



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página: 1/36

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/02/2025	6195/003-2023	326/2025	01	100.0216	605	23/01/2025	5008	5.0.08.51.99	RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME	76.804,15
03/02/2025	1663/013-2024	12599/2024	01	110.0000	630	22/11/2024	5001	5.0.01.39.99	ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE TRABA	40.000,00
03/02/2025	9798/005-2024	12300/2024	01	110.0000	606	19/11/2024	5001	5.0.01.35.99	MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA	1.409,41
03/02/2025	10374/003-2024	12523/2024	01	302.0000	607	21/11/2024	5004	5.0.04.39.99	RONTGEN & LUDWIG SERVIÇOS DE RADIOLOGI	12.471,60
03/02/2025	12176/003-2024	12482/2024	01	220.0000	609	21/11/2024	5006	5.0.06.39.99	MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C. CON	1.563,75
03/02/2025	13631/003-2024	12479/2024	01	220.0000	608	21/11/2024	5006	5.0.06.39.99	JOSIANE PEZZONI/ME	20.741,73
03/02/2025	13874/002-2024	12484/2024	01	220.0000	611	21/11/2024	5006	5.0.06.39.99	MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C. CON	15.262,50
03/02/2025	15152/000-2024	12483/2024	01	220.0000	610	11/12/2024	5006	5.0.06.39.99	MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C. CON	6.687,80
03/02/2025	1/000-2025	27/2025	01	301.0000	632	03/01/2025	199	3.3.90.14.14	DAVID RAIMUNDO MACHADO	-40,00
03/02/2025	144/001-2025	164/2025	01	302.0121	615	20/01/2025	229	4.4.90.51.99	ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	56.899,52
03/02/2025	145/001-2025	164/2025	02	302.0121	631	20/01/2025	230	4.4.90.51.99	ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	739.239,65
03/02/2025	167/000-2025	278/2025	01	220.0000	626	16/01/2025	496	3.3.90.30.16	OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4805427	200,00
03/02/2025	176/001-2025	20/2025	01	110.0000	618	21/01/2025	372	3.3.90.39.99	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS	3.180,15
03/02/2025	176/002-2025	20/2025	01	110.0000	619	21/01/2025	372	3.3.90.39.99	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS	4.770,22
03/02/2025	232/000-2025	507/2025	01	110.0000	624	20/01/2025	362	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	18.072,00
03/02/2025	234/000-2025	527/2025	01	110.0000	625	20/01/2025	362	3.3.90.39.19	RINALDI DE MARIA ANTUNES PEREIRA BORRA	4.478,28
03/02/2025	235/000-2025	525/2025	01	510.0000	612	20/01/2025	87	3.3.90.32.99	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	1.020,00
03/02/2025	260/000-2025	464/2025	01	110.0000	613	20/01/2025	149	3.3.90.30.99	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	2.562,00
03/02/2025	263/000-2025	469/2025	01	220.0000	627	20/01/2025	510	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	3.204,00
03/02/2025	291/001-2025	800/2025	01	100.0184	617	22/01/2025	371	3.3.90.39.99	R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI	38.439,31
03/02/2025	394/000-2025	241/2025	01	110.0000	620	22/01/2025	356	3.3.90.30.39	EMBREATRUCK RECUPERADORA DE EMBREAGENS	2.000,00
03/02/2025	472/000-2025	276/2025	01	110.0000	621	23/01/2025	362	3.3.90.39.19	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	71.713,00
03/02/2025	494/000-2025	283/2025	01	110.0000	622	23/01/2025	362	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	52.968,39
03/02/2025	495/000-2025	503/2025	01	100.0184	616	23/01/2025	367	3.3.90.30.26	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	6.415,00
03/02/2025	501/001-2025	839/2025	01	302.0000	614	24/01/2025	257	3.3.90.39.99	RONTGEN & LUDWIG SERVIÇOS DE RADIOLOGI	12.471,60
03/02/2025	574/000-2025	289/2025	01	110.0000	623	27/01/2025	362	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	8.881,00
03/02/2025	1148/000-2025	1337/2025	01	110.0000	594	31/01/2025	168	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	978,62
03/02/2025	1149/000-2025	1337/2025	01	110.0000	595	31/01/2025	168	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	502,62
03/02/2025	1150/000-2025	1337/2025	01	110.0000	596	31/01/2025	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,00
03/02/2025	1151/000-2025	1337/2025	01	110.0000	597	31/01/2025	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	82,28
03/02/2025	1152/000-2025	1337/2025	01	110.0000	598	31/01/2025	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	24,00
03/02/2025	1153/000-2025	1337/2025	01	110.0000	599	31/01/2025	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	384,29
03/02/2025	1154/000-2025	1337/2025	01	110.0000	600	31/01/2025	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	454,96
03/02/2025	1155/000-2025	1394/2025	01	110.0000	601	31/01/2025	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	38,66
03/02/2025	1155/000-2025	1394/2025	01	110.0000	603	31/01/2025	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	-38,66
03/02/2025	1155/000-2025	1394/2025	01	110.0000	604	31/01/2025	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	38,66
03/02/2025	1156/000-2025	1338/2025	01	301.0000	628	31/01/2025	214	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	157,49
03/02/2025	1157/000-2025	1339/2025	05	220.0016	629	31/01/2025	519	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	136,95
03/02/2025	1159/000-2025	1340/2025	01	510.0000	602	31/01/2025	67	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	60,00
04/02/2025	84/014-2024	12860/2024	01	110.0000	700	28/11/2024	5001	5.0.01.35.99	MERCOPLAN CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E	6.813,30
04/02/2025	8514/006-2024	12426/2024	01	510.0000	634	20/11/2024	5003	5.0.03.39.74	TIAGO GIOVANI GIULI FERNANDES 36291674	9.700,00
04/02/2025	9624/006-2024	12421/2024	02	500.0052	635	20/11/2024	5003	5.0.03.39.99	36.442.950 PALOMA JUIZ PEREIRA	750,00
04/02/2025	9625/006-2024	12418/2024	05	500.0061	636	20/11/2024	5003	5.0.03.39.99	BORIS CONTE JUNIOR - ME	925,00
04/02/2025	9629/006-2024	12420/2024	05	500.0061	637	20/11/2024	5003	5.0.03.39.99	FLAVIO MARCELINO VANDERLEI 48245855898	850,00
04/02/2025	15153/000-2024	12472/2024	01	220.0000	638	11/12/2024	5006	5.0.06.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	43.704,40
04/02/2025	39/000-2025	126/2025	01	302.0000	705	08/01/2025	252	3.3.90.14.14	MARCELO MELO DE QUEIROZ	-25,78
04/02/2025	214/001-2025	752/2025	01	213.0000	688	21/01/2025	536	3.3.90.39.99	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	8.314,40
04/02/2025	222/001-2025	748/2025	01	220.0000	695	21/01/2025	517	3.3.90.39.99	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	16.628,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página: 2/36

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
04/02/2025	295/000-2025	646/2025	01	110.0000	641	21/01/2025	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	6.196,86
04/02/2025	296/000-2025	645/2025	01	110.0000	651	21/01/2025	149	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	23,96
04/02/2025	297/000-2025	644/2025	01	110.0000	670	21/01/2025	379	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	610,44
04/02/2025	298/000-2025	642/2025	01	510.0000	645	21/01/2025	31	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.347,75
04/02/2025	300/000-2025	639/2025	01	510.0000	644	21/01/2025	12	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	119,80
04/02/2025	303/000-2025	637/2025	01	110.0000	674	21/01/2025	430	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	383,36
04/02/2025	304/000-2025	629/2025	01	110.0000	685	21/01/2025	631	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	179,70
04/02/2025	305/000-2025	635/2025	01	110.0000	666	21/01/2025	337	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	188,51
04/02/2025	306/000-2025	648/2025	01	110.0000	677	21/01/2025	440	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.078,20
04/02/2025	308/000-2025	628/2025	01	510.0000	647	21/01/2025	62	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	8.016,43
04/02/2025	312/000-2025	653/2025	01	110.0000	668	21/01/2025	309	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	8.600,41
04/02/2025	314/000-2025	643/2025	01	110.0000	676	21/01/2025	456	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	7.227,66
04/02/2025	316/000-2025	638/2025	01	110.0000	667	21/01/2025	356	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	58.221,59
04/02/2025	318/000-2025	631/2025	01	110.0000	665	21/01/2025	368	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	13.069,95
04/02/2025	322/000-2025	660/2025	01	110.0000	678	21/01/2025	433	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.228,94
04/02/2025	327/000-2025	641/2025	01	110.0000	675	21/01/2025	409	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	353,83
04/02/2025	329/000-2025	627/2025	01	410.0000	679	21/01/2025	449	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.720,63
04/02/2025	332/000-2025	649/2025	01	110.0000	681	21/01/2025	464	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	618,77
04/02/2025	395/000-2025	630/2025	01	220.0000	692	22/01/2025	510	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	102.412,06
04/02/2025	399/000-2025	650/2025	01	220.0000	694	22/01/2025	496	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	6.538,74
04/02/2025	448/001-2025	1317/2025	01	110.0000	639	31/01/2025	8	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	38,15
04/02/2025	449/001-2025	1317/2025	01	510.0000	642	31/01/2025	16	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	277,12
04/02/2025	450/001-2025	1317/2025	01	510.0000	643	31/01/2025	33	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	138,56
04/02/2025	451/001-2025	1317/2025	01	110.0000	640	31/01/2025	42	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	142,32
04/02/2025	452/001-2025	1323/2025	01	510.0000	646	31/01/2025	67	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	709,22
04/02/2025	453/001-2025	1317/2025	01	110.0000	650	31/01/2025	152	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	1.618,06
04/02/2025	454/001-2025	1321/2025	01	301.0000	652	31/01/2025	214	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	3.268,86
04/02/2025	455/001-2025	1321/2025	05	302.0119	661	31/01/2025	258	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	432,10
04/02/2025	456/001-2025	1321/2025	05	303.0080	662	31/01/2025	288	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	317,39
04/02/2025	457/001-2025	1322/2025	01	110.0000	663	31/01/2025	313	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	1.789,32
04/02/2025	458/001-2025	1326/2025	01	110.0000	669	31/01/2025	383	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	138,56
04/02/2025	459/001-2025	1319/2025	01	110.0000	671	31/01/2025	443	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	1.101,45
04/02/2025	460/001-2025	1319/2025	01	110.0000	672	31/01/2025	457	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	648,87
04/02/2025	461/001-2025	1319/2025	01	110.0000	680	31/01/2025	477	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	138,56
04/02/2025	462/001-2025	1324/2025	01	220.0000	690	31/01/2025	499	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	326,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página: 3/36

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
04/02/2025	463/001-2025	1324/2025	01	220.0000	691	31/01/2025	517	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	24.869,90
04/02/2025	464/001-2025	1324/2025	01	213.0000	687	31/01/2025	536	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	1.214,08
04/02/2025	465/001-2025	1324/2025	01	212.0000	686	31/01/2025	548	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	23.183,61
04/02/2025	466/001-2025	1324/2025	01	110.0000	682	31/01/2025	616	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	293,54
04/02/2025	467/001-2025	1324/2025	01	110.0000	683	31/01/2025	636	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	277,12
04/02/2025	468/001-2025	1324/2025	01	110.0000	684	31/01/2025	670	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	16.683,06
04/02/2025	470/001-2025	1322/2025	01	110.0000	664	31/01/2025	372	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	6.229,43
04/02/2025	509/000-2025	626/2025	01	110.0000	673	24/01/2025	421	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	8.548,15
04/02/2025	517/000-2025	655/2025	01	302.0000	655	24/01/2025	253	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	18.325,43
04/02/2025	518/000-2025	652/2025	01	301.0000	653	24/01/2025	183	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	5.784,02
04/02/2025	519/000-2025	657/2025	01	301.0000	654	24/01/2025	200	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	45.814,60
04/02/2025	520/000-2025	896/2025	01	302.0000	656	24/01/2025	253	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	62.546,97
04/02/2025	521/000-2025	651/2025	01	303.0000	660	24/01/2025	282	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	5.997,98
04/02/2025	522/000-2025	647/2025	01	303.0000	659	24/01/2025	270	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.722,21
04/02/2025	544/000-2025	713/2025	01	510.0000	648	24/01/2025	87	3.3.90.32.99	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	1.224,00
04/02/2025	545/000-2025	715/2025	01	510.0000	649	24/01/2025	87	3.3.90.32.99	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	357,00
04/02/2025	592/001-2025	1321/2025	01	303.0000	658	31/01/2025	274	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	138,56
04/02/2025	593/000-2025	1036/2025	01	220.0000	689	27/01/2025	510	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	389,40
04/02/2025	595/000-2025	1035/2025	01	303.0000	657	27/01/2025	270	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	329,45
04/02/2025	716/000-2025	769/2025	01	220.0000	701	28/01/2025	510	3.3.90.30.24	ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVICOS LT	12.442,30
04/02/2025	748/000-2025	1208/2025	02	261.0000	696	29/01/2025	557	3.1.90.04.15	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.340,67
04/02/2025	749/000-2025	1208/2025	02	261.0000	697	29/01/2025	557	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	6.175,38
04/02/2025	750/000-2025	1208/2025	02	261.0000	698	29/01/2025	557	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	6.524,95
04/02/2025	751/000-2025	1208/2025	02	261.0000	699	29/01/2025	557	3.1.90.04.17	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	521,97
04/02/2025	788/000-2025	630/2025	01	220.0000	693	29/01/2025	510	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	0,50
04/02/2025	1143/000-2025	1355/2025	01	220.0000	702	31/01/2025	499	3.3.90.39.99	RAFAEL MACHADO NETO	500,00
04/02/2025	1144/000-2025	1199/2025	01	302.0000	703	31/01/2025	252	3.3.90.14.14	ISAAC DANIEL GEWEHR	1.000,00
04/02/2025	1145/000-2025	1371/2025	01	220.0000	633	31/01/2025	497	3.3.90.33.99	CARLOS FRANCISCO FERRAZ JUNIOR	400,00
04/02/2025	1146/000-2025	1346/2025	01	301.0000	704	31/01/2025	199	3.3.90.14.14	DAVID RAIMUNDO MACHADO	500,00
05/02/2025	2319/009-2024	12261/2024	02	301.0120	713	19/11/2024	5004	5.0.04.39.79	ADEMIR CASTANHO DE ALMEIDA 7486951584	627,72
05/02/2025	3085/012-2024	12618/2024	01	301.0000	710	22/11/2024	5004	5.0.04.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.202,50
05/02/2025	3086/012-2024	12618/2024	01	303.0000	712	22/11/2024	5004	5.0.04.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	207,50
05/02/2025	3087/010-2024	12618/2024	01	110.0000	709	22/11/2024	5001	5.0.01.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.928,75
05/02/2025	3090/011-2024	12618/2024	01	213.0000	716	22/11/2024	5006	5.0.06.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	103,75
05/02/2025	3091/011-2024	12618/2024	01	220.0000	719	22/11/2024	5006	5.0.06.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	622,50
05/02/2025	3092/011-2024	12618/2024	01	110.0000	715	22/11/2024	5001	5.0.01.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	103,75
05/02/2025	3093/005-2024	12618/2024	01	510.0000	708	22/11/2024	5003	5.0.03.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	311,25
05/02/2025	8925/002-2024	3735/2024	01	220.0000	720	20/11/2024	5006	5.0.06.51.99	MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - ME	52.095,38
05/02/2025	12486/002-2024	6675/2024	01	220.0000	721	20/11/2024	5006	5.0.06.51.99	MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - ME	28.176,73
05/02/2025	12989/001-2024	12618/2024	01	301.0000	711	22/11/2024	5004	5.0.04.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	311,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página: 4/36

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/02/2025	13633/003-2024	12481/2024	01	220.0000	717	21/11/2024	5006	5.0.06.39.99	IZABELE BRISOLA DE PROENÇA SALES	6.038,55
05/02/2025	14117/000-2024	12429/2024	01	110.0000	714	22/11/2024	5001	5.0.01.39.41	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	4.250,00
05/02/2025	15146/000-2024	12481/2024	01	220.0000	718	11/12/2024	5006	5.0.06.39.99	IZABELE BRISOLA DE PROENÇA SALES	16.696,16
05/02/2025	144/002-2025	746/2025	01	302.0121	724	28/01/2025	229	4.4.90.51.99	ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	56.899,52
05/02/2025	145/002-2025	746/2025	02	302.0121	726	28/01/2025	230	4.4.90.51.99	ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	614.990,58
05/02/2025	159/000-2025	223/2025	01	220.0000	743	16/01/2025	517	3.3.90.39.95	F.SAITO & CIA LTDA-ME	1.075,00
05/02/2025	160/000-2025	225/2025	01	220.0000	744	16/01/2025	499	3.3.90.39.95	F.SAITO & CIA LTDA-ME	1.010,00
05/02/2025	224/001-2025	758/2025	01	110.0000	723	22/01/2025	153	3.3.90.40.99	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	21.600,22
05/02/2025	289/000-2025	565/2025	01	110.0000	740	21/01/2025	379	3.3.90.30.39	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	967,30
05/02/2025	307/000-2025	654/2025	01	110.0000	722	21/01/2025	39	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	4.191,86
05/02/2025	355/000-2025	583/2025	01	110.0000	737	21/01/2025	337	3.3.90.30.39	LAURY WALTER VAZ - ME	1.814,00
05/02/2025	361/000-2025	261/2025	01	110.0000	732	21/01/2025	362	3.3.90.39.19	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	380,00
05/02/2025	376/001-2025	992/2025	01	220.0000	745	27/01/2025	502	4.4.90.51.99	MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÃO E	114.900,00
05/02/2025	396/000-2025	248/2025	01	110.0000	730	22/01/2025	362	3.3.90.39.19	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	1.200,00
05/02/2025	397/000-2025	636/2025	01	110.0000	742	22/01/2025	606	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.821,61
05/02/2025	398/000-2025	255/2024	01	110.0000	731	22/01/2025	362	3.3.90.39.19	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	240,00
05/02/2025	404/000-2025	303/2025	01	110.0000	733	22/01/2025	295	3.3.90.30.99	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF	1.500,00
05/02/2025	406/000-2025	22/2025	01	110.0000	728	22/01/2025	356	3.3.90.30.39	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	78,00
05/02/2025	408/000-2025	22/2025	01	110.0000	729	22/01/2025	362	3.3.90.39.19	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	140,00
05/02/2025	477/000-2025	399/2025	01	110.0000	734	23/01/2025	356	3.3.90.30.39	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF	120,00
05/02/2025	588/000-2025	725/2025	01	110.0000	741	27/01/2025	440	3.3.90.30.39	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS	308,00
05/02/2025	708/000-2025	802/2025	01	110.0000	738	28/01/2025	356	3.3.90.30.39	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS	4.350,00
05/02/2025	710/000-2025	785/2025	02	301.0158	725	28/01/2025	215	3.3.90.39.50	LABORMED - LAB.ANALISES CLINICAS S/S L	101.764,26
05/02/2025	724/000-2025	502/2025	01	110.0000	736	28/01/2025	356	3.3.90.30.39	MAGGI CAMINHÕES LTDA	7.059,44
05/02/2025	727/000-2025	432/2025	01	110.0000	735	28/01/2025	356	3.3.90.30.39	MAGGI CAMINHÕES LTDA	8.792,00
05/02/2025	746/000-2025	844/2025	01	110.0000	739	29/01/2025	368	3.3.90.30.39	PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO	24.001,00
05/02/2025	1198/000-2025	1479/2025	01	302.0000	706	03/02/2025	252	3.3.90.14.14	MARCELO MELO DE QUEIROZ	1.000,00
05/02/2025	1199/000-2025	1481/2025	01	302.0000	707	03/02/2025	252	3.3.90.14.14	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO	1.000,00
05/02/2025	1200/000-2025	1522/2025	01	110.0000	727	03/02/2025	370	3.3.90.36.25	PREFEITURA MUN DE CBOONITO - PAGAMENTO	70.305,00
06/02/2025	7280/007-2024	12264/2024	02	301.0118	999	19/11/2024	5004	5.0.04.39.99	NOVO CONCEITO ELEVADORES LTDA.	1.300,00
06/02/2025	9710/005-2024	13343/2024	01	510.0000	998	12/12/2024	5002	5.0.02.39.99	FATIMA VAZ DE OLIVEIRA 29298170890	1.504,00
06/02/2025	28/000-2025	1237/2025	01	110.0000	746	30/01/2025	5822	5.8.22.00	PREFEITURA MUN DE CBOONITO - PAGAMENTO	1.291,33
06/02/2025	29/000-2025	1237/2025	01	110.0000	747	30/01/2025	5825	5.8.25.00	PREFEITURA MUN DE CBOONITO - PAGAMENTO	23.802,66
06/02/2025	31/000-2025	1237/2025	19	190.0000	1019	30/01/2025	5316	5.3.16.00	PREFEITURA MUN DE CBOONITO - PAGAMENTO	9.062,28
06/02/2025	32/000-2025	1237/2025	19	190.0000	1020	30/01/2025	5342	5.3.42.00	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	10,00
06/02/2025	39/000-2025	1237/2025	19	190.0000	997	30/01/2025	5346	5.3.46.00	PREFEITURA MUN DE CBOONITO - PAGAMENTO	6.219,89
06/02/2025	170/000-2025	169/2025	01	110.0000	1000	16/01/2025	10	4.4.90.52.42	SANDRO JOSÉ DE PAIVA E CIA LTDA EPP	7.748,00
06/02/2025	227/000-2025	600/2025	01	110.0000	1009	20/01/2025	356	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	8.937,60
06/02/2025	380/000-2025	794/2025	01	302.0000	1006	22/01/2025	234	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDENTES Q	13.500,00
06/02/2025	474/000-2025	548/2025	01	110.0000	1013	23/01/2025	374	4.4.90.52.34	LOGMOV LTDA	8.750,00
06/02/2025	694/001-2025	1119/2025	01	302.0000	1003	29/01/2025	234	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	15.500,00
06/02/2025	695/001-2025	1120/2025	01	302.0000	1004	29/01/2025	234	3.3.50.39.01	INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR	50.044,50
06/02/2025	696/001-2025	1120/2025	05	302.0119	1007	29/01/2025	237	3.3.50.39.01	INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR	75.200,00
06/02/2025	697/001-2025	1121/2025	01	301.0000	1001	29/01/2025	198	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	91.701,63
06/02/2025	698/001-2025	1122/2025	01	302.0000	1005	29/01/2025	234	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	75.002,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página: 5/36

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/02/2025	699/001-2025	1122/2025	05	302.0119	1008	29/01/2025	237	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	35.978,00
06/02/2025	700/001-2025	1124/2025	01	301.0000	1002	29/01/2025	198	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	328.756,30
06/02/2025	737/000-2025	1204/2025	01	110.0000	1014	29/01/2025	1	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	10.717,73
06/02/2025	738/000-2025	1204/2025	01	110.0000	1015	29/01/2025	45	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.914,60
06/02/2025	739/000-2025	1204/2025	01	110.0000	1016	29/01/2025	364	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.042,05
06/02/2025	740/000-2025	1204/2025	01	220.0000	1017	29/01/2025	493	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.562,25
06/02/2025	741/000-2025	1204/2025	01	110.0000	1018	29/01/2025	653	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.126,41
06/02/2025	779/000-2025	996/2025	01	410.0000	1010	29/01/2025	449	3.3.90.30.44	ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVICOS LT	76.572,50
06/02/2025	790/000-2025	1237/2025	01	110.0000	748	30/01/2025	1	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	303,60
06/02/2025	791/000-2025	1237/2025	01	110.0000	749	30/01/2025	1	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	816,77
06/02/2025	792/000-2025	1237/2025	01	110.0000	750	30/01/2025	1	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	921,22
06/02/2025	793/000-2025	1237/2025	01	110.0000	751	30/01/2025	1	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.670,10
06/02/2025	794/000-2025	1237/2025	01	110.0000	752	30/01/2025	1	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.123,77
06/02/2025	795/000-2025	1237/2025	01	110.0000	753	30/01/2025	1	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	8.061,42
06/02/2025	796/000-2025	1237/2025	01	110.0000	754	30/01/2025	1	3.1.90.11.75	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	29.250,00
06/02/2025	797/000-2025	1237/2025	01	110.0000	755	30/01/2025	1	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	46.075,66
06/02/2025	798/000-2025	1237/2025	01	510.0000	756	30/01/2025	28	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	811,99
06/02/2025	799/000-2025	1237/2025	01	510.0000	757	30/01/2025	28	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	22.726,56
06/02/2025	800/000-2025	1237/2025	01	110.0000	758	30/01/2025	36	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.119,04
06/02/2025	801/000-2025	1237/2025	01	110.0000	759	30/01/2025	36	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.467,01
06/02/2025	802/000-2025	1237/2025	01	110.0000	760	30/01/2025	36	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.659,82
06/02/2025	803/000-2025	1237/2025	01	110.0000	761	30/01/2025	36	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.440,80
06/02/2025	804/000-2025	1237/2025	01	110.0000	762	30/01/2025	36	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	11.087,01
06/02/2025	805/000-2025	1237/2025	01	110.0000	763	30/01/2025	36	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	17.361,42
06/02/2025	806/000-2025	1237/2025	01	110.0000	764	30/01/2025	45	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	495,03
06/02/2025	807/000-2025	1237/2025	01	110.0000	765	30/01/2025	45	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.392,63
06/02/2025	808/000-2025	1237/2025	01	110.0000	766	30/01/2025	45	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	7.975,00
06/02/2025	809/000-2025	1237/2025	01	110.0000	767	30/01/2025	45	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	8.337,93
06/02/2025	810/000-2025	1237/2025	01	110.0000	768	30/01/2025	45	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	11.221,28
06/02/2025	811/000-2025	1237/2025	01	110.0000	769	30/01/2025	45	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	15.839,72
06/02/2025	812/000-2025	1237/2025	01	110.0000	770	30/01/2025	45	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	21.840,73
06/02/2025	813/000-2025	1237/2025	01	110.0000	771	30/01/2025	45	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	51.867,29
06/02/2025	814/000-2025	1237/2025	01	510.0000	772	30/01/2025	59	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.457,28
06/02/2025	815/000-2025	1237/2025	01	510.0000	773	30/01/2025	59	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5.009,72
06/02/2025	816/000-2025	1237/2025	01	510.0000	774	30/01/2025	59	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	8.250,00
06/02/2025	817/000-2025	1237/2025	01	510.0000	775	30/01/2025	59	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	8.937,99
06/02/2025	818/000-2025	1237/2025	01	510.0000	776	30/01/2025	59	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	15.431,40
06/02/2025	819/000-2025	1237/2025	01	510.0000	777	30/01/2025	59	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	22.763,11
06/02/2025	820/000-2025	1237/2025	01	510.0000	778	30/01/2025	59	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	26.758,06
06/02/2025	821/000-2025	1237/2025	01	510.0000	779	30/01/2025	59	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	104.264,10
06/02/2025	822/000-2025	1237/2025	05	500.0062	780	30/01/2025	75	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.571,47
06/02/2025	823/000-2025	1237/2025	05	500.0054	781	30/01/2025	83	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.880,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página: 6/36

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/02/2025	824/000-2025	1237/2025	05	500.0061	782	30/01/2025	93	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.664,32
06/02/2025	825/000-2025	1237/2025	01	110.0000	783	30/01/2025	146	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.667,67
06/02/2025	826/000-2025	1237/2025	01	110.0000	784	30/01/2025	146	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.553,99
06/02/2025	827/000-2025	1237/2025	01	110.0000	785	30/01/2025	146	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.975,00
06/02/2025	828/000-2025	1237/2025	01	110.0000	786	30/01/2025	146	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	10.861,47
06/02/2025	829/000-2025	1237/2025	01	110.0000	787	30/01/2025	146	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	13.574,09
06/02/2025	830/000-2025	1237/2025	01	110.0000	788	30/01/2025	146	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	21.952,37
06/02/2025	831/000-2025	1237/2025	01	110.0000	789	30/01/2025	146	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	23.561,16
06/02/2025	832/000-2025	1237/2025	01	110.0000	790	30/01/2025	146	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	55.735,40
06/02/2025	833/000-2025	1237/2025	01	110.0000	791	30/01/2025	156	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.426,06
06/02/2025	834/000-2025	1237/2025	01	110.0000	792	30/01/2025	156	3.1.90.01.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.906,73
06/02/2025	835/000-2025	1237/2025	01	110.0000	793	30/01/2025	156	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	22.572,02
06/02/2025	836/000-2025	1237/2025	01	110.0000	794	30/01/2025	157	3.1.90.03.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	21.665,00
06/02/2025	837/000-2025	1237/2025	01	110.0000	795	30/01/2025	158	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.247,76
06/02/2025	838/000-2025	1237/2025	01	110.0000	796	30/01/2025	158	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.493,50
06/02/2025	839/000-2025	1237/2025	01	110.0000	797	30/01/2025	158	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	13.446,88
06/02/2025	840/000-2025	1237/2025	01	110.0000	798	30/01/2025	158	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	26.878,66
06/02/2025	841/000-2025	1237/2025	01	110.0000	799	30/01/2025	158	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	29.095,10
06/02/2025	842/000-2025	1237/2025	01	301.0000	800	30/01/2025	178	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.061,75
06/02/2025	843/000-2025	1237/2025	01	301.0000	801	30/01/2025	178	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.975,00
06/02/2025	844/000-2025	1237/2025	01	301.0000	802	30/01/2025	178	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	13.530,95
06/02/2025	845/000-2025	1237/2025	01	301.0000	803	30/01/2025	178	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	13.895,92
06/02/2025	846/000-2025	1237/2025	01	301.0000	804	30/01/2025	178	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	15.159,79
06/02/2025	847/000-2025	1237/2025	01	301.0000	805	30/01/2025	178	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	17.730,24
06/02/2025	848/000-2025	1237/2025	01	301.0000	806	30/01/2025	178	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	19.762,71
06/02/2025	849/000-2025	1237/2025	01	301.0000	807	30/01/2025	178	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	37.953,16
06/02/2025	850/000-2025	1237/2025	01	301.0000	808	30/01/2025	178	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	90.501,67
06/02/2025	851/000-2025	1237/2025	05	370.0001	809	30/01/2025	179	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	29.325,09
06/02/2025	852/000-2025	1237/2025	01	301.0000	810	30/01/2025	193	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.208,18
06/02/2025	853/000-2025	1237/2025	01	301.0000	811	30/01/2025	193	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	11.025,29
06/02/2025	854/000-2025	1237/2025	01	301.0000	812	30/01/2025	193	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	14.242,04
06/02/2025	855/000-2025	1237/2025	01	301.0000	813	30/01/2025	193	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	19.036,26
06/02/2025	856/000-2025	1237/2025	01	301.0000	814	30/01/2025	193	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	30.138,33
06/02/2025	857/000-2025	1237/2025	01	301.0000	815	30/01/2025	193	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	41.770,78
06/02/2025	858/000-2025	1237/2025	01	301.0000	816	30/01/2025	193	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	43.414,31
06/02/2025	859/000-2025	1237/2025	01	301.0000	817	30/01/2025	193	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	243.379,77
06/02/2025	860/000-2025	1237/2025	05	301.0117	818	30/01/2025	194	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.489,14
06/02/2025	861/000-2025	1237/2025	05	301.0117	819	30/01/2025	194	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	9.461,67
06/02/2025	862/000-2025	1237/2025	05	301.0117	820	30/01/2025	194	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	9.527,11
06/02/2025	863/000-2025	1237/2025	05	301.0117	821	30/01/2025	194	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	10.794,58
06/02/2025	864/000-2025	1237/2025	05	301.0117	822	30/01/2025	194	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	24.991,83
06/02/2025	865/000-2025	1237/2025	05	301.0117	823	30/01/2025	194	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	30.130,36
06/02/2025	866/000-2025	1237/2025	05	301.0117	824	30/01/2025	194	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	41.325,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página: 7/36

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/02/2025	867/000-2025	1237/2025	05	301.0117	825	30/01/2025	194	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	187.836,80
06/02/2025	868/000-2025	1237/2025	05	313.0000	826	30/01/2025	195	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	151,80
06/02/2025	869/000-2025	1237/2025	05	313.0000	827	30/01/2025	195	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.786,50
06/02/2025	870/000-2025	1237/2025	05	313.0000	828	30/01/2025	195	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.841,00
06/02/2025	871/000-2025	1237/2025	05	313.0000	829	30/01/2025	195	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.238,98
06/02/2025	872/000-2025	1237/2025	05	313.0000	830	30/01/2025	195	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	19.762,68
06/02/2025	873/000-2025	1237/2025	05	313.0000	831	30/01/2025	195	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	20.857,04
06/02/2025	874/000-2025	1237/2025	05	313.0000	832	30/01/2025	195	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	28.609,15
06/02/2025	875/000-2025	1237/2025	05	313.0000	833	30/01/2025	195	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	131.703,05
06/02/2025	876/000-2025	1237/2025	01	302.0000	834	30/01/2025	231	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.100,40
06/02/2025	877/000-2025	1237/2025	01	302.0000	835	30/01/2025	231	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.823,47
06/02/2025	878/000-2025	1237/2025	01	302.0000	836	30/01/2025	231	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.642,67
06/02/2025	879/000-2025	1237/2025	01	302.0000	837	30/01/2025	231	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.532,43
06/02/2025	880/000-2025	1237/2025	01	302.0000	838	30/01/2025	231	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	12.473,81
06/02/2025	881/000-2025	1237/2025	01	302.0000	839	30/01/2025	231	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	14.053,93
06/02/2025	882/000-2025	1237/2025	01	302.0000	840	30/01/2025	231	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	14.089,52
06/02/2025	883/000-2025	1237/2025	01	302.0000	841	30/01/2025	231	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	76.934,43
06/02/2025	884/000-2025	1237/2025	01	303.0000	842	30/01/2025	267	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	713,59
06/02/2025	885/000-2025	1237/2025	01	303.0000	843	30/01/2025	267	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.773,85
06/02/2025	886/000-2025	1237/2025	01	303.0000	844	30/01/2025	267	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.468,81
06/02/2025	887/000-2025	1237/2025	01	303.0000	845	30/01/2025	267	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.266,19
06/02/2025	888/000-2025	1237/2025	01	303.0000	846	30/01/2025	267	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.732,92
06/02/2025	889/000-2025	1237/2025	01	303.0000	847	30/01/2025	267	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.749,31
06/02/2025	890/000-2025	1237/2025	01	303.0000	848	30/01/2025	267	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.616,03
06/02/2025	891/000-2025	1237/2025	01	303.0000	849	30/01/2025	267	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	27.235,97
06/02/2025	892/000-2025	1237/2025	01	303.0000	850	30/01/2025	278	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	837,02
06/02/2025	893/000-2025	1237/2025	01	303.0000	851	30/01/2025	278	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.842,52
06/02/2025	894/000-2025	1237/2025	01	303.0000	852	30/01/2025	278	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.371,06
06/02/2025	895/000-2025	1237/2025	01	303.0000	853	30/01/2025	278	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	9.329,55
06/02/2025	896/000-2025	1237/2025	01	303.0000	854	30/01/2025	278	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	9.362,42
06/02/2025	897/000-2025	1237/2025	01	303.0000	855	30/01/2025	278	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	9.645,03
06/02/2025	898/000-2025	1237/2025	01	303.0000	856	30/01/2025	278	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	43.648,97
06/02/2025	899/000-2025	1237/2025	05	313.0000	857	30/01/2025	279	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	303,60
06/02/2025	900/000-2025	1237/2025	05	313.0000	858	30/01/2025	279	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	573,80
06/02/2025	901/000-2025	1237/2025	05	313.0000	859	30/01/2025	279	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.214,40
06/02/2025	902/000-2025	1237/2025	05	313.0000	860	30/01/2025	279	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.491,40
06/02/2025	903/000-2025	1237/2025	05	313.0000	861	30/01/2025	279	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.250,64
06/02/2025	904/000-2025	1237/2025	05	313.0000	862	30/01/2025	279	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.739,94
06/02/2025	905/000-2025	1237/2025	05	313.0000	863	30/01/2025	279	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	29.795,53
06/02/2025	906/000-2025	1237/2025	01	110.0000	864	30/01/2025	292	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	329,96
06/02/2025	907/000-2025	1237/2025	01	110.0000	865	30/01/2025	292	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	589,97
06/02/2025	908/000-2025	1237/2025	01	110.0000	866	30/01/2025	292	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	785,74
06/02/2025	909/000-2025	1237/2025	01	110.0000	867	30/01/2025	292	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	879,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página: 8/36

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/02/2025	910/000-2025	1237/2025	01	110.0000	868	30/01/2025	292	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	910,80
06/02/2025	911/000-2025	1237/2025	01	110.0000	869	30/01/2025	292	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.173,20
06/02/2025	912/000-2025	1237/2025	01	110.0000	870	30/01/2025	292	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	12.444,52
06/02/2025	913/000-2025	1237/2025	01	110.0000	871	30/01/2025	292	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	15.950,00
06/02/2025	914/000-2025	1237/2025	01	110.0000	872	30/01/2025	300	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.182,05
06/02/2025	915/000-2025	1237/2025	01	110.0000	873	30/01/2025	300	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.437,41
06/02/2025	916/000-2025	1237/2025	01	110.0000	874	30/01/2025	300	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.899,39
06/02/2025	917/000-2025	1237/2025	01	110.0000	875	30/01/2025	300	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.362,75
06/02/2025	918/000-2025	1237/2025	01	110.0000	876	30/01/2025	300	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.529,71
06/02/2025	919/000-2025	1237/2025	01	110.0000	877	30/01/2025	300	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5.334,84
06/02/2025	920/000-2025	1237/2025	01	110.0000	878	30/01/2025	300	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	19.931,29
06/02/2025	921/000-2025	1237/2025	01	110.0000	879	30/01/2025	331	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	360,87
06/02/2025	922/000-2025	1237/2025	01	110.0000	880	30/01/2025	331	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.047,38
06/02/2025	923/000-2025	1237/2025	01	110.0000	881	30/01/2025	331	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.416,80
06/02/2025	924/000-2025	1237/2025	01	110.0000	882	30/01/2025	331	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.441,67
06/02/2025	925/000-2025	1237/2025	01	110.0000	883	30/01/2025	331	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5.343,60
06/02/2025	926/000-2025	1237/2025	01	110.0000	884	30/01/2025	331	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	12.422,99
06/02/2025	927/000-2025	1237/2025	01	110.0000	885	30/01/2025	331	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	16.455,35
06/02/2025	928/000-2025	1237/2025	01	110.0000	886	30/01/2025	353	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.598,90
06/02/2025	929/000-2025	1237/2025	01	110.0000	887	30/01/2025	353	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5.273,56
06/02/2025	930/000-2025	1237/2025	01	110.0000	888	30/01/2025	353	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	8.990,58
06/02/2025	931/000-2025	1237/2025	01	110.0000	889	30/01/2025	353	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	9.277,57
06/02/2025	932/000-2025	1237/2025	01	110.0000	890	30/01/2025	353	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	10.450,89
06/02/2025	933/000-2025	1237/2025	01	110.0000	891	30/01/2025	353	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	15.305,11
06/02/2025	934/000-2025	1237/2025	01	110.0000	892	30/01/2025	353	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	50.683,84
06/02/2025	935/000-2025	1237/2025	01	110.0000	893	30/01/2025	364	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.885,76
06/02/2025	936/000-2025	1237/2025	01	110.0000	894	30/01/2025	364	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	8.031,35
06/02/2025	937/000-2025	1237/2025	01	110.0000	895	30/01/2025	364	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	12.554,26
06/02/2025	938/000-2025	1237/2025	01	110.0000	896	30/01/2025	364	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	20.953,13
06/02/2025	939/000-2025	1237/2025	01	110.0000	897	30/01/2025	364	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	25.113,67
06/02/2025	940/000-2025	1237/2025	01	110.0000	898	30/01/2025	364	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	26.838,44
06/02/2025	941/000-2025	1237/2025	01	110.0000	899	30/01/2025	364	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	26.888,84
06/02/2025	942/000-2025	1237/2025	01	110.0000	900	30/01/2025	364	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	104.186,62
06/02/2025	943/000-2025	1237/2025	01	110.0000	901	30/01/2025	375	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.382,69
06/02/2025	944/000-2025	1237/2025	01	110.0000	902	30/01/2025	375	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.522,77
06/02/2025	945/000-2025	1237/2025	01	110.0000	903	30/01/2025	375	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5.481,30
06/02/2025	946/000-2025	1237/2025	01	110.0000	904	30/01/2025	375	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	6.380,43
06/02/2025	947/000-2025	1237/2025	01	110.0000	905	30/01/2025	375	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	8.250,00
06/02/2025	948/000-2025	1237/2025	01	110.0000	906	30/01/2025	375	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	13.304,05
06/02/2025	949/000-2025	1237/2025	01	110.0000	907	30/01/2025	375	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	50.541,47
06/02/2025	950/000-2025	1237/2025	01	110.0000	908	30/01/2025	406	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.449,23
06/02/2025	951/000-2025	1237/2025	01	110.0000	909	30/01/2025	418	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	196,86
06/02/2025	952/000-2025	1237/2025	01	110.0000	910	30/01/2025	418	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	787,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página: 9/36

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/02/2025	953/000-2025	1237/2025	01	110.0000	911	30/01/2025	418	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.054,05
06/02/2025	954/000-2025	1237/2025	01	110.0000	912	30/01/2025	418	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.512,08
06/02/2025	955/000-2025	1237/2025	01	110.0000	913	30/01/2025	418	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.268,12
06/02/2025	956/000-2025	1237/2025	01	110.0000	914	30/01/2025	418	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	31.873,10
06/02/2025	957/000-2025	1237/2025	01	110.0000	915	30/01/2025	427	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	942,88
06/02/2025	958/000-2025	1237/2025	01	110.0000	916	30/01/2025	427	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.987,08
06/02/2025	959/000-2025	1237/2025	01	110.0000	917	30/01/2025	427	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.865,00
06/02/2025	960/000-2025	1237/2025	01	110.0000	918	30/01/2025	427	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	14.224,13
06/02/2025	961/000-2025	1237/2025	01	110.0000	919	30/01/2025	427	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	16.709,75
06/02/2025	962/000-2025	1237/2025	01	110.0000	920	30/01/2025	427	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	19.008,38
06/02/2025	963/000-2025	1237/2025	01	110.0000	921	30/01/2025	427	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	91.652,60
06/02/2025	964/000-2025	1237/2025	01	110.0000	922	30/01/2025	437	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.148,59
06/02/2025	965/000-2025	1237/2025	01	110.0000	923	30/01/2025	437	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.545,24
06/02/2025	966/000-2025	1237/2025	01	110.0000	924	30/01/2025	437	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.702,28
06/02/2025	967/000-2025	1237/2025	01	110.0000	925	30/01/2025	437	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.506,21
06/02/2025	968/000-2025	1237/2025	01	110.0000	926	30/01/2025	437	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.566,74
06/02/2025	969/000-2025	1237/2025	01	110.0000	927	30/01/2025	437	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	11.749,33
06/02/2025	970/000-2025	1237/2025	01	410.0000	928	30/01/2025	446	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	910,80
06/02/2025	971/000-2025	1237/2025	01	410.0000	929	30/01/2025	446	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	959,34
06/02/2025	972/000-2025	1237/2025	01	410.0000	930	30/01/2025	446	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.177,56
06/02/2025	973/000-2025	1237/2025	01	410.0000	931	30/01/2025	446	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.497,47
06/02/2025	974/000-2025	1237/2025	01	410.0000	932	30/01/2025	446	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.484,12
06/02/2025	975/000-2025	1237/2025	01	410.0000	933	30/01/2025	446	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.054,19
06/02/2025	976/000-2025	1237/2025	01	410.0000	934	30/01/2025	446	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.858,67
06/02/2025	977/000-2025	1237/2025	01	110.0000	935	30/01/2025	461	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.125,00
06/02/2025	978/000-2025	1237/2025	01	110.0000	936	30/01/2025	461	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.975,00
06/02/2025	979/000-2025	1237/2025	01	110.0000	937	30/01/2025	470	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	409,76
06/02/2025	980/000-2025	1237/2025	01	110.0000	938	30/01/2025	470	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	715,04
06/02/2025	981/000-2025	1237/2025	01	110.0000	939	30/01/2025	470	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.898,24
06/02/2025	982/000-2025	1237/2025	01	110.0000	940	30/01/2025	470	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.045,66
06/02/2025	983/000-2025	1237/2025	01	110.0000	941	30/01/2025	470	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.512,08
06/02/2025	984/000-2025	1237/2025	01	110.0000	942	30/01/2025	470	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	35.424,74
06/02/2025	985/000-2025	1237/2025	01	110.0000	943	30/01/2025	483	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	86,43
06/02/2025	986/000-2025	1237/2025	01	110.0000	944	30/01/2025	483	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.479,49
06/02/2025	987/000-2025	1237/2025	01	220.0000	945	30/01/2025	493	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	161,92
06/02/2025	988/000-2025	1237/2025	01	220.0000	946	30/01/2025	493	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	209,52
06/02/2025	989/000-2025	1237/2025	01	220.0000	947	30/01/2025	493	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	453,92
06/02/2025	990/000-2025	1237/2025	01	220.0000	948	30/01/2025	493	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	627,15
06/02/2025	991/000-2025	1237/2025	01	220.0000	949	30/01/2025	493	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.637,73
06/02/2025	992/000-2025	1237/2025	01	220.0000	950	30/01/2025	493	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	9.061,88
06/02/2025	993/000-2025	1237/2025	01	220.0000	951	30/01/2025	493	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	21.365,01
06/02/2025	994/000-2025	1237/2025	02	261.0000	952	30/01/2025	557	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	92,52
06/02/2025	995/000-2025	1237/2025	02	261.0000	953	30/01/2025	557	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.541,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página: 10/36

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/02/2025	996/000-2025	1237/2025	02	261.0000	954	30/01/2025	559	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	471,44
06/02/2025	997/000-2025	1237/2025	02	261.0000	955	30/01/2025	559	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.940,27
06/02/2025	998/000-2025	1237/2025	02	261.0000	956	30/01/2025	559	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.650,14
06/02/2025	999/000-2025	1237/2025	02	261.0000	957	30/01/2025	559	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	19.548,18
06/02/2025	1000/000-2025	1237/2025	02	261.0000	958	30/01/2025	559	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	33.831,63
06/02/2025	1001/000-2025	1237/2025	02	261.0000	959	30/01/2025	559	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	50.135,54
06/02/2025	1002/000-2025	1237/2025	02	261.0000	960	30/01/2025	559	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	116.704,07
06/02/2025	1003/000-2025	1237/2025	02	261.0000	961	30/01/2025	559	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	227.539,55
06/02/2025	1004/000-2025	1237/2025	02	261.0000	962	30/01/2025	559	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	259.745,80
06/02/2025	1005/000-2025	1237/2025	02	261.0000	963	30/01/2025	563	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	608,75
06/02/2025	1006/000-2025	1237/2025	02	272.0000	964	30/01/2025	573	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	485,76
06/02/2025	1007/000-2025	1237/2025	02	272.0000	965	30/01/2025	573	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.192,54
06/02/2025	1008/000-2025	1237/2025	02	272.0000	966	30/01/2025	573	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	6.381,07
06/02/2025	1009/000-2025	1237/2025	02	272.0000	967	30/01/2025	573	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	10.041,50
06/02/2025	1010/000-2025	1237/2025	02	272.0000	968	30/01/2025	573	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	66.818,60
06/02/2025	1011/000-2025	1237/2025	02	272.0000	969	30/01/2025	573	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	67.970,30
06/02/2025	1012/000-2025	1237/2025	02	272.0000	970	30/01/2025	577	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	347,70
06/02/2025	1013/000-2025	1237/2025	02	271.0000	971	30/01/2025	586	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	354,20
06/02/2025	1014/000-2025	1237/2025	02	271.0000	972	30/01/2025	586	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.058,30
06/02/2025	1015/000-2025	1237/2025	02	271.0000	973	30/01/2025	586	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.877,76
06/02/2025	1016/000-2025	1237/2025	02	271.0000	974	30/01/2025	586	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5.059,60
06/02/2025	1017/000-2025	1237/2025	02	271.0000	975	30/01/2025	586	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	55.639,89
06/02/2025	1018/000-2025	1237/2025	02	271.0000	976	30/01/2025	586	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	68.482,46
06/02/2025	1019/000-2025	1237/2025	02	271.0000	977	30/01/2025	590	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	730,50
06/02/2025	1020/000-2025	1237/2025	02	261.0000	978	30/01/2025	597	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5,48
06/02/2025	1021/000-2025	1237/2025	02	261.0000	979	30/01/2025	597	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	12,78
06/02/2025	1022/000-2025	1237/2025	02	261.0000	980	30/01/2025	597	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	491,96
06/02/2025	1023/000-2025	1237/2025	02	261.0000	981	30/01/2025	601	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	210,04
06/02/2025	1024/000-2025	1237/2025	02	261.0000	982	30/01/2025	601	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	321,74
06/02/2025	1025/000-2025	1237/2025	02	261.0000	983	30/01/2025	601	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	722,49
06/02/2025	1026/000-2025	1237/2025	02	261.0000	984	30/01/2025	601	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.715,22
06/02/2025	1027/000-2025	1237/2025	02	261.0000	985	30/01/2025	601	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	9.024,20
06/02/2025	1028/000-2025	1237/2025	01	110.0000	986	30/01/2025	625	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	346,42
06/02/2025	1029/000-2025	1237/2025	01	110.0000	987	30/01/2025	625	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.092,88
06/02/2025	1030/000-2025	1237/2025	01	110.0000	988	30/01/2025	625	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.499,92
06/02/2025	1031/000-2025	1237/2025	01	110.0000	989	30/01/2025	625	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.714,15
06/02/2025	1032/000-2025	1237/2025	01	110.0000	990	30/01/2025	625	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	7.285,49
06/02/2025	1033/000-2025	1237/2025	01	110.0000	991	30/01/2025	653	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	14,61
06/02/2025	1034/000-2025	1237/2025	01	110.0000	992	30/01/2025	653	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	78,57
06/02/2025	1035/000-2025	1237/2025	01	110.0000	993	30/01/2025	653	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	839,05
06/02/2025	1036/000-2025	1237/2025	01	110.0000	994	30/01/2025	653	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.971,75
06/02/2025	1037/000-2025	1237/2025	01	110.0000	995	30/01/2025	653	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.061,88
06/02/2025	1038/000-2025	1237/2025	01	110.0000	996	30/01/2025	653	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.884,29
06/02/2025	1197/000-2025	1478/2025	01	301.0000	1011	03/02/2025	199	3.3.90.14.14	JORGE JOSÉ DA SILVA	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página: 11/36

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/02/2025	1205/000-2025	1558/2025	01	302.0000	1012	04/02/2025	252	3.3.90.14.14	CLOVIS ALVES DA SILVA	1.000,00
06/02/2025	1321/000-2025	1649/2025	02	271.0000	1021	05/02/2025	592	3.1.90.94.01	MARIA ANTONIA MACHADO	787,78
07/02/2025	26/000-2025	69/2025	01	302.0000	1026	07/01/2025	252	3.3.90.14.14	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA	-210,00
07/02/2025	63/000-2025	150/2025	01	510.0000	1025	10/01/2025	65	3.3.90.33.99	ANDRÉ LEME	-250,00
07/02/2025	70/000-2025	120/2025	01	220.0000	1022	10/01/2025	499	3.3.90.39.99	RAFAEL MACHADO NETO	-0,47
07/02/2025	75/000-2025	366/2025	01	110.0000	1023	15/01/2025	372	3.3.90.39.99	ALANO DE ABREU SOARES VIEIRA	-310,00
07/02/2025	76/000-2025	313/2025	01	301.0000	1024	15/01/2025	184	3.3.90.33.99	JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ	-130,44
07/02/2025	259/000-2025	619/2025	01	302.0000	1027	20/01/2025	252	3.3.90.14.14	ADILSON JOSE DA COSTA	-30,00
07/02/2025	492/000-2025	850/2025	01	302.0000	1028	23/01/2025	252	3.3.90.14.14	PAULO ROGERIO DE SOUZA	-300,00
07/02/2025	496/000-2025	866/2025	01	302.0000	1029	23/01/2025	252	3.3.90.14.14	JOAQUIM LEVI DA SILVA	-95,40
07/02/2025	499/001-2025	795/2025	01	110.0000	1047	24/01/2025	636	3.3.90.39.99	WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS 3580499	2.016,00
07/02/2025	503/000-2025	787/2025	01	302.0000	1030	23/01/2025	252	3.3.90.14.14	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	-120,00
07/02/2025	711/000-2025	824/2025	01	220.0000	1048	28/01/2025	510	3.3.90.30.16	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	15.367,50
07/02/2025	729/000-2025	773/2025	05	302.0119	1086	28/01/2025	254	3.3.90.30.39	ANDRETA MOTORS LTDA	2.319,05
07/02/2025	730/000-2025	773/2025	05	302.0119	1087	28/01/2025	258	3.3.90.39.19	ANDRETA MOTORS LTDA	1.332,00
07/02/2025	1178/000-2025	1295/2025	01	110.0000	1040	31/01/2025	51	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	111,06
07/02/2025	1179/000-2025	1272/2025	01	110.0000	1038	31/01/2025	51	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	222,12
07/02/2025	1180/000-2025	1275/2025	01	110.0000	1039	31/01/2025	51	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	37,66
07/02/2025	1201/000-2025	1560/2025	01	220.0000	1037	04/02/2025	497	3.3.90.33.99	CLAUDIO DONIZETI GUIMARAES	3.000,00
07/02/2025	1237/000-2025	1576/2025	01	110.0000	1041	04/02/2025	51	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	2.665,44
07/02/2025	1239/000-2025	1602/2025	01	110.0000	1050	04/02/2025	45	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	117,86
07/02/2025	1240/000-2025	1602/2025	01	110.0000	1051	04/02/2025	45	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	294,66
07/02/2025	1241/000-2025	1602/2025	01	301.0000	1052	04/02/2025	178	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	268,73
07/02/2025	1242/000-2025	1602/2025	01	301.0000	1053	04/02/2025	178	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	415,51
07/02/2025	1243/000-2025	1602/2025	01	301.0000	1054	04/02/2025	178	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	481,63
07/02/2025	1244/000-2025	1602/2025	01	301.0000	1055	04/02/2025	178	3.1.90.11.75	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.801,74
07/02/2025	1245/000-2025	1602/2025	01	301.0000	1056	04/02/2025	178	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.787,01
07/02/2025	1246/000-2025	1602/2025	01	301.0000	1057	04/02/2025	193	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	39,97
07/02/2025	1247/000-2025	1602/2025	01	301.0000	1058	04/02/2025	193	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	39,97
07/02/2025	1248/000-2025	1602/2025	01	301.0000	1059	04/02/2025	193	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	45,57
07/02/2025	1249/000-2025	1602/2025	01	301.0000	1060	04/02/2025	193	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	183,26
07/02/2025	1250/000-2025	1602/2025	01	301.0000	1061	04/02/2025	193	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	399,91
07/02/2025	1251/000-2025	1602/2025	05	301.0117	1062	04/02/2025	194	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	9,40
07/02/2025	1252/000-2025	1602/2025	05	301.0117	1063	04/02/2025	194	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	45,54
07/02/2025	1253/000-2025	1602/2025	05	301.0117	1064	04/02/2025	194	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	187,95
07/02/2025	1254/000-2025	1602/2025	01	302.0000	1065	04/02/2025	231	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	160,67
07/02/2025	1255/000-2025	1602/2025	01	302.0000	1066	04/02/2025	231	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	287,76
07/02/2025	1256/000-2025	1602/2025	01	302.0000	1067	04/02/2025	231	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	311,26
07/02/2025	1257/000-2025	1602/2025	01	302.0000	1068	04/02/2025	231	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	321,07
07/02/2025	1258/000-2025	1602/2025	01	302.0000	1069	04/02/2025	231	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.605,81
07/02/2025	1259/000-2025	1602/2025	01	303.0000	1070	04/02/2025	278	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3,76
07/02/2025	1260/000-2025	1602/2025	01	303.0000	1071	04/02/2025	278	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	18,22
07/02/2025	1261/000-2025	1602/2025	01	303.0000	1072	04/02/2025	278	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	75,18
07/02/2025	1262/000-2025	1602/2025	01	110.0000	1073	04/02/2025	292	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	30,80
07/02/2025	1263/000-2025	1602/2025	01	110.0000	1074	04/02/2025	292	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	118,99
07/02/2025	1264/000-2025	1602/2025	01	110.0000	1075	04/02/2025	292	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	307,88
07/02/2025	1265/000-2025	1602/2025	01	110.0000	1076	04/02/2025	364	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	58,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página: 12/36

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/02/2025	1266/000-2025	1602/2025	01	110.0000	1077	04/02/2025	364	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	185,48
07/02/2025	1267/000-2025	1602/2025	01	110.0000	1078	04/02/2025	364	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	305,43
07/02/2025	1268/000-2025	1602/2025	01	110.0000	1079	04/02/2025	364	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.273,02
07/02/2025	1269/000-2025	1602/2025	02	261.0000	1080	04/02/2025	559	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	39,22
07/02/2025	1270/000-2025	1602/2025	02	261.0000	1081	04/02/2025	559	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	207,10
07/02/2025	1271/000-2025	1602/2025	02	261.0000	1082	04/02/2025	559	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	392,47
07/02/2025	1272/000-2025	1603/2025	05	313.0000	1083	04/02/2025	195	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	713,46
07/02/2025	1273/000-2025	1603/2025	01	302.0000	1084	04/02/2025	231	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	636,69
07/02/2025	1274/000-2025	1603/2025	02	261.0000	1085	04/02/2025	559	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.226,14
07/02/2025	1275/000-2025	1517/2025	02	261.0000	1049	04/02/2025	559	3.1.90.11.99	GISLAINE RODRIGUES DE QUEIROZ	4.928,42
07/02/2025	1284/000-2025	1536/2025	01	110.0000	1044	04/02/2025	154	3.3.90.93.02	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS	68.605,60
07/02/2025	1285/000-2025	1490/2025	01	110.0000	1042	04/02/2025	154	3.3.90.93.02	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS	7.998,53
07/02/2025	1286/000-2025	1614/2025	01	302.0000	1032	05/02/2025	252	3.3.90.14.14	ADILSON JOSE DA COSTA	1.000,00
07/02/2025	1287/000-2025	1615/2025	01	302.0000	1033	05/02/2025	252	3.3.90.14.14	PAULO ROGERIO DE SOUZA	1.000,00
07/02/2025	1327/000-2025	1655/2025	01	302.0000	1036	05/02/2025	252	3.3.90.14.14	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA	1.000,00
07/02/2025	1328/000-2025	1511/2025	01	110.0000	1043	05/02/2025	172	3.3.90.93.02	JULIANA DA SILVA ANTUNES	259,31
07/02/2025	1329/000-2025	1643/2025	01	301.0000	1046	05/02/2025	221	3.3.90.48.06	KATHELEN CRISTINE SALOMÃO	700,00
07/02/2025	1330/000-2025	1641/2025	01	302.0000	1034	05/02/2025	252	3.3.90.14.14	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	1.000,00
07/02/2025	1331/000-2025	1646/2025	01	302.0000	1035	05/02/2025	252	3.3.90.14.14	JOAQUIM LEVI DA SILVA	1.000,00
07/02/2025	1332/000-2025	1415/2025	01	301.0000	1045	06/02/2025	221	3.3.90.48.06	MIGUEL ANGEL RUIZ PENA	3.200,00
07/02/2025	1333/000-2025	1663/2025	01	301.0000	1031	06/02/2025	184	3.3.90.33.99	EDSON CAMILO MENDES	250,00
10/02/2025	33/000-2025	1237/2025	19	190.0000	1114	30/01/2025	5418	5.4.18.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	109.906,58
10/02/2025	34/000-2025	1237/2025	19	190.0000	1119	30/01/2025	5424	5.4.24.00	BANCO BRADESCO S.A.	900,73
10/02/2025	35/000-2025	1237/2025	19	190.0000	1118	30/01/2025	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	560.287,57
10/02/2025	36/000-2025	1237/2025	19	190.0000	1115	30/01/2025	5446	5.4.46.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.	1.417,72
10/02/2025	37/000-2025	1237/2025	19	190.0000	1116	30/01/2025	5452	5.4.52.00	BANCO BMG S/A.	1.171,99
10/02/2025	38/000-2025	1237/2025	19	190.0000	1117	30/01/2025	5457	5.4.57.00	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST. NOVO	29.885,18
10/02/2025	59/000-2025	1597/2025	01	110.0000	1113	04/02/2025	5822	5.8.22.00	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	13,00
10/02/2025	130/002-2025	1811/2025	01	110.0000	1109	07/02/2025	398	4.4.90.51.99	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	60.246,06
10/02/2025	156/000-2025	218/2025	01	220.0000	1097	16/01/2025	499	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA	208,00
10/02/2025	195/000-2025	471/2025	01	302.0000	1120	16/01/2025	252	3.3.90.14.14	ANTONIO FERREIRA NETO	-40,00
10/02/2025	226/002-2025	1829/2025	01	110.0000	1107	10/02/2025	8	3.3.90.39.99	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	251,30
10/02/2025	243/000-2025	319/2025	01	110.0000	1096	20/01/2025	356	3.3.90.30.39	MERCALF DIESEL LTDA	6.154,67
10/02/2025	258/001-2025	751/2025	01	110.0000	1090	21/01/2025	152	3.3.90.39.88	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	2.010,00
10/02/2025	373/000-2025	793/2025	01	302.0000	1121	22/01/2025	252	3.3.90.14.14	PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA	-360,00
10/02/2025	505/003-2025	889/2025	05	302.0119	1104	10/02/2025	237	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	521.425,00
10/02/2025	714/000-2025	771/2025	05	302.0119	1093	28/01/2025	254	3.3.90.30.39	NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/M	120,00
10/02/2025	715/000-2025	771/2025	05	302.0119	1094	28/01/2025	258	3.3.90.39.19	NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/M	4.300,00
10/02/2025	722/000-2025	761/2025	01	220.0000	1098	28/01/2025	510	3.3.90.30.22	ECOOPEL COMERCIO VAREGISTA E ATACADIST	1.960,00
10/02/2025	1173/001-2025	1209/2025	01	302.0000	1091	03/02/2025	257	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	148.472,10
10/02/2025	1174/001-2025	1209/2025	05	302.0119	1092	03/02/2025	258	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	53.308,50
10/02/2025	1238/000-2025	1574/2025	01	302.0000	1101	04/02/2025	252	3.3.90.14.14	ANTONIO FERREIRA NETO	1.000,00
10/02/2025	1276/000-2025	1597/2025	01	110.0000	1095	04/02/2025	366	3.1.90.94.01	SEBASTIÃO LUIZ DO NASCIMENTO	742,63
10/02/2025	1277/000-2025	1597/2025	01	110.0000	1088	04/02/2025	1	3.1.90.11.43	JACELI DE MELO SANTOS	219,28
10/02/2025	1278/000-2025	1597/2025	01	110.0000	1089	04/02/2025	3	3.1.90.94.01	JACELI DE MELO SANTOS	292,37
10/02/2025	1279/000-2025	1597/2025	02	272.0000	1100	04/02/2025	573	3.1.90.11.01	KARINA FERREIRA CARRIEL	404,82
10/02/2025	1280/000-2025	1597/2025	01	220.0000	1110	04/02/2025	493	3.1.90.11.33	ANDREIA MENDES PUGAS	37,14
10/02/2025	1281/000-2025	1597/2025	01	220.0000	1111	04/02/2025	493	3.1.90.11.01	ANDREIA MENDES PUGAS	371,43
10/02/2025	1282/000-2025	1597/2025	01	220.0000	1112	04/02/2025	493	3.1.90.11.43	ANDREIA MENDES PUGAS	510,72
10/02/2025	1283/000-2025	1597/2025	02	261.0000	1099	04/02/2025	559	3.1.90.11.43	JANE MOREIRA COELHO	177,70
10/02/2025	1367/000-2025	1734/2025	01	302.0000	1102	06/02/2025	252	3.3.90.14.14	PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página: 13/36

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/02/2025	1386/000-2025	1624/2025	01	110.0000	1108	06/02/2025	51	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	1.443,78
10/02/2025	1400/000-2025	1727/2025	01	110.0000	1106	07/02/2025	51	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	111,06
10/02/2025	1410/000-2025	1786/2025	01	110.0000	1103	07/02/2025	6	3.3.90.33.99	ISABELLE DE MARIA ANTUNES PEREIRA	3.000,00
10/02/2025	1453/000-2025	889/2025	05	302.0119	1105	10/02/2025	237	3.3.50.39.99	CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRET	1.155,00
11/02/2025	9944/007-2024	10301/2024	05	302.0119	1126	10/02/2025	5004	5.0.04.39.51	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	13.355,42
11/02/2025	25/000-2025	12359/2024	19	190.0000	1137	28/01/2025	5470	5.4.70.00	PRISCILLA CABRAL DE FREITAS	7.560,00
11/02/2025	37/000-2025	125/2025	01	302.0000	1122	08/01/2025	252	3.3.90.14.14	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE	-54,80
11/02/2025	204/002-2025	10297/2024	01	302.0000	1130	10/02/2025	234	3.3.50.39.51	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	31.347,00
11/02/2025	324/000-2025	476/2025	01	110.0000	1129	21/01/2025	163	3.3.90.30.16	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	6.147,00
11/02/2025	325/000-2025	480/2025	01	110.0000	1133	21/01/2025	295	3.3.90.30.16	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	1.024,50
11/02/2025	326/000-2025	483/2025	01	110.0000	1134	21/01/2025	379	3.3.90.30.16	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	819,60
11/02/2025	328/000-2025	484/2025	01	110.0000	1128	21/01/2025	48	3.3.90.30.16	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	819,60
11/02/2025	330/000-2025	485/2025	01	110.0000	1135	21/01/2025	409	3.3.90.30.16	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	614,70
11/02/2025	331/000-2025	485/2025	01	410.0000	1136	21/01/2025	449	3.3.90.30.16	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	409,80
11/02/2025	529/000-2025	599/2025	01	220.0000	1124	24/01/2025	499	3.3.90.39.63	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	6.965,00
11/02/2025	721/000-2025	762/2025	01	220.0000	1125	28/01/2025	510	3.3.90.30.22	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	19.095,00
11/02/2025	747/000-2025	871/2025	05	500.0062	1138	29/01/2025	79	3.3.90.39.99	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERA	2.937,12
11/02/2025	755/000-2025	874/2025	01	510.0000	1139	29/01/2025	67	3.3.90.39.99	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERA	2.365,83
11/02/2025	1121/000-2025	1047/2025	01	220.0000	1123	30/01/2025	499	3.3.90.39.63	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	5.174,00
11/02/2025	1196/000-2025	1054/2025	01	304.0000	1132	03/02/2025	266	3.3.90.32.99	Futura Comercio de Produtos Medicos e	2.942,40
11/02/2025	1296/001-2025	1681/2025	01	510.0000	1127	06/02/2025	33	3.3.90.39.10	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.813,87
11/02/2025	1398/000-2025	1735/2025	01	110.0000	1141	07/02/2025	8	3.3.90.39.99	ELIZANGELA APARECIDA FERREIRA LOPES	500,00
11/02/2025	1399/001-2025	1123/2025	01	302.0000	1131	07/02/2025	234	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	291.571,50
11/02/2025	1473/000-2025	1838/2025	01	110.0000	1140	10/02/2025	434	3.3.90.33.99	REINALDO ADRIANO BERNARDO DE OLIVEIRA	300,00
12/02/2025	15049/000-2024	12871/2024	01	110.0000	1142	05/12/2024	5001	5.0.01.91	PALOMA DO NASCIMENTO SCATAMBULO	-735,46
12/02/2025	15049/000-2024	12871/2024	01	110.0000	1143	05/12/2024	5001	5.0.01.91	PALOMA DO NASCIMENTO SCATAMBULO	735,46
12/02/2025	335/000-2025	512/2025	01	110.0000	1149	21/01/2025	163	3.3.90.30.22	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.909,50
12/02/2025	344/000-2025	534/2025	01	110.0000	1157	21/01/2025	379	3.3.90.30.22	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	381,90
12/02/2025	345/000-2025	536/2025	01	110.0000	1166	21/01/2025	661	3.3.90.30.22	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	636,50
12/02/2025	346/000-2025	536/2025	01	110.0000	1167	21/01/2025	631	3.3.90.30.22	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.273,00
12/02/2025	347/000-2025	531/2025	01	510.0000	1146	21/01/2025	12	3.3.90.30.22	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	381,90
12/02/2025	348/000-2025	531/2025	01	510.0000	1147	21/01/2025	23	3.3.90.30.22	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	381,90
12/02/2025	349/000-2025	531/2025	01	510.0000	1148	21/01/2025	31	3.3.90.30.22	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	381,90
12/02/2025	351/000-2025	531/2025	01	110.0000	1145	21/01/2025	39	3.3.90.30.22	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	509,20
12/02/2025	352/000-2025	531/2025	01	110.0000	1164	21/01/2025	486	3.3.90.30.22	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	381,90
12/02/2025	353/000-2025	531/2025	01	110.0000	1165	21/01/2025	474	3.3.90.30.22	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	381,90
12/02/2025	356/000-2025	532/2025	01	110.0000	1155	21/01/2025	295	3.3.90.30.22	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	636,50
12/02/2025	358/000-2025	532/2025	01	110.0000	1156	21/01/2025	337	3.3.90.30.22	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	381,90
12/02/2025	360/000-2025	532/2025	01	100.0184	1154	21/01/2025	367	3.3.90.30.22	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	2.546,00
12/02/2025	362/000-2025	535/2025	01	110.0000	1160	21/01/2025	409	3.3.90.30.22	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	636,50
12/02/2025	363/000-2025	535/2025	01	110.0000	1161	21/01/2025	440	3.3.90.30.22	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	381,90
12/02/2025	365/000-2025	535/2025	01	410.0000	1163	21/01/2025	449	3.3.90.30.22	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	381,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página: 14/36

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
12/02/2025	366/000-2025	535/2025	01	110.0000	1162	21/01/2025	456	3.3.90.30.22	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	381,90
12/02/2025	717/000-2025	768/2025	05	302.0119	1152	28/01/2025	254	3.3.90.30.39	NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/M	50,00
12/02/2025	718/000-2025	768/2025	05	302.0119	1153	28/01/2025	258	3.3.90.39.19	NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/M	1.600,00
12/02/2025	719/000-2025	765/2025	01	301.0000	1150	28/01/2025	200	3.3.90.30.39	NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/M	120,00
12/02/2025	720/000-2025	765/2025	01	301.0000	1151	28/01/2025	214	3.3.90.39.19	NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/M	4.300,00
12/02/2025	778/000-2025	995/2025	01	110.0000	1158	29/01/2025	309	3.3.90.30.99	AUGUSTO SILVERIO FERREIRA 51513635816	5.100,00
12/02/2025	1397/001-2025	1780/2025	01	110.0000	1159	07/02/2025	455	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	174.340,08
12/02/2025	1474/000-2025	12871/2024	01	110.0000	1144	10/02/2025	174	4.4.90.91	PALOMA DO NASCIMENTO SCATAMBULO	464,49
12/02/2025	1495/000-2025	1879/2025	01	110.0000	1169	10/02/2025	170	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	43.956,75
12/02/2025	1496/000-2025	1879/2025	01	110.0000	1168	10/02/2025	170	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	385,64
12/02/2025	1497/000-2025	1879/2025	01	110.0000	1170	10/02/2025	175	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	123.973,83
12/02/2025	1498/000-2025	1879/2025	01	110.0000	1171	10/02/2025	175	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	9.840,28
13/02/2025	7601/002-2024	156/2025	01	100.0205	1177	29/01/2025	5001	5.0.01.39.99	RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME	9.139,82
13/02/2025	8312/006-2024	12597/2024	05	500.0061	1176	22/11/2024	5003	5.0.03.40.99	SM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA ME	800,00
13/02/2025	15723/000-2024	13500/2024	08	800.0049	1174	19/12/2024	5002	5.0.02.30.15	RITA DE CASSIA RODRIGUES SOUVENIER-ME	4.000,00
13/02/2025	15724/000-2024	13513/2024	08	800.0049	1175	19/12/2024	5002	5.0.02.30.23	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME	8.000,00
13/02/2025	2/000-2025	29/2025	01	301.0000	1172	03/01/2025	199	3.3.90.14.14	NELSON YOSHIO OIKAWA	-20,00
13/02/2025	229/000-2025	614/2025	01	110.0000	1199	20/01/2025	356	3.3.90.30.39	SOTREQ S/A	3.407,27
13/02/2025	233/000-2025	517/2025	01	110.0000	1198	20/01/2025	337	3.3.90.30.07	MARIANO GOMES & CIA LTDA	544,15
13/02/2025	336/000-2025	486/2025	01	110.0000	1178	21/01/2025	5	3.3.90.30.16	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	819,60
13/02/2025	337/000-2025	486/2025	01	510.0000	1180	21/01/2025	12	3.3.90.30.16	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	204,90
13/02/2025	338/000-2025	486/2025	01	510.0000	1181	21/01/2025	23	3.3.90.30.16	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	204,90
13/02/2025	339/000-2025	486/2025	01	510.0000	1182	21/01/2025	31	3.3.90.30.16	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	204,90
13/02/2025	340/000-2025	486/2025	01	110.0000	1179	21/01/2025	39	3.3.90.30.16	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	409,80
13/02/2025	341/000-2025	486/2024	01	110.0000	1201	21/01/2025	486	3.3.90.30.16	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	204,90
13/02/2025	342/000-2025	486/2025	01	110.0000	1202	21/01/2025	474	3.3.90.30.16	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	409,80
13/02/2025	343/000-2025	486/2025	01	110.0000	1203	21/01/2025	464	3.3.90.30.16	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	204,90
13/02/2025	372/002-2025	766/2025	01	302.0000	1195	31/01/2025	234	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	330.000,00
13/02/2025	377/001-2025	790/2025	01	410.0000	1211	22/01/2025	452	3.3.90.39.99	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	1.686,18
13/02/2025	579/000-2025	1034/2025	01	110.0000	1173	27/01/2025	634	3.3.90.33.99	CLAUDIO DONIZETI GUTIMARAES	-236,00
13/02/2025	1147/000-2025	869/2025	01	110.0000	1200	31/01/2025	398	4.4.90.51.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	12.052,49
13/02/2025	1175/001-2025	1367/2025	01	110.0000	1184	31/01/2025	153	3.3.90.40.99	MHNET	700,00
13/02/2025	1177/001-2025	1367/2025	01	110.0000	1185	31/01/2025	153	3.3.90.40.99	TELECOMUNICAÇÕES LTDA MHNET	900,00
13/02/2025	1215/001-2025	1621/2025	01	110.0000	1197	05/02/2025	372	3.3.90.39.99	TELECOMUNICAÇÕES LTDA AEA ENGENHARIA E MEIO	175.346,07
13/02/2025	1317/000-2025	1361/2025	05	302.0119	1196	05/02/2025	255	3.3.90.32.99	AMBIENTE LTDA EP	530,00
13/02/2025	1442/000-2025	1802/2025	02	272.0000	1204	07/02/2025	571	3.1.90.04.15	INSTITUTO DO CEREBRO DE SOROCABA LTDA	5.872,25
13/02/2025	1475/000-2025	1833/2025	01	302.0000	1206	10/02/2025	252	3.3.90.14.14	JOCELINA DA SILVA OLIVEIRA	500,00
13/02/2025	1489/000-2025	1865/2025	01	301.0000	1192	10/02/2025	178	3.1.90.11.45	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE	1.549,72
13/02/2025	1490/000-2025	1865/2025	01	301.0000	1193	10/02/2025	178	3.1.90.11.99	ANTONIO FERREIRA NETO	1.866,64
13/02/2025	1491/000-2025	1865/2025	01	301.0000	1194	10/02/2025	178	3.1.90.11.02	ANTONIO FERREIRA NETO	2.782,58
13/02/2025	1492/000-2025	1865/2025	01	110.0000	1187	10/02/2025	146	3.1.90.11.02	VANIA MARIA DE ALMEIDA	625,20
13/02/2025	1494/000-2025	1661/2025	01	110.0000	1186	10/02/2025	172	3.3.90.93.02	JACIRA CRAVO DA COSTA MELO	250,29
13/02/2025	1499/000-2025	1808/2025	01	301.0000	1205	10/02/2025	199	3.3.90.14.14	WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA	500,00
13/02/2025	1524/000-2025	1884/2025	01	302.0000	1207	11/02/2025	252	3.3.90.14.14	EZEQUIEL SOUTO PEREIRA	1.000,00
13/02/2025	1526/000-2025	1885/2025	01	220.0000	1212	11/02/2025	497	3.3.90.33.99	BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE	200,00
13/02/2025	1581/000-2025	1982/2025	01	110.0000	1188	12/02/2025	168	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	30,94
13/02/2025	1582/000-2025	1982/2025	01	110.0000	1189	12/02/2025	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,32
13/02/2025	1583/000-2025	1982/2025	01	110.0000	1190	12/02/2025	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,00
13/02/2025	1584/000-2025	1982/2025	01	110.0000	1191	12/02/2025	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	35,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página: 15/36

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
13/02/2025	1587/000-2025	1984/2025	01	301.0000	1208	12/02/2025	214	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	9,90
13/02/2025	1589/000-2025	1985/2025	01	220.0000	1209	12/02/2025	517	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	47,88
13/02/2025	1590/000-2025	1986/2025	01	510.0000	1183	12/02/2025	67	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	4,95
13/02/2025	1628/000-2025	790/2025	01	410.0000	1210	13/02/2025	452	3.3.90.39.35	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	34,26
14/02/2025	4788/002-2024	12105/2024	01	110.0000	1213	06/02/2025	5001	5.0.01.51.99	AG DE P BRANCO LIRYA	45.746,45
14/02/2025	137/003-2025	5706/2024	05	100.0203	1226	30/01/2025	395	4.4.90.51.99	CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA	4.868,53
14/02/2025	137/004-2025	6019/2024	05	100.0203	1227	30/01/2025	395	4.4.90.51.99	CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA	195.131,47
14/02/2025	168/000-2025	295/2025	01	110.0000	1223	16/01/2025	372	3.3.90.39.99	ELIESER NUNES MANUTENCAO	1.160,00
14/02/2025	169/000-2025	295/2025	01	110.0000	1224	16/01/2025	368	3.3.90.30.25	ELIESER NUNES MANUTENCAO	445,90
14/02/2025	250/001-2025	1892/2025	01	510.0000	1237	11/02/2025	115	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	20.000,00
14/02/2025	292/001-2025	1348/2025	01	110.0000	1222	31/01/2025	372	3.3.90.39.99	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	118.427,13
14/02/2025	383/000-2025	473/2025	01	110.0000	1219	22/01/2025	174	4.4.90.91	JOSE ROBERTO SOARES DINIZ	8.294,64
14/02/2025	511/001-2025	994/2025	02	200.0006	1229	27/01/2025	607	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	27.712,86
14/02/2025	512/001-2025	994/2025	02	200.0006	1230	27/01/2025	607	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	63.356,19
14/02/2025	513/001-2025	994/2025	02	200.0006	1231	28/01/2025	607	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	3.910,20
14/02/2025	514/001-2025	994/2025	02	200.0006	1232	27/01/2025	607	3.3.90.30.07	CRFALIMENTOS LTDA EPP	6.011,25
14/02/2025	515/001-2025	994/2025	02	200.0006	1233	27/01/2025	607	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	21.021,00
14/02/2025	516/001-2025	994/2025	02	200.0006	1234	27/01/2025	607	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA HOR	22.434,20
14/02/2025	774/000-2025	975/2025	01	510.0000	1215	29/01/2025	87	3.3.90.32.99	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	3.141,60
14/02/2025	785/001-2025	1648/2025	01	220.0000	1228	05/02/2025	499	3.3.90.39.17	NOVO CONCEITO ELEVADORES LTDA.	1.000,00
14/02/2025	1158/001-2025	13557/2024	01	110.0000	1225	03/02/2025	401	4.4.90.51.99	MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÃO E	57.261,80
14/02/2025	1409/000-2025	1759/2025	01	510.0000	1241	07/02/2025	65	3.3.90.33.99	ANDRÉ LEME	1.000,00
14/02/2025	1493/000-2025	1845/2025	05	370.0002	1221	10/02/2025	182	3.3.50.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	967,36
14/02/2025	1500/000-2025	1831/2025	01	110.0000	1214	11/02/2025	51	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	1.221,66
14/02/2025	1564/000-2025	473/2025	01	110.0000	1218	12/02/2025	174	4.4.90.91	JOSE ROBERTO SOARES DINIZ	624,05
14/02/2025	1565/000-2025	1963/2025	01	110.0000	1216	12/02/2025	160	3.1.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	13.095,76
14/02/2025	1566/000-2025	1963/2025	01	110.0000	1217	12/02/2025	174	4.4.90.91	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	2.426,01
14/02/2025	1572/000-2025	1949/2025	01	301.0000	1240	12/02/2025	199	3.3.90.14.14	JOSE CARLOS RAMOS JUNIOR	500,00
14/02/2025	1573/000-2025	1952/2025	01	301.0000	1243	12/02/2025	184	3.3.90.33.99	JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ	120,00
14/02/2025	1574/000-2025	1575/2025	01	301.0000	1220	12/02/2025	221	3.3.90.48.06	DIEGO ROBERTO CALSONE	3.200,00
14/02/2025	1575/000-2025	1944/2025	01	302.0000	1239	12/02/2025	252	3.3.90.14.14	ISAAC DANIEL GEWEHR	1.000,00
14/02/2025	1585/000-2025	1953/2025	02	271.0000	1235	12/02/2025	586	3.1.90.11.43	LAIZ EMANUELLE VANNI DOS SANTOS	177,70
14/02/2025	1586/000-2025	1953/2025	02	271.0000	1236	12/02/2025	586	3.1.90.11.01	LAIZ EMANUELLE VANNI DOS SANTOS	284,32
14/02/2025	1601/000-2025	1969/2025	01	110.0000	1244	12/02/2025	154	3.3.90.93.02	SECRETARIA DA HABITACAO	28.182,02
14/02/2025	1616/000-2025	1920/2025	01	301.0000	1242	12/02/2025	184	3.3.90.33.99	ELISANGELA DOS SANTOS FERREIRA	300,00
14/02/2025	1618/000-2025	1391/2025	01	301.0000	1238	12/02/2025	199	3.3.90.14.14	RICARDO ALVES RAMOS	500,00
17/02/2025	640/006-2024	743/2025	01	110.0000	1247	30/01/2025	5001	5.0.01.51.99	MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - ME	49.914,27
17/02/2025	2112/010-2024	12262/2024	01	301.0000	1246	19/11/2024	5004	5.0.04.39.20	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	3.514,77
17/02/2025	1/003-2025	85/2025	01	110.0000	1289	14/02/2025	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	524.166,67
17/02/2025	172/000-2025	180/2025	01	110.0000	1249	16/01/2025	8	3.3.90.39.23	BETINA ANTUNES VIEIRA 42774681871	560,00
17/02/2025	190/001-2025	541/2025	01	110.0000	1253	16/01/2025	152	3.3.90.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	497,83
17/02/2025	190/002-2025	542/2025	01	110.0000	1254	16/01/2025	152	3.3.90.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	276,57
17/02/2025	190/005-2025	1082/2025	01	110.0000	1250	28/01/2025	152	3.3.90.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	165,94
17/02/2025	213/000-2025	325/2025	01	110.0000	1276	17/01/2025	372	3.3.90.39.12	ISABEL LOPES ARAUJO REZENDE EPP	340,00
17/02/2025	506/001-2025	851/2025	01	301.0000	1258	27/01/2025	214	3.3.90.39.99	NOVO CONCEITO ELEVADORES LTDA.	1.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página: 16/36

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
17/02/2025	510/001-2025	863/2025	01	301.0000	1259	27/01/2025	220	3.3.90.40.99	RM TELECOM - SERVICOS DE INTERNET E CO	79,90
17/02/2025	572/001-2025	939/2025	01	303.0000	1263	31/01/2025	273	3.3.90.36.15	ELI TEREZINHA RODOLFO MORETO	1.700,00
17/02/2025	694/002-2025	1119/2025	01	302.0000	1260	10/02/2025	234	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	15.500,00
17/02/2025	695/002-2025	1120/2025	01	302.0000	1261	10/02/2025	234	3.3.50.39.01	INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR	50.044,50
17/02/2025	696/002-2025	1120/2025	05	302.0119	1267	10/02/2025	237	3.3.50.39.01	INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR	75.200,00
17/02/2025	697/002-2025	1121/2025	01	301.0000	1256	10/02/2025	198	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	91.701,63
17/02/2025	698/002-2025	1122/2025	01	302.0000	1262	10/02/2025	234	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	75.002,58
17/02/2025	699/002-2025	1122/2025	05	302.0119	1268	10/02/2025	237	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	35.978,00
17/02/2025	700/002-2025	1124/2025	01	301.0000	1257	10/02/2025	198	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	328.756,30
17/02/2025	705/000-2025	816/2025	01	220.0000	1288	28/01/2025	555	3.3.90.39.17	ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 14874484816	548,00
17/02/2025	753/000-2025	872/2025	05	303.0080	1271	29/01/2025	288	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES & CIA LTDA	647,75
17/02/2025	754/000-2025	873/2025	05	303.0080	1272	29/01/2025	283	3.3.90.30.07	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	144,00
17/02/2025	780/000-2025	998/2025	01	110.0000	1287	29/01/2025	464	3.3.90.30.26	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	221,58
17/02/2025	781/000-2025	1058/2025	01	301.0000	1255	29/01/2025	214	3.3.90.39.16	ABNER GABRIEL ALMEIDA SANTOS 497184628	404,00
17/02/2025	787/001-2025	1277/2025	01	110.0000	1290	30/01/2025	153	3.3.90.40.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	2.450,00
17/02/2025	1138/000-2025	601/2025	01	110.0000	1277	30/01/2025	356	3.3.90.30.99	GUAPIARA MINERAÇÃO INDUSTRIA E COMERCI	8.857,64
17/02/2025	1144/000-2025	1199/2025	01	302.0000	1245	31/01/2025	252	3.3.90.14.14	ISAAC DANIEL GEWEHR	-5,40
17/02/2025	1167/000-2025	1131/2025	01	110.0000	1273	31/01/2025	356	3.3.90.30.39	M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇÃO	551,85
17/02/2025	1168/000-2025	1131/2025	01	110.0000	1274	31/01/2025	362	3.3.90.39.19	M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS DE FR	250,00
17/02/2025	1181/001-2025	1368/2025	02	301.0158	1264	05/02/2025	215	3.3.90.39.99	APARECIDO JOSÉ DE ALMEIDA 26269953804	5.444,77
17/02/2025	1315/000-2025	1347/2025	01	110.0000	1248	05/02/2025	8	3.3.90.39.96	NILSA SIQUEIRA BRAZ 11329154819	2.780,00
17/02/2025	1349/000-2025	1381/2025	05	302.0119	1269	06/02/2025	254	3.3.90.30.07	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	1.090,00
17/02/2025	1352/000-2025	1381/2025	02	301.0158	1265	06/02/2025	203	3.3.90.30.07	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	4.909,00
17/02/2025	1369/000-2025	1383/2025	02	301.0158	1266	06/02/2025	203	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	1.800,00
17/02/2025	1370/000-2025	1385/2025	01	110.0000	1251	06/02/2025	149	3.3.90.30.24	ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVICOS LT	2.794,24
17/02/2025	1403/001-2025	1894/2025	01	110.0000	1275	11/02/2025	339	3.3.90.36.15	EDMA ALBERTON SHIMITZ	2.517,93
17/02/2025	1425/000-2025	1406/2025	01	110.0000	1278	07/02/2025	413	3.3.90.39.41	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	8.874,00
17/02/2025	1430/000-2025	1548/2025	05	302.0119	1270	07/02/2025	258	3.3.90.39.41	CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME	10.348,80
17/02/2025	1486/000-2025	1633/2025	01	110.0000	1252	10/02/2025	149	3.3.90.30.21	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	290,00
17/02/2025	1619/000-2025	1937/2025	01	110.0000	1279	13/02/2025	416	3.3.90.36.99	MARCO ANTONIO DA SILVA LEITE	888,48
17/02/2025	1620/000-2025	1937/2025	01	110.0000	1280	13/02/2025	416	3.3.90.36.99	FABIO HENRIQUE DE JESUS	296,16
17/02/2025	1621/000-2025	1937/2025	01	110.0000	1281	13/02/2025	416	3.3.90.36.99	ALAN AIRES VIEIRA	296,16
17/02/2025	1622/000-2025	1937/2025	01	110.0000	1282	13/02/2025	416	3.3.90.36.99	JOILSON DE OLIVEIRA PRETO	296,16
17/02/2025	1623/000-2025	1937/2025	01	110.0000	1283	13/02/2025	416	3.3.90.36.99	CRISTIANO APARECIDO FREITAS FARIAS	296,16
17/02/2025	1624/000-2025	1937/2025	01	110.0000	1284	13/02/2025	416	3.3.90.36.99	LUCAS RENATO PROENÇA FERREIRA	296,16
17/02/2025	1625/000-2025	1937/2025	01	110.0000	1285	13/02/2025	416	3.3.90.36.99	ISABELLA CHRISTINE FEQUETE BAPTISTA	296,16
17/02/2025	1626/000-2025	1937/2025	01	110.0000	1286	13/02/2025	416	3.3.90.36.99	LUIZ FERNANDO DE MEDEIROS SILVA	296,16
17/02/2025	1656/000-2025	2144/2025	01	220.0000	1291	14/02/2025	497	3.3.90.33.99	SANDRA APARECIDA DO NASCIMENTO CAMARGO	400,00
18/02/2025	24/000-2025	82/2025	01	301.0000	1293	07/01/2025	199	3.3.90.14.14	ANDRE FERREIRA DE LARA	-10,00
18/02/2025	157/000-2025	220/2025	01	110.0000	1304	16/01/2025	362	3.3.90.39.19	LUAN DE LIMA JARDIM 50158784863	1.300,00
18/02/2025	158/000-2025	221/2025	01	110.0000	1305	16/01/2025	362	3.3.90.39.19	LUAN DE LIMA JARDIM 50158784863	1.200,00
18/02/2025	210/000-2025	322/2025	01	110.0000	1306	17/01/2025	362	3.3.90.39.19	LUAN DE LIMA JARDIM 50158784863	1.350,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página: 17/36

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
18/02/2025	246/001-2025	1892/2025	01	510.0000	1296	11/02/2025	115	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	5.760,00
18/02/2025	254/001-2025	1892/2025	01	510.0000	1297	11/02/2025	115	3.3.50.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	6.872,50
18/02/2025	255/000-2025	453/2025	01	220.0000	1311	20/01/2025	510	3.3.90.30.22	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	6.582,60
18/02/2025	262/000-2025	466/2025	01	220.0000	1312	20/01/2025	510	3.3.90.30.22	PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS D	4.732,80
18/02/2025	282/001-2025	1892/2025	01	510.0000	1298	11/02/2025	115	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PES	5.000,00
18/02/2025	284/001-2025	1892/2025	01	510.0000	1299	11/02/2025	94	3.3.50.39.01	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER	5.000,00
18/02/2025	286/001-2025	1892/2025	01	510.0000	1300	11/02/2025	94	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENTURANÇ	5.000,00
18/02/2025	287/001-2025	1892/2025	01	510.0000	1301	11/02/2025	94	3.3.50.39.01	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	700,00
18/02/2025	507/000-2025	862/2025	01	301.0000	1303	24/01/2025	214	3.3.90.39.20	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	3.514,77
18/02/2025	508/000-2025	899/2025	01	301.0000	1292	24/01/2025	199	3.3.90.14.14	WILLIAM TEIXEIRA	-140,00
18/02/2025	763/000-2025	885/2025	01	110.0000	1309	29/01/2025	424	3.3.90.39.99	ANA VITORIA CAMARGO PINTO LTDA	3.220,00
18/02/2025	766/000-2025	900/2025	01	220.0000	1313	29/01/2025	499	3.3.90.39.17	DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 39701580877	757,00
18/02/2025	767/000-2025	903/2025	01	220.0000	1316	29/01/2025	496	3.3.90.30.99	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME	105,00
18/02/2025	768/000-2025	903/2025	01	220.0000	1314	29/01/2025	496	3.3.90.30.99	GERSON ALVES FERREIRA EMBALAGENS - ME	270,40
18/02/2025	772/000-2025	956/2025	01	110.0000	1307	29/01/2025	356	3.3.90.30.39	M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇÃ	803,59
18/02/2025	773/000-2025	956/2025	01	110.0000	1308	29/01/2025	362	3.3.90.39.19	M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS DE FR	310,00
18/02/2025	776/000-2025	985/2025	01	510.0000	1302	29/01/2025	87	3.3.90.32.99	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	973,00
18/02/2025	777/000-2025	977/2025	01	220.0000	1315	29/01/2025	510	3.3.90.30.99	AIRAM BRINDES E PRESENTES LTDA	21.744,00
18/02/2025	1525/000-2025	1896/2025	01	302.0000	1329	11/02/2025	252	3.3.90.14.14	RAMON MARTINES	500,00
18/02/2025	1612/000-2025	1931/2025	01	110.0000	1317	12/02/2025	398	4.4.90.51.99	ELEKTRO REDES S.A.	8.285,87
18/02/2025	1646/000-2025	2021/2025	01	110.0000	1294	13/02/2025	51	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	37,66
18/02/2025	1647/000-2025	2027/2025	01	110.0000	1295	13/02/2025	51	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	111,06
18/02/2025	1674/000-2025	2069/2025	01	220.0000	1310	17/02/2025	499	3.3.90.39.99	UNIÃO DOS DIRIGENTES EDUCACIONAIS MUNI	5.056,00
18/02/2025	1759/000-2025	2273/2025	01	110.0000	1318	18/02/2025	168	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	259,90
18/02/2025	1760/000-2025	2273/2025	01	110.0000	1319	18/02/2025	168	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	177,20
18/02/2025	1761/000-2025	2273/2025	01	110.0000	1320	18/02/2025	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	232,09
18/02/2025	1762/000-2025	2273/2025	01	110.0000	1321	18/02/2025	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,00
18/02/2025	1763/000-2025	2273/2025	01	110.0000	1322	18/02/2025	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,00
18/02/2025	1764/000-2025	2273/2025	01	110.0000	1323	18/02/2025	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	334,00
18/02/2025	1765/000-2025	2274/2025	01	301.0000	1324	18/02/2025	214	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,00
18/02/2025	1766/000-2025	2274/2025	01	301.0000	1325	18/02/2025	214	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	217,27
18/02/2025	1767/000-2025	2275/2025	01	220.0000	1326	18/02/2025	517	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	182,95
18/02/2025	1769/000-2025	2276/2025	01	510.0000	1327	18/02/2025	67	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	48,00
18/02/2025	1770/000-2025	2276/2025	01	510.0000	1328	18/02/2025	67	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,00
19/02/2025	15/000-2025	76/2025	01	302.0000	1365	06/01/2025	252	3.3.90.14.14	JEANE VIEIRA DE AQUINO FREITAS	-20,00
19/02/2025	175/001-2025	1611/2025	01	212.0000	1363	06/02/2025	548	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	16.000,00
19/02/2025	309/000-2025	593/2025	01	110.0000	1344	21/01/2025	295	3.3.90.30.22	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL LTD	489,00
19/02/2025	310/000-2025	593/2025	01	100.0184	1343	21/01/2025	367	3.3.90.30.22	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL LTD	978,00
19/02/2025	311/000-2025	593/2025	01	110.0000	1345	21/01/2025	337	3.3.90.30.22	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL LTD	489,00
19/02/2025	315/000-2025	592/2025	01	110.0000	1357	21/01/2025	486	3.3.90.30.22	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL LTD	489,00
19/02/2025	317/000-2025	592/2025	01	110.0000	1358	21/01/2025	474	3.3.90.30.22	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL LTD	489,00
19/02/2025	319/000-2025	592/2025	01	510.0000	1333	21/01/2025	31	3.3.90.30.22	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL LTD	489,00
19/02/2025	320/000-2025	592/2025	01	110.0000	1332	21/01/2025	39	3.3.90.30.22	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL LTD	489,00
19/02/2025	321/000-2025	592/2025	01	510.0000	1334	21/01/2025	12	3.3.90.30.22	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL LTD	489,00
19/02/2025	323/000-2025	592/2025	01	510.0000	1335	21/01/2025	23	3.3.90.30.22	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL LTD	489,00
19/02/2025	333/000-2025	487/2025	01	110.0000	1359	21/01/2025	661	3.3.90.30.16	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	409,80
19/02/2025	334/000-2025	487/2025	01	110.0000	1360	21/01/2025	631	3.3.90.30.16	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	409,80
19/02/2025	357/000-2025	584/2025	01	110.0000	1338	21/01/2025	163	3.3.90.30.22	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL LTD	2.934,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página: 18/36

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
19/02/2025	359/000-2025	588/2025	01	110.0000	1346	21/01/2025	379	3.3.90.30.22	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL LTD	489,00
19/02/2025	364/000-2025	107/2025	01	110.0000	1336	21/01/2025	173	4.4.90.52.34	DIAFER EIRELI	2.639,00
19/02/2025	384/002-2025	811/2025	01	302.0000	1339	03/02/2025	234	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	4.000,00
19/02/2025	523/000-2025	594/2025	01	110.0000	1347	24/01/2025	409	3.3.90.30.22	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL LTD	489,00
19/02/2025	523/000-2025	594/2025	01	110.0000	1350	24/01/2025	409	3.3.90.30.22	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL LTD	-489,00
19/02/2025	523/000-2025	594/2025	01	110.0000	1353	24/01/2025	409	3.3.90.30.22	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL LTD	489,00
19/02/2025	524/000-2025	594/2025	01	110.0000	1348	24/01/2025	440	3.3.90.30.22	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL LTD	489,00
19/02/2025	524/000-2025	594/2025	01	110.0000	1351	24/01/2025	440	3.3.90.30.22	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL LTD	-489,00
19/02/2025	524/000-2025	594/2025	01	110.0000	1354	24/01/2025	440	3.3.90.30.22	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL LTD	489,00
19/02/2025	525/000-2025	594/2025	01	410.0000	1349	24/01/2025	449	3.3.90.30.22	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL LTD	489,00
19/02/2025	525/000-2025	594/2025	01	410.0000	1352	24/01/2025	449	3.3.90.30.22	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL LTD	-489,00
19/02/2025	525/000-2025	594/2025	01	410.0000	1356	24/01/2025	449	3.3.90.30.22	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL LTD	489,00
19/02/2025	526/000-2025	594/2025	01	110.0000	1355	24/01/2025	456	3.3.90.30.22	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL LTD	489,00
19/02/2025	527/000-2025	595/2025	01	110.0000	1361	24/01/2025	631	3.3.90.30.22	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL LTD	489,00
19/02/2025	528/000-2025	595/2025	01	110.0000	1362	24/01/2025	661	3.3.90.30.22	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL LTD	489,00
19/02/2025	591/000-2025	808/2025	01	304.0000	1340	27/01/2025	266	3.3.90.32.99	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.968,00
19/02/2025	1203/001-2025	1573/2025	01	110.0000	1337	04/02/2025	166	3.3.90.35.01	MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA	1.409,41
19/02/2025	1319/000-2025	1363/2025	05	302.0119	1341	05/02/2025	255	3.3.90.32.99	INSTITUTO DO CEREBO DE SOROCABA LTDA	850,00
19/02/2025	1338/001-2025	2025/2025	01	110.0000	1331	13/02/2025	7	3.3.90.36.15	EMERSON DE JESUS SIQUEIRA	454,67
19/02/2025	1402/001-2025	1820/2025	01	220.0000	1364	10/02/2025	517	3.3.90.39.10	AGROPECUARIA ANA BENTA	12.223,74
19/02/2025	1534/000-2025	1746/2025	05	303.0080	1342	11/02/2025	283	3.3.90.30.07	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	162,00
19/02/2025	1757/000-2025	2018/2025	01	302.0000	1330	17/02/2025	252	3.3.90.14.14	PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA	1.000,00
19/02/2025	1772/000-2025	2301/2025	01	110.0000	1366	18/02/2025	6	3.3.90.33.99	ALAN RUBENS DE ALMEIDA	3.000,00
20/02/2025	829/000-2024	13324/2024	19	190.0000	1513	12/12/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	480.936,67
20/02/2025	845/000-2024	13510/2024	19	190.0000	1511	19/12/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	909,55
20/02/2025	8930/003-2024	12496/2024	01	110.0000	1439	21/11/2024	5001	5.0.01.35.99	BOLDER MEDICAL LTDA	2.750,00
20/02/2025	12827/001-2024	2574/2024	01	100.0205	1440	22/11/2024	5001	5.0.01.39.05	VICTOR H. S. DE RIBEIRO E PIRES	8.700,00
20/02/2025	2/000-2025	457/2025	19	190.0000	1512	16/01/2025	5311	5.3.11.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	344,55
20/02/2025	3/000-2025	457/2025	19	190.0000	1515	16/01/2025	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	941,36
20/02/2025	4/000-2025	472/2025	19	190.0000	1516	16/01/2025	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	105,35
20/02/2025	5/000-2025	457/2025	19	190.0000	1517	16/01/2025	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	230,54
20/02/2025	6/000-2025	457/2025	19	190.0000	1518	16/01/2025	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	230,54
20/02/2025	7/000-2025	457/2025	19	190.0000	1519	16/01/2025	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	951,62
20/02/2025	8/000-2025	457/2025	19	190.0000	1520	16/01/2025	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	951,62
20/02/2025	9/000-2025	457/2025	19	190.0000	1521	16/01/2025	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	951,62
20/02/2025	10/000-2025	457/2025	19	190.0000	1522	16/01/2025	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	230,54
20/02/2025	11/000-2025	457/2025	19	190.0000	1523	16/01/2025	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	402,42
20/02/2025	12/000-2025	457/2025	19	190.0000	1524	16/01/2025	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	951,62
20/02/2025	13/000-2025	640/2025	19	190.0000	1525	20/01/2025	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	263,96
20/02/2025	14/000-2025	623/2025	19	190.0000	1526	20/01/2025	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	297,97
20/02/2025	15/000-2025		19	190.0000	1514	20/01/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	14.483,25
20/02/2025	16/000-2025	877/2025	19	190.0000	1527	23/01/2025	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	176,24
20/02/2025	17/000-2025		19	190.0000	1528	23/01/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.513,49
20/02/2025	18/000-2025		19	190.0000	1529	23/01/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	786,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página: 19/36

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/02/2025	19/000-2025		19	190.0000	1530	23/01/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.413,49
20/02/2025	20/000-2025		19	190.0000	1531	23/01/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.880,78
20/02/2025	21/000-2025	1052/2025	19	190.0000	1532	27/01/2025	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	951,62
20/02/2025	24/000-2025		19	190.0000	1533	27/01/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.190,46
20/02/2025	26/000-2025	1204/2025	19	190.0000	1534	29/01/2025	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.025,68
20/02/2025	27/000-2025	1208/2025	19	190.0000	1535	29/01/2025	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	570,09
20/02/2025	30/000-2025	1237/2025	19	190.0000	1536	30/01/2025	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	312.821,55
20/02/2025	40/000-2025		19	190.0000	1537	30/01/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.258,95
20/02/2025	41/000-2025		19	190.0000	1538	30/01/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	77.760,60
20/02/2025	42/000-2025		19	190.0000	1539	30/01/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.228,32
20/02/2025	43/000-2025		19	190.0000	1540	30/01/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.224,23
20/02/2025	44/000-2025		19	190.0000	1541	30/01/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	227,38
20/02/2025	45/000-2025		19	190.0000	1542	30/01/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	341,07
20/02/2025	46/000-2025		19	190.0000	1543	30/01/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	914,58
20/02/2025	47/000-2025		19	190.0000	1544	30/01/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	457,29
20/02/2025	48/000-2025		19	190.0000	1545	30/01/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.319,50
20/02/2025	49/000-2025		19	190.0000	1546	30/01/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.258,95
20/02/2025	50/000-2025		19	190.0000	1547	30/01/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	67.648,96
20/02/2025	51/000-2025		19	190.0000	1548	30/01/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	503,79
20/02/2025	52/000-2025		19	190.0000	1549	30/01/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	503,79
20/02/2025	161/000-2025	345/2025	01	220.0000	1468	16/01/2025	499	3.3.90.39.12	45.155.676 LUCIANA CORREA DE OLIVEIRA	900,00
20/02/2025	190/003-2025	803/2025	01	110.0000	1447	22/01/2025	152	3.3.90.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	276,57
20/02/2025	208/002-2025	1837/2025	01	110.0000	1599	10/02/2025	152	3.3.90.39.47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	4.284,63
20/02/2025	215/000-2025	329/2025	01	220.0000	1467	17/01/2025	499	3.3.90.39.01	UNIÃO DOS DIRIGENTES EDUCACIONAIS MUNI	2.629,00
20/02/2025	261/000-2025	632/2025	01	302.0000	1367	20/01/2025	252	3.3.90.14.14	ADRIANO SOARES LOREDO	-108,40
20/02/2025	372/003-2025	766/2025	01	302.0000	1449	31/01/2025	234	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	330.000,00
20/02/2025	382/001-2025	1682/2025	01	220.0000	1466	06/02/2025	555	3.3.90.39.99	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	4.157,20
20/02/2025	387/001-2025	888/2025	05	282.0000	1632	24/01/2025	611	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	28.590,50
20/02/2025	390/001-2025	888/2025	05	282.0000	1633	24/01/2025	611	3.3.90.30.07	COMERCIAL OLIVEIRA DE ITAPETININGA LTD	12.000,00
20/02/2025	392/001-2025	888/2025	05	282.0000	1634	24/01/2025	611	3.3.90.30.07	DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO	72.631,00
20/02/2025	412/000-2025	315/2025	01	110.0000	1615	22/01/2025	356	3.3.90.30.39	SOUTO & OLIVEIRA	568,80
20/02/2025	421/002-2025	2222/2025	01	110.0000	1590	17/02/2025	8	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	95,36
20/02/2025	427/003-2025	2204/2025	01	301.0000	1601	17/02/2025	214	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	281,06
20/02/2025	430/001-2025	2204/2025	05	303.0080	1607	17/02/2025	288	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.605,64
20/02/2025	432/002-2025	2228/2025	01	110.0000	1613	17/02/2025	340	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	175,40
20/02/2025	434/002-2025	2228/2025	01	110.0000	1614	17/02/2025	372	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	213,44
20/02/2025	439/002-2025	2222/2025	01	110.0000	1622	17/02/2025	477	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	332,17
20/02/2025	441/003-2025	2231/2025	01	213.0000	1625	17/02/2025	536	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	532,25
20/02/2025	446/002-2025	2222/2025	01	510.0000	1592	17/02/2025	16	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	211,85
20/02/2025	570/002-2025	928/2025	01	302.0000	1450	13/02/2025	234	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	18.600,00
20/02/2025	589/000-2025	730/2025	01	110.0000	1616	27/01/2025	362	3.3.90.39.19	M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS DE FR	520,00
20/02/2025	692/001-2025	1211/2025	01	220.0000	1464	03/02/2025	499	3.3.90.39.17	ROGERIO APARECIDO VAZ	3.645,00
20/02/2025	707/000-2025	807/2025	01	220.0000	1470	28/01/2025	510	3.3.90.30.15	VINICIUS JOSE DE ALMEIDA	8.032,50
20/02/2025	709/000-2025	786/2025	01	220.0000	1469	28/01/2025	499	3.3.90.39.80	HOTEL PASSARIM LTDA	319,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página: 20/36

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/02/2025	1046/000-2025	1237/2025	05	500.0054	1473	30/01/2025	83	3.1.90.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	444,17
20/02/2025	1047/000-2025	1237/2025	02	261.0000	1474	30/01/2025	557	3.1.90.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.535,74
20/02/2025	1048/000-2025	1237/2025	02	272.0000	1475	30/01/2025	571	3.1.90.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	365,72
20/02/2025	1049/000-2025	1237/2025	05	500.0054	1550	30/01/2025	83	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	667,19
20/02/2025	1050/000-2025	1237/2025	02	261.0000	1551	30/01/2025	557	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.062,28
20/02/2025	1051/000-2025	1237/2025	02	272.0000	1552	30/01/2025	571	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	639,85
20/02/2025	1052/000-2025	1237/2025	02	261.0000	1553	30/01/2025	557	3.1.90.04.16	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	624,68
20/02/2025	1053/000-2025	1237/2025	01	110.0000	1476	30/01/2025	2	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.500,63
20/02/2025	1054/000-2025	1237/2025	01	510.0000	1477	30/01/2025	29	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	190,67
20/02/2025	1055/000-2025	1237/2025	01	110.0000	1478	30/01/2025	37	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.087,77
20/02/2025	1056/000-2025	1237/2025	01	110.0000	1479	30/01/2025	46	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.783,75
20/02/2025	1057/000-2025	1237/2025	01	510.0000	1480	30/01/2025	60	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.017,57
20/02/2025	1058/000-2025	1237/2025	05	500.0062	1481	30/01/2025	75	3.1.90.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	694,78
20/02/2025	1059/000-2025	1237/2025	01	110.0000	1482	30/01/2025	147	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.080,49
20/02/2025	1060/000-2025	1237/2025	01	110.0000	1483	30/01/2025	159	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.019,46
20/02/2025	1061/000-2025	1237/2025	01	301.0000	1484	30/01/2025	180	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23.572,14
20/02/2025	1062/000-2025	1237/2025	01	301.0000	1485	30/01/2025	196	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	98.335,30
20/02/2025	1063/000-2025	1237/2025	01	302.0000	1486	30/01/2025	232	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.985,47
20/02/2025	1064/000-2025	1237/2025	01	303.0000	1487	30/01/2025	268	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.805,46
20/02/2025	1065/000-2025	1237/2025	01	303.0000	1488	30/01/2025	280	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.226,82
20/02/2025	1066/000-2025	1237/2025	01	110.0000	1489	30/01/2025	293	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.885,04
20/02/2025	1067/000-2025	1237/2025	01	110.0000	1490	30/01/2025	301	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.161,64
20/02/2025	1068/000-2025	1237/2025	01	110.0000	1491	30/01/2025	332	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.901,80
20/02/2025	1069/000-2025	1237/2025	01	110.0000	1492	30/01/2025	354	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.682,12
20/02/2025	1070/000-2025	1237/2025	01	110.0000	1493	30/01/2025	365	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19.681,28
20/02/2025	1071/000-2025	1237/2025	01	110.0000	1494	30/01/2025	376	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.617,93
20/02/2025	1072/000-2025	1237/2025	01	110.0000	1495	30/01/2025	419	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.975,26
20/02/2025	1073/000-2025	1237/2025	01	110.0000	1496	30/01/2025	428	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.979,20
20/02/2025	1074/000-2025	1237/2025	01	110.0000	1497	30/01/2025	438	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.364,44
20/02/2025	1075/000-2025	1237/2025	01	410.0000	1498	30/01/2025	447	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.985,33
20/02/2025	1076/000-2025	1237/2025	01	110.0000	1499	30/01/2025	462	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	968,00
20/02/2025	1077/000-2025	1237/2025	01	110.0000	1500	30/01/2025	471	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.985,68
20/02/2025	1078/000-2025	1237/2025	01	110.0000	1501	30/01/2025	484	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	652,03
20/02/2025	1079/000-2025	1237/2025	01	220.0000	1502	30/01/2025	494	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.628,00
20/02/2025	1080/000-2025	1237/2025	02	261.0000	1503	30/01/2025	561	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	280.891,02
20/02/2025	1081/000-2025	1237/2025	02	272.0000	1504	30/01/2025	575	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	61.928,38
20/02/2025	1082/000-2025	1237/2025	02	271.0000	1505	30/01/2025	588	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71.719,48
20/02/2025	1083/000-2025	1237/2025	02	261.0000	1506	30/01/2025	598	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.135,07
20/02/2025	1084/000-2025	1237/2025	02	261.0000	1507	30/01/2025	602	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.016,02
20/02/2025	1085/000-2025	1237/2025	01	110.0000	1508	30/01/2025	626	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.115,10
20/02/2025	1086/000-2025	1237/2025	01	110.0000	1509	30/01/2025	654	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.965,22
20/02/2025	1087/000-2025	1237/2025	01	110.0000	1554	30/01/2025	2	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	16.928,97
20/02/2025	1088/000-2025	1237/2025	01	510.0000	1555	30/01/2025	29	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5.374,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página: 21/36

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/02/2025	1089/000-2025	1237/2025	01	110.0000	1556	30/01/2025	37	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	7.151,82
20/02/2025	1090/000-2025	1237/2025	01	110.0000	1557	30/01/2025	46	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	15.810,00
20/02/2025	1091/000-2025	1237/2025	01	510.0000	1558	30/01/2025	60	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	26.028,41
20/02/2025	1092/000-2025	1237/2025	05	500.0062	1559	30/01/2025	75	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.215,60
20/02/2025	1093/000-2025	1237/2025	01	110.0000	1560	30/01/2025	147	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	18.976,44
20/02/2025	1094/000-2025	1237/2025	01	110.0000	1561	30/01/2025	159	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	10.399,00
20/02/2025	1095/000-2025	1237/2025	01	301.0000	1562	30/01/2025	180	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	42.800,20
20/02/2025	1096/000-2025	1237/2025	01	301.0000	1563	30/01/2025	196	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	175.817,22
20/02/2025	1097/000-2025	1237/2025	01	302.0000	1564	30/01/2025	232	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	27.181,62
20/02/2025	1098/000-2025	1237/2025	01	303.0000	1565	30/01/2025	268	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	7.201,60
20/02/2025	1099/000-2025	1237/2025	01	303.0000	1566	30/01/2025	280	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	20.244,10
20/02/2025	1100/000-2025	1237/2025	01	110.0000	1567	30/01/2025	293	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.937,59
20/02/2025	1101/000-2025	1237/2025	01	110.0000	1568	30/01/2025	301	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	8.829,42
20/02/2025	1102/000-2025	1237/2025	01	110.0000	1569	30/01/2025	332	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5.087,74
20/02/2025	1103/000-2025	1237/2025	01	110.0000	1570	30/01/2025	354	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	14.451,98
20/02/2025	1104/000-2025	1237/2025	01	110.0000	1571	30/01/2025	365	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	31.501,37
20/02/2025	1105/000-2025	1237/2025	01	110.0000	1572	30/01/2025	376	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	13.215,71
20/02/2025	1106/000-2025	1237/2025	01	110.0000	1573	30/01/2025	419	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.955,04
20/02/2025	1107/000-2025	1237/2025	01	110.0000	1574	30/01/2025	428	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	21.797,61
20/02/2025	1108/000-2025	1237/2025	01	110.0000	1575	30/01/2025	438	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.780,54
20/02/2025	1109/000-2025	1237/2025	01	410.0000	1576	30/01/2025	447	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.626,13
20/02/2025	1110/000-2025	1237/2025	01	110.0000	1577	30/01/2025	462	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.116,21
20/02/2025	1111/000-2025	1237/2025	01	110.0000	1578	30/01/2025	471	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.546,99
20/02/2025	1112/000-2025	1237/2025	01	110.0000	1579	30/01/2025	484	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.014,32
20/02/2025	1113/000-2025	1237/2025	01	220.0000	1580	30/01/2025	494	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	22.246,46
20/02/2025	1114/000-2025	1237/2025	02	261.0000	1581	30/01/2025	561	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	440.866,33
20/02/2025	1115/000-2025	1237/2025	02	272.0000	1582	30/01/2025	575	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	98.883,26
20/02/2025	1116/000-2025	1237/2025	02	271.0000	1583	30/01/2025	588	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	115.842,56
20/02/2025	1117/000-2025	1237/2025	02	261.0000	1584	30/01/2025	598	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.985,89
20/02/2025	1118/000-2025	1237/2025	02	261.0000	1585	30/01/2025	602	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	12.761,50
20/02/2025	1119/000-2025	1237/2025	01	110.0000	1586	30/01/2025	626	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.741,01
20/02/2025	1120/000-2025	1237/2025	01	110.0000	1587	30/01/2025	654	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.935,05
20/02/2025	1192/000-2025	1163/2025	01	110.0000	1460	03/02/2025	457	3.3.90.39.17	ELIESER NUNES MANUTENCAO	85,00
20/02/2025	1193/000-2025	1163/2025	01	110.0000	1461	03/02/2025	456	3.3.90.30.25	ELIESER NUNES MANUTENCAO	40,00
20/02/2025	1210/000-2025	1305/2025	02	301.0121	1606	04/02/2025	202	3.3.90.30.10	ROSICLER CIRURGICA LTDA	555,80
20/02/2025	1214/000-2025	1311/2025	01	110.0000	1455	04/02/2025	368	3.3.90.30.99	ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVICOS LT	43.142,00
20/02/2025	1289/001-2025	1778/2025	01	220.0000	1628	07/02/2025	499	3.3.90.39.99	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	340,00
20/02/2025	1290/001-2025	1773/2025	01	220.0000	1627	07/02/2025	517	3.3.90.39.99	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	7.296,10
20/02/2025	1316/000-2025	1320/2025	05	303.0080	1453	05/02/2025	284	3.3.90.32.99	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.438,56
20/02/2025	1334/001-2025	2037/2025	01	110.0000	1621	13/02/2025	477	3.3.90.39.10	AGROPECUARIA ANA BENTA	5.944,57
20/02/2025	1347/000-2025	1720/2025	01	302.0000	1435	06/02/2025	252	3.3.90.14.14	JEANE VIEIRA DE AQUINO FREITAS	1.000,00
20/02/2025	1348/000-2025	1378/2025	01	110.0000	1457	06/02/2025	368	3.3.90.30.24	ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVICOS LT	12.365,75
20/02/2025	1350/000-2025	1369/2025	05	500.0052	1597	06/02/2025	132	3.3.90.30.99	VELMAX VEÍCULOS LTDA	874,36
20/02/2025	1351/000-2025	1369/2025	05	500.0052	1598	06/02/2025	136	3.3.90.39.99	VELMAX VEÍCULOS LTDA	847,51
20/02/2025	1355/000-2025	1493/2025	01	304.0000	1602	06/02/2025	263	3.3.90.30.09	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página: 22/36

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/02/2025	1376/000-2025	1512/2025	01	304.0000	1603	06/02/2025	263	3.3.90.30.09	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	259,98
20/02/2025	1377/000-2025	1513/2025	01	304.0000	1604	06/02/2025	263	3.3.90.30.09	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	2.157,00
20/02/2025	1395/000-2025	1476/2025	01	304.0000	1451	06/02/2025	263	3.3.90.30.09	MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.600,00
20/02/2025	1396/000-2025	1376/2025	01	110.0000	1456	06/02/2025	368	3.3.90.30.24	ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVICOS LT	17.805,50
20/02/2025	1399/002-2025	1123/2025	01	302.0000	1448	13/02/2025	234	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	291.571,50
20/02/2025	1411/000-2025	1421/2025	05	500.0061	1443	07/02/2025	107	3.3.90.30.99	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	180,00
20/02/2025	1412/000-2025	1423/2025	02	500.0052	1442	07/02/2025	131	3.3.90.30.99	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	360,00
20/02/2025	1413/000-2025	1424/2025	01	213.0000	1463	07/02/2025	536	3.3.90.39.20	VILSON HENRIQUE PEREIRA FERRAGENS	1.160,00
20/02/2025	1426/000-2025	1405/2025	01	110.0000	1618	07/02/2025	413	3.3.90.39.41	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	7.242,00
20/02/2025	1429/000-2025	1218/2025	01	510.0000	1441	07/02/2025	87	3.3.90.32.99	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	180,00
20/02/2025	1444/000-2025	1578/2025	05	303.0080	1454	07/02/2025	288	3.3.90.39.41	CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME	320,00
20/02/2025	1446/000-2025	1766/2025	01	304.0000	1605	07/02/2025	263	3.3.90.30.09	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	478,00
20/02/2025	1455/000-2025	1400/2025	05	302.0119	1452	10/02/2025	255	3.3.90.32.99	CLÍNICA MARIANO LTDA	5.980,00
20/02/2025	1469/000-2025	1704/2025	01	110.0000	1458	10/02/2025	356	3.3.90.30.24	ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVICOS LT	13.600,00
20/02/2025	1479/000-2025	1660/2025	01	410.0000	1462	10/02/2025	452	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	1.950,50
20/02/2025	1481/000-2025	1665/2025	01	220.0000	1465	10/02/2025	499	3.3.90.39.99	NILSA SIQUEIRA BRAZ 11329154819	4.073,57
20/02/2025	1485/000-2025	1629/2025	01	220.0000	1626	10/02/2025	510	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	7.225,00
20/02/2025	1503/000-2025	1407/2025	01	110.0000	1609	11/02/2025	368	3.3.90.30.99	PRISCILA SERENI	7.252,00
20/02/2025	1505/000-2025	1768/2025	01	110.0000	1610	11/02/2025	368	3.3.90.30.99	DIAFER EIRELI	45,04
20/02/2025	1507/000-2025	1789/2025	01	212.0000	1623	11/02/2025	548	3.3.90.39.16	VILSON HENRIQUE PEREIRA FERRAGENS	850,00
20/02/2025	1541/001-2025	1940/2025	01	220.0000	1629	12/02/2025	517	3.3.90.39.10	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS LT	6.121,97
20/02/2025	1562/001-2025	1939/2025	01	213.0000	1624	12/02/2025	536	3.3.90.39.15	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	12.167,24
20/02/2025	1567/000-2025	1841/2025	01	110.0000	1611	12/02/2025	356	3.3.90.30.39	MAGGI CAMINHÕES LTDA	7.797,00
20/02/2025	1578/000-2025	540/2025	08	900.0004	1459	12/02/2025	360	3.3.90.30.99	ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVICOS LT	102.279,16
20/02/2025	1579/000-2025	1241/2025	05	500.0052	1596	12/02/2025	132	3.3.90.30.24	ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVICOS LT	1.971,53
20/02/2025	1598/000-2025	1883/2025	05	282.0000	1631	12/02/2025	611	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME	11.387,10
20/02/2025	1610/000-2025	1926/2025	05	500.0062	1635	12/02/2025	76	3.3.90.30.99	ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVICOS LT	3.257,10
20/02/2025	1642/000-2025	1943/2025	01	110.0000	1612	13/02/2025	368	3.3.90.30.99	PROSPER COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	6.180,00
20/02/2025	1650/000-2025	2071/2025	02	261.0000	1471	13/02/2025	567	3.1.90.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	5.092,78
20/02/2025	1651/000-2025	1958/2025	01	110.0000	1510	13/02/2025	471	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.750,89
20/02/2025	1652/001-2025	2103/2025	01	110.0000	1472	14/02/2025	152	3.3.90.39.10	ZAQUEU BATISTA DA SILVEIRA	7.500,00
20/02/2025	1660/000-2025	2012/2025	01	410.0000	1620	14/02/2025	449	3.3.90.30.24	DAYANNI ARAUJO DE MATTOS BARBAROTTI -	7.800,00
20/02/2025	1669/000-2025	2009/2025	01	410.0000	1619	14/02/2025	452	3.3.90.39.17	DAYANNI ARAUJO DE MATTOS BARBAROTTI -	6.500,00
20/02/2025	1673/000-2025	2169/2025	01	301.0000	1600	17/02/2025	193	3.1.90.11.42	GUSTAVO LUIZ SIMMI	39.932,27
20/02/2025	1675/000-2025	2214/2025	01	110.0000	1368	17/02/2025	1	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.100,19
20/02/2025	1676/000-2025	2214/2025	01	110.0000	1369	17/02/2025	1	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.674,37
20/02/2025	1677/000-2025	2214/2025	01	110.0000	1370	17/02/2025	45	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.100,06
20/02/2025	1678/000-2025	2214/2025	01	510.0000	1371	17/02/2025	59	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.098,95
20/02/2025	1679/000-2025	2214/2025	01	110.0000	1372	17/02/2025	146	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.142,21
20/02/2025	1680/000-2025	2214/2025	01	110.0000	1373	17/02/2025	156	3.1.90.01.06	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.714,78
20/02/2025	1681/000-2025	2214/2025	01	110.0000	1374	17/02/2025	158	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.121,20
20/02/2025	1682/000-2025	2214/2025	01	301.0000	1375	17/02/2025	178	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	913,66
20/02/2025	1683/000-2025	2214/2025	01	301.0000	1376	17/02/2025	193	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.214,10
20/02/2025	1684/000-2025	2214/2025	05	313.0000	1377	17/02/2025	195	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.007,52
20/02/2025	1685/000-2025	2214/2025	05	313.0000	1378	17/02/2025	279	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.185,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página: 23/36

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/02/2025	1686/000-2025	2214/2025	01	110.0000	1379	17/02/2025	364	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.413,17
20/02/2025	1687/000-2025	2214/2025	01	110.0000	1380	17/02/2025	375	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.037,56
20/02/2025	1688/000-2025	2214/2025	01	110.0000	1381	17/02/2025	427	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.185,72
20/02/2025	1689/000-2025	2214/2025	01	410.0000	1382	17/02/2025	446	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.078,58
20/02/2025	1690/000-2025	2214/2025	01	110.0000	1383	17/02/2025	461	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.332,66
20/02/2025	1691/000-2025	2214/2025	01	220.0000	1384	17/02/2025	493	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.016,11
20/02/2025	1692/000-2025	2214/2025	02	261.0000	1385	17/02/2025	559	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.078,63
20/02/2025	1693/000-2025	2214/2025	02	261.0000	1386	17/02/2025	559	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	47.494,03
20/02/2025	1694/000-2025	2214/2025	02	272.0000	1387	17/02/2025	573	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	27.631,19
20/02/2025	1695/000-2025	2214/2025	02	271.0000	1388	17/02/2025	586	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	17.813,05
20/02/2025	1696/000-2025	2212/2025	01	110.0000	1389	17/02/2025	1	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.239,73
20/02/2025	1697/000-2025	2212/2025	01	510.0000	1390	17/02/2025	59	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.578,80
20/02/2025	1698/000-2025	2212/2025	01	110.0000	1391	17/02/2025	146	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	55,75
20/02/2025	1699/000-2025	2212/2025	01	110.0000	1392	17/02/2025	146	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	59,45
20/02/2025	1700/000-2025	2212/2025	01	110.0000	1393	17/02/2025	146	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	371,61
20/02/2025	1701/000-2025	2212/2025	01	110.0000	1394	17/02/2025	146	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	685,83
20/02/2025	1702/000-2025	2212/2025	01	110.0000	1395	17/02/2025	158	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	35,70
20/02/2025	1703/000-2025	2212/2025	01	110.0000	1396	17/02/2025	158	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	163,49
20/02/2025	1704/000-2025	2212/2025	01	110.0000	1397	17/02/2025	158	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	208,51
20/02/2025	1705/000-2025	2212/2025	01	110.0000	1398	17/02/2025	158	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	356,65
20/02/2025	1706/000-2025	2212/2025	05	301.0117	1399	17/02/2025	194	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	11,70
20/02/2025	1707/000-2025	2212/2025	05	301.0117	1400	17/02/2025	194	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	48,30
20/02/2025	1708/000-2025	2212/2025	05	313.0000	1401	17/02/2025	195	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	148,11
20/02/2025	1709/000-2025	2212/2025	05	313.0000	1402	17/02/2025	195	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.679,80
20/02/2025	1710/000-2025	2212/2025	01	303.0000	1403	17/02/2025	267	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	108,26
20/02/2025	1711/000-2025	2212/2025	01	303.0000	1404	17/02/2025	267	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	108,26
20/02/2025	1712/000-2025	2212/2025	01	303.0000	1405	17/02/2025	267	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	182,16
20/02/2025	1713/000-2025	2212/2025	01	303.0000	1406	17/02/2025	267	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.082,60
20/02/2025	1714/000-2025	2212/2025	01	110.0000	1407	17/02/2025	364	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	24,54
20/02/2025	1715/000-2025	2212/2025	01	110.0000	1408	17/02/2025	364	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	63,19
20/02/2025	1716/000-2025	2212/2025	01	110.0000	1409	17/02/2025	364	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	123,97
20/02/2025	1717/000-2025	2212/2025	01	110.0000	1410	17/02/2025	364	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.372,50
20/02/2025	1718/000-2025	2212/2025	01	110.0000	1411	17/02/2025	375	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	91,41
20/02/2025	1719/000-2025	2212/2025	01	110.0000	1412	17/02/2025	375	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	151,16
20/02/2025	1720/000-2025	2212/2025	01	110.0000	1413	17/02/2025	375	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	199,43
20/02/2025	1721/000-2025	2212/2025	01	110.0000	1414	17/02/2025	427	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	298,60
20/02/2025	1722/000-2025	2212/2025	01	110.0000	1415	17/02/2025	427	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	471,44
20/02/2025	1723/000-2025	2212/2025	01	410.0000	1416	17/02/2025	446	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	87,55
20/02/2025	1724/000-2025	2212/2025	01	410.0000	1417	17/02/2025	446	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	463,46
20/02/2025	1725/000-2025	2212/2025	01	410.0000	1418	17/02/2025	446	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	698,66
20/02/2025	1726/000-2025	2212/2025	01	110.0000	1419	17/02/2025	461	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	913,70
20/02/2025	1727/000-2025	2212/2025	01	220.0000	1420	17/02/2025	493	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	162,33
20/02/2025	1728/000-2025	2212/2025	01	220.0000	1421	17/02/2025	493	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	162,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página: 24/36

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/02/2025	1729/000-2025	2212/2025	01	220.0000	1422	17/02/2025	493	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	324,88
20/02/2025	1730/000-2025	2212/2025	01	220.0000	1423	17/02/2025	493	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.623,93
20/02/2025	1731/000-2025	2212/2025	02	261.0000	1424	17/02/2025	557	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.986,21
20/02/2025	1732/000-2025	2212/2025	02	261.0000	1425	17/02/2025	559	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.170,22
20/02/2025	1733/000-2025	2212/2025	02	261.0000	1426	17/02/2025	559	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.510,03
20/02/2025	1734/000-2025	2212/2025	02	261.0000	1427	17/02/2025	559	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.848,17
20/02/2025	1735/000-2025	2212/2025	02	261.0000	1428	17/02/2025	559	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.574,69
20/02/2025	1736/000-2025	2212/2025	02	272.0000	1429	17/02/2025	573	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	86,58
20/02/2025	1737/000-2025	2212/2025	02	272.0000	1430	17/02/2025	573	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	117,64
20/02/2025	1738/000-2025	2212/2025	02	272.0000	1431	17/02/2025	573	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.518,84
20/02/2025	1739/000-2025	2212/2025	02	271.0000	1432	17/02/2025	586	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	116,09
20/02/2025	1740/000-2025	2212/2025	02	271.0000	1433	17/02/2025	586	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.321,89
20/02/2025	1741/000-2025	2212/2025	01	110.0000	1434	17/02/2025	653	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	479,67
20/02/2025	1742/000-2025	2234/2025	01	110.0000	1593	17/02/2025	51	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	777,42
20/02/2025	1743/000-2025	2236/2025	01	110.0000	1594	17/02/2025	51	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	112,98
20/02/2025	1744/000-2025	875/2025	01	110.0000	1591	17/02/2025	5	3.3.90.30.99	IRMAOS MANTOAN LTDA	480,00
20/02/2025	1749/000-2025	2024/2025	01	110.0000	1617	17/02/2025	383	3.3.90.39.05	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE	125,40
20/02/2025	1771/000-2025	2052/2025	01	302.0000	1436	18/02/2025	252	3.3.90.14.14	SILVIO PEDROSO	1.000,00
20/02/2025	1773/000-2025	2308/2025	01	302.0000	1437	18/02/2025	252	3.3.90.14.14	WILLIAM TEIXEIRA	1.000,00
20/02/2025	1776/000-2025	1414/2025	01	110.0000	1445	18/02/2025	160	3.1.90.91.26	EZEQUIEL DE OLIVEIRA	8.229,85
20/02/2025	1777/000-2025	2302/2025	01	110.0000	1595	18/02/2025	51	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	333,18
20/02/2025	1778/000-2025	12117/2024	01	110.0000	1444	18/02/2025	160	3.1.90.91.26	EDSON PEREIRA CHAVES	14.239,87
20/02/2025	1805/000-2025	2312/2025	01	301.0000	1438	18/02/2025	199	3.3.90.14.14	CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS	1.000,00
20/02/2025	1806/000-2025	792/2025	01	110.0000	1446	19/02/2025	160	3.1.90.91.26	CLEIDE DE FATIMA OLIVEIRA	14.759,34
20/02/2025	1807/000-2025	2296/2025	01	100.0184	1608	19/02/2025	371	3.3.90.39.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	9.653,28
20/02/2025	1818/000-2025	2392/2025	01	301.0000	1589	19/02/2025	199	3.3.90.14.14	ANDRÉ FERREIRA DE LARA	500,00
20/02/2025	1819/000-2025	2399/2025	02	271.0000	1630	19/02/2025	586	3.1.90.11.47	MARIA ANTONIA MACHADO	7.980,47
20/02/2025	1833/000-2025	2362/2025	01	302.0000	1588	19/02/2025	252	3.3.90.14.14	ADRIANO SOARES LOREDO	500,00
24/02/2025	4157/010-2024	13340/2024	01	510.0000	1636	12/12/2024	5002	5.0.02.39.99	LIDIA VITORINO 10136430899	1.408,00
24/02/2025	176/003-2025	1744/2025	01	110.0000	1649	07/02/2025	372	3.3.90.39.99	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS	4.128,57
24/02/2025	176/004-2025	1744/2025	01	110.0000	1650	07/02/2025	372	3.3.90.39.99	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS	2.752,38
24/02/2025	180/000-2025	212/2025	01	110.0000	1654	16/01/2025	421	3.3.90.30.39	SOMA FRANCE	1.037,61
24/02/2025	181/000-2025	212/2025	01	110.0000	1655	16/01/2025	424	3.3.90.39.19	SOMA FRANCE	454,28
24/02/2025	222/002-2025	1680/2025	01	220.0000	1670	06/02/2025	517	3.3.90.39.99	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	8.314,40
24/02/2025	313/000-2025	581/2025	01	110.0000	1652	21/01/2025	383	3.3.90.39.19	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	200,00
24/02/2025	379/001-2025	1676/2025	01	220.0000	1669	06/02/2025	499	3.3.90.39.99	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	8.314,40
24/02/2025	381/001-2025	1683/2025	01	212.0000	1663	06/02/2025	548	3.3.90.39.99	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	4.157,20
24/02/2025	422/002-2025	2435/2025	01	510.0000	1673	20/02/2025	33	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	110,63
24/02/2025	425/002-2025	2438/2025	01	510.0000	1675	20/02/2025	67	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.782,48
24/02/2025	426/002-2025	2343/2025	01	110.0000	1639	19/02/2025	152	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.775,90
24/02/2025	427/004-2025	2340/2025	01	301.0000	1640	19/02/2025	214	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	15.477,33
24/02/2025	428/002-2025	2439/2025	05	302.0119	1644	20/02/2025	258	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.460,32
24/02/2025	430/002-2025	2439/2025	05	303.0080	1645	20/02/2025	288	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.085,63
24/02/2025	431/002-2025	2435/2025	01	110.0000	1651	20/02/2025	313	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	660,85
24/02/2025	433/004-2025	2342/2025	01	100.0184	1646	19/02/2025	371	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	148.967,46
24/02/2025	433/005-2025	2440/2025	01	100.0184	1676	20/02/2025	371	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	63,83
24/02/2025	434/003-2025	2440/2025	01	110.0000	1677	20/02/2025	372	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	8.371,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página: 25/36

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
24/02/2025	435/002-2025	2443/2025	01	110.0000	1678	20/02/2025	383	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	532,91
24/02/2025	436/002-2025	2435/2025	01	110.0000	1656	20/02/2025	413	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	379,95
24/02/2025	437/002-2025	2344/2025	01	410.0000	1659	19/02/2025	452	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.399,34
24/02/2025	438/002-2025	2435/2025	01	110.0000	1657	20/02/2025	457	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.026,88
24/02/2025	440/003-2025	2341/2025	01	220.0000	1671	19/02/2025	517	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	16.102,82
24/02/2025	440/004-2025	2441/2025	01	220.0000	1672	20/02/2025	517	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.413,83
24/02/2025	441/004-2025	2341/2025	01	213.0000	1667	19/02/2025	536	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	590,70
24/02/2025	441/005-2025	2441/2025	01	213.0000	1668	20/02/2025	536	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	67,43
24/02/2025	442/002-2025	2341/2025	01	212.0000	1664	19/02/2025	548	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	4.566,02
24/02/2025	443/002-2025	2441/2025	01	110.0000	1660	20/02/2025	616	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	822,65
24/02/2025	444/002-2025	2441/2025	01	110.0000	1661	20/02/2025	636	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	52,14
24/02/2025	445/002-2025	2441/2025	01	110.0000	1662	20/02/2025	670	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.957,48
24/02/2025	446/003-2025	2435/2025	01	510.0000	1674	20/02/2025	16	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	238,69
24/02/2025	497/000-2025	501/2025	01	110.0000	1658	23/01/2025	421	3.3.90.30.23	UNI-FORME IND COM DE CONFECÇÕES DE ROU	6.680,00
24/02/2025	596/001-2025	936/2025	01	303.0000	1642	31/01/2025	286	3.3.90.36.15	LARYSSA MALDONADO VEIRA CARVALHO	3.500,00
24/02/2025	786/001-2025	1352/2025	01	110.0000	1648	03/02/2025	311	3.3.90.36.15	RENATA BUDRE PEREIRA	3.000,00
24/02/2025	1294/001-2025	1781/2025	01	213.0000	1665	07/02/2025	536	3.3.90.39.99	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	3.600,00
24/02/2025	1346/001-2025	1783/2025	01	213.0000	1666	07/02/2025	536	3.3.90.39.99	WLS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	4.047,50
24/02/2025	1375/000-2025	1388/2025	01	110.0000	1637	06/02/2025	10	4.4.90.52.42	J BECHARA MOVIES LTDA ME	828,00
24/02/2025	1381/000-2025	1393/2025	02	301.0158	1643	06/02/2025	203	3.3.90.30.36	A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI	2.132,00
24/02/2025	1388/000-2025	1399/2025	01	110.0000	1653	06/02/2025	415	4.4.90.52.99	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO EPP	8.800,00
24/02/2025	1437/000-2025	1155/2025	01	110.0000	1647	07/02/2025	299	4.4.90.52.35	F.SAITO & CIA LTDA-ME	9.615,00
24/02/2025	1472/001-2025	12945/2024	01	302.0000	1641	11/02/2025	256	3.3.90.36.15	MARCO AURÉLIO BARBOSA	1.935,21
24/02/2025	1845/000-2025	2121/2025	01	110.0000	1638	20/02/2025	154	3.3.90.93.02	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS	339,67
24/02/2025	1870/000-2025	2453/2025	01	301.0000	1680	20/02/2025	212	3.3.90.33.99	JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ	120,00
24/02/2025	1871/000-2025	2451/2025	01	303.0000	1679	20/02/2025	272	3.3.90.33.99	NEY ANTONIO DE LISBOA	220,00
25/02/2025	1676/013-2024	334/2021	01	110.0000	1692	22/11/2024	5001	5.0.01.39.99	BT DESIGN SOLUCOES DIGITAIS LTDA	1.373,15
25/02/2025	15721/000-2024	13496/2024	08	800.0053	1693	19/12/2024	5002	5.0.02.30.07	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	2.350,05
25/02/2025	15722/000-2024	13499/2024	08	800.0058	1694	19/12/2024	5002	5.0.02.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	7.769,38
25/02/2025	142/001-2025	1912/2025	01	301.0000	1702	14/02/2025	191	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA-M	151.312,55
25/02/2025	258/002-2025	1349/2025	01	110.0000	1729	31/01/2025	152	3.3.90.39.88	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	536,00
25/02/2025	290/002-2025	1416/2025	01	100.0184	1714	03/02/2025	367	3.3.90.30.26	R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI	53.201,05
25/02/2025	375/000-2025	809/2025	01	110.0000	1684	22/01/2025	6	3.3.90.33.99	ALAN RUBENS DE ALMEIDA	-1.579,17
25/02/2025	378/002-2025	2410/2025	01	220.0000	1728	21/02/2025	502	4.4.90.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	903.849,27
25/02/2025	448/002-2025	2529/2025	01	110.0000	1697	21/02/2025	8	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	38,15
25/02/2025	455/002-2025	2530/2025	05	302.0119	1712	21/02/2025	258	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	391,08
25/02/2025	464/002-2025	2531/2025	01	213.0000	1723	21/02/2025	536	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.668,73
25/02/2025	468/002-2025	2532/2025	01	110.0000	1722	21/02/2025	670	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.718,40
25/02/2025	493/000-2025	852/2025	01	302.0000	1681	23/01/2025	252	3.3.90.14.14	SILVIO PEDROSO	-10,00
25/02/2025	683/000-2025	997/2025	01	220.0000	1683	28/01/2025	497	3.3.90.33.99	ADAO MANOEL MARTINS	-436,10
25/02/2025	784/001-2025	2422/2025	01	110.0000	1701	20/02/2025	152	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL SA	102,06
25/02/2025	1039/001-2025	2417/2025	01	110.0000	1727	20/02/2025	443	3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL SA	154,75
25/02/2025	1044/001-2025	2223/2025	01	110.0000	1720	20/02/2025	477	3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL SA	632,17
25/02/2025	1143/000-2025	1355/2025	01	220.0000	1686	31/01/2025	499	3.3.90.39.99	RAFAEL MACHADO NETO	-7,64
25/02/2025	1145/000-2025	1371/2025	01	220.0000	1687	31/01/2025	497	3.3.90.33.99	CARLOS FRANCISCO FERRAZ JUNIOR	-180,00
25/02/2025	1173/002-2025	2145/2025	01	302.0000	1705	14/02/2025	257	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	92.284,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página: 26/36

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
25/02/2025	1174/002-2025	2146/2025	05	302.0119	1734	14/02/2025	258	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	33.146,40
25/02/2025	1312/000-2025	1336/2025	01	110.0000	1695	05/02/2025	10	4.4.90.52.24	ROGERIO APARECIDO VAZ	2.010,00
25/02/2025	1333/000-2025	1663/2025	01	301.0000	1682	06/02/2025	184	3.3.90.33.99	EDSON CAMILO MENDES	-232,50
25/02/2025	1335/001-2025	2416/2025	01	510.0000	1698	20/02/2025	68	3.3.90.40.24	TELEFONICA BRASIL SA	357,99
25/02/2025	1336/001-2025	2421/2025	01	110.0000	1719	20/02/2025	383	3.3.90.39.47	TELEFONICA BRASIL SA	102,06
25/02/2025	1337/001-2025	2420/2025	01	110.0000	1718	20/02/2025	297	3.3.90.39.47	TELEFONICA BRASIL SA	255,15
25/02/2025	1340/001-2025	2426/2025	01	302.0000	1706	20/02/2025	257	3.3.90.39.47	TELEFONICA BRASIL SA	408,59
25/02/2025	1341/001-2025	2426/2025	05	301.0117	1710	20/02/2025	216	3.3.90.39.47	TELEFONICA BRASIL SA	561,49
25/02/2025	1342/001-2025	2426/2025	05	303.0080	1713	20/02/2025	275	3.3.90.39.47	TELEFONICA BRASIL SA	102,06
25/02/2025	1345/001-2025	2426/2025	01	301.0000	1704	20/02/2025	189	3.3.90.40.24	TELEFONICA BRASIL SA	1.475,30
25/02/2025	1410/000-2025	1786/2025	01	110.0000	1685	07/02/2025	6	3.3.90.33.99	ISABELLE DE MARIA ANTUNES PEREIRA	-2.129,60
25/02/2025	1477/000-2025	1651/2025	01	110.0000	1717	10/02/2025	372	3.3.90.39.16	AMADEU ADRIANO MOREIRA	1.350,00
25/02/2025	1478/000-2025	1658/2025	05	302.0119	1711	10/02/2025	255	3.3.90.32.99	HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE MEDI	895,26
25/02/2025	1509/000-2025	1712/2025	05	301.0117	1709	11/02/2025	204	3.3.90.30.07	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	24.869,40
25/02/2025	1517/000-2025	1534/2025	01	304.0000	1707	11/02/2025	263	3.3.90.30.09	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.200,00
25/02/2025	1519/000-2025	1604/2025	01	110.0000	1715	11/02/2025	372	3.3.90.39.41	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	8.704,00
25/02/2025	1521/000-2025	1613/2025	01	110.0000	1716	11/02/2025	362	3.3.90.39.19	GILSON ROSA 12834153809	1.400,00
25/02/2025	1548/001-2025	1975/2025	01	110.0000	1699	12/02/2025	169	3.3.90.40.99	JL ALVES GESTÃO - ME	106.314,45
25/02/2025	1549/001-2025	2423/2025	01	220.0000	1726	20/02/2025	500	3.3.90.40.24	TELEFONICA BRASIL SA	7.435,83
25/02/2025	1571/001-2025	12852/2024	02	301.0158	1708	13/02/2025	215	3.3.90.39.99	ECOH TECH EIRELI EPP	35.021,37
25/02/2025	1630/001-2025	2094/2025	01	220.0000	1725	14/02/2025	517	3.3.90.39.10	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS LT	1.687,00
25/02/2025	1631/001-2025	2093/2025	01	220.0000	1724	14/02/2025	517	3.3.90.39.10	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS LT	19.161,62
25/02/2025	1634/000-2025	1653/2025	01	110.0000	1696	13/02/2025	5	3.3.90.30.99	ELETRO MÓVEIS GENICAR LTDA	265,00
25/02/2025	1636/000-2025	1994/2025	01	110.0000	1721	13/02/2025	616	3.3.90.39.17	48.185.533 ALCIDES BATISTA DE ALMEIDA	500,00
25/02/2025	1667/000-2025	1989/2025	01	301.0000	1703	14/02/2025	211	3.3.90.32.99	HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE MEDI	2.238,15
25/02/2025	1768/000-2025	2300/2025	01	110.0000	1700	18/02/2025	170	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	168.124,20
25/02/2025	1853/000-2025	2437/2025	01	220.0000	1690	20/02/2025	499	3.3.90.39.99	RAFAEL MACHADO NETO	500,00
25/02/2025	1863/000-2025	2428/2025	01	302.0000	1688	20/02/2025	252	3.3.90.14.14	ADILSON JOSE DA COSTA	1.000,00
25/02/2025	1964/000-2025	2434/2025	01	302.0000	1689	21/02/2025	252	3.3.90.14.14	PAULO ROGERIO DE SOUZA	1.000,00
25/02/2025	2314/000-2025	2586/2025	01	110.0000	1730	24/02/2025	170	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	4.392,55
25/02/2025	2317/000-2025	2586/2025	01	110.0000	1731	24/02/2025	170	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	580,21
25/02/2025	2321/000-2025	2586/2025	01	110.0000	1732	24/02/2025	170	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	401,00
25/02/2025	2323/000-2025	2586/2025	01	110.0000	1733	24/02/2025	170	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	8,89
25/02/2025	2327/000-2025	2637/2025	01	220.0000	1691	24/02/2025	499	3.3.90.39.99	FAGNER AUGUSTO DOS SANTOS AMANCIO	2.100,00
26/02/2025	7949/008-2024	13483/2024	05	800.0041	1735	10/02/2025	5001	5.0.01.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	7.443,02
26/02/2025	433/006-2025	2517/2025	01	100.0184	1763	21/02/2025	371	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	700,31
26/02/2025	759/000-2025	1072/2025	01	510.0000	1738	29/01/2025	67	3.3.90.39.89	RESIDENCIAL GERIATRICO REVIVER LTDA	4.300,00
26/02/2025	1310/000-2025	1334/2025	05	301.0117	1756	05/02/2025	204	3.3.90.30.22	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	3.819,00
26/02/2025	1310/000-2025	1334/2025	05	301.0117	1758	05/02/2025	204	3.3.90.30.22	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	-3.819,00
26/02/2025	1310/000-2025	1334/2025	05	301.0117	1759	05/02/2025	204	3.3.90.30.22	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	3.819,00
26/02/2025	1365/000-2025	1489/2025	01	304.0000	1752	06/02/2025	263	3.3.90.30.09	PORTAL LTDA	5.400,00
26/02/2025	1390/000-2025	1483/2025	01	304.0000	1751	06/02/2025	263	3.3.90.30.09	MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	320,00
26/02/2025	1402/002-2025	2504/2025	01	220.0000	1770	21/02/2025	517	3.3.90.39.10	AGROPECUARIA ANA BENTA	12.223,74
26/02/2025	1408/001-2025	12366/2024	01	110.0000	1765	10/02/2025	390	4.4.90.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	51.497,54
26/02/2025	1408/002-2025	13483/2024	01	110.0000	1766	10/02/2025	390	4.4.90.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	53.502,46
26/02/2025	1427/000-2025	1213/2025	01	510.0000	1739	07/02/2025	87	3.3.90.32.99	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	2.618,00
26/02/2025	1432/000-2025	1465/2025	01	304.0000	1750	07/02/2025	263	3.3.90.30.09	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	640,00
26/02/2025	1447/000-2025	1779/2025	01	304.0000	1753	07/02/2025	266	3.3.90.32.99	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	3.625,08
26/02/2025	1502/000-2025	1717/2025	05	301.0117	1757	11/02/2025	204	3.3.90.30.07	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	22.852,32
26/02/2025	1510/000-2025	1714/2025	01	301.0000	1745	11/02/2025	211	3.3.90.32.99	MEDICALL FARMA DIST. PROD. E SERV. P/	960,00
26/02/2025	1529/000-2025	1722/2025	05	302.0119	1760	11/02/2025	255	3.3.90.32.99	LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA	530,00
26/02/2025	1530/000-2025	1724/2025	05	302.0119	1772	11/02/2025	255	3.3.90.32.99	LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA	630,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página: 27/36

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
26/02/2025	1542/001-2025	1972/2025	01	301.0000	1748	12/02/2025	189	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.521,25
26/02/2025	1543/001-2025	1972/2025	01	110.0000	1744	12/02/2025	153	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.936,25
26/02/2025	1544/001-2025	1972/2025	01	220.0000	1769	12/02/2025	500	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	518,75
26/02/2025	1545/001-2025	1972/2025	01	212.0000	1768	12/02/2025	550	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	207,50
26/02/2025	1546/001-2025	1972/2025	01	110.0000	1773	12/02/2025	617	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	103,75
26/02/2025	1547/001-2025	1972/2025	01	110.0000	1774	12/02/2025	641	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	103,75
26/02/2025	1563/000-2025	1742/2025	05	303.0080	1762	11/02/2025	288	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES & CIA LTDA	571,96
26/02/2025	1577/000-2025	1804/2025	01	304.0000	1755	12/02/2025	266	3.3.90.32.99	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	5.430,74
26/02/2025	1588/000-2025	1900/2025	01	110.0000	1743	12/02/2025	168	3.3.90.39.48	TCS BRASIL SERVICOS LTDA	3.742,20
26/02/2025	1600/000-2025	1830/2025	05	302.0119	1761	12/02/2025	255	3.3.90.32.99	AM DE LIMA ARTIGOS ESPORTIVOS	875,60
26/02/2025	1607/000-2025	1921/2025	02	500.0052	1742	12/02/2025	117	3.3.50.39.99	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	220,00
26/02/2025	1609/000-2025	1925/2025	02	500.0061	1741	12/02/2025	95	3.3.50.39.99	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	165,00
26/02/2025	1614/000-2025	1732/2025	01	301.0000	1746	12/02/2025	211	3.3.90.32.99	OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BONITO	178,00
26/02/2025	1615/000-2025	1856/2025	01	301.0000	1747	12/02/2025	222	4.4.90.52.35	CAMILA MARIA DA SILVA SANTOS	2.250,00
26/02/2025	1627/001-2025	13520/2024	01	302.0000	1749	13/02/2025	256	3.3.90.36.15	DARCY RODOLFO	2.990,13
26/02/2025	1629/000-2025	1803/2025	01	304.0000	1754	13/02/2025	266	3.3.90.32.99	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	5.794,50
26/02/2025	1633/000-2025	1221/2025	01	510.0000	1740	13/02/2025	87	3.3.90.32.99	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	1.862,00
26/02/2025	1640/000-2025	1967/2025	01	110.0000	1767	13/02/2025	616	3.3.90.39.07	ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 14874484816	1.800,00
26/02/2025	1747/000-2025	2110/2025	01	110.0000	1764	17/02/2025	368	3.3.90.30.99	ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVICOS LT	105.000,00
26/02/2025	1755/000-2025	1951/2025	01	510.0000	1737	17/02/2025	33	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	4.731,00
26/02/2025	1793/000-2025	2183/2025	01	110.0000	1736	18/02/2025	8	3.3.90.39.99	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	116,00
26/02/2025	2333/000-2025	2435/2025	01	110.0000	1775	24/02/2025	636	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.710,60
26/02/2025	2334/000-2025	2660/2025	01	110.0000	1771	24/02/2025	381	3.3.90.33.99	ZELY JULIO DO ESPIRITO SANTO	500,00
27/02/2025	7597/005-2024	1912/2025	02	801.0003	1893	14/02/2025	5004	5.0.04.51.99	CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA-M	98.916,31
27/02/2025	87/000-2025	2396/2025	01	110.0000	1876	19/02/2025	5822	5.8.22.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	65,00
27/02/2025	174/002-2025	2286/2025	01	110.0000	1869	18/02/2025	424	3.3.90.39.05	23.300.958 VALERIA DE BARROS PENATTI	5.260,00
27/02/2025	182/000-2025	213/2025	01	110.0000	1867	16/01/2025	421	3.3.90.30.39	SOMA FRANCE	1.037,61
27/02/2025	183/000-2025	213/2025	01	110.0000	1868	16/01/2025	424	3.3.90.39.19	SOMA FRANCE	454,28
27/02/2025	190/007-2025	1947/2025	01	110.0000	1785	12/02/2025	152	3.3.90.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	276,57
27/02/2025	388/000-2025	236/2025	01	110.0000	1788	22/01/2025	356	3.3.90.30.39	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	1.506,05
27/02/2025	389/000-2025	236/2025	01	110.0000	1789	22/01/2025	362	3.3.90.39.19	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	844,00
27/02/2025	391/000-2025	240/2025	01	110.0000	1864	22/01/2025	368	3.3.90.30.39	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	1.447,92
27/02/2025	393/000-2025	240/2025	01	110.0000	1865	22/01/2025	372	3.3.90.39.19	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	949,00
27/02/2025	681/000-2025	1079/2025	01	301.0000	1779	28/01/2025	199	3.3.90.14.14	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO	-40,00
27/02/2025	782/000-2025	1104/2025	05	282.0000	1881	29/01/2025	611	3.3.90.30.07	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	2.695,01
27/02/2025	1182/000-2025	1104/2025	05	282.0000	1882	03/02/2025	611	3.3.90.30.07	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	2.500,32
27/02/2025	1331/000-2025	1646/2025	01	302.0000	1777	05/02/2025	252	3.3.90.14.14	JOAQUIM LEVI DA SILVA	-20,00
27/02/2025	1366/000-2025	1488/2025	01	304.0000	1872	06/02/2025	263	3.3.90.30.09	PORTAL LTDA	880,00
27/02/2025	1424/000-2025	1570/2025	05	282.0000	1883	07/02/2025	611	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	2.790,00
27/02/2025	1438/000-2025	1812/2025	01	110.0000	1783	07/02/2025	160	3.1.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	270.076,16
27/02/2025	1441/000-2025	1812/2025	01	110.0000	1784	07/02/2025	174	4.4.90.91	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	50.032,15
27/02/2025	1443/000-2025	1593/2025	01	510.0000	1899	07/02/2025	22	4.4.90.52.99	47.232.815 IARA VANESSA LEME DA SILVA	2.800,00
27/02/2025	1460/000-2025	1520/2025	01	304.0000	1873	10/02/2025	263	3.3.90.30.09	NOVA MEDICAMENTOS LTDA	1.374,00
27/02/2025	1464/000-2025	1525/2025	01	304.0000	1874	10/02/2025	263	3.3.90.30.09	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.080,00
27/02/2025	1506/000-2025	1787/2025	01	110.0000	1897	11/02/2025	11	3.3.90.39.47	SPACE MÍDIAS LTDA	5.489,81
27/02/2025	1524/000-2025	1884/2025	01	302.0000	1776	11/02/2025	252	3.3.90.14.14	EZEQUIEL SOUTO PEREIRA	-4,40
27/02/2025	1538/000-2025	1628/2025	05	282.0000	1884	11/02/2025	611	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	9.614,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página: 28/36

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
27/02/2025	1606/000-2025	1919/2025	01	212.0000	1870	12/02/2025	545	3.3.90.30.60	VINICIUS JOSE DE ALMEIDA	31.007,20
27/02/2025	1611/000-2025	1927/2025	01	213.0000	1871	12/02/2025	534	3.3.90.30.60	VINICIUS JOSE DE ALMEIDA	79.759,40
27/02/2025	1671/000-2025	2005/2025	01	110.0000	1787	14/02/2025	368	3.3.90.30.99	TJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.290,00
27/02/2025	1746/000-2025	2117/2025	01	110.0000	1786	17/02/2025	149	3.3.90.30.25	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	65,90
27/02/2025	1771/000-2025	2052/2025	01	302.0000	1778	18/02/2025	252	3.3.90.14.14	SILVIO PEDROSO	-11,39
27/02/2025	1798/000-2025	1903/2025	01	110.0000	1898	18/02/2025	8	3.3.90.39.59	UEDA E CIA LTDA ME	1.700,00
27/02/2025	1815/000-2025	2396/2025	02	261.0000	1875	19/02/2025	557	3.1.90.04.99	DAYANE LEONY MATOS CARDOSO	177,70
27/02/2025	1816/000-2025	2396/2025	02	261.0000	1877	19/02/2025	557	3.1.90.04.15	DAYANE LEONY MATOS CARDOSO	236,93
27/02/2025	1817/000-2025	2396/2025	02	261.0000	1878	19/02/2025	557	3.1.90.04.11	DAYANE LEONY MATOS CARDOSO	1.066,21
27/02/2025	1824/000-2025	2309/2025	05	282.0000	1885	19/02/2025	611	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME	14.937,53
27/02/2025	1848/000-2025	2241/2025	05	302.0119	1896	20/02/2025	258	3.3.90.39.41	CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME	13.766,40
27/02/2025	1859/000-2025	2425/2025	05	283.0000	1886	20/02/2025	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	2.428,51
27/02/2025	1860/000-2025	2425/2025	05	284.0000	1887	20/02/2025	613	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	2.586,12
27/02/2025	1861/000-2025	2425/2025	05	285.0000	1888	20/02/2025	614	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	11.783,02
27/02/2025	1862/000-2025	2425/2025	05	243.0000	1880	20/02/2025	610	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	314,88
27/02/2025	1864/000-2025	2425/2025	05	242.0000	1879	20/02/2025	609	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	562,17
27/02/2025	1877/000-2025	2538/2025	01	110.0000	1791	21/02/2025	36	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	580,88
27/02/2025	1878/000-2025	2538/2025	01	110.0000	1792	21/02/2025	36	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.202,35
27/02/2025	1879/000-2025	2538/2025	01	110.0000	1793	21/02/2025	36	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.395,96
27/02/2025	1880/000-2025	2538/2025	01	110.0000	1794	21/02/2025	36	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.404,69
27/02/2025	1881/000-2025	2538/2025	01	110.0000	1795	21/02/2025	45	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.319,83
27/02/2025	1882/000-2025	2538/2025	01	110.0000	1796	21/02/2025	45	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.505,91
27/02/2025	1883/000-2025	2538/2025	01	510.0000	1797	21/02/2025	59	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.623,91
27/02/2025	1884/000-2025	2538/2025	01	510.0000	1798	21/02/2025	59	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.067,84
27/02/2025	1885/000-2025	2538/2025	01	510.0000	1799	21/02/2025	59	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	11.704,05
27/02/2025	1886/000-2025	2538/2025	01	110.0000	1800	21/02/2025	146	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.621,25
27/02/2025	1887/000-2025	2538/2025	01	110.0000	1801	21/02/2025	146	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.621,29
27/02/2025	1888/000-2025	2538/2025	01	110.0000	1802	21/02/2025	146	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.091,82
27/02/2025	1889/000-2025	2538/2025	01	110.0000	1803	21/02/2025	158	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.197,99
27/02/2025	1890/000-2025	2538/2025	01	110.0000	1804	21/02/2025	158	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.198,01
27/02/2025	1891/000-2025	2538/2025	01	110.0000	1805	21/02/2025	158	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.379,00
27/02/2025	1892/000-2025	2538/2025	01	301.0000	1806	21/02/2025	178	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	844,29
27/02/2025	1893/000-2025	2538/2025	01	301.0000	1807	21/02/2025	178	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.744,78
27/02/2025	1894/000-2025	2538/2025	01	301.0000	1808	21/02/2025	178	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.026,18
27/02/2025	1895/000-2025	2538/2025	01	301.0000	1809	21/02/2025	178	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.489,56
27/02/2025	1896/000-2025	2538/2025	01	301.0000	1810	21/02/2025	193	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.502,63
27/02/2025	1897/000-2025	2538/2025	01	301.0000	1811	21/02/2025	193	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.578,38
27/02/2025	1898/000-2025	2538/2025	01	301.0000	1812	21/02/2025	193	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	11.869,02
27/02/2025	1899/000-2025	2538/2025	01	301.0000	1813	21/02/2025	193	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	18.321,22
27/02/2025	1900/000-2025	2538/2025	05	301.0117	1814	21/02/2025	194	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.037,74
27/02/2025	1901/000-2025	2538/2025	05	301.0117	1815	21/02/2025	194	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.246,19
27/02/2025	1902/000-2025	2538/2025	05	301.0117	1816	21/02/2025	194	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	11.720,94
27/02/2025	1903/000-2025	2538/2025	05	301.0117	1817	21/02/2025	194	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	32.575,57
27/02/2025	1904/000-2025	2538/2025	05	313.0000	1818	21/02/2025	195	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	15,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página: 29/36

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
27/02/2025	1905/000-2025	2538/2025	05	313.0000	1819	21/02/2025	195	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	20,00
27/02/2025	1906/000-2025	2538/2025	05	313.0000	1820	21/02/2025	195	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.189,68
27/02/2025	1907/000-2025	2538/2025	05	313.0000	1821	21/02/2025	195	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	7.357,31
27/02/2025	1908/000-2025	2538/2025	05	313.0000	1822	21/02/2025	195	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	16.450,19
27/02/2025	1909/000-2025	2538/2025	01	302.0000	1823	21/02/2025	231	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.882,21
27/02/2025	1910/000-2025	2538/2025	01	302.0000	1824	21/02/2025	231	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.673,45
27/02/2025	1911/000-2025	2538/2025	01	302.0000	1825	21/02/2025	231	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	6.606,89
27/02/2025	1912/000-2025	2538/2025	01	303.0000	1826	21/02/2025	267	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.335,06
27/02/2025	1913/000-2025	2538/2025	01	303.0000	1827	21/02/2025	267	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.343,27
27/02/2025	1914/000-2025	2538/2025	01	303.0000	1828	21/02/2025	267	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.781,46
27/02/2025	1915/000-2025	2538/2025	01	303.0000	1829	21/02/2025	278	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.837,19
27/02/2025	1916/000-2025	2538/2025	05	313.0000	1830	21/02/2025	279	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.335,84
27/02/2025	1917/000-2025	2538/2025	01	110.0000	1831	21/02/2025	292	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	693,93
27/02/2025	1918/000-2025	2538/2025	01	110.0000	1832	21/02/2025	292	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.131,90
27/02/2025	1919/000-2025	2538/2025	01	110.0000	1833	21/02/2025	292	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.131,90
27/02/2025	1920/000-2025	2538/2025	01	110.0000	1834	21/02/2025	292	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.363,19
27/02/2025	1921/000-2025	2538/2025	01	110.0000	1835	21/02/2025	300	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	242,30
27/02/2025	1922/000-2025	2538/2025	01	110.0000	1836	21/02/2025	300	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	998,97
27/02/2025	1923/000-2025	2538/2025	01	110.0000	1837	21/02/2025	300	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.079,73
27/02/2025	1924/000-2025	2538/2025	01	110.0000	1838	21/02/2025	300	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.997,94
27/02/2025	1925/000-2025	2538/2025	01	110.0000	1839	21/02/2025	331	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.727,35
27/02/2025	1926/000-2025	2538/2025	01	110.0000	1840	21/02/2025	331	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.091,07
27/02/2025	1927/000-2025	2538/2025	01	110.0000	1841	21/02/2025	353	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.497,07
27/02/2025	1928/000-2025	2538/2025	01	110.0000	1842	21/02/2025	353	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.626,27
27/02/2025	1929/000-2025	2538/2025	01	110.0000	1843	21/02/2025	353	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5.047,79
27/02/2025	1930/000-2025	2538/2025	01	110.0000	1844	21/02/2025	353	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	11.651,04
27/02/2025	1931/000-2025	2538/2025	01	110.0000	1845	21/02/2025	364	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.201,52
27/02/2025	1932/000-2025	2538/2025	01	110.0000	1846	21/02/2025	364	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	6.926,12
27/02/2025	1933/000-2025	2538/2025	01	110.0000	1847	21/02/2025	364	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	12.622,92
27/02/2025	1934/000-2025	2538/2025	01	110.0000	1848	21/02/2025	364	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	28.378,43
27/02/2025	1935/000-2025	2538/2025	01	110.0000	1849	21/02/2025	375	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.862,31
27/02/2025	1936/000-2025	2538/2025	01	110.0000	1850	21/02/2025	427	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	134,36
27/02/2025	1937/000-2025	2538/2025	01	110.0000	1851	21/02/2025	427	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.085,74
27/02/2025	1938/000-2025	2538/2025	01	110.0000	1852	21/02/2025	427	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.147,19
27/02/2025	1939/000-2025	2538/2025	01	110.0000	1853	21/02/2025	427	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	11.583,55
27/02/2025	1940/000-2025	2538/2025	01	110.0000	1854	21/02/2025	437	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	824,25
27/02/2025	1941/000-2025	2538/2025	01	110.0000	1855	21/02/2025	437	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.028,87
27/02/2025	1942/000-2025	2538/2025	01	110.0000	1856	21/02/2025	437	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.262,39
27/02/2025	1943/000-2025	2538/2025	01	410.0000	1857	21/02/2025	446	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	550,01
27/02/2025	1944/000-2025	2538/2025	01	410.0000	1858	21/02/2025	446	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	550,01
27/02/2025	1945/000-2025	2538/2025	01	410.0000	1859	21/02/2025	446	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.100,03
27/02/2025	1946/000-2025	2538/2025	02	261.0000	1790	21/02/2025	559	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	943,99
27/02/2025	1947/000-2025	2538/2025	02	261.0000	1860	21/02/2025	559	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.208,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página: 30/36

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
27/02/2025	1948/000-2025	2538/2025	02	261.0000	1861	21/02/2025	559	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	11.199,99
27/02/2025	1949/000-2025	2538/2025	02	272.0000	1862	21/02/2025	573	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.144,75
27/02/2025	1950/000-2025	2538/2025	02	271.0000	1863	21/02/2025	586	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.979,77
27/02/2025	1968/000-2025	2387/2025	01	110.0000	1866	21/02/2025	383	3.3.90.39.05	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	103,03
27/02/2025	2305/000-2025	2587/2025	01	302.0000	1889	24/02/2025	252	3.3.90.14.14	CLOVIS ALVES DA SILVA	1.000,00
27/02/2025	2332/000-2025	2592/2025	01	110.0000	1780	24/02/2025	51	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	37,66
27/02/2025	2335/000-2025	2677/2025	01	302.0000	1900	25/02/2025	252	3.3.90.14.14	JOAQUIM LEVI DA SILVA	1.000,00
27/02/2025	2336/000-2025	2690/2025	01	110.0000	1781	25/02/2025	51	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	263,62
27/02/2025	2337/000-2025	2701/2025	01	110.0000	1782	25/02/2025	51	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	1.110,60
27/02/2025	2340/000-2025	2671/2025	01	302.0000	1890	25/02/2025	252	3.3.90.14.14	EZEQUIEL SOUTO PEREIRA	1.000,00
27/02/2025	2341/000-2025	2679/2025	01	302.0000	1891	25/02/2025	252	3.3.90.14.14	SILVIO PEDROSO	1.000,00
27/02/2025	2343/000-2025	2686/2025	01	302.0000	1892	25/02/2025	252	3.3.90.14.14	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	1.000,00
27/02/2025	2388/000-2025	2815/2025	01	110.0000	1894	26/02/2025	171	3.3.90.92.39	CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. DAS REG	20.000,00
27/02/2025	2389/000-2025	2815/2025	01	110.0000	1895	26/02/2025	4	3.3.71.70	CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. DAS REG	17.500,00
28/02/2025	91/000-2025	2557/2025	19	190.0000	1920	24/02/2025	5346	5.3.46.00	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	12.351,04
28/02/2025	92/000-2025	2557/2025	01	110.0000	1921	24/02/2025	5822	5.8.22.00	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.671,51
28/02/2025	93/000-2025	2557/2025	01	110.0000	1922	24/02/2025	5825	5.8.25.00	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	28.026,37
28/02/2025	95/000-2025	2557/2025	19	190.0000	2168	24/02/2025	5316	5.3.16.00	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	10.874,84
28/02/2025	96/000-2025	2557/2025	19	190.0000	2171	24/02/2025	5342	5.3.42.00	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	10,00
28/02/2025	96/000-2025	2557/2025	19	190.0000	2172	24/02/2025	5342	5.3.42.00	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	-10,00
28/02/2025	216/002-2025	1412/2025	01	110.0000	1902	03/02/2025	166	3.3.90.35.99	BOLDER MEDICAL LTDA	2.750,00
28/02/2025	221/002-2025	1411/2025	01	110.0000	1901	03/02/2025	153	3.3.90.40.99	SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA.	1.614,60
28/02/2025	249/000-2025	353/2025	01	110.0000	1914	20/01/2025	356	3.3.90.30.39	SOUTO & OLIVEIRA	181,02
28/02/2025	354/000-2025	583/2025	01	110.0000	1915	21/01/2025	337	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.948,20
28/02/2025	407/000-2025	228/2025	01	110.0000	1911	22/01/2025	368	3.3.90.30.39	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	2.269,83
28/02/2025	409/000-2025	228/2025	01	110.0000	1912	22/01/2025	372	3.3.90.39.19	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	1.103,00
28/02/2025	427/005-2025	2706/2025	01	301.0000	1907	25/02/2025	214	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	96,60
28/02/2025	787/002-2025	1846/2025	01	110.0000	1903	10/02/2025	153	3.3.90.40.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	2.450,00
28/02/2025	1320/000-2025	1364/2025	01	110.0000	2169	05/02/2025	155	4.4.90.52.34	CASA DAS FRAGMENTADORAS COM DE MAQUINA	7.350,00
28/02/2025	1392/000-2025	1516/2025	02	200.0002	1916	06/02/2025	511	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	279,00
28/02/2025	1536/000-2025	1760/2025	05	302.0119	1909	11/02/2025	255	3.3.90.32.99	ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA	350,00
28/02/2025	1638/000-2025	1971/2025	01	301.0000	1906	13/02/2025	214	3.3.90.39.50	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S L	126.249,07
28/02/2025	1658/000-2025	2057/2025	01	110.0000	1904	14/02/2025	152	3.3.90.39.16	DOUGLAS ANDERSON DE PROENCA 3445227985	8.900,00
28/02/2025	1670/001-2025	1089/2025	01	301.0000	1905	17/02/2025	220	3.3.90.40.99	SPNETFIBRA PROVEDOR NETWORKING LTDA	219,80
28/02/2025	1803/000-2025	2306/2025	02	261.0000	1917	18/02/2025	559	3.1.90.11.01	LETICIA MARIA DO NASCIMENTO	1.421,61
28/02/2025	1804/000-2025	2306/2025	02	261.0000	1918	18/02/2025	565	3.1.90.94.01	LETICIA MARIA DO NASCIMENTO	1.895,48
28/02/2025	1808/001-2025	39/2025	01	301.0000	1908	20/02/2025	220	3.3.90.40.99	ST SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME	300,00
28/02/2025	1812/000-2025	1902/2025	05	302.0119	1910	19/02/2025	254	3.3.90.30.39	HEDWIGES ANTONIO DE JESUS	1.588,00
28/02/2025	1855/000-2025	2350/2025	01	110.0000	1913	20/02/2025	368	3.3.90.30.99	ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVICOS LT	11.394,00
28/02/2025	1986/000-2025	2557/2025	01	110.0000	1923	24/02/2025	1	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	303,60
28/02/2025	1987/000-2025	2557/2025	01	110.0000	1919	24/02/2025	1	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.608,25
28/02/2025	1988/000-2025	2557/2025	01	110.0000	1924	24/02/2025	1	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.234,93
28/02/2025	1989/000-2025	2557/2025	01	110.0000	1925	24/02/2025	1	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.713,76
28/02/2025	1990/000-2025	2557/2025	01	110.0000	1926	24/02/2025	1	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.479,80
28/02/2025	1991/000-2025	2557/2025	01	110.0000	1927	24/02/2025	1	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.785,63
28/02/2025	1992/000-2025	2557/2025	01	110.0000	1928	24/02/2025	1	3.1.90.11.75	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	29.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página: 31/36

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
28/02/2025	1993/000-2025	2557/2025	01	110.0000	1929	24/02/2025	1	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	79.047,02
28/02/2025	1994/000-2025	2557/2025	01	510.0000	1930	24/02/2025	28	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	811,99
28/02/2025	1995/000-2025	2557/2025	01	510.0000	1931	24/02/2025	28	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	23.718,98
28/02/2025	1996/000-2025	2557/2025	01	110.0000	1932	24/02/2025	36	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.178,56
28/02/2025	1997/000-2025	2557/2025	01	110.0000	1933	24/02/2025	36	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.705,08
28/02/2025	1998/000-2025	2557/2025	01	110.0000	1934	24/02/2025	36	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.927,66
28/02/2025	1999/000-2025	2557/2025	01	110.0000	1935	24/02/2025	36	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.048,00
28/02/2025	2000/000-2025	2557/2025	01	110.0000	1936	24/02/2025	36	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	12.453,71
28/02/2025	2001/000-2025	2557/2025	01	110.0000	1937	24/02/2025	36	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	16.253,63
28/02/2025	2002/000-2025	2557/2025	01	110.0000	1938	24/02/2025	45	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	907,55
28/02/2025	2003/000-2025	2557/2025	01	110.0000	1939	24/02/2025	45	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.250,00
28/02/2025	2004/000-2025	2557/2025	01	110.0000	1940	24/02/2025	45	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.913,54
28/02/2025	2005/000-2025	2557/2025	01	110.0000	1941	24/02/2025	45	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	9.930,13
28/02/2025	2006/000-2025	2557/2025	01	110.0000	1942	24/02/2025	45	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	12.932,64
28/02/2025	2007/000-2025	2557/2025	01	110.0000	1943	24/02/2025	45	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	13.079,87
28/02/2025	2008/000-2025	2557/2025	01	110.0000	1944	24/02/2025	45	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	65.324,54
28/02/2025	2009/000-2025	2557/2025	01	510.0000	1945	24/02/2025	59	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.185,92
28/02/2025	2010/000-2025	2557/2025	01	510.0000	1946	24/02/2025	59	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.297,90
28/02/2025	2011/000-2025	2557/2025	01	510.0000	1947	24/02/2025	59	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.250,00
28/02/2025	2012/000-2025	2557/2025	01	510.0000	1948	24/02/2025	59	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	10.613,33
28/02/2025	2013/000-2025	2557/2025	01	510.0000	1949	24/02/2025	59	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	12.185,80
28/02/2025	2014/000-2025	2557/2025	01	510.0000	1950	24/02/2025	59	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	15.096,34
28/02/2025	2015/000-2025	2557/2025	01	510.0000	1951	24/02/2025	59	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	22.012,34
28/02/2025	2016/000-2025	2557/2025	01	510.0000	1952	24/02/2025	59	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	121.965,77
28/02/2025	2017/000-2025	2557/2025	05	500.0062	1953	24/02/2025	75	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.571,47
28/02/2025	2018/000-2025	2557/2025	05	500.0054	1954	24/02/2025	83	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.714,41
28/02/2025	2019/000-2025	2557/2025	05	500.0061	1955	24/02/2025	93	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.664,32
28/02/2025	2020/000-2025	2557/2025	01	110.0000	1956	24/02/2025	146	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.132,13
28/02/2025	2021/000-2025	2557/2025	01	110.0000	1957	24/02/2025	146	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.608,58
28/02/2025	2022/000-2025	2557/2025	01	110.0000	1958	24/02/2025	146	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.493,28
28/02/2025	2023/000-2025	2557/2025	01	110.0000	1959	24/02/2025	146	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.250,00
28/02/2025	2024/000-2025	2557/2025	01	110.0000	1960	24/02/2025	146	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	14.785,20
28/02/2025	2025/000-2025	2557/2025	01	110.0000	1961	24/02/2025	146	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	15.151,15
28/02/2025	2026/000-2025	2557/2025	01	110.0000	1962	24/02/2025	146	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	23.166,43
28/02/2025	2027/000-2025	2557/2025	01	110.0000	1963	24/02/2025	146	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	63.019,66
28/02/2025	2028/000-2025	2557/2025	01	110.0000	1964	24/02/2025	156	3.1.90.01.06	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	332,57
28/02/2025	2029/000-2025	2557/2025	01	110.0000	1965	24/02/2025	156	3.1.90.01.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.643,94
28/02/2025	2030/000-2025	2557/2025	01	110.0000	1966	24/02/2025	156	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	24.236,60
28/02/2025	2031/000-2025	2557/2025	01	110.0000	1967	24/02/2025	157	3.1.90.03.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	21.665,00
28/02/2025	2032/000-2025	2557/2025	01	110.0000	1968	24/02/2025	158	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.258,72
28/02/2025	2033/000-2025	2557/2025	01	110.0000	1969	24/02/2025	158	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.469,23
28/02/2025	2034/000-2025	2557/2025	01	110.0000	1970	24/02/2025	158	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.914,61
28/02/2025	2035/000-2025	2557/2025	01	110.0000	1971	24/02/2025	158	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	28.928,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página: 32/36

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
28/02/2025	2036/000-2025	2557/2025	01	110.0000	1972	24/02/2025	158	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	31.509,16
28/02/2025	2037/000-2025	2557/2025	01	301.0000	1973	24/02/2025	178	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.032,22
28/02/2025	2038/000-2025	2557/2025	01	301.0000	1974	24/02/2025	178	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.250,00
28/02/2025	2039/000-2025	2557/2025	01	301.0000	1975	24/02/2025	178	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	15.150,06
28/02/2025	2040/000-2025	2557/2025	01	301.0000	1976	24/02/2025	178	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	18.183,01
28/02/2025	2041/000-2025	2557/2025	01	301.0000	1977	24/02/2025	178	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	21.474,05
28/02/2025	2042/000-2025	2557/2025	01	301.0000	1978	24/02/2025	178	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	23.970,44
28/02/2025	2043/000-2025	2557/2025	01	301.0000	1979	24/02/2025	178	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	37.173,58
28/02/2025	2044/000-2025	2557/2025	01	301.0000	1980	24/02/2025	178	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	119.829,58
28/02/2025	2045/000-2025	2557/2025	05	370.0001	1981	24/02/2025	179	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	28.674,31
28/02/2025	2046/000-2025	2557/2025	01	301.0000	1982	24/02/2025	193	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	12.823,71
28/02/2025	2047/000-2025	2557/2025	01	301.0000	1983	24/02/2025	193	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	13.183,11
28/02/2025	2048/000-2025	2557/2025	01	301.0000	1984	24/02/2025	193	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	23.116,40
28/02/2025	2049/000-2025	2557/2025	01	301.0000	1985	24/02/2025	193	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	23.837,58
28/02/2025	2050/000-2025	2557/2025	01	301.0000	1986	24/02/2025	193	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	27.128,67
28/02/2025	2051/000-2025	2557/2025	01	301.0000	1987	24/02/2025	193	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	49.844,17
28/02/2025	2052/000-2025	2557/2025	01	301.0000	1988	24/02/2025	193	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	281.233,95
28/02/2025	2053/000-2025	2557/2025	05	301.0117	1989	24/02/2025	194	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.062,29
28/02/2025	2054/000-2025	2557/2025	05	301.0117	1990	24/02/2025	194	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	9.383,86
28/02/2025	2055/000-2025	2557/2025	05	301.0117	1991	24/02/2025	194	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	11.530,42
28/02/2025	2056/000-2025	2557/2025	05	301.0117	1992	24/02/2025	194	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	12.512,16
28/02/2025	2057/000-2025	2557/2025	05	301.0117	1993	24/02/2025	194	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	14.694,59
28/02/2025	2058/000-2025	2557/2025	05	301.0117	1994	24/02/2025	194	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	37.447,48
28/02/2025	2059/000-2025	2557/2025	05	301.0117	1995	24/02/2025	194	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	235.260,57
28/02/2025	2060/000-2025	2557/2025	05	313.0000	1996	24/02/2025	195	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	151,80
28/02/2025	2061/000-2025	2557/2025	05	313.0000	1997	24/02/2025	195	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.281,90
28/02/2025	2062/000-2025	2557/2025	05	313.0000	1998	24/02/2025	195	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.669,42
28/02/2025	2063/000-2025	2557/2025	05	313.0000	1999	24/02/2025	195	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	15.301,34
28/02/2025	2064/000-2025	2557/2025	05	313.0000	2000	24/02/2025	195	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	23.694,75
28/02/2025	2065/000-2025	2557/2025	05	313.0000	2001	24/02/2025	195	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	33.874,20
28/02/2025	2066/000-2025	2557/2025	05	313.0000	2002	24/02/2025	195	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	151.782,92
28/02/2025	2067/000-2025	2557/2025	01	302.0000	2003	24/02/2025	231	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.178,27
28/02/2025	2068/000-2025	2557/2025	01	302.0000	2004	24/02/2025	231	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.416,53
28/02/2025	2069/000-2025	2557/2025	01	302.0000	2005	24/02/2025	231	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.460,06
28/02/2025	2070/000-2025	2557/2025	01	302.0000	2006	24/02/2025	231	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	11.499,37
28/02/2025	2071/000-2025	2557/2025	01	302.0000	2007	24/02/2025	231	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	14.644,66
28/02/2025	2072/000-2025	2557/2025	01	302.0000	2008	24/02/2025	231	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	14.802,13
28/02/2025	2073/000-2025	2557/2025	01	302.0000	2009	24/02/2025	231	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	19.285,46
28/02/2025	2074/000-2025	2557/2025	01	302.0000	2010	24/02/2025	231	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	90.639,55
28/02/2025	2075/000-2025	2557/2025	01	303.0000	2011	24/02/2025	267	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	785,77
28/02/2025	2076/000-2025	2557/2025	01	303.0000	2012	24/02/2025	267	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.773,85
28/02/2025	2077/000-2025	2557/2025	01	303.0000	2013	24/02/2025	267	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.453,32
28/02/2025	2078/000-2025	2557/2025	01	303.0000	2014	24/02/2025	267	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.753,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página: 33/36

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
28/02/2025	2079/000-2025	2557/2025	01	303.0000	2015	24/02/2025	267	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	9.490,37
28/02/2025	2080/000-2025	2557/2025	01	303.0000	2016	24/02/2025	267	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	27.736,45
28/02/2025	2081/000-2025	2557/2025	01	303.0000	2017	24/02/2025	278	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.075,09
28/02/2025	2082/000-2025	2557/2025	01	303.0000	2018	24/02/2025	278	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.821,60
28/02/2025	2083/000-2025	2557/2025	01	303.0000	2019	24/02/2025	278	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.113,61
28/02/2025	2084/000-2025	2557/2025	01	303.0000	2020	24/02/2025	278	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.045,43
28/02/2025	2085/000-2025	2557/2025	01	303.0000	2021	24/02/2025	278	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.598,20
28/02/2025	2086/000-2025	2557/2025	01	303.0000	2022	24/02/2025	278	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	10.455,98
28/02/2025	2087/000-2025	2557/2025	01	303.0000	2023	24/02/2025	278	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	48.934,13
28/02/2025	2088/000-2025	2557/2025	05	313.0000	2024	24/02/2025	279	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	303,60
28/02/2025	2089/000-2025	2557/2025	05	313.0000	2025	24/02/2025	279	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.214,40
28/02/2025	2090/000-2025	2557/2025	05	313.0000	2026	24/02/2025	279	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.064,48
28/02/2025	2091/000-2025	2557/2025	05	313.0000	2027	24/02/2025	279	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.250,64
28/02/2025	2092/000-2025	2557/2025	05	313.0000	2028	24/02/2025	279	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.739,94
28/02/2025	2093/000-2025	2557/2025	05	313.0000	2029	24/02/2025	279	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	30.177,84
28/02/2025	2094/000-2025	2557/2025	01	110.0000	2030	24/02/2025	292	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	559,17
28/02/2025	2095/000-2025	2557/2025	01	110.0000	2031	24/02/2025	292	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	791,81
28/02/2025	2096/000-2025	2557/2025	01	110.0000	2032	24/02/2025	292	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	864,27
28/02/2025	2097/000-2025	2557/2025	01	110.0000	2033	24/02/2025	292	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.233,07
28/02/2025	2098/000-2025	2557/2025	01	110.0000	2034	24/02/2025	292	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.250,00
28/02/2025	2099/000-2025	2557/2025	01	110.0000	2035	24/02/2025	292	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	12.887,25
28/02/2025	2100/000-2025	2557/2025	01	110.0000	2036	24/02/2025	300	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.069,54
28/02/2025	2101/000-2025	2557/2025	01	110.0000	2037	24/02/2025	300	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.783,00
28/02/2025	2102/000-2025	2557/2025	01	110.0000	2038	24/02/2025	300	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.867,40
28/02/2025	2103/000-2025	2557/2025	01	110.0000	2039	24/02/2025	300	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.129,00
28/02/2025	2104/000-2025	2557/2025	01	110.0000	2040	24/02/2025	300	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.471,62
28/02/2025	2105/000-2025	2557/2025	01	110.0000	2041	24/02/2025	300	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.360,30
28/02/2025	2106/000-2025	2557/2025	01	110.0000	2042	24/02/2025	300	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	26.032,67
28/02/2025	2107/000-2025	2557/2025	01	110.0000	2043	24/02/2025	331	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	360,87
28/02/2025	2108/000-2025	2557/2025	01	110.0000	2044	24/02/2025	331	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.024,00
28/02/2025	2109/000-2025	2557/2025	01	110.0000	2045	24/02/2025	331	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.303,74
28/02/2025	2110/000-2025	2557/2025	01	110.0000	2046	24/02/2025	331	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.546,98
28/02/2025	2111/000-2025	2557/2025	01	110.0000	2047	24/02/2025	331	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.199,07
28/02/2025	2112/000-2025	2557/2025	01	110.0000	2048	24/02/2025	331	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	19.255,81
28/02/2025	2113/000-2025	2557/2025	01	110.0000	2049	24/02/2025	353	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.598,90
28/02/2025	2114/000-2025	2557/2025	01	110.0000	2050	24/02/2025	353	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.749,81
28/02/2025	2115/000-2025	2557/2025	01	110.0000	2051	24/02/2025	353	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.458,44
28/02/2025	2116/000-2025	2557/2025	01	110.0000	2052	24/02/2025	353	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	9.753,21
28/02/2025	2117/000-2025	2557/2025	01	110.0000	2053	24/02/2025	353	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	14.555,11
28/02/2025	2118/000-2025	2557/2025	01	110.0000	2054	24/02/2025	353	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	18.445,02
28/02/2025	2119/000-2025	2557/2025	01	110.0000	2055	24/02/2025	353	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	50.341,50
28/02/2025	2120/000-2025	2557/2025	01	110.0000	2056	24/02/2025	364	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	974,31
28/02/2025	2121/000-2025	2557/2025	01	110.0000	2057	24/02/2025	364	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.260,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página: 34/36

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
28/02/2025	2122/000-2025	2557/2025	01	110.0000	2058	24/02/2025	364	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	10.846,67
28/02/2025	2123/000-2025	2557/2025	01	110.0000	2059	24/02/2025	364	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	12.603,82
28/02/2025	2124/000-2025	2557/2025	01	110.0000	2060	24/02/2025	364	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	14.842,10
28/02/2025	2125/000-2025	2557/2025	01	110.0000	2061	24/02/2025	364	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	23.959,80
28/02/2025	2126/000-2025	2557/2025	01	110.0000	2062	24/02/2025	364	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	26.562,53
28/02/2025	2127/000-2025	2557/2025	01	110.0000	2063	24/02/2025	364	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	29.524,65
28/02/2025	2128/000-2025	2557/2025	01	110.0000	2064	24/02/2025	364	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	99.619,61
28/02/2025	2129/000-2025	2557/2025	01	110.0000	2065	24/02/2025	375	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.031,14
28/02/2025	2130/000-2025	2557/2025	01	110.0000	2066	24/02/2025	375	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.905,90
28/02/2025	2131/000-2025	2557/2025	01	110.0000	2067	24/02/2025	375	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.222,55
28/02/2025	2132/000-2025	2557/2025	01	110.0000	2068	24/02/2025	375	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.373,72
28/02/2025	2133/000-2025	2557/2025	01	110.0000	2069	24/02/2025	375	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.250,00
28/02/2025	2134/000-2025	2557/2025	01	110.0000	2070	24/02/2025	375	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	15.891,37
28/02/2025	2135/000-2025	2557/2025	01	110.0000	2071	24/02/2025	375	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	66.654,63
28/02/2025	2136/000-2025	2557/2025	01	110.0000	2072	24/02/2025	406	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.250,00
28/02/2025	2137/000-2025	2557/2025	01	110.0000	2073	24/02/2025	418	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	590,58
28/02/2025	2138/000-2025	2557/2025	01	110.0000	2074	24/02/2025	418	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	787,44
28/02/2025	2139/000-2025	2557/2025	01	110.0000	2075	24/02/2025	418	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.212,90
28/02/2025	2140/000-2025	2557/2025	01	110.0000	2076	24/02/2025	418	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.118,36
28/02/2025	2141/000-2025	2557/2025	01	110.0000	2077	24/02/2025	418	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.677,54
28/02/2025	2142/000-2025	2557/2025	01	110.0000	2078	24/02/2025	418	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	36.529,52
28/02/2025	2143/000-2025	2557/2025	01	110.0000	2079	24/02/2025	427	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	707,16
28/02/2025	2144/000-2025	2557/2025	01	110.0000	2080	24/02/2025	427	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.135,70
28/02/2025	2145/000-2025	2557/2025	01	110.0000	2081	24/02/2025	427	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.150,20
28/02/2025	2146/000-2025	2557/2025	01	110.0000	2082	24/02/2025	427	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	14.573,60
28/02/2025	2147/000-2025	2557/2025	01	110.0000	2083	24/02/2025	427	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	17.317,40
28/02/2025	2148/000-2025	2557/2025	01	110.0000	2084	24/02/2025	427	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	91.354,76
28/02/2025	2149/000-2025	2557/2025	01	110.0000	2085	24/02/2025	437	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.148,59
28/02/2025	2150/000-2025	2557/2025	01	110.0000	2086	24/02/2025	437	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.702,28
28/02/2025	2151/000-2025	2557/2025	01	110.0000	2087	24/02/2025	437	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.506,21
28/02/2025	2152/000-2025	2557/2025	01	110.0000	2088	24/02/2025	437	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.028,05
28/02/2025	2153/000-2025	2557/2025	01	110.0000	2089	24/02/2025	437	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	11.665,21
28/02/2025	2154/000-2025	2557/2025	01	410.0000	2090	24/02/2025	446	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	910,80
28/02/2025	2155/000-2025	2557/2025	01	410.0000	2091	24/02/2025	446	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	959,34
28/02/2025	2156/000-2025	2557/2025	01	410.0000	2092	24/02/2025	446	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.340,00
28/02/2025	2157/000-2025	2557/2025	01	410.0000	2093	24/02/2025	446	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.721,31
28/02/2025	2158/000-2025	2557/2025	01	410.0000	2094	24/02/2025	446	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.020,66
28/02/2025	2159/000-2025	2557/2025	01	410.0000	2095	24/02/2025	446	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	19.421,11
28/02/2025	2160/000-2025	2557/2025	01	110.0000	2096	24/02/2025	461	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	244,17
28/02/2025	2161/000-2025	2557/2025	01	110.0000	2097	24/02/2025	461	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	715,04
28/02/2025	2162/000-2025	2557/2025	01	110.0000	2098	24/02/2025	461	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.245,12
28/02/2025	2163/000-2025	2557/2025	01	110.0000	2099	24/02/2025	461	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.662,52
28/02/2025	2164/000-2025	2557/2025	01	110.0000	2100	24/02/2025	461	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.248,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página: 35/36

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
28/02/2025	2165/000-2025	2557/2025	01	110.0000	2101	24/02/2025	461	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	42.116,02
28/02/2025	2166/000-2025	2557/2025	01	110.0000	2102	24/02/2025	470	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	31,43
28/02/2025	2167/000-2025	2557/2025	01	110.0000	2103	24/02/2025	470	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	94,29
28/02/2025	2168/000-2025	2557/2025	01	110.0000	2104	24/02/2025	470	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	505,32
28/02/2025	2169/000-2025	2557/2025	01	110.0000	2105	24/02/2025	470	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	628,59
28/02/2025	2170/000-2025	2557/2025	01	110.0000	2106	24/02/2025	470	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.250,00
28/02/2025	2171/000-2025	2557/2025	01	110.0000	2107	24/02/2025	483	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	227,86
28/02/2025	2172/000-2025	2557/2025	01	110.0000	2108	24/02/2025	483	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.417,54
28/02/2025	2173/000-2025	2557/2025	01	220.0000	2109	24/02/2025	493	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	628,58
28/02/2025	2174/000-2025	2557/2025	01	220.0000	2110	24/02/2025	493	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.747,44
28/02/2025	2175/000-2025	2557/2025	01	220.0000	2111	24/02/2025	493	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.064,48
28/02/2025	2176/000-2025	2557/2025	01	220.0000	2112	24/02/2025	493	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.797,05
28/02/2025	2177/000-2025	2557/2025	01	220.0000	2113	24/02/2025	493	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.382,62
28/02/2025	2178/000-2025	2557/2025	01	220.0000	2114	24/02/2025	493	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.839,90
28/02/2025	2179/000-2025	2557/2025	01	220.0000	2115	24/02/2025	493	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	71.430,55
28/02/2025	2180/000-2025	2557/2025	02	261.0000	2116	24/02/2025	557	3.1.90.04.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	883,20
28/02/2025	2181/000-2025	2557/2025	02	261.0000	2117	24/02/2025	557	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.377,65
28/02/2025	2182/000-2025	2557/2025	02	261.0000	2118	24/02/2025	557	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	226.695,11
28/02/2025	2183/000-2025	2557/2025	02	261.0000	2119	24/02/2025	559	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	471,44
28/02/2025	2184/000-2025	2557/2025	02	261.0000	2120	24/02/2025	559	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	13.130,67
28/02/2025	2185/000-2025	2557/2025	02	261.0000	2121	24/02/2025	559	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	14.838,87
28/02/2025	2186/000-2025	2557/2025	02	261.0000	2122	24/02/2025	559	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	76.094,66
28/02/2025	2187/000-2025	2557/2025	02	261.0000	2123	24/02/2025	559	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	77.223,91
28/02/2025	2188/000-2025	2557/2025	02	261.0000	2124	24/02/2025	559	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	99.328,51
28/02/2025	2189/000-2025	2557/2025	02	261.0000	2125	24/02/2025	559	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	201.620,65
28/02/2025	2190/000-2025	2557/2025	02	261.0000	2126	24/02/2025	559	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	525.343,90
28/02/2025	2191/000-2025	2557/2025	02	261.0000	2127	24/02/2025	559	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.425.909,03
28/02/2025	2192/000-2025	2557/2025	02	261.0000	2128	24/02/2025	563	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	346,18
28/02/2025	2193/000-2025	2557/2025	02	261.0000	2129	24/02/2025	563	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	12.142,23
28/02/2025	2194/000-2025	2557/2025	02	272.0000	2130	24/02/2025	571	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	13.571,06
28/02/2025	2195/000-2025	2557/2025	02	272.0000	2131	24/02/2025	573	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.193,44
28/02/2025	2196/000-2025	2557/2025	02	272.0000	2132	24/02/2025	573	3.1.90.11.11	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.223,65
28/02/2025	2197/000-2025	2557/2025	02	272.0000	2133	24/02/2025	573	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	18.169,46
28/02/2025	2198/000-2025	2557/2025	02	272.0000	2134	24/02/2025	573	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	20.095,85
28/02/2025	2199/000-2025	2557/2025	02	272.0000	2135	24/02/2025	573	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	20.995,18
28/02/2025	2200/000-2025	2557/2025	02	272.0000	2136	24/02/2025	573	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	58.383,15
28/02/2025	2201/000-2025	2557/2025	02	272.0000	2137	24/02/2025	573	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	408.516,13
28/02/2025	2202/000-2025	2557/2025	02	272.0000	2138	24/02/2025	577	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	237,19
28/02/2025	2203/000-2025	2557/2025	02	272.0000	2139	24/02/2025	577	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.608,99
28/02/2025	2204/000-2025	2557/2025	02	271.0000	2140	24/02/2025	586	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.009,40
28/02/2025	2205/000-2025	2557/2025	02	271.0000	2141	24/02/2025	586	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	14.028,05
28/02/2025	2206/000-2025	2557/2025	02	271.0000	2142	24/02/2025	586	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	21.076,89
28/02/2025	2207/000-2025	2557/2025	02	271.0000	2143	24/02/2025	586	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	34.171,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página: 36/36

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
28/02/2025	2208/000-2025	2557/2025	02	271.0000	2144	24/02/2025	586	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	59.795,72
28/02/2025	2209/000-2025	2557/2025	02	271.0000	2145	24/02/2025	586	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	487.428,62
28/02/2025	2210/000-2025	2557/2025	02	271.0000	2146	24/02/2025	590	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	92,88
28/02/2025	2211/000-2025	2557/2025	02	271.0000	2147	24/02/2025	590	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.471,30
28/02/2025	2212/000-2025	2557/2025	02	261.0000	2148	24/02/2025	597	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	158,88
28/02/2025	2213/000-2025	2557/2025	02	261.0000	2149	24/02/2025	597	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	370,72
28/02/2025	2214/000-2025	2557/2025	02	261.0000	2150	24/02/2025	597	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	13.313,56
28/02/2025	2215/000-2025	2557/2025	02	261.0000	2151	24/02/2025	601	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.090,99
28/02/2025	2216/000-2025	2557/2025	02	261.0000	2152	24/02/2025	601	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.493,72
28/02/2025	2217/000-2025	2557/2025	02	261.0000	2153	24/02/2025	601	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.743,04
28/02/2025	2218/000-2025	2557/2025	02	261.0000	2154	24/02/2025	601	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	10.431,01
28/02/2025	2219/000-2025	2557/2025	02	261.0000	2155	24/02/2025	601	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	50.344,63
28/02/2025	2220/000-2025	2557/2025	01	110.0000	2156	24/02/2025	625	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	283,92
28/02/2025	2221/000-2025	2557/2025	01	110.0000	2157	24/02/2025	625	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.092,88
28/02/2025	2222/000-2025	2557/2025	01	110.0000	2158	24/02/2025	625	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	6.205,16
28/02/2025	2223/000-2025	2557/2025	01	110.0000	2159	24/02/2025	625	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	11.092,80
28/02/2025	2224/000-2025	2557/2025	01	110.0000	2160	24/02/2025	653	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	78,57
28/02/2025	2225/000-2025	2557/2025	01	110.0000	2161	24/02/2025	653	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	441,34
28/02/2025	2226/000-2025	2557/2025	01	110.0000	2162	24/02/2025	653	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.596,92
28/02/2025	2227/000-2025	2557/2025	01	110.0000	2163	24/02/2025	653	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.963,85
28/02/2025	2228/000-2025	2557/2025	01	110.0000	2164	24/02/2025	653	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	8.826,88
28/02/2025	2229/000-2025	2557/2025	01	110.0000	2165	24/02/2025	653	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	14.628,19
28/02/2025	2390/000-2025	2830/2025	01	110.0000	2170	27/02/2025	370	3.3.90.36.25	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	76.624,00
28/02/2025	2393/000-2025	2769/2025	01	220.0000	2167	27/02/2025	497	3.3.90.33.99	VALDEMIR ALIAGA	2.000,00
28/02/2025	2395/000-2025	2771/2025	01	301.0000	2166	27/02/2025	199	3.3.90.14.14	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO	500,00

TOTAL DA DESPESA PAGA: 28.415.741,21

CAPAO BONITO, 17 de Março de 2025.