



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Página: 1/13

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/01/2025	4/000-2025	63/2025	01	110.0000	1	06/01/2025	6	3.3.90.33.99	MARCUS VINICIUS SENNE DIAS	2.500,00
09/01/2025	1/000-2025	27/2025	01	301.0000	2	03/01/2025	199	3.3.90.14.14	DAVID RAIMUNDO MACHADO	500,00
09/01/2025	1/001-2025	85/2025	01	110.0000	19	08/01/2025	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	100.000,00
09/01/2025	2/000-2025	29/2025	01	301.0000	3	03/01/2025	199	3.3.90.14.14	NELSON YOSHIO OIKAWA	500,00
09/01/2025	3/000-2025	45/2025	01	301.0000	4	06/01/2025	199	3.3.90.14.14	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO	500,00
09/01/2025	10/000-2025	48/2025	01	301.0000	5	06/01/2025	199	3.3.90.14.14	WILLIAM TEIXEIRA	500,00
09/01/2025	11/000-2025	66/2025	01	302.0000	6	06/01/2025	252	3.3.90.14.14	ANTONIO FERREIRA NETO	1.000,00
09/01/2025	12/000-2025	59/2025	01	302.0000	7	06/01/2025	252	3.3.90.14.14	JOAQUIM LEVI DA SILVA	1.000,00
09/01/2025	13/000-2025	68/2025	01	302.0000	8	06/01/2025	252	3.3.90.14.14	ADILSON JOSE DA COSTA	1.000,00
09/01/2025	14/000-2025	73/2025	01	302.0000	9	06/01/2025	252	3.3.90.14.14	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	1.000,00
09/01/2025	15/000-2025	76/2025	01	302.0000	10	06/01/2025	252	3.3.90.14.14	JEANE VIEIRA DE AQUINO FREITAS	1.000,00
09/01/2025	23/000-2025	80/2025	01	301.0000	11	07/01/2025	199	3.3.90.14.14	EDSON CAMILO MENDES	500,00
09/01/2025	24/000-2025	82/2025	01	301.0000	12	07/01/2025	199	3.3.90.14.14	ANDRE FERREIRA DE LARA	500,00
09/01/2025	25/000-2025	91/2025	01	301.0000	13	07/01/2025	199	3.3.90.14.14	WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA	500,00
09/01/2025	26/000-2025	69/2025	01	302.0000	14	07/01/2025	252	3.3.90.14.14	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA	1.000,00
09/01/2025	27/000-2025	18/2025	01	302.0000	15	07/01/2025	252	3.3.90.14.14	PAULO ROGERIO DE SOUZA	1.000,00
09/01/2025	28/000-2025	71/2025	01	302.0000	16	07/01/2025	252	3.3.90.14.14	EZEQUIEL SOUTO PEREIRA	1.000,00
09/01/2025	29/000-2025	75/2025	01	302.0000	17	07/01/2025	252	3.3.90.14.14	SILVIO PEDROSO	1.000,00
09/01/2025	33/000-2025	72/2025	01	302.0000	18	08/01/2025	252	3.3.90.14.14	ISAAC DANIEL GEWEHR	1.000,00
09/01/2025	36/000-2025	121/2025	01	302.0000	20	08/01/2025	252	3.3.90.14.14	PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA	1.000,00
09/01/2025	37/000-2025	125/2025	01	302.0000	21	08/01/2025	252	3.3.90.14.14	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE	500,00
09/01/2025	38/000-2025	123/2025	01	302.0000	22	08/01/2025	252	3.3.90.14.14	ADRIANO SOARES LOREDO	500,00
09/01/2025	39/000-2025	126/2025	01	302.0000	23	08/01/2025	252	3.3.90.14.14	MARCELO MELO DE QUEIROZ	500,00
09/01/2025	40/000-2025	127/2025	01	302.0000	24	08/01/2025	252	3.3.90.14.14	RAMON MARTINES	500,00
09/01/2025	42/000-2025	130/2025	01	302.0000	25	09/01/2025	252	3.3.90.14.14	CLOVIS ALVES DA SILVA	1.000,00
09/01/2025	43/000-2025	122/2025	01	302.0000	26	09/01/2025	252	3.3.90.14.14	MARCOS ANTONIO PAIVA	500,00
10/01/2025	5/000-2025	33/2025	01	301.0000	36	06/01/2025	199	3.3.90.14.14	JOAQUIM LEVI DA SILVA	490,00
10/01/2025	6/000-2025	34/2025	01	301.0000	28	06/01/2025	199	3.3.90.14.14	ADRIANO SOARES LOREDO	60,00
10/01/2025	7/000-2025	36/2025	01	301.0000	33	06/01/2025	199	3.3.90.14.14	EZEQUIEL SOUTO PEREIRA	270,00
10/01/2025	8/000-2025	37/2025	01	301.0000	41	06/01/2025	199	3.3.90.14.14	SILVIO PEDROSO	440,00
10/01/2025	9/000-2025	38/2025	01	301.0000	37	06/01/2025	199	3.3.90.14.14	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	270,00
10/01/2025	16/000-2025	54/2025	01	301.0000	40	06/01/2025	199	3.3.90.14.14	RICARDO LUCIANO DA SILVA	50,00
10/01/2025	17/000-2025	56/2025	01	301.0000	31	06/01/2025	199	3.3.90.14.14	ANTONIO FERREIRA NETO	100,00
10/01/2025	18/000-2025	57/2025	01	301.0000	29	06/01/2025	199	3.3.90.14.14	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO	150,00
10/01/2025	19/000-2025	58/2025	01	301.0000	35	06/01/2025	199	3.3.90.14.14	JEANE VIEIRA DE AQUINO FREITAS	110,00
10/01/2025	30/000-2025	23/2025	01	302.0000	38	07/01/2025	252	3.3.90.14.14	PAULO ROGERIO DE SOUZA	690,00
10/01/2025	31/000-2025	41/2025	01	302.0000	39	07/01/2025	252	3.3.90.14.14	RAMON MARTINES	44,85
10/01/2025	32/000-2025	35/2025	01	302.0000	32	07/01/2025	252	3.3.90.14.14	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA	480,00
10/01/2025	34/000-2025	53/2025	01	302.0000	34	08/01/2025	252	3.3.90.14.14	ISAAC DANIEL GEWEHR	290,00
10/01/2025	35/000-2025	119/2025	01	302.0000	30	08/01/2025	252	3.3.90.14.14	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO	60,00
10/01/2025	57/000-2025	191/2025	01	301.0000	43	09/01/2025	199	3.3.90.14.14	RICARDO ALVES RAMOS	500,00
10/01/2025	58/000-2025	233/2025	01	110.0000	44	10/01/2025	170	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	18.995,70
10/01/2025	59/000-2025	233/2025	01	110.0000	45	10/01/2025	175	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	123.336,45
10/01/2025	60/000-2025	233/2025	01	110.0000	46	10/01/2025	175	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	9.760,14
10/01/2025	61/000-2025	233/2025	01	110.0000	47	10/01/2025	170	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	424,53
10/01/2025	62/000-2025	233/2025	01	110.0000	48	10/01/2025	170	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	141,52
10/01/2025	63/000-2025	150/2025	01	510.0000	42	10/01/2025	65	3.3.90.33.99	ANDRÉ LEME	500,00
10/01/2025	64/000-2025	209/2025	01	110.0000	27	10/01/2025	8	3.3.90.39.99	DANIELE APARECIDA NUNES RODRIGUES	500,00
13/01/2025	44/000-2025	178/2025	01	110.0000	49	09/01/2025	160	3.1.90.91.26	MOYSES APARECIDO SILVEIRA MESQUITA	10.114,15
13/01/2025	45/000-2025	178/2025	01	110.0000	50	09/01/2025	160	3.1.90.91.26	TICIANE APARECIDA MESSIAS DE OLIVEIRA	18.898,22
13/01/2025	46/000-2025	178/2025	01	110.0000	51	09/01/2025	160	3.1.90.91.26	JAINE EVELYN OLIVEIRA DA SILVA	19.528,85
13/01/2025	47/000-2025	178/2025	01	110.0000	52	09/01/2025	160	3.1.90.91.26	TIAGO DA SILVA GALVAO	16.753,80
13/01/2025	48/000-2025	178/2025	01	110.0000	53	09/01/2025	160	3.1.90.91.26	EZEQUIEL DE OLIVEIRA	10.824,09
13/01/2025	49/000-2025	178/2025	01	110.0000	54	09/01/2025	160	3.1.90.91.26	ANDREIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA	1.906,41
13/01/2025	50/000-2025	178/2025	01	110.0000	55	09/01/2025	160	3.1.90.91.26	TELMA APARECIDA DA SILVA	14.481,45
13/01/2025	51/000-2025	178/2025	01	110.0000	56	09/01/2025	160	3.1.90.91.26	ANA PAULA DE LIMA	17.309,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Página: 2/13

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
13/01/2025	52/000-2025	178/2025	01	110.0000	57	09/01/2025	160	3.1.90.91.26	MANOEL RODRIGUES DE MELO	3.501,02
13/01/2025	53/000-2025	178/2025	01	110.0000	58	09/01/2025	160	3.1.90.91.26	SILVIA APARECIDA PRADO	6.589,84
13/01/2025	54/000-2025	178/2025	01	110.0000	59	09/01/2025	160	3.1.90.91.26	MARIA SENCIAITI AIRES	2.228,83
13/01/2025	55/000-2025	178/2025	01	110.0000	60	09/01/2025	160	3.1.90.91.26	ODETE ALVES DE ALMEIDA MORAES	5.586,85
13/01/2025	56/000-2025	178/2025	01	110.0000	61	09/01/2025	160	3.1.90.91.26	GIRLENE RIBEIRO DA SILVA OLIVEIRA	7.536,56
14/01/2025	4/000-2025	63/2025	01	110.0000	68	06/01/2025	6	3.3.90.33.99	MARCUS VINICIUS SENNE DIAS	-1.942,00
14/01/2025	66/000-2025	251/2025	01	302.0000	64	10/01/2025	252	3.3.90.14.14	NELSON YOSHIO OIKAWA	120,00
14/01/2025	67/000-2025	253/2025	01	302.0000	66	10/01/2025	252	3.3.90.14.14	ANDRE FERREIRA DE LARA	60,00
14/01/2025	68/000-2025	252/2025	01	302.0000	65	10/01/2025	252	3.3.90.14.14	WILLIAM TEIXEIRA	60,00
14/01/2025	69/000-2025	279/2025	01	110.0000	62	10/01/2025	6	3.3.90.33.99	MARCUS VINICIUS SENNE DIAS	1.000,00
14/01/2025	70/000-2025	120/2025	01	220.0000	63	10/01/2025	499	3.3.90.39.99	RAFAEL MACHADO NETO	500,00
14/01/2025	72/000-2025	324/2025	01	110.0000	67	14/01/2025	172	3.3.90.93.99	SECRETARIA DA CULTURA, ECONOMIA E INDU	14,25
14/01/2025	73/000-2025	324/2025	01	110.0000	69	14/01/2025	172	3.3.90.93.99	SECRETARIA DA CULTURA, ECONOMIA E INDU	359,54
15/01/2025	65/000-2025	258/2025	01	110.0000	71	10/01/2025	370	3.3.90.36.25	TIAGO AUGUSTO ELIAS DOS SANTOS	221,00
15/01/2025	71/000-2025	300/2025	01	110.0000	70	14/01/2025	6	3.3.90.33.99	ALAN RUBENS DE ALMEIDA	1.000,00
16/01/2025	20/000-2025	12/2025	01	301.0000	74	06/01/2025	221	3.3.90.48.06	KATHELEN CRISTINE SALOMÃO	700,00
16/01/2025	21/000-2025	15/2025	01	301.0000	75	06/01/2025	221	3.3.90.48.06	MIGUEL ANGEL RUIZ PENA	3.200,00
16/01/2025	41/000-2025	190/2025	01	301.0000	73	08/01/2025	221	3.3.90.48.06	DIEGO ROBERTO CALSONE	3.200,00
16/01/2025	74/000-2025	285/2025	01	302.0000	76	14/01/2025	252	3.3.90.14.14	DAVID RAIMUNDO MACHADO	60,00
16/01/2025	76/000-2025	313/2025	01	301.0000	77	15/01/2025	184	3.3.90.33.99	JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ	200,00
16/01/2025	130/001-2025	446/2025	01	110.0000	72	16/01/2025	398	4.4.90.51.99	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	60.246,06
16/01/2025	146/000-2025	488/2025	01	302.0000	79	16/01/2025	234	3.3.50.39.51	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	500.000,00
16/01/2025	148/000-2025	488/2025	05	302.0119	78	16/01/2025	237	3.3.50.39.99	CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRET	605,00
17/01/2025	726/012-2024	12297/2024	01	110.0000	103	19/11/2024	5001	5.0.01.39.99	SINDICATO DOS TRAB NAS INDS DA CONST,	3.632,65
17/01/2025	1050/006-2024	12297/2024	01	510.0000	96	19/11/2024	5003	5.0.03.36.14	DANPING LI	4.400,00
17/01/2025	1054/012-2024	12297/2024	01	302.0000	92	19/11/2024	5004	5.0.04.36.15	DARCY RODOLFO	2.812,13
17/01/2025	1073/012-2024	12297/2024	01	110.0000	101	19/11/2024	5001	5.0.01.36.15	EMERSON DE JESUS SIQUEIRA	423,63
17/01/2025	1321/012-2024	12297/2024	01	302.0000	94	19/11/2024	5004	5.0.04.36.15	MARCO AURÉLIO BARBOSA	1.820,00
17/01/2025	1322/012-2024	12297/2024	01	110.0000	99	19/11/2024	5001	5.0.01.36.15	CARLOS KENSUE KAKIHARA	1.200,00
17/01/2025	1660/012-2024	12297/2024	01	302.0000	90	19/11/2024	5004	5.0.04.36.15	RAFAEL LOUREIRO DE ALMEIDA	4.030,72
17/01/2025	1664/012-2024	12297/2024	01	110.0000	100	19/11/2024	5001	5.0.01.36.15	EDMA ALBERTON SHIMITZ	1.987,84
17/01/2025	2051/012-2024	12297/2024	01	110.0000	97	19/11/2024	5001	5.0.01.39.10	ZAQUEU BATISTA DA SILVEIRA	6.500,00
17/01/2025	2667/012-2024	12297/2024	01	510.0000	104	19/11/2024	5002	5.0.02.39.10	CELSO AFFONSO INVESTIMENTOS IMOBILIARI	5.837,87
17/01/2025	2670/006-2024	12297/2024	01	212.0000	88	19/11/2024	5006	5.0.06.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	17.500,00
17/01/2025	2672/011-2024	12297/2024	01	220.0000	85	19/11/2024	5006	5.0.06.39.10	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS LT	19.161,62
17/01/2025	5775/005-2024	12297/2024	01	303.0000	91	19/11/2024	5004	5.0.04.36.15	LARYSSA MALDONADO VEIRA CARVALHO	3.500,00
17/01/2025	7298/010-2024	12297/2024	01	510.0000	95	19/11/2024	5003	5.0.03.36.15	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI	850,00
17/01/2025	7860/008-2024	12297/2024	01	303.0000	89	19/11/2024	5004	5.0.04.36.15	ELI TEREZINHA RODOLFO MORETO	1.700,00
17/01/2025	9039/007-2024	12297/2024	01	110.0000	102	19/11/2024	5001	5.0.01.36.15	RENATA BUDRE PEREIRA	3.000,00
17/01/2025	9580/006-2024	12297/2024	01	301.0000	93	19/11/2024	5004	5.0.04.36.15	CHARLES SAFADI	3.073,50
17/01/2025	11238/005-2024	12297/2024	01	510.0000	98	19/11/2024	5001	5.0.01.39.10	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.813,87
17/01/2025	11296/005-2024	12297/2024	01	220.0000	86	19/11/2024	5006	5.0.06.39.10	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS LT	6.121,97
17/01/2025	11435/004-2024	12297/2024	01	213.0000	87	19/11/2024	5006	5.0.06.39.10	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	12.167,24
17/01/2025	22/000-2025	62/2025	02	261.0000	84	06/01/2025	567	3.1.90.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	2.570,90
17/01/2025	75/000-2025	366/2025	01	110.0000	80	15/01/2025	372	3.3.90.39.99	ALANO DE ABREU SOARES VIEIRA	500,00
17/01/2025	77/000-2025	291/2025	02	261.0000	83	15/01/2025	567	3.1.90.96.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	4.850,49
17/01/2025	151/000-2025	457/2025	02	261.0000	81	16/01/2025	559	3.1.90.11.45	ANGELICA APARECIDA SANTOS SILVA	939,89
17/01/2025	152/000-2025	457/2025	02	261.0000	82	16/01/2025	559	3.1.90.11.02	ANGELICA APARECIDA SANTOS SILVA	2.819,69
20/01/2025	754/000-2024	12726/2024	19	190.0000	212	25/11/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	11.677,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Página: 3/13

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/01/2025	778/000-2024	12904/2024	19	190.0000	213	29/11/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.611,86
20/01/2025	800/000-2024		19	190.0000	277	05/12/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	8.281,10
20/01/2025	801/000-2024		19	190.0000	270	05/12/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	14.483,25
20/01/2025	802/000-2024		19	190.0000	265	05/12/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.513,49
20/01/2025	803/000-2024		19	190.0000	266	05/12/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	228,65
20/01/2025	804/000-2024		19	190.0000	267	05/12/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	228,65
20/01/2025	805/000-2024		19	190.0000	268	05/12/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	685,94
20/01/2025	806/000-2024		19	190.0000	269	05/12/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	228,65
20/01/2025	807/000-2024		19	190.0000	274	05/12/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	216,78
20/01/2025	808/000-2024		19	190.0000	275	05/12/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	325,17
20/01/2025	809/000-2024		19	190.0000	276	05/12/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.908,07
20/01/2025	810/000-2024		19	190.0000	280	05/12/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.125,00
20/01/2025	811/000-2024	13138/2024	19	190.0000	214	06/12/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	226,92
20/01/2025	812/000-2024		19	190.0000	281	06/12/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.472,66
20/01/2025	813/000-2024		19	190.0000	282	06/12/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	307,83
20/01/2025	818/000-2024	13252/2024	19	190.0000	215	10/12/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.682,91
20/01/2025	819/000-2024	13241/2024	19	190.0000	216	10/12/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	45.364,41
20/01/2025	820/000-2024		19	190.0000	271	10/12/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.131,54
20/01/2025	821/000-2024	13261/2024	19	190.0000	217	11/12/2024	5311	5.3.11.00	ALEX JULIANO SANTIAGO PAIXÃO	75,78
20/01/2025	822/000-2024		19	190.0000	272	11/12/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	976,58
20/01/2025	823/000-2024		19	190.0000	273	11/12/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	405,49
20/01/2025	824/000-2024	13270/2024	19	190.0000	218	11/12/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	268,57
20/01/2025	826/000-2024		19	190.0000	278	11/12/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	375,31
20/01/2025	827/000-2024		19	190.0000	279	11/12/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	127,66
20/01/2025	834/000-2024	13394/2024	19	190.0000	219	16/12/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	73,75
20/01/2025	836/000-2024		19	190.0000	283	17/12/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	38.526,74
20/01/2025	837/000-2024		19	190.0000	284	17/12/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	15.141,76
20/01/2025	838/000-2024		19	190.0000	285	17/12/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	668,92
20/01/2025	839/000-2024		19	190.0000	286	17/12/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.034,35
20/01/2025	840/000-2024	13506/2024	19	190.0000	220	18/12/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	144,02
20/01/2025	842/000-2024	13503/2024	19	190.0000	221	18/12/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.216,67
20/01/2025	849/000-2024	13505/2024	19	190.0000	222	19/12/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	628.254,51
20/01/2025	857/000-2024		19	190.0000	263	19/12/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	86,80
20/01/2025	858/000-2024		19	190.0000	264	19/12/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	108,31
20/01/2025	9944/006-2024	10301/2024	05	302.0119	131	17/01/2025	5004	5.0.04.39.51	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	13.355,42
20/01/2025	14925/000-2024	13051/2024	05	500.0054	175	03/12/2024	5003	5.0.03.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	253,02
20/01/2025	14926/000-2024	13051/2024	05	500.0061	176	03/12/2024	5003	5.0.03.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	60,37
20/01/2025	14927/000-2024	13051/2024	05	500.0062	177	03/12/2024	5003	5.0.03.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	94,35
20/01/2025	14928/000-2024	13051/2024	02	261.0000	178	03/12/2024	5007	5.0.07.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	294,98
20/01/2025	14929/000-2024	13051/2024	02	272.0000	179	03/12/2024	5007	5.0.07.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	223,46
20/01/2025	14935/000-2024	13051/2024	01	110.0000	190	03/12/2024	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.823,75
20/01/2025	14936/000-2024	13051/2024	01	510.0000	191	03/12/2024	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	88,68
20/01/2025	14937/000-2024	13051/2024	01	110.0000	192	03/12/2024	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.944,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Página: 4/13

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/01/2025	14938/000-2024	13051/2024	01	110.0000	193	03/12/2024	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.767,30
20/01/2025	14939/000-2024	13051/2024	01	510.0000	194	03/12/2024	5003	5.0.03.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.089,18
20/01/2025	14940/000-2024	13051/2024	01	110.0000	195	03/12/2024	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.995,51
20/01/2025	14941/000-2024	13051/2024	01	110.0000	196	03/12/2024	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.218,75
20/01/2025	14942/000-2024	13051/2024	01	301.0000	185	03/12/2024	5004	5.0.04.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.909,41
20/01/2025	14943/000-2024	13051/2024	01	301.0000	186	03/12/2024	5004	5.0.04.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	39.570,24
20/01/2025	14944/000-2024	13051/2024	01	302.0000	187	03/12/2024	5004	5.0.04.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.720,24
20/01/2025	14945/000-2024	13051/2024	01	303.0000	188	03/12/2024	5004	5.0.04.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.407,02
20/01/2025	14946/000-2024	13051/2024	01	303.0000	189	03/12/2024	5004	5.0.04.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.013,39
20/01/2025	14947/000-2024	13051/2024	01	110.0000	197	03/12/2024	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	540,38
20/01/2025	14948/000-2024	13051/2024	01	110.0000	198	03/12/2024	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.105,91
20/01/2025	14949/000-2024	13051/2024	01	110.0000	199	03/12/2024	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.504,61
20/01/2025	14950/000-2024	13051/2024	01	110.0000	200	03/12/2024	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.025,37
20/01/2025	14951/000-2024	13051/2024	01	110.0000	201	03/12/2024	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.440,28
20/01/2025	14952/000-2024	13051/2024	01	110.0000	202	03/12/2024	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.459,35
20/01/2025	14953/000-2024	13051/2024	01	110.0000	203	03/12/2024	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	738,22
20/01/2025	14954/000-2024	13051/2024	01	110.0000	204	03/12/2024	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.756,76
20/01/2025	14955/000-2024	13051/2024	01	110.0000	205	03/12/2024	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.004,42
20/01/2025	14956/000-2024	13051/2024	01	410.0000	206	03/12/2024	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	684,11
20/01/2025	14957/000-2024	13051/2024	01	110.0000	207	03/12/2024	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	313,16
20/01/2025	14958/000-2024	13051/2024	01	110.0000	208	03/12/2024	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	926,92
20/01/2025	14959/000-2024	13051/2024	01	110.0000	209	03/12/2024	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26,89
20/01/2025	14960/000-2024	13051/2024	01	220.0000	174	03/12/2024	5006	5.0.06.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.254,12
20/01/2025	14961/000-2024	13051/2024	02	261.0000	180	03/12/2024	5007	5.0.07.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	91.109,30
20/01/2025	14962/000-2024	13051/2024	02	272.0000	181	03/12/2024	5007	5.0.07.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.006,26
20/01/2025	14963/000-2024	13051/2024	02	271.0000	182	03/12/2024	5007	5.0.07.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23.611,89
20/01/2025	14964/000-2024	13051/2024	02	261.0000	183	03/12/2024	5007	5.0.07.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	417,91
20/01/2025	14965/000-2024	13051/2024	02	261.0000	184	03/12/2024	5007	5.0.07.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.687,51
20/01/2025	14966/000-2024	13051/2024	01	110.0000	210	03/12/2024	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	419,08
20/01/2025	14967/000-2024	13051/2024	01	110.0000	211	03/12/2024	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	580,29
20/01/2025	15423/000-2024	13505/2024	05	500.0054	223	19/12/2024	5003	5.0.03.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	582,28
20/01/2025	15424/000-2024	13505/2024	05	500.0061	224	19/12/2024	5003	5.0.03.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	450,94
20/01/2025	15425/000-2024	13505/2024	05	500.0062	225	19/12/2024	5003	5.0.03.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	145,57
20/01/2025	15426/000-2024	13505/2024	01	213.0000	231	19/12/2024	5006	5.0.06.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	409,71
20/01/2025	15427/000-2024	13505/2024	01	220.0000	232	19/12/2024	5006	5.0.06.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	38.434,78
20/01/2025	15428/000-2024	13505/2024	01	220.0000	233	19/12/2024	5006	5.0.06.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.162,93
20/01/2025	15429/000-2024	13505/2024	01	220.0000	234	19/12/2024	5006	5.0.06.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	10.300,58
20/01/2025	15463/000-2024	13505/2024	01	110.0000	241	19/12/2024	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	11.053,57
20/01/2025	15464/000-2024	13505/2024	01	510.0000	242	19/12/2024	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.122,94
20/01/2025	15465/000-2024	13505/2024	01	110.0000	243	19/12/2024	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.296,93
20/01/2025	15466/000-2024	13505/2024	01	110.0000	244	19/12/2024	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	9.707,33
20/01/2025	15467/000-2024	13505/2024	01	510.0000	245	19/12/2024	5003	5.0.03.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	15.929,11
20/01/2025	15468/000-2024	13505/2024	01	110.0000	246	19/12/2024	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	14.186,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Página: 5/13

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/01/2025	15469/000-2024	13505/2024	01	110.0000	247	19/12/2024	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	7.095,40
20/01/2025	15470/000-2024	13505/2024	01	301.0000	236	19/12/2024	5004	5.0.04.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	28.761,36
20/01/2025	15471/000-2024	13505/2024	01	301.0000	237	19/12/2024	5004	5.0.04.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	112.535,12
20/01/2025	15472/000-2024	13505/2024	01	302.0000	238	19/12/2024	5004	5.0.04.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	17.101,39
20/01/2025	15473/000-2024	13505/2024	01	303.0000	239	19/12/2024	5004	5.0.04.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.404,50
20/01/2025	15474/000-2024	13505/2024	01	303.0000	240	19/12/2024	5004	5.0.04.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	11.927,45
20/01/2025	15475/000-2024	13505/2024	01	110.0000	248	19/12/2024	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.589,82
20/01/2025	15476/000-2024	13505/2024	01	110.0000	249	19/12/2024	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5.105,95
20/01/2025	15477/000-2024	13505/2024	01	110.0000	250	19/12/2024	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.395,88
20/01/2025	15478/000-2024	13505/2024	01	110.0000	251	19/12/2024	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	10.060,20
20/01/2025	15479/000-2024	13505/2024	01	110.0000	252	19/12/2024	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	19.220,84
20/01/2025	15480/000-2024	13505/2024	01	110.0000	253	19/12/2024	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	8.377,41
20/01/2025	15481/000-2024	13505/2024	01	110.0000	254	19/12/2024	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.921,64
20/01/2025	15482/000-2024	13505/2024	01	110.0000	255	19/12/2024	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	13.387,47
20/01/2025	15483/000-2024	13505/2024	01	110.0000	256	19/12/2024	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.921,84
20/01/2025	15484/000-2024	13505/2024	01	410.0000	257	19/12/2024	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.747,55
20/01/2025	15485/000-2024	13505/2024	01	110.0000	258	19/12/2024	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	701,67
20/01/2025	15486/000-2024	13505/2024	01	110.0000	259	19/12/2024	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.310,44
20/01/2025	15487/000-2024	13505/2024	01	110.0000	260	19/12/2024	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	167,41
20/01/2025	15488/000-2024	13505/2024	01	220.0000	235	19/12/2024	5006	5.0.06.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	10.485,88
20/01/2025	15489/000-2024	13505/2024	02	261.0000	226	19/12/2024	5007	5.0.07.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	240.671,00
20/01/2025	15490/000-2024	13505/2024	02	272.0000	227	19/12/2024	5007	5.0.07.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	56.705,28
20/01/2025	15491/000-2024	13505/2024	02	271.0000	228	19/12/2024	5007	5.0.07.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	63.786,99
20/01/2025	15492/000-2024	13505/2024	02	261.0000	229	19/12/2024	5007	5.0.07.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.021,57
20/01/2025	15493/000-2024	13505/2024	02	261.0000	230	19/12/2024	5007	5.0.07.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.824,69
20/01/2025	15494/000-2024	13505/2024	01	110.0000	261	19/12/2024	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.797,97
20/01/2025	15495/000-2024	13505/2024	01	110.0000	262	19/12/2024	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.766,53
20/01/2025	1/002-2025	85/2025	01	110.0000	173	20/01/2025	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	424.166,63
20/01/2025	78/000-2025	254/2025	01	302.0000	139	16/01/2025	252	3.3.90.14.14	WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA	128,00
20/01/2025	79/000-2025	438/2025	01	110.0000	122	16/01/2025	1	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBOONITO - PAGAMENTO	1.426,73
20/01/2025	80/000-2025	438/2025	01	110.0000	126	16/01/2025	45	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBOONITO - PAGAMENTO	469,75
20/01/2025	81/000-2025	438/2025	01	110.0000	127	16/01/2025	45	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBOONITO - PAGAMENTO	939,60
20/01/2025	82/000-2025	438/2025	01	110.0000	128	16/01/2025	45	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBOONITO - PAGAMENTO	1.175,11
20/01/2025	83/000-2025	438/2025	01	110.0000	129	16/01/2025	45	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBOONITO - PAGAMENTO	1.408,53
20/01/2025	84/000-2025	438/2025	05	500.0054	111	16/01/2025	83	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBOONITO - PAGAMENTO	672,44
20/01/2025	85/000-2025	438/2025	01	110.0000	132	16/01/2025	146	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBOONITO - PAGAMENTO	44,23
20/01/2025	86/000-2025	438/2025	01	110.0000	133	16/01/2025	146	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBOONITO - PAGAMENTO	303,61
20/01/2025	87/000-2025	438/2025	01	110.0000	134	16/01/2025	146	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBOONITO - PAGAMENTO	1.607,31
20/01/2025	88/000-2025	438/2025	01	110.0000	135	16/01/2025	146	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBOONITO - PAGAMENTO	2.100,83
20/01/2025	89/000-2025	438/2025	01	110.0000	136	16/01/2025	146	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBOONITO - PAGAMENTO	4.464,09
20/01/2025	90/000-2025	438/2025	01	110.0000	140	16/01/2025	156	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUN DE CBOONITO - PAGAMENTO	237,84
20/01/2025	91/000-2025	438/2025	01	110.0000	141	16/01/2025	156	3.1.90.01.51	PREFEITURA MUN DE CBOONITO - PAGAMENTO	737,21
20/01/2025	92/000-2025	438/2025	01	110.0000	142	16/01/2025	156	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUN DE CBOONITO - PAGAMENTO	1.426,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Página: 6/13

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/01/2025	93/000-2025	438/2025	01	110.0000	144	16/01/2025	158	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	44,56
20/01/2025	94/000-2025	438/2025	01	110.0000	145	16/01/2025	158	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	238,48
20/01/2025	95/000-2025	438/2025	01	110.0000	146	16/01/2025	158	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	285,39
20/01/2025	96/000-2025	438/2025	01	110.0000	147	16/01/2025	158	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.047,57
20/01/2025	97/000-2025	438/2025	01	301.0000	157	16/01/2025	178	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	175,44
20/01/2025	98/000-2025	438/2025	01	301.0000	158	16/01/2025	178	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	438,55
20/01/2025	99/000-2025	438/2025	01	301.0000	159	16/01/2025	193	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	313,55
20/01/2025	100/000-2025	438/2025	01	301.0000	160	16/01/2025	193	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	479,32
20/01/2025	101/000-2025	438/2025	01	301.0000	161	16/01/2025	193	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.673,46
20/01/2025	102/000-2025	438/2025	05	301.0117	113	16/01/2025	194	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	155,10
20/01/2025	103/000-2025	438/2025	05	301.0117	114	16/01/2025	194	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	390,74
20/01/2025	104/000-2025	438/2025	05	301.0117	115	16/01/2025	194	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	926,50
20/01/2025	105/000-2025	438/2025	05	301.0117	116	16/01/2025	194	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.172,76
20/01/2025	106/000-2025	438/2025	05	301.0117	117	16/01/2025	194	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	14.197,19
20/01/2025	107/000-2025	438/2025	01	302.0000	162	16/01/2025	231	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	43,70
20/01/2025	108/000-2025	438/2025	01	302.0000	163	16/01/2025	231	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	816,48
20/01/2025	109/000-2025	438/2025	01	302.0000	164	16/01/2025	231	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	908,89
20/01/2025	110/000-2025	438/2025	01	303.0000	165	16/01/2025	267	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	195,54
20/01/2025	111/000-2025	438/2025	01	303.0000	166	16/01/2025	267	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	303,68
20/01/2025	112/000-2025	438/2025	01	303.0000	167	16/01/2025	267	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.173,66
20/01/2025	113/000-2025	438/2025	01	303.0000	168	16/01/2025	267	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.741,06
20/01/2025	114/000-2025	438/2025	01	303.0000	169	16/01/2025	278	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	340,02
20/01/2025	115/000-2025	438/2025	01	303.0000	170	16/01/2025	278	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	495,75
20/01/2025	116/000-2025	438/2025	01	303.0000	171	16/01/2025	278	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	971,93
20/01/2025	117/000-2025	438/2025	01	303.0000	172	16/01/2025	278	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.317,13
20/01/2025	118/000-2025	438/2025	01	110.0000	148	16/01/2025	375	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	183,06
20/01/2025	119/000-2025	438/2025	01	110.0000	149	16/01/2025	375	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	422,40
20/01/2025	120/000-2025	438/2025	01	110.0000	150	16/01/2025	427	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	43,85
20/01/2025	121/000-2025	438/2025	01	110.0000	151	16/01/2025	427	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	299,70
20/01/2025	122/000-2025	438/2025	01	110.0000	152	16/01/2025	427	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	877,10
20/01/2025	123/000-2025	438/2025	01	410.0000	153	16/01/2025	446	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	249,99
20/01/2025	124/000-2025	438/2025	01	410.0000	154	16/01/2025	446	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	625,01
20/01/2025	125/000-2025	438/2025	01	110.0000	155	16/01/2025	470	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	887,09
20/01/2025	126/000-2025	438/2025	02	261.0000	105	16/01/2025	559	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	25,41
20/01/2025	127/000-2025	438/2025	02	261.0000	106	16/01/2025	559	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	506,75
20/01/2025	128/000-2025	438/2025	02	261.0000	107	16/01/2025	559	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	919,84
20/01/2025	129/000-2025	438/2025	01	110.0000	156	16/01/2025	653	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	506,88
20/01/2025	153/000-2025	457/2025	02	261.0000	119	16/01/2025	559	3.1.90.11.45	ADA ELIANE GARCIA LEAL	2.021,02
20/01/2025	154/000-2025	457/2025	02	261.0000	118	16/01/2025	559	3.1.90.11.02	ADA ELIANE GARCIA LEAL	6.063,12
20/01/2025	184/000-2025	457/2025	02	261.0000	121	16/01/2025	559	3.1.90.11.45	ANA PAULA DE ALCANTARA	702,37
20/01/2025	185/000-2025	457/2025	02	261.0000	120	16/01/2025	559	3.1.90.11.02	ANA PAULA DE ALCANTARA	2.107,13
20/01/2025	186/000-2025	457/2025	02	261.0000	130	16/01/2025	557	3.1.90.04.14	ANDRESSA PERPETUA DA SILVA CARVALHO	2.809,50
20/01/2025	187/000-2025	457/2025	01	110.0000	110	16/01/2025	1	3.1.90.11.45	DANIELE APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA	1.828,59
20/01/2025	188/000-2025	457/2025	01	110.0000	109	16/01/2025	1	3.1.90.11.02	DANIELE APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA	5.485,81
20/01/2025	189/000-2025	457/2025	01	110.0000	108	16/01/2025	1	3.1.90.11.99	DANIELE APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA	5.533,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Página: 7/13

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/01/2025	191/000-2025	457/2025	02	261.0000	125	16/01/2025	559	3.1.90.11.01	GISELE RODOLFO MACHADO HENRIQUE	1.172,93
20/01/2025	192/000-2025	457/2025	02	261.0000	124	16/01/2025	559	3.1.90.11.45	GISELE RODOLFO MACHADO HENRIQUE	2.931,35
20/01/2025	193/000-2025	457/2025	02	261.0000	123	16/01/2025	559	3.1.90.11.02	GISELE RODOLFO MACHADO HENRIQUE	7.621,22
20/01/2025	195/000-2025	471/2025	01	302.0000	143	16/01/2025	252	3.3.90.14.14	ANTONIO FERREIRA NETO	1.000,00
20/01/2025	198/000-2025	457/2025	01	110.0000	112	16/01/2025	1	3.1.90.11.99	VARANI BALTHAZAR DE SOUZA JUNIOR	4.234,55
20/01/2025	204/001-2025	10297/2024	01	302.0000	137	17/01/2025	234	3.3.50.39.51	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	31.347,00
20/01/2025	226/001-2025	604/2025	01	110.0000	138	17/01/2025	8	3.3.90.39.99	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	231,07
21/01/2025	177/000-2025	472/2025	02	272.0000	294	16/01/2025	573	3.1.90.11.45	CIBELE MARIA LERIA	702,37
21/01/2025	178/000-2025	472/2025	02	272.0000	295	16/01/2025	573	3.1.90.11.02	CIBELE MARIA LERIA	702,38
21/01/2025	194/000-2025	457/2025	02	261.0000	290	16/01/2025	559	3.1.90.11.99	JOÃO FERNANDO FRANÇA	8.469,10
21/01/2025	196/000-2025	457/2025	02	271.0000	292	16/01/2025	586	3.1.90.11.45	SUELLEN OLIVEIRA LIMA DE PROENÇA	702,37
21/01/2025	197/000-2025	457/2025	02	271.0000	291	16/01/2025	586	3.1.90.11.02	SUELLEN OLIVEIRA LIMA DE PROENÇA	2.107,13
21/01/2025	199/000-2025	457/2025	02	261.0000	293	16/01/2025	559	3.1.90.11.99	WILLIAN DE JESUS CACCIA CARRO NETO	9.768,60
21/01/2025	208/001-2025	514/2025	01	110.0000	287	17/01/2025	152	3.3.90.39.47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	3.353,13
21/01/2025	212/000-2025	555/2025	02	261.0000	288	17/01/2025	567	3.1.90.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	688,02
21/01/2025	217/000-2025	580/2025	02	261.0000	289	17/01/2025	559	3.1.90.11.01	REINALDO BORGES MOREIRA	217,37
22/01/2025	12350/004-2024	9804/2024	01	510.0000	300	17/01/2025	5003	5.0.03.48.99	DORALICE MARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES	700,00
22/01/2025	15049/000-2024	12871/2024	01	110.0000	296	05/12/2024	5001	5.0.01.91	PALOMA DO NASCIMENTO SCATAMBULO	735,46
22/01/2025	225/000-2025	597/2025	01	302.0000	308	17/01/2025	252	3.3.90.14.14	EZEQUIEL SOUTO PEREIRA	1.000,00
22/01/2025	244/000-2025	554/2025	05	302.0119	310	20/01/2025	258	3.3.90.39.41	CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME	36.076,80
22/01/2025	259/000-2025	619/2025	01	302.0000	306	20/01/2025	252	3.3.90.14.14	ADILSON JOSE DA COSTA	1.000,00
22/01/2025	261/000-2025	632/2025	01	302.0000	307	20/01/2025	252	3.3.90.14.14	ADRIANO SOARES LOREDO	500,00
22/01/2025	265/000-2025	623/2025	02	272.0000	301	20/01/2025	573	3.1.90.11.45	MIRELE RODRIGUES DE ALMEIDA	842,84
22/01/2025	265/000-2025	623/2025	02	272.0000	302	20/01/2025	573	3.1.90.11.45	MIRELE RODRIGUES DE ALMEIDA	-842,84
22/01/2025	265/000-2025	623/2025	02	272.0000	303	20/01/2025	573	3.1.90.11.45	MIRELE RODRIGUES DE ALMEIDA	842,84
22/01/2025	266/000-2025	623/2025	02	272.0000	304	20/01/2025	573	3.1.90.11.02	MIRELE RODRIGUES DE ALMEIDA	2.528,56
22/01/2025	267/000-2025	675/2025	01	301.0000	309	20/01/2025	199	3.3.90.14.14	RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	500,00
22/01/2025	299/000-2025	755/2025	01	110.0000	297	21/01/2025	170	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	7.013,34
22/01/2025	301/000-2025	755/2025	01	110.0000	298	21/01/2025	170	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	504,84
22/01/2025	302/000-2025	755/2025	01	110.0000	299	21/01/2025	170	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	41,98
22/01/2025	372/001-2025	766/2025	01	302.0000	305	22/01/2025	234	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	660.000,00
23/01/2025	633/012-2024	12415/2024	01	110.0000	313	20/11/2024	5001	5.0.01.39.99	ECO RECICLE E SERVIÇOS LTDA ME	10.000,00
23/01/2025	832/013-2024	12419/2024	01	110.0000	314	20/11/2024	5001	5.0.01.39.99	AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EP	164.582,39
23/01/2025	2686/014-2024	13475/2024	01	110.0000	315	18/12/2024	5001	5.0.01.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	178.560,40
23/01/2025	69/000-2025	279/2025	01	110.0000	312	10/01/2025	6	3.3.90.33.99	MARCUS VINICIUS SENNE DIAS	-440,93
23/01/2025	71/000-2025	300/2025	01	110.0000	311	14/01/2025	6	3.3.90.33.99	ALAN RUBENS DE ALMEIDA	-323,10
24/01/2025	3103/006-2024	12836/2024	01	110.0000	324	27/11/2024	5001	5.0.01.30.07	CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME	667,10
24/01/2025	9050/009-2024	12897/2024	01	510.0000	342	28/11/2024	5003	5.0.03.32.03	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	47.600,08
24/01/2025	11345/007-2024	12912/2024	01	510.0000	343	29/11/2024	5003	5.0.03.32.03	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	43.031,06
24/01/2025	14126/000-2024	3879/2024	02	100.0233	344	22/11/2024	5001	5.0.01.52.48	LD COMERCIO DE PEÇAS	80.000,00
24/01/2025	14130/000-2024	3879/2024	01	110.0000	323	22/11/2024	5001	5.0.01.52.48	LD COMERCIO DE PEÇAS	23.250,00
24/01/2025	14130/000-2024	3879/2024	01	110.0000	352	22/11/2024	5001	5.0.01.52.48	LD COMERCIO DE PEÇAS	-23.250,00
24/01/2025	14130/000-2024	3879/2024	01	110.0000	353	22/11/2024	5001	5.0.01.52.48	LD COMERCIO DE PEÇAS	23.250,00
24/01/2025	10/000-2025	48/2025	01	301.0000	354	06/01/2025	199	3.3.90.14.14	WILLIAM TEIXEIRA	-3,20
24/01/2025	218/000-2025	341/2025	01	110.0000	322	17/01/2025	383	3.3.90.39.99	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.700,00
24/01/2025	230/000-2025	664/2025	01	110.0000	325	20/01/2025	170	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	124.009,50
24/01/2025	236/000-2025	640/2025	02	261.0000	345	20/01/2025	557	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	175,59
24/01/2025	237/000-2025	640/2025	02	261.0000	346	20/01/2025	557	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.053,57
24/01/2025	238/000-2025	640/2025	02	261.0000	347	20/01/2025	557	3.1.90.04.15	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.916,63
24/01/2025	239/000-2025	640/2025	02	261.0000	348	20/01/2025	559	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	173,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Página: 8/13

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
24/01/2025	240/000-2025	640/2025	02	261.0000	349	20/01/2025	559	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	298,88
24/01/2025	241/000-2025	640/2025	02	261.0000	350	20/01/2025	559	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.738,93
24/01/2025	242/000-2025	640/2025	02	261.0000	351	20/01/2025	565	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.376,05
24/01/2025	268/000-2025	508/2025	01	110.0000	327	20/01/2025	679	3.3.90.34	MARCO ANTONIO DA SILVA LEITE	565,76
24/01/2025	269/000-2025	508/2025	01	110.0000	328	20/01/2025	679	3.3.90.34	KLEBER SOUZA RENO	282,88
24/01/2025	270/000-2025	508/2025	01	110.0000	329	20/01/2025	679	3.3.90.34	ALAN AIRES VIEIRA	282,88
24/01/2025	271/000-2025	508/2025	01	110.0000	330	20/01/2025	679	3.3.90.34	WANDERLEY AMARILDO DE OLIVEIRA SOUTO	282,88
24/01/2025	272/000-2025	508/2025	01	110.0000	331	20/01/2025	679	3.3.90.34	HELIO APARECIDO DA COSTA	565,76
24/01/2025	273/000-2025	508/2025	01	110.0000	332	20/01/2025	679	3.3.90.34	PAULO ROBERTO DA SILVA	282,88
24/01/2025	274/000-2025	508/2025	01	110.0000	333	20/01/2025	679	3.3.90.34	GERSON ROLIM RIBEIRO	282,88
24/01/2025	275/000-2025	508/2025	01	110.0000	334	20/01/2025	679	3.3.90.34	JOILSON DE OLIVEIRA PRETO	565,76
24/01/2025	276/000-2025	508/2025	01	110.0000	335	20/01/2025	679	3.3.90.34	ANDRESSA MANOEL DE PROENÇA	282,88
24/01/2025	277/000-2025	508/2025	01	110.0000	336	20/01/2025	679	3.3.90.34	JOÃO FABIO PAULINO	282,88
24/01/2025	278/000-2025	508/2025	01	110.0000	337	20/01/2025	679	3.3.90.34	PAULO RAFAEL DE MATOS	282,88
24/01/2025	279/000-2025	508/2025	01	110.0000	338	20/01/2025	679	3.3.90.34	PAULA CARRAVIERI LUSTROSO DE ALBUQUERQ	282,88
24/01/2025	280/000-2025	508/2025	01	110.0000	339	20/01/2025	679	3.3.90.34	JOSE MARIA SCHENFELDT	282,88
24/01/2025	281/000-2025	508/2025	01	110.0000	340	20/01/2025	679	3.3.90.34	SIDNEY FERREIRA BATISTA	565,76
24/01/2025	368/000-2025	733/2025	01	110.0000	321	21/01/2025	51	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	677,88
24/01/2025	369/000-2025	735/2025	01	110.0000	320	21/01/2025	51	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	777,42
24/01/2025	370/000-2025	665/2025	01	110.0000	318	21/01/2025	51	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	111,06
24/01/2025	371/000-2025	679/2025	01	110.0000	319	21/01/2025	51	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	222,12
24/01/2025	373/000-2025	793/2025	01	302.0000	316	22/01/2025	252	3.3.90.14.14	PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA	1.000,00
24/01/2025	374/000-2025	757/2025	01	100.0184	362	22/01/2025	371	3.3.90.39.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	9.546,17
24/01/2025	375/000-2025	809/2025	01	110.0000	317	22/01/2025	6	3.3.90.33.99	ALAN RUBENS DE ALMEIDA	2.000,00
24/01/2025	411/000-2025	815/2025	01	110.0000	341	22/01/2025	483	3.1.90.11.43	KELLY APARECIDA DOMINGUES	903,60
24/01/2025	426/001-2025	856/2025	01	110.0000	356	23/01/2025	152	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	4.231,62
24/01/2025	433/001-2025	856/2025	01	100.0184	357	23/01/2025	371	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	149.880,73
24/01/2025	433/002-2025	856/2025	01	100.0184	358	23/01/2025	371	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	0,30
24/01/2025	437/001-2025	856/2025	01	410.0000	355	23/01/2025	452	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.372,33
24/01/2025	440/001-2025	856/2025	01	220.0000	361	23/01/2025	517	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	27.454,64
24/01/2025	441/001-2025	856/2025	01	213.0000	359	23/01/2025	536	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.245,86
24/01/2025	442/001-2025	856/2025	01	212.0000	360	23/01/2025	548	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	11.343,22
24/01/2025	447/000-2025	833/2025	01	110.0000	326	23/01/2025	372	3.3.90.39.36	TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	29.284,71
27/01/2025	13583/003-2024	11251/2024	01	510.0000	363	17/01/2025	5003	5.0.03.48.99	MARIA APARECIDA DE FREITAS	700,00
27/01/2025	14119/000-2024	12430/2024	01	110.0000	364	22/11/2024	5001	5.0.01.39.41	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	10.200,00
27/01/2025	219/000-2025	342/2025	01	110.0000	367	17/01/2025	356	3.3.90.30.39	M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇÃ	269,80
27/01/2025	294/000-2025	754/2025	01	110.0000	373	21/01/2025	51	3.3.90.39.66	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	185,10
27/01/2025	420/000-2025	186/2025	01	110.0000	365	23/01/2025	172	3.3.90.93.02	ELAINE CRISTINA LYRIO AUGUSTO	53,83
27/01/2025	488/000-2025	843/2025	01	302.0000	369	23/01/2025	252	3.3.90.14.14	MARCOS ANTONIO PAIVA	1.000,00
27/01/2025	492/000-2025	850/2025	01	302.0000	370	23/01/2025	252	3.3.90.14.14	PAULO ROGERIO DE SOUZA	1.000,00
27/01/2025	493/000-2025	852/2025	01	302.0000	371	23/01/2025	252	3.3.90.14.14	SILVIO PEDROSO	1.000,00
27/01/2025	496/000-2025	866/2025	01	302.0000	372	23/01/2025	252	3.3.90.14.14	JOAQUIM LEVI DA SILVA	1.000,00
27/01/2025	502/000-2025	877/2025	01	110.0000	366	23/01/2025	146	3.1.90.11.02	MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA	2.211,24
27/01/2025	503/000-2025	787/2025	01	302.0000	368	23/01/2025	252	3.3.90.14.14	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	1.000,00
27/01/2025	504/000-2025	893/2025	01	110.0000	376	24/01/2025	170	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	382,40
27/01/2025	582/000-2025	198/2025	02	302.0128	374	27/01/2025	236	3.3.50.39.99	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	440.382,34
27/01/2025	584/000-2025	198/2025	02	302.0128	375	27/01/2025	236	3.3.50.39.99	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	414.063,26
28/01/2025	9586/004-2024	12424/2024	01	110.0000	381	20/11/2024	5001	5.0.01.39.99	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	118.427,13
28/01/2025	9843/004-2024	12307/2024	05	220.0016	393	19/11/2024	5006	5.0.06.39.99	54.446.345 ANNE GABRIELA ARAUJO DE PRO	992,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Página: 9/13

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
28/01/2025	9900/004-2024	12302/2024	05	220.0016	392	19/11/2024	5006	5.0.06.39.99	54.439.549 WELLINGTON APARECIDO DE FRE	2.480,00
28/01/2025	9979/004-2024	12294/2024	05	220.0016	391	19/11/2024	5006	5.0.06.39.99	54.487.403 DAIANE RODRIGUES DE SOUZA	2.480,00
28/01/2025	9980/004-2024	12292/2024	05	220.0016	390	19/11/2024	5006	5.0.06.39.99	54.538.218 JAQUELINE ARIANE FERREIRA D	992,00
28/01/2025	9994/004-2024	12310/2024	05	220.0016	394	19/11/2024	5006	5.0.06.39.99	54.446.009 MARCELA DA SILVA SOUTO	2.728,00
28/01/2025	11312/002-2024	12511/2024	01	220.0000	389	21/11/2024	5006	5.0.06.39.65	49.350.979 LETICIA CAROLINE DE CASTRO	1.920,00
28/01/2025	11419/005-2024	12548/2024	01	110.0000	382	22/11/2024	5001	5.0.01.39.99	WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS 3580499	2.016,00
28/01/2025	13627/003-2024	12475/2024	01	220.0000	385	21/11/2024	5006	5.0.06.39.99	AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME	19.596,60
28/01/2025	13628/003-2024	12476/2024	01	220.0000	386	21/11/2024	5006	5.0.06.39.99	CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME	49.518,47
28/01/2025	13629/003-2024	12477/2024	01	220.0000	387	21/11/2024	5006	5.0.06.39.99	EDMILTON PINTO GALVÃO - ME	20.791,72
28/01/2025	13632/003-2024	12480/2024	01	220.0000	388	21/11/2024	5006	5.0.06.39.99	LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 34754248864	26.140,80
28/01/2025	15150/000-2024	12473/2024	01	220.0000	384	11/12/2024	5006	5.0.06.39.99	JAIR ANTUNES DA COSTA CAPÃO BONITO ME	11.594,88
28/01/2025	15151/000-2024	12471/2024	01	220.0000	383	11/12/2024	5006	5.0.06.39.99	JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS	15.473,04
28/01/2025	3/000-2025	45/2025	01	301.0000	380	06/01/2025	199	3.3.90.14.14	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO	-40,00
28/01/2025	23/000-2025	80/2025	01	301.0000	379	07/01/2025	199	3.3.90.14.14	EDSON CAMILO MENDES	-20,00
28/01/2025	137/001-2025	4770/2024	05	100.0203	398	17/01/2025	395	4.4.90.51.99	CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA	71.500,66
28/01/2025	137/002-2025	5706/2024	05	100.0203	399	17/01/2025	395	4.4.90.51.99	CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA	128.499,34
28/01/2025	146/000-2025	488/2025	01	302.0000	377	16/01/2025	234	3.3.50.39.51	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	-500.000,00
28/01/2025	384/001-2025	811/2025	01	302.0000	396	24/01/2025	234	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	4.000,00
28/01/2025	427/001-2025	856/2025	01	301.0000	395	23/01/2025	214	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	16.030,44
28/01/2025	505/001-2025	889/2022	05	302.0119	397	27/01/2025	237	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	21.425,00
28/01/2025	505/002-2025	1087/2025	05	302.0119	378	28/01/2025	237	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	500.000,00
28/01/2025	508/000-2025	899/2025	01	301.0000	400	24/01/2025	199	3.3.90.14.14	WILLIAM TEIXEIRA	500,00
29/01/2025	1320/012-2024	12753/2024	01	301.0000	406	26/11/2024	5004	5.0.04.39.99	ECOH TECH EIRELI EPP	35.021,37
29/01/2025	7164/007-2024	12507/2024	01	220.0000	410	21/11/2024	5006	5.0.06.39.99	ADOLFO TENCA LEONOR 38308379842	1.000,00
29/01/2025	10968/004-2024	12311/2024	01	220.0000	408	19/11/2024	5006	5.0.06.39.99	BRUNO RODOLFO FERREIRA 41982804874	1.200,00
29/01/2025	13626/003-2024	12474/2024	01	220.0000	409	21/11/2024	5006	5.0.06.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	52.969,20
29/01/2025	15134/000-2024	12453/2024	01	110.0000	407	11/12/2024	5001	5.0.01.39.99	TROUPE BRASIL PRODUCOES LTDA	213.725,31
29/01/2025	11/000-2025	66/2025	01	302.0000	401	06/01/2025	252	3.3.90.14.14	ANTONIO FERREIRA NETO	-0,31
29/01/2025	12/000-2025	59/2025	01	302.0000	404	06/01/2025	252	3.3.90.14.14	JOAQUIM LEVI DA SILVA	-20,00
29/01/2025	14/000-2025	73/2025	01	302.0000	405	06/01/2025	252	3.3.90.14.14	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	-50,00
29/01/2025	27/000-2025	18/2025	01	302.0000	403	07/01/2025	252	3.3.90.14.14	PAULO ROGERIO DE SOUZA	-20,00
29/01/2025	43/000-2025	122/2025	01	302.0000	402	09/01/2025	252	3.3.90.14.14	MARCOS ANTONIO PAIVA	-7,07
29/01/2025	174/001-2025	760/2025	01	110.0000	434	22/01/2025	424	3.3.90.39.05	23.300.958 VALERIA DE BARROS PENATTI	5.260,00
29/01/2025	290/001-2025	796/2025	01	100.0184	433	22/01/2025	367	3.3.90.30.26	R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI	78.808,94
29/01/2025	421/001-2025	887/2025	01	110.0000	440	24/01/2025	8	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.717,71
29/01/2025	422/001-2025	887/2025	01	510.0000	441	24/01/2025	33	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	128,99
29/01/2025	424/001-2025	887/2025	01	110.0000	443	24/01/2025	51	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	582,77
29/01/2025	425/001-2025	887/2025	01	510.0000	444	24/01/2025	67	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.002,96
29/01/2025	435/001-2025	887/2025	01	110.0000	445	24/01/2025	383	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	837,92
29/01/2025	436/001-2025	887/2025	01	110.0000	446	24/01/2025	413	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	664,17
29/01/2025	438/001-2025	887/2025	01	110.0000	447	24/01/2025	457	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	982,96
29/01/2025	439/001-2025	887/2025	01	110.0000	448	24/01/2025	477	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	372,61
29/01/2025	446/001-2025	887/2025	01	510.0000	442	24/01/2025	16	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	769,63
29/01/2025	548/000-2025	882/2025	01	110.0000	423	27/01/2025	160	3.1.90.91.26	GRACI KELI DE MATES GUIMARAES	18.518,58
29/01/2025	549/000-2025	882/2025	01	110.0000	412	27/01/2025	160	3.1.90.91.26	CARLOS DOS SANTOS PEPE LUSTOZA	17.426,49
29/01/2025	550/000-2025	882/2025	01	110.0000	421	27/01/2025	160	3.1.90.91.26	ELIANA MARIA DA CRUZ	873,83
29/01/2025	551/000-2025	882/2025	01	110.0000	415	27/01/2025	160	3.1.90.91.26	CLAUDIMAR VIANA DA SILVA	14.285,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Página: 10/13

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
29/01/2025	552/000-2025	882/2025	01	110.0000	414	27/01/2025	160	3.1.90.91.26	CLAUDETE RODRIGUES OLIVEIRA DE SOUZA	8.730,20
29/01/2025	553/000-2025	882/2025	01	110.0000	411	27/01/2025	160	3.1.90.91.26	ANDREIA CRISTINA DE OLIVEIRA	1.415,55
29/01/2025	554/000-2025	882/2025	01	110.0000	413	27/01/2025	160	3.1.90.91.26	CELINA LISBOA DA CRUZ SILVA	4.809,39
29/01/2025	555/000-2025	882/2025	01	110.0000	431	27/01/2025	160	3.1.90.91.26	TEREZINHA MARIA SOUTO	3.279,22
29/01/2025	556/000-2025	882/2025	01	110.0000	416	27/01/2025	160	3.1.90.91.26	CLEILZA FERREIRA DA SILVA	6.949,81
29/01/2025	557/000-2025	882/2025	01	110.0000	420	27/01/2025	160	3.1.90.91.26	EDSON PEREIRA CHAVES	4.429,09
29/01/2025	558/000-2025	882/2025	01	110.0000	430	27/01/2025	160	3.1.90.91.26	ROBSON DE OLIVEIRA MACEDO CORREA	7.074,68
29/01/2025	559/000-2025	882/2025	01	110.0000	424	27/01/2025	160	3.1.90.91.26	JOEL ROQUE FERREIRA	2.773,12
29/01/2025	560/000-2025	882/2025	01	110.0000	428	27/01/2025	160	3.1.90.91.26	NEUSA APARECIDA DE SOUZA	2.594,07
29/01/2025	561/000-2025	882/2025	01	110.0000	425	27/01/2025	160	3.1.90.91.26	JULIO MATIAS FICZ	2.171,97
29/01/2025	562/000-2025	882/2025	01	110.0000	422	27/01/2025	160	3.1.90.91.26	GEOVANA APARECIDA DA SILVA	5.517,74
29/01/2025	563/000-2025	882/2025	01	110.0000	418	27/01/2025	160	3.1.90.91.26	DIRLENE GRACIANA DE ABREU	4.667,29
29/01/2025	564/000-2025	882/2025	01	110.0000	419	27/01/2025	160	3.1.90.91.26	DULCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA	12.169,18
29/01/2025	565/000-2025	882/2025	01	110.0000	432	27/01/2025	160	3.1.90.91.26	VIVIANE ROSTELATO CRAVO	289,81
29/01/2025	566/000-2025	882/2025	01	110.0000	417	27/01/2025	160	3.1.90.91.26	CRISTIANE DE ARAUJO NERES	1.006,00
29/01/2025	567/000-2025	882/2025	01	110.0000	426	27/01/2025	160	3.1.90.91.26	MICHELLE CRISTINE MARTINS MENDES	4.235,81
29/01/2025	568/000-2025	882/2025	01	110.0000	427	27/01/2025	160	3.1.90.91.26	MISAEAL FABIANO SAMPAIO	3.708,11
29/01/2025	569/000-2025	882/2025	01	110.0000	429	27/01/2025	160	3.1.90.91.26	RITA DE CASSIA FRANÇA	10.191,78
29/01/2025	579/000-2025	1034/2025	01	110.0000	435	27/01/2025	634	3.3.90.33.99	CLAUDIO DONIZETI GUIMARAES	300,00
29/01/2025	602/000-2025	1013/2025	01	301.0000	437	27/01/2025	199	3.3.90.14.14	EDSON CAMILO MENDES	500,00
29/01/2025	680/000-2025	1038/2025	01	301.0000	438	27/01/2025	199	3.3.90.14.14	CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS	1.000,00
29/01/2025	723/000-2025	1156/2025	01	110.0000	439	28/01/2025	6	3.3.90.33.99	MARCUS VINICIUS SENNE DIAS	2.500,00
29/01/2025	733/000-2025	1158/2025	01	110.0000	449	28/01/2025	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	64,36
29/01/2025	734/000-2025	1183/2025	01	110.0000	436	28/01/2025	475	3.3.90.33.99	JOAO RODRIGUES DE CARVALHO JUNIOR	300,00
30/01/2025	778/012-2024	12073/2024	01	110.0000	548	13/11/2024	5001	5.0.01.39.99	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	612,05
30/01/2025	2050/012-2024	12524/2024	01	301.0000	566	21/11/2024	5004	5.0.04.40.99	ST SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME	300,00
30/01/2025	5666/008-2024	12537/2024	01	110.0000	528	21/11/2024	5001	5.0.01.40.99	JL ALVES GESTÃO - ME	58.440,44
30/01/2025	5668/008-2024	12537/2024	01	110.0000	529	21/11/2024	5001	5.0.01.40.99	JL ALVES GESTÃO - ME	30.415,84
30/01/2025	5670/008-2024	12537/2024	01	110.0000	530	21/11/2024	5001	5.0.01.40.99	JL ALVES GESTÃO - ME	6.458,17
30/01/2025	9634/003-2024	12516/2024	01	213.0000	557	21/11/2024	5006	5.0.06.39.99	WLS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	4.047,50
30/01/2025	11272/004-2024	12537/2024	01	301.0000	543	21/11/2024	5004	5.0.04.40.99	JL ALVES GESTÃO - ME	1.100,00
30/01/2025	11273/004-2024	12537/2024	01	110.0000	531	21/11/2024	5001	5.0.01.40.99	JL ALVES GESTÃO - ME	550,00
30/01/2025	11274/004-2024	12537/2024	01	510.0000	545	21/11/2024	5002	5.0.02.40.99	JL ALVES GESTÃO - ME	550,00
30/01/2025	11275/004-2024	12537/2024	01	110.0000	532	21/11/2024	5001	5.0.01.40.99	JL ALVES GESTÃO - ME	550,00
30/01/2025	11276/004-2024	12537/2024	01	110.0000	533	21/11/2024	5001	5.0.01.40.99	JL ALVES GESTÃO - ME	550,00
30/01/2025	11277/004-2024	12537/2024	01	110.0000	534	21/11/2024	5001	5.0.01.40.99	JL ALVES GESTÃO - ME	550,00
30/01/2025	11278/004-2024	12537/2024	01	110.0000	535	21/11/2024	5001	5.0.01.40.99	JL ALVES GESTÃO - ME	550,00
30/01/2025	11279/004-2024	12537/2024	01	510.0000	546	21/11/2024	5003	5.0.03.40.99	JL ALVES GESTÃO - ME	1.100,00
30/01/2025	11280/004-2024	12537/2024	01	110.0000	536	21/11/2024	5001	5.0.01.40.99	JL ALVES GESTÃO - ME	1.100,00
30/01/2025	11281/004-2024	12537/2024	01	110.0000	537	21/11/2024	5001	5.0.01.40.99	JL ALVES GESTÃO - ME	1.100,00
30/01/2025	11282/004-2024	12537/2024	01	110.0000	538	21/11/2024	5001	5.0.01.40.99	JL ALVES GESTÃO - ME	550,00
30/01/2025	11283/004-2024	12537/2024	01	110.0000	539	21/11/2024	5001	5.0.01.40.99	JL ALVES GESTÃO - ME	550,00
30/01/2025	11284/004-2024	12537/2024	01	410.0000	544	21/11/2024	5001	5.0.01.40.99	JL ALVES GESTÃO - ME	550,00
30/01/2025	11285/004-2024	12537/2024	01	110.0000	540	21/11/2024	5001	5.0.01.40.99	JL ALVES GESTÃO - ME	550,00
30/01/2025	12499/004-2024	12537/2024	01	220.0000	541	21/11/2024	5006	5.0.06.40.99	JL ALVES GESTÃO - ME	1.000,00
30/01/2025	12500/004-2024	12537/2024	01	220.0000	542	21/11/2024	5006	5.0.06.40.99	JL ALVES GESTÃO - ME	100,00
30/01/2025	13596/002-2024	12272/2024	05	301.0117	568	19/11/2024	5004	5.0.04.39.99	APARECIDO JOSÉ DE ALMEIDA 26269953804	5.444,77
30/01/2025	13630/003-2024	12478/2024	01	220.0000	562	21/11/2024	5006	5.0.06.39.99	MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C. CON	47.972,64
30/01/2025	15294/000-2024	11389/2024	02	300.0122	567	13/12/2024	5004	5.0.04.39.99	L2D TELEMEDICINA LTDA	95.463,95
30/01/2025	143/001-2025	22/2025	02	100.0238	574	17/01/2025	392	4.4.90.51.99	CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA	199.132,83
30/01/2025	162/000-2025	152/2025	01	220.0000	563	16/01/2025	517	3.3.90.39.17	DANIEL PROENÇA DE OLIVEIRA 39701580877	275,00
30/01/2025	166/000-2025	163/2025	01	110.0000	549	16/01/2025	8	3.3.90.39.23	DIOGO HENRIQUE DE ALCANTARA 4256918183	1.300,00
30/01/2025	171/000-2025	147/2025	01	213.0000	558	16/01/2025	536	3.3.90.39.17	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO EPP	600,00
30/01/2025	173/000-2025	112/2025	01	110.0000	547	16/01/2025	152	3.3.90.39.16	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	8,00
30/01/2025	200/000-2025	518/2025	01	110.0000	553	17/01/2025	160	3.1.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	259.327,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Página: 11/13

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
30/01/2025	201/000-2025	518/2025	01	110.0000	554	17/01/2025	174	4.4.90.91	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	55.770,50
30/01/2025	221/001-2025	468/2025	01	110.0000	551	17/01/2025	153	3.3.90.40.99	SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA.	1.614,60
30/01/2025	252/000-2025	435/2025	01	110.0000	550	20/01/2025	149	3.3.90.30.99	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	180,00
30/01/2025	264/000-2025	470/2025	01	110.0000	552	20/01/2025	168	3.3.90.39.41	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	442,00
30/01/2025	293/000-2025	591/2025	01	110.0000	555	21/01/2025	383	3.3.90.39.99	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO EPP	450,00
30/01/2025	378/001-2025	726/2025	01	220.0000	573	24/01/2025	502	4.4.90.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	768.552,70
30/01/2025	441/002-2025	887/2025	01	213.0000	564	24/01/2025	536	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.463,25
30/01/2025	530/000-2025	613/2025	01	220.0000	565	24/01/2025	499	3.3.90.39.10	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	2.500,00
30/01/2025	571/000-2025	886/2025	01	110.0000	556	27/01/2025	372	3.3.90.39.36	CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO	34.170,00
30/01/2025	598/000-2025	1052/2025	01	220.0000	559	27/01/2025	493	3.1.90.11.45	ANA EMILIA PIENTA BORGES BARBOSA	2.574,00
30/01/2025	599/000-2025	1052/2025	01	220.0000	560	27/01/2025	493	3.1.90.11.51	ANA EMILIA PIENTA BORGES BARBOSA	7.376,17
30/01/2025	600/000-2025	1052/2025	01	220.0000	561	27/01/2025	493	3.1.90.11.02	ANA EMILIA PIENTA BORGES BARBOSA	7.722,09
30/01/2025	601/000-2025	1061/2025	02	261.0000	527	27/01/2025	559	3.1.90.11.02	IVETE APARECIDA DE CAMARGO	1.879,00
30/01/2025	603/000-2025	1056/2025	01	510.0000	450	27/01/2025	28	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.780,52
30/01/2025	604/000-2025	1056/2025	01	510.0000	451	27/01/2025	28	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.780,54
30/01/2025	605/000-2025	1056/2025	01	510.0000	452	27/01/2025	28	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.561,10
30/01/2025	606/000-2025	1056/2025	01	110.0000	453	27/01/2025	36	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.041,58
30/01/2025	607/000-2025	1056/2025	01	110.0000	454	27/01/2025	45	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	162,65
30/01/2025	608/000-2025	1056/2025	01	110.0000	455	27/01/2025	45	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.687,51
30/01/2025	609/000-2025	1056/2025	01	110.0000	456	27/01/2025	45	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.741,69
30/01/2025	610/000-2025	1056/2025	01	110.0000	457	27/01/2025	45	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.748,79
30/01/2025	611/000-2025	1056/2025	01	510.0000	458	27/01/2025	59	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.630,51
30/01/2025	612/000-2025	1056/2025	01	510.0000	459	27/01/2025	59	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.038,11
30/01/2025	613/000-2025	1056/2025	01	510.0000	460	27/01/2025	59	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.904,75
30/01/2025	614/000-2025	1056/2025	01	510.0000	461	27/01/2025	59	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.970,77
30/01/2025	615/000-2025	1056/2025	01	110.0000	462	27/01/2025	146	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	49,63
30/01/2025	616/000-2025	1056/2025	01	110.0000	463	27/01/2025	146	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.766,67
30/01/2025	617/000-2025	1056/2025	01	110.0000	464	27/01/2025	146	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.411,75
30/01/2025	618/000-2025	1056/2025	01	110.0000	465	27/01/2025	146	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.415,87
30/01/2025	619/000-2025	1056/2025	01	110.0000	466	27/01/2025	158	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.377,04
30/01/2025	620/000-2025	1056/2025	01	301.0000	467	27/01/2025	178	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	667,12
30/01/2025	621/000-2025	1056/2025	01	301.0000	468	27/01/2025	178	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	877,63
30/01/2025	622/000-2025	1056/2025	01	301.0000	469	27/01/2025	178	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	959,65
30/01/2025	623/000-2025	1056/2025	01	301.0000	470	27/01/2025	178	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.334,23
30/01/2025	624/000-2025	1056/2025	01	301.0000	471	27/01/2025	193	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	753,48
30/01/2025	625/000-2025	1056/2025	01	301.0000	472	27/01/2025	193	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.705,84
30/01/2025	626/000-2025	1056/2025	01	301.0000	473	27/01/2025	193	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.829,26
30/01/2025	627/000-2025	1056/2025	01	301.0000	474	27/01/2025	193	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	10.936,24
30/01/2025	628/000-2025	1056/2025	05	301.0117	475	27/01/2025	194	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	911,95
30/01/2025	629/000-2025	1056/2025	05	301.0117	476	27/01/2025	194	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.236,85
30/01/2025	630/000-2025	1056/2025	05	301.0117	477	27/01/2025	194	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.717,12
30/01/2025	631/000-2025	1056/2025	05	301.0117	478	27/01/2025	194	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	22.002,84
30/01/2025	632/000-2025	1056/2025	05	313.0000	479	27/01/2025	195	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	19,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Página: 12/13

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
30/01/2025	633/000-2025	1056/2025	05	313.0000	480	27/01/2025	195	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	20,00
30/01/2025	634/000-2025	1056/2025	05	313.0000	481	27/01/2025	195	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.784,34
30/01/2025	635/000-2025	1056/2025	05	313.0000	482	27/01/2025	195	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.313,16
30/01/2025	636/000-2025	1056/2025	01	302.0000	483	27/01/2025	231	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	715,69
30/01/2025	637/000-2025	1056/2025	01	302.0000	484	27/01/2025	231	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.766,16
30/01/2025	638/000-2025	1056/2025	01	302.0000	485	27/01/2025	231	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.596,43
30/01/2025	639/000-2025	1056/2025	01	302.0000	486	27/01/2025	231	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.623,54
30/01/2025	640/000-2025	1056/2025	01	303.0000	487	27/01/2025	267	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.048,53
30/01/2025	641/000-2025	1056/2025	01	303.0000	488	27/01/2025	267	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.048,54
30/01/2025	642/000-2025	1056/2025	01	303.0000	489	27/01/2025	267	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.097,07
30/01/2025	643/000-2025	1056/2025	01	303.0000	490	27/01/2025	278	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.079,51
30/01/2025	644/000-2025	1056/2025	01	303.0000	491	27/01/2025	278	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.128,64
30/01/2025	645/000-2025	1056/2025	01	303.0000	492	27/01/2025	278	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.283,06
30/01/2025	646/000-2025	1056/2025	01	303.0000	493	27/01/2025	278	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.641,07
30/01/2025	647/000-2025	1056/2025	01	110.0000	494	27/01/2025	300	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.182,41
30/01/2025	648/000-2025	1056/2025	01	110.0000	495	27/01/2025	300	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.182,43
30/01/2025	649/000-2025	1056/2025	01	110.0000	496	27/01/2025	300	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.182,43
30/01/2025	650/000-2025	1056/2025	01	110.0000	497	27/01/2025	353	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	287,34
30/01/2025	651/000-2025	1056/2025	01	110.0000	498	27/01/2025	353	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	780,24
30/01/2025	652/000-2025	1056/2025	01	110.0000	499	27/01/2025	353	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.053,41
30/01/2025	653/000-2025	1056/2025	01	110.0000	500	27/01/2025	364	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.398,81
30/01/2025	654/000-2025	1056/2025	01	110.0000	501	27/01/2025	364	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.231,05
30/01/2025	655/000-2025	1056/2025	01	110.0000	502	27/01/2025	364	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.021,85
30/01/2025	656/000-2025	1056/2025	01	110.0000	503	27/01/2025	364	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	15.334,65
30/01/2025	657/000-2025	1056/2025	01	110.0000	504	27/01/2025	375	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.386,60
30/01/2025	658/000-2025	1056/2025	01	110.0000	505	27/01/2025	375	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.445,07
30/01/2025	659/000-2025	1056/2025	01	110.0000	506	27/01/2025	375	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.797,94
30/01/2025	660/000-2025	1056/2025	01	110.0000	507	27/01/2025	375	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.679,19
30/01/2025	661/000-2025	1056/2025	01	110.0000	508	27/01/2025	427	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	801,12
30/01/2025	662/000-2025	1056/2025	01	110.0000	509	27/01/2025	427	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.566,75
30/01/2025	663/000-2025	1056/2025	01	110.0000	510	27/01/2025	427	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.007,61
30/01/2025	664/000-2025	1056/2025	01	110.0000	511	27/01/2025	427	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	10.293,16
30/01/2025	665/000-2025	1056/2025	01	110.0000	512	27/01/2025	437	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	870,15
30/01/2025	666/000-2025	1056/2025	01	110.0000	513	27/01/2025	470	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.049,67
30/01/2025	667/000-2025	1056/2025	01	110.0000	514	27/01/2025	470	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.049,68
30/01/2025	668/000-2025	1056/2025	01	110.0000	515	27/01/2025	470	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.099,37
30/01/2025	669/000-2025	1056/2025	02	261.0000	516	27/01/2025	559	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	10,90
30/01/2025	670/000-2025	1056/2025	02	261.0000	517	27/01/2025	559	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	625,02
30/01/2025	671/000-2025	1056/2025	02	261.0000	518	27/01/2025	559	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	628,65
30/01/2025	672/000-2025	1056/2025	02	261.0000	519	27/01/2025	559	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.119,96
30/01/2025	673/000-2025	1056/2025	02	272.0000	520	27/01/2025	573	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.811,49
30/01/2025	674/000-2025	1056/2025	02	272.0000	521	27/01/2025	573	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.430,70
30/01/2025	675/000-2025	1056/2025	02	272.0000	522	27/01/2025	573	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	14.480,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Página: 13/13

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
30/01/2025	676/000-2025	1056/2025	02	271.0000	523	27/01/2025	586	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	906,42
30/01/2025	677/000-2025	1056/2025	02	271.0000	524	27/01/2025	586	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.602,78
30/01/2025	678/000-2025	1056/2025	02	271.0000	525	27/01/2025	586	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	6.902,01
30/01/2025	679/000-2025	1056/2025	01	110.0000	526	27/01/2025	625	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	8.571,18
30/01/2025	681/000-2025	1079/2025	01	301.0000	570	28/01/2025	199	3.3.90.14.14	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO	500,00
30/01/2025	682/000-2025	1107/2025	01	302.0000	571	28/01/2025	252	3.3.90.14.14	RICARDO LUCIANO DA SILVA	500,00
30/01/2025	683/000-2025	997/2025	01	220.0000	572	28/01/2025	497	3.3.90.33.99	ADAO MANOEL MARTINS	800,00
30/01/2025	736/000-2025	1200/2025	01	510.0000	569	29/01/2025	65	3.3.90.33.99	ANDRÉ LEME	500,00
31/01/2025	9549/009-2024	726/2025	05	282.0000	588	24/01/2025	5001	5.0.01.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	302.207,23
31/01/2025	216/001-2025	798/2025	01	110.0000	576	22/01/2025	166	3.3.90.35.99	BOLDER MEDICAL LTDA	2.750,00
31/01/2025	427/002-2025	887/2025	01	301.0000	577	24/01/2025	214	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.134,43
31/01/2025	428/001-2025	887/2025	05	302.0119	579	24/01/2025	258	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	830,86
31/01/2025	431/001-2025	887/2025	01	110.0000	581	24/01/2025	313	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	985,38
31/01/2025	432/001-2025	887/2025	01	110.0000	582	24/01/2025	340	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	150,71
31/01/2025	433/003-2025	887/2025	01	100.0184	580	24/01/2025	371	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	68,10
31/01/2025	434/001-2025	887/2025	01	110.0000	583	24/01/2025	372	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	8.324,67
31/01/2025	440/002-2025	887/2025	01	220.0000	587	24/01/2025	517	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	5.744,68
31/01/2025	443/001-2025	887/2025	01	110.0000	584	24/01/2025	616	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	690,72
31/01/2025	444/001-2025	887/2025	01	110.0000	585	24/01/2025	636	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	99,70
31/01/2025	445/001-2025	887/2025	01	110.0000	586	24/01/2025	670	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.526,58
31/01/2025	570/001-2025	928/2025	01	302.0000	578	29/01/2025	234	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	18.600,00
31/01/2025	728/000-2025	195/2025	05	370.0002	592	28/01/2025	182	3.3.50.39.56	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	44.308,84
31/01/2025	731/000-2025	201/2025	05	370.0002	593	28/01/2025	182	3.3.50.39.56	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	45.783,83
31/01/2025	735/000-2025	891/2025	01	110.0000	575	28/01/2025	51	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	979,16
31/01/2025	1140/000-2025	1278/2025	01	110.0000	589	30/01/2025	170	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	21.875,66
31/01/2025	1141/000-2025	1278/2025	01	110.0000	590	30/01/2025	170	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	14,09
31/01/2025	1142/000-2025	1278/2025	01	110.0000	591	30/01/2025	170	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	171,16

TOTAL DA DESPESA PAGA: 9.437.120,94

CAPAO BONITO, 21 de Fevereiro de 2025.