



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página: 1/44

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/04/2025	147/000-2025	4336/2025	19	190.0000	3440	25/03/2025	5346	5.3.46.00	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	15.896,01
01/04/2025	148/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3441	25/03/2025	5822	5.8.22.00	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.311,83
01/04/2025	149/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3442	25/03/2025	5825	5.8.25.00	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	28.494,39
01/04/2025	151/000-2025	4336/2025	19	190.0000	3716	25/03/2025	5316	5.3.16.00	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	10.907,70
01/04/2025	152/000-2025	4336/2025	19	190.0000	3715	25/03/2025	5342	5.3.42.00	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	10,00
01/04/2025	159/000-2025	4336/2025	19	190.0000	3438	25/03/2025	5835	5.8.35.00	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.255,78
01/04/2025	427/009-2025	4186/2025	01	301.0000	3426	21/03/2025	214	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.608,25
01/04/2025	446/006-2025	4445/2025	01	510.0000	3435	26/03/2025	16	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	531,97
01/04/2025	449/003-2025	4238/2025	01	510.0000	3432	25/03/2025	16	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	284,00
01/04/2025	450/003-2025	4238/2025	01	510.0000	3433	25/03/2025	33	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	146,58
01/04/2025	451/003-2025	4240/2025	01	110.0000	3405	25/03/2025	42	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	142,01
01/04/2025	452/003-2025	4241/2025	01	510.0000	3434	25/03/2025	67	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	2.194,33
01/04/2025	453/003-2025	4239/2025	01	110.0000	3404	25/03/2025	152	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	1.139,32
01/04/2025	457/005-2025	4303/2025	01	110.0000	3412	25/03/2025	313	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	1.337,17
01/04/2025	458/003-2025	4247/2025	01	110.0000	3410	25/03/2025	383	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	158,42
01/04/2025	459/003-2025	4245/2025	01	110.0000	3406	25/03/2025	443	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	1.253,89
01/04/2025	460/003-2025	4245/2025	01	110.0000	3407	25/03/2025	457	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	611,81
01/04/2025	462/003-2025	4264/2025	01	220.0000	3416	25/03/2025	499	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	318,08
01/04/2025	462/003-2025	4264/2025	01	220.0000	3422	25/03/2025	499	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	-318,08
01/04/2025	462/003-2025	4264/2025	01	220.0000	3423	25/03/2025	499	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	318,08
01/04/2025	463/003-2025	4264/2025	01	220.0000	3417	25/03/2025	517	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	16.680,08
01/04/2025	463/003-2025	4264/2025	01	220.0000	3424	25/03/2025	517	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	-16.680,08
01/04/2025	463/003-2025	4264/2025	01	220.0000	3425	25/03/2025	517	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	16.680,08
01/04/2025	464/005-2025	4264/2025	01	213.0000	3415	25/03/2025	536	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	2.675,06
01/04/2025	464/005-2025	4264/2025	01	213.0000	3420	25/03/2025	536	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	-2.675,06
01/04/2025	464/005-2025	4264/2025	01	213.0000	3421	25/03/2025	536	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	2.675,06
01/04/2025	465/003-2025	4264/2025	01	212.0000	3414	25/03/2025	548	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	10.901,89
01/04/2025	465/003-2025	4264/2025	01	212.0000	3418	25/03/2025	548	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	-10.901,89
01/04/2025	465/003-2025	4264/2025	01	212.0000	3419	25/03/2025	548	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	10.901,89
01/04/2025	466/003-2025	4272/2025	01	110.0000	3408	25/03/2025	616	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	317,26
01/04/2025	467/003-2025	4272/2025	01	110.0000	3409	25/03/2025	636	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	288,58



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página: 2/44

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/04/2025	468/006-2025	4277/2025	01	110.0000	3411	25/03/2025	670	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	2.712,98
01/04/2025	470/004-2025	4303/2025	01	110.0000	3413	25/03/2025	372	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	8.635,73
01/04/2025	592/003-2025	4248/2025	01	303.0000	3427	25/03/2025	274	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	142,00
01/04/2025	1529/000-2025	1722/2025	05	302.0119	3732	11/02/2025	255	3.3.90.32.99	LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA	-530,00
01/04/2025	1529/000-2025	1722/2025	05	302.0119	3735	11/02/2025	255	3.3.90.32.99	LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA	530,00
01/04/2025	1563/000-2025	1742/2025	05	303.0080	3734	11/02/2025	288	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES & CIA LTDA	-571,96
01/04/2025	1563/000-2025	1742/2025	05	303.0080	3737	11/02/2025	288	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES & CIA LTDA	571,96
01/04/2025	1600/000-2025	1830/2025	05	302.0119	3733	12/02/2025	255	3.3.90.32.99	AM DE LIMA ARTIGOS ESPORTIVOS	-875,60
01/04/2025	1600/000-2025	1830/2025	05	302.0119	3736	12/02/2025	255	3.3.90.32.99	AM DE LIMA ARTIGOS ESPORTIVOS	875,60
01/04/2025	3396/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3439	25/03/2025	1	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	303,60
01/04/2025	3397/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3443	25/03/2025	1	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.462,23
01/04/2025	3398/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3444	25/03/2025	1	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.802,44
01/04/2025	3399/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3445	25/03/2025	1	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.418,04
01/04/2025	3400/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3446	25/03/2025	1	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.063,38
01/04/2025	3401/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3447	25/03/2025	1	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	7.183,68
01/04/2025	3402/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3448	25/03/2025	1	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	7.272,06
01/04/2025	3403/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3449	25/03/2025	1	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	12.889,90
01/04/2025	3404/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3450	25/03/2025	1	3.1.90.11.75	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	29.250,00
01/04/2025	3405/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3451	25/03/2025	1	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	82.017,05
01/04/2025	3406/000-2025	4336/2025	01	510.0000	3452	25/03/2025	28	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	811,99
01/04/2025	3407/000-2025	4336/2025	01	510.0000	3453	25/03/2025	28	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	26.360,50
01/04/2025	3408/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3454	25/03/2025	36	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.178,56
01/04/2025	3409/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3455	25/03/2025	36	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.847,93
01/04/2025	3410/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3456	25/03/2025	36	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.725,26
01/04/2025	3411/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3457	25/03/2025	36	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.107,00
01/04/2025	3412/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3458	25/03/2025	36	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.845,60
01/04/2025	3413/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3459	25/03/2025	36	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	6.023,16
01/04/2025	3414/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3460	25/03/2025	36	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	14.714,37
01/04/2025	3415/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3461	25/03/2025	36	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	17.199,12
01/04/2025	3416/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3462	25/03/2025	45	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.155,07
01/04/2025	3417/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3463	25/03/2025	45	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.462,88
01/04/2025	3418/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3464	25/03/2025	45	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	7.736,05
01/04/2025	3419/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3465	25/03/2025	45	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	8.250,00
01/04/2025	3420/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3466	25/03/2025	45	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	11.168,35
01/04/2025	3421/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3467	25/03/2025	45	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	12.847,35
01/04/2025	3422/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3468	25/03/2025	45	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	62.183,86
01/04/2025	3423/000-2025	4336/2025	01	510.0000	3469	25/03/2025	59	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.428,80
01/04/2025	3424/000-2025	4336/2025	01	510.0000	3470	25/03/2025	59	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.998,60
01/04/2025	3425/000-2025	4336/2025	01	510.0000	3471	25/03/2025	59	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	7.602,41
01/04/2025	3426/000-2025	4336/2025	01	510.0000	3472	25/03/2025	59	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	8.250,00
01/04/2025	3427/000-2025	4336/2025	01	510.0000	3473	25/03/2025	59	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	12.680,81
01/04/2025	3428/000-2025	4336/2025	01	510.0000	3474	25/03/2025	59	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	13.572,65



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página: 3/44

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/04/2025	3429/000-2025	4336/2025	01	510.0000	3475	25/03/2025	59	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	13.984,80
01/04/2025	3430/000-2025	4336/2025	01	510.0000	3476	25/03/2025	59	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	21.070,17
01/04/2025	3431/000-2025	4336/2025	01	510.0000	3477	25/03/2025	59	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	128.167,23
01/04/2025	3432/000-2025	4336/2025	05	500.0062	3478	25/03/2025	75	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.571,47
01/04/2025	3433/000-2025	4336/2025	05	500.0054	3479	25/03/2025	83	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.714,41
01/04/2025	3434/000-2025	4336/2025	05	500.0061	3480	25/03/2025	93	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.664,32
01/04/2025	3435/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3481	25/03/2025	146	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.632,40
01/04/2025	3436/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3482	25/03/2025	146	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.756,40
01/04/2025	3437/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3483	25/03/2025	146	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.250,00
01/04/2025	3438/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3484	25/03/2025	146	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	9.258,07
01/04/2025	3439/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3485	25/03/2025	146	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	12.650,48
01/04/2025	3440/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3486	25/03/2025	146	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	14.640,03
01/04/2025	3441/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3487	25/03/2025	146	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	20.944,82
01/04/2025	3442/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3488	25/03/2025	146	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	21.866,52
01/04/2025	3443/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3489	25/03/2025	146	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	61.608,15
01/04/2025	3444/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3490	25/03/2025	156	3.1.90.01.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.884,61
01/04/2025	3445/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3491	25/03/2025	156	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	22.522,09
01/04/2025	3446/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3492	25/03/2025	157	3.1.90.03.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	21.665,00
01/04/2025	3447/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3493	25/03/2025	158	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.377,09
01/04/2025	3448/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3494	25/03/2025	158	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.377,81
01/04/2025	3449/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3495	25/03/2025	158	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	26.294,16
01/04/2025	3450/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3496	25/03/2025	158	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	28.807,30
01/04/2025	3451/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3497	25/03/2025	158	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	30.861,70
01/04/2025	3452/000-2025	4336/2025	01	301.0000	3498	25/03/2025	178	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.123,49
01/04/2025	3453/000-2025	4336/2025	01	301.0000	3499	25/03/2025	178	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.250,00
01/04/2025	3454/000-2025	4336/2025	01	301.0000	3500	25/03/2025	178	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	11.670,81
01/04/2025	3455/000-2025	4336/2025	01	301.0000	3501	25/03/2025	178	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	18.001,82
01/04/2025	3456/000-2025	4336/2025	01	301.0000	3502	25/03/2025	178	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	18.838,19
01/04/2025	3457/000-2025	4336/2025	01	301.0000	3503	25/03/2025	178	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	20.958,50
01/04/2025	3458/000-2025	4336/2025	01	301.0000	3504	25/03/2025	178	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	21.800,63
01/04/2025	3459/000-2025	4336/2025	01	301.0000	3505	25/03/2025	178	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	54.022,30
01/04/2025	3460/000-2025	4336/2025	01	301.0000	3506	25/03/2025	178	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	113.755,26
01/04/2025	3461/000-2025	4336/2025	05	370.0001	3507	25/03/2025	179	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	25.014,36
01/04/2025	3462/000-2025	4336/2025	01	301.0000	3508	25/03/2025	193	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	11.324,81
01/04/2025	3463/000-2025	4336/2025	01	301.0000	3509	25/03/2025	193	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	12.705,23
01/04/2025	3464/000-2025	4336/2025	01	301.0000	3510	25/03/2025	193	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	13.567,34
01/04/2025	3465/000-2025	4336/2025	01	301.0000	3511	25/03/2025	193	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	15.936,78
01/04/2025	3466/000-2025	4336/2025	01	301.0000	3512	25/03/2025	193	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	24.219,30
01/04/2025	3467/000-2025	4336/2025	01	301.0000	3513	25/03/2025	193	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	28.943,91
01/04/2025	3468/000-2025	4336/2025	01	301.0000	3514	25/03/2025	193	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	51.217,48
01/04/2025	3469/000-2025	4336/2025	01	301.0000	3515	25/03/2025	193	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	287.323,87
01/04/2025	3470/000-2025	4336/2025	05	301.0117	3516	25/03/2025	194	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.794,68
01/04/2025	3471/000-2025	4336/2025	05	301.0117	3517	25/03/2025	194	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	12.368,41



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página: 4/44

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/04/2025	3472/000-2025	4336/2025	05	301.0117	3518	25/03/2025	194	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	12.411,51
01/04/2025	3473/000-2025	4336/2025	05	301.0117	3519	25/03/2025	194	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	12.694,11
01/04/2025	3474/000-2025	4336/2025	05	301.0117	3520	25/03/2025	194	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	15.706,53
01/04/2025	3475/000-2025	4336/2025	05	301.0117	3521	25/03/2025	194	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	23.226,77
01/04/2025	3476/000-2025	4336/2025	05	301.0117	3522	25/03/2025	194	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	37.464,24
01/04/2025	3477/000-2025	4336/2025	05	301.0117	3523	25/03/2025	194	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	232.117,03
01/04/2025	3478/000-2025	4336/2025	05	313.0000	3524	25/03/2025	195	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	151,80
01/04/2025	3479/000-2025	4336/2025	05	313.0000	3525	25/03/2025	195	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.357,80
01/04/2025	3480/000-2025	4336/2025	05	313.0000	3526	25/03/2025	195	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.410,13
01/04/2025	3481/000-2025	4336/2025	05	313.0000	3527	25/03/2025	195	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	9.353,92
01/04/2025	3482/000-2025	4336/2025	05	313.0000	3528	25/03/2025	195	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	9.631,55
01/04/2025	3483/000-2025	4336/2025	05	313.0000	3529	25/03/2025	195	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	23.668,50
01/04/2025	3484/000-2025	4336/2025	05	313.0000	3530	25/03/2025	195	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	32.872,50
01/04/2025	3485/000-2025	4336/2025	05	313.0000	3531	25/03/2025	195	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	142.626,38
01/04/2025	3486/000-2025	4336/2025	01	302.0000	3532	25/03/2025	231	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.747,51
01/04/2025	3487/000-2025	4336/2025	01	302.0000	3533	25/03/2025	231	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.582,64
01/04/2025	3488/000-2025	4336/2025	01	302.0000	3534	25/03/2025	231	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.341,62
01/04/2025	3489/000-2025	4336/2025	01	302.0000	3535	25/03/2025	231	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	11.345,46
01/04/2025	3490/000-2025	4336/2025	01	302.0000	3536	25/03/2025	231	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	14.821,10
01/04/2025	3491/000-2025	4336/2025	01	302.0000	3537	25/03/2025	231	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	17.692,02
01/04/2025	3492/000-2025	4336/2025	01	302.0000	3538	25/03/2025	231	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	19.442,23
01/04/2025	3493/000-2025	4336/2025	01	302.0000	3539	25/03/2025	231	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	92.608,38
01/04/2025	3494/000-2025	4336/2025	01	303.0000	3540	25/03/2025	267	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	536,96
01/04/2025	3495/000-2025	4336/2025	01	303.0000	3541	25/03/2025	267	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.773,85
01/04/2025	3496/000-2025	4336/2025	01	303.0000	3542	25/03/2025	267	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.449,23
01/04/2025	3497/000-2025	4336/2025	01	303.0000	3543	25/03/2025	267	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.533,91
01/04/2025	3498/000-2025	4336/2025	01	303.0000	3544	25/03/2025	267	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.571,08
01/04/2025	3499/000-2025	4336/2025	01	303.0000	3545	25/03/2025	267	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	9.241,56
01/04/2025	3500/000-2025	4336/2025	01	303.0000	3546	25/03/2025	267	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	25.603,77
01/04/2025	3501/000-2025	4336/2025	01	303.0000	3547	25/03/2025	278	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.075,09
01/04/2025	3502/000-2025	4336/2025	01	303.0000	3548	25/03/2025	278	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.025,22
01/04/2025	3503/000-2025	4336/2025	01	303.0000	3549	25/03/2025	278	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.770,69
01/04/2025	3504/000-2025	4336/2025	01	303.0000	3550	25/03/2025	278	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.024,49
01/04/2025	3505/000-2025	4336/2025	01	303.0000	3551	25/03/2025	278	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.178,19
01/04/2025	3506/000-2025	4336/2025	01	303.0000	3552	25/03/2025	278	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	10.146,78
01/04/2025	3507/000-2025	4336/2025	01	303.0000	3553	25/03/2025	278	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	10.631,43
01/04/2025	3508/000-2025	4336/2025	01	303.0000	3554	25/03/2025	278	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	47.239,29
01/04/2025	3509/000-2025	4336/2025	05	313.0000	3555	25/03/2025	279	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.518,00
01/04/2025	3510/000-2025	4336/2025	05	313.0000	3556	25/03/2025	279	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.301,24
01/04/2025	3511/000-2025	4336/2025	05	313.0000	3557	25/03/2025	279	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.117,54
01/04/2025	3512/000-2025	4336/2025	05	313.0000	3558	25/03/2025	279	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.786,30
01/04/2025	3513/000-2025	4336/2025	05	313.0000	3559	25/03/2025	279	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	27.909,29
01/04/2025	3514/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3560	25/03/2025	292	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	295,54



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página: 5/44

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/04/2025	3515/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3561	25/03/2025	292	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	329,96
01/04/2025	3516/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3562	25/03/2025	292	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	404,80
01/04/2025	3517/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3563	25/03/2025	292	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.064,50
01/04/2025	3518/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3564	25/03/2025	292	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.250,00
01/04/2025	3519/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3565	25/03/2025	292	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	21.955,58
01/04/2025	3520/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3566	25/03/2025	300	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.570,48
01/04/2025	3521/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3567	25/03/2025	300	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.817,43
01/04/2025	3522/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3568	25/03/2025	300	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.736,05
01/04/2025	3523/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3569	25/03/2025	300	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.780,31
01/04/2025	3524/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3570	25/03/2025	300	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.324,20
01/04/2025	3525/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3571	25/03/2025	300	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.828,15
01/04/2025	3526/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3572	25/03/2025	300	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	26.077,29
01/04/2025	3527/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3573	25/03/2025	331	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	360,87
01/04/2025	3528/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3574	25/03/2025	331	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.973,40
01/04/2025	3529/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3575	25/03/2025	331	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.234,00
01/04/2025	3530/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3576	25/03/2025	331	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.090,11
01/04/2025	3531/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3577	25/03/2025	331	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.242,31
01/04/2025	3532/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3578	25/03/2025	331	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.459,48
01/04/2025	3533/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3579	25/03/2025	331	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	18.014,10
01/04/2025	3534/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3580	25/03/2025	353	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	954,27
01/04/2025	3535/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3581	25/03/2025	353	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.889,78
01/04/2025	3536/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3582	25/03/2025	353	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.787,33
01/04/2025	3537/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3583	25/03/2025	353	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	9.020,50
01/04/2025	3538/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3584	25/03/2025	353	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	14.943,21
01/04/2025	3539/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3585	25/03/2025	353	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	24.154,79
01/04/2025	3540/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3586	25/03/2025	353	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	24.179,24
01/04/2025	3541/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3587	25/03/2025	353	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	44.368,56
01/04/2025	3542/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3588	25/03/2025	364	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.382,89
01/04/2025	3543/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3589	25/03/2025	364	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.691,60
01/04/2025	3544/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3590	25/03/2025	364	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	9.757,92
01/04/2025	3545/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3591	25/03/2025	364	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	11.360,50
01/04/2025	3546/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3592	25/03/2025	364	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	22.300,99
01/04/2025	3547/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3593	25/03/2025	364	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	24.920,04
01/04/2025	3548/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3594	25/03/2025	364	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	29.964,78
01/04/2025	3549/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3595	25/03/2025	364	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	37.194,32
01/04/2025	3550/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3596	25/03/2025	364	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	100.692,95
01/04/2025	3551/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3597	25/03/2025	375	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.503,62
01/04/2025	3552/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3598	25/03/2025	375	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.100,97
01/04/2025	3553/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3599	25/03/2025	375	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.425,94
01/04/2025	3554/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3600	25/03/2025	375	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.092,22
01/04/2025	3555/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3601	25/03/2025	375	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.250,00
01/04/2025	3556/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3602	25/03/2025	375	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	10.736,27
01/04/2025	3557/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3603	25/03/2025	375	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	14.562,81





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página: 6/44

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/04/2025	3558/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3604	25/03/2025	375	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	61.087,56
01/04/2025	3559/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3605	25/03/2025	406	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	8.250,00
01/04/2025	3560/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3606	25/03/2025	418	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	787,44
01/04/2025	3561/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3607	25/03/2025	418	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	787,44
01/04/2025	3562/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3608	25/03/2025	418	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.260,84
01/04/2025	3563/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3609	25/03/2025	418	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.724,64
01/04/2025	3564/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3610	25/03/2025	418	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	7.086,96
01/04/2025	3565/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3611	25/03/2025	418	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	34.667,52
01/04/2025	3566/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3612	25/03/2025	427	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	895,74
01/04/2025	3567/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3613	25/03/2025	427	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.384,29
01/04/2025	3568/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3614	25/03/2025	427	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.391,79
01/04/2025	3569/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3615	25/03/2025	427	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	14.903,65
01/04/2025	3570/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3616	25/03/2025	427	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	16.950,69
01/04/2025	3571/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3617	25/03/2025	427	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	28.022,79
01/04/2025	3572/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3618	25/03/2025	427	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	90.927,37
01/04/2025	3573/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3619	25/03/2025	437	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	877,40
01/04/2025	3574/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3620	25/03/2025	437	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.904,95
01/04/2025	3575/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3621	25/03/2025	437	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.702,28
01/04/2025	3576/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3622	25/03/2025	437	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.384,39
01/04/2025	3577/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3623	25/03/2025	437	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.030,08
01/04/2025	3578/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3624	25/03/2025	437	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5.215,04
01/04/2025	3579/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3625	25/03/2025	437	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	11.038,71
01/04/2025	3580/000-2025	4336/2025	01	410.0000	3626	25/03/2025	446	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	910,80
01/04/2025	3581/000-2025	4336/2025	01	410.0000	3627	25/03/2025	446	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	959,34
01/04/2025	3582/000-2025	4336/2025	01	410.0000	3628	25/03/2025	446	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.290,36
01/04/2025	3583/000-2025	4336/2025	01	410.0000	3629	25/03/2025	446	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.061,77
01/04/2025	3584/000-2025	4336/2025	01	410.0000	3630	25/03/2025	446	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.951,94
01/04/2025	3585/000-2025	4336/2025	01	410.0000	3631	25/03/2025	446	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	12.979,51
01/04/2025	3586/000-2025	4336/2025	01	410.0000	3632	25/03/2025	446	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	13.526,69
01/04/2025	3587/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3633	25/03/2025	461	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	457,41
01/04/2025	3588/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3634	25/03/2025	461	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	715,04
01/04/2025	3589/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3635	25/03/2025	461	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.839,08
01/04/2025	3590/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3636	25/03/2025	461	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.662,52
01/04/2025	3591/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3637	25/03/2025	461	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.248,79
01/04/2025	3592/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3638	25/03/2025	461	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	7.403,73
01/04/2025	3593/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3639	25/03/2025	461	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	43.533,97
01/04/2025	3594/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3640	25/03/2025	470	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	78,57
01/04/2025	3595/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3641	25/03/2025	470	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	235,72
01/04/2025	3596/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3642	25/03/2025	470	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.263,29
01/04/2025	3597/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3643	25/03/2025	470	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.571,47
01/04/2025	3598/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3644	25/03/2025	470	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	8.250,00
01/04/2025	3599/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3645	25/03/2025	483	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	235,72
01/04/2025	3600/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3646	25/03/2025	483	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	6.469,92



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página: 7/44

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/04/2025	3601/000-2025	4336/2025	01	220.0000	3647	25/03/2025	493	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	628,58
01/04/2025	3602/000-2025	4336/2025	01	220.0000	3648	25/03/2025	493	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.125,20
01/04/2025	3603/000-2025	4336/2025	01	220.0000	3649	25/03/2025	493	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.702,76
01/04/2025	3604/000-2025	4336/2025	01	220.0000	3650	25/03/2025	493	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.355,47
01/04/2025	3605/000-2025	4336/2025	01	220.0000	3651	25/03/2025	493	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.957,90
01/04/2025	3606/000-2025	4336/2025	01	220.0000	3652	25/03/2025	493	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.871,26
01/04/2025	3607/000-2025	4336/2025	01	220.0000	3653	25/03/2025	493	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.122,32
01/04/2025	3608/000-2025	4336/2025	01	220.0000	3654	25/03/2025	493	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	14.124,00
01/04/2025	3609/000-2025	4336/2025	01	220.0000	3655	25/03/2025	493	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	73.911,88
01/04/2025	3610/000-2025	4336/2025	02	261.0000	3656	25/03/2025	557	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	213,24
01/04/2025	3611/000-2025	4336/2025	02	261.0000	3657	25/03/2025	557	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	725,02
01/04/2025	3612/000-2025	4336/2025	02	261.0000	3658	25/03/2025	557	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.923,21
01/04/2025	3613/000-2025	4336/2025	02	261.0000	3659	25/03/2025	557	3.1.90.04.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.855,88
01/04/2025	3614/000-2025	4336/2025	02	261.0000	3660	25/03/2025	557	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	16.517,42
01/04/2025	3615/000-2025	4336/2025	02	261.0000	3661	25/03/2025	557	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	310.088,65
01/04/2025	3616/000-2025	4336/2025	92	261.0000	3662	25/03/2025	685	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	471,44
01/04/2025	3617/000-2025	4336/2025	92	261.0000	3663	25/03/2025	685	3.1.90.11.11	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.777,02
01/04/2025	3618/000-2025	4336/2025	92	261.0000	3664	25/03/2025	685	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	14.724,58
01/04/2025	3619/000-2025	4336/2025	02	261.0000	3665	25/03/2025	559	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	52.995,55
01/04/2025	3620/000-2025	4336/2025	02	261.0000	3666	25/03/2025	559	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	42.651,10
01/04/2025	3621/000-2025	4336/2025	92	261.0000	3667	25/03/2025	685	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	110.714,38
01/04/2025	3622/000-2025	4336/2025	02	261.0000	3668	25/03/2025	559	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	207.083,29
01/04/2025	3623/000-2025	4336/2025	92	261.0000	3669	25/03/2025	685	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	217.919,37
01/04/2025	3624/000-2025	4336/2025	92	261.0000	3670	25/03/2025	685	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	595.371,84
01/04/2025	3625/000-2025	4336/2025	92	261.0000	3671	25/03/2025	685	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.464.262,31
01/04/2025	3626/000-2025	4336/2025	02	261.0000	3672	25/03/2025	563	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.389,84
01/04/2025	3627/000-2025	4336/2025	02	261.0000	3673	25/03/2025	563	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	75.303,22
01/04/2025	3628/000-2025	4336/2025	02	272.0000	3674	25/03/2025	571	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	26.216,84
01/04/2025	3629/000-2025	4336/2025	02	272.0000	3675	25/03/2025	573	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.265,96
01/04/2025	3630/000-2025	4336/2025	92	272.0000	3676	25/03/2025	686	3.1.90.11.11	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.739,62
01/04/2025	3631/000-2025	4336/2025	02	272.0000	3677	25/03/2025	573	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	16.902,99
01/04/2025	3632/000-2025	4336/2025	02	272.0000	3678	25/03/2025	573	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	21.263,39
01/04/2025	3633/000-2025	4336/2025	02	272.0000	3679	25/03/2025	573	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	21.845,77
01/04/2025	3634/000-2025	4336/2025	92	272.0000	3680	25/03/2025	686	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	62.032,64
01/04/2025	3635/000-2025	4336/2025	02	272.0000	3681	25/03/2025	573	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	100.133,30
01/04/2025	3636/000-2025	4336/2025	92	272.0000	3682	25/03/2025	686	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	426.118,10
01/04/2025	3637/000-2025	4336/2025	02	272.0000	3683	25/03/2025	577	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	116,10
01/04/2025	3638/000-2025	4336/2025	02	272.0000	3684	25/03/2025	577	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	14.920,18
01/04/2025	3639/000-2025	4336/2025	92	271.0000	3685	25/03/2025	687	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.161,20
01/04/2025	3640/000-2025	4336/2025	02	271.0000	3686	25/03/2025	586	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	15.804,87
01/04/2025	3641/000-2025	4336/2025	92	271.0000	3687	25/03/2025	687	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	18.451,95
01/04/2025	3642/000-2025	4336/2025	92	271.0000	3688	25/03/2025	687	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	21.665,99
01/04/2025	3643/000-2025	4336/2025	02	271.0000	3689	25/03/2025	586	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	62.562,11



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página: 8/44

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/04/2025	3644/000-2025	4336/2025	02	271.0000	3690	25/03/2025	586	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	125.842,70
01/04/2025	3645/000-2025	4336/2025	92	271.0000	3691	25/03/2025	687	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	503.423,55
01/04/2025	3646/000-2025	4336/2025	02	271.0000	3692	25/03/2025	590	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	389,18
01/04/2025	3647/000-2025	4336/2025	02	271.0000	3693	25/03/2025	590	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	11.359,14
01/04/2025	3648/000-2025	4336/2025	02	261.0000	3694	25/03/2025	597	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	164,36
01/04/2025	3649/000-2025	4336/2025	02	261.0000	3695	25/03/2025	597	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	383,51
01/04/2025	3650/000-2025	4336/2025	02	261.0000	3696	25/03/2025	597	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	13.641,36
01/04/2025	3651/000-2025	4336/2025	02	261.0000	3697	25/03/2025	601	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.436,95
01/04/2025	3652/000-2025	4336/2025	92	261.0000	3698	25/03/2025	688	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.596,77
01/04/2025	3653/000-2025	4336/2025	02	261.0000	3699	25/03/2025	601	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.349,72
01/04/2025	3654/000-2025	4336/2025	92	261.0000	3700	25/03/2025	688	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	12.121,41
01/04/2025	3655/000-2025	4336/2025	92	261.0000	3701	25/03/2025	688	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	51.882,69
01/04/2025	3656/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3702	25/03/2025	625	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	62,50
01/04/2025	3657/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3703	25/03/2025	625	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	857,16
01/04/2025	3658/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3704	25/03/2025	625	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.562,41
01/04/2025	3659/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3705	25/03/2025	625	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	10.048,37
01/04/2025	3660/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3706	25/03/2025	653	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	78,57
01/04/2025	3661/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3707	25/03/2025	653	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	457,17
01/04/2025	3662/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3708	25/03/2025	653	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.623,98
01/04/2025	3663/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3709	25/03/2025	653	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	9.514,15
01/04/2025	3664/000-2025	4336/2025	01	110.0000	3710	25/03/2025	653	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	14.945,06
01/04/2025	3669/000-2025	4336/2025	92	261.0000	3714	25/03/2025	685	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	34.729,95
01/04/2025	3670/000-2025	4336/2025	92	272.0000	3711	25/03/2025	686	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.109,64
01/04/2025	3671/000-2025	4336/2025	92	271.0000	3712	25/03/2025	687	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.297,31
01/04/2025	3672/000-2025	4336/2025	92	261.0000	3713	25/03/2025	688	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.399,13
01/04/2025	3873/000-2025	4594/2025	01	110.0000	3437	28/03/2025	370	3.3.90.36.25	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	82.570,00
01/04/2025	3873/000-2025	4594/2025	01	110.0000	3731	28/03/2025	370	3.3.90.36.25	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	-82.570,00
01/04/2025	3874/000-2025	4562/2025	01	301.0000	3428	28/03/2025	199	3.3.90.14.14	CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS	1.000,00
01/04/2025	3875/000-2025	4564/2025	01	301.0000	3429	28/03/2025	199	3.3.90.14.14	JOSE CARLOS RAMOS JUNIOR	500,00
01/04/2025	3876/000-2025	4570/2025	01	301.0000	3430	28/03/2025	199	3.3.90.14.14	DAVID RAIMUNDO MACHADO	500,00
01/04/2025	3878/000-2025	4356/2025	01	510.0000	3436	28/03/2025	65	3.3.90.33.99	ANDERSON TADEU DALL OLIO SONVESSO	150,00
01/04/2025	3890/000-2025	4690/2025	01	110.0000	3717	31/03/2025	168	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	337,50
01/04/2025	3891/000-2025	4690/2025	01	110.0000	3718	31/03/2025	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	20,02
01/04/2025	3892/000-2025	4672/2025	01	110.0000	3719	31/03/2025	168	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	154,20
01/04/2025	3893/000-2025	4672/2025	01	110.0000	3720	31/03/2025	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	25,38
01/04/2025	3894/000-2025	4672/2025	01	110.0000	3721	31/03/2025	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,69
01/04/2025	3895/000-2025	4672/2025	01	110.0000	3722	31/03/2025	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	33,99
01/04/2025	3896/000-2025	4672/2025	01	110.0000	3723	31/03/2025	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	25,38
01/04/2025	3897/000-2025	4672/2025	01	110.0000	3724	31/03/2025	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	443,34
01/04/2025	3898/000-2025	4672/2025	01	110.0000	3725	31/03/2025	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	316,49
01/04/2025	3899/000-2025	4674/2025	01	220.0000	3726	31/03/2025	517	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	136,90
01/04/2025	3900/000-2025	4674/2025	01	220.0000	3727	31/03/2025	517	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	25,38
01/04/2025	3901/000-2025	4675/2025	01	301.0000	3728	31/03/2025	214	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	257,67
01/04/2025	3902/000-2025	4677/2025	01	510.0000	3729	31/03/2025	67	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	38,07
01/04/2025	3903/000-2025	4677/2025	01	510.0000	3730	31/03/2025	67	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,69
01/04/2025	3904/000-2025	4636/2025	01	301.0000	3431	31/03/2025	184	3.3.90.33.99	JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ	130,00
03/04/2025	456/003-2025	4249/2025	05	303.0080	3771	25/03/2025	288	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	362,67
03/04/2025	784/003-2025	4296/2025	01	110.0000	3753	26/03/2025	152	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL SA	102,06
03/04/2025	1039/003-2025	4289/2025	01	110.0000	3750	26/03/2025	443	3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL SA	153,09





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página: 9/44

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/04/2025	1044/003-2025	4287/2025	01	110.0000	3749	26/03/2025	477	3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL SA	581,14
03/04/2025	1204/002-2025	1632/2025	01	110.0000	3739	07/02/2025	370	3.3.90.36.15	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI	890,04
03/04/2025	1335/003-2025	4288/2025	01	510.0000	3765	26/03/2025	68	3.3.90.40.24	TELEFONICA BRASIL SA	357,21
03/04/2025	1336/003-2025	4292/2025	01	110.0000	3752	26/03/2025	383	3.3.90.39.47	TELEFONICA BRASIL SA	102,06
03/04/2025	1337/003-2025	4291/2025	01	110.0000	3751	26/03/2025	297	3.3.90.39.47	TELEFONICA BRASIL SA	255,15
03/04/2025	1407/000-2025	1772/2025	05	301.0117	3766	07/02/2025	204	3.3.90.30.09	DAKFILM COMERCIAL LTDA	49.000,00
03/04/2025	1473/000-2025	1838/2025	01	110.0000	3738	10/02/2025	434	3.3.90.33.99	REINALDO ADRIANO BERNARDO DE OLIVEIRA	-250,00
03/04/2025	1548/002-2025	3042/2025	01	110.0000	3746	06/03/2025	169	3.3.90.40.99	JL ALVES GESTÃO - ME	106.314,45
03/04/2025	1549/003-2025	4293/2025	01	220.0000	3757	27/03/2025	500	3.3.90.40.24	TELEFONICA BRASIL SA	2.296,98
03/04/2025	1810/001-2025	3109/2025	01	110.0000	3747	20/03/2025	390	4.4.90.51.99	CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA	175.128,92
03/04/2025	2331/001-2025	3411/2025	01	110.0000	3748	11/03/2025	368	3.3.90.30.39	IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME	4.063,00
03/04/2025	2334/000-2025	2660/2025	01	110.0000	3768	24/02/2025	381	3.3.90.33.99	ZELY JULIO DO ESPIRITO SANTO	-261,31
03/04/2025	2359/000-2025	2612/2025	01	220.0000	3755	25/02/2025	517	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	425,00
03/04/2025	2379/000-2025	2596/2025	01	110.0000	3740	26/02/2025	356	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	3.959,00
03/04/2025	2380/000-2025	2596/2025	01	110.0000	3741	26/02/2025	362	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	1.850,00
03/04/2025	2446/000-2025	2766/2025	01	110.0000	3744	28/02/2025	356	3.3.90.30.39	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	790,00
03/04/2025	2447/000-2025	2766/2025	01	110.0000	3745	28/02/2025	362	3.3.90.39.19	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	280,00
03/04/2025	2448/000-2025	2680/2025	05	288.0000	3758	28/02/2025	513	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	734,50
03/04/2025	2464/000-2025	2641/2025	01	110.0000	3742	28/02/2025	349	3.3.90.39.99	EDMILTON PINTO GALVÃO - ME	1.416,00
03/04/2025	2501/000-2025	2740/2025	05	288.0000	3761	28/02/2025	513	3.3.90.30.39	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1.260,00
03/04/2025	2610/000-2025	2735/2025	01	110.0000	3743	06/03/2025	149	3.3.90.30.07	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	763,00
03/04/2025	2613/000-2025	2843/2025	01	220.0000	3756	06/03/2025	517	3.3.90.39.16	MAX FERNANDO HENRIQUE PEREIRA 41885913	1.840,00
03/04/2025	2629/002-2025	4592/2025	05	370.0002	3767	28/03/2025	182	3.3.50.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	967,36
03/04/2025	2644/000-2025	3139/2025	05	288.0000	3760	07/03/2025	520	3.3.90.39.19	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	2.940,00
03/04/2025	2663/000-2025	550/2025	08	900.0005	3754	07/03/2025	341	3.3.90.39.99	48.854.561 HAMANDA BRANDAO PINHEIRO	1.297,00
03/04/2025	2740/000-2025	3273/2025	05	500.0052	3759	11/03/2025	132	3.3.90.30.99	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	54,00
03/04/2025	2740/000-2025	3273/2025	05	500.0052	3762	11/03/2025	132	3.3.90.30.99	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	-54,00
03/04/2025	3125/000-2025	2658/2025	01	304.0000	3763	19/03/2025	266	3.3.90.32.99	FUTURA COMÁRCIO DE PRODUTOS MÁDICOS E	7.356,00
03/04/2025	3395/000-2025	2595/2025	01	510.0000	3764	25/03/2025	31	3.3.90.30.99	OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4805427	40,00
03/04/2025	3873/000-2025	4594/2025	01	110.0000	3770	28/03/2025	370	3.3.90.36.25	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	82.570,00
03/04/2025	3913/000-2025	4770/2025	01	220.0000	3769	01/04/2025	517	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,69
04/04/2025	505/005-2025	889/2025	05	302.0119	3815	03/04/2025	237	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	521.425,00
04/04/2025	1436/000-2025	1471/2025	01	304.0000	3802	07/02/2025	263	3.3.90.30.09	DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARE	3.050,00
04/04/2025	1780/000-2025	2245/2025	02	301.0158	3804	18/02/2025	203	3.3.90.30.36	CIRURGICA UNIAO LTDA	2.040,00
04/04/2025	1818/000-2025	2392/2025	01	301.0000	3774	19/02/2025	199	3.3.90.14.14	ANDRE FERREIRA DE LARA	-61,60
04/04/2025	1853/000-2025	2437/2025	01	220.0000	3773	20/02/2025	499	3.3.90.39.99	RAFAEL MACHADO NETO	-10,00
04/04/2025	1871/000-2025	2451/2025	01	303.0000	3772	20/02/2025	272	3.3.90.33.99	NEY ANTONIO DE LISBOA	-43,00
04/04/2025	2328/001-2025	2006/2025	02	301.0158	3803	25/02/2025	203	3.3.90.30.41	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA L	4.766,00
04/04/2025	2776/000-2025	3259/2025	05	288.0000	3799	12/03/2025	520	3.3.90.39.19	CARDOSO & DE PAULA VISTORIA DE SEGURAN	3.400,00
04/04/2025	2786/000-2025	3558/2025	01	302.0000	3797	12/03/2025	252	3.3.90.14.14	ANTONIO FERREIRA NETO	-205,80
04/04/2025	2869/001-2025	3769/2025	02	500.0061	3808	17/03/2025	95	3.3.50.39.99	BORIS CONTE JUNIOR - ME	419,04
04/04/2025	2928/000-2025	3631/2025	01	110.0000	3775	17/03/2025	149	3.3.90.30.07	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	1.129,00
04/04/2025	3087/000-2025	3624/2025	01	220.0000	3796	18/03/2025	517	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	8.134,00
04/04/2025	3100/000-2025	3731/2025	01	110.0000	3777	18/03/2025	149	3.3.90.30.22	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.335,60
04/04/2025	3101/000-2025	3731/2025	01	110.0000	3778	18/03/2025	379	3.3.90.30.22	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	143,10
04/04/2025	3102/000-2025	3731/2025	01	110.0000	3779	18/03/2025	39	3.3.90.30.22	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	143,10
04/04/2025	3103/000-2025	3731/2025	01	510.0000	3805	18/03/2025	12	3.3.90.30.22	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	47,70
04/04/2025	3104/000-2025	3731/2025	01	510.0000	3806	18/03/2025	23	3.3.90.30.22	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	47,70
04/04/2025	3105/000-2025	3731/2025	01	510.0000	3807	18/03/2025	31	3.3.90.30.22	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	47,70



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página: 10/44

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
04/04/2025	3106/000-2025	3731/2025	01	110.0000	3780	18/03/2025	486	3.3.90.30.22	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	95,40
04/04/2025	3107/000-2025	3731/2025	01	110.0000	3781	18/03/2025	474	3.3.90.30.22	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	95,40
04/04/2025	3108/000-2025	3731/2025	01	110.0000	3782	18/03/2025	295	3.3.90.30.22	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	238,50
04/04/2025	3109/000-2025	3731/2025	01	110.0000	3783	18/03/2025	368	3.3.90.30.22	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	143,10
04/04/2025	3110/000-2025	3731/2025	01	110.0000	3784	18/03/2025	337	3.3.90.30.22	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	95,40
04/04/2025	3111/000-2025	3731/2025	01	110.0000	3785	18/03/2025	409	3.3.90.30.22	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	190,80
04/04/2025	3112/000-2025	3731/2025	01	410.0000	3795	18/03/2025	449	3.3.90.30.22	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	95,40
04/04/2025	3113/000-2025	3731/2025	01	110.0000	3786	18/03/2025	456	3.3.90.30.22	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	95,40
04/04/2025	3114/000-2025	3731/2025	01	110.0000	3787	18/03/2025	440	3.3.90.30.22	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	95,40
04/04/2025	3115/000-2025	3731/2025	01	110.0000	3788	18/03/2025	631	3.3.90.30.22	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	381,60
04/04/2025	3199/000-2025	3632/2025	05	288.0000	3800	20/03/2025	513	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	542,75
04/04/2025	3201/000-2025	3634/2025	05	288.0000	3801	20/03/2025	520	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	550,00
04/04/2025	3217/000-2025	4009/2025	05	303.0080	3816	21/03/2025	288	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES & CIA LTDA	588,10
04/04/2025	3221/000-2025	4023/2025	01	110.0000	3791	21/03/2025	348	3.3.90.30.07	MARIANO GOMES & CIA LTDA	151,60
04/04/2025	3229/000-2025	4039/2025	05	282.0000	3812	21/03/2025	611	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME	4.820,55
04/04/2025	3237/000-2025	3727/2025	01	110.0000	3776	21/03/2025	362	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	6.800,50
04/04/2025	3271/000-2025	3988/2025	01	220.0000	3798	21/03/2025	517	3.3.90.39.17	DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 39701580877	1.380,00
04/04/2025	3286/000-2025	4012/2025	01	110.0000	3789	24/03/2025	356	3.3.90.30.39	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES L	942,50
04/04/2025	3287/000-2025	4018/2025	01	110.0000	3790	24/03/2025	383	3.3.90.39.99	TIAGO LEONARDO GUIMARAES FERREIRA 3997	1.250,00
04/04/2025	3367/000-2025	4058/2025	01	110.0000	3792	25/03/2025	616	3.3.90.39.17	ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 14874484816	3.481,00
04/04/2025	3376/000-2025	4084/2025	01	110.0000	3793	25/03/2025	477	3.3.90.39.99	DOUGLAS ANDERSON DE PROENCA 3445227985	3.300,00
04/04/2025	3880/000-2025	4489/2025	05	302.0119	3814	28/03/2025	255	3.3.90.32.99	ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA	1.743,00
04/04/2025	3882/000-2025	1670/2025	05	370.0002	3817	31/03/2025	182	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	5.765,37
04/04/2025	3886/001-2025	2028/2025	05	302.0119	3813	31/03/2025	237	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	13.355,42
04/04/2025	3912/000-2025	4414/2025	01	110.0000	3794	01/04/2025	174	4.4.90.91	MARIO HENRIQUE OLIVEIRA SILVEIRA	1.073,40
04/04/2025	3979/000-2025	4769/2025	01	110.0000	3811	03/04/2025	160	3.1.90.91.26	ROSIMERI DA SILVA PEREIRA	4.692,16
04/04/2025	3980/000-2025	4768/2025	01	110.0000	3810	03/04/2025	160	3.1.90.91.26	DAERCIO SIMONETTI	1.523,17
04/04/2025	3987/000-2025	4498/2025	01	110.0000	3809	03/04/2025	383	3.3.90.39.05	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	103,03
07/04/2025	454/004-2025	4244/2025	01	301.0000	3854	25/03/2025	214	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	3.051,55
07/04/2025	455/004-2025	4244/2025	05	302.0119	3871	25/03/2025	258	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	981,24
07/04/2025	1340/003-2025	4285/2025	01	302.0000	3856	26/03/2025	257	3.3.90.39.47	TELEFONICA BRASIL SA	408,73
07/04/2025	1341/003-2025	4285/2025	05	301.0117	3870	26/03/2025	216	3.3.90.39.47	TELEFONICA BRASIL SA	561,49
07/04/2025	1342/003-2025	4285/2025	05	303.0080	3872	26/03/2025	275	3.3.90.39.47	TELEFONICA BRASIL SA	102,06
07/04/2025	1345/003-2025	4285/2025	01	301.0000	3855	26/03/2025	189	3.3.90.40.24	TELEFONICA BRASIL SA	1.493,22
07/04/2025	2647/000-2025	3154/2025	01	213.0000	3847	07/03/2025	534	3.3.90.30.99	LIMIT COMERCIAL LTDA	1.286,41
07/04/2025	2649/000-2025	3157/2025	01	220.0000	3848	07/03/2025	510	3.3.90.30.99	LIMIT COMERCIAL LTDA	2.969,21
07/04/2025	2651/000-2025	2958/2025	05	288.0000	3851	07/03/2025	513	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	942,75
07/04/2025	2775/000-2025	3269/2025	01	110.0000	3819	12/03/2025	295	3.3.90.30.99	MAICON TIAGO DE QUEIROZ NASCIMENTO 375	168,00
07/04/2025	2777/000-2025	3274/2025	05	288.0000	3852	12/03/2025	513	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	476,93
07/04/2025	2781/000-2025	3554/2025	01	302.0000	3868	12/03/2025	252	3.3.90.14.14	RICARDO LUCIANO DA SILVA	-101,30
07/04/2025	2792/000-2025	3275/2025	05	288.0000	3853	12/03/2025	520	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	595,00
07/04/2025	2810/000-2025	3326/2025	01	110.0000	3820	13/03/2025	356	3.3.90.30.39	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	426,70
07/04/2025	2811/000-2025	3326/2025	01	110.0000	3821	13/03/2025	362	3.3.90.39.19	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	340,00
07/04/2025	2836/000-2025	3397/2025	01	110.0000	3822	13/03/2025	149	3.3.90.30.22	ECOOPEL COMERCIO VAREGISTA E ATACADIST	515,00
07/04/2025	2837/000-2025	3399/2025	01	110.0000	3823	13/03/2025	379	3.3.90.30.22	ECOOPEL COMERCIO VAREGISTA E ATACADIST	142,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página: 11/44

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/04/2025	2838/000-2025	3400/2025	01	110.0000	3824	13/03/2025	39	3.3.90.30.22	ECOOPEL COMERCIO VAREGISTA E ATACADIST	142,00
07/04/2025	2839/000-2025	3400/2025	01	510.0000	3864	13/03/2025	12	3.3.90.30.22	ECOOPEL COMERCIO VAREGISTA E ATACADIST	117,00
07/04/2025	2840/000-2025	3400/2025	01	510.0000	3865	13/03/2025	23	3.3.90.30.22	ECOOPEL COMERCIO VAREGISTA E ATACADIST	117,00
07/04/2025	2841/000-2025	3400/2025	01	510.0000	3866	13/03/2025	31	3.3.90.30.22	ECOOPEL COMERCIO VAREGISTA E ATACADIST	117,00
07/04/2025	2842/000-2025	3402/2025	01	110.0000	3827	13/03/2025	295	3.3.90.30.22	ECOOPEL COMERCIO VAREGISTA E ATACADIST	117,00
07/04/2025	2843/000-2025	3402/2025	01	110.0000	3828	13/03/2025	368	3.3.90.30.22	ECOOPEL COMERCIO VAREGISTA E ATACADIST	351,00
07/04/2025	2844/000-2025	3400/2025	01	110.0000	3825	13/03/2025	486	3.3.90.30.22	ECOOPEL COMERCIO VAREGISTA E ATACADIST	117,00
07/04/2025	2845/000-2025	3400/2025	01	110.0000	3826	13/03/2025	474	3.3.90.30.22	ECOOPEL COMERCIO VAREGISTA E ATACADIST	117,00
07/04/2025	2846/000-2025	3402/2025	01	110.0000	3829	13/03/2025	337	3.3.90.30.22	ECOOPEL COMERCIO VAREGISTA E ATACADIST	117,00
07/04/2025	2847/000-2025	3403/2025	01	110.0000	3830	13/03/2025	409	3.3.90.30.22	ECOOPEL COMERCIO VAREGISTA E ATACADIST	234,00
07/04/2025	2848/000-2025	3403/2025	01	410.0000	3846	13/03/2025	449	3.3.90.30.22	ECOOPEL COMERCIO VAREGISTA E ATACADIST	117,00
07/04/2025	2849/000-2025	3403/2025	01	110.0000	3831	13/03/2025	456	3.3.90.30.22	ECOOPEL COMERCIO VAREGISTA E ATACADIST	117,00
07/04/2025	2850/000-2025	3404/2025	01	110.0000	3833	13/03/2025	631	3.3.90.30.22	ECOOPEL COMERCIO VAREGISTA E ATACADIST	468,00
07/04/2025	2851/000-2025	3403/2025	01	110.0000	3832	13/03/2025	440	3.3.90.30.22	ECOOPEL COMERCIO VAREGISTA E ATACADIST	117,00
07/04/2025	2854/000-2025	3404/2025	01	110.0000	3834	13/03/2025	661	3.3.90.30.22	ECOOPEL COMERCIO VAREGISTA E ATACADIST	234,00
07/04/2025	2867/001-2025	2179/2025	01	110.0000	3818	18/03/2025	401	4.4.90.51.99	MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÃO E	23.676,57
07/04/2025	3052/000-2025	3607/2025	01	220.0000	3850	17/03/2025	517	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	838,00
07/04/2025	3073/000-2025	3629/2025	01	302.0000	3867	18/03/2025	252	3.3.90.14.14	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO	-26,10
07/04/2025	3086/000-2025	3603/2025	01	220.0000	3849	18/03/2025	517	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	27.913,23
07/04/2025	3118/000-2025	3831/2025	05	301.0117	3869	18/03/2025	216	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES & CIA LTDA	922,70
07/04/2025	3155/000-2025	3889/2025	01	110.0000	3874	19/03/2025	348	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME	241,50
07/04/2025	3188/000-2025	3905/2025	02	301.0158	3862	20/03/2025	203	3.3.90.30.36	A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI	660,00
07/04/2025	3220/000-2025	3826/2025	01	110.0000	3835	21/03/2025	362	3.3.90.39.19	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	75.438,00
07/04/2025	3222/000-2025	3828/2025	01	110.0000	3836	21/03/2025	362	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	59.029,44
07/04/2025	3223/000-2025	3830/2025	01	110.0000	3837	21/03/2025	362	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	10.624,00
07/04/2025	3391/000-2025	4140/2025	01	110.0000	3844	25/03/2025	386	4.4.90.52.99	VICENTE RICARDO DE ALMEIDA 13905454823	2.200,00
07/04/2025	3750/000-2025	4312/2025	01	110.0000	3845	25/03/2025	624	3.3.90.48.99	GUSTAVO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA	920,00
07/04/2025	3779/001-2025	12926/2024	01	510.0000	3863	28/03/2025	94	3.3.50.39.01	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	6.170,00
07/04/2025	3814/000-2025	4318/2025	01	110.0000	3838	27/03/2025	368	3.3.90.30.39	EMBREATRUCK RECUPERADORA DE EMBREAGENS	1.450,00
07/04/2025	3908/000-2025	4728/2025	01	110.0000	3840	01/04/2025	51	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	37,66
07/04/2025	3909/000-2025	4729/2025	01	110.0000	3841	01/04/2025	51	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	1.110,60
07/04/2025	3910/000-2025	4737/2025	01	110.0000	3842	01/04/2025	51	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	888,48
07/04/2025	3911/000-2025	4755/2025	01	110.0000	3843	01/04/2025	51	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	1.221,66
07/04/2025	3972/000-2025	4718/2025	01	110.0000	3839	03/04/2025	51	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	111,06
07/04/2025	3990/000-2025	4870/2025	01	301.0000	3857	03/04/2025	199	3.3.90.14.14	ANDRE FERREIRA DE LARA	500,00
07/04/2025	3992/000-2025	4854/2025	01	302.0000	3861	03/04/2025	252	3.3.90.14.14	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	1.000,00
07/04/2025	3993/000-2025	4759/2025	01	302.0000	3860	03/04/2025	252	3.3.90.14.14	ADRIANO SOARES LOREDO	1.000,00
07/04/2025	3994/000-2025	4730/2025	01	302.0000	3859	03/04/2025	252	3.3.90.14.14	ANTONIO FERREIRA NETO	1.000,00
07/04/2025	3995/000-2025	4715/2025	01	302.0000	3858	03/04/2025	252	3.3.90.14.14	ADILSON JOSE DA COSTA	1.000,00
07/04/2025	4017/000-2025	4879/2025	05	302.0119	3873	04/04/2025	237	3.3.50.39.99	CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRET	880,00
08/04/2025	10930/002-2024	157/2025	05	302.0122	3926	24/01/2025	5004	5.0.04.51.99	DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI EP	17.804,82
08/04/2025	137/005-2025	5706/2024	05	100.0203	3893	21/03/2025	395	4.4.90.51.99	CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA	150.000,00
08/04/2025	155/001-2025	157/2025	01	302.0000	3925	24/01/2025	228	4.4.90.51.99	DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI EP	22.216,46
08/04/2025	175/000-2025	4820/2025	01	110.0000	3929	03/04/2025	5825	5.8.25.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.523,78
08/04/2025	209/001-2025	756/2025	01	220.0000	3903	21/01/2025	517	3.3.90.39.99	ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE TRABA	861,00
08/04/2025	250/003-2025	4988/2025	01	510.0000	3920	04/04/2025	115	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	20.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página: 12/44

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
08/04/2025	441/009-2025	4891/2025	01	213.0000	3896	04/04/2025	536	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	830,33
08/04/2025	1130/000-2025	1116/2025	01	510.0000	3914	30/01/2025	23	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	389,94
08/04/2025	1131/000-2025	1116/2025	01	510.0000	3915	30/01/2025	31	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	368,97
08/04/2025	1132/000-2025	1116/2025	01	110.0000	3875	30/01/2025	486	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	368,97
08/04/2025	1133/000-2025	1116/2025	01	110.0000	3876	30/01/2025	474	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	563,94
08/04/2025	1139/000-2025	1116/2025	01	510.0000	3916	30/01/2025	12	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	128,94
08/04/2025	1397/003-2025	4723/2025	01	110.0000	3892	03/04/2025	455	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	180.330,74
08/04/2025	1820/000-2025	2325/2025	01	110.0000	3878	19/02/2025	379	3.3.90.30.31	BETINA ANTUNES VIEIRA 42774681871	1.760,00
08/04/2025	1953/000-2025	2462/2025	01	220.0000	3897	21/02/2025	517	3.3.90.39.16	VILSON HENRIQUE PEREIRA FERRAGENS	2.850,00
08/04/2025	2406/000-2025	2563/2025	01	110.0000	3879	27/02/2025	39	3.3.90.30.07	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	3.730,80
08/04/2025	2408/000-2025	2563/2025	01	510.0000	3917	27/02/2025	12	3.3.90.30.07	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	983,70
08/04/2025	2410/000-2025	2563/2025	01	510.0000	3918	27/02/2025	31	3.3.90.30.07	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	1.243,60
08/04/2025	2411/000-2025	2563/2025	01	110.0000	3880	27/02/2025	486	3.3.90.30.07	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	751,75
08/04/2025	2412/000-2025	2565/2025	01	110.0000	3882	27/02/2025	409	3.3.90.30.07	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	1.865,40
08/04/2025	2413/000-2025	2565/2025	01	410.0000	3894	27/02/2025	449	3.3.90.30.07	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	983,70
08/04/2025	2414/000-2025	2563/2025	01	110.0000	3881	27/02/2025	474	3.3.90.30.07	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	1.243,60
08/04/2025	2415/000-2025	2565/2025	01	110.0000	3883	27/02/2025	456	3.3.90.30.07	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	1.763,40
08/04/2025	2416/000-2025	2565/2025	01	110.0000	3884	27/02/2025	440	3.3.90.30.07	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	751,75
08/04/2025	2417/000-2025	2566/2025	01	110.0000	3885	27/02/2025	631	3.3.90.30.07	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	1.373,55
08/04/2025	2418/000-2025	2566/2025	01	110.0000	3886	27/02/2025	661	3.3.90.30.07	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	1.243,60
08/04/2025	2439/002-2025	4338/2025	01	302.0000	3909	25/03/2025	257	3.3.90.39.50	LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA	10.293,00
08/04/2025	2538/001-2025	1497/2025	05	302.0127	3922	25/03/2025	681	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	28.500,00
08/04/2025	2630/001-2025	2291/2025	01	301.0000	3908	10/03/2025	220	3.3.90.40.99	ADEMIR CASTANHO DE ALMEIDA 7486951584	656,34
08/04/2025	2658/001-2025	3935/2025	05	282.0000	3921	18/03/2025	611	3.3.90.30.07	CRFALIMENTOS LTDA EPP	7.376,25
08/04/2025	2753/001-2025	4169/2025	02	200.0002	3906	21/03/2025	518	3.3.90.39.99	IZABELE BRISOLA DE PROENÇA SALES	8.051,40
08/04/2025	2754/001-2025	4170/2025	02	200.0002	3907	21/03/2025	620	3.3.90.39.99	IZABELE BRISOLA DE PROENÇA SALES	25.686,40
08/04/2025	2770/000-2025	1644/2025	01	110.0000	3877	12/03/2025	5	3.3.90.30.99	CARLOS E GARCIA REFRIGERAÇÃO LTDA	493,00
08/04/2025	2799/000-2025	3586/2025	01	220.0000	3901	13/03/2025	517	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	3.850,00
08/04/2025	2803/000-2025	3571/2025	01	213.0000	3895	13/03/2025	536	3.3.90.39.16	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF	840,00
08/04/2025	2804/000-2025	3545/2025	01	220.0000	3898	13/03/2025	517	3.3.90.39.16	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF	520,00
08/04/2025	2804/000-2025	3545/2025	01	220.0000	3899	13/03/2025	517	3.3.90.39.16	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF	-520,00
08/04/2025	2804/000-2025	3545/2025	01	220.0000	3900	13/03/2025	517	3.3.90.39.16	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF	520,00
08/04/2025	2894/000-2025	3529/2025	05	302.0119	3923	14/03/2025	255	3.3.90.32.99	VENTURELLI & CONSOLMAGNO LABORATÓRIO D	5.499,00
08/04/2025	2938/000-2025	3471/2025	05	288.0000	3904	17/03/2025	513	3.3.90.30.39	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS	2.548,00
08/04/2025	3040/000-2025	3766/2025	01	302.0000	3927	17/03/2025	252	3.3.90.14.14	EZEQUIEL SOUTO PEREIRA	-70,00
08/04/2025	3049/000-2025	3579/2025	05	302.0119	3924	17/03/2025	255	3.3.90.32.99	LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA	1.450,00
08/04/2025	3064/000-2025	3712/2025	01	110.0000	3887	17/03/2025	295	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	450,00
08/04/2025	3095/000-2025	3733/2025	05	301.0117	3966	18/03/2025	216	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES & CIA LTDA	213,05
08/04/2025	3195/000-2025	3612/2025	01	220.0000	3902	20/03/2025	517	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	930,00
08/04/2025	3196/000-2025	3614/2025	05	288.0000	3905	20/03/2025	513	3.3.90.30.39	FUTURO PECAS DIESEL DISTRIBUIDORA AUTO	632,00
08/04/2025	3270/000-2025	3985/2025	01	110.0000	3888	21/03/2025	362	3.3.90.39.19	DEBORA XAVIER DOS SANTOS CHAGAS ITAPET	1.200,00
08/04/2025	3366/000-2025	4029/2025	01	110.0000	3889	25/03/2025	5	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	109,44
08/04/2025	3394/000-2025	275/2025	01	510.0000	3919	25/03/2025	31	3.3.90.30.99	OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4805427	40,00
08/04/2025	3915/000-2025	4820/2025	01	110.0000	3928	03/04/2025	158	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBOBONITO - PAGAMENTO	6,13



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página: 13/44

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
08/04/2025	3916/000-2025	4820/2025	01	110.0000	3930	03/04/2025	158	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	45,47
08/04/2025	3917/000-2025	4820/2025	01	110.0000	3931	03/04/2025	158	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	58,08
08/04/2025	3918/000-2025	4820/2025	01	110.0000	3932	03/04/2025	158	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	122,44
08/04/2025	3919/000-2025	4820/2025	01	301.0000	3933	03/04/2025	178	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	89,19
08/04/2025	3920/000-2025	4820/2025	01	301.0000	3934	03/04/2025	178	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	138,90
08/04/2025	3921/000-2025	4820/2025	01	301.0000	3935	03/04/2025	178	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	994,41
08/04/2025	3922/000-2025	4820/2025	01	301.0000	3936	03/04/2025	193	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	28,43
08/04/2025	3923/000-2025	4820/2025	01	301.0000	3937	03/04/2025	193	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	568,90
08/04/2025	3924/000-2025	4820/2025	05	313.0000	3938	03/04/2025	195	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4,96
08/04/2025	3925/000-2025	4820/2025	05	313.0000	3939	03/04/2025	195	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	99,28
08/04/2025	3926/000-2025	4820/2025	01	303.0000	3940	03/04/2025	267	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	0,88
08/04/2025	3927/000-2025	4820/2025	01	303.0000	3941	03/04/2025	267	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1,29
08/04/2025	3928/000-2025	4820/2025	01	303.0000	3942	03/04/2025	267	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5,16
08/04/2025	3929/000-2025	4820/2025	01	303.0000	3943	03/04/2025	267	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	12,43
08/04/2025	3930/000-2025	4820/2025	01	303.0000	3944	03/04/2025	278	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	33,95
08/04/2025	3931/000-2025	4820/2025	01	303.0000	3945	03/04/2025	278	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	64,21
08/04/2025	3932/000-2025	4820/2025	01	303.0000	3946	03/04/2025	278	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	140,08
08/04/2025	3933/000-2025	4820/2025	01	110.0000	3947	03/04/2025	331	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	136,61
08/04/2025	3934/000-2025	4820/2025	01	110.0000	3948	03/04/2025	331	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	707,17
08/04/2025	3935/000-2025	4820/2025	01	110.0000	3949	03/04/2025	427	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	154,50
08/04/2025	3936/000-2025	4820/2025	01	110.0000	3950	03/04/2025	427	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	386,29
08/04/2025	3937/000-2025	4820/2025	02	261.0000	3951	03/04/2025	557	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.451,32
08/04/2025	3938/000-2025	4820/2025	02	272.0000	3952	03/04/2025	577	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.559,35
08/04/2025	3939/000-2025	4820/2025	02	271.0000	3953	03/04/2025	586	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7,11
08/04/2025	3940/000-2025	4820/2025	02	271.0000	3954	03/04/2025	586	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7,11
08/04/2025	3941/000-2025	4820/2025	02	271.0000	3955	03/04/2025	586	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	71,08
08/04/2025	3942/000-2025	4820/2025	02	271.0000	3956	03/04/2025	590	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.721,60
08/04/2025	3943/000-2025	4816/2025	01	110.0000	3958	03/04/2025	146	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.421,14
08/04/2025	3944/000-2025	4816/2025	01	110.0000	3959	03/04/2025	158	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.066,25
08/04/2025	3945/000-2025	4816/2025	01	301.0000	3960	03/04/2025	193	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.147,61
08/04/2025	3946/000-2025	4816/2025	01	110.0000	3961	03/04/2025	353	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	733,88
08/04/2025	3947/000-2025	4816/2025	01	110.0000	3962	03/04/2025	461	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.522,83
08/04/2025	3948/000-2025	4816/2025	01	220.0000	3963	03/04/2025	493	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.087,32
08/04/2025	3949/000-2025	4816/2025	02	261.0000	3964	03/04/2025	559	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.607,10
08/04/2025	3950/000-2025	4816/2025	02	261.0000	3957	03/04/2025	559	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	10.314,62
08/04/2025	3951/000-2025	4816/2025	01	110.0000	3965	03/04/2025	653	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	479,67
08/04/2025	3973/000-2025	4871/2025	02	302.0128	3913	03/04/2025	236	3.3.50.39.99	ASSOCIAÇÃO BENEFA. SANTA CASA MISERICOR	401.642,86
08/04/2025	3985/000-2025	4906/2025	01	110.0000	3890	03/04/2025	370	3.3.90.36.25	ADALBERTO CRAVO DE SAMPAIO	500,00
08/04/2025	4043/000-2025	4924/2025	01	302.0000	3911	04/04/2025	252	3.3.90.14.14	PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA	1.000,00
08/04/2025	4045/000-2025	4926/2025	01	302.0000	3912	04/04/2025	252	3.3.90.14.14	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO	1.000,00
08/04/2025	4047/000-2025	4758/2025	01	302.0000	3910	04/04/2025	252	3.3.90.14.14	RICARDO LUCIANO DA SILVA	1.000,00
08/04/2025	4113/000-2025	5055/2025	01	110.0000	3891	07/04/2025	411	3.3.90.33.99	IARA M. MACEDO DOS SANTOS	1.000,00
09/04/2025	258/005-2025	4310/2025	01	110.0000	3976	25/03/2025	152	3.3.90.39.88	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	1.110,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página: 14/44

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
09/04/2025	434/006-2025	4899/2025	01	110.0000	3981	04/04/2025	372	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	316,78
09/04/2025	1194/000-2025	1186/2025	01	302.0000	4002	03/02/2025	257	3.3.90.39.99	SIME PRAG DO BRASIL	8.851,97
09/04/2025	1195/000-2025	1186/2025	01	301.0000	3997	03/02/2025	214	3.3.90.39.78	SIME PRAG DO BRASIL	1.634,36
09/04/2025	1985/000-2025	2480/2025	01	510.0000	4007	21/02/2025	62	3.3.90.30.99	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL LTD	815,00
09/04/2025	2387/002-2025	3771/2025	01	510.0000	4009	17/03/2025	67	3.3.90.39.99	TIAGO GIOVANI GIULI FERNANDES 36291674	9.700,00
09/04/2025	2650/000-2025	3159/2025	01	110.0000	3972	07/03/2025	356	3.3.90.30.39	LINCETRATOR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EX	25.725,04
09/04/2025	2683/000-2025	3000/2025	05	288.0000	3989	10/03/2025	520	3.3.90.39.19	RINALDI DE MARIA ANTUNES PEREIRA BORRA	3.683,55
09/04/2025	2695/000-2025	2976/2025	01	220.0000	3985	10/03/2025	517	3.3.90.39.17	DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 39701580877	1.670,00
09/04/2025	2722/000-2025	2899/2025	02	301.0158	4006	11/03/2025	203	3.3.90.30.09	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	4.389,60
09/04/2025	2740/000-2025	3273/2025	05	500.0052	4011	11/03/2025	132	3.3.90.30.99	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	54,00
09/04/2025	2747/001-2025	4163/2025	02	200.0002	3995	21/03/2025	518	3.3.90.39.99	AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME	20.826,00
09/04/2025	2748/001-2025	4164/2025	02	200.0002	3996	21/03/2025	518	3.3.90.39.99	CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME	59.915,20
09/04/2025	2749/001-2025	4165/2025	01	220.0000	3987	21/03/2025	517	3.3.90.39.99	EDMILTON PINTO GALVÃO - ME	27.316,80
09/04/2025	2752/001-2025	4168/2025	01	220.0000	3988	21/03/2025	517	3.3.90.39.99	LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 34754248864	45.352,00
09/04/2025	2801/000-2025	3576/2025	05	303.0080	4014	13/03/2025	283	3.3.90.30.39	ANDREO LUIZ BLOES - ME	370,00
09/04/2025	2802/000-2025	3576/2025	05	303.0080	4015	13/03/2025	288	3.3.90.39.19	ANDREO LUIZ BLOES - ME	30,00
09/04/2025	2805/000-2025	3126/2025	05	288.0000	3990	13/03/2025	513	3.3.90.30.39	FUTURO PECAS DIESEL DISTRIBUIDORA AUTO	1.428,00
09/04/2025	2822/000-2025	3390/2025	01	220.0000	3986	13/03/2025	517	3.3.90.39.99	MARIA APARECIDA DOS S.DUTRA OLIVEIRA L	6.600,00
09/04/2025	2873/000-2025	3720/2025	01	302.0000	3968	14/03/2025	252	3.3.90.14.14	PAULO ROGERIO DE SOUZA	-9,60
09/04/2025	2875/000-2025	2812/2025	01	510.0000	4008	14/03/2025	87	3.3.90.32.99	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	2.461,60
09/04/2025	2906/000-2025	3616/2025	01	110.0000	3983	14/03/2025	356	3.3.90.30.39	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO	619,73
09/04/2025	3041/000-2025	3791/2025	01	302.0000	3969	17/03/2025	252	3.3.90.14.14	JOAQUIM LEVI DA SILVA	-110,00
09/04/2025	3093/000-2025	3730/2025	01	301.0000	3998	18/03/2025	211	3.3.90.32.99	CRISTIANO ROBERTO DE DEUS 19735523884	190,00
09/04/2025	3140/000-2025	3990/2025	05	233.0000	3991	19/03/2025	608	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	2.593,04
09/04/2025	3151/000-2025	3998/2025	05	242.0000	3992	19/03/2025	609	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	337,32
09/04/2025	3166/000-2025	4000/2025	05	243.0000	3993	19/03/2025	610	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	216,23
09/04/2025	3169/000-2025	4003/2025	05	283.0000	3994	19/03/2025	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	1.365,65
09/04/2025	3219/000-2025	4011/2025	01	110.0000	3975	21/03/2025	149	3.3.90.30.07	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	196,20
09/04/2025	3261/000-2025	3568/2025	05	301.0000	4012	21/03/2025	223	4.4.90.52.35	ROGERIO APARECIDO VAZ	2.710,00
09/04/2025	3262/000-2025	3568/2025	01	302.0000	4003	21/03/2025	262	4.4.90.52.35	ROGERIO APARECIDO VAZ	1.355,00
09/04/2025	3263/000-2025	3572/2025	01	110.0000	3973	21/03/2025	299	4.4.90.52.35	ROGERIO APARECIDO VAZ	2.710,00
09/04/2025	3265/000-2025	3573/2025	01	110.0000	3974	21/03/2025	415	4.4.90.52.35	ROGERIO APARECIDO VAZ	2.710,00
09/04/2025	3280/001-2025	5/2025	01	301.0000	4001	25/03/2025	214	3.3.90.39.99	L2D TELEMEDICINA LTDA	190.927,90
09/04/2025	3284/000-2025	3906/2025	05	302.0119	4013	24/03/2025	254	3.3.90.30.39	G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTAS E P	9.744,00
09/04/2025	3363/000-2025	4028/2025	01	301.0000	3999	25/03/2025	211	3.3.90.32.99	CRISTIANO ROBERTO DE DEUS 19735523884	550,00
09/04/2025	3383/000-2025	4047/2025	01	301.0000	4000	25/03/2025	214	3.3.90.39.05	CARLOS E GARCIA REFRIGERAÇÃO LTDA	180,00
09/04/2025	3666/000-2025	4326/2025	01	302.0000	3967	25/03/2025	252	3.3.90.14.14	WILLIAM TEIXEIRA	-54,30
09/04/2025	3839/000-2025	4574/2025	01	110.0000	3979	28/03/2025	149	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	180,00
09/04/2025	3991/000-2025	4492/2025	01	110.0000	3970	03/04/2025	383	3.3.90.39.99	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.700,00
09/04/2025	4037/000-2025	4560/2025	01	110.0000	3978	04/04/2025	383	3.3.90.39.05	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE	125,40
09/04/2025	4046/000-2025	4946/2025	01	110.0000	3982	04/04/2025	51	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	1.776,96
09/04/2025	4071/000-2025	3082/2025	01	110.0000	3971	04/04/2025	172	3.3.90.93.02	VALQUIRIA CRISTINA ROBERTO	269,41
09/04/2025	4072/000-2025	4551/2025	01	110.0000	3977	04/04/2025	172	3.3.90.93.02	JOÃO CARLOS DE ALMEIDA	601,36
09/04/2025	4073/000-2025	4685/2025	01	110.0000	3980	04/04/2025	172	3.3.90.93.02	BENEDITO CARLOS DE MEIRA JUNIOR	140,40
09/04/2025	4114/000-2025	5038/2025	01	301.0000	4005	07/04/2025	184	3.3.90.33.99	RICARDO FARIA EVANGELISTA	2.500,00
09/04/2025	4115/000-2025	5036/2025	01	301.0000	4004	07/04/2025	184	3.3.90.33.99	VALQUIRIA CAMPOS CAMARGO	300,00
09/04/2025	4125/000-2025	5131/2025	01	510.0000	4010	08/04/2025	65	3.3.90.33.99	ANDRÉ LEME	1.000,00
09/04/2025	4133/000-2025	5145/2025	01	110.0000	3984	08/04/2025	6	3.3.90.33.99	ALAN RUBENS DE ALMEIDA	3.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página: 15/44

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/04/2025	122/000-2025	2987/2025	19	190.0000	4020	05/03/2025	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	1.371,67
10/04/2025	130/004-2025	4903/2025	01	110.0000	4045	04/04/2025	398	4.4.90.51.99	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	60.246,06
10/04/2025	134/000-2025	3821/2025	19	190.0000	4021	17/03/2025	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	1.349,35
10/04/2025	140/001-2025	3341/2025	01	212.0000	4046	21/03/2025	527	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA DOIS IRMAOS IMPORTADORA E	50.000,00
10/04/2025	144/004-2025	3972/2025	01	302.0121	4067	26/03/2025	229	4.4.90.51.99	ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	56.899,52
10/04/2025	145/004-2025	3972/2025	02	302.0121	4081	26/03/2025	230	4.4.90.51.99	ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	594.852,87
10/04/2025	153/000-2025	4336/2025	19	190.0000	4023	25/03/2025	5418	5.4.18.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	132.916,07
10/04/2025	154/000-2025	4336/2025	19	190.0000	4092	25/03/2025	5424	5.4.24.00	BANCO BRADESCO S.A.	1.186,74
10/04/2025	155/000-2025	4336/2025	19	190.0000	4022	25/03/2025	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	820.731,27
10/04/2025	156/000-2025	4336/2025	19	190.0000	4018	25/03/2025	5446	5.4.46.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.	1.165,40
10/04/2025	157/000-2025	4336/2025	19	190.0000	4019	25/03/2025	5452	5.4.52.00	BANCO BMG S/A.	1.184,56
10/04/2025	158/000-2025	4336/2025	19	190.0000	4017	25/03/2025	5457	5.4.57.00	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST. NOVO	39.890,30
10/04/2025	224/003-2025	3080/2025	01	110.0000	4028	06/03/2025	153	3.3.90.40.99	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	21.600,22
10/04/2025	226/004-2025	4945/2025	01	110.0000	4041	04/04/2025	8	3.3.90.39.99	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	314,51
10/04/2025	231/003-2025	4500/2025	01	110.0000	4035	27/03/2025	313	3.3.90.39.10	SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA CONST,	3.632,65
10/04/2025	498/002-2025	3341/2025	01	212.0000	4047	21/03/2025	527	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA DOIS IRMAOS IMPORTADORA E	122.266,45
10/04/2025	786/003-2025	4481/2025	01	110.0000	4033	27/03/2025	311	3.3.90.36.15	RENATA BUDRE PEREIRA	3.000,00
10/04/2025	1204/003-2025	2791/2025	01	110.0000	4025	26/02/2025	370	3.3.90.36.15	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI	890,04
10/04/2025	1204/004-2025	4494/2025	01	110.0000	4034	27/03/2025	370	3.3.90.36.15	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI	890,04
10/04/2025	1208/000-2025	1303/2025	02	301.0158	4076	04/02/2025	203	3.3.90.30.22	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIM	25,00
10/04/2025	1296/003-2025	4735/2025	01	510.0000	4084	03/04/2025	33	3.3.90.39.10	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.813,87
10/04/2025	1325/000-2025	1291/2025	02	301.0158	4075	05/02/2025	203	3.3.90.30.16	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIM	22,40
10/04/2025	1338/003-2025	4751/2025	01	110.0000	4038	03/04/2025	7	3.3.90.36.15	EMERSON DE JESUS SIQUEIRA	454,67
10/04/2025	1421/000-2025	1461/2025	01	304.0000	4068	07/02/2025	263	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	21.600,00
10/04/2025	1515/000-2025	1531/2025	01	304.0000	4069	11/02/2025	263	3.3.90.30.09	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.400,00
10/04/2025	1594/000-2025	1855/2025	01	110.0000	4024	12/02/2025	362	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	3.095,50
10/04/2025	1627/003-2025	4650/2025	01	302.0000	4066	31/03/2025	256	3.3.90.36.15	DARCY RODOLFO	2.990,13
10/04/2025	1652/003-2025	4734/2025	01	110.0000	4037	03/04/2025	152	3.3.90.39.10	ZAQUEU BATISTA DA SILVEIRA	7.500,00
10/04/2025	1662/000-2025	2010/2025	05	301.0117	4085	14/02/2025	204	3.3.90.30.36	CIRURGICA UNIAO LTDA	866,20
10/04/2025	1839/000-2025	2251/2025	05	301.0117	4086	19/02/2025	204	3.3.90.30.16	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	559,80
10/04/2025	2315/000-2025	2505/2025	01	220.0000	4048	24/02/2025	517	3.3.90.39.19	SASADA & VIEIRA VISTORIAS LTDA - ME	180,00
10/04/2025	2387/001-2025	3024/2025	01	510.0000	4082	06/03/2025	67	3.3.90.39.99	TIAGO GIOVANI GIULI FERNANDES 36291674	9.700,00
10/04/2025	2392/000-2025	2805/2025	01	110.0000	4027	27/02/2025	337	3.3.90.30.07	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	436,00
10/04/2025	2399/001-2025	2774/2025	01	301.0000	4061	25/03/2025	211	3.3.90.32.99	OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BONITO	178,50
10/04/2025	2487/000-2025	2798/2025	01	110.0000	4026	28/02/2025	168	3.3.90.39.16	DOUGLAS ANDERSON DE PROENCA 3445227985	1.715,00
10/04/2025	2495/000-2025	2792/2025	01	301.0000	4062	28/02/2025	211	3.3.90.32.99	CRISTIANO ROBERTO DE DEUS 19735523884	530,00
10/04/2025	2551/000-2025	2957/2025	05	301.0117	4087	06/03/2025	204	3.3.90.30.15	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIM	824,60
10/04/2025	2585/002-2025	4506/2025	01	110.0000	4036	27/03/2025	370	3.3.90.36.15	JOSÉ REINALDO FERREIRA	2.500,00
10/04/2025	2656/001-2025	3670/2025	05	282.0000	4090	13/03/2025	611	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	18.403,00
10/04/2025	2718/000-2025	3251/2025	01	301.0000	4016	11/03/2025	199	3.3.90.14.14	WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA	-64,00
10/04/2025	2719/000-2025	2896/2025	02	301.0158	4077	11/03/2025	203	3.3.90.30.09	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	3.253,80
10/04/2025	2720/000-2025	2897/2025	02	301.0158	4078	11/03/2025	203	3.3.90.30.09	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	5.656,00
10/04/2025	2721/000-2025	2898/2025	02	301.0158	4079	11/03/2025	203	3.3.90.30.09	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	6.848,64
10/04/2025	2724/000-2025	3165/2025	01	110.0000	4029	11/03/2025	362	3.3.90.39.19	M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS DE FR	85,00
10/04/2025	2750/001-2025	4166/2025	02	200.0002	4053	21/03/2025	518	3.3.90.39.99	MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C. CON	51.458,40
10/04/2025	2751/001-2025	4167/2025	01	220.0000	4050	21/03/2025	517	3.3.90.39.99	JOSIANE PEZZONI/ME	34.516,20



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página: 16/44

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/04/2025	2817/000-2025	3372/2025	05	288.0000	4051	13/03/2025	513	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.107,50
10/04/2025	2818/000-2025	3376/2025	01	110.0000	4030	13/03/2025	362	3.3.90.39.19	M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS DE FR	85,00
10/04/2025	2819/000-2025	3380/2025	01	110.0000	4031	13/03/2025	356	3.3.90.30.19	M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇÃO	140,52
10/04/2025	2890/000-2025	3459/2025	05	288.0000	4052	14/03/2025	513	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.160,00
10/04/2025	3088/000-2025	3682/2025	05	282.0000	4091	18/03/2025	611	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA HOR	21.055,70
10/04/2025	3096/000-2025	3744/2025	01	510.0000	4083	18/03/2025	33	3.3.90.39.95	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	250,00
10/04/2025	3145/000-2025	3880/2025	05	301.0117	4089	19/03/2025	204	3.3.90.30.36	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	1.500,00
10/04/2025	3148/000-2025	3890/2025	02	301.0158	4080	19/03/2025	203	3.3.90.30.36	LUMAR COMÁRCIO DE PRODUTOS FARMACÁUTIC	1.995,50
10/04/2025	3202/000-2025	3803/2025	01	220.0000	4049	20/03/2025	510	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.550,00
10/04/2025	3264/000-2025	3646/2025	01	110.0000	4032	21/03/2025	168	3.3.90.39.95	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	200,00
10/04/2025	3266/000-2025	3653/2025	05	301.0117	4088	21/03/2025	216	3.3.90.39.95	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	950,00
10/04/2025	3952/000-2025	4760/2025	01	110.0000	4039	03/04/2025	47	3.1.90.94.01	NOEMI RAFAELI VENTURELLI RODOLFO	68,75
10/04/2025	3953/000-2025	4777/2025	02	261.0000	4054	03/04/2025	557	3.1.90.04.99	JOSIANE DE FREITAS	355,40
10/04/2025	3954/000-2025	4777/2025	02	261.0000	4055	03/04/2025	557	3.1.90.04.15	JOSIANE DE FREITAS	473,87
10/04/2025	3955/000-2025	4781/2025	02	261.0000	4056	03/04/2025	557	3.1.90.04.99	MARIA EDUARDA CAMARGO DELGADO DA CRUZ	355,40
10/04/2025	3956/000-2025	4781/2025	02	261.0000	4057	03/04/2025	557	3.1.90.04.15	MARIA EDUARDA CAMARGO DELGADO DA CRUZ	473,87
10/04/2025	3957/000-2025	4782/2025	02	261.0000	4058	03/04/2025	557	3.1.90.04.99	LUCILENE DAS GRAÇAS FERREIRA DE CAMPOS	165,84
10/04/2025	3958/000-2025	4797/2025	02	261.0000	4059	03/04/2025	557	3.1.90.04.99	JULIA FRANCA SOARES	355,40
10/04/2025	3959/000-2025	4797/2025	02	261.0000	4060	03/04/2025	557	3.1.90.04.15	JULIA FRANCA SOARES	473,87
10/04/2025	3968/000-2025	4864/2025	01	301.0000	4064	03/04/2025	221	3.3.90.48.06	MIGUEL ANGEL RUIZ PENA	3.200,00
10/04/2025	4020/000-2025	4927/2025	01	110.0000	4040	04/04/2025	51	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	188,30
10/04/2025	4048/000-2025	4995/2025	01	110.0000	4042	04/04/2025	375	3.1.90.11.47	MARCELO BATISTA DA SILVA	16.449,09
10/04/2025	4052/000-2025	5001/2025	01	110.0000	4043	04/04/2025	45	3.1.90.11.47	OSVALDO DA SILVA OLIVEIRA	8.694,99
10/04/2025	4099/000-2025	4840/2025	01	301.0000	4063	07/04/2025	185	3.3.90.35.99	CLAUDIO ROBERTO ZUNINO 77686080978	575,00
10/04/2025	4128/000-2025	5093/2025	01	302.0000	4071	08/04/2025	252	3.3.90.14.14	EZEQUIEL SOUTO PEREIRA	1.000,00
10/04/2025	4129/000-2025	5096/2025	01	302.0000	4072	08/04/2025	252	3.3.90.14.14	PAULO ROGERIO DE SOUZA	1.000,00
10/04/2025	4130/000-2025	5099/2025	01	302.0000	4073	08/04/2025	252	3.3.90.14.14	JOAQUIM LEVI DA SILVA	1.000,00
10/04/2025	4131/000-2025	5107/2025	01	302.0000	4074	08/04/2025	252	3.3.90.14.14	WILLIAM TEIXEIRA	1.000,00
10/04/2025	4132/000-2025	5127/2025	01	301.0000	4070	08/04/2025	199	3.3.90.14.14	WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA	500,00
10/04/2025	4143/001-2025	4155/2025	01	302.0000	4065	08/04/2025	234	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	330.000,00
10/04/2025	4177/000-2025	5228/2025	01	110.0000	4044	09/04/2025	158	3.1.90.11.43	LETICIA RENATA FERREIRA XAVIER	1.244,66
11/04/2025	182/000-2025	4959/2025	01	110.0000	4107	04/04/2025	5822	5.8.22.00	PREFEITURA MUN DE CBOONITO - PAGAMENTO	4,33
11/04/2025	190/012-2025	2984/2025	01	110.0000	4099	06/03/2025	152	3.3.90.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	276,57
11/04/2025	190/013-2025	3410/2025	01	110.0000	4103	11/03/2025	152	3.3.90.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	276,57
11/04/2025	190/014-2025	3520/2025	01	110.0000	4104	12/03/2025	152	3.3.90.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	276,57
11/04/2025	204/004-2025	10297/2024	01	302.0000	4113	04/04/2025	234	3.3.50.39.51	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	31.347,00
11/04/2025	377/003-2025	3798/2025	01	410.0000	4120	18/03/2025	452	3.3.90.39.99	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	1.621,74
11/04/2025	390/004-2025	4148/2025	05	282.0000	4147	25/03/2025	611	3.3.90.30.07	COMERCIAL OLIVEIRA DE ITAPETININGA LTD	17.600,00
11/04/2025	421/004-2025	5109/2025	01	110.0000	4106	08/04/2025	8	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	101,20
11/04/2025	514/002-2025	2365/2025	02	200.0006	4154	19/02/2025	607	3.3.90.30.07	CRFALIMENTOS LTDA EPP	6.300,00
11/04/2025	570/004-2025	928/2025	01	302.0000	4117	03/04/2025	234	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	18.600,00
11/04/2025	1399/004-2025	1123/2025	01	302.0000	4114	03/04/2025	234	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	291.571,50
11/04/2025	1618/000-2025	1391/2025	01	301.0000	4093	12/02/2025	199	3.3.90.14.14	RICARDO ALVES RAMOS	-90,00
11/04/2025	1672/001-2025	3685/2025	02	200.0006	4156	13/03/2025	607	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	26.895,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página: 17/44

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
11/04/2025	1973/000-2025	2508/2025	02	200.0006	4155	21/02/2025	607	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C. CON	4.518,08
11/04/2025	2309/001-2025	4172/2025	02	200.0002	4128	21/03/2025	518	3.3.90.39.99	CRISTIANO ROBERTO DE DEUS 19735523884	7.868,00
11/04/2025	2398/001-2025	4487/2025	01	301.0000	4112	26/03/2025	211	3.3.90.32.99	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	210,00
11/04/2025	2460/000-2025	2567/2025	01	110.0000	4095	28/02/2025	149	3.3.90.30.07	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	709,80
11/04/2025	2461/000-2025	2568/2025	01	110.0000	4096	28/02/2025	295	3.3.90.30.07	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	202,80
11/04/2025	2462/000-2025	2569/2025	01	110.0000	4097	28/02/2025	409	3.3.90.30.07	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	202,80
11/04/2025	2463/000-2025	2570/2025	01	110.0000	4098	28/02/2025	39	3.3.90.30.07	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	202,80
11/04/2025	2470/001-2025	4175/2025	02	200.0002	4129	21/03/2025	518	3.3.90.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	1.520,85
11/04/2025	2471/001-2025	4176/2025	02	200.0002	4130	21/03/2025	518	3.3.90.39.99	AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME	10.841,60
11/04/2025	2472/001-2025	4177/2025	02	200.0002	4131	21/03/2025	518	3.3.90.39.99	EDMILTON PINTO GALVÃO - ME	17.745,00
11/04/2025	2473/001-2025	4178/2025	02	200.0002	4132	21/03/2025	518	3.3.90.39.99	MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C. CON	12.572,70
11/04/2025	2474/001-2025	4180/2025	02	200.0002	4141	21/03/2025	518	3.3.90.39.99	LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 34754248864	1.108,80
11/04/2025	2689/000-2025	3140/2025	05	301.0117	4148	10/03/2025	204	3.3.90.30.36	CIRURGICA UNIAO LTDA	608,00
11/04/2025	2726/000-2025	3187/2025	01	110.0000	4100	11/03/2025	356	3.3.90.30.39	M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇÃO	34,30
11/04/2025	2735/000-2025	3262/2025	01	110.0000	4101	11/03/2025	356	3.3.90.30.39	M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇÃO	1.434,95
11/04/2025	2743/001-2025	4158/2025	02	200.0002	4126	21/03/2025	518	3.3.90.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	43.596,00
11/04/2025	2744/001-2025	4159/2025	02	200.0002	4127	21/03/2025	518	3.3.90.39.99	JAIR ANTUNES DA COSTA CAPÃO BONITO ME	21.081,60
11/04/2025	3123/002-2025	167/2025	01	302.0000	4116	03/04/2025	234	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDENTES Q	15.000,00
11/04/2025	3134/000-2025	3764/2025	01	110.0000	4102	19/03/2025	356	3.3.90.30.39	M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇÃO	16,23
11/04/2025	3161/000-2025	3937/2025	01	301.0000	4110	19/03/2025	211	3.3.90.32.99	CRISTIANO ROBERTO DE DEUS 19735523884	380,00
11/04/2025	3167/000-2025	3942/2025	05	302.0119	4150	19/03/2025	255	3.3.90.32.99	ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA	1.743,00
11/04/2025	3189/000-2025	3901/2025	01	410.0000	4121	20/03/2025	449	3.3.90.30.39	OTONIEL BRISOLA DE LIMA 28722481885	335,00
11/04/2025	3190/000-2025	3901/2025	01	410.0000	4122	20/03/2025	452	3.3.90.39.19	OTONIEL BRISOLA DE LIMA 28722481885	210,00
11/04/2025	3194/000-2025	4049/2025	05	284.0000	4124	20/03/2025	613	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	1.465,51
11/04/2025	3203/000-2025	4088/2025	05	285.0000	4125	20/03/2025	614	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	5.298,95
11/04/2025	3233/000-2025	4059/2025	05	282.0000	4145	21/03/2025	611	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA HOR	17.868,40
11/04/2025	3385/000-2025	4070/2025	01	301.0000	4111	25/03/2025	211	3.3.90.32.99	DROGARIA SANTOS DUMONT LTDA/ME	246,33
11/04/2025	3386/000-2025	4130/2025	05	302.0119	4152	25/03/2025	254	3.3.90.30.26	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	287,50
11/04/2025	3392/000-2025	4060/2025	05	302.0119	4151	25/03/2025	254	3.3.90.30.35	FAST-LAMP COMERCIAL LTDA	370,00
11/04/2025	3752/000-2025	4141/2025	05	282.0000	4146	26/03/2025	611	3.3.90.30.07	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	1.291,20
11/04/2025	3753/001-2025	4145/2025	02	301.0158	4143	27/03/2025	203	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	4.216,37
11/04/2025	3755/001-2025	4496/2025	02	301.0158	4144	27/03/2025	203	3.3.90.30.24	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	1.068,00
11/04/2025	3762/000-2025	4321/2025	01	301.0000	4094	26/03/2025	199	3.3.90.14.14	EDSON CAMILO MENDES	-227,40
11/04/2025	3765/000-2025	4196/2025	01	220.0000	4123	26/03/2025	517	3.3.90.39.17	DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 39701580877	944,00
11/04/2025	3772/000-2025	4319/2025	01	510.0000	4142	26/03/2025	31	3.3.90.30.99	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	90,00
11/04/2025	3812/000-2025	4405/2025	01	110.0000	4105	27/03/2025	368	3.3.90.30.99	ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVICOS LT	15.910,95
11/04/2025	3975/001-2025	1226/2025	01	301.0000	4108	03/04/2025	198	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	657.512,60
11/04/2025	3976/001-2025	1228/2025	01	302.0000	4115	03/04/2025	234	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	127.729,20
11/04/2025	3977/001-2025	1228/2025	05	302.0119	4149	03/04/2025	237	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	94.231,94
11/04/2025	3978/001-2025	1234/2025	01	301.0000	4109	03/04/2025	198	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	183.403,26
11/04/2025	4031/000-2025	4959/2025	02	261.0000	4133	04/04/2025	557	3.1.90.04.11	NILMA APARECIDA DA SILVA	142,16
11/04/2025	4032/000-2025	4959/2025	02	261.0000	4134	04/04/2025	557	3.1.90.04.99	NILMA APARECIDA DA SILVA	355,40



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página: 18/44

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
11/04/2025	4033/000-2025	4959/2025	02	261.0000	4135	04/04/2025	557	3.1.90.04.15	NILMA APARECIDA DA SILVA	473,87
11/04/2025	4035/000-2025	4961/2025	02	261.0000	4136	04/04/2025	557	3.1.90.04.11	IVANA BUENO SAMPAIO	142,16
11/04/2025	4036/000-2025	4961/2025	02	261.0000	4137	04/04/2025	557	3.1.90.04.15	IVANA BUENO SAMPAIO	236,93
11/04/2025	4040/000-2025	4965/2025	02	261.0000	4138	04/04/2025	557	3.1.90.04.11	LUANA MALVINA QUEIROZ COSTA	404,28
11/04/2025	4041/000-2025	4965/2025	02	261.0000	4139	04/04/2025	557	3.1.90.04.99	LUANA MALVINA QUEIROZ COSTA	505,35
11/04/2025	4042/000-2025	4965/2025	02	261.0000	4140	04/04/2025	557	3.1.90.04.15	LUANA MALVINA QUEIROZ COSTA	673,80
11/04/2025	4172/000-2025	5177/2025	01	302.0000	4119	09/04/2025	252	3.3.90.14.14	CLOVIS ALVES DA SILVA	1.000,00
11/04/2025	4186/000-2025	5284/2025	01	301.0000	4118	10/04/2025	212	3.3.90.33.99	MARCELO DE ALMEIDA	140,00
11/04/2025	4233/001-2025	5373/2025	01	110.0000	4153	11/04/2025	670	3.3.90.39.99	JULIA RAFAEL PAEZ 40410748862	33.000,00
14/04/2025	190/018-2025	4220/2025	01	110.0000	4208	24/03/2025	152	3.3.90.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	276,57
14/04/2025	434/007-2025	4763/2025	01	110.0000	4209	04/04/2025	372	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	295,88
14/04/2025	516/003-2025	2015/2025	02	200.0006	4210	13/02/2025	607	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA HOR	22.550,12
14/04/2025	572/003-2025	4651/2025	01	303.0000	4199	31/03/2025	273	3.3.90.36.15	ELI TEREZINHA RODOLFO MORETO	1.700,00
14/04/2025	596/003-2025	4653/2025	01	303.0000	4200	31/03/2025	286	3.3.90.36.15	LARYSSA MALDONADO VEIRA CARVALHO	3.500,00
14/04/2025	1137/000-2025	1118/2025	01	110.0000	4157	30/01/2025	337	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	563,94
14/04/2025	1161/000-2025	1125/2025	01	410.0000	4182	31/01/2025	449	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	389,94
14/04/2025	1162/000-2025	1125/2025	01	110.0000	4158	31/01/2025	456	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	563,94
14/04/2025	1163/000-2025	1125/2025	01	110.0000	4159	31/01/2025	440	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	389,94
14/04/2025	1209/000-2025	1304/2025	02	301.0121	4190	04/02/2025	202	3.3.90.30.10	L A DALLA PORTA JUNIOR	6.810,00
14/04/2025	1378/000-2025	1515/2025	01	304.0000	4201	06/02/2025	263	3.3.90.30.09	METTA FARMACEUTICA LTDA	178,00
14/04/2025	1404/000-2025	1769/2025	05	304.0003	4197	07/02/2025	265	3.3.90.30.09	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.415,00
14/04/2025	1405/000-2025	1769/2025	01	304.0000	4203	07/02/2025	263	3.3.90.30.09	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.820,00
14/04/2025	1462/000-2025	1523/2025	01	304.0000	4202	10/02/2025	263	3.3.90.30.09	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	159,80
14/04/2025	1637/000-2025	1873/2025	05	500.0061	4211	13/02/2025	107	3.3.90.30.99	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	338,00
14/04/2025	1750/000-2025	2099/2025	01	110.0000	4160	17/02/2025	456	3.3.90.30.39	HEDWIGES ANTONIO DE JESUS	376,00
14/04/2025	1801/000-2025	2153/2025	01	110.0000	4161	18/02/2025	456	3.3.90.30.39	HEDWIGES ANTONIO DE JESUS	595,00
14/04/2025	1822/000-2025	2320/2025	05	282.0000	4192	19/02/2025	611	3.3.90.30.07	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	1.531,32
14/04/2025	2454/001-2025	3444/2025	01	110.0000	4170	11/03/2025	372	3.3.90.39.99	ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE TRABA	100.000,00
14/04/2025	2457/000-2025	2684/2025	01	304.0000	4204	28/02/2025	266	3.3.90.32.99	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	1.481,00
14/04/2025	2543/001-2025	200/2025	05	302.0127	4195	26/03/2025	681	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	23.420,00
14/04/2025	2576/001-2025	4694/2025	01	110.0000	4178	03/04/2025	606	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.715,00
14/04/2025	2577/002-2025	4700/2025	01	220.0000	4183	03/04/2025	496	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.701,58
14/04/2025	2639/002-2025	5032/2025	05	301.0117	4194	07/04/2025	204	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	13.710,42
14/04/2025	2654/000-2025	3107/2025	01	510.0000	4184	07/03/2025	87	3.3.90.32.99	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	170,00
14/04/2025	2661/002-2025	4075/2025	05	282.0000	4193	20/03/2025	611	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA HOR	999,60
14/04/2025	2725/000-2025	3184/2025	01	510.0000	4185	11/03/2025	33	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	3.029,50
14/04/2025	2728/000-2025	3188/2025	01	510.0000	4186	11/03/2025	33	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	747,00
14/04/2025	2880/000-2025	3436/2025	01	110.0000	4162	14/03/2025	149	3.3.90.30.22	VINICIUS JOSE DE ALMEIDA	256,50
14/04/2025	2887/000-2025	3438/2025	01	110.0000	4163	14/03/2025	379	3.3.90.30.22	VINICIUS JOSE DE ALMEIDA	85,50
14/04/2025	2889/000-2025	3440/2025	01	110.0000	4164	14/03/2025	39	3.3.90.30.22	VINICIUS JOSE DE ALMEIDA	85,50
14/04/2025	2891/000-2025	3440/2025	01	510.0000	4187	14/03/2025	12	3.3.90.30.22	VINICIUS JOSE DE ALMEIDA	42,75
14/04/2025	2892/000-2025	3440/2025	01	510.0000	4188	14/03/2025	23	3.3.90.30.22	VINICIUS JOSE DE ALMEIDA	42,75
14/04/2025	2893/000-2025	3440/2025	01	510.0000	4189	14/03/2025	31	3.3.90.30.22	VINICIUS JOSE DE ALMEIDA	42,75
14/04/2025	2895/000-2025	3440/2025	01	110.0000	4165	14/03/2025	486	3.3.90.30.22	VINICIUS JOSE DE ALMEIDA	42,75
14/04/2025	2896/000-2025	3440/2025	01	110.0000	4166	14/03/2025	474	3.3.90.30.22	VINICIUS JOSE DE ALMEIDA	85,50
14/04/2025	2910/000-2025	3443/2025	01	110.0000	4167	14/03/2025	295	3.3.90.30.22	VINICIUS JOSE DE ALMEIDA	85,50





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página: 19/44

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
14/04/2025	2911/000-2025	3443/2025	01	110.0000	4168	14/03/2025	368	3.3.90.30.22	VINICIUS JOSE DE ALMEIDA	256,50
14/04/2025	2912/000-2025	3443/2025	01	110.0000	4169	14/03/2025	337	3.3.90.30.22	VINICIUS JOSE DE ALMEIDA	42,75
14/04/2025	2913/000-2025	3445/2025	01	110.0000	4171	14/03/2025	409	3.3.90.30.22	VINICIUS JOSE DE ALMEIDA	171,00
14/04/2025	2915/000-2025	3445/2025	01	110.0000	4172	14/03/2025	456	3.3.90.30.22	VINICIUS JOSE DE ALMEIDA	85,50
14/04/2025	2916/000-2025	3445/2025	01	110.0000	4173	14/03/2025	440	3.3.90.30.22	VINICIUS JOSE DE ALMEIDA	42,75
14/04/2025	2918/000-2025	3447/2025	01	110.0000	4174	14/03/2025	631	3.3.90.30.22	VINICIUS JOSE DE ALMEIDA	342,00
14/04/2025	2920/000-2025	3447/2025	01	110.0000	4175	14/03/2025	661	3.3.90.30.22	VINICIUS JOSE DE ALMEIDA	171,00
14/04/2025	3089/000-2025	3692/2025	01	110.0000	4176	18/03/2025	8	3.3.90.39.99	BETINA ANTUNES VIEIRA 42774681871	992,00
14/04/2025	3179/000-2025	3883/2025	02	301.0158	4191	20/03/2025	203	3.3.90.30.36	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.638,00
14/04/2025	3192/000-2025	3912/2025	01	110.0000	4177	20/03/2025	168	3.3.90.39.99	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	44,20
14/04/2025	3775/000-2025	543/2025	08	800.0054	4180	26/03/2025	314	3.3.90.39.05	CLINICA VETERINARIA E LABORATORIO CAPA	14.500,00
14/04/2025	3886/002-2025	2028/2025	05	302.0119	4196	08/04/2025	237	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	13.355,42
14/04/2025	4122/000-2025	5028/2025	01	301.0000	4198	07/04/2025	221	3.3.90.48.06	KATHELEN CRISTINE SALOMÃO	700,00
14/04/2025	4162/000-2025	5115/2025	01	110.0000	4179	08/04/2025	51	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	2.110,14
14/04/2025	4212/000-2025	5312/2025	01	301.0000	4205	10/04/2025	199	3.3.90.14.14	RICARDO ALVES RAMOS	500,00
14/04/2025	4214/000-2025	5304/2025	01	110.0000	4181	10/04/2025	434	3.3.90.33.99	REINALDO ADRIANO BERNARDO DE OLIVEIRA	1.000,00
14/04/2025	4280/000-2025	1253/2025	05	302.0119	4206	14/04/2025	254	3.3.90.30.39	DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LT	18.684,00
14/04/2025	4281/000-2025	1253/2025	05	302.0119	4207	14/04/2025	258	3.3.90.39.19	DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LT	2.096,00
15/04/2025	175/003-2025	4876/2025	01	212.0000	4244	04/04/2025	548	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	16.000,00
15/04/2025	246/003-2025	5191/2025	01	510.0000	4247	09/04/2025	115	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	5.760,00
15/04/2025	254/003-2025	5191/2025	01	510.0000	4248	09/04/2025	115	3.3.50.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	6.872,50
15/04/2025	282/003-2025	5191/2025	01	510.0000	4249	09/04/2025	115	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PES	5.000,00
15/04/2025	284/003-2025	5191/2025	01	510.0000	4250	09/04/2025	94	3.3.50.39.01	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CâNCER	5.000,00
15/04/2025	286/003-2025	5191/2025	01	510.0000	4251	09/04/2025	94	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENTURANÇ	5.000,00
15/04/2025	287/003-2025	5191/2025	01	510.0000	4252	09/04/2025	94	3.3.50.39.01	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	700,00
15/04/2025	448/004-2025	5108/2025	01	110.0000	4233	08/04/2025	8	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	38,15
15/04/2025	1215/003-2025	4484/2025	01	110.0000	4222	27/03/2025	372	3.3.90.39.99	AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EP	175.346,07
15/04/2025	1371/000-2025	1505/2025	01	304.0000	4238	06/02/2025	263	3.3.90.30.09	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES L	1.800,00
15/04/2025	1520/000-2025	1608/2025	01	212.0000	4243	11/02/2025	545	3.3.90.30.22	LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA	18.708,00
15/04/2025	1784/000-2025	2208/2025	01	213.0000	4245	18/02/2025	534	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	10.105,60
15/04/2025	2562/000-2025	2741/2025	05	302.0119	4260	06/03/2025	255	3.3.90.32.99	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	4.198,80
15/04/2025	2618/000-2025	3006/2025	05	282.0000	4254	06/03/2025	611	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA HOR	19.048,85
15/04/2025	2623/000-2025	2930/2025	01	304.0000	4239	06/03/2025	266	3.3.90.32.99	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	4.198,80
15/04/2025	2646/000-2025	3150/2025	01	220.0000	4246	07/03/2025	510	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	2.544,00
15/04/2025	2657/001-2025	4066/2025	05	282.0000	4256	20/03/2025	611	3.3.90.30.07	B.F. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.466,00
15/04/2025	2661/001-2025	3684/2025	05	282.0000	4255	13/03/2025	611	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA HOR	856,80
15/04/2025	2661/003-2025	4583/2025	05	282.0000	4257	28/03/2025	611	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA HOR	999,60
15/04/2025	2785/000-2025	3553/2025	01	220.0000	4212	12/03/2025	497	3.3.90.33.99	CARLOS FRANCISCO FERRAZ JUNIOR	-1.213,40
15/04/2025	3043/000-2025	3795/2025	01	220.0000	4213	17/03/2025	499	3.3.90.39.99	RAFAEL MACHADO NETO	-18,21
15/04/2025	3099/000-2025	3944/2025	01	301.0000	4214	18/03/2025	212	3.3.90.33.99	JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ	-70,00
15/04/2025	3146/000-2025	3881/2025	05	301.0117	4259	19/03/2025	204	3.3.90.30.36	MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E	600,00
15/04/2025	3387/000-2025	4043/2025	02	301.0158	4241	25/03/2025	203	3.3.90.30.22	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	3.819,00
15/04/2025	3754/001-2025	4495/2025	02	301.0158	4242	27/03/2025	203	3.3.90.30.24	FRANCISCO COSTA NETO 45016010862	2.028,50



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página: 20/44

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
15/04/2025	3758/000-2025	4162/2025	01	110.0000	4218	26/03/2025	368	3.3.90.30.39	PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO	1.250,00
15/04/2025	3760/000-2025	4171/2025	01	110.0000	4219	26/03/2025	149	3.3.90.30.22	MARIO KINOSHITA & CIA LTDA EPP	135,00
15/04/2025	3767/000-2025	4235/2025	01	110.0000	4221	26/03/2025	368	3.3.90.30.99	M. L. DE ALMEIDA COMERCIAL E SERVIÇOS	226,50
15/04/2025	3779/003-2025	5191/2025	01	510.0000	4253	09/04/2025	94	3.3.50.39.01	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	6.170,00
15/04/2025	3793/000-2025	4214/2025	01	110.0000	4220	27/03/2025	606	3.3.90.30.21	CARLOS E GARCIA REFRIGERAÇÃO LTDA	8.099,00
15/04/2025	3794/000-2025	4139/2025	01	110.0000	4217	27/03/2025	356	3.3.90.30.39	EDSON ROBERTO SCUDELER - ME	212,80
15/04/2025	3860/000-2025	4437/2025	05	302.0119	4261	28/03/2025	255	3.3.90.32.99	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	4.198,80
15/04/2025	3866/000-2025	3501/2025	01	120.0000	4237	28/03/2025	689	4.4.90.52.99	TERESA COLOMBO EQUIPAMENTOS RODOVIARIO	299.100,00
15/04/2025	3904/000-2025	4636/2025	01	301.0000	4215	31/03/2025	184	3.3.90.33.99	JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ	-44,41
15/04/2025	3914/000-2025	4680/2025	05	285.0000	4216	01/04/2025	614	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	79.945,69
15/04/2025	3960/001-2025	5125/2025	01	301.0000	4262	08/04/2025	189	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	311,25
15/04/2025	3961/001-2025	5125/2025	01	301.0000	4263	08/04/2025	220	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.002,50
15/04/2025	3963/001-2025	5125/2025	01	303.0000	4264	08/04/2025	289	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	207,50
15/04/2025	3964/001-2025	5125/2025	01	220.0000	4265	08/04/2025	500	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	415,00
15/04/2025	3965/001-2025	5125/2025	01	212.0000	4266	08/04/2025	550	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	207,50
15/04/2025	3966/001-2025	5125/2025	01	110.0000	4268	08/04/2025	617	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	103,75
15/04/2025	3967/001-2025	5125/2025	01	110.0000	4269	08/04/2025	641	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	103,75
15/04/2025	3970/001-2025	5125/2025	01	110.0000	4270	08/04/2025	153	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.728,75
15/04/2025	3971/001-2025	5125/2025	01	510.0000	4267	08/04/2025	68	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	311,25
15/04/2025	4053/000-2025	4587/2025	05	282.0000	4258	04/04/2025	611	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME	29.788,05
15/04/2025	4218/000-2025	5277/2025	01	110.0000	4236	10/04/2025	51	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	2.332,26
15/04/2025	4219/000-2025	4799/2025	01	110.0000	4223	10/04/2025	624	3.3.90.48.99	CLAUDIO ROBERTO DE CARVALHO AZEVEDO	4.830,00
15/04/2025	4220/000-2025	4855/2025	01	110.0000	4224	10/04/2025	624	3.3.90.48.99	JERONIMO DANIEL LOPES	4.140,00
15/04/2025	4221/000-2025	4863/2025	01	110.0000	4225	10/04/2025	624	3.3.90.48.99	CAROLINE RODOLFO VIEIRA PAULINO	3.450,00
15/04/2025	4222/000-2025	4867/2025	01	110.0000	4226	10/04/2025	624	3.3.90.48.99	GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA	230,00
15/04/2025	4223/000-2025	4970/2025	01	110.0000	4227	10/04/2025	624	3.3.90.48.99	ANA JULIA DE SOUZA	11.040,00
15/04/2025	4224/000-2025	5007/2025	01	110.0000	4228	10/04/2025	624	3.3.90.48.99	FRANCIELE MAYARA GOMES DO AMARAL MENDE	1.840,00
15/04/2025	4225/000-2025	5009/2025	01	110.0000	4229	10/04/2025	624	3.3.90.48.99	ANA CAROLINA DE LIMA COUTO	3.910,00
15/04/2025	4226/000-2025	5012/2025	01	110.0000	4230	10/04/2025	624	3.3.90.48.99	JEFFERSON RODRIGUES CUNHA DOMINGUES	3.450,00
15/04/2025	4227/000-2025	5013/2025	01	110.0000	4231	10/04/2025	624	3.3.90.48.99	EVELYN MAYARA NOGUEIRA DE OLIVEIRA	2.070,00
15/04/2025	4229/000-2025	5089/2025	01	110.0000	4232	10/04/2025	624	3.3.90.48.99	JOÃO VITOR BRISOLA FERRAZ	1.380,00
15/04/2025	4230/000-2025	5114/2025	01	110.0000	4234	10/04/2025	624	3.3.90.48.99	GUSTAVO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA	1.610,00
15/04/2025	4231/000-2025	5180/2025	01	110.0000	4235	10/04/2025	624	3.3.90.48.99	PEDRO HENRIQUE MACIEL DE ALMEIDA	460,00
15/04/2025	4299/000-2025	5460/2025	01	301.0000	4240	14/04/2025	184	3.3.90.33.99	ANA LAURA B. FERREIRA SANTOS	400,00
15/04/2025	4406/000-2025	5485/2025	01	302.0000	4271	15/04/2025	252	3.3.90.14.14	ISAAC DANIEL GEWEHR	1.000,00
16/04/2025	640/007-2024	2613/2025	01	110.0000	4315	06/03/2025	5001	5.0.01.51.99	MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - ME	60.963,24
16/04/2025	1/005-2025	85/2025	01	110.0000	4569	16/04/2025	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	524.166,67
16/04/2025	90/000-2025	2538/2025	19	190.0000	4489	21/02/2025	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	29.163,17
16/04/2025	118/000-2025	2987/2025	19	190.0000	4490	05/03/2025	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	29,32
16/04/2025	120/000-2025	2987/2025	19	190.0000	4491	05/03/2025	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	83,08
16/04/2025	121/000-2025	2987/2025	19	190.0000	4492	05/03/2025	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	111,21
16/04/2025	123/000-2025	3077/2025	19	190.0000	4493	06/03/2025	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	140,63
16/04/2025	124/000-2025	3077/2025	19	190.0000	4494	06/03/2025	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	264,78
16/04/2025	125/000-2025	3077/2025	19	190.0000	4495	06/03/2025	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	224,72



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página: 21/44

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/04/2025	126/000-2025	3163/2025	19	190.0000	4496	07/03/2025	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	42,23
16/04/2025	127/000-2025	3379/2025	19	190.0000	4497	10/03/2025	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	140,82
16/04/2025	128/000-2025		19	190.0000	4501	10/03/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	599,03
16/04/2025	129/000-2025		19	190.0000	4502	10/03/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.060,98
16/04/2025	130/000-2025		19	190.0000	4503	10/03/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	350,66
16/04/2025	131/000-2025		19	190.0000	4504	10/03/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	15.430,45
16/04/2025	132/000-2025	3740/2025	19	190.0000	4498	17/03/2025	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	77,29
16/04/2025	133/000-2025	3821/2025	19	190.0000	4499	17/03/2025	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	216,75
16/04/2025	135/000-2025		19	190.0000	4505	17/03/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	60.822,35
16/04/2025	136/000-2025		19	190.0000	4506	17/03/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.258,95
16/04/2025	137/000-2025		19	190.0000	4507	17/03/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	87.490,97
16/04/2025	138/000-2025		19	190.0000	4508	17/03/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.227,41
16/04/2025	139/000-2025		19	190.0000	4509	17/03/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	686,05
16/04/2025	140/000-2025		19	190.0000	4510	17/03/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.513,49
16/04/2025	141/000-2025		19	190.0000	4511	17/03/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.988,99
16/04/2025	142/000-2025		19	190.0000	4512	17/03/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	918,36
16/04/2025	143/000-2025		19	190.0000	4513	17/03/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.650,02
16/04/2025	144/000-2025		19	190.0000	4514	17/03/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.968,46
16/04/2025	150/000-2025	4336/2025	19	190.0000	4500	25/03/2025	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	708.794,80
16/04/2025	161/000-2025		19	190.0000	4515	25/03/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	114,32
16/04/2025	162/000-2025		19	190.0000	4516	25/03/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	228,65
16/04/2025	163/000-2025		19	190.0000	4517	25/03/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	228,65
16/04/2025	164/000-2025		19	190.0000	4518	25/03/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	114,32
16/04/2025	165/000-2025		19	190.0000	4519	25/03/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	685,94
16/04/2025	168/000-2025		19	190.0000	4520	28/03/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.650,00
16/04/2025	169/000-2025		19	190.0000	4521	28/03/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.258,95
16/04/2025	170/000-2025		19	190.0000	4522	28/03/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	50.025,17
16/04/2025	171/000-2025		19	190.0000	4523	28/03/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5.379,72
16/04/2025	172/000-2025		19	190.0000	4524	28/03/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.200,00
16/04/2025	173/000-2025		19	190.0000	4525	28/03/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.302,21
16/04/2025	174/000-2025		19	190.0000	4526	28/03/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.926,42
16/04/2025	180/000-2025		19	190.0000	4527	03/04/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	587,56
16/04/2025	181/000-2025		19	190.0000	4528	03/04/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	733,14
16/04/2025	186/000-2025	5029/2025	01	110.0000	4304	07/04/2025	5822	5.8.22.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	15,17
16/04/2025	190/015-2025	3767/2025	01	110.0000	4317	17/03/2025	152	3.3.90.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	497,83
16/04/2025	190/016-2025	3964/2025	01	110.0000	4318	19/03/2025	152	3.3.90.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	276,57
16/04/2025	190/017-2025	4036/2025	01	110.0000	4321	20/03/2025	152	3.3.90.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	331,88
16/04/2025	248/001-2025	5272/2025	05	500.0052	4287	10/04/2025	119	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	3.980,88
16/04/2025	253/001-2025	5272/2025	05	500.0051	4288	10/04/2025	118	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.686,00
16/04/2025	257/001-2025	5272/2025	05	500.0051	4289	10/04/2025	118	3.3.50.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.076,31
16/04/2025	387/003-2025	2346/2025	05	282.0000	4282	19/02/2025	611	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	52.540,04
16/04/2025	442/005-2025	5106/2025	01	212.0000	4310	08/04/2025	548	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	673,30



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página: 22/44

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/04/2025	464/006-2025	5424/2025	01	213.0000	4311	14/04/2025	536	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	2.112,11
16/04/2025	1357/000-2025	1496/2025	01	304.0000	4299	06/02/2025	263	3.3.90.30.09	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTD	3.012,00
16/04/2025	1416/000-2025	1457/2025	01	304.0000	4295	07/02/2025	263	3.3.90.30.09	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	360,00
16/04/2025	1417/000-2025	1459/2025	01	304.0000	4296	07/02/2025	263	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	1.070,00
16/04/2025	1422/000-2025	1463/2025	01	304.0000	4297	07/02/2025	263	3.3.90.30.09	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	5.975,00
16/04/2025	1434/000-2025	1466/2025	01	304.0000	4298	07/02/2025	263	3.3.90.30.09	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	3.815,00
16/04/2025	1774/001-2025	3899/2025	01	100.0205	4314	18/03/2025	308	3.3.90.30.06	BARROS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	8.904,30
16/04/2025	2514/001-2025	4984/2025	01	301.0000	4294	10/04/2025	191	4.4.90.51.99	MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUA+E	129.753,08
16/04/2025	2566/002-2025	4648/2025	01	510.0000	4469	31/03/2025	62	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	5.422,15
16/04/2025	2570/002-2025	4580/2025	01	110.0000	4456	28/03/2025	379	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	727,24
16/04/2025	2571/001-2025	4468/2025	01	110.0000	4452	27/03/2025	430	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	239,60
16/04/2025	2573/003-2025	4858/2025	01	110.0000	4461	03/04/2025	309	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.638,78
16/04/2025	2575/002-2025	4901/2025	01	220.0000	4464	07/04/2025	510	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	35.633,55
16/04/2025	2578/002-2025	4469/2025	01	410.0000	4463	27/03/2025	449	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.719,13
16/04/2025	2579/002-2025	4849/2025	01	110.0000	4460	03/04/2025	356	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	91.304,95
16/04/2025	2580/002-2025	4613/2025	01	110.0000	4458	31/03/2025	456	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	5.854,99
16/04/2025	2582/002-2025	4752/2025	01	110.0000	4459	03/04/2025	368	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	10.675,35
16/04/2025	2582/003-2025	4956/2025	01	110.0000	4462	04/04/2025	368	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	8.510,61
16/04/2025	2584/002-2025	4455/2025	01	510.0000	4467	27/03/2025	31	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	988,35
16/04/2025	2586/002-2025	4571/2025	01	110.0000	4453	28/03/2025	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	4.446,23
16/04/2025	2588/001-2025	4577/2025	01	110.0000	4455	28/03/2025	474	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	206,65
16/04/2025	2590/002-2025	4582/2025	01	510.0000	4468	28/03/2025	12	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	560,66
16/04/2025	2593/001-2025	4575/2025	01	110.0000	4454	28/03/2025	149	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	252,29
16/04/2025	2616/000-2025	2909/2025	05	301.0117	4273	06/03/2025	204	3.3.90.30.16	DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	86,44
16/04/2025	2634/002-2025	4467/2025	01	110.0000	4451	27/03/2025	440	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.078,20
16/04/2025	2636/002-2025	4595/2025	05	303.0080	4474	28/03/2025	283	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.733,38
16/04/2025	2637/002-2025	4579/2025	05	303.0080	4473	28/03/2025	271	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.196,95
16/04/2025	2638/002-2025	4969/2025	05	301.0117	4470	04/04/2025	204	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	5.958,01
16/04/2025	2638/003-2025	5026/2025	05	301.0117	4471	07/04/2025	204	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	7.105,87
16/04/2025	2640/002-2025	4968/2025	01	301.0000	4465	04/04/2025	200	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.879,34
16/04/2025	2641/001-2025	4960/2025	05	302.0119	4472	04/04/2025	254	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.238,65
16/04/2025	2656/002-2025	4404/2025	05	282.0000	4284	26/03/2025	611	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	18.480,00
16/04/2025	2732/000-2025	3335/2025	05	301.0117	4274	11/03/2025	216	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	55,00
16/04/2025	2738/000-2025	3329/2025	05	302.0119	4275	11/03/2025	258	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	2.074,00
16/04/2025	2755/001-2025	4963/2025	01	302.0000	4466	04/04/2025	253	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.333,29
16/04/2025	2756/001-2025	4611/2025	01	110.0000	4457	31/03/2025	421	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	7.415,07
16/04/2025	2808/000-2025	3297/2025	05	303.0080	4279	13/03/2025	283	3.3.90.30.35	CIRURGICA UNIAO LTDA	38,60
16/04/2025	2809/000-2025	3298/2025	05	303.0080	4280	13/03/2025	283	3.3.90.30.35	MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES L. F. P. CORRÊIA	2.500,00
16/04/2025	2876/000-2025	3306/2025	05	303.0080	4281	14/03/2025	283	3.3.90.30.35	FARMABIOTEC LTDA	4.045,00
16/04/2025	2901/000-2025	3534/2025	05	302.0119	4276	14/03/2025	254	3.3.90.30.35	CIRURGICA UNIAO LTDA	2.380,00
16/04/2025	2903/000-2025	3540/2025	05	302.0119	4277	14/03/2025	254	3.3.90.30.35	F.SAITO & CIA LTDA-ME	39,10
16/04/2025	3046/000-2025	3687/2025	01	110.0000	4316	17/03/2025	155	4.4.90.52.99	DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	4.046,00
16/04/2025	3054/000-2025	3636/2025	02	301.0158	4300	17/03/2025	203	3.3.90.30.16	CIRURGICA UNIAO LTDA	615,00
16/04/2025	3094/000-2025	3732/2025	05	302.0119	4278	18/03/2025	254	3.3.90.30.35	SILVIO PEDROSO	256,00
16/04/2025	3165/000-2025	3989/2025	01	302.0000	4272	19/03/2025	252	3.3.90.14.14		-13,40



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página: 23/44

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/04/2025	3185/000-2025	3893/2025	02	301.0158	4301	20/03/2025	203	3.3.90.30.36	GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQU	6.300,00
16/04/2025	3213/000-2025	3992/2025	05	500.0062	4290	21/03/2025	76	3.3.90.30.99	MARIANO GOMES & CIA LTDA	705,00
16/04/2025	3226/000-2025	4031/2025	05	500.0062	4291	21/03/2025	76	3.3.90.30.99	MARIANO GOMES & CIA LTDA	304,40
16/04/2025	3232/000-2025	4054/2025	05	282.0000	4283	21/03/2025	611	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	38.436,07
16/04/2025	3268/000-2025	3977/2025	01	110.0000	4320	21/03/2025	362	3.3.90.39.19	M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS DE FR	85,00
16/04/2025	3269/000-2025	3976/2025	01	110.0000	4319	21/03/2025	356	3.3.90.30.39	M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇA	140,52
16/04/2025	3371/000-2025	2881/2025	01	301.0000	4292	25/03/2025	183	3.3.90.30.26	CANAL AUTOMACAO LTDA	3.601,71
16/04/2025	3675/000-2025	4336/2025	05	500.0062	4410	25/03/2025	75	3.1.90.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	498,85
16/04/2025	3676/000-2025	4336/2025	05	500.0054	4411	25/03/2025	83	3.1.90.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	377,13
16/04/2025	3677/000-2025	4336/2025	02	261.0000	4412	25/03/2025	557	3.1.90.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27.753,29
16/04/2025	3678/000-2025	4336/2025	02	272.0000	4413	25/03/2025	571	3.1.90.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.097,34
16/04/2025	3679/000-2025	4336/2025	05	500.0062	4529	25/03/2025	75	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	872,79
16/04/2025	3680/000-2025	4336/2025	05	500.0054	4530	25/03/2025	83	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	659,85
16/04/2025	3681/000-2025	4336/2025	02	261.0000	4531	25/03/2025	557	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	46.160,45
16/04/2025	3682/000-2025	4336/2025	02	272.0000	4532	25/03/2025	571	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.669,40
16/04/2025	3683/000-2025	4336/2025	02	261.0000	4533	25/03/2025	557	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.396,39
16/04/2025	3684/000-2025	4336/2025	01	110.0000	4414	25/03/2025	2	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.496,28
16/04/2025	3685/000-2025	4336/2025	01	510.0000	4415	25/03/2025	29	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	361,43
16/04/2025	3686/000-2025	4336/2025	01	110.0000	4416	25/03/2025	37	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.919,91
16/04/2025	3687/000-2025	4336/2025	01	110.0000	4417	25/03/2025	46	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.410,46
16/04/2025	3688/000-2025	4336/2025	01	510.0000	4418	25/03/2025	60	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.765,51
16/04/2025	3689/000-2025	4336/2025	01	110.0000	4419	25/03/2025	147	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.156,34
16/04/2025	3690/000-2025	4336/2025	01	110.0000	4420	25/03/2025	159	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.669,87
16/04/2025	3691/000-2025	4336/2025	01	301.0000	4421	25/03/2025	180	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22.576,88
16/04/2025	3692/000-2025	4336/2025	01	301.0000	4422	25/03/2025	196	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	90.154,37
16/04/2025	3693/000-2025	4336/2025	01	302.0000	4423	25/03/2025	232	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.559,28
16/04/2025	3694/000-2025	4336/2025	01	303.0000	4424	25/03/2025	268	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.593,13
16/04/2025	3695/000-2025	4336/2025	01	303.0000	4425	25/03/2025	280	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.021,26
16/04/2025	3696/000-2025	4336/2025	01	110.0000	4426	25/03/2025	293	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.579,13
16/04/2025	3697/000-2025	4336/2025	01	110.0000	4427	25/03/2025	301	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.399,35
16/04/2025	3698/000-2025	4336/2025	01	110.0000	4428	25/03/2025	332	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.338,62
16/04/2025	3699/000-2025	4336/2025	01	110.0000	4429	25/03/2025	354	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.093,08
16/04/2025	3700/000-2025	4336/2025	01	110.0000	4430	25/03/2025	365	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.547,82
16/04/2025	3701/000-2025	4336/2025	01	110.0000	4431	25/03/2025	376	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.250,92
16/04/2025	3702/000-2025	4336/2025	01	110.0000	4432	25/03/2025	419	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.644,70
16/04/2025	3703/000-2025	4336/2025	01	110.0000	4433	25/03/2025	428	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.036,17
16/04/2025	3704/000-2025	4336/2025	01	110.0000	4434	25/03/2025	438	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.269,28
16/04/2025	3705/000-2025	4336/2025	01	410.0000	4435	25/03/2025	447	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.056,34
16/04/2025	3706/000-2025	4336/2025	01	110.0000	4436	25/03/2025	462	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.428,78
16/04/2025	3707/000-2025	4336/2025	01	110.0000	4437	25/03/2025	471	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	911,92
16/04/2025	3708/000-2025	4336/2025	01	110.0000	4438	25/03/2025	484	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	536,44
16/04/2025	3709/000-2025	4336/2025	01	220.0000	4439	25/03/2025	494	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.756,90
16/04/2025	3710/000-2025	4336/2025	02	261.0000	4440	25/03/2025	561	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	203.705,15





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página: 24/44

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/04/2025	3711/000-2025	4336/2025	02	272.0000	4441	25/03/2025	575	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	47.121,46
16/04/2025	3712/000-2025	4336/2025	02	271.0000	4442	25/03/2025	588	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51.487,25
16/04/2025	3713/000-2025	4336/2025	02	261.0000	4443	25/03/2025	598	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	830,58
16/04/2025	3714/000-2025	4336/2025	02	261.0000	4444	25/03/2025	602	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.553,64
16/04/2025	3715/000-2025	4336/2025	01	110.0000	4445	25/03/2025	626	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.082,41
16/04/2025	3716/000-2025	4336/2025	01	110.0000	4446	25/03/2025	654	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.235,87
16/04/2025	3717/000-2025	4336/2025	01	110.0000	4534	25/03/2025	2	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	18.514,55
16/04/2025	3718/000-2025	4336/2025	01	510.0000	4535	25/03/2025	29	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5.275,85
16/04/2025	3719/000-2025	4336/2025	01	110.0000	4536	25/03/2025	37	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.423,27
16/04/2025	3720/000-2025	4336/2025	01	110.0000	4537	25/03/2025	46	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	16.464,26
16/04/2025	3721/000-2025	4336/2025	01	510.0000	4538	25/03/2025	60	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	30.018,14
16/04/2025	3722/000-2025	4336/2025	01	110.0000	4539	25/03/2025	147	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	21.212,20
16/04/2025	3723/000-2025	4336/2025	01	110.0000	4540	25/03/2025	159	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	11.535,86
16/04/2025	3724/000-2025	4336/2025	01	301.0000	4541	25/03/2025	180	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	41.395,62
16/04/2025	3725/000-2025	4336/2025	01	301.0000	4542	25/03/2025	196	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	167.266,20
16/04/2025	3726/000-2025	4336/2025	01	302.0000	4543	25/03/2025	232	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	24.986,00
16/04/2025	3727/000-2025	4336/2025	01	303.0000	4544	25/03/2025	268	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	7.693,22
16/04/2025	3728/000-2025	4336/2025	01	303.0000	4545	25/03/2025	280	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	18.481,32
16/04/2025	3729/000-2025	4336/2025	01	110.0000	4546	25/03/2025	293	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.261,90
16/04/2025	3730/000-2025	4336/2025	01	110.0000	4547	25/03/2025	301	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	7.110,78
16/04/2025	3731/000-2025	4336/2025	01	110.0000	4548	25/03/2025	332	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5.841,14
16/04/2025	3732/000-2025	4336/2025	01	110.0000	4549	25/03/2025	354	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	16.655,60
16/04/2025	3733/000-2025	4336/2025	01	110.0000	4550	25/03/2025	365	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	33.638,92
16/04/2025	3734/000-2025	4336/2025	01	110.0000	4551	25/03/2025	376	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	15.199,17
16/04/2025	3735/000-2025	4336/2025	01	110.0000	4552	25/03/2025	419	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	8.126,26
16/04/2025	3736/000-2025	4336/2025	01	110.0000	4553	25/03/2025	428	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	19.972,51
16/04/2025	3737/000-2025	4336/2025	01	110.0000	4554	25/03/2025	438	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.847,49
16/04/2025	3738/000-2025	4336/2025	01	410.0000	4555	25/03/2025	447	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.860,53
16/04/2025	3739/000-2025	4336/2025	01	110.0000	4556	25/03/2025	462	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	7.224,59
16/04/2025	3740/000-2025	4336/2025	01	110.0000	4557	25/03/2025	471	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.595,46
16/04/2025	3741/000-2025	4336/2025	01	110.0000	4558	25/03/2025	484	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	938,54
16/04/2025	3742/000-2025	4336/2025	01	220.0000	4559	25/03/2025	494	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	14.044,87
16/04/2025	3743/000-2025	4336/2025	02	261.0000	4560	25/03/2025	561	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	348.695,93
16/04/2025	3744/000-2025	4336/2025	02	272.0000	4561	25/03/2025	575	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	79.565,01
16/04/2025	3745/000-2025	4336/2025	02	271.0000	4562	25/03/2025	588	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	88.774,71
16/04/2025	3746/000-2025	4336/2025	02	261.0000	4563	25/03/2025	598	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.453,15
16/04/2025	3747/000-2025	4336/2025	02	261.0000	4564	25/03/2025	602	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	9.610,65
16/04/2025	3748/000-2025	4336/2025	01	110.0000	4565	25/03/2025	626	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.893,78
16/04/2025	3749/000-2025	4336/2025	01	110.0000	4566	25/03/2025	654	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.911,85
16/04/2025	3756/000-2025	4147/2025	01	410.0000	4312	26/03/2025	452	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	55,00
16/04/2025	3770/000-2025	4187/2025	01	110.0000	4323	26/03/2025	457	3.3.90.39.41	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	3.145,00
16/04/2025	3771/000-2025	4188/2025	01	110.0000	4324	26/03/2025	457	3.3.90.39.41	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	2.244,00
16/04/2025	3781/000-2025	4232/2025	01	212.0000	4309	27/03/2025	545	3.3.90.30.24	ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVICOS LT	4.255,25
16/04/2025	3843/000-2025	4341/2025	01	110.0000	4325	28/03/2025	362	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	19.798,49



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página: 25/44

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/04/2025	3857/000-2025	4448/2025	05	282.0000	4285	28/03/2025	611	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA HOR	16.452,60
16/04/2025	3982/000-2025	4119/2025	01	110.0000	4322	03/04/2025	469	4.4.90.52.99	47.232.815 IARA VANESSA LEME DA SILVA	3.780,00
16/04/2025	3998/000-2025	4499/2025	05	500.0052	4286	03/04/2025	132	3.3.90.30.99	CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME	351,90
16/04/2025	4056/000-2025	4702/2025	01	110.0000	4326	04/04/2025	372	3.3.90.39.05	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	103,03
16/04/2025	4116/000-2025	4775/2025	01	110.0000	4327	07/04/2025	383	3.3.90.39.05	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	103,03
16/04/2025	4123/000-2025	5029/2025	02	261.0000	4302	07/04/2025	557	3.1.90.04.15	BIANCA DAIANE ALVES DE OLIVEIRA	236,93
16/04/2025	4124/000-2025	5029/2025	02	261.0000	4303	07/04/2025	557	3.1.90.04.11	BIANCA DAIANE ALVES DE OLIVEIRA	497,56
16/04/2025	4147/000-2025	4950/2025	01	130.0000	4313	08/04/2025	352	4.4.90.51.99	ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVICOS LT	63.000,00
16/04/2025	4148/000-2025	4952/2025	01	110.0000	4328	08/04/2025	351	4.4.90.51.99	ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVICOS LT	50.000,00
16/04/2025	4176/000-2025	5210/2025	01	110.0000	4329	09/04/2025	355	3.1.90.94.01	RIVALDO LOURIVAL DE QUEIROZ	4.095,03
16/04/2025	4178/000-2025	4966/2025	01	301.0000	4293	09/04/2025	197	3.1.90.94.01	RENATA HARUE TAKEDA LIMA	4.260,38
16/04/2025	4179/000-2025	5042/2025	02	261.0000	4305	09/04/2025	557	3.1.90.04.15	DANIELA OLIVEIRA DE ALMEIDA	236,93
16/04/2025	4180/000-2025	5042/2025	02	261.0000	4306	09/04/2025	557	3.1.90.04.11	DANIELA OLIVEIRA DE ALMEIDA	426,48
16/04/2025	4181/000-2025	5164/2025	02	272.0000	4307	09/04/2025	579	3.1.90.94.01	KATIA CRISTINA DA SILVA LIMA	924,04
16/04/2025	4182/000-2025	5165/2025	02	272.0000	4308	09/04/2025	579	3.1.90.94.01	JULIANA MARIA RODRIGUES FERREIRA	473,87
16/04/2025	4228/000-2025	5017/2025	01	110.0000	4447	10/04/2025	624	3.3.90.48.99	FELIPE MONTEIRO BIGELLI	4.600,00
16/04/2025	4232/000-2025	5254/2025	01	110.0000	4448	10/04/2025	624	3.3.90.48.99	LETICIA DA SILVA OLIVEIRA	2.300,00
16/04/2025	4249/000-2025	5376/2025	01	301.0000	4482	11/04/2025	214	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	38,07
16/04/2025	4251/000-2025	5410/2025	01	110.0000	4485	11/04/2025	170	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	18.932,02
16/04/2025	4252/000-2025	5410/2025	01	110.0000	4486	11/04/2025	170	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	163,19
16/04/2025	4253/000-2025	5410/2025	01	110.0000	4487	11/04/2025	170	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	130,01
16/04/2025	4254/000-2025	5376/2025	01	301.0000	4483	11/04/2025	214	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	234,76
16/04/2025	4256/000-2025	5376/2025	01	301.0000	4484	11/04/2025	214	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	168,00
16/04/2025	4260/000-2025	5410/2025	01	110.0000	4567	11/04/2025	175	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	125.157,54
16/04/2025	4262/000-2025	5410/2025	01	110.0000	4568	11/04/2025	175	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	9.989,11
16/04/2025	4270/000-2025	5377/2025	01	220.0000	4479	11/04/2025	517	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	329,94
16/04/2025	4271/000-2025	5377/2025	01	220.0000	4480	11/04/2025	517	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	38,07
16/04/2025	4272/000-2025	5377/2025	01	220.0000	4481	11/04/2025	517	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	48,00
16/04/2025	4274/000-2025	5379/2025	01	110.0000	4475	11/04/2025	168	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	430,50
16/04/2025	4275/000-2025	5379/2025	01	110.0000	4476	11/04/2025	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,32
16/04/2025	4277/000-2025	5379/2025	01	110.0000	4477	11/04/2025	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	637,81
16/04/2025	4278/000-2025	5379/2025	01	110.0000	4478	11/04/2025	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	47,76
16/04/2025	4325/000-2025	5505/2025	01	110.0000	4330	15/04/2025	1	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.444,52
16/04/2025	4326/000-2025	5505/2025	01	110.0000	4331	15/04/2025	45	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	495,00
16/04/2025	4327/000-2025	5505/2025	01	110.0000	4332	15/04/2025	45	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	990,10
16/04/2025	4328/000-2025	5505/2025	01	110.0000	4333	15/04/2025	45	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.271,71
16/04/2025	4329/000-2025	5505/2025	01	110.0000	4334	15/04/2025	45	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.450,79
16/04/2025	4330/000-2025	5505/2025	01	510.0000	4335	15/04/2025	59	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	92,80
16/04/2025	4331/000-2025	5505/2025	01	510.0000	4336	15/04/2025	59	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	92,80
16/04/2025	4332/000-2025	5505/2025	01	510.0000	4337	15/04/2025	59	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.394,00
16/04/2025	4333/000-2025	5505/2025	01	510.0000	4338	15/04/2025	59	3.1.90.11.75	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.600,90
16/04/2025	4334/000-2025	5505/2025	01	510.0000	4339	15/04/2025	59	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.505,69
16/04/2025	4335/000-2025	5505/2025	01	110.0000	4340	15/04/2025	146	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	71,63
16/04/2025	4336/000-2025	5505/2025	01	110.0000	4341	15/04/2025	146	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	73,68
16/04/2025	4337/000-2025	5505/2025	01	110.0000	4342	15/04/2025	146	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	938,31
16/04/2025	4338/000-2025	5505/2025	01	110.0000	4343	15/04/2025	146	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.747,92
16/04/2025	4339/000-2025	5505/2025	01	110.0000	4344	15/04/2025	158	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	198,09
16/04/2025	4340/000-2025	5505/2025	01	110.0000	4345	15/04/2025	158	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	256,72
16/04/2025	4341/000-2025	5505/2025	01	110.0000	4346	15/04/2025	158	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	597,30



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página: 26/44

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/04/2025	4342/000-2025	5505/2025	01	110.0000	4347	15/04/2025	158	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.194,53
16/04/2025	4343/000-2025	5505/2025	01	301.0000	4348	15/04/2025	193	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3,63
16/04/2025	4344/000-2025	5505/2025	01	301.0000	4349	15/04/2025	193	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	24,32
16/04/2025	4345/000-2025	5505/2025	01	301.0000	4350	15/04/2025	193	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	105,26
16/04/2025	4346/000-2025	5505/2025	01	301.0000	4351	15/04/2025	193	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	113,73
16/04/2025	4347/000-2025	5505/2025	01	301.0000	4352	15/04/2025	193	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.637,35
16/04/2025	4348/000-2025	5505/2025	05	301.0117	4353	15/04/2025	194	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	45,93
16/04/2025	4349/000-2025	5505/2025	05	301.0117	4354	15/04/2025	194	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	189,59
16/04/2025	4350/000-2025	5505/2025	05	313.0000	4355	15/04/2025	195	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	233,29
16/04/2025	4351/000-2025	5505/2025	05	313.0000	4356	15/04/2025	195	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.494,60
16/04/2025	4352/000-2025	5505/2025	01	302.0000	4357	15/04/2025	231	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	25,48
16/04/2025	4353/000-2025	5505/2025	01	302.0000	4358	15/04/2025	231	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	138,96
16/04/2025	4354/000-2025	5505/2025	01	302.0000	4359	15/04/2025	231	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	303,14
16/04/2025	4355/000-2025	5505/2025	01	303.0000	4360	15/04/2025	267	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	108,26
16/04/2025	4356/000-2025	5505/2025	01	303.0000	4361	15/04/2025	267	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	108,26
16/04/2025	4357/000-2025	5505/2025	01	303.0000	4362	15/04/2025	267	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	182,16
16/04/2025	4358/000-2025	5505/2025	01	303.0000	4363	15/04/2025	267	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.082,60
16/04/2025	4359/000-2025	5505/2025	01	110.0000	4364	15/04/2025	364	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	21,37
16/04/2025	4360/000-2025	5505/2025	01	110.0000	4365	15/04/2025	364	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	55,08
16/04/2025	4361/000-2025	5505/2025	01	110.0000	4366	15/04/2025	364	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.351,54
16/04/2025	4362/000-2025	5505/2025	01	110.0000	4367	15/04/2025	375	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	298,50
16/04/2025	4363/000-2025	5505/2025	01	110.0000	4368	15/04/2025	375	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	691,24
16/04/2025	4364/000-2025	5505/2025	01	110.0000	4369	15/04/2025	375	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.130,66
16/04/2025	4365/000-2025	5505/2025	01	110.0000	4370	15/04/2025	427	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	311,85
16/04/2025	4366/000-2025	5505/2025	01	110.0000	4371	15/04/2025	427	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	405,31
16/04/2025	4367/000-2025	5505/2025	01	110.0000	4372	15/04/2025	427	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.487,84
16/04/2025	4368/000-2025	5505/2025	01	410.0000	4373	15/04/2025	446	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.469,54
16/04/2025	4369/000-2025	5505/2025	02	261.0000	4374	15/04/2025	557	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.607,10
16/04/2025	4370/000-2025	5505/2025	02	261.0000	4375	15/04/2025	557	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	10.229,17
16/04/2025	4371/000-2025	5505/2025	02	261.0000	4376	15/04/2025	559	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	463,82
16/04/2025	4372/000-2025	5505/2025	02	261.0000	4377	15/04/2025	559	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.172,73
16/04/2025	4373/000-2025	5505/2025	02	261.0000	4378	15/04/2025	559	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.489,78
16/04/2025	4374/000-2025	5505/2025	02	261.0000	4379	15/04/2025	559	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.530,66
16/04/2025	4375/000-2025	5505/2025	02	261.0000	4380	15/04/2025	563	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	858,70
16/04/2025	4376/000-2025	5505/2025	02	272.0000	4381	15/04/2025	571	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.387,95
16/04/2025	4377/000-2025	5505/2025	02	272.0000	4382	15/04/2025	573	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	15,25
16/04/2025	4378/000-2025	5505/2025	02	272.0000	4383	15/04/2025	573	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	30,51
16/04/2025	4379/000-2025	5505/2025	02	272.0000	4384	15/04/2025	573	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	304,92
16/04/2025	4380/000-2025	5505/2025	02	271.0000	4385	15/04/2025	590	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	128,65
16/04/2025	4381/000-2025	5505/2025	01	110.0000	4386	15/04/2025	653	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	479,67
16/04/2025	4382/000-2025	5506/2025	01	110.0000	4387	15/04/2025	1	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.378,32
16/04/2025	4383/000-2025	5506/2025	01	510.0000	4388	15/04/2025	28	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.170,82
16/04/2025	4384/000-2025	5506/2025	01	110.0000	4389	15/04/2025	36	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.508,86



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página: 27/44

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/04/2025	4385/000-2025	5506/2025	01	110.0000	4390	15/04/2025	45	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.464,16
16/04/2025	4386/000-2025	5506/2025	01	110.0000	4391	15/04/2025	146	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.639,24
16/04/2025	4387/000-2025	5506/2025	01	110.0000	4392	15/04/2025	158	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.507,84
16/04/2025	4388/000-2025	5506/2025	01	301.0000	4393	15/04/2025	178	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.535,71
16/04/2025	4389/000-2025	5506/2025	05	301.0117	4394	15/04/2025	194	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.723,27
16/04/2025	4390/000-2025	5506/2025	05	313.0000	4395	15/04/2025	195	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.984,39
16/04/2025	4391/000-2025	5506/2025	01	302.0000	4396	15/04/2025	231	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	785,74
16/04/2025	4392/000-2025	5506/2025	01	303.0000	4397	15/04/2025	267	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.676,91
16/04/2025	4393/000-2025	5506/2025	01	110.0000	4398	15/04/2025	300	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.498,46
16/04/2025	4394/000-2025	5506/2025	01	110.0000	4399	15/04/2025	353	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.578,15
16/04/2025	4395/000-2025	5506/2025	01	110.0000	4400	15/04/2025	375	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.704,50
16/04/2025	4396/000-2025	5506/2025	01	410.0000	4401	15/04/2025	446	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.681,70
16/04/2025	4397/000-2025	5506/2025	01	110.0000	4402	15/04/2025	461	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.142,25
16/04/2025	4398/000-2025	5506/2025	01	220.0000	4403	15/04/2025	493	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.060,74
16/04/2025	4399/000-2025	5506/2025	02	261.0000	4404	15/04/2025	559	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.391,10
16/04/2025	4400/000-2025	5506/2025	02	261.0000	4405	15/04/2025	559	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	19.057,76
16/04/2025	4401/000-2025	5506/2025	02	272.0000	4406	15/04/2025	573	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.315,30
16/04/2025	4402/000-2025	5506/2025	02	271.0000	4407	15/04/2025	586	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	9.416,75
16/04/2025	4403/000-2025	5506/2025	01	110.0000	4408	15/04/2025	625	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.214,20
16/04/2025	4404/000-2025	5506/2025	01	110.0000	4409	15/04/2025	653	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.138,22
16/04/2025	4405/000-2025	5507/2025	02	271.0000	4488	15/04/2025	586	3.1.90.11.47	ELAINE CRISTINA OLIVEIRA VIEIRA	13.931,31
16/04/2025	4412/000-2025	5484/2025	01	220.0000	4450	15/04/2025	499	3.3.90.39.99	RAFAEL MACHADO NETO	500,00
16/04/2025	4415/000-2025	5488/2025	01	220.0000	4449	15/04/2025	497	3.3.90.33.99	CLAUDIO DONIZETI GUIMARAES	500,00
16/04/2025	4456/000-2025	4336/2025	01	110.0000	4570	16/04/2025	170	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	134.179,96
22/04/2025	208/004-2025	5703/2025	01	110.0000	4585	16/04/2025	152	3.3.90.39.47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	1.146,52
22/04/2025	248/002-2025	5299/2025	05	500.0052	4611	10/04/2025	119	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	3.979,91
22/04/2025	253/002-2025	5299/2025	05	500.0051	4612	10/04/2025	118	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.685,10
22/04/2025	257/002-2025	5299/2025	05	500.0051	4613	10/04/2025	118	3.3.50.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.076,05
22/04/2025	470/005-2025	4657/2025	01	110.0000	4584	04/04/2025	372	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	128,22
22/04/2025	573/003-2025	4647/2025	01	301.0000	4600	31/03/2025	186	3.3.90.36.15	CHARLES SAFADI	3.073,50
22/04/2025	1334/003-2025	4724/2025	01	110.0000	4582	01/04/2025	477	3.3.90.39.10	AGROPECUARIA ANA BENTA	5.944,57
22/04/2025	1541/003-2025	4875/2025	01	220.0000	4590	04/04/2025	517	3.3.90.39.10	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS LT	6.121,97
22/04/2025	1562/003-2025	4877/2025	01	213.0000	4587	04/04/2025	536	3.3.90.39.15	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	12.167,24
22/04/2025	1570/002-2025	4727/2025	01	301.0000	4601	03/04/2025	214	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	1.777,60
22/04/2025	1630/003-2025	4873/2025	01	220.0000	4589	04/04/2025	517	3.3.90.39.10	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS LT	1.687,00
22/04/2025	1632/002-2025	4872/2025	01	220.0000	4588	04/04/2025	517	3.3.90.39.10	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS LT	20.232,00
22/04/2025	1794/000-2025	2002/2025	05	288.0000	4591	18/02/2025	513	3.3.90.30.19	JN PNEUS LTDA	5.624,00
22/04/2025	1854/000-2025	2345/2025	01	110.0000	4574	20/02/2025	356	3.3.90.30.39	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	1.950,00
22/04/2025	2518/000-2025	3016/2025	05	233.0000	4592	06/03/2025	608	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	4.490,06
22/04/2025	2519/000-2025	3016/2025	05	242.0000	4593	06/03/2025	609	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	524,55
22/04/2025	2520/000-2025	3016/2025	05	243.0000	4594	06/03/2025	610	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	293,75
22/04/2025	2521/000-2025	3016/2025	05	283.0000	4595	06/03/2025	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	2.265,89
22/04/2025	2522/000-2025	3016/2025	05	284.0000	4596	06/03/2025	613	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	2.412,87
22/04/2025	2523/000-2025	3016/2025	05	285.0000	4597	06/03/2025	614	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	10.994,53



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página: 28/44

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
22/04/2025	2629/003-2025	5244/2025	05	370.0002	4618	10/04/2025	182	3.3.50.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	967,36
22/04/2025	2656/003-2025	4798/2025	05	282.0000	4615	03/04/2025	611	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	12.012,00
22/04/2025	2705/000-2025	3288/2025	01	301.0000	4571	10/03/2025	199	3.3.90.14.14	NELSON YOSHIO OIKAWA	-64,30
22/04/2025	3116/000-2025	3784/2025	05	282.0000	4614	18/03/2025	611	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME	14.706,60
22/04/2025	3200/000-2025	3860/2025	01	110.0000	4577	20/03/2025	606	3.3.90.30.99	M. L. DE ALMEIDA COMERCIAL E SERVIÇOS	8.800,00
22/04/2025	3267/000-2025	3654/2025	05	500.0061	4609	21/03/2025	111	3.3.90.40.22	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	200,00
22/04/2025	3370/003-2025	5240/2025	05	370.0002	4617	10/04/2025	182	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	47.291,46
22/04/2025	3665/000-2025	4315/2025	01	302.0000	4572	25/03/2025	252	3.3.90.14.14	ISAAC DANIEL GEWEHR	-126,10
22/04/2025	3828/000-2025	4342/2025	01	110.0000	4578	27/03/2025	368	3.3.90.30.99	CONCRETIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	6.240,00
22/04/2025	3847/000-2025	4408/2025	02	301.0158	4608	28/03/2025	203	3.3.90.30.39	AUTO VIA PNEUS E ACESSORIOS LTDA	7.200,00
22/04/2025	3858/000-2025	4449/2025	01	302.0000	4603	28/03/2025	257	3.3.90.39.19	GAMA COMERCIAL E AUTOMOTIVO LTDA	420,00
22/04/2025	3859/000-2025	4451/2025	01	303.0000	4604	28/03/2025	287	3.3.90.39.19	GAMA COMERCIAL E AUTOMOTIVO LTDA	140,00
22/04/2025	3997/000-2025	685/2025	08	800.0054	4605	03/04/2025	225	4.4.90.52.12	LOJAS CEM S/A	4.224,00
22/04/2025	4006/000-2025	4549/2025	01	110.0000	4580	03/04/2025	356	3.3.90.30.39	EXTRA MAQUINAS SAO PAULO LTDA	4.741,16
22/04/2025	4016/000-2025	4644/2025	02	301.0158	4610	03/04/2025	203	3.3.90.30.36	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR	40.989,10
22/04/2025	4026/000-2025	4501/2025	01	110.0000	4579	04/04/2025	356	3.3.90.30.39	EXTRA MAQUINAS SAO PAULO LTDA	5.203,62
22/04/2025	4049/000-2025	4561/2025	01	110.0000	4581	04/04/2025	356	3.3.90.30.39	EXTRA MAQUINAS SAO PAULO LTDA	1.112,98
22/04/2025	4060/000-2025	4642/2025	01	301.0000	4599	04/04/2025	200	3.3.90.30.25	SPELL COMERCIO E SERVICO DE AR CONDICI	1.380,50
22/04/2025	4070/000-2025	4923/2025	05	285.0000	4598	04/04/2025	614	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	42.796,60
22/04/2025	4100/000-2025	4847/2025	05	282.0000	4616	07/04/2025	611	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA HOR	15.635,65
22/04/2025	4118/000-2025	2461/2025	01	110.0000	4575	07/04/2025	456	3.3.90.30.99	ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.660,00
22/04/2025	4119/000-2025	2461/2025	01	110.0000	4576	07/04/2025	459	4.4.90.52.99	ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	640,00
22/04/2025	4143/002-2025	4155/2025	01	302.0000	4602	08/04/2025	234	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	330.000,00
22/04/2025	4171/000-2025	5113/2025	01	410.0000	4586	09/04/2025	452	3.3.90.39.19	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	140,00
22/04/2025	4276/000-2025	1150/2025	01	110.0000	4573	11/04/2025	172	3.3.90.93.02	MARIA JOSE COSTA MARTINES	109,63
22/04/2025	4312/000-2025	5414/2025	01	110.0000	4583	14/04/2025	51	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	666,36
22/04/2025	4454/000-2025	5693/2025	01	301.0000	4607	16/04/2025	212	3.3.90.33.99	DOROTI PAULINO PINTO DE QUEIROZ	200,00
22/04/2025	4455/000-2025	5508/2025	01	301.0000	4606	16/04/2025	199	3.3.90.14.14	ISAQUE MARQUES BARBOSA HUSSAR	300,00
23/04/2025	422/004-2025	5588/2025	01	510.0000	4660	16/04/2025	33	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	139,80
23/04/2025	424/004-2025	5589/2025	01	110.0000	4624	16/04/2025	51	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	978,77
23/04/2025	425/004-2025	5590/2025	01	510.0000	4661	16/04/2025	67	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.359,83
23/04/2025	426/004-2025	5675/2025	01	110.0000	4633	16/04/2025	152	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	5.526,48
23/04/2025	427/010-2025	5592/2025	01	301.0000	4656	16/04/2025	214	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	110,21
23/04/2025	427/011-2025	5669/2025	01	301.0000	4657	16/04/2025	214	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	21.451,34
23/04/2025	428/005-2025	5573/2025	05	302.0119	4665	16/04/2025	258	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	506,82
23/04/2025	428/006-2025	5593/2025	05	302.0119	4666	16/04/2025	258	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	811,25
23/04/2025	430/004-2025	5577/2025	05	303.0080	4667	16/04/2025	288	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	155,92
23/04/2025	431/005-2025	5599/2025	01	110.0000	4625	16/04/2025	313	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	682,28
23/04/2025	433/012-2025	5673/2025	01	100.0184	4670	16/04/2025	371	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	149.879,88
23/04/2025	434/008-2025	5605/2025	01	110.0000	4626	16/04/2025	372	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	8.869,65
23/04/2025	435/004-2025	5607/2025	01	110.0000	4627	16/04/2025	383	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.126,92
23/04/2025	436/004-2025	5608/2025	01	110.0000	4628	16/04/2025	413	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	593,65
23/04/2025	437/004-2025	5679/2025	01	410.0000	4636	16/04/2025	452	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.392,74
23/04/2025	438/004-2025	5608/2025	01	110.0000	4629	16/04/2025	457	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.373,88
23/04/2025	440/009-2025	5609/2025	01	220.0000	4648	16/04/2025	517	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	6.141,02





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página: 29/44

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
23/04/2025	440/010-2025	5672/2025	01	220.0000	4649	16/04/2025	517	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	25.452,48
23/04/2025	441/010-2025	5627/2025	01	213.0000	4646	16/04/2025	536	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	51,08
23/04/2025	441/011-2025	5677/2025	01	213.0000	4647	16/04/2025	536	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.264,00
23/04/2025	442/006-2025	5677/2025	01	212.0000	4645	16/04/2025	548	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	11.353,98
23/04/2025	443/004-2025	5628/2025	01	110.0000	4630	16/04/2025	616	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.311,67
23/04/2025	445/006-2025	5634/2025	01	110.0000	4631	16/04/2025	670	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	104,33
23/04/2025	445/007-2025	5635/2025	01	110.0000	4632	16/04/2025	670	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.499,86
23/04/2025	446/007-2025	5636/2025	01	510.0000	4662	16/04/2025	16	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	269,86
23/04/2025	506/003-2025	4661/2025	01	301.0000	4653	31/03/2025	214	3.3.90.39.99	NOVO CONCEITO ELEVADORES LTDA.	1.300,00
23/04/2025	684/002-2025	4435/2025	01	220.0000	4640	26/03/2025	517	3.3.90.39.99	BRUNO DE A CORREA FITNESS	2.880,00
23/04/2025	685/002-2025	4515/2025	01	220.0000	4641	27/03/2025	517	3.3.90.39.99	49.350.979 LETICIA CAROLINE DE CASTRO	1.920,00
23/04/2025	686/002-2025	4050/2025	01	220.0000	4637	20/03/2025	517	3.3.90.39.99	54.022.556 MILENA PESCK BORGES	2.240,00
23/04/2025	687/002-2025	4518/2025	01	220.0000	4642	27/03/2025	517	3.3.90.39.99	49.073.905 NILTON CESAR SCATAMBULLO	2.917,75
23/04/2025	688/002-2025	4520/2025	01	220.0000	4643	27/03/2025	517	3.3.90.39.99	SILVANA OLIVEIRA ALVES DOS SANTOS 3043	2.934,40
23/04/2025	690/002-2025	4223/2025	01	220.0000	4638	24/03/2025	517	3.3.90.39.99	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	2.750,00
23/04/2025	691/002-2025	4433/2025	01	220.0000	4639	26/03/2025	517	3.3.90.39.99	ALINE FERREIRA MENDES MEI	1.500,00
23/04/2025	1293/002-2025	4517/2025	01	220.0000	4644	27/03/2025	517	3.3.90.39.99	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	3.000,00
23/04/2025	1811/003-2025	4486/2025	01	110.0000	4673	27/03/2025	372	3.3.90.39.99	ECO RECICLE E SERVIÇOS LTDA ME	10.482,80
23/04/2025	2383/000-2025	2550/2025	01	110.0000	4671	26/02/2025	356	3.3.90.30.39	AUTOMEC CONCORDE COMERCIO DE VEICULOS	2.353,25
23/04/2025	2468/000-2025	2802/2025	01	110.0000	4672	28/02/2025	379	3.3.90.30.31	TIAGO LEONARDO GUIMARAES FERREIRA 3997	2.000,00
23/04/2025	2589/001-2025	4638/2025	01	301.0000	4651	08/04/2025	191	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA-M	21.796,22
23/04/2025	2717/000-2025	3414/2025	01	302.0000	4619	11/03/2025	252	3.3.90.14.14	MARCOS ANTONIO PAIVA	-0,90
23/04/2025	2766/002-2025	5584/2025	01	110.0000	4623	16/04/2025	636	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	4.111,26
23/04/2025	2793/000-2025	3291/2025	01	410.0000	4634	12/03/2025	449	3.3.90.30.39	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	1.535,89
23/04/2025	2794/000-2025	3291/2025	01	410.0000	4635	12/03/2025	452	3.3.90.39.19	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	844,00
23/04/2025	2869/002-2025	4327/2025	02	500.0061	4664	25/03/2025	95	3.3.50.39.99	BORIS CONTE JUNIOR - ME	841,30
23/04/2025	2870/002-2025	4320/2025	02	500.0061	4663	25/03/2025	95	3.3.50.39.99	FLAVIO MARCELINO VANDERLEI 48245855898	1.094,74
23/04/2025	2886/000-2025	3432/2025	01	110.0000	4621	14/03/2025	368	3.3.90.30.25	AUGUSTO SILVERIO FERREIRA 51513635816	474,00
23/04/2025	3156/000-2025	3898/2025	02	301.0158	4658	19/03/2025	203	3.3.90.30.36	CIRURGICA UNIAO LTDA	860,00
23/04/2025	4112/001-2025	4638/2025	01	301.0000	4652	08/04/2025	191	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA-M	134.764,27
23/04/2025	4128/000-2025	5093/2025	01	302.0000	4620	08/04/2025	252	3.3.90.14.14	EZEQUIEL SOUTO PEREIRA	-12,10
23/04/2025	4279/001-2025	4429/2025	01	510.0000	4659	11/04/2025	89	3.3.90.48.99	DERCI FERREIRA RODRIGUES DA COSTA	700,00
23/04/2025	4407/000-2025	3544/2025	01	110.0000	4622	15/04/2025	11	3.3.90.39.63	60.161.226 IVONETE APARECIDA DE LIMA S	1.300,00
23/04/2025	4427/000-2025	5482/2025	01	302.0000	4655	15/04/2025	252	3.3.90.14.14	SILVIO PEDROSO	1.000,00
23/04/2025	4430/000-2025	5129/2025	01	110.0000	4669	15/04/2025	383	3.3.90.39.99	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.517,61
23/04/2025	4433/000-2025	5477/2025	02	261.0000	4650	16/04/2025	567	3.1.90.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	4.743,79
23/04/2025	4441/001-2025	5577/2025	05	303.0080	4668	16/04/2025	288	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.485,83
23/04/2025	4530/000-2025	5150/2025	01	301.0000	4654	16/04/2025	199	3.3.90.14.14	NELSON YOSHIO OIKAWA	500,00
24/04/2025	214/003-2025	4841/2025	01	213.0000	4697	03/04/2025	536	3.3.90.39.99	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	4.157,20
24/04/2025	222/004-2025	4848/2025	01	220.0000	4701	03/04/2025	517	3.3.90.39.99	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	12.471,60
24/04/2025	292/003-2025	4483/2025	01	110.0000	4685	27/03/2025	372	3.3.90.39.99	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	118.427,13
24/04/2025	379/003-2025	4837/2025	01	220.0000	4700	03/04/2025	499	3.3.90.39.99	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	4.157,20
24/04/2025	381/003-2025	4750/2025	01	212.0000	4696	03/04/2025	548	3.3.90.39.99	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	2.078,60
24/04/2025	382/003-2025	4824/2025	01	220.0000	4699	03/04/2025	555	3.3.90.39.99	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	2.078,60
24/04/2025	425/003-2025	3599/2025	01	510.0000	4677	17/03/2025	67	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	-2.367,49
24/04/2025	425/003-2025	3599/2025	01	510.0000	4678	17/03/2025	67	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.367,49



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página: 30/44

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
24/04/2025	1181/003-2025	4664/2025	02	301.0158	4718	31/03/2025	215	3.3.90.39.99	APARECIDO JOSÉ DE ALMEIDA 26269953804	5.444,77
24/04/2025	1789/000-2025	2038/2025	01	302.0000	4710	18/02/2025	257	3.3.90.39.16	LUIZ ANTONIO DE CAMPOS C.BONITO-ME	750,00
24/04/2025	2384/000-2025	2551/2025	01	110.0000	4679	26/02/2025	616	3.3.90.39.17	ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 14874484816	555,00
24/04/2025	2439/003-2025	5005/2025	01	302.0000	4712	07/04/2025	257	3.3.90.39.50	LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA	14.892,00
24/04/2025	2682/000-2025	2998/2025	01	110.0000	4680	10/03/2025	616	3.3.90.39.17	DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 39701580877	1.459,00
24/04/2025	2688/000-2025	3137/2025	05	302.0119	4675	10/03/2025	254	3.3.90.30.35	SUPERDINATEC COMERCIO E IMPORTACAO DE	-184,00
24/04/2025	2688/000-2025	3137/2025	05	302.0119	4676	10/03/2025	254	3.3.90.30.35	SUPERDINATEC COMERCIO E IMPORTACAO DE	184,00
24/04/2025	2866/000-2025	3421/2025	01	301.0000	4704	13/03/2025	211	3.3.90.32.99	CRISTIANO ROBERTO DE DEUS 19735523884	280,00
24/04/2025	3044/000-2025	3662/2025	01	301.0000	4674	17/03/2025	199	3.3.90.14.14	RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	-70,70
24/04/2025	3163/000-2025	3938/2025	01	301.0000	4705	19/03/2025	211	3.3.90.32.99	CRISTIANO ROBERTO DE DEUS 19735523884	180,00
24/04/2025	3189/000-2025	3901/2025	01	410.0000	4729	20/03/2025	449	3.3.90.30.39	OTONIEL BRISOLA DE LIMA 28722481885	-335,00
24/04/2025	3190/000-2025	3901/2025	01	410.0000	4730	20/03/2025	452	3.3.90.39.19	OTONIEL BRISOLA DE LIMA 28722481885	-210,00
24/04/2025	3281/001-2025	5040/2025	01	301.0000	4709	07/04/2025	214	3.3.90.39.99	L2D TELEMEDICINA LTDA	99.583,00
24/04/2025	3283/000-2025	3470/2025	02	500.0061	4721	24/03/2025	109	3.3.90.39.99	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	170,00
24/04/2025	3285/000-2025	3993/2025	01	110.0000	4682	24/03/2025	362	3.3.90.39.19	ATZ PNEUS LTDA	5.200,00
24/04/2025	3751/000-2025	3135/2025	01	110.0000	4681	26/03/2025	11	3.3.90.39.63	R.M LINCOLN TALLARICO	1.000,00
24/04/2025	3809/000-2025	4226/2025	01	110.0000	4683	27/03/2025	362	3.3.90.39.19	VALDIR RODRIGUES MEI	1.100,00
24/04/2025	3824/000-2025	4295/2025	01	110.0000	4684	27/03/2025	362	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	3.029,50
24/04/2025	3850/000-2025	4420/2025	01	301.0000	4706	28/03/2025	214	3.3.90.39.05	CARLOS E GARCIA REFRIGERAÇÃO LTDA	380,00
24/04/2025	3854/000-2025	4426/2025	01	301.0000	4707	28/03/2025	214	3.3.90.39.05	CARLOS E GARCIA REFRIGERAÇÃO LTDA	150,00
24/04/2025	3855/000-2025	4430/2025	01	301.0000	4708	28/03/2025	214	3.3.90.39.05	MARIO FERNANDES DE SOUZA CAPÃO BONITO	500,00
24/04/2025	3856/000-2025	4432/2025	01	302.0000	4711	28/03/2025	257	3.3.90.39.05	MARIO FERNANDES DE SOUZA CAPÃO BONITO	975,00
24/04/2025	4000/000-2025	4527/2025	01	110.0000	4686	03/04/2025	362	3.3.90.39.19	E. DE LIMA ORMONDES. GRÁFICA - ME	280,00
24/04/2025	4008/000-2025	4556/2025	01	110.0000	4687	03/04/2025	372	3.3.90.39.17	ELIESER NUNES MANUTENCAO	687,00
24/04/2025	4009/000-2025	4556/2025	01	110.0000	4688	03/04/2025	368	3.3.90.30.25	ELIESER NUNES MANUTENCAO	281,00
24/04/2025	4011/000-2025	4521/2025	05	500.0052	4720	03/04/2025	136	3.3.90.39.99	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	55,00
24/04/2025	4018/000-2025	4645/2025	05	303.0080	4724	04/04/2025	288	3.3.90.39.41	CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME	396,80
24/04/2025	4025/000-2025	4037/2025	05	500.0051	4719	04/04/2025	118	3.3.50.39.99	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	55,00
24/04/2025	4054/000-2025	4699/2025	01	110.0000	4689	04/04/2025	362	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	600,00
24/04/2025	4059/000-2025	4641/2025	05	302.0119	4722	04/04/2025	255	3.3.90.32.99	CLÍNICA MARIANO LTDA	1.300,00
24/04/2025	4061/000-2025	4712/2025	01	110.0000	4690	04/04/2025	362	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	600,00
24/04/2025	4077/000-2025	4589/2025	01	220.0000	4698	07/04/2025	517	3.3.90.39.17	ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 14874484816	895,00
24/04/2025	4086/000-2025	4793/2025	01	110.0000	4691	07/04/2025	362	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	6.175,50
24/04/2025	4088/000-2025	4796/2025	01	110.0000	4692	07/04/2025	362	3.3.90.39.19	OCIMAR GLOB CAPÃO BONITO-ME	21.336,00
24/04/2025	4109/000-2025	4909/2025	01	110.0000	4693	07/04/2025	362	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	4.787,00
24/04/2025	4157/000-2025	4953/2025	01	110.0000	4694	08/04/2025	8	3.3.90.39.59	UEDA E CIA LTDA ME	3.250,00
24/04/2025	4158/000-2025	4958/2025	01	110.0000	4695	08/04/2025	8	3.3.90.39.59	UEDA E CIA LTDA ME	3.519,72
24/04/2025	4159/000-2025	4964/2025	05	302.0119	4723	08/04/2025	255	3.3.90.32.99	LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA	1.800,00
24/04/2025	4166/000-2025	2809/2025	01	301.0000	4703	09/04/2025	214	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	3.195,50
24/04/2025	4451/000-2025	5378/2025	01	510.0000	4728	16/04/2025	67	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	87,52
24/04/2025	4457/000-2025	5692/2025	01	301.0000	4714	16/04/2025	212	3.3.90.33.99	JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ	100,00
24/04/2025	4546/000-2025	5733/2025	01	302.0000	4715	22/04/2025	252	3.3.90.14.14	ADILSON JOSE DA COSTA	1.000,00
24/04/2025	4547/000-2025	5741/2025	01	302.0000	4716	22/04/2025	252	3.3.90.14.14	EZEQUIEL SOUTO PEREIRA	1.000,00
24/04/2025	4548/000-2025	5752/2025	01	301.0000	4713	22/04/2025	199	3.3.90.14.14	RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	500,00
24/04/2025	4549/000-2025	5756/2025	01	302.0000	4717	22/04/2025	252	3.3.90.14.14	MARCOS ANTONIO PAIVA	1.000,00
24/04/2025	4550/000-2025	5515/2025	01	100.0184	4727	22/04/2025	371	3.3.90.39.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	9.666,72
24/04/2025	4555/000-2025	5443/2025	02	261.0000	4702	22/04/2025	557	3.1.90.04.11	IVANA BUENO SAMPAIO	852,25
24/04/2025	4567/000-2025	5811/2025	01	110.0000	4725	23/04/2025	170	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	7.814,22
24/04/2025	4568/000-2025	5811/2025	01	110.0000	4726	23/04/2025	170	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	814,75
25/04/2025	136/002-2025	5369/2025	01	110.0000	4768	14/04/2025	652	4.4.90.51.99	MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRU&A-E	9.292,74



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página: 31/44

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
25/04/2025	141/002-2025	3975/2025	01	220.0000	4780	27/03/2025	502	4.4.90.51.99	MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - ME	30.146,06
25/04/2025	141/003-2025	4931/2025	01	220.0000	4783	07/04/2025	502	4.4.90.51.99	MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - ME	1.924,14
25/04/2025	193/000-2025	5492/2025	01	110.0000	4773	22/04/2025	5825	5.8.25.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	385,54
25/04/2025	433/011-2025	5602/2025	01	100.0184	4775	16/04/2025	371	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.114,91
25/04/2025	1211/000-2025	1306/2025	01	410.0000	4776	04/02/2025	449	3.3.90.30.44	PRUDEMPLAK COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTI	38.880,00
25/04/2025	1346/003-2025	4512/2025	01	213.0000	4799	27/03/2025	536	3.3.90.39.99	WLS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	4.047,50
25/04/2025	1448/003-2025	4655/2025	01	302.0000	4793	31/03/2025	256	3.3.90.36.15	RAFAEL LOUREIRO DE ALMEIDA	4.285,86
25/04/2025	1472/003-2025	4654/2025	01	302.0000	4792	31/03/2025	256	3.3.90.36.15	MARCO AURÉLIO BARBOSA	1.935,21
25/04/2025	1657/000-2025	2091/2025	01	410.0000	4777	14/02/2025	449	3.3.90.30.44	PRUDEMPLAK COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTI	16.834,00
25/04/2025	2306/003-2025	5439/2025	01	110.0000	4772	14/04/2025	417	3.3.90.40.99	EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE I	131.400,00
25/04/2025	2330/001-2025	3418/2025	01	110.0000	4745	11/03/2025	368	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	3.425,20
25/04/2025	2338/002-2025	4436/2025	01	220.0000	4781	26/03/2025	517	3.3.90.39.99	BRUNO RODOLFO FERREIRA 41982804874	1.440,00
25/04/2025	2496/001-2025	4217/2025	01	110.0000	4748	08/04/2025	401	4.4.90.51.99	C. TEIXEIRA DE AMORIM	19.500,00
25/04/2025	3042/000-2025	3794/2025	01	220.0000	4731	17/03/2025	497	3.3.90.33.99	CONSTRUcoes E SE CLAUDIO DONIZETI GUIMARAES	-584,62
25/04/2025	3045/000-2025	3825/2025	01	110.0000	4744	17/03/2025	6	3.3.90.33.99	MARCUS VINICIUS SENNE DIAS	-1.722,90
25/04/2025	3071/001-2025	4460/2025	01	220.0000	4782	27/03/2025	502	4.4.90.51.99	MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - ME	26.248,94
25/04/2025	3189/000-2025	3901/2025	01	410.0000	4778	20/03/2025	449	3.3.90.30.39	OTONIEL BRISOLA DE LIMA 28722481885	335,00
25/04/2025	3190/000-2025	3901/2025	01	410.0000	4779	20/03/2025	452	3.3.90.39.19	OTONIEL BRISOLA DE LIMA 28722481885	210,00
25/04/2025	3212/002-2025	5581/2025	05	500.0062	4797	16/04/2025	79	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	99,04
25/04/2025	3757/000-2025	4151/2025	01	110.0000	4747	26/03/2025	362	3.3.90.39.19	AUTO VIDROS LIDER LTDA - ME	350,00
25/04/2025	3807/001-2025	4931/2025	01	220.0000	4784	07/04/2025	502	4.4.90.51.99	MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - ME	12.901,70
25/04/2025	3870/000-2025	4586/2025	02	261.0000	4736	28/03/2025	559	3.1.90.11.46	REINALDO BORGES MOREIRA	-659,92
25/04/2025	3870/000-2025	4586/2025	02	261.0000	4739	28/03/2025	559	3.1.90.11.46	REINALDO BORGES MOREIRA	659,92
25/04/2025	3871/000-2025	4586/2025	02	261.0000	4737	28/03/2025	559	3.1.90.11.45	REINALDO BORGES MOREIRA	-1.099,86
25/04/2025	3871/000-2025	4586/2025	02	261.0000	4740	28/03/2025	559	3.1.90.11.45	REINALDO BORGES MOREIRA	1.099,86
25/04/2025	3872/000-2025	4586/2025	02	261.0000	4738	28/03/2025	559	3.1.90.11.02	REINALDO BORGES MOREIRA	-1.319,85
25/04/2025	3872/000-2025	4586/2025	02	261.0000	4741	28/03/2025	559	3.1.90.11.02	REINALDO BORGES MOREIRA	1.319,85
25/04/2025	3878/000-2025	4356/2025	01	510.0000	4735	28/03/2025	65	3.3.90.33.99	ANDERSON TADEU DALL OLIO SONVESSO	-109,10
25/04/2025	3907/000-2025	3759/2025	01	110.0000	4746	01/04/2025	636	3.3.90.39.23	GUILHERME CERQUEIRA LUIZ - ME	17.000,00
25/04/2025	3994/000-2025	4730/2025	01	302.0000	4733	03/04/2025	252	3.3.90.14.14	ANTONIO FERREIRA NETO	-0,75
25/04/2025	4045/000-2025	4926/2025	01	302.0000	4798	04/04/2025	252	3.3.90.14.14	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO	-34,10
25/04/2025	4130/000-2025	5099/2025	01	302.0000	4742	08/04/2025	252	3.3.90.14.14	JOAQUIM LEVI DA SILVA	-284,95
25/04/2025	4163/000-2025	4621/2025	01	110.0000	4749	09/04/2025	424	3.3.90.39.99	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	55,00
25/04/2025	4174/000-2025	3294/2025	01	302.0000	4790	09/04/2025	253	3.3.90.30.39	ANDRETA MOTORS LTDA	19.277,31
25/04/2025	4175/000-2025	3294/2025	01	302.0000	4791	09/04/2025	257	3.3.90.39.19	ANDRETA MOTORS LTDA	6.150,00
25/04/2025	4187/001-2025	4878/2025	01	110.0000	4750	14/04/2025	635	3.3.90.36.15	CARLOS KENSUKE KAKIHARA	1.287,91
25/04/2025	4213/001-2025	5499/2025	01	110.0000	4774	15/04/2025	11	3.3.90.39.99	BT DESIGN SOLUCOES DIGITAIS LTDA	1.373,17
25/04/2025	4299/000-2025	5460/2025	01	301.0000	4743	14/04/2025	184	3.3.90.33.99	ANA LAURA B. FERREIRA SANTOS	-400,00
25/04/2025	4313/000-2025	5355/2025	01	110.0000	4752	14/04/2025	679	3.3.90.34	CLEBER ANTONIO DA CRUZ	296,16
25/04/2025	4313/000-2025	5355/2025	01	110.0000	4753	14/04/2025	679	3.3.90.34	CLEBER ANTONIO DA CRUZ	-296,16
25/04/2025	4313/000-2025	5355/2025	01	110.0000	4765	14/04/2025	679	3.3.90.34	CLEBER ANTONIO DA CRUZ	296,16
25/04/2025	4314/000-2025	5355/2025	01	110.0000	4754	14/04/2025	679	3.3.90.34	FABIO HENRIQUE DE JESUS	296,16
25/04/2025	4315/000-2025	5355/2025	01	110.0000	4755	14/04/2025	679	3.3.90.34	FABIO LENNON DE ALMEIDA SILVA	592,32
25/04/2025	4316/000-2025	5355/2025	01	110.0000	4756	14/04/2025	679	3.3.90.34	GERSON ROLIM RIBEIRO	592,32
25/04/2025	4317/000-2025	5355/2025	01	110.0000	4757	14/04/2025	679	3.3.90.34	HELIO APARECIDO DA COSTA	592,32
25/04/2025	4318/000-2025	5355/2025	01	110.0000	4758	14/04/2025	679	3.3.90.34	ISABELLA CHRISTINE FEQUETE BAPTISTA	296,16
25/04/2025	4319/000-2025	5355/2025	01	110.0000	4759	14/04/2025	679	3.3.90.34	JOÃO FABIO PAULINO	592,32
25/04/2025	4320/000-2025	5355/2025	01	110.0000	4760	14/04/2025	679	3.3.90.34	JESSICA RIBAS TOZZO	296,16



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página: 32/44

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
25/04/2025	4321/000-2025	5355/2025	01	110.0000	4761	14/04/2025	679	3.3.90.34	KLEBER SOUZA RENO	296,16
25/04/2025	4322/000-2025	5355/2025	01	110.0000	4762	14/04/2025	679	3.3.90.34	LUCAS RENATO PROENÇA FERREIRA	592,32
25/04/2025	4323/000-2025	5355/2025	01	110.0000	4763	14/04/2025	679	3.3.90.34	MARCO ANTONIO DA SILVA LEITE	1.184,64
25/04/2025	4406/000-2025	5485/2025	01	302.0000	4734	15/04/2025	252	3.3.90.14.14	ISAAC DANIEL GEWEHR	-176,90
25/04/2025	4415/000-2025	5488/2025	01	220.0000	4732	15/04/2025	497	3.3.90.33.99	CLAUDIO DONIZETI GUIMARAES	-500,00
25/04/2025	4432/000-2025	5355/2025	01	110.0000	4764	15/04/2025	679	3.3.90.34	PAULO ROBERTO DA SILVA	592,32
25/04/2025	4434/000-2025	5353/2025	01	110.0000	4751	16/04/2025	624	3.3.90.48.99	NICOLAS ALMEIDA MURAT DE GOES	3.450,00
25/04/2025	4435/000-2025	5357/2025	01	110.0000	4766	16/04/2025	624	3.3.90.48.99	GABRIEL RODRIGUES DOS SANTOS	5.520,00
25/04/2025	4436/000-2025	5364/2025	01	110.0000	4767	16/04/2025	624	3.3.90.48.99	PEDRO HENRIQUE LEITE RODOLPHO	230,00
25/04/2025	4437/000-2025	5413/2025	01	110.0000	4769	16/04/2025	624	3.3.90.48.99	DANIEL HENRIQUE DA SILVA	3.450,00
25/04/2025	4438/000-2025	5415/2025	01	110.0000	4770	16/04/2025	624	3.3.90.48.99	KARLA LOHANY SOARES MACENE	4.370,00
25/04/2025	4439/000-2025	5419/2025	01	110.0000	4771	16/04/2025	624	3.3.90.48.99	GABRIEL ALEXANDRE PEDROSO	3.680,00
25/04/2025	4553/000-2025	5492/2025	02	272.0000	4788	22/04/2025	571	3.1.90.04.11	GABRIELE CRISTIANE SANTIAGO SEVERINO	2.930,11
25/04/2025	4554/000-2025	5492/2025	02	272.0000	4789	22/04/2025	571	3.1.90.04.15	GABRIELE CRISTIANE SANTIAGO SEVERINO	5.654,60
25/04/2025	4558/000-2025	5825/2025	02	261.0000	4785	23/04/2025	557	3.1.90.04.99	ANA CARLA DE LIMA	177,70
25/04/2025	4559/000-2025	5825/2025	02	261.0000	4786	23/04/2025	557	3.1.90.04.15	ANA CARLA DE LIMA	236,93
25/04/2025	4560/000-2025	5825/2025	02	261.0000	4787	23/04/2025	557	3.1.90.04.11	ANA CARLA DE LIMA	1.066,21
25/04/2025	4571/000-2025	5788/2025	01	303.0000	4796	23/04/2025	272	3.3.90.33.99	NEY ANTONIO DE LISBOA	300,00
25/04/2025	4572/000-2025	5819/2025	01	302.0000	4795	23/04/2025	252	3.3.90.14.14	ISAAC DANIEL GEWEHR	1.000,00
25/04/2025	4918/000-2025	5876/2025	01	301.0000	4794	23/04/2025	199	3.3.90.14.14	CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS	1.000,00
28/04/2025	133/001-2025	2747/2025	01	510.0000	4849	19/03/2025	58	4.4.90.51.99	AG DE P BRANCO LIRYA	98.149,64
28/04/2025	176/007-2025	4802/2025	01	110.0000	4817	03/04/2025	372	3.3.90.39.99	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS	5.128,69
28/04/2025	176/008-2025	4802/2025	01	110.0000	4818	03/04/2025	372	3.3.90.39.99	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS	3.419,12
28/04/2025	510/003-2025	4662/2025	01	301.0000	4842	31/03/2025	220	3.3.90.40.99	RM TELECOM - SERVICOS DE INTERNET E CO	79,90
28/04/2025	1461/000-2025	1521/2025	01	304.0000	4845	10/02/2025	263	3.3.90.30.09	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	69,40
28/04/2025	1653/001-2025	3641/2025	01	110.0000	4808	13/03/2025	372	3.3.90.39.99	TROUPE BRASIL PRODUCOES LTDA	25.099,99
28/04/2025	1670/003-2025	5178/2025	01	301.0000	4844	09/04/2025	220	3.3.90.40.99	SPNETFIBRA PROVEDOR NETWORKING LTDA	109,90
28/04/2025	1974/000-2025	2293/2025	05	301.0117	4851	21/02/2025	204	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	1.676,00
28/04/2025	2402/000-2025	2088/2025	05	301.0117	4850	27/02/2025	204	3.3.90.30.04	AIR EXPRESS GASES MEDICINAIS E INDUSTR	6.200,00
28/04/2025	2403/000-2025	2561/2025	01	110.0000	4802	27/02/2025	149	3.3.90.30.07	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	18.144,00
28/04/2025	2443/000-2025	2875/2025	01	110.0000	4806	28/02/2025	368	3.3.90.30.39	PAULO ROBERTO DE QUEIROZ - ME	273,00
28/04/2025	2444/000-2025	2875/2025	01	110.0000	4807	28/02/2025	372	3.3.90.39.19	PAULO ROBERTO DE QUEIROZ - ME	200,00
28/04/2025	2481/000-2025	2906/2025	05	233.0000	4827	28/02/2025	608	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	4.234,42
28/04/2025	2482/000-2025	2906/2025	05	242.0000	4828	28/02/2025	609	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	495,07
28/04/2025	2483/000-2025	2906/2025	05	243.0000	4829	28/02/2025	610	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	277,03
28/04/2025	2484/000-2025	2906/2025	05	283.0000	4830	28/02/2025	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	2.136,90
28/04/2025	2485/000-2025	2906/2025	05	284.0000	4831	28/02/2025	613	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	2.275,56
28/04/2025	2486/000-2025	2906/2025	05	285.0000	4832	28/02/2025	614	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	10.368,34
28/04/2025	2488/001-2025	4174/2025	02	200.0002	4833	15/04/2025	518	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	65.760,00
28/04/2025	2488/001-2025	4174/2025	02	200.0002	4836	15/04/2025	518	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	-65.760,00
28/04/2025	2488/001-2025	4174/2025	02	200.0002	4839	15/04/2025	518	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	65.760,00
28/04/2025	2565/000-2025	3113/2025	01	301.0000	4800	06/03/2025	214	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	415,53
28/04/2025	2630/002-2025	5094/2025	01	301.0000	4843	08/04/2025	220	3.3.90.40.99	ADEMIR CASTANHO DE ALMEIDA 7486951584	656,34
28/04/2025	2642/000-2025	2564/2025	01	110.0000	4803	07/03/2025	295	3.3.90.30.07	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	3.526,80
28/04/2025	2643/000-2025	2564/2025	01	110.0000	4804	07/03/2025	337	3.3.90.30.07	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	881,70
28/04/2025	2664/000-2025	2564/2025	01	110.0000	4805	07/03/2025	368	3.3.90.30.07	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	4.658,60
28/04/2025	2745/002-2025	5276/2025	02	200.0002	4834	11/04/2025	518	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	41.161,40
28/04/2025	2745/002-2025	5276/2025	02	200.0002	4837	11/04/2025	518	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	-41.161,40
28/04/2025	2745/002-2025	5276/2025	02	200.0002	4840	11/04/2025	518	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	41.161,40
28/04/2025	2746/002-2025	5279/2025	01	220.0000	4825	11/04/2025	517	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	13.315,20



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página: 33/44

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
28/04/2025	3055/000-2025	3643/2025	02	301.0158	4848	17/03/2025	203	3.3.90.30.16	ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA	809,20
28/04/2025	3224/000-2025	4025/2025	01	212.0000	4821	21/03/2025	545	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	9.000,00
28/04/2025	3225/000-2025	4027/2025	01	213.0000	4822	21/03/2025	534	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	9.000,00
28/04/2025	3230/000-2025	4052/2025	01	110.0000	4809	21/03/2025	368	3.3.90.30.39	LUBE PACK COMERCIAL LTDA - EPP	876,99
28/04/2025	3667/000-2025	687/2025	08	800.0054	4846	25/03/2025	207	3.3.90.30.23	BARATAO TECIDOS	1.149,98
28/04/2025	3806/000-2025	4270/2025	01	220.0000	4823	27/03/2025	499	3.3.90.39.16	MADE CORTE FERRAMENTAS EIRELI - ME	4.700,00
28/04/2025	3823/000-2025	4300/2025	01	220.0000	4824	27/03/2025	499	3.3.90.39.16	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	300,00
28/04/2025	3826/000-2025	4308/2025	01	110.0000	4811	27/03/2025	368	3.3.90.30.39	PAULO ROBERTO DE QUEIROZ - ME	270,00
28/04/2025	3827/000-2025	4308/2025	01	110.0000	4812	27/03/2025	362	3.3.90.39.19	PAULO ROBERTO DE QUEIROZ - ME	120,00
28/04/2025	4065/000-2025	4713/2025	01	110.0000	4815	04/04/2025	368	3.3.90.30.39	PAULO ROBERTO DE QUEIROZ - ME	857,00
28/04/2025	4066/000-2025	4713/2025	01	110.0000	4816	04/04/2025	372	3.3.90.39.19	PAULO ROBERTO DE QUEIROZ - ME	200,00
28/04/2025	4079/000-2025	4608/2025	01	110.0000	4813	07/04/2025	356	3.3.90.30.39	PAULO ROBERTO DE QUEIROZ - ME	425,00
28/04/2025	4080/000-2025	4608/2025	01	110.0000	4814	07/04/2025	362	3.3.90.39.19	PAULO ROBERTO DE QUEIROZ - ME	150,00
28/04/2025	4082/000-2025	4463/2025	01	100.0205	4801	07/04/2025	322	4.4.90.52.99	ANDRADE COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZ	629,00
28/04/2025	4141/000-2025	4083/2025	01	110.0000	4810	08/04/2025	469	4.4.90.52.99	ANDRADE COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZ	1.258,00
28/04/2025	4164/000-2025	5117/2025	01	110.0000	4819	09/04/2025	457	3.3.90.39.41	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	2.975,00
28/04/2025	4167/000-2025	2810/2025	05	302.0119	4852	09/04/2025	258	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	11.454,00
28/04/2025	4204/000-2025	5175/2025	05	302.0119	4853	10/04/2025	258	3.3.90.39.41	CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME	11.987,20
28/04/2025	4268/001-2025	5501/2025	02	200.0002	4835	15/04/2025	518	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	41.100,00
28/04/2025	4268/001-2025	5501/2025	02	200.0002	4838	15/04/2025	518	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	-41.100,00
28/04/2025	4268/001-2025	5501/2025	02	200.0002	4841	15/04/2025	518	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	41.100,00
28/04/2025	4306/001-2025	4691/2025	05	370.0002	4854	23/04/2025	182	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	5.628,21
28/04/2025	4309/001-2025	4693/2025	05	370.0002	4855	23/04/2025	182	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	6.191,70
28/04/2025	4551/000-2025	5749/2025	01	110.0000	4820	22/04/2025	51	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	1.332,72
28/04/2025	4952/000-2025	5917/2025	01	302.0000	4847	24/04/2025	252	3.3.90.14.14	ANTONIO FERREIRA NETO	1.000,00
28/04/2025	4990/000-2025	5975/2025	01	220.0000	4826	25/04/2025	497	3.3.90.33.99	JULIANA APARECIDA ALIAGA RAMOS	700,00
29/04/2025	141/001-2025	2432/2025	01	220.0000	4883	25/02/2025	502	4.4.90.51.99	MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - ME	49.429,80
29/04/2025	734/000-2025	1183/2025	01	110.0000	4857	28/01/2025	475	3.3.90.33.99	JOAO RODRIGUES DE CARVALHO JUNIOR	-300,00
29/04/2025	1548/003-2025	4524/2025	01	110.0000	4858	27/03/2025	169	3.3.90.40.99	JL ALVES GESTÃO - ME	106.314,45
29/04/2025	1597/000-2025	1878/2025	05	500.0061	4893	12/02/2025	107	3.3.90.30.99	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	2.570,00
29/04/2025	1876/000-2025	2477/2025	05	500.0061	4894	21/02/2025	107	3.3.90.30.99	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIM	308,35
29/04/2025	2308/003-2025	5431/2025	01	110.0000	4874	14/04/2025	417	3.3.90.40.99	RM TELECOM - SERVICOS DE INTERNET E CO	6.400,00
29/04/2025	2774/000-2025	2736/2025	05	500.0061	4895	12/03/2025	107	3.3.90.30.99	MARIANO GOMES & CIA LTDA	4.009,05
29/04/2025	3142/000-2025	3856/2025	05	500.0061	4896	19/03/2025	107	3.3.90.30.99	MARIANO GOMES & CIA LTDA	366,50
29/04/2025	3143/000-2025	3857/2025	05	500.0061	4897	19/03/2025	107	3.3.90.30.99	MARIANO GOMES & CIA LTDA	360,15
29/04/2025	3227/000-2025	4033/2025	05	500.0061	4898	21/03/2025	107	3.3.90.30.99	CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME	531,30
29/04/2025	3379/000-2025	4034/2025	05	500.0061	4899	25/03/2025	107	3.3.90.30.99	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	138,60
29/04/2025	3763/000-2025	4322/2025	01	301.0000	4856	26/03/2025	199	3.3.90.14.14	JORGE JOSÉ DA SILVA	-40,00
29/04/2025	3795/001-2025	5301/2025	01	110.0000	4873	14/04/2025	405	4.4.90.51.99	MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - ME	130.320,06
29/04/2025	3811/000-2025	4353/2025	05	500.0061	4900	27/03/2025	107	3.3.90.30.99	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	26,18
29/04/2025	3853/000-2025	3834/2025	01	110.0000	4879	28/03/2025	636	3.3.90.39.99	CLAUDIO AVANSO PEREIRA 55793070982	15.000,00
29/04/2025	3960/002-2025	5292/2025	01	301.0000	4888	10/04/2025	189	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	311,25
29/04/2025	3961/002-2025	5292/2025	01	301.0000	4889	10/04/2025	220	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.002,50
29/04/2025	3963/002-2025	5292/2025	01	303.0000	4890	10/04/2025	289	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	207,50
29/04/2025	3964/002-2025	5292/2025	01	220.0000	4884	10/04/2025	500	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	415,00
29/04/2025	3965/002-2025	5292/2025	01	212.0000	4882	10/04/2025	550	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	207,50





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página: 34/44

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
29/04/2025	3966/002-2025	5292/2025	01	110.0000	4870	10/04/2025	617	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	103,75
29/04/2025	3967/002-2025	5292/2025	01	110.0000	4871	10/04/2025	641	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	103,75
29/04/2025	3970/002-2025	5292/2025	01	110.0000	4872	10/04/2025	153	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.728,75
29/04/2025	3971/002-2025	5292/2025	01	510.0000	4887	10/04/2025	68	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	311,25
29/04/2025	4022/000-2025	4656/2025	01	110.0000	4861	04/04/2025	155	4.4.90.52.99	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	7.980,00
29/04/2025	4063/000-2025	4649/2025	01	110.0000	4859	04/04/2025	430	3.3.90.30.99	ELIESER NUNES MANUTENCAO	5,00
29/04/2025	4064/000-2025	4649/2025	01	110.0000	4860	04/04/2025	435	3.3.90.39.17	ELIESER NUNES MANUTENCAO	100,00
29/04/2025	4067/000-2025	4767/2025	01	110.0000	4862	04/04/2025	413	3.3.90.39.41	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	3.570,00
29/04/2025	4074/000-2025	5030/2025	01	110.0000	4867	04/04/2025	160	3.1.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	272.770,01
29/04/2025	4075/000-2025	5030/2025	01	110.0000	4868	04/04/2025	174	4.4.90.91	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	50.531,19
29/04/2025	4139/000-2025	4930/2025	01	110.0000	4864	08/04/2025	42	3.3.90.39.41	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	2.346,00
29/04/2025	4140/000-2025	4935/2025	01	110.0000	4865	08/04/2025	372	3.3.90.39.41	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	9.979,00
29/04/2025	4142/000-2025	4936/2025	01	110.0000	4866	08/04/2025	372	3.3.90.39.41	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	2.550,00
29/04/2025	4245/000-2025	4900/2025	01	110.0000	4863	11/04/2025	670	3.3.90.39.99	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	5.100,00
29/04/2025	4304/001-2025	1583/2025	02	200.0002	4886	16/04/2025	518	3.3.90.39.10	AGROPECUARIA ANA BENTA	13.255,98
29/04/2025	4925/000-2025	5287/2025	01	110.0000	4869	24/04/2025	42	3.3.90.39.99	DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	757,49
29/04/2025	4956/000-2025	5952/2025	01	110.0000	4901	24/04/2025	170	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	447,71
29/04/2025	4958/000-2025	5914/2025	01	110.0000	4875	24/04/2025	51	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	777,42
29/04/2025	4959/000-2025	5920/2025	01	110.0000	4876	24/04/2025	51	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	37,66
29/04/2025	4983/000-2025	6041/2025	01	510.0000	4902	25/04/2025	67	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,69
29/04/2025	4987/000-2025	6011/2025	01	302.0000	4892	25/04/2025	252	3.3.90.14.14	JOAQUIM LEVI DA SILVA	1.000,00
29/04/2025	4988/000-2025	6020/2025	01	220.0000	4885	25/04/2025	497	3.3.90.33.99	CLAUDIO DONIZETI GUIMARAES	900,00
29/04/2025	4996/000-2025	6082/2025	01	110.0000	4877	28/04/2025	370	3.3.90.36.25	ADALBERTO CRAVO DE SAMPAIO	500,00
29/04/2025	4997/000-2025	6083/2025	01	110.0000	4878	28/04/2025	370	3.3.90.36.25	JOSE FAUSTINO DA COSTA	500,00
29/04/2025	5004/000-2025	6098/2025	01	301.0000	4891	28/04/2025	212	3.3.90.33.99	JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ	200,00
29/04/2025	5023/000-2025	6217/2025	01	110.0000	4880	28/04/2025	6	3.3.90.33.99	ISABELLE DE MARIA ANTUNES PEREIRA	500,00
29/04/2025	5024/000-2025	6231/2025	01	110.0000	4881	28/04/2025	6	3.3.90.33.99	MARCUS VINICIUS SENNE DIAS	3.000,00
30/04/2025	131/001-2025	5302/2025	01	110.0000	4984	11/04/2025	401	4.4.90.51.99	MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - ME	21.476,27
30/04/2025	144/005-2025	4985/2025	01	302.0121	5020	15/04/2025	229	4.4.90.51.99	ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	56.899,52
30/04/2025	145/005-2025	4985/2025	02	302.0121	5026	15/04/2025	230	4.4.90.51.99	ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	840.776,10
30/04/2025	190/019-2025	4635/2025	01	110.0000	4976	31/03/2025	152	3.3.90.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	387,20
30/04/2025	203/003-2025	11251/2024	01	510.0000	5028	22/04/2025	89	3.3.90.48.99	MARIA APARECIDA DE FREITAS	650,00
30/04/2025	205/000-2025	5842/2025	19	190.0000	5039	23/04/2025	5346	5.3.46.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	21.054,69
30/04/2025	206/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5040	23/04/2025	5822	5.8.22.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.811,34
30/04/2025	207/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5041	23/04/2025	5825	5.8.25.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	41.506,69
30/04/2025	209/000-2025	5842/2025	19	190.0000	5302	23/04/2025	5316	5.3.16.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	10.335,61
30/04/2025	210/000-2025	5842/2025	19	190.0000	5303	23/04/2025	5342	5.3.42.00	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	10,00
30/04/2025	216/004-2025	4716/2025	01	110.0000	4978	01/04/2025	166	3.3.90.35.99	BOLDER MEDICAL LTDA	2.750,00
30/04/2025	217/000-2025	5842/2025	19	190.0000	4972	23/04/2025	5835	5.8.35.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.255,78
30/04/2025	221/004-2025	4717/2025	01	110.0000	4979	01/04/2025	153	3.3.90.40.99	SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA.	1.614,60
30/04/2025	449/004-2025	6062/2025	01	510.0000	5030	28/04/2025	16	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	277,12
30/04/2025	450/004-2025	6062/2025	01	510.0000	5031	28/04/2025	33	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	138,56
30/04/2025	451/004-2025	6048/2025	01	110.0000	4991	28/04/2025	42	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	141,97



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página: 35/44

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
30/04/2025	452/004-2025	6052/2025	01	510.0000	5029	28/04/2025	67	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	3.012,91
30/04/2025	453/004-2025	6050/2025	01	110.0000	4992	28/04/2025	152	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	1.055,90
30/04/2025	454/005-2025	6053/2025	01	301.0000	5027	28/04/2025	214	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	3.224,98
30/04/2025	455/005-2025	6055/2025	05	302.0119	5035	28/04/2025	258	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	1.073,63
30/04/2025	456/004-2025	6058/2025	05	303.0080	5036	28/04/2025	288	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	359,23
30/04/2025	457/006-2025	6112/2025	01	110.0000	4994	28/04/2025	313	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	2.990,09
30/04/2025	458/004-2025	6059/2025	01	110.0000	4993	28/04/2025	383	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	138,56
30/04/2025	462/004-2025	6142/2025	01	220.0000	5001	28/04/2025	499	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	309,96
30/04/2025	463/004-2025	6142/2025	01	220.0000	5002	28/04/2025	517	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	30.640,45
30/04/2025	464/007-2025	6142/2025	01	213.0000	5003	28/04/2025	536	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	8.034,60
30/04/2025	465/004-2025	6142/2025	01	212.0000	5004	28/04/2025	548	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	26.294,80
30/04/2025	466/004-2025	6119/2025	01	110.0000	4996	28/04/2025	616	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	467,96
30/04/2025	467/004-2025	6119/2025	01	110.0000	4997	28/04/2025	636	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	277,12
30/04/2025	470/006-2025	6112/2025	01	110.0000	4995	28/04/2025	372	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	10.913,52
30/04/2025	2309/002-2025	5303/2025	02	200.0002	5012	11/04/2025	518	3.3.90.39.99	MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C. CON	7.474,60
30/04/2025	2454/002-2025	5019/2025	01	110.0000	4983	07/04/2025	372	3.3.90.39.99	ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE TRABA	50.000,00
30/04/2025	2470/002-2025	5305/2025	02	200.0002	5013	11/04/2025	518	3.3.90.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	2.027,80
30/04/2025	2471/002-2025	5306/2025	02	200.0002	5014	11/04/2025	518	3.3.90.39.99	AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME	10.299,52
30/04/2025	2472/002-2025	5307/2025	02	200.0002	5015	11/04/2025	518	3.3.90.39.99	EDMILTON PINTO GALVÃO - ME	16.857,75
30/04/2025	2473/002-2025	5308/2025	02	200.0002	5016	11/04/2025	518	3.3.90.39.99	MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C. CON	12.214,20
30/04/2025	2474/002-2025	5309/2025	02	200.0002	5017	11/04/2025	518	3.3.90.39.99	LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 34754248864	1.478,40
30/04/2025	2672/001-2025	5425/2025	01	100.0205	4988	15/04/2025	312	3.3.90.39.99	50.622.812 ALISSON HENRIQUE RODRIGUES	10.000,00
30/04/2025	2743/002-2025	5273/2025	02	200.0002	5005	11/04/2025	518	3.3.90.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	42.880,00
30/04/2025	2744/002-2025	5275/2025	02	200.0002	5006	11/04/2025	518	3.3.90.39.99	JAIR ANTUNES DA COSTA CAPÃO BONITO ME	20.554,56
30/04/2025	2747/002-2025	5281/2025	02	200.0002	5007	11/04/2025	518	3.3.90.39.99	AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME	19.784,70
30/04/2025	2748/002-2025	5286/2025	02	200.0002	5008	11/04/2025	518	3.3.90.39.99	CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME	58.423,30
30/04/2025	2749/002-2025	5288/2025	01	220.0000	4999	11/04/2025	517	3.3.90.39.99	EDMILTON PINTO GALVÃO - ME	25.950,96
30/04/2025	2750/002-2025	5289/2025	02	200.0002	5009	11/04/2025	518	3.3.90.39.99	MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C. CON	49.631,48
30/04/2025	2752/002-2025	5295/2025	01	220.0000	5000	11/04/2025	517	3.3.90.39.99	LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 34754248864	43.084,40
30/04/2025	2753/002-2025	5297/2025	02	200.0002	5010	11/04/2025	518	3.3.90.39.99	IZABELE BRISOLA DE PROENÇA SALES	7.648,83
30/04/2025	2754/002-2025	5300/2025	02	200.0002	5011	11/04/2025	620	3.3.90.39.99	IZABELE BRISOLA DE PROENÇA SALES	24.402,08
30/04/2025	2800/000-2025	3578/2025	05	302.0119	5034	13/03/2025	254	3.3.90.30.04	NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA	950,00
30/04/2025	3170/000-2025	4001/2025	01	110.0000	4973	19/03/2025	372	3.3.90.39.99	ALANO DE ABREU SOARES VIEIRA	-214,00
30/04/2025	3180/000-2025	3884/2025	02	301.0158	5025	20/03/2025	203	3.3.90.30.22	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL LTD	5.520,00
30/04/2025	3813/000-2025	4260/2025	01	110.0000	4990	27/03/2025	368	3.3.90.30.39	INTERCAMBIO PECAS E SERVICOS EIRELI	8.890,06
30/04/2025	3815/000-2025	4323/2025	01	110.0000	4974	27/03/2025	356	3.3.90.30.39	M.C.COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇÃO	53,38



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página: 36/44

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
30/04/2025	3842/000-2025	4406/2025	01	110.0000	4975	28/03/2025	356	3.3.90.30.39	M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇÃO	324,90
30/04/2025	3996/000-2025	4576/2025	01	100.0205	4987	03/04/2025	308	3.3.90.30.18	FORTE SUL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS VET	2.468,38
30/04/2025	4023/000-2025	4659/2025	01	110.0000	4977	04/04/2025	149	3.3.90.30.17	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	1.480,00
30/04/2025	4144/000-2025	4975/2025	01	110.0000	4982	08/04/2025	356	3.3.90.30.39	M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇÃO	145,70
30/04/2025	4160/000-2025	4972/2025	01	110.0000	4981	08/04/2025	362	3.3.90.39.19	M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS DE FR	90,00
30/04/2025	4189/000-2025	4939/2025	01	110.0000	4980	10/04/2025	356	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	8.870,00
30/04/2025	4302/000-2025	5354/2025	05	282.0000	5033	14/04/2025	611	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME	14.959,20
30/04/2025	4324/000-2025	5355/2025	01	110.0000	5304	14/04/2025	679	3.3.90.34	SIDNEY FERREIRA BATISTA	296,16
30/04/2025	4446/000-2025	5450/2025	01	213.0000	4998	16/04/2025	534	3.3.90.30.22	SNOP, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL LTD	12.225,00
30/04/2025	4460/000-2025	5705/2025	01	110.0000	4903	16/04/2025	1	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	759,56
30/04/2025	4461/000-2025	5705/2025	01	110.0000	4904	16/04/2025	1	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	759,56
30/04/2025	4462/000-2025	5705/2025	01	110.0000	4905	16/04/2025	1	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.519,13
30/04/2025	4463/000-2025	5705/2025	01	110.0000	4906	16/04/2025	45	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	714,22
30/04/2025	4464/000-2025	5705/2025	01	110.0000	4907	16/04/2025	45	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.142,68
30/04/2025	4465/000-2025	5705/2025	01	510.0000	4908	16/04/2025	59	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.421,54
30/04/2025	4466/000-2025	5705/2025	01	510.0000	4909	16/04/2025	59	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.912,84
30/04/2025	4467/000-2025	5705/2025	01	510.0000	4910	16/04/2025	59	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	9.910,41
30/04/2025	4468/000-2025	5705/2025	01	510.0000	4911	16/04/2025	59	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	13.697,51
30/04/2025	4469/000-2025	5705/2025	01	110.0000	4912	16/04/2025	146	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.946,86
30/04/2025	4470/000-2025	5705/2025	01	110.0000	4913	16/04/2025	146	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.975,21
30/04/2025	4471/000-2025	5705/2025	01	110.0000	4914	16/04/2025	146	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.040,41
30/04/2025	4472/000-2025	5705/2025	01	110.0000	4915	16/04/2025	146	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	12.598,78
30/04/2025	4473/000-2025	5705/2025	01	110.0000	4916	16/04/2025	158	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.172,03
30/04/2025	4474/000-2025	5705/2025	01	301.0000	4917	16/04/2025	178	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	395,30
30/04/2025	4475/000-2025	5705/2025	01	301.0000	4918	16/04/2025	178	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	681,77
30/04/2025	4476/000-2025	5705/2025	01	301.0000	4919	16/04/2025	178	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.650,04
30/04/2025	4477/000-2025	5705/2025	01	301.0000	4920	16/04/2025	193	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.435,00
30/04/2025	4478/000-2025	5705/2025	01	301.0000	4921	16/04/2025	193	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.876,67
30/04/2025	4479/000-2025	5705/2025	01	301.0000	4922	16/04/2025	193	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	9.268,39
30/04/2025	4480/000-2025	5705/2025	01	301.0000	4923	16/04/2025	193	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	25.226,72
30/04/2025	4481/000-2025	5705/2025	05	301.0117	4924	16/04/2025	194	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	644,60
30/04/2025	4482/000-2025	5705/2025	05	301.0117	4925	16/04/2025	194	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.147,97
30/04/2025	4483/000-2025	5705/2025	05	301.0117	4926	16/04/2025	194	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	15.694,53
30/04/2025	4484/000-2025	5705/2025	05	313.0000	4927	16/04/2025	195	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	226,47
30/04/2025	4485/000-2025	5705/2025	05	313.0000	4928	16/04/2025	195	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.275,12
30/04/2025	4486/000-2025	5705/2025	05	313.0000	4929	16/04/2025	195	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.082,98
30/04/2025	4487/000-2025	5705/2025	05	313.0000	4930	16/04/2025	195	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	10.747,44
30/04/2025	4488/000-2025	5705/2025	01	303.0000	4931	16/04/2025	267	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.485,84
30/04/2025	4489/000-2025	5705/2025	01	303.0000	4932	16/04/2025	267	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.809,22
30/04/2025	4490/000-2025	5705/2025	01	303.0000	4933	16/04/2025	267	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.970,94
30/04/2025	4491/000-2025	5705/2025	01	303.0000	4934	16/04/2025	278	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	39,38
30/04/2025	4492/000-2025	5705/2025	01	303.0000	4935	16/04/2025	278	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	979,45
30/04/2025	4493/000-2025	5705/2025	01	303.0000	4936	16/04/2025	278	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.899,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página: 37/44

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
30/04/2025	4494/000-2025	5705/2025	01	110.0000	4937	16/04/2025	292	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.823,28
30/04/2025	4495/000-2025	5705/2025	01	110.0000	4938	16/04/2025	292	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.823,30
30/04/2025	4496/000-2025	5705/2025	01	110.0000	4939	16/04/2025	292	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.646,59
30/04/2025	4497/000-2025	5705/2025	01	110.0000	4940	16/04/2025	300	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	389,20
30/04/2025	4498/000-2025	5705/2025	01	110.0000	4941	16/04/2025	300	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.087,99
30/04/2025	4499/000-2025	5705/2025	01	110.0000	4942	16/04/2025	300	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.874,81
30/04/2025	4500/000-2025	5705/2025	01	110.0000	4943	16/04/2025	331	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.623,91
30/04/2025	4501/000-2025	5705/2025	01	110.0000	4944	16/04/2025	331	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.623,91
30/04/2025	4502/000-2025	5705/2025	01	110.0000	4945	16/04/2025	331	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.948,68
30/04/2025	4503/000-2025	5705/2025	01	110.0000	4946	16/04/2025	331	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.273,44
30/04/2025	4504/000-2025	5705/2025	01	110.0000	4947	16/04/2025	353	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	619,49
30/04/2025	4505/000-2025	5705/2025	01	110.0000	4948	16/04/2025	353	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.747,92
30/04/2025	4506/000-2025	5705/2025	01	110.0000	4949	16/04/2025	353	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.954,39
30/04/2025	4507/000-2025	5705/2025	01	110.0000	4950	16/04/2025	353	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.495,83
30/04/2025	4508/000-2025	5705/2025	01	110.0000	4951	16/04/2025	364	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.062,79
30/04/2025	4509/000-2025	5705/2025	01	110.0000	4952	16/04/2025	364	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.862,01
30/04/2025	4510/000-2025	5705/2025	01	110.0000	4953	16/04/2025	364	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.216,26
30/04/2025	4511/000-2025	5705/2025	01	110.0000	4954	16/04/2025	364	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.374,35
30/04/2025	4512/000-2025	5705/2025	01	110.0000	4955	16/04/2025	427	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	641,94
30/04/2025	4513/000-2025	5705/2025	01	110.0000	4956	16/04/2025	427	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.619,12
30/04/2025	4514/000-2025	5705/2025	01	110.0000	4957	16/04/2025	427	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.491,83
30/04/2025	4515/000-2025	5705/2025	01	110.0000	4958	16/04/2025	427	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	10.214,58
30/04/2025	4516/000-2025	5705/2025	01	110.0000	4959	16/04/2025	437	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.343,10
30/04/2025	4517/000-2025	5705/2025	01	110.0000	4960	16/04/2025	437	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.343,11
30/04/2025	4518/000-2025	5705/2025	01	110.0000	4961	16/04/2025	437	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.686,22
30/04/2025	4519/000-2025	5705/2025	01	410.0000	4962	16/04/2025	446	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	566,91
30/04/2025	4520/000-2025	5705/2025	01	410.0000	4963	16/04/2025	446	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	915,18
30/04/2025	4521/000-2025	5705/2025	01	410.0000	4964	16/04/2025	446	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.178,67
30/04/2025	4522/000-2025	5705/2025	02	261.0000	4965	16/04/2025	559	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.627,77
30/04/2025	4523/000-2025	5705/2025	02	261.0000	4966	16/04/2025	559	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.338,53
30/04/2025	4524/000-2025	5705/2025	02	261.0000	4967	16/04/2025	559	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	13.883,32
30/04/2025	4525/000-2025	5705/2025	01	110.0000	4968	16/04/2025	625	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	999,95
30/04/2025	4526/000-2025	5705/2025	01	110.0000	4969	16/04/2025	625	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.124,94
30/04/2025	4527/000-2025	5705/2025	01	110.0000	4970	16/04/2025	625	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.374,91
30/04/2025	4528/000-2025	5705/2025	01	110.0000	4971	16/04/2025	625	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.999,89
30/04/2025	4556/000-2025	5492/2025	02	272.0000	5018	22/04/2025	571	3.1.90.04.17	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	265,24
30/04/2025	4573/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5042	23/04/2025	1	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	303,60
30/04/2025	4574/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5043	23/04/2025	1	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.364,96
30/04/2025	4575/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5044	23/04/2025	1	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.802,44
30/04/2025	4576/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5045	23/04/2025	1	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.410,88
30/04/2025	4577/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5046	23/04/2025	1	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.671,90
30/04/2025	4578/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5047	23/04/2025	1	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	14.176,11
30/04/2025	4579/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5048	23/04/2025	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 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página: 38/44

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
30/04/2025	4580/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5049	23/04/2025	1	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	74.662,14
30/04/2025	4581/000-2025	5842/2025	01	510.0000	5050	23/04/2025	28	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	811,99
30/04/2025	4582/000-2025	5842/2025	01	510.0000	5051	23/04/2025	28	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	22.900,96
30/04/2025	4583/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5052	23/04/2025	36	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.178,56
30/04/2025	4584/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5053	23/04/2025	36	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.705,08
30/04/2025	4585/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5054	23/04/2025	36	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.927,66
30/04/2025	4586/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5055	23/04/2025	36	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.012,28
30/04/2025	4587/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5056	23/04/2025	36	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.048,00
30/04/2025	4588/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5057	23/04/2025	36	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	16.375,04
30/04/2025	4589/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5058	23/04/2025	36	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	20.253,19
30/04/2025	4590/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5059	23/04/2025	45	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	825,05
30/04/2025	4591/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5060	23/04/2025	45	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.768,76
30/04/2025	4592/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5061	23/04/2025	45	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.406,54
30/04/2025	4593/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5062	23/04/2025	45	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.250,00
30/04/2025	4594/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5063	23/04/2025	45	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	11.741,95
30/04/2025	4595/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5064	23/04/2025	45	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	12.974,97
30/04/2025	4596/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5065	23/04/2025	45	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	27.776,80
30/04/2025	4597/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5066	23/04/2025	45	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	64.759,62
30/04/2025	4598/000-2025	5842/2025	01	510.0000	5067	23/04/2025	59	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	284,86
30/04/2025	4599/000-2025	5842/2025	01	510.0000	5068	23/04/2025	59	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.024,00
30/04/2025	4600/000-2025	5842/2025	01	510.0000	5069	23/04/2025	59	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.518,49
30/04/2025	4601/000-2025	5842/2025	01	510.0000	5070	23/04/2025	59	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.536,39
30/04/2025	4602/000-2025	5842/2025	01	510.0000	5071	23/04/2025	59	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.856,00
30/04/2025	4603/000-2025	5842/2025	01	510.0000	5072	23/04/2025	59	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.515,40
30/04/2025	4604/000-2025	5842/2025	01	510.0000	5073	23/04/2025	59	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	14.160,09
30/04/2025	4605/000-2025	5842/2025	01	510.0000	5074	23/04/2025	59	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	14.314,22
30/04/2025	4606/000-2025	5842/2025	01	510.0000	5075	23/04/2025	59	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	21.376,11
30/04/2025	4607/000-2025	5842/2025	01	510.0000	5076	23/04/2025	59	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	134.080,95
30/04/2025	4608/000-2025	5842/2025	05	500.0062	5077	23/04/2025	75	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.571,47
30/04/2025	4609/000-2025	5842/2025	05	500.0054	5078	23/04/2025	83	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.181,12
30/04/2025	4610/000-2025	5842/2025	05	500.0061	5079	23/04/2025	93	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.664,32
30/04/2025	4611/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5080	23/04/2025	146	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.608,58
30/04/2025	4612/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5081	23/04/2025	146	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.493,28
30/04/2025	4613/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5082	23/04/2025	146	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.250,00
30/04/2025	4614/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5083	23/04/2025	146	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.559,64
30/04/2025	4615/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5084	23/04/2025	146	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	14.141,95
30/04/2025	4616/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5085	23/04/2025	146	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	14.427,83
30/04/2025	4617/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5086	23/04/2025	146	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	14.597,92
30/04/2025	4618/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5087	23/04/2025	146	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	23.089,02
30/04/2025	4619/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5088	23/04/2025	146	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	60.660,66
30/04/2025	4620/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5089	23/04/2025	156	3.1.90.01.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.643,94
30/04/2025	4621/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5090	23/04/2025	156	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	29.460,59
30/04/2025	4622/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5091	23/04/2025	157	3.1.90.03.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	21.665,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página: 39/44

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
30/04/2025	4623/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5092	23/04/2025	158	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.107,89
30/04/2025	4624/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5093	23/04/2025	158	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.258,00
30/04/2025	4625/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5094	23/04/2025	158	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.152,27
30/04/2025	4626/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5095	23/04/2025	158	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	24.224,14
30/04/2025	4627/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5096	23/04/2025	158	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	27.248,73
30/04/2025	4628/000-2025	5842/2025	01	301.0000	5097	23/04/2025	178	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.589,79
30/04/2025	4629/000-2025	5842/2025	01	301.0000	5098	23/04/2025	178	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.208,46
30/04/2025	4630/000-2025	5842/2025	01	301.0000	5099	23/04/2025	178	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.250,00
30/04/2025	4631/000-2025	5842/2025	01	301.0000	5100	23/04/2025	178	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	17.051,48
30/04/2025	4632/000-2025	5842/2025	01	301.0000	5101	23/04/2025	178	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	20.524,49
30/04/2025	4633/000-2025	5842/2025	01	301.0000	5102	23/04/2025	178	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	22.547,36
30/04/2025	4634/000-2025	5842/2025	01	301.0000	5103	23/04/2025	178	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	22.940,58
30/04/2025	4635/000-2025	5842/2025	01	301.0000	5104	23/04/2025	178	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	57.676,98
30/04/2025	4636/000-2025	5842/2025	01	301.0000	5105	23/04/2025	178	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	115.665,13
30/04/2025	4637/000-2025	5842/2025	05	370.0001	5106	23/04/2025	179	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	25.014,36
30/04/2025	4638/000-2025	5842/2025	01	301.0000	5107	23/04/2025	193	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.704,50
30/04/2025	4639/000-2025	5842/2025	01	301.0000	5108	23/04/2025	193	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	13.632,40
30/04/2025	4640/000-2025	5842/2025	01	301.0000	5109	23/04/2025	193	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	14.063,92
30/04/2025	4641/000-2025	5842/2025	01	301.0000	5110	23/04/2025	193	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	14.256,29
30/04/2025	4642/000-2025	5842/2025	01	301.0000	5111	23/04/2025	193	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	14.382,17
30/04/2025	4643/000-2025	5842/2025	01	301.0000	5112	23/04/2025	193	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	25.312,22
30/04/2025	4644/000-2025	5842/2025	01	301.0000	5113	23/04/2025	193	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	37.395,94
30/04/2025	4645/000-2025	5842/2025	01	301.0000	5114	23/04/2025	193	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	51.953,17
30/04/2025	4646/000-2025	5842/2025	01	301.0000	5115	23/04/2025	193	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	298.033,81
30/04/2025	4647/000-2025	5842/2025	05	301.0117	5116	23/04/2025	194	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.742,43
30/04/2025	4648/000-2025	5842/2025	05	301.0117	5117	23/04/2025	194	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	11.605,82
30/04/2025	4649/000-2025	5842/2025	05	301.0117	5118	23/04/2025	194	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	13.297,00
30/04/2025	4650/000-2025	5842/2025	05	301.0117	5119	23/04/2025	194	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	15.230,40
30/04/2025	4651/000-2025	5842/2025	05	301.0117	5120	23/04/2025	194	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	18.684,96
30/04/2025	4652/000-2025	5842/2025	05	301.0117	5121	23/04/2025	194	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	40.676,95
30/04/2025	4653/000-2025	5842/2025	05	301.0117	5122	23/04/2025	194	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	251.289,01
30/04/2025	4654/000-2025	5842/2025	05	313.0000	5123	23/04/2025	195	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	151,80
30/04/2025	4655/000-2025	5842/2025	05	313.0000	5124	23/04/2025	195	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.264,31
30/04/2025	4656/000-2025	5842/2025	05	313.0000	5125	23/04/2025	195	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.769,29
30/04/2025	4657/000-2025	5842/2025	05	313.0000	5126	23/04/2025	195	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.053,47
30/04/2025	4658/000-2025	5842/2025	05	313.0000	5127	23/04/2025	195	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	11.830,20
30/04/2025	4659/000-2025	5842/2025	05	313.0000	5128	23/04/2025	195	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	25.136,25
30/04/2025	4660/000-2025	5842/2025	05	313.0000	5129	23/04/2025	195	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	33.960,76
30/04/2025	4661/000-2025	5842/2025	05	313.0000	5130	23/04/2025	195	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	150.712,55
30/04/2025	4662/000-2025	5842/2025	01	302.0000	5131	23/04/2025	231	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.324,63
30/04/2025	4663/000-2025	5842/2025	01	302.0000	5132	23/04/2025	231	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.985,48
30/04/2025	4664/000-2025	5842/2025	01	302.0000	5133	23/04/2025	231	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.090,73
30/04/2025	4665/000-2025	5842/2025	01	302.0000	5134	23/04/2025	231	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.426,27



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página: 40/44

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
30/04/2025	4666/000-2025	5842/2025	01	302.0000	5135	23/04/2025	231	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.520,92
30/04/2025	4667/000-2025	5842/2025	01	302.0000	5136	23/04/2025	231	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	14.856,34
30/04/2025	4668/000-2025	5842/2025	01	302.0000	5137	23/04/2025	231	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	19.149,92
30/04/2025	4669/000-2025	5842/2025	01	302.0000	5138	23/04/2025	231	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	96.601,82
30/04/2025	4670/000-2025	5842/2025	01	303.0000	5139	23/04/2025	267	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	785,77
30/04/2025	4671/000-2025	5842/2025	01	303.0000	5140	23/04/2025	267	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.895,84
30/04/2025	4672/000-2025	5842/2025	01	303.0000	5141	23/04/2025	267	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.410,38
30/04/2025	4673/000-2025	5842/2025	01	303.0000	5142	23/04/2025	267	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.997,95
30/04/2025	4674/000-2025	5842/2025	01	303.0000	5143	23/04/2025	267	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.853,15
30/04/2025	4675/000-2025	5842/2025	01	303.0000	5144	23/04/2025	267	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.115,02
30/04/2025	4676/000-2025	5842/2025	01	303.0000	5145	23/04/2025	267	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	28.153,97
30/04/2025	4677/000-2025	5842/2025	01	303.0000	5146	23/04/2025	278	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.075,09
30/04/2025	4678/000-2025	5842/2025	01	303.0000	5147	23/04/2025	278	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.066,08
30/04/2025	4679/000-2025	5842/2025	01	303.0000	5148	23/04/2025	278	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.487,50
30/04/2025	4680/000-2025	5842/2025	01	303.0000	5149	23/04/2025	278	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.381,26
30/04/2025	4681/000-2025	5842/2025	01	303.0000	5150	23/04/2025	278	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	10.261,18
30/04/2025	4682/000-2025	5842/2025	01	303.0000	5151	23/04/2025	278	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	10.771,17
30/04/2025	4683/000-2025	5842/2025	01	303.0000	5152	23/04/2025	278	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	49.200,89
30/04/2025	4684/000-2025	5842/2025	05	313.0000	5153	23/04/2025	279	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.518,00
30/04/2025	4685/000-2025	5842/2025	05	313.0000	5154	23/04/2025	279	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.402,44
30/04/2025	4686/000-2025	5842/2025	05	313.0000	5155	23/04/2025	279	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.831,02
30/04/2025	4687/000-2025	5842/2025	05	313.0000	5156	23/04/2025	279	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.286,58
30/04/2025	4688/000-2025	5842/2025	05	313.0000	5157	23/04/2025	279	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	29.747,49
30/04/2025	4689/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5158	23/04/2025	292	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	329,96
30/04/2025	4690/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5159	23/04/2025	292	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	589,97
30/04/2025	4691/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5160	23/04/2025	292	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	910,80
30/04/2025	4692/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5161	23/04/2025	292	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.185,31
30/04/2025	4693/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5162	23/04/2025	292	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.233,07
30/04/2025	4694/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5163	23/04/2025	292	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.250,00
30/04/2025	4695/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5164	23/04/2025	292	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	21.607,84
30/04/2025	4696/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5165	23/04/2025	300	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.570,48
30/04/2025	4697/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5166	23/04/2025	300	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.666,10
30/04/2025	4698/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5167	23/04/2025	300	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.917,52
30/04/2025	4699/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5168	23/04/2025	300	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.188,44
30/04/2025	4700/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5169	23/04/2025	300	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.259,50
30/04/2025	4701/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5170	23/04/2025	300	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	25.335,01
30/04/2025	4702/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5171	23/04/2025	331	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	360,87
30/04/2025	4703/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5172	23/04/2025	331	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.816,55
30/04/2025	4704/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5173	23/04/2025	331	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.351,44
30/04/2025	4705/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5174	23/04/2025	331	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.546,98
30/04/2025	4706/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5175	23/04/2025	331	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.053,26
30/04/2025	4707/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5176	23/04/2025	331	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	10.080,40
30/04/2025	4708/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5177	23/04/2025	331	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	17.920,05



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página: 41/44

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
30/04/2025	4709/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5178	23/04/2025	353	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.598,90
30/04/2025	4710/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5179	23/04/2025	353	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.173,71
30/04/2025	4711/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5180	23/04/2025	353	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.311,08
30/04/2025	4712/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5181	23/04/2025	353	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.610,34
30/04/2025	4713/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5182	23/04/2025	353	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	9.105,53
30/04/2025	4714/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5183	23/04/2025	353	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	15.305,11
30/04/2025	4715/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5184	23/04/2025	353	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	22.408,85
30/04/2025	4716/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5185	23/04/2025	353	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	47.594,58
30/04/2025	4717/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5186	23/04/2025	364	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.414,32
30/04/2025	4718/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5187	23/04/2025	364	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.154,61
30/04/2025	4719/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5188	23/04/2025	364	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.719,06
30/04/2025	4720/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5189	23/04/2025	364	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.089,10
30/04/2025	4721/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5190	23/04/2025	364	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	13.019,14
30/04/2025	4722/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5191	23/04/2025	364	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	22.143,80
30/04/2025	4723/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5192	23/04/2025	364	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	26.914,72
30/04/2025	4724/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5193	23/04/2025	364	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	31.772,96
30/04/2025	4725/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5194	23/04/2025	364	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	104.382,93
30/04/2025	4726/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5195	23/04/2025	375	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.421,30
30/04/2025	4727/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5196	23/04/2025	375	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.640,35
30/04/2025	4728/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5197	23/04/2025	375	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	9.307,86
30/04/2025	4729/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5198	23/04/2025	375	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	17.626,64
30/04/2025	4730/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5199	23/04/2025	375	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	71.130,52
30/04/2025	4731/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5200	23/04/2025	406	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.250,00
30/04/2025	4732/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5201	23/04/2025	418	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	787,44
30/04/2025	4733/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5202	23/04/2025	418	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	787,44
30/04/2025	4734/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5203	23/04/2025	418	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.431,93
30/04/2025	4735/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5204	23/04/2025	418	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.724,64
30/04/2025	4736/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5205	23/04/2025	418	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.086,96
30/04/2025	4737/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5206	23/04/2025	418	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	34.667,52
30/04/2025	4738/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5207	23/04/2025	427	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	942,88
30/04/2025	4739/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5208	23/04/2025	427	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.641,22
30/04/2025	4740/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5209	23/04/2025	427	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.713,64
30/04/2025	4741/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5210	23/04/2025	427	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.772,30
30/04/2025	4742/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5211	23/04/2025	427	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.748,97
30/04/2025	4743/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5212	23/04/2025	427	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	13.654,75
30/04/2025	4744/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5213	23/04/2025	427	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	17.118,32
30/04/2025	4745/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5214	23/04/2025	427	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	94.558,56
30/04/2025	4746/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5215	23/04/2025	437	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.962,96
30/04/2025	4747/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5216	23/04/2025	437	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.014,67
30/04/2025	4748/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5217	23/04/2025	437	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.487,64
30/04/2025	4749/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5218	23/04/2025	437	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.454,00
30/04/2025	4750/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5219	23/04/2025	437	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.662,81
30/04/2025	4751/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5220	23/04/2025	437	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	10.684,63



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página: 42/44

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
30/04/2025	4752/000-2025	5842/2025	01	410.0000	5221	23/04/2025	446	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	639,56
30/04/2025	4753/000-2025	5842/2025	01	410.0000	5222	23/04/2025	446	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	910,80
30/04/2025	4754/000-2025	5842/2025	01	410.0000	5223	23/04/2025	446	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	929,88
30/04/2025	4755/000-2025	5842/2025	01	410.0000	5224	23/04/2025	446	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.213,75
30/04/2025	4756/000-2025	5842/2025	01	410.0000	5225	23/04/2025	446	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.917,87
30/04/2025	4757/000-2025	5842/2025	01	410.0000	5226	23/04/2025	446	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	10.826,44
30/04/2025	4758/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5227	23/04/2025	461	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	457,41
30/04/2025	4759/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5228	23/04/2025	461	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	715,04
30/04/2025	4760/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5229	23/04/2025	461	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.662,52
30/04/2025	4761/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5230	23/04/2025	461	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.939,08
30/04/2025	4762/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5231	23/04/2025	461	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.248,79
30/04/2025	4763/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5232	23/04/2025	461	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	13.823,48
30/04/2025	4764/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5233	23/04/2025	470	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	78,57
30/04/2025	4765/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5234	23/04/2025	470	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	235,72
30/04/2025	4766/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5235	23/04/2025	470	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.263,29
30/04/2025	4767/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5236	23/04/2025	470	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.571,47
30/04/2025	4768/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5237	23/04/2025	470	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.250,00
30/04/2025	4769/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5238	23/04/2025	483	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	235,72
30/04/2025	4770/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5239	23/04/2025	483	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.469,92
30/04/2025	4771/000-2025	5842/2025	01	220.0000	5240	23/04/2025	493	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	628,58
30/04/2025	4772/000-2025	5842/2025	01	220.0000	5241	23/04/2025	493	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	903,60
30/04/2025	4773/000-2025	5842/2025	01	220.0000	5242	23/04/2025	493	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.077,56
30/04/2025	4774/000-2025	5842/2025	01	220.0000	5243	23/04/2025	493	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.125,20
30/04/2025	4775/000-2025	5842/2025	01	220.0000	5244	23/04/2025	493	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.538,39
30/04/2025	4776/000-2025	5842/2025	01	220.0000	5245	23/04/2025	493	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.948,24
30/04/2025	4777/000-2025	5842/2025	01	220.0000	5246	23/04/2025	493	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.348,60
30/04/2025	4778/000-2025	5842/2025	01	220.0000	5247	23/04/2025	493	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.820,26
30/04/2025	4779/000-2025	5842/2025	01	220.0000	5038	23/04/2025	493	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	77.260,53
30/04/2025	4780/000-2025	5842/2025	02	261.0000	5248	23/04/2025	557	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.495,92
30/04/2025	4781/000-2025	5842/2025	02	261.0000	5249	23/04/2025	557	3.1.90.04.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.685,61
30/04/2025	4782/000-2025	5842/2025	02	261.0000	5250	23/04/2025	557	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	41.679,09
30/04/2025	4783/000-2025	5842/2025	02	261.0000	5251	23/04/2025	557	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	378.215,79
30/04/2025	4784/000-2025	5842/2025	02	261.0000	5252	23/04/2025	559	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	157,15
30/04/2025	4785/000-2025	5842/2025	02	261.0000	5253	23/04/2025	559	3.1.90.11.11	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.132,42
30/04/2025	4786/000-2025	5842/2025	02	261.0000	5254	23/04/2025	559	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	15.028,18
30/04/2025	4787/000-2025	5842/2025	02	261.0000	5255	23/04/2025	559	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	52.769,65
30/04/2025	4788/000-2025	5842/2025	02	261.0000	5256	23/04/2025	559	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	77.731,36
30/04/2025	4789/000-2025	5842/2025	02	261.0000	5257	23/04/2025	559	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	118.759,24
30/04/2025	4790/000-2025	5842/2025	02	261.0000	5258	23/04/2025	559	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	140.511,46
30/04/2025	4791/000-2025	5842/2025	02	261.0000	5259	23/04/2025	559	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	203.116,26
30/04/2025	4792/000-2025	5842/2025	02	261.0000	5260	23/04/2025	559	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	559.531,89
30/04/2025	4793/000-2025	5842/2025	02	261.0000	5261	23/04/2025	559	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.443.534,70
30/04/2025	4794/000-2025	5842/2025	02	261.0000	5262	23/04/2025	563	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	892,16



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página: 43/44

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
30/04/2025	4795/000-2025	5842/2025	02	261.0000	5263	23/04/2025	563	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	96.467,23
30/04/2025	4796/000-2025	5842/2025	02	272.0000	5264	23/04/2025	571	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	32.693,94
30/04/2025	4797/000-2025	5842/2025	02	272.0000	5265	23/04/2025	573	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.375,60
30/04/2025	4798/000-2025	5842/2025	02	272.0000	5266	23/04/2025	573	3.1.90.11.11	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.739,62
30/04/2025	4799/000-2025	5842/2025	02	272.0000	5267	23/04/2025	573	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	11.113,04
30/04/2025	4800/000-2025	5842/2025	02	272.0000	5268	23/04/2025	573	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	17.918,10
30/04/2025	4801/000-2025	5842/2025	02	272.0000	5269	23/04/2025	573	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	21.544,68
30/04/2025	4802/000-2025	5842/2025	02	272.0000	5270	23/04/2025	573	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	21.754,32
30/04/2025	4803/000-2025	5842/2025	02	272.0000	5271	23/04/2025	573	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	62.101,36
30/04/2025	4804/000-2025	5842/2025	02	272.0000	5272	23/04/2025	573	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	417.460,60
30/04/2025	4805/000-2025	5842/2025	02	272.0000	5273	23/04/2025	577	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	20.651,15
30/04/2025	4806/000-2025	5842/2025	02	271.0000	5274	23/04/2025	586	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.161,20
30/04/2025	4807/000-2025	5842/2025	02	271.0000	5275	23/04/2025	586	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	20.617,38
30/04/2025	4808/000-2025	5842/2025	02	271.0000	5276	23/04/2025	586	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	21.871,05
30/04/2025	4809/000-2025	5842/2025	02	271.0000	5277	23/04/2025	586	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	34.117,84
30/04/2025	4810/000-2025	5842/2025	02	271.0000	5278	23/04/2025	586	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	62.920,22
30/04/2025	4811/000-2025	5842/2025	02	271.0000	5279	23/04/2025	586	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	69.565,46
30/04/2025	4812/000-2025	5842/2025	02	271.0000	5280	23/04/2025	586	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	504.272,91
30/04/2025	4813/000-2025	5842/2025	02	271.0000	5281	23/04/2025	590	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	30,21
30/04/2025	4814/000-2025	5842/2025	02	271.0000	5282	23/04/2025	590	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	10.453,36
30/04/2025	4815/000-2025	5842/2025	02	261.0000	5283	23/04/2025	597	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	164,36
30/04/2025	4816/000-2025	5842/2025	02	261.0000	5284	23/04/2025	597	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	383,51
30/04/2025	4817/000-2025	5842/2025	02	261.0000	5285	23/04/2025	597	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	13.641,36
30/04/2025	4818/000-2025	5842/2025	02	261.0000	5286	23/04/2025	601	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.692,63
30/04/2025	4819/000-2025	5842/2025	02	261.0000	5287	23/04/2025	601	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.835,40
30/04/2025	4820/000-2025	5842/2025	02	261.0000	5288	23/04/2025	601	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.735,98
30/04/2025	4821/000-2025	5842/2025	02	261.0000	5289	23/04/2025	601	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	11.464,74
30/04/2025	4822/000-2025	5842/2025	02	261.0000	5290	23/04/2025	601	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	13.480,62
30/04/2025	4823/000-2025	5842/2025	02	261.0000	5291	23/04/2025	601	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	56.655,29
30/04/2025	4824/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5292	23/04/2025	625	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	267,85
30/04/2025	4825/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5293	23/04/2025	625	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	857,16
30/04/2025	4826/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5294	23/04/2025	625	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.285,49
30/04/2025	4827/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5295	23/04/2025	625	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	10.048,37
30/04/2025	4828/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5296	23/04/2025	653	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	15,71
30/04/2025	4829/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5297	23/04/2025	653	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	474,82
30/04/2025	4830/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5298	23/04/2025	653	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	974,39
30/04/2025	4831/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5299	23/04/2025	653	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	11.030,55
30/04/2025	4832/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5300	23/04/2025	653	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	14.167,55
30/04/2025	4833/000-2025	5842/2025	01	110.0000	5301	23/04/2025	470	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	29.710,49
30/04/2025	4976/000-2025	5898/2025	02	500.0074	5032	25/04/2025	72	3.3.90.39.48	HORUS - DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL L	1.994,00
30/04/2025	4989/000-2025	5496/2025	01	110.0000	4985	25/04/2025	51	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	74,04
30/04/2025	4995/000-2025	6081/2025	01	110.0000	5037	28/04/2025	370	3.3.90.36.25	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	81.726,00
30/04/2025	5002/000-2025	5972/2025	01	302.0000	5023	28/04/2025	252	3.3.90.14.14	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO	1.000,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página: 44/44

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
30/04/2025	5003/000-2025	6090/2025	01	302.0000	5024	28/04/2025	252	3.3.90.14.14	PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA	1.000,00
30/04/2025	5017/000-2025	6192/2025	01	110.0000	4986	28/04/2025	51	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	392,40
30/04/2025	5020/000-2025	6108/2025	01	410.0000	4989	28/04/2025	446	3.1.90.11.43	SILVANA APARECIDA DA CRUZ	732,83
30/04/2025	5025/000-2025	6214/2025	01	301.0000	5021	28/04/2025	199	3.3.90.14.14	JORGE JOSÉ DA SILVA	800,00
30/04/2025	5063/000-2025	6256/2025	01	301.0000	5022	29/04/2025	184	3.3.90.33.99	DOROTI PAULINO PINTO DE QUEIROZ	400,00
30/04/2025	5081/000-2025	6320/2025	01	510.0000	5305	29/04/2025	67	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	70,38
30/04/2025	5082/000-2025	6320/2025	01	510.0000	5306	29/04/2025	67	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,69
30/04/2025	5083/000-2025	6321/2025	01	220.0000	5307	29/04/2025	517	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	346,77
30/04/2025	5084/000-2025	6321/2025	01	220.0000	5308	29/04/2025	517	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	139,59
30/04/2025	5085/000-2025	6321/2025	01	220.0000	5309	29/04/2025	517	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	204,00
30/04/2025	5086/000-2025	6321/2025	01	220.0000	5310	29/04/2025	517	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,69
30/04/2025	5087/000-2025	6322/2025	01	110.0000	5311	29/04/2025	168	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.248,36
30/04/2025	5088/000-2025	6322/2025	01	110.0000	5312	29/04/2025	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	57,20
30/04/2025	5089/000-2025	6322/2025	01	110.0000	5313	29/04/2025	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	25,38
30/04/2025	5090/000-2025	6322/2025	01	110.0000	5314	29/04/2025	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	1.041,12
30/04/2025	5091/000-2025	6322/2025	01	110.0000	5315	29/04/2025	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	773,56
30/04/2025	5092/000-2025	6322/2025	01	110.0000	5316	29/04/2025	168	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	742,88
30/04/2025	5093/000-2025	6322/2025	01	110.0000	5317	29/04/2025	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	396,54
30/04/2025	5094/000-2025	6322/2025	01	110.0000	5318	29/04/2025	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	343,60
30/04/2025	5095/000-2025	6319/2025	01	301.0000	5319	29/04/2025	214	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	63,45
30/04/2025	5095/000-2025	6319/2025	01	301.0000	5320	29/04/2025	214	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	-63,45
30/04/2025	5095/000-2025	6319/2025	01	301.0000	5321	29/04/2025	214	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	63,45
30/04/2025	5096/000-2025	6319/2025	01	301.0000	5322	29/04/2025	214	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	390,28
30/04/2025	5097/000-2025	6319/2025	01	301.0000	5323	29/04/2025	214	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	300,00
30/04/2025	5098/000-2025	6319/2025	01	301.0000	5324	29/04/2025	214	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	4,95
30/04/2025	5099/000-2025	5492/2025	02	272.0000	5019	30/04/2025	571	3.1.90.04.17	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14,63
30/04/2025	5168/000-2025	6405/2025	01	110.0000	5325	30/04/2025	170	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	16.253,39
30/04/2025	5169/000-2025	6405/2025	01	110.0000	5326	30/04/2025	170	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	239,13
30/04/2025	5170/000-2025	6405/2025	01	110.0000	5327	30/04/2025	170	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	171,16

**TOTAL DA DESPESA PAGA: 33.923.677,54**

CAPAO BONITO, 8 de Maio de 2025.