



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página: 1/42

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/05/2025	224/004-2025	4732/2025	01	110.0000	5336	03/04/2025	153	3.3.90.40.99	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	21.600,22
05/05/2025	431/003-2025	3193/2025	01	110.0000	5328	07/03/2025	313	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	-375,48
05/05/2025	431/003-2025	3193/2025	01	110.0000	5329	07/03/2025	313	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	375,48
05/05/2025	446/008-2025	6359/2025	01	510.0000	5392	30/04/2025	16	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	451,32
05/05/2025	459/004-2025	6064/2025	01	110.0000	5365	28/04/2025	443	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	941,71
05/05/2025	460/004-2025	6064/2025	01	110.0000	5366	28/04/2025	457	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	569,01
05/05/2025	461/004-2025	6060/2025	01	110.0000	5363	28/04/2025	477	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	142,00
05/05/2025	468/007-2025	6061/2025	01	110.0000	5364	28/04/2025	670	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	4.629,53
05/05/2025	592/004-2025	6117/2025	01	303.0000	5382	28/04/2025	274	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	138,56
05/05/2025	783/001-2025	5979/2025	01	110.0000	5351	28/04/2025	153	3.3.90.40.24	TELEFONICA BRASIL SA	15.620,95
05/05/2025	784/004-2025	5933/2025	01	110.0000	5350	28/04/2025	152	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL SA	102,06
05/05/2025	1039/004-2025	5923/2025	01	110.0000	5347	28/04/2025	443	3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL SA	153,09
05/05/2025	1044/004-2025	5919/2025	01	110.0000	5346	28/04/2025	477	3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL SA	648,92
05/05/2025	1173/004-2025	5754/2025	01	302.0000	5380	22/04/2025	257	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	128.142,00
05/05/2025	1174/004-2025	5755/2025	05	302.0119	5405	22/04/2025	258	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	46.506,60
05/05/2025	1335/004-2025	5927/2025	01	510.0000	5390	28/04/2025	68	3.3.90.40.24	TELEFONICA BRASIL SA	357,21
05/05/2025	1336/004-2025	5928/2025	01	110.0000	5348	28/04/2025	383	3.3.90.39.47	TELEFONICA BRASIL SA	102,06
05/05/2025	1337/004-2025	5929/2025	01	110.0000	5349	28/04/2025	297	3.3.90.39.47	TELEFONICA BRASIL SA	210,22
05/05/2025	1340/004-2025	5912/2025	01	302.0000	5381	28/04/2025	257	3.3.90.39.47	TELEFONICA BRASIL SA	409,35
05/05/2025	1341/004-2025	5908/2025	05	301.0117	5402	28/04/2025	216	3.3.90.39.47	TELEFONICA BRASIL SA	562,86
05/05/2025	1342/004-2025	5935/2025	05	303.0080	5408	28/04/2025	275	3.3.90.39.47	TELEFONICA BRASIL SA	102,06
05/05/2025	1345/004-2025	5980/2025	01	301.0000	5378	28/04/2025	189	3.3.90.40.24	TELEFONICA BRASIL SA	1.488,62
05/05/2025	1808/003-2025	4665/2025	01	301.0000	5383	31/03/2025	220	3.3.90.40.99	ST SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME	300,00
05/05/2025	2371/001-2025	3736/2025	05	500.0052	5395	13/03/2025	132	3.3.90.30.99	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	2.095,60
05/05/2025	2494/000-2025	2782/2025	01	110.0000	5330	28/02/2025	356	3.3.90.30.39	TECHNALUM ESQUADRIAS FACHADAS E STEEL	3.500,00
05/05/2025	2566/003-2025	5174/2025	01	510.0000	5389	09/04/2025	62	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	101,88
05/05/2025	2569/001-2025	5167/2025	01	301.0000	5375	09/04/2025	183	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	4.861,94
05/05/2025	2569/002-2025	5594/2025	01	301.0000	5377	16/04/2025	183	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.902,70
05/05/2025	2571/002-2025	5613/2025	01	110.0000	5345	16/04/2025	430	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	220,31
05/05/2025	2573/002-2025	4588/2025	01	110.0000	5333	28/03/2025	309	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	4.530,35
05/05/2025	2573/004-2025	4588/2025	01	110.0000	5334	14/04/2025	309	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	0,20
05/05/2025	2573/005-2025	5597/2025	01	110.0000	5342	16/04/2025	309	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	209,65
05/05/2025	2575/003-2025	5618/2025	01	220.0000	5371	16/04/2025	510	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	13.403,58
05/05/2025	2578/003-2025	5606/2025	01	410.0000	5369	16/04/2025	449	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	269,55
05/05/2025	2579/003-2025	5162/2025	01	110.0000	5340	09/04/2025	356	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	5.458,45
05/05/2025	2579/005-2025	6022/2025	01	110.0000	5352	25/04/2025	356	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	13.049,62
05/05/2025	2582/004-2025	5095/2025	01	110.0000	5337	08/04/2025	368	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.243,03
05/05/2025	2582/007-2025	5595/2025	01	110.0000	5410	29/04/2025	368	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	256,36
05/05/2025	2584/003-2025	6021/2025	01	510.0000	5391	25/04/2025	31	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	269,55
05/05/2025	2587/001-2025	5160/2025	01	110.0000	5339	09/04/2025	39	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	637,51
05/05/2025	2587/002-2025	5604/2025	01	110.0000	5344	16/04/2025	39	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	139,75
05/05/2025	2594/001-2025	4667/2025	05	500.0062	5393	31/03/2025	76	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	750,55
05/05/2025	2594/002-2025	6014/2025	05	500.0062	5394	25/04/2025	76	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	925,21
05/05/2025	2600/001-2025	5100/2025	01	110.0000	5338	08/04/2025	433	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.038,40
05/05/2025	2600/002-2025	5598/2025	01	110.0000	5343	16/04/2025	433	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	389,40
05/05/2025	2636/003-2025	5620/2025	05	303.0080	5407	16/04/2025	283	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	487,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página: 2/42

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/05/2025	2636/004-2025	6019/2025	05	303.0080	5409	25/04/2025	283	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	599,64
05/05/2025	2638/004-2025	5173/2025	05	301.0117	5399	09/04/2025	204	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	21.720,64
05/05/2025	2638/005-2025	5626/2025	05	301.0117	5401	16/04/2025	204	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	926,04
05/05/2025	2639/003-2025	5170/2025	05	301.0117	5398	09/04/2025	204	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	10.720,84
05/05/2025	2639/004-2025	5625/2025	05	301.0117	5400	16/04/2025	204	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	819,72
05/05/2025	2640/003-2025	5171/2025	01	301.0000	5376	09/04/2025	200	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	5.026,81
05/05/2025	2641/002-2025	5119/2025	05	302.0119	5403	08/04/2025	254	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	17.246,00
05/05/2025	2641/003-2025	5622/2025	05	302.0119	5404	16/04/2025	254	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.446,39
05/05/2025	2657/002-2025	4795/2025	05	282.0000	5396	03/04/2025	611	3.3.90.30.07	B.F. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	23.023,00
05/05/2025	2657/003-2025	5199/2025	05	282.0000	5397	09/04/2025	611	3.3.90.30.07	B.F. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	8.932,00
05/05/2025	2755/002-2025	5624/2025	01	302.0000	5379	16/04/2025	253	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.430,49
05/05/2025	3380/000-2025	4038/2025	02	301.0158	5387	25/03/2025	203	3.3.90.30.07	MEDICALL FARMA DIST. PROD. E SERV. P/	2.400,00
05/05/2025	4001/000-2025	4276/2025	01	110.0000	5331	03/04/2025	368	3.3.90.30.04	AIR EXPRESS GASES MEDICINAIS E INDUSTR	3.286,00
05/05/2025	4051/000-2025	4567/2025	01	110.0000	5332	04/04/2025	356	3.3.90.30.39	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES L	947,00
05/05/2025	4057/000-2025	4622/2025	01	220.0000	5370	04/04/2025	517	3.3.90.39.16	MAX FERNANDO HENRIQUE PEREIRA 41885913	3.170,00
05/05/2025	4058/000-2025	4711/2025	01	110.0000	5335	04/04/2025	356	3.3.90.30.39	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES L	917,00
05/05/2025	4081/000-2025	4399/2025	01	510.0000	5388	07/04/2025	69	4.4.90.52.99	ANDRADE COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZ	629,00
05/05/2025	4165/000-2025	5140/2025	01	410.0000	5368	09/04/2025	449	3.3.90.30.39	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS	308,00
05/05/2025	4201/000-2025	5138/2025	05	303.0080	5406	10/04/2025	271	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	689,00
05/05/2025	4921/000-2025	5320/2025	01	110.0000	5341	23/04/2025	356	3.3.90.30.39	SOTREQ S/A	2.617,51
05/05/2025	4953/000-2025	5901/2025	01	220.0000	5372	24/04/2025	493	3.1.90.11.45	HENEIDA MARIA DE SOUSA	2.319,22
05/05/2025	4954/000-2025	5901/2025	01	220.0000	5373	24/04/2025	493	3.1.90.11.46	HENEIDA MARIA DE SOUSA	2.319,24
05/05/2025	4955/000-2025	5901/2025	01	220.0000	5374	24/04/2025	493	3.1.90.11.02	HENEIDA MARIA DE SOUSA	4.638,49
05/05/2025	5019/000-2025	6176/2025	01	110.0000	5367	28/04/2025	51	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	888,48
05/05/2025	5026/000-2025	6027/2025	01	110.0000	5353	28/04/2025	375	3.1.90.11.45	MARCELO BATISTA DA SILVA	2.837,29
05/05/2025	5027/000-2025	6027/2025	01	110.0000	5354	28/04/2025	375	3.1.90.11.46	MARCELO BATISTA DA SILVA	2.837,32
05/05/2025	5028/000-2025	6027/2025	01	110.0000	5355	28/04/2025	375	3.1.90.11.02	MARCELO BATISTA DA SILVA	5.674,64
05/05/2025	5029/000-2025	6027/2025	01	110.0000	5356	28/04/2025	353	3.1.90.11.45	GILBERTO LAURINDO FERREIRA	1.444,51
05/05/2025	5030/000-2025	6027/2025	01	110.0000	5357	28/04/2025	353	3.1.90.11.46	GILBERTO LAURINDO FERREIRA	1.444,53
05/05/2025	5031/000-2025	6027/2025	01	110.0000	5358	28/04/2025	353	3.1.90.11.02	GILBERTO LAURINDO FERREIRA	2.889,05
05/05/2025	5032/000-2025	6027/2025	01	110.0000	5359	28/04/2025	375	3.1.90.11.99	LUIZ EDUARDO RODRIGUES VIEIRA	635,47
05/05/2025	5033/000-2025	6027/2025	01	110.0000	5360	28/04/2025	375	3.1.90.11.46	LUIZ EDUARDO RODRIGUES VIEIRA	1.152,77
05/05/2025	5034/000-2025	6027/2025	01	110.0000	5361	28/04/2025	375	3.1.90.11.45	LUIZ EDUARDO RODRIGUES VIEIRA	1.364,58
05/05/2025	5035/000-2025	6027/2025	01	110.0000	5362	28/04/2025	375	3.1.90.11.02	LUIZ EDUARDO RODRIGUES VIEIRA	2.305,55
05/05/2025	5056/000-2025	6271/2025	01	110.0000	5412	29/04/2025	51	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	954,72
05/05/2025	5057/000-2025	6273/2025	01	110.0000	5414	29/04/2025	51	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	288,40
05/05/2025	5061/000-2025	6250/2025	01	301.0000	5384	29/04/2025	199	3.3.90.14.14	EDSON CAMILO MENDES	500,00
05/05/2025	5065/000-2025	6261/2025	01	302.0000	5385	29/04/2025	252	3.3.90.14.14	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	1.000,00
05/05/2025	5066/000-2025	6264/2025	01	302.0000	5386	29/04/2025	252	3.3.90.14.14	WILLIAM TEIXEIRA	1.000,00
05/05/2025	5080/000-2025	4757/2025	01	302.0000	5416	29/04/2025	252	3.3.90.14.14	RICARDO LUCIANO DA SILVA	427,64
05/05/2025	5163/000-2025	6067/2025	01	110.0000	5411	30/04/2025	383	3.3.90.39.05	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	103,03
05/05/2025	5210/000-2025	6271/2025	01	110.0000	5413	05/05/2025	51	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	44,82
05/05/2025	5211/000-2025	6273/2025	01	110.0000	5415	05/05/2025	51	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	12,88
06/05/2025	5171/003-2022	12852/2022	02	100.0202	5432	15/04/2025	5010	5.0.10.51.99	IBIZA CONSTRUTORA LTDA	247.163,88
06/05/2025	5171/003-2022	12852/2022	02	100.0202	5434	15/04/2025	5010	5.0.10.51.99	IBIZA CONSTRUTORA LTDA	-247.163,88
06/05/2025	5171/003-2022	12852/2022	02	100.0202	5435	15/04/2025	5010	5.0.10.51.99	IBIZA CONSTRUTORA LTDA	247.163,88
06/05/2025	5171/004-2022	13239/2022	02	100.0202	5433	15/04/2025	5010	5.0.10.51.99	IBIZA CONSTRUTORA LTDA	92.071,26
06/05/2025	5171/004-2022	13239/2022	02	100.0202	5436	15/04/2025	5010	5.0.10.51.99	IBIZA CONSTRUTORA LTDA	-92.071,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página: 3/42

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/05/2025	5171/004-2022	13239/2022	02	100.0202	5437	15/04/2025	5010	5.0.10.51.99	IBIZA CONSTRUTORA LTDA	92.071,26
06/05/2025	5171/005-2022	1760/2023	02	100.0202	5438	15/04/2025	5010	5.0.10.51.99	IBIZA CONSTRUTORA LTDA	17.764,86
06/05/2025	2706/004-2023	4523/2025	01	100.0187	5467	03/04/2025	5008	5.0.08.51.99	MULTIBLOCO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	387.564,37
06/05/2025	636/004-2024	4523/2025	05	100.0187	5468	03/04/2025	5001	5.0.01.51.99	MULTIBLOCO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	190.872,54
06/05/2025	250/004-2025	6369/2025	01	510.0000	5462	30/04/2025	115	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B. - CAS	20.000,00
06/05/2025	427/012-2025	6358/2025	01	301.0000	5449	30/04/2025	214	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.083,27
06/05/2025	434/009-2025	6356/2025	01	110.0000	5431	30/04/2025	372	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	158,16
06/05/2025	498/003-2025	5006/2025	01	212.0000	5439	14/04/2025	527	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA DOIS IRMAOS IMPORTADORA E NOVA MEDICAMENTOS LTDA	83.920,19
06/05/2025	1459/000-2025	1518/2025	01	304.0000	5450	10/02/2025	263	3.3.90.30.09	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA	1.995,00
06/05/2025	1635/000-2025	1748/2025	01	110.0000	5417	13/02/2025	457	3.3.90.39.99	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	5.750,00
06/05/2025	1800/000-2025	979/2025	01	510.0000	5463	18/02/2025	87	3.3.90.32.99	DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 39701580877	3.468,00
06/05/2025	2352/000-2025	2515/2025	01	110.0000	5418	25/02/2025	616	3.3.90.39.17	TIAGO GIOVANI GIULI FERNANDES 36291674	1.570,00
06/05/2025	2387/003-2025	4838/2025	01	510.0000	5455	03/04/2025	67	3.3.90.39.99	DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 39701580877	9.700,00
06/05/2025	2609/000-2025	2730/2025	01	213.0000	5440	06/03/2025	536	3.3.90.39.17	TROUPE BRASIL PRODUÇÕES LTDA	744,00
06/05/2025	2673/001-2025	4482/2025	01	110.0000	5421	27/03/2025	372	3.3.90.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	188.625,32
06/05/2025	2731/000-2025	3206/2025	01	510.0000	5453	11/03/2025	33	3.3.90.39.19	FLAVIO MARCELINO VANDERLEI 48245855898	140,00
06/05/2025	2870/003-2025	4850/2025	02	500.0061	5466	03/04/2025	95	3.3.50.39.99	CRISTIANO ROBERTO DE DEUS 19735523884	942,84
06/05/2025	3159/000-2025	3932/2025	01	301.0000	5445	19/03/2025	211	3.3.90.32.99	CRISTIANO ROBERTO DE DEUS 19735523884	340,00
06/05/2025	3160/000-2025	3936/2025	01	301.0000	5447	19/03/2025	211	3.3.90.32.99	CRISTIANO ROBERTO DE DEUS 19735523884	290,00
06/05/2025	3162/000-2025	3934/2025	01	301.0000	5446	19/03/2025	211	3.3.90.32.99	CRISTIANO ROBERTO DE DEUS 19735523884	180,00
06/05/2025	3393/000-2025	4134/2025	05	282.0000	5469	25/03/2025	611	3.3.90.30.07	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	1.328,67
06/05/2025	3784/000-2025	4253/2025	01	304.0000	5451	27/03/2025	263	3.3.90.30.09	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	6.090,00
06/05/2025	3786/000-2025	4258/2025	05	304.0003	5471	27/03/2025	265	3.3.90.30.09	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	1.800,00
06/05/2025	3851/000-2025	4425/2025	01	110.0000	5419	28/03/2025	356	3.3.90.30.39	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	191,00
06/05/2025	3852/000-2025	4425/2025	01	110.0000	5420	28/03/2025	362	3.3.90.39.19	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	3.060,00
06/05/2025	4024/000-2025	4663/2025	01	110.0000	5422	04/04/2025	152	3.3.90.39.99	TECNOSIGN CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA	185,00
06/05/2025	4028/000-2025	4519/2025	05	500.0054	5465	04/04/2025	85	3.3.90.39.99	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	412,00
06/05/2025	4029/000-2025	4688/2025	01	220.0000	5441	04/04/2025	517	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	302,00
06/05/2025	4087/000-2025	4794/2025	01	110.0000	5423	07/04/2025	362	3.3.90.39.19	RINALDI DE MARIA ANTUNES PEREIRA BORRA	6.444,79
06/05/2025	4101/000-2025	4853/2025	01	110.0000	5424	07/04/2025	356	3.3.90.30.39	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	27,40
06/05/2025	4102/000-2025	4853/2025	01	110.0000	5425	07/04/2025	362	3.3.90.39.19	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	140,00
06/05/2025	4110/000-2025	4910/2025	01	220.0000	5442	07/04/2025	517	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	28.587,27
06/05/2025	4117/000-2025	4886/2025	05	303.0080	5470	07/04/2025	288	3.3.90.39.05	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO EPP	150,00
06/05/2025	4134/000-2025	4913/2025	01	220.0000	5443	08/04/2025	517	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	2.284,00
06/05/2025	4137/000-2025	4929/2025	01	220.0000	5444	08/04/2025	517	3.3.90.39.19	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	2.125,00
06/05/2025	4197/000-2025	5092/2025	01	301.0000	5448	10/04/2025	187	3.3.90.39.20	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	160,00
06/05/2025	4202/000-2025	5195/2025	01	510.0000	5456	10/04/2025	87	3.3.90.32.99	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	1.848,00
06/05/2025	4210/001-2025	5360/2025	05	500.0062	5464	11/04/2025	80	4.4.90.52.42	LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPA	2.197,00
06/05/2025	4267/000-2025	5002/2025	08	800.0054	5452	11/04/2025	207	3.3.90.30.23	ONILDO RODRIGUES DE FARIAS 09036562805	120,00
06/05/2025	4279/002-2025	4429/2025	01	510.0000	5454	22/04/2025	89	3.3.90.48.99	DERCI FERREIRA RODRIGUES DA COSTA	700,00
06/05/2025	4410/000-2025	5238/2025	01	110.0000	5426	15/04/2025	616	3.3.90.39.17	DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 39701580877	705,00
06/05/2025	4542/000-2025	5591/2025	01	110.0000	5429	22/04/2025	424	3.3.90.39.99	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	55,00
06/05/2025	4561/000-2025	5826/2025	01	510.0000	5457	23/04/2025	28	3.1.90.11.43	MAIRLA BRUNA DO NASCIMENTO TELES	1.042,71
06/05/2025	4562/000-2025	5826/2025	01	510.0000	5458	23/04/2025	28	3.1.90.11.01	MAIRLA BRUNA DO NASCIMENTO TELES	3.614,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página: 4/42

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/05/2025	4563/000-2025	5826/2025	01	510.0000	5459	23/04/2025	30	3.1.90.94.01	MAÍRLA BRUNA DO NASCIMENTO TELES	926,85
06/05/2025	4564/000-2025	5827/2025	01	510.0000	5460	23/04/2025	28	3.1.90.11.43	NILTON COSME DA SILVA	347,57
06/05/2025	4565/000-2025	5827/2025	01	510.0000	5461	23/04/2025	30	3.1.90.94.01	NILTON COSME DA SILVA	1.853,69
06/05/2025	4569/000-2025	5349/2025	01	110.0000	5427	23/04/2025	362	3.3.90.39.19	DEBORA XAVIER DOS SANTOS CHAGAS ITAPET	1.880,00
06/05/2025	4926/000-2025	5407/2025	01	110.0000	5428	24/04/2025	424	3.3.90.39.41	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	2.686,00
06/05/2025	4951/000-2025	5714/2025	01	110.0000	5430	24/04/2025	362	3.3.90.39.19	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	19.431,00
07/05/2025	190/020-2025	4719/2025	01	110.0000	5507	01/04/2025	152	3.3.90.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	608,45
07/05/2025	190/021-2025	4846/2025	01	110.0000	5606	03/04/2025	152	3.3.90.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	276,57
07/05/2025	190/022-2025	4941/2025	01	110.0000	5511	04/04/2025	152	3.3.90.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	276,57
07/05/2025	378/004-2025	5746/2025	01	220.0000	5525	30/04/2025	502	4.4.90.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	502.055,64
07/05/2025	501/004-2025	4491/2025	01	302.0000	5485	27/03/2025	257	3.3.90.39.99	RONTGEN & LUDWIG SERVIÇOS DE RADIOLOGI	12.471,60
07/05/2025	501/005-2025	5813/2025	01	302.0000	5486	23/04/2025	257	3.3.90.39.99	RONTGEN & LUDWIG SERVIÇOS DE RADIOLOGI	12.471,60
07/05/2025	1203/003-2025	5090/2025	01	110.0000	5513	08/04/2025	166	3.3.90.35.01	MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA	1.409,41
07/05/2025	1225/000-2025	1316/2025	01	110.0000	5498	04/02/2025	390	4.4.90.51.99	VALERIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇÃO	150.579,00
07/05/2025	1288/001-2025	282/2025	01	510.0000	5495	10/02/2025	16	3.3.90.39.10	CELSO AFFONSO INVESTIMENTOS IMOBILIARI	6.265,56
07/05/2025	1360/000-2025	1502/2025	01	304.0000	5487	06/02/2025	263	3.3.90.30.09	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	900,00
07/05/2025	1571/003-2025	4722/2025	02	301.0158	5529	01/04/2025	215	3.3.90.39.99	ECOH TECH EIRELI EPP	35.021,37
07/05/2025	1772/000-2025	2301/2025	01	110.0000	5478	18/02/2025	6	3.3.90.33.99	ALAN RUBENS DE ALMEIDA	-71,43
07/05/2025	2372/001-2025	3738/2025	05	500.0052	5534	13/03/2025	132	3.3.90.30.99	ROSALINA K. FUJIWARA - ME	1.995,98
07/05/2025	2874/000-2025	3715/2025	01	302.0000	5474	14/03/2025	252	3.3.90.14.14	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE	-0,40
07/05/2025	2881/001-2025	3779/2025	01	220.0000	5526	17/03/2025	524	4.4.90.52.99	LUIS GUSTAVO LUQUETTE	1.363,80
07/05/2025	2905/001-2025	3775/2025	05	220.0016	5528	17/03/2025	525	4.4.90.52.99	LUIS GUSTAVO LUQUETTE	1.405,70
07/05/2025	3173/000-2025	3814/2025	01	410.0000	5518	19/03/2025	454	4.4.90.52.36	47.232.815 IARA VANESSA LEME DA SILVA	2.400,00
07/05/2025	3364/000-2025	4019/2025	01	110.0000	5499	25/03/2025	636	3.3.90.39.23	NIVALDO JOSE DE CARVALHO CAMARGO 02719	1.550,00
07/05/2025	3369/000-2025	4071/2025	01	220.0000	5519	25/03/2025	517	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	360,00
07/05/2025	3377/000-2025	4085/2025	01	220.0000	5520	25/03/2025	517	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	890,00
07/05/2025	3378/000-2025	4026/2025	01	110.0000	5500	25/03/2025	431	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	55,00
07/05/2025	3764/000-2025	4324/2025	01	301.0000	5476	26/03/2025	199	3.3.90.14.14	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO	-230,00
07/05/2025	3766/000-2025	4197/2025	01	110.0000	5501	26/03/2025	152	3.3.90.39.17	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO EPP	150,00
07/05/2025	3769/000-2025	4357/2025	01	303.0000	5479	26/03/2025	272	3.3.90.33.99	NEY ANTONIO DE LISBOA	-0,80
07/05/2025	3785/000-2025	2063/2025	08	900.0004	5540	27/03/2025	659	3.3.50.39.01	ASSOCIACAO ESPORTIVA GREMIO BELA VISTA	50.000,00
07/05/2025	3790/000-2025	4082/2025	05	500.0061	5532	27/03/2025	107	3.3.90.30.39	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	1.908,18
07/05/2025	3791/000-2025	4082/2025	05	500.0061	5533	27/03/2025	110	3.3.90.39.99	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	844,00
07/05/2025	3804/000-2025	4273/2025	01	304.0000	5488	27/03/2025	263	3.3.90.30.09	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.509,90
07/05/2025	3808/000-2025	2590/2025	08	800.0055	5552	27/03/2025	243	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	188.819,23
07/05/2025	3835/000-2025	4332/2025	01	110.0000	5502	28/03/2025	356	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	175,00
07/05/2025	3836/000-2025	4332/2025	01	110.0000	5503	28/03/2025	362	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	780,00
07/05/2025	3844/000-2025	4401/2025	01	110.0000	5504	28/03/2025	313	3.3.90.39.99	LEGADU FESTAS E EVENTOS LTDA	1.450,00
07/05/2025	3861/000-2025	4453/2025	01	110.0000	5505	28/03/2025	430	3.3.90.30.39	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	1.011,78
07/05/2025	3862/000-2025	4453/2025	01	110.0000	5506	28/03/2025	431	3.3.90.39.19	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	370,00
07/05/2025	3876/000-2025	4570/2025	01	301.0000	5473	28/03/2025	199	3.3.90.14.14	DAVID RAIMUNDO MACHADO	-67,70
07/05/2025	3877/000-2025	2066/2025	08	900.0005	5541	28/03/2025	660	3.3.50.39.01	ASSOCIACAO ESPORTIVA GREMIO BELA VISTA	17.279,16
07/05/2025	3879/000-2025	2067/2025	08	800.0055	5542	28/03/2025	658	3.3.50.39.01	ASSOCIACAO ESPORTIVA GREMIO BELA VISTA	90.000,00
07/05/2025	3887/000-2025	2591/2025	08	800.0049	5553	31/03/2025	239	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	188.819,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página: 5/42

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/05/2025	3888/000-2025	2662/2025	08	900.0003	5554	31/03/2025	249	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	818.233,33
07/05/2025	3889/000-2025	2663/2025	08	900.0004	5555	31/03/2025	250	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	409.116,67
07/05/2025	3905/000-2025	2664/2025	08	900.0005	5556	31/03/2025	251	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	100.000,00
07/05/2025	3990/000-2025	4870/2025	01	301.0000	5480	03/04/2025	199	3.3.90.14.14	ANDRE FERREIRA DE LARA	-79,00
07/05/2025	4013/000-2025	4620/2025	01	220.0000	5521	03/04/2025	499	3.3.90.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	4.673,60
07/05/2025	4014/000-2025	4540/2025	01	110.0000	5517	03/04/2025	340	3.3.90.39.05	JESSE ALVES VAZ ME	2.000,00
07/05/2025	4069/000-2025	4779/2025	01	220.0000	5522	04/04/2025	517	3.3.90.39.19	RINALDI DE MARIA ANTUNES PEREIRA BORRA	1.561,28
07/05/2025	4090/000-2025	4803/2025	01	110.0000	5508	07/04/2025	362	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	6.713,51
07/05/2025	4126/000-2025	4516/2025	01	110.0000	5516	08/04/2025	415	4.4.90.52.99	CLOTILDE SEGATO DA SILVA 25344275803	315,00
07/05/2025	4127/000-2025	4860/2025	01	110.0000	5510	08/04/2025	636	3.3.90.39.23	45.155.676 LUCIANA CORREA DE OLIVEIRA	7.500,00
07/05/2025	4129/000-2025	5096/2025	01	302.0000	5475	08/04/2025	252	3.3.90.14.14	PAULO ROGERIO DE SOUZA	-4,10
07/05/2025	4132/000-2025	5127/2025	01	301.0000	5472	08/04/2025	199	3.3.90.14.14	WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA	-11,40
07/05/2025	4146/000-2025	4949/2025	05	500.0062	5531	08/04/2025	76	3.3.90.30.99	MARIANO GOMES & CIA LTDA	705,00
07/05/2025	4151/000-2025	4989/2025	01	510.0000	5496	08/04/2025	62	3.3.90.30.99	ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIÇOS LT	1.098,00
07/05/2025	4156/000-2025	5061/2025	01	301.0000	5481	08/04/2025	214	3.3.90.39.50	LABORMED - LAB.ANALISES CLINICAS S/S L	116.319,32
07/05/2025	4195/000-2025	5073/2025	01	110.0000	5512	10/04/2025	155	4.4.90.52.35	F.SAITO & CIA LTDA-ME	1.281,00
07/05/2025	4200/000-2025	5111/2025	01	110.0000	5514	10/04/2025	356	3.3.90.30.39	MERCALF DIESEL LTDA	4.496,21
07/05/2025	4214/000-2025	5304/2025	01	110.0000	5477	10/04/2025	434	3.3.90.33.99	REINALDO ADRIANO BERNARDO DE OLIVEIRA	-445,00
07/05/2025	4237/000-2025	2081/2025	08	800.0050	5582	11/04/2025	98	3.3.50.39.01	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	8.500,00
07/05/2025	4238/000-2025	2085/2025	08	800.0059	5583	11/04/2025	103	3.3.50.39.01	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	15.000,00
07/05/2025	4239/000-2025	2086/2025	08	800.0056	5584	11/04/2025	100	3.3.50.39.01	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	19.831,31
07/05/2025	4240/000-2025	2087/2025	08	800.0049	5585	11/04/2025	97	3.3.50.39.01	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	8.000,00
07/05/2025	4241/000-2025	2032/2025	08	800.0058	5570	11/04/2025	125	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	10.000,00
07/05/2025	4242/000-2025	2162/2025	08	800.0054	5587	11/04/2025	99	3.3.50.39.01	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CâNCER	20.000,00
07/05/2025	4243/000-2025	2033/2025	08	800.0059	5571	11/04/2025	126	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	10.000,00
07/05/2025	4244/000-2025	2163/2025	08	800.0050	5588	11/04/2025	98	3.3.50.39.01	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CâNCER	10.000,00
07/05/2025	4246/000-2025	2029/2025	08	900.0004	5572	11/04/2025	128	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	25.569,76
07/05/2025	4247/000-2025	2036/2025	08	900.0005	5573	11/04/2025	129	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	10.000,00
07/05/2025	4248/000-2025	2031/2025	08	800.0054	5574	11/04/2025	122	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	10.819,23
07/05/2025	4250/000-2025	2035/2025	08	800.0050	5575	11/04/2025	120	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	5.000,00
07/05/2025	4255/000-2025	2164/2025	08	800.0056	5589	11/04/2025	100	3.3.50.39.01	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CâNCER	19.831,37
07/05/2025	4257/000-2025	2166/2025	08	800.0060	5590	11/04/2025	104	3.3.50.39.01	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CâNCER	10.000,00
07/05/2025	4259/000-2025	2167/2025	08	800.0057	5591	11/04/2025	101	3.3.50.39.01	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CâNCER	10.000,00
07/05/2025	4261/000-2025	5310/2025	01	110.0000	5515	11/04/2025	297	3.3.90.39.17	GENTIL NEVES CARDOSO FILHO ITAP-ME	380,00
07/05/2025	4282/000-2025	1344/2025	08	800.0052	5548	14/04/2025	656	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO ABADA CAPOEIRA DE C.BONITO	10.000,00
07/05/2025	4283/000-2025	5235/2025	01	510.0000	5497	14/04/2025	87	3.3.90.32.99	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	3.930,40
07/05/2025	4286/000-2025	2196/2025	08	800.0056	5598	14/04/2025	123	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PES	19.831,31
07/05/2025	4289/000-2025	2197/2025	08	800.0060	5599	14/04/2025	127	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PES	20.000,00
07/05/2025	4291/000-2025	2198/2025	08	800.0053	5600	14/04/2025	121	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PES	10.000,00
07/05/2025	4292/000-2025	2199/2025	08	800.0059	5601	14/04/2025	126	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PES	30.000,00
07/05/2025	4294/000-2025	2693/2025	08	800.0058	5592	14/04/2025	102	3.3.50.39.01	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	20.000,00
07/05/2025	4295/000-2025	2703/2025	08	800.0050	5593	14/04/2025	98	3.3.50.39.01	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	10.000,00
07/05/2025	4296/000-2025	2704/2025	08	900.0005	5594	14/04/2025	105	3.3.50.39.01	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	5.000,00
07/05/2025	4297/000-2025	5247/2025	05	500.0052	5535	14/04/2025	132	3.3.90.30.99	MARIANO GOMES & CIA LTDA	283,20
07/05/2025	4298/000-2025	5319/2025	02	301.0158	5530	14/04/2025	203	3.3.90.30.36	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR	4.613,28
07/05/2025	4300/000-2025	2705/2025	08	800.0059	5595	14/04/2025	103	3.3.50.39.01	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página: 6/42

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/05/2025	4303/000-2025	2064/2025	08	800.0052	5543	14/04/2025	656	3.3.50.39.01	ASSOCIACAO ESPORTIVA GREMIO BELA VISTA	45.000,00
07/05/2025	4417/000-2025	5285/2025	08	800.0054	5569	15/04/2025	225	4.4.90.52.12	COMERCIO DE GAS CAPAO BONITO LTDA	320,00
07/05/2025	4423/000-2025	5311/2025	01	301.0000	5482	15/04/2025	183	3.3.90.30.16	59.116.555 ANDRE LUIZ DE PROENCA	855,00
07/05/2025	4428/000-2025	5122/2025	01	220.0000	5523	15/04/2025	499	3.3.90.39.99	NILSA SIQUEIRA BRAZ 11329154819	5.118,00
07/05/2025	4442/000-2025	2152/2025	08	800.0058	5579	16/04/2025	102	3.3.50.39.01	ASSOCIACAO BENEFICIENTE BEM AVENTURANC	55.000,00
07/05/2025	4443/000-2025	2694/2025	08	800.0056	5596	16/04/2025	100	3.3.50.39.01	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	19.831,31
07/05/2025	4448/000-2025	2186/2025	08	800.0060	5602	16/04/2025	104	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL C.B.- CAS	20.000,00
07/05/2025	4450/000-2025	2185/2025	08	800.0059	5603	16/04/2025	103	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL C.B.- CAS	30.000,00
07/05/2025	4452/000-2025	2188/2025	08	900.0005	5604	16/04/2025	105	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL C.B.- CAS	10.000,00
07/05/2025	4458/000-2025	2155/2025	08	900.0005	5580	16/04/2025	105	3.3.50.39.01	ASSOCIACAO BENEFICIENTE BEM AVENTURANC	20.000,00
07/05/2025	4459/000-2025	2154/2025	08	800.0049	5581	16/04/2025	97	3.3.50.39.01	ASSOCIACAO BENEFICIENTE BEM AVENTURANC	5.819,23
07/05/2025	4531/000-2025	2187/2025	08	800.0050	5605	22/04/2025	98	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL C.B.- CAS	20.000,00
07/05/2025	4532/000-2025	2691/2025	08	800.0048	5597	22/04/2025	96	3.3.50.39.01	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	88.819,23
07/05/2025	4846/000-2025	5842/2025	05	500.0062	5509	23/04/2025	75	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	872,79
07/05/2025	4949/000-2025	5723/2025	01	220.0000	5524	24/04/2025	517	3.3.90.39.19	VOYAGE COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	1.513,00
07/05/2025	5018/000-2025	3038/2025	08	800.0051	5537	28/04/2025	629	3.3.50.39.01	ASSOCIACAO COMUNITARIA FLOR DO PANEMA	25.000,00
07/05/2025	5021/000-2025	3040/2025	08	800.0058	5536	28/04/2025	630	3.3.50.39.01	ASSOCIACAO COMUNITARIA FLOR DO PANEMA	10.000,00
07/05/2025	5022/001-2025	1245/2025	01	302.0000	5483	28/04/2025	234	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	4.000,00
07/05/2025	5054/001-2025	1728/2025	01	302.0000	5484	29/04/2025	234	3.3.50.39.01	INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR	168.840,12
07/05/2025	5062/000-2025	2073/2025	08	800.0052	5544	29/04/2025	334	3.3.60.45	ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE TRABA	43.819,23
07/05/2025	5064/000-2025	2076/2025	08	800.0056	5545	29/04/2025	335	3.3.60.45	ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE TRABA	19.831,31
07/05/2025	5067/001-2025	2074/2025	08	900.0005	5546	06/05/2025	336	3.3.60.45	ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE TRABA	30.000,00
07/05/2025	5068/000-2025	6270/2025	01	303.0000	5494	29/04/2025	272	3.3.90.33.99	PABLO DIEGO CORDEIRO DE MIRANDA DE PAU	120,00
07/05/2025	5069/000-2025	2075/2025	08	900.0005	5547	29/04/2025	336	3.3.60.45	ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE TRABA	52.279,16
07/05/2025	5070/000-2025	2714/2025	08	800.0050	5576	29/04/2025	120	3.3.50.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	15.000,00
07/05/2025	5072/000-2025	2715/2025	08	800.0054	5549	29/04/2025	657	3.3.50.39.01	ASSOCIACAO ABADA CAPOEIRA DE C.BONITO	10.000,00
07/05/2025	5073/000-2025	2189/2025	08	800.0052	5557	29/04/2025	240	3.3.50.39.01	ASSOCIACAO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	60.000,00
07/05/2025	5075/000-2025	2083/2025	08	800.0060	5586	29/04/2025	104	3.3.50.39.01	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	5.000,00
07/05/2025	5100/000-2025	2713/2025	08	900.0005	5550	30/04/2025	251	3.3.50.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	30.000,00
07/05/2025	5102/000-2025	2710/2025	08	800.0060	5551	30/04/2025	248	3.3.50.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	35.000,00
07/05/2025	5103/000-2025	2610/2025	08	800.0053	5558	30/04/2025	241	3.3.50.39.01	ASSOCIACAO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	168.819,23
07/05/2025	5104/000-2025	2203/2025	08	800.0050	5538	30/04/2025	378	3.3.60.45	ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DE CAPAO BO	3.000,00
07/05/2025	5105/000-2025	2203/2025	08	800.0050	5539	30/04/2025	385	4.4.60.45	ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DE CAPAO BO	7.000,00
07/05/2025	5106/000-2025	2609/2025	08	800.0059	5559	30/04/2025	247	3.3.50.39.01	ASSOCIACAO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	189.138,46
07/05/2025	5107/000-2025	2195/2025	08	800.0054	5560	30/04/2025	242	3.3.50.39.01	ASSOCIACAO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	130.819,23
07/05/2025	5108/000-2025	2194/2025	08	800.0057	5561	30/04/2025	245	3.3.50.39.01	ASSOCIACAO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	188.819,23
07/05/2025	5109/000-2025	2193/2025	08	800.0048	5562	30/04/2025	238	3.3.50.39.01	ASSOCIACAO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	188.819,23
07/05/2025	5110/000-2025	2192/2025	08	800.0056	5563	30/04/2025	244	3.3.50.39.01	ASSOCIACAO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	158.819,23
07/05/2025	5111/000-2025	2191/2025	08	800.0050	5564	30/04/2025	261	4.4.50.39.01	ASSOCIACAO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	189.138,46
07/05/2025	5112/000-2025	2190/2025	08	800.0058	5565	30/04/2025	246	3.3.50.39.01	ASSOCIACAO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	158.819,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página: 7/42

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/05/2025	5113/000-2025	2172/2025	08	800.0060	5566	30/04/2025	248	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDENTES Q	5.000,00
07/05/2025	5114/000-2025	2171/2025	08	800.0050	5567	30/04/2025	261	4.4.50.39.01	ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDENTES Q	10.000,00
07/05/2025	5115/000-2025	2170/2025	08	800.0054	5568	30/04/2025	242	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDENTES Q	10.000,00
07/05/2025	5116/000-2025	2715/2025	08	800.0057	5577	30/04/2025	124	3.3.50.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	10.000,00
07/05/2025	5117/000-2025	2716/2025	08	900.0004	5578	30/04/2025	128	3.3.50.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	102.279,17
07/05/2025	5226/000-2025	6423/2025	01	302.0000	5492	05/05/2025	252	3.3.90.14.14	CLOVIS ALVES DA SILVA	1.000,00
07/05/2025	5228/000-2025	6440/2025	01	302.0000	5493	05/05/2025	252	3.3.90.14.14	PAULO ROGERIO DE SOUZA	1.000,00
07/05/2025	5229/000-2025	6443/2025	01	301.0000	5489	05/05/2025	199	3.3.90.14.14	WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA	500,00
07/05/2025	5232/000-2025	6444/2025	01	301.0000	5490	05/05/2025	199	3.3.90.14.14	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO	500,00
07/05/2025	5233/000-2025	6446/2025	01	301.0000	5491	05/05/2025	199	3.3.90.14.14	DAVID RAIMUNDO MACHADO	500,00
07/05/2025	5270/000-2025	6453/2025	01	220.0000	5527	06/05/2025	497	3.3.90.33.99	ANDREIA DIAS DE OLIVEIRA	200,00
08/05/2025	209/002-2025	5268/2025	01	220.0000	5630	10/04/2025	517	3.3.90.39.99	ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE TRABA	595,00
08/05/2025	377/004-2025	5134/2025	01	410.0000	5627	08/04/2025	452	3.3.90.39.99	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	1.074,00
08/05/2025	387/004-2025	3925/2025	05	282.0000	5645	18/03/2025	611	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	49.976,71
08/05/2025	387/005-2025	5176/2025	05	282.0000	5647	09/04/2025	611	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	4.209,60
08/05/2025	439/004-2025	4885/2025	01	110.0000	5617	04/04/2025	477	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	472,25
08/05/2025	439/005-2025	6508/2025	01	110.0000	5623	06/05/2025	477	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	392,00
08/05/2025	441/012-2025	6604/2025	01	213.0000	5628	06/05/2025	536	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	748,90
08/05/2025	457/007-2025	6532/2025	01	110.0000	5624	06/05/2025	313	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	138,56
08/05/2025	570/005-2025	928/2025	01	302.0000	5636	05/05/2025	234	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	18.600,00
08/05/2025	1293/003-2025	6199/2025	01	220.0000	5631	28/04/2025	517	3.3.90.39.99	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	6.600,00
08/05/2025	1306/004-2025	5204/2025	01	304.0000	5639	09/04/2025	266	3.3.90.32.02	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	21.490,75
08/05/2025	1596/000-2025	1877/2025	05	500.0062	5643	12/02/2025	76	3.3.90.30.99	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	2.570,00
08/05/2025	1664/000-2025	2007/2025	05	288.0000	5632	14/02/2025	513	3.3.90.30.39	BENÍCIO PNEUS EIRELI	59.140,48
08/05/2025	1756/000-2025	2046/2025	01	110.0000	5609	17/02/2025	10	4.4.90.52.99	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO EPP	1.100,00
08/05/2025	1786/000-2025	2235/2025	05	303.0080	5660	18/02/2025	283	3.3.90.30.99	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	3.900,00
08/05/2025	1975/000-2025	2496/2025	05	500.0054	5644	21/02/2025	84	3.3.90.30.99	MAGBA E-COMMERCE LTDA	977,64
08/05/2025	2493/000-2025	2678/2025	05	301.0117	5656	28/02/2025	216	3.3.90.39.17	INDREL INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDR	2.811,00
08/05/2025	2620/000-2025	2921/2025	01	410.0000	5625	06/03/2025	452	3.3.90.39.16	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	120,00
08/05/2025	2656/004-2025	5226/2025	05	282.0000	5649	09/04/2025	611	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	4.235,00
08/05/2025	2657/004-2025	5617/2025	05	282.0000	5653	16/04/2025	611	3.3.90.30.07	B.F. DISTRIUBIDORA DE ALIMENTOS LTDA	6.006,00
08/05/2025	2661/004-2025	4851/2025	05	282.0000	5646	03/04/2025	611	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA HOR	836,40
08/05/2025	2661/005-2025	5252/2025	05	282.0000	5652	10/04/2025	611	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA HOR	836,40
08/05/2025	2914/000-2025	3445/2025	01	410.0000	5626	14/03/2025	449	3.3.90.30.22	VINICIUS JOSE DE ALMEIDA	42,75
08/05/2025	3123/003-2025	167/2025	01	302.0000	5633	05/05/2025	234	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDENTES Q	15.000,00
08/05/2025	3136/000-2025	3835/2025	05	301.0117	5657	19/03/2025	204	3.3.90.30.39	IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME	2.193,84
08/05/2025	3137/000-2025	3837/2025	01	302.0000	5634	19/03/2025	253	3.3.90.30.39	IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME	1.088,00
08/05/2025	3218/000-2025	4010/2025	05	303.0080	5661	21/03/2025	283	3.3.90.30.07	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	108,00
08/05/2025	3277/000-2025	3707/2025	01	110.0000	5610	21/03/2025	155	4.4.90.52.99	12.347.959 RONALDO GONCALVES DA SILVA	10.710,00
08/05/2025	3368/000-2025	4069/2025	01	220.0000	5629	25/03/2025	510	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - MICHELE DOS SANTOS 37338712867	351,75
08/05/2025	3373/000-2025	4074/2025	01	110.0000	5612	25/03/2025	477	3.3.90.39.99	BLACK HAWK COMERCIO DE BOTAS ESPECIAIS	2.500,00
08/05/2025	3789/000-2025	4089/2025	01	110.0000	5613	27/03/2025	421	3.3.90.30.23	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	4.050,00
08/05/2025	3799/000-2025	4259/2025	05	304.0003	5662	27/03/2025	265	3.3.90.30.09	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	1.440,00
08/05/2025	3800/000-2025	4261/2025	01	304.0000	5637	27/03/2025	263	3.3.90.30.09	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	4.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página: 8/42

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
08/05/2025	3802/000-2025	4262/2025	01	304.0000	5638	27/03/2025	263	3.3.90.30.09	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES L	3.000,00
08/05/2025	3803/000-2025	4271/2025	05	304.0003	5663	27/03/2025	265	3.3.90.30.09	DROGAFONTE LTDA	1.880,00
08/05/2025	3841/000-2025	3960/2025	01	110.0000	5611	28/03/2025	10	4.4.90.52.99	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO EPP	650,00
08/05/2025	3981/000-2025	4480/2025	01	110.0000	5616	03/04/2025	368	3.3.90.30.39	LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA	5.996,00
08/05/2025	3986/000-2025	4422/2025	01	110.0000	5614	03/04/2025	356	3.3.90.30.39	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	116,00
08/05/2025	3988/000-2025	4422/2025	01	110.0000	5615	03/04/2025	362	3.3.90.39.19	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	300,00
08/05/2025	4030/000-2025	4555/2025	01	100.0205	5607	04/04/2025	308	3.3.90.30.18	FORTVALE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECU	2.974,10
08/05/2025	4062/000-2025	4643/2025	02	301.0158	5642	04/04/2025	203	3.3.90.30.26	F.SAITO & CIA LTDA-ME	2.241,00
08/05/2025	4154/000-2025	4992/2025	05	301.0117	5658	08/04/2025	204	3.3.90.30.26	ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVICOS LT	115,50
08/05/2025	4194/000-2025	5051/2025	01	110.0000	5618	10/04/2025	362	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	3.698,00
08/05/2025	4196/000-2025	5082/2025	01	110.0000	5619	10/04/2025	636	3.3.90.39.63	E. DE LIMA ORMONDES. GRÁFICA - ME	2.720,00
08/05/2025	4198/000-2025	5101/2025	05	301.0000	5654	10/04/2025	223	4.4.90.52.38	DIAFER EIRELI	1.084,68
08/05/2025	4293/000-2025	5242/2025	05	282.0000	5650	14/04/2025	611	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	13.207,47
08/05/2025	4310/000-2025	5206/2025	05	282.0000	5648	14/04/2025	611	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	16.624,17
08/05/2025	4453/000-2025	5370/2025	01	302.0000	5635	16/04/2025	253	3.3.90.30.39	DOUGLAS BUENO C.BONITO-ME	6.800,00
08/05/2025	4533/000-2025	5245/2025	05	282.0000	5651	22/04/2025	611	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA HOR	17.146,60
08/05/2025	4543/000-2025	5631/2025	01	110.0000	5621	22/04/2025	356	3.3.90.30.39	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS	3.472,00
08/05/2025	4835/000-2025	5440/2025	01	110.0000	5620	23/04/2025	299	4.4.90.52.35	CAMILA MARIA DA SILVA SANTOS	750,00
08/05/2025	4917/000-2025	5437/2025	05	301.0000	5655	23/04/2025	223	4.4.90.52.35	CAMILA MARIA DA SILVA SANTOS	2.250,00
08/05/2025	5055/001-2025	1728/2025	05	302.0119	5659	29/04/2025	237	3.3.50.39.01	INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR	101.688,00
08/05/2025	5178/001-2025	6482/2025	01	100.0205	5608	06/05/2025	312	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	60,22
08/05/2025	5235/000-2025	6439/2025	01	110.0000	5622	06/05/2025	455	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	175.302,68
08/05/2025	5271/000-2025	6510/2025	01	301.0000	5640	06/05/2025	199	3.3.90.14.14	ANDRE FERREIRA DE LARA	500,00
08/05/2025	5272/000-2025	6522/2025	01	302.0000	5641	06/05/2025	252	3.3.90.14.14	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE	1.000,00
08/05/2025	5274/000-2025	6596/2025	01	510.0000	5664	06/05/2025	59	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	292,96
08/05/2025	5275/000-2025	6596/2025	01	510.0000	5665	06/05/2025	59	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	732,45
08/05/2025	5276/000-2025	6596/2025	01	110.0000	5666	06/05/2025	146	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	248,77
08/05/2025	5277/000-2025	6596/2025	01	110.0000	5667	06/05/2025	146	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	358,61
08/05/2025	5278/000-2025	6596/2025	01	110.0000	5668	06/05/2025	146	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	841,99
08/05/2025	5279/000-2025	6596/2025	01	110.0000	5669	06/05/2025	146	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	907,99
08/05/2025	5280/000-2025	6596/2025	01	302.0000	5670	06/05/2025	231	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	47,85
08/05/2025	5281/000-2025	6596/2025	01	302.0000	5671	06/05/2025	231	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	80,58
08/05/2025	5282/000-2025	6596/2025	01	302.0000	5672	06/05/2025	231	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	478,77
08/05/2025	5283/000-2025	6596/2025	02	261.0000	5673	06/05/2025	557	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.480,32
08/05/2025	5284/000-2025	6596/2025	02	261.0000	5674	06/05/2025	559	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	152,94
08/05/2025	5285/000-2025	6596/2025	02	261.0000	5675	06/05/2025	559	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	242,17
08/05/2025	5286/000-2025	6596/2025	02	261.0000	5676	06/05/2025	559	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.683,43
08/05/2025	5287/000-2025	6596/2025	02	261.0000	5677	06/05/2025	559	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.976,57
08/05/2025	5288/000-2025	6596/2025	02	271.0000	5678	06/05/2025	586	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	84,39
08/05/2025	5289/000-2025	6596/2025	02	271.0000	5679	06/05/2025	586	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	336,25
08/05/2025	5290/000-2025	6596/2025	02	271.0000	5680	06/05/2025	586	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.717,50
09/05/2025	175/004-2025	6236/2025	01	212.0000	5724	29/04/2025	548	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	16.000,00
09/05/2025	190/023-2025	5139/2025	01	110.0000	5700	09/04/2025	152	3.3.90.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	221,26
09/05/2025	211/000-2025	5842/2025	19	190.0000	5719	23/04/2025	5418	5.4.18.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	133.054,58
09/05/2025	212/000-2025	5842/2025	19	190.0000	5757	23/04/2025	5424	5.4.24.00	BANCO BRADESCO S.A.	1.186,74
09/05/2025	213/000-2025	5842/2025	19	190.0000	5720	23/04/2025	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	823.481,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página: 9/42

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
09/05/2025	214/000-2025	5842/2025	19	190.0000	5721	23/04/2025	5446	5.4.46.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.	978,60
09/05/2025	215/000-2025	5842/2025	19	190.0000	5722	23/04/2025	5452	5.4.52.00	BANCO BMG S/A.	1.196,49
09/05/2025	216/000-2025	5842/2025	19	190.0000	5723	23/04/2025	5457	5.4.57.00	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST. NOVO	38.872,97
09/05/2025	231/004-2025	6247/2025	01	110.0000	5704	29/04/2025	313	3.3.90.39.10	SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA CONST,	3.632,65
09/05/2025	505/006-2025	889/2025	05	302.0119	5753	05/05/2025	237	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	500.000,00
09/05/2025	596/004-2025	6402/2025	01	303.0000	5742	05/05/2025	286	3.3.90.36.15	LARYSSA MALDONADO VEIRA CARVALHO	3.500,00
09/05/2025	742/000-2025	825/2025	01	220.0000	5729	29/01/2025	496	3.3.90.30.07	MARIANO GOMES & CIA LTDA	4.916,00
09/05/2025	786/004-2025	6158/2025	01	110.0000	5701	28/04/2025	311	3.3.90.36.15	RENATA BUDRE PEREIRA	3.000,00
09/05/2025	1127/000-2025	1113/2025	01	110.0000	5681	30/01/2025	163	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	4.054,40
09/05/2025	1128/000-2025	1114/2025	01	110.0000	5682	30/01/2025	379	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	563,94
09/05/2025	1135/000-2025	1118/2025	01	110.0000	5683	30/01/2025	295	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	2.535,15
09/05/2025	1136/000-2025	1118/2025	01	100.0184	5717	30/01/2025	367	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	3.773,51
09/05/2025	1160/000-2025	1125/2025	01	110.0000	5684	31/01/2025	409	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	863,69
09/05/2025	1204/005-2025	6174/2025	01	110.0000	5702	28/04/2025	370	3.3.90.36.15	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI	890,04
09/05/2025	1334/004-2025	6252/2025	01	110.0000	5705	29/04/2025	477	3.3.90.39.10	AGROPECUARIA ANA BENTA	5.944,57
09/05/2025	1338/004-2025	6258/2025	01	110.0000	5706	29/04/2025	7	3.3.90.36.15	EMERSON DE JESUS SIQUEIRA	454,67
09/05/2025	1541/004-2025	6238/2025	01	220.0000	5726	29/04/2025	517	3.3.90.39.10	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS LT	6.121,97
09/05/2025	1562/004-2025	6237/2025	01	213.0000	5725	29/04/2025	536	3.3.90.39.15	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	12.167,24
09/05/2025	1630/004-2025	6240/2025	01	220.0000	5728	29/04/2025	517	3.3.90.39.10	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS LT	1.687,00
09/05/2025	1632/003-2025	6239/2025	01	220.0000	5727	29/04/2025	517	3.3.90.39.10	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS LT	20.232,00
09/05/2025	1652/004-2025	6421/2025	01	110.0000	5707	05/05/2025	152	3.3.90.39.10	ZAQUEU BATISTA DA SILVEIRA	7.500,00
09/05/2025	1753/000-2025	2050/2025	05	220.0016	5733	17/02/2025	525	4.4.90.52.42	REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP	4.195,00
09/05/2025	2368/003-2025	4815/2025	02	500.0074	5758	03/04/2025	72	3.3.90.39.99	SM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA ME	800,00
09/05/2025	2386/000-2025	2552/2025	01	510.0000	5744	26/02/2025	67	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	3.776,50
09/05/2025	2514/002-2025	6223/2025	01	301.0000	5736	06/05/2025	191	4.4.90.51.99	MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES	17.246,92
09/05/2025	2534/001-2025	3176/2025	05	220.0016	5734	07/03/2025	512	3.3.90.30.99	VINICIUS JOSE DE ALMEIDA	7.699,80
09/05/2025	2820/000-2025	3382/2025	01	110.0000	5685	13/03/2025	149	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	2.691,86
09/05/2025	2823/000-2025	3391/2025	01	110.0000	5692	13/03/2025	409	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	1.391,72
09/05/2025	2824/000-2025	3391/2025	01	410.0000	5718	13/03/2025	449	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	422,81
09/05/2025	2825/000-2025	3391/2025	01	110.0000	5693	13/03/2025	456	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	635,71
09/05/2025	2826/000-2025	3391/2025	01	110.0000	5694	13/03/2025	440	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	422,81
09/05/2025	2827/000-2025	3385/2025	01	110.0000	5686	13/03/2025	39	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	758,06
09/05/2025	2828/000-2025	3385/2025	01	510.0000	5745	13/03/2025	12	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	378,18
09/05/2025	2829/000-2025	3385/2025	01	510.0000	5746	13/03/2025	23	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	382,58
09/05/2025	2830/000-2025	3385/2025	01	510.0000	5747	13/03/2025	31	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	532,56
09/05/2025	2831/000-2025	3394/2025	01	110.0000	5695	13/03/2025	631	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	1.345,38
09/05/2025	2832/000-2025	3385/2025	01	110.0000	5687	13/03/2025	486	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	542,06
09/05/2025	2833/000-2025	3394/2025	01	110.0000	5696	13/03/2025	661	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	850,42
09/05/2025	2834/000-2025	3385/2025	01	110.0000	5688	13/03/2025	474	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	560,34
09/05/2025	2835/000-2025	3395/2025	01	110.0000	5697	13/03/2025	379	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	549,00
09/05/2025	3075/000-2025	3388/2025	01	110.0000	5689	18/03/2025	337	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	422,81
09/05/2025	3076/000-2025	3388/2025	01	110.0000	5690	18/03/2025	295	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	837,99
09/05/2025	3077/000-2025	3388/2025	01	110.0000	5691	18/03/2025	368	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	795,48
09/05/2025	3779/002-2025	5097/2025	01	510.0000	5749	08/04/2025	94	3.3.50.39.01	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	6.170,00
09/05/2025	3840/000-2025	4325/2025	01	110.0000	5698	28/03/2025	374	4.4.90.52.34	BRUNO MERIGHI	8.960,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página: 10/42

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
09/05/2025	3886/003-2025	2028/2025	05	302.0119	5751	05/05/2025	237	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	13.355,42
09/05/2025	4021/000-2025	4652/2025	05	500.0052	5750	04/04/2025	136	3.3.90.39.99	LANCHONETE RANCHO DE BARRO ANA BENTA L	1.380,00
09/05/2025	4034/000-2025	4696/2025	01	110.0000	5708	04/04/2025	356	3.3.90.30.39	INTERCAMBIO PECAS E SERVICOS EIRELI	7.983,10
09/05/2025	4084/000-2025	4756/2025	01	110.0000	5699	07/04/2025	383	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	4.731,00
09/05/2025	4108/000-2025	4892/2025	01	510.0000	5748	07/04/2025	64	3.3.90.32.99	SIDNEIA DE JESUS	119,00
09/05/2025	4143/003-2025	4155/2025	01	302.0000	5741	05/05/2025	234	3.3.50.39.01	CAMARGO DA CRUZ 20256 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	330.000,00
09/05/2025	4187/002-2025	6241/2025	01	110.0000	5703	29/04/2025	635	3.3.90.36.15	CARLOS KENSUKE KAKIHARA	1.287,91
09/05/2025	4290/000-2025	5239/2025	01	110.0000	5709	14/04/2025	295	3.3.90.30.99	PILAR INFO LTDA ME	5.029,00
09/05/2025	4836/000-2025	3176/2025	05	220.0016	5735	23/04/2025	525	4.4.90.52.34	VINICIUS JOSE DE ALMEIDA	400,00
09/05/2025	5273/000-2025	6500/2025	01	110.0000	5760	06/05/2025	370	3.3.90.36.25	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.500,00
09/05/2025	5291/000-2025	6422/2025	05	313.0000	5754	06/05/2025	195	3.1.90.11.99	MARCIO RICARDO DE OLIVEIRA	15,37
09/05/2025	5292/000-2025	6422/2025	05	313.0000	5755	06/05/2025	195	3.1.90.11.45	MARCIO RICARDO DE OLIVEIRA	1.371,31
09/05/2025	5293/000-2025	6422/2025	05	313.0000	5756	06/05/2025	195	3.1.90.11.02	MARCIO RICARDO DE OLIVEIRA	4.098,60
09/05/2025	5297/000-2025	6357/2025	02	261.0000	5730	06/05/2025	557	3.1.90.04.99	ANA LUIZA UTSUMI SILVA	106,63
09/05/2025	5298/000-2025	6357/2025	02	261.0000	5731	06/05/2025	557	3.1.90.04.15	ANA LUIZA UTSUMI SILVA	568,64
09/05/2025	5299/000-2025	6357/2025	02	261.0000	5732	06/05/2025	557	3.1.90.04.17	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42,64
09/05/2025	5340/000-2025	6502/2025	01	110.0000	5710	07/05/2025	624	3.3.90.48.99	FELIPE MONTEIRO BIGELLI	4.370,00
09/05/2025	5341/000-2025	6504/2025	01	110.0000	5711	07/05/2025	624	3.3.90.48.99	CAROLINE RODOLFO VIEIRA PAULINO	3.450,00
09/05/2025	5342/000-2025	6607/2025	01	110.0000	5712	07/05/2025	624	3.3.90.48.99	EVELYN MAYARA NOGUEIRA DE OLIVEIRA	2.070,00
09/05/2025	5343/000-2025	6608/2025	01	110.0000	5713	07/05/2025	624	3.3.90.48.99	GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA	230,00
09/05/2025	5347/000-2025	6615/2025	01	302.0000	5743	07/05/2025	252	3.3.90.14.14	JEANE VIEIRA DE AQUINO FREITAS	1.000,00
09/05/2025	5348/000-2025	6624/2025	01	110.0000	5714	07/05/2025	465	3.3.90.33.99	DANILO VALERIANO PEDROSO	190,00
09/05/2025	5349/000-2025	6667/2025	01	110.0000	5716	07/05/2025	383	3.3.90.39.99	LETICIA DE PAULA DE QUEIROZ	300,00
09/05/2025	5369/000-2025	6711/2025	05	302.0119	5752	08/05/2025	237	3.3.50.39.99	CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRET	880,00
09/05/2025	5371/000-2025	4525/2025	01	110.0000	5759	08/05/2025	153	3.3.90.40.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	52,86
09/05/2025	5372/000-2025	6710/2025	01	301.0000	5737	08/05/2025	193	3.1.90.11.51	JOSE FERNANDO PAIVA	114,88
09/05/2025	5373/000-2025	6710/2025	01	301.0000	5738	08/05/2025	193	3.1.90.11.37	JOSE FERNANDO PAIVA	172,23
09/05/2025	5374/000-2025	6710/2025	01	301.0000	5739	08/05/2025	193	3.1.90.11.10	JOSE FERNANDO PAIVA	390,68
09/05/2025	5375/000-2025	6710/2025	01	301.0000	5740	08/05/2025	193	3.1.90.11.01	JOSE FERNANDO PAIVA	1.148,66
09/05/2025	5376/000-2025	6645/2025	01	110.0000	5715	08/05/2025	668	3.3.90.33.99	FLAVIO MATEUS FERREIRA	250,00
12/05/2025	130/005-2025	6509/2025	01	110.0000	5786	06/05/2025	398	4.4.90.51.99	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	60.246,06
12/05/2025	226/005-2025	6656/2025	01	110.0000	5784	07/05/2025	8	3.3.90.39.99	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	625,38
12/05/2025	390/005-2025	5739/2025	05	282.0000	5818	22/04/2025	611	3.3.90.30.07	COMERCIAL OLIVEIRA DE ITAPETININGA LTD	9.600,00
12/05/2025	1414/000-2025	1455/2025	01	304.0000	5798	07/02/2025	263	3.3.90.30.09	ACÁCIA COMÁRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	7.400,00
12/05/2025	1809/002-2025	5022/2025	01	110.0000	5767	07/04/2025	636	3.3.90.39.05	WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS 3580499	2.016,00
12/05/2025	2344/000-2025	2458/2025	05	500.0052	5809	25/02/2025	132	3.3.90.30.99	ENDI HEVERTON DE SOUZA LTDA	119,00
12/05/2025	2466/000-2025	2666/2025	01	110.0000	5761	28/02/2025	356	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	85,00
12/05/2025	2566/004-2025	5614/2025	01	510.0000	5802	16/04/2025	62	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	984,70
12/05/2025	2566/004-2025	5614/2025	01	510.0000	5803	16/04/2025	62	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	-984,70
12/05/2025	2566/004-2025	5614/2025	01	510.0000	5804	16/04/2025	62	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	984,70
12/05/2025	2570/003-2025	5612/2025	01	110.0000	5773	16/04/2025	379	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	390,01
12/05/2025	2570/004-2025	6013/2025	01	110.0000	5780	25/04/2025	379	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	197,72
12/05/2025	2575/004-2025	6010/2025	01	220.0000	5790	25/04/2025	510	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	15.301,99
12/05/2025	2576/002-2025	5615/2025	01	110.0000	5774	16/04/2025	606	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	569,19
12/05/2025	2576/003-2025	6007/2025	01	110.0000	5778	25/04/2025	606	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	337,48
12/05/2025	2577/003-2025	5616/2025	01	220.0000	5789	16/04/2025	496	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	539,10
12/05/2025	2579/004-2025	5596/2025	01	110.0000	5769	22/04/2025	356	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	20.986,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página: 11/42

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
12/05/2025	2580/003-2025	5601/2025	01	110.0000	5771	16/04/2025	456	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	501,54
12/05/2025	2582/005-2025	5595/2025	01	110.0000	5768	16/04/2025	368	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	9.938,40
12/05/2025	2586/003-2025	5603/2025	01	110.0000	5772	16/04/2025	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	892,69
12/05/2025	2586/004-2025	6012/2025	01	110.0000	5779	25/04/2025	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	576,84
12/05/2025	2601/000-2025	2874/2025	05	282.0000	5814	06/03/2025	611	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA HOR	15.128,40
12/05/2025	2635/002-2025	5600/2025	01	110.0000	5770	16/04/2025	409	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	330,67
12/05/2025	2637/003-2025	5619/2025	05	303.0080	5812	16/04/2025	271	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	329,45
12/05/2025	2638/006-2025	6023/2025	05	301.0117	5811	25/04/2025	204	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	12.640,01
12/05/2025	2640/004-2025	5621/2025	01	301.0000	5797	16/04/2025	200	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	6.545,51
12/05/2025	2656/005-2025	5646/2025	05	282.0000	5817	16/04/2025	611	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	3.388,00
12/05/2025	2661/006-2025	5611/2025	05	282.0000	5815	16/04/2025	611	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA HOR	836,40
12/05/2025	2696/000-2025	2994/2025	01	110.0000	5762	10/03/2025	616	3.3.90.39.17	ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 14874484816	1.430,00
12/05/2025	2869/003-2025	4862/2025	02	500.0061	5810	03/04/2025	95	3.3.50.39.99	BORIS CONTE JUNIOR - ME	1.073,79
12/05/2025	2898/000-2025	3476/2025	05	500.0054	5808	14/03/2025	85	3.3.90.39.99	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	790,00
12/05/2025	3092/000-2025	3706/2025	01	110.0000	5763	18/03/2025	8	3.3.90.39.59	UEDA E CIA LTDA ME	4.019,40
12/05/2025	3117/000-2025	3787/2025	01	110.0000	5764	18/03/2025	631	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME	214,20
12/05/2025	3798/000-2025	4254/2025	01	304.0000	5799	27/03/2025	263	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	800,00
12/05/2025	3801/000-2025	4263/2025	05	304.0003	5813	27/03/2025	265	3.3.90.30.09	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES L	601,92
12/05/2025	3837/000-2025	4339/2025	05	500.0061	5819	28/03/2025	107	3.3.90.30.99	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	1.667,70
12/05/2025	3838/000-2025	4339/2025	05	500.0061	5820	28/03/2025	110	3.3.90.39.99	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	899,50
12/05/2025	4068/000-2025	4776/2025	01	110.0000	5766	04/04/2025	636	3.3.90.39.99	UEDA E CIA LTDA ME	3.240,00
12/05/2025	4085/000-2025	4780/2025	02	301.0158	5800	07/04/2025	203	3.3.90.30.36	VICENT SUPRIMENTOS DISTRIBUIDORA DE PR	6.990,00
12/05/2025	4168/000-2025	4032/2025	01	110.0000	5765	09/04/2025	670	3.3.90.39.96	CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME	3.450,00
12/05/2025	4208/001-2025	5358/2025	05	500.0062	5807	11/04/2025	80	4.4.90.52.42	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO EPP	17.080,00
12/05/2025	4263/000-2025	2168/2025	08	800.0059	5806	11/04/2025	103	3.3.50.39.01	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CâNCER	40.000,00
12/05/2025	4305/001-2025	6257/2025	01	220.0000	5791	29/04/2025	499	3.3.90.39.99	BT DESIGN SOLUCOES DIGITAIS LTDA	2.950,00
12/05/2025	4411/000-2025	5416/2025	01	220.0000	5788	15/04/2025	510	3.3.90.30.39	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS	2.548,00
12/05/2025	4440/000-2025	2151/2025	08	800.0048	5805	16/04/2025	96	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENTURANÇ	100.000,00
12/05/2025	4545/000-2025	5641/2025	05	282.0000	5816	22/04/2025	611	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA HOR	15.105,00
12/05/2025	4834/000-2025	5264/2025	01	220.0000	5787	23/04/2025	510	3.3.90.30.39	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1.650,00
12/05/2025	4924/001-2025	6005/2025	01	110.0000	5777	25/04/2025	421	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.493,54
12/05/2025	4929/000-2025	5818/2025	05	283.0000	5792	24/04/2025	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	29.613,10
12/05/2025	4932/000-2025	5818/2025	05	284.0000	5823	24/04/2025	613	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	13.184,65
12/05/2025	4942/000-2025	5818/2025	05	233.0000	5793	24/04/2025	608	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	16.780,43
12/05/2025	4945/000-2025	5818/2025	05	242.0000	5794	24/04/2025	609	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	599,31
12/05/2025	4947/000-2025	5818/2025	05	243.0000	5795	24/04/2025	610	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	559,53
12/05/2025	5013/000-2025	5730/2025	01	110.0000	5775	28/04/2025	362	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	4.243,45
12/05/2025	5016/000-2025	5818/2025	05	243.0000	5796	28/04/2025	610	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	618,99
12/05/2025	5130/000-2025	5909/2025	01	110.0000	5776	30/04/2025	398	4.4.90.51.99	ELEKTRO REDES S.A.	6.118,12
12/05/2025	5161/000-2025	6080/2025	01	110.0000	5781	30/04/2025	368	3.3.90.30.99	ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVICOS LT	12.000,00
12/05/2025	5201/000-2025	6445/2025	01	110.0000	5782	05/05/2025	51	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	1.665,90
12/05/2025	5345/000-2025	6647/2025	01	110.0000	5783	07/05/2025	51	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	1.554,84
12/05/2025	5354/000-2025	6694/2025	02	302.0128	5801	08/05/2025	236	3.3.50.39.51	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	350.877,44
12/05/2025	5377/000-2025	6720/2025	01	110.0000	5821	08/05/2025	427	3.1.90.11.01	LUIZ HENRIQUE DE CASTRO SILVA	13,09
12/05/2025	5378/000-2025	6720/2025	01	110.0000	5822	08/05/2025	427	3.1.90.11.04	LUIZ HENRIQUE DE CASTRO SILVA	45,30
12/05/2025	5408/000-2025	6745/2025	01	110.0000	5785	09/05/2025	381	3.3.90.33.99	LUIZ EDUARDO RODRIGUES VIEIRA	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página: 12/42

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
13/05/2025	190/024-2025	5356/2025	01	110.0000	5855	11/04/2025	152	3.3.90.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	331,88
13/05/2025	290/004-2025	5269/2025	01	100.0184	5865	10/04/2025	367	3.3.90.30.26	R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI	41.511,74
13/05/2025	291/004-2025	5269/2025	01	100.0184	5866	10/04/2025	371	3.3.90.39.99	R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI	28.699,97
13/05/2025	462/004-2025	6142/2025	01	220.0000	5824	28/04/2025	499	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	-309,96
13/05/2025	462/004-2025	6142/2025	01	220.0000	5828	28/04/2025	499	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	309,96
13/05/2025	463/004-2025	6142/2025	01	220.0000	5825	28/04/2025	517	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	-30.640,45
13/05/2025	463/004-2025	6142/2025	01	220.0000	5831	28/04/2025	517	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	28.298,59
13/05/2025	464/007-2025	6142/2025	01	213.0000	5826	28/04/2025	536	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	-8.034,60
13/05/2025	464/007-2025	6142/2025	01	213.0000	5829	28/04/2025	536	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	8.034,60
13/05/2025	465/004-2025	6142/2025	01	212.0000	5827	28/04/2025	548	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	-26.294,80
13/05/2025	465/004-2025	6142/2025	01	212.0000	5830	28/04/2025	548	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	26.294,80
13/05/2025	500/001-2025	6353/2025	01	220.0000	5875	30/04/2025	517	3.3.90.39.99	SILVANA OLIVEIRA ALVES DOS SANTOS 3043	2.932,30
13/05/2025	684/003-2025	6330/2025	01	220.0000	5871	30/04/2025	517	3.3.90.39.99	BRUNO DE A CORREA FITNESS	2.880,00
13/05/2025	685/003-2025	6334/2025	01	220.0000	5873	30/04/2025	517	3.3.90.39.99	49.350.979 LETICIA CAROLINE DE CASTRO	1.920,00
13/05/2025	686/003-2025	6329/2025	01	220.0000	5870	30/04/2025	517	3.3.90.39.99	54.022.556 MILENA PESCK BORGES	2.240,00
13/05/2025	687/003-2025	6333/2025	01	220.0000	5872	30/04/2025	517	3.3.90.39.99	49.073.905 NILTON CESAR SCATAMBULLO	2.917,75
13/05/2025	787/004-2025	4525/2025	01	110.0000	5906	27/03/2025	153	3.3.90.40.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	2.450,00
13/05/2025	1129/000-2025	1116/2025	01	110.0000	5849	30/01/2025	39	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	2.205,39
13/05/2025	1164/000-2025	1126/2025	01	110.0000	5850	31/01/2025	631	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	855,33
13/05/2025	1165/000-2025	1126/2025	01	110.0000	5851	31/01/2025	661	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	681,33
13/05/2025	1215/004-2025	6168/2025	01	110.0000	5862	28/04/2025	372	3.3.90.39.99	AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EP	175.346,07
13/05/2025	1288/002-2025	6514/2025	01	510.0000	5893	06/05/2025	16	3.3.90.39.10	CELSO AFFONSO INVESTIMENTOS IMOBILIARI	12.531,12
13/05/2025	1296/004-2025	6255/2025	01	510.0000	5892	29/04/2025	33	3.3.90.39.10	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.813,87
13/05/2025	1299/006-2025	5205/2025	01	301.0000	5882	09/04/2025	211	3.3.90.32.02	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	13.620,24
13/05/2025	1299/007-2025	5205/2025	01	301.0000	5883	09/04/2025	211	3.3.90.32.02	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	23.673,79
13/05/2025	1299/008-2025	5205/2025	01	301.0000	5884	09/04/2025	211	3.3.90.32.02	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	20.357,25
13/05/2025	1608/000-2025	1924/2025	05	500.0062	5896	12/02/2025	79	3.3.90.39.99	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	208,00
13/05/2025	2338/003-2025	6337/2025	01	220.0000	5874	30/04/2025	517	3.3.90.39.99	BRUNO RODOLFO FERREIRA 41982804874	1.440,00
13/05/2025	2441/003-2025	6279/2025	01	110.0000	5863	30/04/2025	4	3.3.71.70	CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. DAS REG	1.500,00
13/05/2025	2581/001-2025	3561/2025	01	220.0000	5868	12/03/2025	517	3.3.90.39.63	VINICIUS JOSE DE ALMEIDA	13.500,00
13/05/2025	2582/006-2025	6024/2025	01	110.0000	5861	25/04/2025	368	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.937,13
13/05/2025	2700/000-2025	2534/2025	02	500.0051	5898	10/03/2025	116	3.3.50.39.99	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	55,00
13/05/2025	3777/000-2025	4144/2025	01	220.0000	5869	26/03/2025	510	3.3.90.30.39	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	2.203,00
13/05/2025	3782/000-2025	4251/2025	05	304.0003	5904	27/03/2025	265	3.3.90.30.09	ACÁCIA COMÁRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	10.350,00
13/05/2025	3797/000-2025	4225/2025	01	110.0000	5852	27/03/2025	636	3.3.90.39.59	UEDA E CIA LTDA ME	130,00
13/05/2025	3821/000-2025	4283/2025	05	304.0003	5905	27/03/2025	265	3.3.90.30.09	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.300,00
13/05/2025	3989/000-2025	4470/2025	01	110.0000	5853	03/04/2025	368	3.3.90.30.39	J R PRODUTOS E SERVIÇOS	63.280,00
13/05/2025	4005/000-2025	4412/2025	05	282.0000	5900	03/04/2025	611	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	24.001,37
13/05/2025	4098/000-2025	4843/2025	01	110.0000	5907	07/04/2025	636	3.3.90.39.23	RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI	2.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página: 13/42

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
13/05/2025	4153/001-2025	5185/2025	01	510.0000	5890	09/04/2025	69	4.4.90.52.42	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO EPP	720,00
13/05/2025	4155/001-2025	5190/2025	01	510.0000	5891	09/04/2025	69	4.4.90.52.42	M. L. DE ALMEIDA COMERCIAL E SERVIÇOS	1.968,00
13/05/2025	4409/000-2025	5232/2025	01	110.0000	5854	15/04/2025	636	3.3.90.39.23	LEGADU FESTAS E EVENTOS LTDA	1.000,00
13/05/2025	4422/000-2025	922/2025	08	800.0049	5864	15/04/2025	549	3.3.90.39.99	DIOGO HENRIQUE DE ALCANTARA 4256918183	4.700,00
13/05/2025	4425/000-2025	5428/2025	01	110.0000	5856	15/04/2025	8	3.3.90.39.16	47.232.815 IARA VANESSA LEME DA SILVA	2.040,00
13/05/2025	4444/000-2025	2184/2025	08	800.0049	5894	16/04/2025	97	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B. - CAS	10.000,00
13/05/2025	4447/000-2025	5468/2025	05	282.0000	5901	16/04/2025	611	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	5.587,99
13/05/2025	4544/000-2025	5638/2025	05	282.0000	5902	22/04/2025	611	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	39.930,68
13/05/2025	4928/000-2025	5447/2025	05	500.0054	5897	24/04/2025	85	3.3.90.39.99	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	55,00
13/05/2025	4930/000-2025	5473/2025	01	110.0000	5857	24/04/2025	636	3.3.90.39.23	45.155.676 LUCIANA CORREA DE OLIVEIRA	3.500,00
13/05/2025	4941/000-2025	5678/2025	02	500.0061	5899	24/04/2025	95	3.3.50.39.99	VELMAX VEÍCULOS LTDA	1.018,98
13/05/2025	4969/000-2025	5760/2025	05	282.0000	5903	25/04/2025	611	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	119,60
13/05/2025	4979/000-2025	5777/2025	01	110.0000	5858	25/04/2025	362	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	4.259,50
13/05/2025	4984/000-2025	5974/2025	05	283.0000	5876	25/04/2025	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	29.360,42
13/05/2025	4991/000-2025	5974/2025	05	284.0000	5877	25/04/2025	613	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	17.126,90
13/05/2025	4992/000-2025	5974/2025	05	242.0000	5878	25/04/2025	609	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	478,23
13/05/2025	4993/000-2025	5974/2025	05	233.0000	5879	25/04/2025	608	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	13.456,86
13/05/2025	4994/000-2025	5974/2025	05	233.0000	5880	25/04/2025	608	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	133,44
13/05/2025	5015/000-2025	5890/2025	01	110.0000	5859	28/04/2025	362	3.3.90.39.19	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	17.335,50
13/05/2025	5036/000-2025	5974/2025	05	243.0000	5881	28/04/2025	610	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	580,71
13/05/2025	5071/000-2025	5910/2025	01	213.0000	5867	29/04/2025	536	3.3.90.39.17	DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 39701580877	3.066,00
13/05/2025	5076/000-2025	5936/2025	01	110.0000	5860	29/04/2025	372	3.3.90.39.19	DEBORA XAVIER DOS SANTOS CHAGAS ITAPET	880,00
13/05/2025	5346/000-2025	6601/2025	01	510.0000	5895	07/05/2025	65	3.3.90.33.99	ANDERSON TADEU DALL OLIO SONVESSO	150,00
13/05/2025	5384/000-2025	6759/2025	01	301.0000	5832	09/05/2025	214	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	43,56
13/05/2025	5385/000-2025	6761/2025	01	510.0000	5833	09/05/2025	67	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,69
13/05/2025	5386/000-2025	6762/2025	01	220.0000	5834	09/05/2025	517	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	46,98
13/05/2025	5387/000-2025	6762/2025	01	220.0000	5835	09/05/2025	517	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	152,28
13/05/2025	5388/000-2025	6760/2025	01	110.0000	5836	09/05/2025	168	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	665,80
13/05/2025	5389/000-2025	6760/2025	01	110.0000	5837	09/05/2025	168	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	176,04
13/05/2025	5390/000-2025	6760/2025	01	110.0000	5838	09/05/2025	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	203,04
13/05/2025	5391/000-2025	6760/2025	01	110.0000	5839	09/05/2025	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	4,49
13/05/2025	5392/000-2025	6760/2025	01	110.0000	5840	09/05/2025	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	177,23
13/05/2025	5393/000-2025	6760/2025	01	110.0000	5841	09/05/2025	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	168,81
13/05/2025	5394/000-2025	6760/2025	01	110.0000	5842	09/05/2025	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	53,88
13/05/2025	5395/000-2025	6763/2025	01	110.0000	5843	09/05/2025	170	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	29.096,49
13/05/2025	5396/000-2025	6763/2025	01	110.0000	5844	09/05/2025	175	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	125.801,00
13/05/2025	5397/000-2025	6763/2025	01	110.0000	5845	09/05/2025	175	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	10.070,01
13/05/2025	5398/000-2025	6763/2025	01	110.0000	5846	09/05/2025	170	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	184,46
13/05/2025	5398/000-2025	6763/2025	01	110.0000	5847	09/05/2025	170	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	-184,46
13/05/2025	5398/000-2025	6763/2025	01	110.0000	5848	09/05/2025	170	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	184,46
13/05/2025	5445/000-2025	6750/2025	01	302.0000	5889	09/05/2025	252	3.3.90.14.14	SILVIO PEDROSO	1.000,00
13/05/2025	5479/000-2025	6901/2025	01	301.0000	5885	12/05/2025	193	3.1.90.11.51	JOSE FERNANDO PAIVA	62,48
13/05/2025	5480/000-2025	6901/2025	01	301.0000	5886	12/05/2025	193	3.1.90.11.37	JOSE FERNANDO PAIVA	93,67
13/05/2025	5481/000-2025	6901/2025	01	301.0000	5887	12/05/2025	193	3.1.90.11.10	JOSE FERNANDO PAIVA	212,48
13/05/2025	5482/000-2025	6901/2025	01	301.0000	5888	12/05/2025	193	3.1.90.11.01	JOSE FERNANDO PAIVA	624,73
14/05/2025	246/004-2025	6416/2025	01	510.0000	5938	05/05/2025	115	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	5.760,00
14/05/2025	254/004-2025	6416/2025	01	510.0000	5939	05/05/2025	115	3.3.50.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	6.872,50
14/05/2025	282/004-2025	6416/2025	01	510.0000	5940	05/05/2025	115	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PES	5.000,00
14/05/2025	284/004-2025	6416/2025	01	510.0000	5941	05/05/2025	94	3.3.50.39.01	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CâNCER	5.000,00
14/05/2025	286/004-2025	6416/2025	01	510.0000	5942	05/05/2025	94	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENTURANÇ	5.000,00
14/05/2025	287/004-2025	6416/2025	01	510.0000	5943	05/05/2025	94	3.3.50.39.01	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página: 14/42

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
14/05/2025	448/005-2025	6850/2025	01	110.0000	5915	12/05/2025	8	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	38,15
14/05/2025	573/004-2025	6399/2025	01	301.0000	5926	05/05/2025	186	3.3.90.36.15	CHARLES SAFADI	3.073,50
14/05/2025	1181/004-2025	6396/2025	02	301.0158	5937	05/05/2025	215	3.3.90.39.99	APARECIDO JOSÉ DE ALMEIDA 26269953804	5.444,77
14/05/2025	1299/009-2025	5953/2025	01	301.0000	5925	25/04/2025	211	3.3.90.32.02	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	12.895,03
14/05/2025	1346/004-2025	6336/2025	01	213.0000	5922	30/04/2025	536	3.3.90.39.99	WLS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	4.047,50
14/05/2025	1448/004-2025	6404/2025	01	302.0000	5928	05/05/2025	256	3.3.90.36.15	RAFAEL LOUREIRO DE ALMEIDA	4.285,86
14/05/2025	1837/000-2025	2249/2025	05	500.0063	5952	19/02/2025	73	3.3.90.39.99	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	414,00
14/05/2025	2354/000-2025	2475/2025	02	500.0052	5953	25/02/2025	131	3.3.90.30.99	ECOOPEL COMERCIO VAREGISTA E ATACADIST	530,00
14/05/2025	2585/003-2025	6249/2025	01	110.0000	5912	29/04/2025	370	3.3.90.36.15	JOSÉ REINALDO FERREIRA	2.500,00
14/05/2025	2629/004-2025	6640/2025	05	370.0002	5961	07/05/2025	182	3.3.50.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	967,36
14/05/2025	2661/007-2025	6324/2025	05	282.0000	5956	30/04/2025	611	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA HOR	836,40
14/05/2025	2779/000-2025	3290/2025	02	301.0158	5933	12/03/2025	203	3.3.90.30.22	ECOOPEL COMERCIO VAREGISTA E ATACADIST	2.090,00
14/05/2025	2900/002-2025	6088/2025	01	410.0000	5920	28/04/2025	449	3.3.90.30.23	CALAONDA CONFECÇÕES LTDA	1.695,00
14/05/2025	2902/000-2025	3538/2025	01	110.0000	5916	14/03/2025	372	3.3.90.39.99	TERRA & COMPANHIA OBRAS DE TERRAPLENAG	8.800,00
14/05/2025	3135/000-2025	3833/2025	01	110.0000	5917	19/03/2025	368	3.3.90.30.99	TERRA & COMPANHIA OBRAS DE TERRAPLENAG	8.750,00
14/05/2025	3183/000-2025	3891/2025	02	301.0158	5934	20/03/2025	203	3.3.90.30.36	L A DALLA PORTA JUNIOR	1.100,00
14/05/2025	4092/000-2025	4808/2025	05	500.0061	5948	07/04/2025	107	3.3.90.30.99	GERSON ALVES FERREIRA EMBALAGENS - ME	60,00
14/05/2025	4096/000-2025	4812/2025	05	500.0061	5949	07/04/2025	107	3.3.90.30.99	GERSON ALVES FERREIRA EMBALAGENS - ME	89,70
14/05/2025	4104/000-2025	4883/2025	05	302.0119	5957	07/04/2025	254	3.3.90.30.36	CIRURGICA UNIAO LTDA	397,50
14/05/2025	4145/000-2025	4942/2025	05	500.0061	5950	08/04/2025	107	3.3.90.30.99	CARIJO CASA & LAR LTDA	931,50
14/05/2025	4191/000-2025	4990/2025	02	301.0158	5935	10/04/2025	203	3.3.90.30.36	L. F. P. CORREIA	4.855,00
14/05/2025	4265/001-2025	4773/2025	01	110.0000	5918	14/04/2025	149	3.3.90.30.99	J2K TECNOLOGIA LTDA	753,11
14/05/2025	4306/002-2025	4691/2025	05	370.0002	5959	07/05/2025	182	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	1.853,21
14/05/2025	4309/002-2025	4693/2025	05	370.0002	5960	07/05/2025	182	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	2.041,98
14/05/2025	4408/000-2025	5141/2025	01	110.0000	5909	15/04/2025	631	3.3.90.30.99	BETINA ANTUNES VIEIRA 42774681871	150,00
14/05/2025	4445/000-2025	5510/2025	05	500.0061	5951	16/04/2025	107	3.3.90.30.99	MARIANO GOMES & CIA LTDA	508,70
14/05/2025	4570/000-2025	5105/2025	08	800.0054	5929	23/04/2025	218	3.3.90.39.63	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	1.200,00
14/05/2025	4944/000-2025	5712/2025	01	410.0000	5919	24/04/2025	452	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	55,00
14/05/2025	4968/000-2025	5745/2025	05	282.0000	5954	25/04/2025	611	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME	22.453,15
14/05/2025	4970/000-2025	3802/2025	01	110.0000	5908	25/04/2025	636	3.3.90.39.23	60.509.050 CELIO DE MELO JUNIOR - ME	4.800,00
14/05/2025	4970/000-2025	3802/2025	01	110.0000	5966	25/04/2025	636	3.3.90.39.23	60.509.050 CELIO DE MELO JUNIOR - ME	-4.800,00
14/05/2025	4972/000-2025	5767/2025	05	282.0000	5955	25/04/2025	611	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA HOR	19.836,60
14/05/2025	4973/000-2025	5820/2025	01	220.0000	5923	25/04/2025	510	3.3.90.30.24	ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVICOS LT	6.741,85
14/05/2025	4975/000-2025	5821/2025	01	213.0000	5921	25/04/2025	534	3.3.90.30.24	ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVICOS LT	3.846,65
14/05/2025	4980/000-2025	5858/2025	02	301.0158	5936	25/04/2025	203	3.3.90.30.07	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	5.450,00
14/05/2025	5022/002-2025	1245/2025	01	302.0000	5927	08/05/2025	234	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	4.000,00
14/05/2025	5126/000-2025	5720/2025	08	800.0054	5930	30/04/2025	218	3.3.90.39.63	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	460,00
14/05/2025	5188/001-2025	6515/2025	01	510.0000	5944	06/05/2025	67	3.3.90.39.99	RESIDENCIAL GERIATRICO REVIVER LTDA	4.515,00
14/05/2025	5188/002-2025	6521/2025	01	510.0000	5945	06/05/2025	67	3.3.90.39.99	RESIDENCIAL GERIATRICO REVIVER LTDA	4.515,00
14/05/2025	5188/003-2025	6524/2025	01	510.0000	5946	06/05/2025	67	3.3.90.39.99	RESIDENCIAL GERIATRICO REVIVER LTDA	4.515,00
14/05/2025	5188/004-2025	6528/2025	01	510.0000	5947	06/05/2025	67	3.3.90.39.99	RESIDENCIAL GERIATRICO REVIVER LTDA	4.515,00
14/05/2025	5205/000-2025	6042/2025	01	110.0000	5911	05/05/2025	362	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	90,00
14/05/2025	5329/000-2025	6346/2025	01	110.0000	5913	07/05/2025	362	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	600,00
14/05/2025	5360/000-2025	12796/2024	05	302.0129	5958	08/05/2025	682	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	115.625,72
14/05/2025	5370/000-2025	6701/2025	01	110.0000	5914	08/05/2025	51	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	71,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página: 15/42

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
14/05/2025	5447/000-2025	5487/2025	01	110.0000	5910	12/05/2025	636	3.3.90.39.23	60.509.050 CELIO DE MELO JUNIOR - ME	4.500,00
14/05/2025	5447/000-2025	5487/2025	01	110.0000	5967	12/05/2025	636	3.3.90.39.23	60.509.050 CELIO DE MELO JUNIOR - ME	-4.500,00
14/05/2025	5473/000-2025	6836/2025	01	220.0000	5924	12/05/2025	497	3.3.90.33.99	JULIANA APARECIDA ALIAGA RAMOS	1.000,00
14/05/2025	5476/000-2025	6831/2025	01	302.0000	5932	12/05/2025	252	3.3.90.14.14	JOAQUIM LEVI DA SILVA	1.000,00
14/05/2025	5483/000-2025	6827/2025	01	302.0000	5931	12/05/2025	252	3.3.90.14.14	MARCELO MELO DE QUEIROZ	500,00
14/05/2025	5527/000-2025	6998/2025	01	301.0000	5962	13/05/2025	214	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	25,38
14/05/2025	5528/000-2025	6998/2025	01	301.0000	5963	13/05/2025	214	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	320,77
14/05/2025	5535/000-2025	6896/2025	01	110.0000	5968	14/05/2025	383	3.3.90.39.05	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	103,03
14/05/2025	5542/000-2025	7026/2025	01	110.0000	5964	14/05/2025	170	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	494,39
14/05/2025	5543/000-2025	7026/2025	01	110.0000	5965	14/05/2025	170	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	383,67
15/05/2025	190/025-2025	5418/2025	01	110.0000	5996	14/04/2025	152	3.3.90.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	221,26
15/05/2025	431/006-2025	6955/2025	01	110.0000	6002	13/05/2025	313	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	343,55
15/05/2025	434/010-2025	6956/2025	01	110.0000	6003	13/05/2025	372	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	296,02
15/05/2025	440/010-2025	5672/2025	01	220.0000	5969	16/04/2025	517	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	-25.452,48
15/05/2025	440/010-2025	5672/2025	01	220.0000	5970	16/04/2025	517	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	25.452,48
15/05/2025	1656/000-2025	2144/2025	01	220.0000	5975	14/02/2025	497	3.3.90.33.99	SANDRA APARECIDA DO NASCIMENTO CAMARGO	-351,00
15/05/2025	1960/000-2025	2430/2025	01	213.0000	6008	21/02/2025	534	3.3.90.30.22	PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS D	3.772,80
15/05/2025	2308/004-2025	6434/2025	01	110.0000	6000	05/05/2025	417	3.3.90.40.99	RM TELECOM - SERVICOS DE INTERNET E CO	6.400,00
15/05/2025	2707/000-2025	3089/2025	01	510.0000	5971	10/03/2025	65	3.3.90.33.99	ANDRÉ LEME	-360,00
15/05/2025	2740/000-2025	3273/2025	05	500.0052	6032	11/03/2025	132	3.3.90.30.99	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	-54,00
15/05/2025	2740/000-2025	3273/2025	05	500.0052	6033	11/03/2025	132	3.3.90.30.99	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	54,00
15/05/2025	2907/000-2025	3448/2025	01	110.0000	5978	14/03/2025	149	3.3.90.30.22	PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS D	849,20
15/05/2025	2917/000-2025	3452/2025	01	110.0000	5980	14/03/2025	39	3.3.90.30.22	PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS D	198,42
15/05/2025	2919/000-2025	3452/2025	01	510.0000	6024	14/03/2025	12	3.3.90.30.22	PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS D	62,44
15/05/2025	2921/000-2025	3452/2025	01	510.0000	6025	14/03/2025	23	3.3.90.30.22	PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS D	62,44
15/05/2025	2922/000-2025	3450/2025	01	110.0000	5979	14/03/2025	379	3.3.90.30.22	PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS D	93,56
15/05/2025	2923/000-2025	3452/2025	01	510.0000	6026	14/03/2025	31	3.3.90.30.22	PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS D	106,84
15/05/2025	2925/000-2025	3452/2025	01	110.0000	5981	14/03/2025	474	3.3.90.30.22	PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS D	106,84
15/05/2025	2929/000-2025	3455/2025	01	110.0000	5985	17/03/2025	409	3.3.90.30.22	PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS D	263,98
15/05/2025	2930/000-2025	3455/2025	01	410.0000	6007	17/03/2025	449	3.3.90.30.22	PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS D	59,32
15/05/2025	2931/000-2025	3455/2025	01	110.0000	5986	17/03/2025	456	3.3.90.30.22	PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS D	196,04
15/05/2025	2932/000-2025	3455/2025	01	110.0000	5987	17/03/2025	440	3.3.90.30.22	PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS D	83,08
15/05/2025	2933/000-2025	3456/2025	01	110.0000	5988	17/03/2025	631	3.3.90.30.22	PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS D	185,04
15/05/2025	2934/000-2025	3456/2025	01	110.0000	5989	17/03/2025	661	3.3.90.30.22	PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS D	93,60
15/05/2025	3081/000-2025	3454/2025	01	110.0000	5982	18/03/2025	295	3.3.90.30.22	PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS D	208,42
15/05/2025	3082/000-2025	3454/2025	01	110.0000	5983	18/03/2025	337	3.3.90.30.22	PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS D	106,84
15/05/2025	3083/000-2025	3454/2025	01	110.0000	5984	18/03/2025	368	3.3.90.30.22	PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS D	191,22
15/05/2025	3186/000-2025	3894/2025	02	301.0158	6023	20/03/2025	203	3.3.90.30.36	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	1.195,80
15/05/2025	3226/000-2025	4031/2025	05	500.0062	6034	21/03/2025	76	3.3.90.30.99	MARIANO GOMES & CIA LTDA	-304,40
15/05/2025	3226/000-2025	4031/2025	05	500.0062	6035	21/03/2025	76	3.3.90.30.99	MARIANO GOMES & CIA LTDA	304,40
15/05/2025	3281/002-2025	6397/2025	01	301.0000	6013	05/05/2025	214	3.3.90.39.99	L2D TELEMEDICINA LTDA	99.583,00
15/05/2025	3370/004-2025	6769/2025	05	370.0002	6030	12/05/2025	182	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	46.248,19
15/05/2025	4424/001-2025	5253/2025	01	110.0000	5991	30/04/2025	636	3.3.90.39.10	TELEFONICA BRASIL SA	6.220,16
15/05/2025	4424/002-2025	5253/2025	01	110.0000	5992	30/04/2025	636	3.3.90.39.10	TELEFONICA BRASIL SA	6.220,16
15/05/2025	4424/003-2025	5253/2025	01	110.0000	5993	30/04/2025	636	3.3.90.39.10	TELEFONICA BRASIL SA	6.220,16
15/05/2025	4424/004-2025	5253/2025	01	110.0000	5994	30/04/2025	636	3.3.90.39.10	TELEFONICA BRASIL SA	6.220,16
15/05/2025	4457/000-2025	5692/2025	01	301.0000	5976	16/04/2025	212	3.3.90.33.99	JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ	-70,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página: 16/42

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
15/05/2025	4529/000-2025	5293/2025	01	110.0000	5995	16/04/2025	379	3.3.90.30.99	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO EPP	145,00
15/05/2025	4566/000-2025	4919/2025	01	110.0000	5990	23/04/2025	11	3.3.90.39.88	RADIO RMS LTDA	6.000,00
15/05/2025	4571/000-2025	5788/2025	01	303.0000	5974	23/04/2025	272	3.3.90.33.99	NEY ANTONIO DE LISBOA	-132,10
15/05/2025	4572/000-2025	5819/2025	01	302.0000	5973	23/04/2025	252	3.3.90.14.14	ISAAC DANIEL GEWEHR	-5,30
15/05/2025	4943/000-2025	5790/2025	01	510.0000	6027	24/04/2025	62	3.3.90.30.99	VELMAX VEÍCULOS LTDA	1.932,74
15/05/2025	4948/000-2025	5722/2025	01	110.0000	5997	24/04/2025	457	3.3.90.39.17	ELIESER NUNES MANUTENCAO	970,00
15/05/2025	4970/000-2025	3802/2025	01	110.0000	6004	25/04/2025	636	3.3.90.39.23	60.509.050 CELIO DE MELO JUNIOR - ME	4.800,00
15/05/2025	5065/000-2025	6261/2025	01	302.0000	5972	29/04/2025	252	3.3.90.14.14	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	-26,43
15/05/2025	5178/002-2025	6507/2025	01	100.0205	5977	06/05/2025	312	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	409,42
15/05/2025	5202/000-2025	6054/2025	01	110.0000	5998	05/05/2025	372	3.3.90.39.17	ELIESER NUNES MANUTENCAO	1.060,00
15/05/2025	5203/000-2025	6054/2025	01	110.0000	5999	05/05/2025	368	3.3.90.30.25	ELIESER NUNES MANUTENCAO	60,00
15/05/2025	5206/000-2025	6063/2025	05	302.0119	6029	05/05/2025	255	3.3.90.32.99	CLINICA MARIANO LTDA	260,00
15/05/2025	5234/000-2025	6441/2025	01	301.0000	6014	05/05/2025	221	3.3.90.48.06	MIGUEL ANGEL RUIZ PENA	3.200,00
15/05/2025	5294/000-2025	6448/2025	02	261.0000	6010	06/05/2025	557	3.1.90.04.11	ELAINE FERNANDA MARINHO GOMES	284,32
15/05/2025	5295/000-2025	6448/2025	02	261.0000	6011	06/05/2025	557	3.1.90.04.99	ELAINE FERNANDA MARINHO GOMES	533,11
15/05/2025	5296/000-2025	6448/2025	02	261.0000	6012	06/05/2025	557	3.1.90.04.15	ELAINE FERNANDA MARINHO GOMES	710,81
15/05/2025	5402/000-2025	6546/2025	01	110.0000	6001	09/05/2025	383	3.3.90.39.05	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	103,03
15/05/2025	5447/000-2025	5487/2025	01	110.0000	6005	12/05/2025	636	3.3.90.39.23	60.509.050 CELIO DE MELO JUNIOR - ME	4.500,00
15/05/2025	5474/000-2025	2708/2025	08	800.0052	6015	12/05/2025	240	3.3.50.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	28.819,23
15/05/2025	5475/000-2025	2709/2025	08	800.0058	6017	12/05/2025	246	3.3.50.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	30.000,00
15/05/2025	5477/000-2025	2178/2025	08	800.0059	6018	12/05/2025	247	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDENTES Q	30.000,00
15/05/2025	5478/000-2025	2176/2025	08	800.0053	6016	12/05/2025	241	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDENTES Q	35.000,00
15/05/2025	5484/000-2025	2174/2025	08	900.0005	6019	12/05/2025	251	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDENTES Q	20.000,00
15/05/2025	5485/000-2025	2082/2025	08	900.0005	6028	12/05/2025	105	3.3.50.39.01	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	32.279,16
15/05/2025	5488/000-2025	6293/2025	01	220.0000	6009	12/05/2025	499	3.3.90.39.99	ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAM	370,26
15/05/2025	5513/000-2025	6965/2025	01	110.0000	6006	13/05/2025	372	3.3.90.39.99	ALANO DE ABREU SOARES VIEIRA	500,00
15/05/2025	5519/000-2025	6918/2025	01	302.0000	6021	13/05/2025	252	3.3.90.14.14	ADILSON JOSE DA COSTA	1.000,00
15/05/2025	5520/000-2025	6964/2025	01	302.0000	6022	13/05/2025	252	3.3.90.14.14	EZEQUIEL SOUTO PEREIRA	1.000,00
15/05/2025	5547/000-2025	7013/2025	01	301.0000	6020	14/05/2025	184	3.3.90.33.99	RICARDO FARIA EVANGELISTA	120,00
15/05/2025	5554/000-2025	7042/2025	01	510.0000	6031	15/05/2025	65	3.3.90.33.99	ANDRÉ LEME	1.500,00
16/05/2025	131/002-2025	5758/2025	01	110.0000	6040	05/05/2025	401	4.4.90.51.99	MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - ME	32.458,62
16/05/2025	176/009-2025	6433/2025	01	110.0000	6045	05/05/2025	372	3.3.90.39.99	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS	3.880,90
16/05/2025	176/010-2025	6433/2025	01	110.0000	6046	05/05/2025	372	3.3.90.39.99	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS	5.821,35
16/05/2025	190/026-2025	5735/2025	01	110.0000	6039	16/04/2025	152	3.3.90.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	331,88
16/05/2025	292/004-2025	6181/2025	01	110.0000	6044	28/04/2025	372	3.3.90.39.99	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	118.427,13
16/05/2025	463/005-2025	7025/2025	01	220.0000	6065	14/05/2025	517	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	2.756,93
16/05/2025	464/008-2025	7031/2025	01	213.0000	6064	14/05/2025	536	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	1.572,66
16/05/2025	464/009-2025	4264/2025	01	213.0000	6092	15/05/2025	536	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	3,00
16/05/2025	468/008-2025	7037/2025	01	110.0000	6061	14/05/2025	670	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	142,45
16/05/2025	1288/003-2025	626/2025	01	510.0000	6079	06/05/2025	16	3.3.90.39.10	CELSO AFFONSO INVESTIMENTOS IMOBILIARI	6.265,56
16/05/2025	1627/004-2025	6400/2025	01	302.0000	6071	05/05/2025	256	3.3.90.36.15	DARCY RODOLFO	2.990,13
16/05/2025	2306/004-2025	6438/2025	01	110.0000	6047	05/05/2025	417	3.3.90.40.99	EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE I	131.400,00
16/05/2025	2387/004-2025	6541/2025	01	510.0000	6081	06/05/2025	67	3.3.90.39.99	TIAGO GIOVANI GIULI FERNANDES 36291674	9.700,00
16/05/2025	2454/003-2025	6450/2025	01	110.0000	6048	05/05/2025	372	3.3.90.39.99	ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE TRABA	50.000,00
16/05/2025	3130/000-2025	3741/2025	01	110.0000	6036	19/03/2025	430	3.3.90.30.39	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	2.099,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página: 17/42

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/05/2025	3131/000-2025	3741/2025	01	110.0000	6037	19/03/2025	431	3.3.90.39.19	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	1.066,00
16/05/2025	3153/000-2025	3903/2025	02	301.0158	6075	19/03/2025	203	3.3.90.30.36	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA.	1.560,00
16/05/2025	3181/000-2025	3886/2025	02	301.0158	6074	20/03/2025	203	3.3.90.30.36	ROSICLER CIRURGICA LTDA	222,50
16/05/2025	3381/000-2025	4040/2025	02	301.0158	6076	25/03/2025	203	3.3.90.30.21	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	336,00
16/05/2025	3817/000-2025	4286/2025	05	304.0003	6089	27/03/2025	265	3.3.90.30.09	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.998,40
16/05/2025	3820/000-2025	4282/2025	05	304.0003	6088	27/03/2025	265	3.3.90.30.09	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	719,28
16/05/2025	3825/001-2025	6517/2025	01	110.0000	6049	06/05/2025	457	3.3.90.39.41	DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME	4.508,00
16/05/2025	3829/002-2025	5489/2025	02	200.0006	6101	15/04/2025	607	3.3.90.30.07	DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO	44.374,00
16/05/2025	3962/000-2025	4797/2025	02	261.0000	6091	03/04/2025	557	3.1.90.04.17	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28,43
16/05/2025	4044/001-2025	6288/2025	05	500.0061	6084	11/04/2025	107	3.3.90.30.99	DOUGLAS BUENO C.BONITO-ME	1.500,00
16/05/2025	4106/000-2025	4865/2025	05	304.0003	6090	07/04/2025	265	3.3.90.30.09	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTD	7.518,38
16/05/2025	4120/000-2025	4801/2025	05	500.0061	6082	07/04/2025	107	3.3.90.30.99	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	89,97
16/05/2025	4121/001-2025	5258/2025	05	500.0061	6083	10/04/2025	107	3.3.90.30.99	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	64,27
16/05/2025	4206/000-2025	5187/2025	02	301.0158	6077	10/04/2025	203	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	640,80
16/05/2025	4418/000-2025	5296/2025	02	301.0158	6078	15/04/2025	203	3.3.90.30.36	ACÁCIA COMÁRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.350,00
16/05/2025	4967/000-2025	5731/2025	05	282.0000	6085	25/04/2025	611	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME	10.710,00
16/05/2025	4986/000-2025	5891/2025	01	110.0000	6041	25/04/2025	368	3.3.90.30.99	ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVICOS LT	13.959,45
16/05/2025	5012/000-2025	5922/2025	01	110.0000	6042	28/04/2025	368	3.3.90.30.99	ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVICOS LT	9.155,05
16/05/2025	5014/000-2025	5924/2025	01	110.0000	6043	28/04/2025	368	3.3.90.30.99	ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVICOS LT	2.847,75
16/05/2025	5054/002-2025	1728/2025	01	302.0000	6070	09/05/2025	234	3.3.50.39.01	INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR	84.420,06
16/05/2025	5055/002-2025	1728/2025	05	302.0119	6086	09/05/2025	237	3.3.50.39.01	INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR	50.844,00
16/05/2025	5159/000-2025	6006/2025	01	301.0000	6069	30/04/2025	200	3.3.90.30.24	ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVICOS LT	4.447,00
16/05/2025	5311/000-2025	6296/2025	05	303.0080	6087	07/05/2025	288	3.3.90.39.41	CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME	505,60
16/05/2025	5316/001-2025	6511/2025	01	510.0000	6080	07/05/2025	89	3.3.90.48.99	LUCIANA HENRIQUE DA SILVA	700,00
16/05/2025	5350/000-2025	6664/2025	02	261.0000	6066	07/05/2025	559	3.1.90.11.01	EDUARDA CRISTINA RODRIGUES DE MACEDO	355,40
16/05/2025	5351/000-2025	6664/2025	02	261.0000	6067	07/05/2025	559	3.1.90.11.43	EDUARDA CRISTINA RODRIGUES DE MACEDO	710,81
16/05/2025	5489/000-2025	6699/2025	01	110.0000	6050	12/05/2025	624	3.3.90.48.99	ANA CAROLINA DE LIMA COUTO	4.140,00
16/05/2025	5490/000-2025	6703/2025	01	110.0000	6051	12/05/2025	624	3.3.90.48.99	FRANCIELE MAYARA GOMES DO AMARAL MENDE	1.840,00
16/05/2025	5491/000-2025	6706/2025	01	110.0000	6052	12/05/2025	624	3.3.90.48.99	JERONIMO DANIEL LOPES	4.140,00
16/05/2025	5492/000-2025	6754/2025	01	110.0000	6053	12/05/2025	624	3.3.90.48.99	CLAUDIO ROBERTO DE CARVALHO AZEVEDO	4.830,00
16/05/2025	5493/000-2025	6764/2025	01	110.0000	6054	12/05/2025	624	3.3.90.48.99	JOÃO VITOR BRISOLA FERRAZ	1.610,00
16/05/2025	5494/000-2025	6803/2025	01	110.0000	6055	12/05/2025	624	3.3.90.48.99	DANIEL HENRIQUE DA SILVA	3.450,00
16/05/2025	5495/000-2025	6817/2025	01	110.0000	6056	12/05/2025	624	3.3.90.48.99	NAYARA HELLEN CRAVO DE PROENÇA	2.760,00
16/05/2025	5509/000-2025	6917/2025	01	110.0000	6057	13/05/2025	624	3.3.90.48.99	JEFERSON RODRIGUES CUNHA DOMINGUES	3.220,00
16/05/2025	5510/000-2025	6919/2025	01	110.0000	6058	13/05/2025	624	3.3.90.48.99	KARLA LOHANY SOARES MACENE	4.370,00
16/05/2025	5511/000-2025	6920/2025	01	110.0000	6059	13/05/2025	624	3.3.90.48.99	GABRIELI RODRIGUES DOS SANTOS	4.830,00
16/05/2025	5521/000-2025	6996/2025	01	110.0000	6093	13/05/2025	168	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.241,32
16/05/2025	5522/000-2025	6996/2025	01	110.0000	6094	13/05/2025	168	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	1.303,20
16/05/2025	5523/000-2025	6996/2025	01	110.0000	6095	13/05/2025	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	76,14
16/05/2025	5524/000-2025	6996/2025	01	110.0000	6096	13/05/2025	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	30,26
16/05/2025	5525/000-2025	6996/2025	01	110.0000	6097	13/05/2025	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,69
16/05/2025	5526/000-2025	6996/2025	01	110.0000	6098	13/05/2025	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	509,12
16/05/2025	5529/000-2025	7000/2025	01	510.0000	6099	13/05/2025	67	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	222,66
16/05/2025	5530/000-2025	7001/2025	01	220.0000	6100	13/05/2025	517	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	255,78
16/05/2025	5531/000-2025	5350/2025	01	110.0000	6038	13/05/2025	51	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	415,24
16/05/2025	5532/000-2025	6962/2025	01	110.0000	6060	13/05/2025	51	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	150,64
16/05/2025	5537/000-2025	7014/2025	02	261.0000	6068	14/05/2025	557	3.1.90.04.11	JULIANA APARECIDA DE SOUZA	121,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página: 18/42

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/05/2025	5548/000-2025	7024/2025	01	302.0000	6072	14/05/2025	252	3.3.90.14.14	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	1.000,00
16/05/2025	5549/000-2025	7029/2025	01	302.0000	6073	14/05/2025	252	3.3.90.14.14	ISAAC DANIEL GEWEHR	1.000,00
16/05/2025	5552/000-2025	7061/2025	01	110.0000	6063	15/05/2025	668	3.3.90.33.99	JOAO ROBERTO CRAVO DE OLIVEIRA	300,00
16/05/2025	5571/000-2025	7038/2025	01	110.0000	6062	15/05/2025	383	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRI	555,30
19/05/2025	204/005-2025	10297/2024	01	302.0000	6143	14/05/2025	234	3.3.50.39.51	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	31.347,00
19/05/2025	290/005-2025	6432/2025	01	100.0184	6122	05/05/2025	367	3.3.90.30.26	R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI	32.894,47
19/05/2025	291/005-2025	6432/2025	01	100.0184	6123	05/05/2025	371	3.3.90.39.99	R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI	24.451,96
19/05/2025	442/007-2025	7110/2025	01	212.0000	6124	15/05/2025	548	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	666,21
19/05/2025	506/004-2025	6398/2025	01	301.0000	6141	05/05/2025	214	3.3.90.39.99	NOVO CONCEITO ELEVADORES LTDA.	1.300,00
19/05/2025	572/004-2025	6401/2025	01	303.0000	6144	05/05/2025	273	3.3.90.36.15	ELI TEREZINHA RODOLFO MORETO	1.700,00
19/05/2025	1203/004-2025	6513/2025	01	110.0000	6114	06/05/2025	166	3.3.90.35.01	MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA	1.409,41
19/05/2025	1289/004-2025	6335/2025	01	220.0000	6128	30/04/2025	499	3.3.90.39.99	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	340,00
19/05/2025	1290/006-2025	6327/2025	01	220.0000	6127	30/04/2025	517	3.3.90.39.99	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	7.740,40
19/05/2025	1291/001-2025	6350/2025	01	213.0000	6125	30/04/2025	536	3.3.90.39.99	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	659,40
19/05/2025	1334/005-2025	6834/2025	01	110.0000	6115	12/05/2025	477	3.3.90.39.10	AGROPECUARIA ANA BENTA	5.944,57
19/05/2025	1339/004-2025	6332/2025	01	110.0000	6111	05/05/2025	152	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	7.557,08
19/05/2025	1548/004-2025	6114/2025	01	110.0000	6106	28/04/2025	169	3.3.90.40.99	JL ALVES GESTÃO - ME	106.314,45
19/05/2025	2491/000-2025	2676/2025	05	301.0117	6145	28/02/2025	216	3.3.90.39.17	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	3.115,76
19/05/2025	2751/002-2025	5290/2025	01	220.0000	6126	11/04/2025	517	3.3.90.39.99	JOSIANE PEZZONI/ME	32.790,39
19/05/2025	2869/004-2025	6613/2025	02	500.0061	6133	07/05/2025	95	3.3.50.39.99	BORIS CONTE JUNIOR - ME	1.257,12
19/05/2025	3776/000-2025	4446/2025	08	800.0054	6119	26/03/2025	314	3.3.90.39.05	VICTOR H. S. DE RIBEIRO E PIRES	14.500,00
19/05/2025	3885/001-2025	4762/2025	05	303.0080	6148	03/04/2025	284	3.3.90.32.99	A DOCELÃ,NDIA ITAPETININGA LTDA	1.853,28
19/05/2025	4173/000-2025	4921/2025	01	110.0000	6102	09/04/2025	489	3.3.90.39.99	ANA PAULA FRANCHAC DA SILVA/MEI 413587	9.000,00
19/05/2025	4185/001-2025	6628/2025	08	800.0057	6120	07/05/2025	316	3.3.90.39.99	CLINICA VETERINARIA E LABORATORIO CAPA	14.500,00
19/05/2025	4211/001-2025	5361/2025	05	500.0062	6132	11/04/2025	80	4.4.90.52.42	AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA	719,90
19/05/2025	4258/000-2025	5194/2025	01	301.0000	6135	11/04/2025	200	3.3.90.30.99	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO EPP	1.875,00
19/05/2025	4287/001-2025	6632/2025	02	500.0061	6134	07/05/2025	95	3.3.50.39.99	52.848.234 ERIVELTON MORAES DE CAMARGO	250,00
19/05/2025	4421/000-2025	5331/2025	01	301.0000	6136	15/04/2025	211	3.3.90.32.99	CRISTIANO ROBERTO DE DEUS 19735523884	290,00
19/05/2025	4938/000-2025	5623/2025	01	301.0000	6137	24/04/2025	214	3.3.90.39.20	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	1.690,00
19/05/2025	4939/000-2025	5629/2025	01	301.0000	6138	24/04/2025	200	3.3.90.30.25	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	6.090,00
19/05/2025	4940/000-2025	5698/2025	01	110.0000	6103	24/04/2025	356	3.3.90.30.39	LAURY WALTER VAZ - ME	1.946,00
19/05/2025	5047/000-2025	5744/2025	01	110.0000	6104	29/04/2025	356	3.3.90.30.39	SIMONE CANTAO DE MACEDO 32848173874	2.460,00
19/05/2025	5049/000-2025	5864/2025	01	301.0000	6139	29/04/2025	211	3.3.90.32.99	CRISTIANO ROBERTO DE DEUS 19735523884	180,00
19/05/2025	5050/000-2025	5869/2025	01	110.0000	6105	29/04/2025	356	3.3.90.30.39	LAURY WALTER VAZ - ME	215,00
19/05/2025	5051/000-2025	5874/2025	01	301.0000	6140	29/04/2025	211	3.3.90.32.99	ORTOPEDIA BIOTÉCNICA LTDA.	175,00
19/05/2025	5058/000-2025	5884/2025	01	510.0000	6131	29/04/2025	22	4.4.90.52.35	ROGERIO APARECIDO VAZ	499,00
19/05/2025	5204/000-2025	6056/2025	05	301.0117	6146	05/05/2025	204	3.3.90.30.25	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO EPP	75,00
19/05/2025	5207/000-2025	6057/2025	05	301.0117	6147	05/05/2025	216	3.3.90.39.05	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO EPP	30,00
19/05/2025	5260/000-2025	6166/2025	01	110.0000	6107	06/05/2025	424	3.3.90.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	140,00
19/05/2025	5263/000-2025	6194/2025	01	110.0000	6108	06/05/2025	616	3.3.90.39.17	ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 14874484816	1.592,00
19/05/2025	5265/000-2025	6230/2025	01	110.0000	6109	06/05/2025	155	4.4.90.52.35	ROGERIO APARECIDO VAZ	499,00
19/05/2025	5266/000-2025	6230/2025	01	110.0000	6110	06/05/2025	149	3.3.90.30.17	ROGERIO APARECIDO VAZ	990,00
19/05/2025	5334/000-2025	6464/2025	01	301.0000	6142	07/05/2025	214	3.3.90.39.50	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS S/S L	121.290,16
19/05/2025	5336/000-2025	6480/2025	01	110.0000	6112	07/05/2025	372	3.3.90.39.41	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	2.448,00
19/05/2025	5338/000-2025	6485/2025	01	110.0000	6113	07/05/2025	372	3.3.90.39.41	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	10.319,00
19/05/2025	5508/000-2025	6914/2025	01	110.0000	6116	13/05/2025	624	3.3.90.48.99	LETICIA DA SILVA OLIVEIRA	2.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página: 19/42

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
19/05/2025	5518/000-2025	6958/2025	01	110.0000	6118	13/05/2025	51	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	1.888,02
19/05/2025	5546/000-2025	6935/2025	01	110.0000	6117	14/05/2025	51	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	666,36
19/05/2025	5551/000-2025	7058/2025	02	261.0000	6130	14/05/2025	567	3.1.90.96.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	5.038,24
19/05/2025	5555/000-2025	6921/2025	01	220.0000	6129	15/05/2025	499	3.3.90.39.05	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	103,03
19/05/2025	5581/000-2025	7143/2025	01	110.0000	6149	15/05/2025	668	3.3.90.33.99	BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE	5.000,00
19/05/2025	5675/000-2025	7172/2025	01	110.0000	6121	16/05/2025	381	3.3.90.33.99	ZELY JULIO DO ESPIRITO SANTO	150,00
20/05/2025	1/006-2025	85/2025	01	110.0000	6340	20/05/2025	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	524.166,67
20/05/2025	145/000-2025	4255/2025	19	190.0000	6351	24/03/2025	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	20.689,92
20/05/2025	160/000-2025	4393/2025	19	190.0000	6352	25/03/2025	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	95,18
20/05/2025	166/000-2025	4573/2025	19	190.0000	6353	28/03/2025	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	272,71
20/05/2025	167/000-2025	4586/2025	19	190.0000	6354	28/03/2025	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	195,00
20/05/2025	176/000-2025	4777/2025	19	190.0000	6355	03/04/2025	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	26,65
20/05/2025	177/000-2025	4781/2025	19	190.0000	6356	03/04/2025	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	26,65
20/05/2025	178/000-2025	4782/2025	19	190.0000	6357	03/04/2025	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	26,65
20/05/2025	179/000-2025	4797/2025	19	190.0000	6358	03/04/2025	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	26,65
20/05/2025	183/000-2025	4959/2025	19	190.0000	6359	04/04/2025	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	37,31
20/05/2025	184/000-2025	4961/2025	19	190.0000	6360	04/04/2025	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	10,66
20/05/2025	185/000-2025	4965/2025	19	190.0000	6361	04/04/2025	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	68,22
20/05/2025	187/000-2025	5029/2025	19	190.0000	6362	07/04/2025	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	37,31
20/05/2025	188/000-2025	5042/2025	19	190.0000	6363	09/04/2025	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	31,98
20/05/2025	189/000-2025		19	190.0000	6364	09/04/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	15.430,45
20/05/2025	190/000-2025		19	190.0000	6365	09/04/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.185,57
20/05/2025	191/000-2025		19	190.0000	6366	10/04/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	7.136,42
20/05/2025	194/000-2025	5492/2025	19	190.0000	6367	22/04/2025	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	258,28
20/05/2025	195/000-2025	5443/2025	19	190.0000	6368	22/04/2025	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	63,92
20/05/2025	196/000-2025		19	190.0000	6369	22/04/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	114,32
20/05/2025	197/000-2025		19	190.0000	6370	22/04/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	685,94
20/05/2025	198/000-2025		19	190.0000	6371	22/04/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	228,65
20/05/2025	199/000-2025		19	190.0000	6372	22/04/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	228,65
20/05/2025	200/000-2025		19	190.0000	6373	22/04/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	114,32
20/05/2025	201/000-2025		19	190.0000	6374	22/04/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.513,49
20/05/2025	202/000-2025	5825/2025	19	190.0000	6375	23/04/2025	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	93,28
20/05/2025	203/000-2025	5826/2025	19	190.0000	6376	23/04/2025	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	512,30
20/05/2025	204/000-2025	5827/2025	19	190.0000	6377	23/04/2025	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	38,23
20/05/2025	208/000-2025	5842/2025	19	190.0000	6378	23/04/2025	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	735.019,22
20/05/2025	218/000-2025		19	190.0000	6379	23/04/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	553,06
20/05/2025	219/000-2025		19	190.0000	6380	23/04/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	276,53
20/05/2025	220/000-2025		19	190.0000	6381	23/04/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	66,00
20/05/2025	221/000-2025		19	190.0000	6382	23/04/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	715,45
20/05/2025	222/000-2025		19	190.0000	6383	23/04/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	511,10
20/05/2025	223/000-2025		19	190.0000	6384	23/04/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.145,00
20/05/2025	225/000-2025		19	190.0000	6385	24/04/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	244,47
20/05/2025	226/000-2025		19	190.0000	6386	24/04/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	366,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página: 20/42

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/05/2025	227/000-2025		19	190.0000	6387	24/04/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.483,19
20/05/2025	228/000-2025		19	190.0000	6388	24/04/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	220,88
20/05/2025	229/000-2025		19	190.0000	6389	24/04/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	780,32
20/05/2025	230/000-2025		19	190.0000	6390	24/04/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.738,63
20/05/2025	231/000-2025		19	190.0000	6391	24/04/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.258,95
20/05/2025	232/000-2025		19	190.0000	6392	24/04/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	86.388,56
20/05/2025	233/000-2025		19	190.0000	6393	24/04/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	503,79
20/05/2025	237/000-2025		19	190.0000	6394	28/04/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	21.316,04
20/05/2025	238/000-2025		19	190.0000	6395	28/04/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	10.497,99
20/05/2025	239/000-2025		19	190.0000	6396	28/04/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.659,90
20/05/2025	240/000-2025		19	190.0000	6397	28/04/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.615,61
20/05/2025	241/000-2025		19	190.0000	6398	28/04/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.228,69
20/05/2025	242/000-2025		19	190.0000	6399	28/04/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.534,72
20/05/2025	243/000-2025		19	190.0000	6400	28/04/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.656,37
20/05/2025	244/000-2025		19	190.0000	6401	28/04/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.078,20
20/05/2025	245/000-2025		19	190.0000	6402	28/04/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.585,18
20/05/2025	246/000-2025		19	190.0000	6403	28/04/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	293,12
20/05/2025	247/000-2025		19	190.0000	6404	28/04/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.157,00
20/05/2025	392/003-2025	4343/2025	05	282.0000	6341	28/03/2025	611	3.3.90.30.07	DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO	16.362,30
20/05/2025	468/009-2025	7111/2025	01	110.0000	6272	15/05/2025	670	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	138,56
20/05/2025	510/004-2025	6393/2025	01	301.0000	6282	05/05/2025	220	3.3.90.40.99	RM TELECOM - SERVICOS DE INTERNET E CO	79,90
20/05/2025	1299/010-2025	6636/2025	01	301.0000	6283	07/05/2025	211	3.3.90.32.02	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	14.962,50
20/05/2025	1299/011-2025	6636/2025	01	301.0000	6284	07/05/2025	211	3.3.90.32.02	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	14.082,08
20/05/2025	1458/000-2025	1475/2025	01	304.0000	6289	10/02/2025	263	3.3.90.30.09	ILG COMERCIAL LTDA ME	5.166,93
20/05/2025	1472/004-2025	6403/2025	01	302.0000	6288	05/05/2025	256	3.3.90.36.15	MARCO AURÉLIO BARBOSA	1.935,21
20/05/2025	1670/004-2025	6816/2025	01	301.0000	6285	12/05/2025	220	3.3.90.40.99	SPNETFIBRA PROVEDOR NETWORKING LTDA	109,90
20/05/2025	1758/000-2025	2092/2025	01	220.0000	6279	17/02/2025	499	3.3.90.39.99	SOLOMEGA PAULINO LTDA	5.300,00
20/05/2025	1811/004-2025	6251/2025	01	110.0000	6267	29/04/2025	372	3.3.90.39.99	ECO RECICLE E SERVIÇOS LTDA ME	13.889,71
20/05/2025	1811/004-2025	6251/2025	01	110.0000	6350	29/04/2025	372	3.3.90.39.99	ECO RECICLE E SERVIÇOS LTDA ME	-13.889,71
20/05/2025	1843/001-2025	12672/2024	05	500.0062	6299	12/05/2025	78	3.3.90.36.15	DANPING LI	4.620,00
20/05/2025	1843/002-2025	12672/2024	05	500.0062	6300	12/05/2025	78	3.3.90.36.15	DANPING LI	4.620,00
20/05/2025	1843/003-2025	12672/2024	05	500.0062	6301	12/05/2025	78	3.3.90.36.15	DANPING LI	4.620,00
20/05/2025	1843/004-2025	12672/2024	05	500.0062	6302	12/05/2025	78	3.3.90.36.15	DANPING LI	4.620,00
20/05/2025	2605/000-2025	2894/2025	01	213.0000	6277	06/03/2025	534	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	8.256,00
20/05/2025	2657/005-2025	6277/2025	05	282.0000	6342	29/04/2025	611	3.3.90.30.07	B.F. DISTRIUBIDORA DE ALIMENTOS LTDA	16.555,00
20/05/2025	2661/008-2025	6325/2025	05	282.0000	6343	30/04/2025	611	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA HOR	836,40
20/05/2025	2672/002-2025	6499/2025	01	100.0205	6261	06/05/2025	312	3.3.90.39.99	50.622.812 ALISSON HENRIQUE RODRIGUES	10.000,00
20/05/2025	2787/000-2025	3584/2025	01	110.0000	6157	12/03/2025	168	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-318,00
20/05/2025	2787/000-2025	3584/2025	01	110.0000	6160	12/03/2025	168	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	287,54
20/05/2025	3171/000-2025	3918/2025	01	220.0000	6152	19/03/2025	497	3.3.90.33.99	SANDRA APARECIDA DO NASCIMENTO CAMARGO	-1.474,10
20/05/2025	3761/000-2025	4184/2025	01	110.0000	6263	26/03/2025	297	3.3.90.39.99	MAIKON JACKSON RODRIGUES E CIA LTDA	3.179,05
20/05/2025	3829/001-2025	4593/2025	02	200.0006	6280	28/03/2025	607	3.3.90.30.07	DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO	80.680,00
20/05/2025	3863/001-2025	6159/2025	01	110.0000	6266	28/04/2025	368	3.3.90.30.39	IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME	1.038,90
20/05/2025	4055/000-2025	4605/2025	01	410.0000	6276	04/04/2025	449	3.3.90.30.28	PAULO ROBERTO DE QUEIROZ - ME	1.200,00
20/05/2025	4143/004-2025	4155/2025	01	302.0000	6287	05/05/2025	234	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	330.000,00
20/05/2025	4186/000-2025	5284/2025	01	301.0000	6153	10/04/2025	212	3.3.90.33.99	MARCELO DE ALMEIDA	-40,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página: 21/42

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/05/2025	4209/001-2025	5359/2025	05	500.0061	6298	11/04/2025	112	4.4.90.52.42	LS REFRIGERAÇÃO EIRELI	9.380,78
20/05/2025	4213/002-2025	6844/2025	01	110.0000	6271	12/05/2025	11	3.3.90.39.99	BT DESIGN SOLUCOES DIGITAIS LTDA	1.373,17
20/05/2025	4217/001-2025	806/2025	01	110.0000	6275	11/04/2025	426	4.4.90.52.24	ICON BLINDAGEM IND E COM LTDA	39.575,75
20/05/2025	4217/001-2025	806/2025	01	110.0000	6348	11/04/2025	426	4.4.90.52.24	ICON BLINDAGEM IND E COM LTDA	-39.575,75
20/05/2025	4235/000-2025	5202/2025	01	100.0205	6260	11/04/2025	322	4.4.90.52.99	MAX FERNANDO HENRIQUE PEREIRA 41885913	3.768,00
20/05/2025	4236/000-2025	5202/2025	01	110.0000	6264	11/04/2025	313	3.3.90.39.99	MAX FERNANDO HENRIQUE PEREIRA 41885913	5.110,00
20/05/2025	4304/002-2025	6242/2025	02	200.0002	6281	29/04/2025	518	3.3.90.39.10	AGROPECUARIA ANA BENTA	13.255,98
20/05/2025	4307/001-2025	3108/2025	01	110.0000	6262	15/04/2025	11	3.3.90.39.88	ATENAS DO SUL COMUNICACAO LTDA	15.000,00
20/05/2025	4412/000-2025	5484/2025	01	220.0000	6151	15/04/2025	499	3.3.90.39.99	RAFAEL MACHADO NETO	-7,60
20/05/2025	4449/000-2025	5451/2025	01	213.0000	6278	16/04/2025	534	3.3.90.30.22	VINICIUS JOSE DE ALMEIDA	14.118,50
20/05/2025	4842/000-2025	5842/2025	05	500.0062	6303	23/04/2025	75	3.1.90.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	498,85
20/05/2025	4843/000-2025	5842/2025	05	500.0054	6304	23/04/2025	83	3.1.90.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	494,46
20/05/2025	4844/000-2025	5842/2025	02	261.0000	6305	23/04/2025	557	3.1.90.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35.657,21
20/05/2025	4845/000-2025	5842/2025	02	272.0000	6306	23/04/2025	571	3.1.90.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.004,12
20/05/2025	4846/000-2025	5842/2025	05	500.0062	6349	23/04/2025	75	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	-872,79
20/05/2025	4846/000-2025	5842/2025	05	500.0062	6405	23/04/2025	75	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	872,79
20/05/2025	4847/000-2025	5842/2025	05	500.0054	6406	23/04/2025	83	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	865,14
20/05/2025	4848/000-2025	5842/2025	02	261.0000	6407	23/04/2025	557	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	56.796,14
20/05/2025	4849/000-2025	5842/2025	02	272.0000	6408	23/04/2025	571	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5.255,87
20/05/2025	4850/000-2025	5842/2025	02	261.0000	6409	23/04/2025	557	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.274,41
20/05/2025	4851/000-2025	5842/2025	01	110.0000	6307	23/04/2025	2	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.161,06
20/05/2025	4852/000-2025	5842/2025	01	510.0000	6308	23/04/2025	29	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	316,38
20/05/2025	4853/000-2025	5842/2025	01	110.0000	6309	23/04/2025	37	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.194,91
20/05/2025	4854/000-2025	5842/2025	01	110.0000	6310	23/04/2025	46	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.824,16
20/05/2025	4855/000-2025	5842/2025	01	510.0000	6311	23/04/2025	60	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.737,10
20/05/2025	4856/000-2025	5842/2025	01	110.0000	6312	23/04/2025	147	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.812,10
20/05/2025	4857/000-2025	5842/2025	01	110.0000	6313	23/04/2025	159	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.462,86
20/05/2025	4858/000-2025	5842/2025	01	301.0000	6314	23/04/2025	180	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24.187,26
20/05/2025	4859/000-2025	5842/2025	01	301.0000	6315	23/04/2025	196	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	91.987,51
20/05/2025	4860/000-2025	5842/2025	01	302.0000	6316	23/04/2025	232	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.947,32
20/05/2025	4861/000-2025	5842/2025	01	303.0000	6317	23/04/2025	268	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.359,03
20/05/2025	4862/000-2025	5842/2025	01	303.0000	6318	23/04/2025	280	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.032,81
20/05/2025	4863/000-2025	5842/2025	01	110.0000	6319	23/04/2025	293	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.028,52
20/05/2025	4864/000-2025	5842/2025	01	110.0000	6320	23/04/2025	301	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.313,64
20/05/2025	4865/000-2025	5842/2025	01	110.0000	6321	23/04/2025	332	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.061,33
20/05/2025	4866/000-2025	5842/2025	01	110.0000	6322	23/04/2025	354	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.540,11
20/05/2025	4867/000-2025	5842/2025	01	110.0000	6323	23/04/2025	365	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19.579,73
20/05/2025	4868/000-2025	5842/2025	01	110.0000	6324	23/04/2025	376	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.320,96
20/05/2025	4869/000-2025	5842/2025	01	110.0000	6325	23/04/2025	419	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.435,05
20/05/2025	4870/000-2025	5842/2025	01	110.0000	6326	23/04/2025	428	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.290,93
20/05/2025	4871/000-2025	5842/2025	01	110.0000	6327	23/04/2025	438	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.069,38
20/05/2025	4872/000-2025	5842/2025	01	410.0000	6328	23/04/2025	447	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.281,39
20/05/2025	4873/000-2025	5842/2025	01	110.0000	6329	23/04/2025	462	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.679,21
20/05/2025	4874/000-2025	5842/2025	01	110.0000	6330	23/04/2025	471	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	995,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página: 22/42

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/05/2025	4875/000-2025	5842/2025	01	110.0000	6331	23/04/2025	484	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	536,44
20/05/2025	4876/000-2025	5842/2025	01	220.0000	6332	23/04/2025	494	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.307,92
20/05/2025	4877/000-2025	5842/2025	02	261.0000	6333	23/04/2025	561	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	204.371,43
20/05/2025	4878/000-2025	5842/2025	02	272.0000	6334	23/04/2025	575	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44.822,78
20/05/2025	4879/000-2025	5842/2025	02	271.0000	6335	23/04/2025	588	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	53.832,20
20/05/2025	4880/000-2025	5842/2025	02	261.0000	6336	23/04/2025	598	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	830,58
20/05/2025	4881/000-2025	5842/2025	02	261.0000	6337	23/04/2025	602	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.825,02
20/05/2025	4882/000-2025	5842/2025	01	110.0000	6338	23/04/2025	626	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.733,82
20/05/2025	4883/000-2025	5842/2025	01	110.0000	6339	23/04/2025	654	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.712,40
20/05/2025	4884/000-2025	5842/2025	01	110.0000	6410	23/04/2025	2	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	18.179,44
20/05/2025	4885/000-2025	5842/2025	01	510.0000	6411	23/04/2025	29	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.392,67
20/05/2025	4886/000-2025	5842/2025	01	110.0000	6412	23/04/2025	37	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.706,52
20/05/2025	4887/000-2025	5842/2025	01	110.0000	6413	23/04/2025	46	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	16.595,64
20/05/2025	4888/000-2025	5842/2025	01	510.0000	6414	23/04/2025	60	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	29.980,55
20/05/2025	4889/000-2025	5842/2025	01	110.0000	6415	23/04/2025	147	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	20.369,40
20/05/2025	4890/000-2025	5842/2025	01	110.0000	6416	23/04/2025	159	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	10.337,82
20/05/2025	4891/000-2025	5842/2025	01	301.0000	6417	23/04/2025	180	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	44.706,09
20/05/2025	4892/000-2025	5842/2025	01	301.0000	6418	23/04/2025	196	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	171.421,26
20/05/2025	4893/000-2025	5842/2025	01	302.0000	6419	23/04/2025	232	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	25.207,89
20/05/2025	4894/000-2025	5842/2025	01	303.0000	6420	23/04/2025	268	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	7.251,78
20/05/2025	4895/000-2025	5842/2025	01	303.0000	6421	23/04/2025	280	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	19.352,05
20/05/2025	4896/000-2025	5842/2025	01	110.0000	6422	23/04/2025	293	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.322,39
20/05/2025	4897/000-2025	5842/2025	01	110.0000	6423	23/04/2025	301	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.852,10
20/05/2025	4898/000-2025	5842/2025	01	110.0000	6424	23/04/2025	332	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5.356,01
20/05/2025	4899/000-2025	5842/2025	01	110.0000	6425	23/04/2025	354	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	15.624,27
20/05/2025	4900/000-2025	5842/2025	01	110.0000	6426	23/04/2025	365	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	33.455,91
20/05/2025	4901/000-2025	5842/2025	01	110.0000	6427	23/04/2025	376	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	16.069,13
20/05/2025	4902/000-2025	5842/2025	01	110.0000	6428	23/04/2025	419	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	7.759,43
20/05/2025	4903/000-2025	5842/2025	01	110.0000	6429	23/04/2025	428	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	20.699,64
20/05/2025	4904/000-2025	5842/2025	01	110.0000	6430	23/04/2025	438	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.338,59
20/05/2025	4905/000-2025	5842/2025	01	410.0000	6431	23/04/2025	447	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.653,51
20/05/2025	4906/000-2025	5842/2025	01	110.0000	6432	23/04/2025	471	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	7.402,23
20/05/2025	4907/000-2025	5842/2025	01	110.0000	6433	23/04/2025	471	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.742,38
20/05/2025	4908/000-2025	5842/2025	01	110.0000	6434	23/04/2025	484	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	938,54
20/05/2025	4909/000-2025	5842/2025	01	220.0000	6435	23/04/2025	494	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	13.968,28
20/05/2025	4910/000-2025	5842/2025	02	261.0000	6436	23/04/2025	561	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	349.918,84
20/05/2025	4911/000-2025	5842/2025	02	272.0000	6437	23/04/2025	575	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	79.090,12
20/05/2025	4912/000-2025	5842/2025	02	271.0000	6438	23/04/2025	588	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	89.724,19
20/05/2025	4913/000-2025	5842/2025	02	261.0000	6439	23/04/2025	598	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.453,15
20/05/2025	4914/000-2025	5842/2025	02	261.0000	6440	23/04/2025	602	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	10.998,05
20/05/2025	4915/000-2025	5842/2025	01	110.0000	6441	23/04/2025	626	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.583,58
20/05/2025	4916/000-2025	5842/2025	01	110.0000	6442	23/04/2025	654	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.164,48
20/05/2025	5023/000-2025	6217/2025	01	110.0000	6154	28/04/2025	6	3.3.90.33.99	ISABELLE DE MARIA ANTUNES PEREIRA	-297,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página: 23/42

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/05/2025	5068/000-2025	6270/2025	01	303.0000	6155	29/04/2025	272	3.3.90.33.99	PABLO DIEGO CORDEIRO DE MIRANDA DE PAU	-51,00
20/05/2025	5101/000-2025	2712/2025	08	800.0053	6294	30/04/2025	241	3.3.50.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	10.000,00
20/05/2025	5140/000-2025	5977/2025	01	110.0000	6265	30/04/2025	368	3.3.90.30.39	FRANCISCO RICARDO DO NASCIMENTO ASSIS	1.150,00
20/05/2025	5179/000-2025	6103/2025	01	304.0000	6290	05/05/2025	263	3.3.90.30.09	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	10.000,00
20/05/2025	5182/000-2025	6107/2025	01	304.0000	6291	05/05/2025	263	3.3.90.30.09	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	720,00
20/05/2025	5183/000-2025	6109/2025	01	304.0000	6292	05/05/2025	263	3.3.90.30.09	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	2.500,00
20/05/2025	5184/000-2025	6110/2025	01	304.0000	6293	05/05/2025	263	3.3.90.30.09	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	2.400,00
20/05/2025	5302/000-2025	6253/2025	01	110.0000	6268	07/05/2025	356	3.3.90.30.39	LINCETRATOR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EX	2.418,60
20/05/2025	5320/000-2025	6304/2025	01	110.0000	6269	07/05/2025	356	3.3.90.30.39	LAURY WALTER VAZ - ME	431,50
20/05/2025	5344/000-2025	6611/2025	01	110.0000	6270	07/05/2025	624	3.3.90.48.99	ANA JULIA DE SOUZA	8.280,00
20/05/2025	5348/000-2025	6624/2025	01	110.0000	6150	07/05/2025	465	3.3.90.33.99	DANILO VALERIANO PEDROSO	-25,01
20/05/2025	5361/001-2025	9804/2024	01	510.0000	6297	08/05/2025	89	3.3.90.48.99	DORALICE MARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES	700,00
20/05/2025	5362/000-2025	6542/2025	05	302.0119	6347	08/05/2025	255	3.3.90.32.99	LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA	1.450,00
20/05/2025	5533/000-2025	5842/2025	01	110.0000	6443	14/05/2025	170	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	171.712,44
20/05/2025	5550/000-2025	7030/2025	01	301.0000	6286	14/05/2025	221	3.3.90.48.06	KATHELEN CRISTINE SALOMÃO	700,00
20/05/2025	5582/000-2025	7166/2025	01	110.0000	6156	15/05/2025	168	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	488,98
20/05/2025	5583/000-2025	7166/2025	01	110.0000	6159	15/05/2025	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	279,18
20/05/2025	5584/000-2025	7166/2025	01	110.0000	6158	15/05/2025	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	9,10
20/05/2025	5585/000-2025	7115/2025	01	110.0000	6273	15/05/2025	51	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	222,12
20/05/2025	5586/000-2025	7116/2025	01	110.0000	6274	15/05/2025	51	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	37,66
20/05/2025	5597/000-2025	7201/2025	01	110.0000	6161	16/05/2025	1	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	639,73
20/05/2025	5598/000-2025	7201/2025	01	110.0000	6162	16/05/2025	45	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	58,56
20/05/2025	5599/000-2025	7201/2025	01	110.0000	6163	16/05/2025	45	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	292,92
20/05/2025	5600/000-2025	7201/2025	01	110.0000	6164	16/05/2025	45	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	576,64
20/05/2025	5601/000-2025	7201/2025	01	510.0000	6165	16/05/2025	59	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.578,80
20/05/2025	5602/000-2025	7201/2025	05	500.0054	6166	16/05/2025	83	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	471,44
20/05/2025	5603/000-2025	7201/2025	01	110.0000	6167	16/05/2025	146	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	47,07
20/05/2025	5604/000-2025	7201/2025	01	110.0000	6168	16/05/2025	146	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	360,76
20/05/2025	5605/000-2025	7201/2025	01	110.0000	6169	16/05/2025	146	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	577,77
20/05/2025	5606/000-2025	7201/2025	01	110.0000	6170	16/05/2025	146	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.340,80
20/05/2025	5607/000-2025	7201/2025	01	110.0000	6171	16/05/2025	156	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	244,97
20/05/2025	5608/000-2025	7201/2025	01	110.0000	6172	16/05/2025	156	3.1.90.01.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	759,33
20/05/2025	5609/000-2025	7201/2025	01	110.0000	6173	16/05/2025	156	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.469,54
20/05/2025	5610/000-2025	7201/2025	01	110.0000	6174	16/05/2025	158	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	35,70
20/05/2025	5611/000-2025	7201/2025	01	110.0000	6175	16/05/2025	158	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	163,49
20/05/2025	5612/000-2025	7201/2025	01	110.0000	6176	16/05/2025	158	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	208,51
20/05/2025	5613/000-2025	7201/2025	01	110.0000	6177	16/05/2025	158	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	836,32
20/05/2025	5614/000-2025	7201/2025	01	301.0000	6178	16/05/2025	178	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	19,41
20/05/2025	5615/000-2025	7201/2025	01	301.0000	6179	16/05/2025	178	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	40,18
20/05/2025	5616/000-2025	7201/2025	01	301.0000	6180	16/05/2025	178	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	100,41
20/05/2025	5617/000-2025	7201/2025	01	301.0000	6181	16/05/2025	193	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	98,40
20/05/2025	5618/000-2025	7201/2025	01	301.0000	6182	16/05/2025	193	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	201,79
20/05/2025	5619/000-2025	7201/2025	01	301.0000	6183	16/05/2025	193	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	494,21
20/05/2025	5620/000-2025	7201/2025	01	301.0000	6184	16/05/2025	193	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	664,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página: 24/42

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/05/2025	5621/000-2025	7201/2025	01	301.0000	6185	16/05/2025	193	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.445,39
20/05/2025	5622/000-2025	7201/2025	05	301.0117	6186	16/05/2025	194	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	112,31
20/05/2025	5623/000-2025	7201/2025	05	301.0117	6187	16/05/2025	194	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	463,64
20/05/2025	5624/000-2025	7201/2025	05	313.0000	6188	16/05/2025	195	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	62,51
20/05/2025	5625/000-2025	7201/2025	05	313.0000	6189	16/05/2025	195	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	298,07
20/05/2025	5626/000-2025	7201/2025	05	313.0000	6190	16/05/2025	195	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.176,40
20/05/2025	5627/000-2025	7201/2025	05	313.0000	6191	16/05/2025	195	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	10.550,51
20/05/2025	5628/000-2025	7201/2025	01	303.0000	6192	16/05/2025	267	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	108,26
20/05/2025	5629/000-2025	7201/2025	01	303.0000	6193	16/05/2025	267	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	108,26
20/05/2025	5630/000-2025	7201/2025	01	303.0000	6194	16/05/2025	267	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	182,16
20/05/2025	5631/000-2025	7201/2025	01	303.0000	6195	16/05/2025	267	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.082,60
20/05/2025	5632/000-2025	7201/2025	01	110.0000	6196	16/05/2025	353	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3,19
20/05/2025	5633/000-2025	7201/2025	01	110.0000	6197	16/05/2025	353	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4,10
20/05/2025	5634/000-2025	7201/2025	01	110.0000	6198	16/05/2025	353	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	13,06
20/05/2025	5635/000-2025	7201/2025	01	110.0000	6199	16/05/2025	353	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	21,23
20/05/2025	5636/000-2025	7201/2025	01	110.0000	6200	16/05/2025	364	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	15,48
20/05/2025	5637/000-2025	7201/2025	01	110.0000	6201	16/05/2025	364	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	78,21
20/05/2025	5638/000-2025	7201/2025	01	110.0000	6202	16/05/2025	364	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	112,72
20/05/2025	5639/000-2025	7201/2025	01	110.0000	6203	16/05/2025	364	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.783,58
20/05/2025	5640/000-2025	7201/2025	01	110.0000	6204	16/05/2025	375	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	32,08
20/05/2025	5641/000-2025	7201/2025	01	110.0000	6205	16/05/2025	375	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	486,76
20/05/2025	5642/000-2025	7201/2025	01	110.0000	6206	16/05/2025	375	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.413,60
20/05/2025	5643/000-2025	7201/2025	01	110.0000	6207	16/05/2025	375	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.212,54
20/05/2025	5644/000-2025	7201/2025	01	110.0000	6208	16/05/2025	427	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	68,28
20/05/2025	5645/000-2025	7201/2025	01	110.0000	6209	16/05/2025	427	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	480,52
20/05/2025	5646/000-2025	7201/2025	01	110.0000	6210	16/05/2025	427	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	933,83
20/05/2025	5647/000-2025	7201/2025	01	110.0000	6211	16/05/2025	427	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.738,76
20/05/2025	5648/000-2025	7201/2025	01	110.0000	6212	16/05/2025	437	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	30,76
20/05/2025	5649/000-2025	7201/2025	01	110.0000	6213	16/05/2025	437	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	61,52
20/05/2025	5650/000-2025	7201/2025	01	110.0000	6214	16/05/2025	437	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	307,72
20/05/2025	5651/000-2025	7201/2025	01	410.0000	6215	16/05/2025	446	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	101,67
20/05/2025	5652/000-2025	7201/2025	01	410.0000	6216	16/05/2025	446	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	254,30
20/05/2025	5653/000-2025	7201/2025	01	410.0000	6217	16/05/2025	446	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	538,19
20/05/2025	5654/000-2025	7201/2025	01	110.0000	6218	16/05/2025	470	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.380,00
20/05/2025	5655/000-2025	7201/2025	01	220.0000	6219	16/05/2025	493	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	13,05
20/05/2025	5656/000-2025	7201/2025	01	220.0000	6220	16/05/2025	493	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	37,19
20/05/2025	5657/000-2025	7201/2025	01	220.0000	6221	16/05/2025	493	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	261,23
20/05/2025	5658/000-2025	7201/2025	02	261.0000	6222	16/05/2025	557	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	600,00
20/05/2025	5659/000-2025	7201/2025	02	261.0000	6223	16/05/2025	557	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	13.042,68
20/05/2025	5660/000-2025	7201/2025	02	261.0000	6224	16/05/2025	559	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	194,15
20/05/2025	5661/000-2025	7201/2025	02	261.0000	6225	16/05/2025	559	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	232,24
20/05/2025	5662/000-2025	7201/2025	02	261.0000	6226	16/05/2025	559	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.280,70
20/05/2025	5663/000-2025	7201/2025	02	261.0000	6227	16/05/2025	559	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.807,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página: 25/42

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/05/2025	5664/000-2025	7201/2025	02	261.0000	6228	16/05/2025	559	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.015,06
20/05/2025	5665/000-2025	7201/2025	02	261.0000	6229	16/05/2025	559	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	11.978,13
20/05/2025	5666/000-2025	7201/2025	02	272.0000	6230	16/05/2025	571	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.387,95
20/05/2025	5667/000-2025	7201/2025	02	272.0000	6231	16/05/2025	573	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	33,49
20/05/2025	5668/000-2025	7201/2025	02	272.0000	6232	16/05/2025	573	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	63,13
20/05/2025	5669/000-2025	7201/2025	02	272.0000	6233	16/05/2025	573	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	66,03
20/05/2025	5670/000-2025	7201/2025	02	272.0000	6234	16/05/2025	573	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	798,56
20/05/2025	5671/000-2025	7201/2025	02	271.0000	6235	16/05/2025	586	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	98,78
20/05/2025	5672/000-2025	7201/2025	02	271.0000	6236	16/05/2025	586	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	99,16
20/05/2025	5673/000-2025	7201/2025	02	271.0000	6237	16/05/2025	586	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.132,49
20/05/2025	5674/000-2025	7201/2025	01	110.0000	6238	16/05/2025	653	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	479,67
20/05/2025	5676/000-2025	7202/2025	01	510.0000	6240	16/05/2025	59	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.681,03
20/05/2025	5677/000-2025	7202/2025	01	110.0000	6241	16/05/2025	146	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.382,36
20/05/2025	5678/000-2025	7202/2025	01	110.0000	6242	16/05/2025	158	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.078,21
20/05/2025	5679/000-2025	7202/2025	01	301.0000	6243	16/05/2025	193	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.482,41
20/05/2025	5680/000-2025	7202/2025	05	301.0117	6244	16/05/2025	194	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.005,92
20/05/2025	5681/000-2025	7202/2025	05	313.0000	6245	16/05/2025	195	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.147,61
20/05/2025	5682/000-2025	7202/2025	01	302.0000	6246	16/05/2025	231	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	846,82
20/05/2025	5683/000-2025	7202/2025	01	110.0000	6247	16/05/2025	353	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.700,76
20/05/2025	5684/000-2025	7202/2025	01	110.0000	6248	16/05/2025	364	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.014,99
20/05/2025	5685/000-2025	7202/2025	01	110.0000	6249	16/05/2025	437	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	870,15
20/05/2025	5686/000-2025	7202/2025	01	110.0000	6250	16/05/2025	470	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.773,05
20/05/2025	5687/000-2025	7202/2025	01	220.0000	6251	16/05/2025	493	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.632,56
20/05/2025	5688/000-2025	7202/2025	02	261.0000	6252	16/05/2025	559	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.812,43
20/05/2025	5689/000-2025	7202/2025	02	261.0000	6253	16/05/2025	559	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	11.741,83
20/05/2025	5690/000-2025	7202/2025	02	272.0000	6239	16/05/2025	573	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.895,82
20/05/2025	5691/000-2025	7202/2025	02	271.0000	6254	16/05/2025	586	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.138,25
20/05/2025	5692/000-2025	7202/2025	01	110.0000	6255	16/05/2025	653	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	439,70
20/05/2025	5693/000-2025	7203/2025	01	110.0000	6257	16/05/2025	158	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	20.454,60
20/05/2025	5694/000-2025	7203/2025	01	110.0000	6258	16/05/2025	364	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	9.366,69
20/05/2025	5695/000-2025	7203/2025	01	110.0000	6259	16/05/2025	375	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.531,27
20/05/2025	5696/000-2025	7203/2025	02	261.0000	6256	16/05/2025	559	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.088,46
20/05/2025	5697/000-2025	7185/2025	01	510.0000	6295	16/05/2025	59	3.1.90.11.45	LUIZ FERNANDO DE LIMA QUEIROZ	523,82
20/05/2025	5698/000-2025	7185/2025	01	510.0000	6296	16/05/2025	59	3.1.90.11.02	LUIZ FERNANDO DE LIMA QUEIROZ	995,26
20/05/2025	5699/000-2025	7185/2025	05	301.0117	6344	16/05/2025	194	3.1.90.11.99	LUCAS VIARO	199,94
20/05/2025	5700/000-2025	7185/2025	05	301.0117	6345	16/05/2025	194	3.1.90.11.45	LUCAS VIARO	2.046,24
20/05/2025	5701/000-2025	7185/2025	05	301.0117	6346	16/05/2025	194	3.1.90.11.02	LUCAS VIARO	3.959,23
21/05/2025	9653/005-2022	4623/2023	02	100.0204	6463	05/05/2025	5010	5.0.10.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	199.971,00
21/05/2025	208/005-2025	6747/2025	01	110.0000	6448	09/05/2025	152	3.3.90.39.47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	12.388,65
21/05/2025	1570/003-2025	6392/2025	01	301.0000	6452	05/05/2025	214	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	3.127,60
21/05/2025	1607/000-2025	1921/2025	02	500.0052	6475	12/02/2025	117	3.3.50.39.99	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	-220,00
21/05/2025	1609/000-2025	1925/2025	02	500.0061	6467	12/02/2025	95	3.3.50.39.99	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	-165,00
21/05/2025	1838/000-2025	2250/2025	02	500.0051	6471	19/02/2025	116	3.3.50.39.99	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	-412,00
21/05/2025	2700/000-2025	2534/2025	02	500.0051	6464	10/03/2025	116	3.3.50.39.99	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	-55,00
21/05/2025	2869/001-2025	3769/2025	02	500.0061	6482	17/03/2025	95	3.3.50.39.99	BORIS CONTE JUNIOR - ME	-419,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página: 26/42

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
21/05/2025	2869/002-2025	4327/2025	02	500.0061	6481	25/03/2025	95	3.3.50.39.99	BORIS CONTE JUNIOR - ME	-841,30
21/05/2025	2869/003-2025	4862/2025	02	500.0061	6480	03/04/2025	95	3.3.50.39.99	BORIS CONTE JUNIOR - ME	-1.073,79
21/05/2025	2869/004-2025	6613/2025	02	500.0061	6479	07/05/2025	95	3.3.50.39.99	BORIS CONTE JUNIOR - ME	-1.257,12
21/05/2025	3976/002-2025	1228/2025	01	302.0000	6453	05/05/2025	234	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	63.864,60
21/05/2025	3977/002-2025	1228/2025	05	302.0119	6459	05/05/2025	237	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	47.115,97
21/05/2025	4025/000-2025	4037/2025	05	500.0051	6473	04/04/2025	118	3.3.50.39.99	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	-55,00
21/05/2025	4039/001-2025	4544/2025	05	500.0061	6456	11/04/2025	107	3.3.90.30.99	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	3.360,00
21/05/2025	4105/000-2025	4888/2025	02	500.0052	6455	07/04/2025	131	3.3.90.30.99	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	1.224,00
21/05/2025	4287/001-2025	6632/2025	02	500.0061	6477	07/05/2025	95	3.3.50.39.99	52.848.234 ERIVELTON MORAES DE CAMARGO	-250,00
21/05/2025	4441/002-2025	7107/2025	05	303.0080	6461	15/05/2025	288	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.371,55
21/05/2025	4941/000-2025	5678/2025	02	500.0061	6469	24/04/2025	95	3.3.50.39.99	VELMAX VEÍCULOS LTDA	-1.018,98
21/05/2025	4952/000-2025	5917/2025	01	302.0000	6466	24/04/2025	252	3.3.90.14.14	ANTONIO FERREIRA NETO	-19,30
21/05/2025	5011/000-2025	4503/2025	05	500.0052	6457	28/04/2025	136	3.3.90.39.99	LIDER GOLD TRANSPORTES LTDA	350,00
21/05/2025	5424/000-2025	6630/2025	01	110.0000	6446	09/05/2025	362	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	5.136,00
21/05/2025	5452/000-2025	6716/2025	01	110.0000	6447	12/05/2025	424	3.3.90.39.99	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	55,00
21/05/2025	5467/000-2025	6757/2025	01	110.0000	6449	12/05/2025	372	3.3.90.39.99	MICHELE DOS SANTOS 37338712867	500,00
21/05/2025	5496/000-2025	6612/2025	05	301.0117	6458	13/05/2025	216	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES & CIA LTDA	206,95
21/05/2025	5709/000-2025	7199/2025	01	110.0000	6450	19/05/2025	383	3.3.90.39.05	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	96,62
21/05/2025	5718/000-2025	7216/2025	01	110.0000	6462	19/05/2025	383	3.3.90.39.05	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	103,03
21/05/2025	5744/000-2025	7228/2025	01	302.0000	6454	19/05/2025	252	3.3.90.14.14	PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA	1.000,00
21/05/2025	5747/000-2025	7231/2025	01	110.0000	6451	20/05/2025	383	3.3.90.39.05	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	206,06
21/05/2025	5769/001-2025	4895/2025	01	110.0000	6444	21/05/2025	694	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO PROTETORA DE ANIMAIS - SORR	8.500,00
21/05/2025	5769/002-2025	4895/2025	01	110.0000	6445	21/05/2025	694	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO PROTETORA DE ANIMAIS - SORR	8.500,00
21/05/2025	5802/000-2025	2534/2025	02	500.0052	6465	21/05/2025	135	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	55,00
21/05/2025	5803/000-2025	1925/2025	02	500.0061	6468	21/05/2025	109	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	165,00
21/05/2025	5804/000-2025	5678/2025	02	500.0061	6470	21/05/2025	109	3.3.90.39.19	VELMAX VEÍCULOS LTDA	1.018,98
21/05/2025	5805/000-2025	2250/2025	02	500.0052	6472	21/05/2025	135	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	412,00
21/05/2025	5806/000-2025	4037/2025	05	500.0052	6474	21/05/2025	136	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	55,00
21/05/2025	5807/000-2025	1921/2025	02	500.0052	6476	21/05/2025	135	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	220,00
21/05/2025	5829/001-2025	2807/2025	05	500.0061	6478	21/05/2025	110	3.3.90.39.99	52.848.234 ERIVELTON MORAES DE CAMARGO	250,00
21/05/2025	5830/001-2025	12360/2024	02	500.0061	6483	21/05/2025	109	3.3.90.39.99	BORIS CONTE JUNIOR - ME	419,04
21/05/2025	5830/002-2025	12360/2024	02	500.0061	6484	21/05/2025	109	3.3.90.39.99	BORIS CONTE JUNIOR - ME	841,30
21/05/2025	5830/003-2025	12360/2024	02	500.0061	6485	21/05/2025	109	3.3.90.39.99	BORIS CONTE JUNIOR - ME	1.073,79
21/05/2025	5830/004-2025	12360/2024	02	500.0061	6486	21/05/2025	109	3.3.90.39.99	BORIS CONTE JUNIOR - ME	1.257,12
22/05/2025	190/027-2025	5717/2025	01	110.0000	6495	22/04/2025	152	3.3.90.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	276,57
22/05/2025	392/004-2025	5491/2025	05	282.0000	6529	15/04/2025	611	3.3.90.30.07	DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO	11.767,40
22/05/2025	1302/000-2025	1270/2025	02	301.0158	6524	05/02/2025	203	3.3.90.30.36	CWB CARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES L	4.401,12
22/05/2025	1399/005-2025	1123/2025	01	302.0000	6509	05/05/2025	234	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	291.571,50
22/05/2025	1504/000-2025	1514/2025	01	304.0000	6510	11/02/2025	263	3.3.90.30.09	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.680,00
22/05/2025	1672/002-2025	6927/2025	02	200.0006	6505	13/05/2025	607	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	22.787,40
22/05/2025	1811/004-2025	6251/2025	01	110.0000	6501	29/04/2025	372	3.3.90.39.99	ECO RECICLE E SERVIÇOS LTDA ME	13.889,71
22/05/2025	2369/001-2025	6535/2025	05	500.0063	6528	06/05/2025	73	3.3.90.39.99	SM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA ME	800,00
22/05/2025	2472/003-2025	6825/2025	02	200.0002	6506	12/05/2025	518	3.3.90.39.99	EDMILTON PINTO GALVÃO - ME	16.857,75
22/05/2025	2657/006-2025	6913/2025	05	282.0000	6533	13/05/2025	611	3.3.90.30.07	B.F. DISTRIUBIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.465,00
22/05/2025	2661/009-2025	6915/2025	05	282.0000	6534	13/05/2025	611	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA HOR	836,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página: 27/42

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
22/05/2025	2798/000-2025	3057/2025	01	110.0000	6493	13/03/2025	383	3.3.90.39.99	MICHELE DOS SANTOS 37338712867	1.220,00
22/05/2025	2870/001-2025	3770/2025	02	500.0061	6489	17/03/2025	95	3.3.50.39.99	FLAVIO MARCELINO VANDERLEI 48245855898	-628,56
22/05/2025	2870/002-2025	4320/2025	02	500.0061	6488	25/03/2025	95	3.3.50.39.99	FLAVIO MARCELINO VANDERLEI 48245855898	-1.094,74
22/05/2025	2870/003-2025	4850/2025	02	500.0061	6487	03/04/2025	95	3.3.50.39.99	FLAVIO MARCELINO VANDERLEI 48245855898	-942,84
22/05/2025	3062/000-2025	3691/2025	01	110.0000	6494	17/03/2025	456	3.3.90.30.39	PIETRO E-COMMERCE LTDA	2.180,00
22/05/2025	3796/001-2025	6326/2025	01	110.0000	6496	30/04/2025	456	3.3.90.30.07	J. BRISOLA & CIA. LTDA - ME	658,00
22/05/2025	3816/000-2025	4279/2025	05	304.0003	6537	27/03/2025	265	3.3.90.30.09	MCW PRODUTOS MÃDICOS E HOSPITALARES	671,99
22/05/2025	3975/002-2025	1226/2025	01	301.0000	6507	05/05/2025	198	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	328.756,30
22/05/2025	3978/002-2025	1234/2025	01	301.0000	6508	05/05/2025	198	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	91.701,63
22/05/2025	4184/001-2025	6635/2025	08	800.0057	6500	07/05/2025	316	3.3.90.39.99	VICTOR H. S. DE RIBEIRO E PIRES	11.600,00
22/05/2025	4190/000-2025	688/2025	08	800.0054	6521	10/04/2025	218	3.3.90.39.63	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	390,00
22/05/2025	4217/001-2025	806/2025	01	110.0000	6502	11/04/2025	426	4.4.90.52.24	ICON BLINDAGEM IND E COM LTDA	39.575,75
22/05/2025	4304/001-2025	1583/2025	02	200.0002	6539	16/04/2025	518	3.3.90.39.10	AGROPECUARIA ANA BENTA	-13.255,98
22/05/2025	4304/002-2025	6242/2025	02	200.0002	6538	29/04/2025	518	3.3.90.39.10	AGROPECUARIA ANA BENTA	-13.255,98
22/05/2025	4413/000-2025	5420/2025	01	304.0000	6511	15/04/2025	263	3.3.90.30.09	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	5.600,00
22/05/2025	4420/000-2025	5449/2025	01	220.0000	6504	15/04/2025	510	3.3.90.30.22	ECOOPEL COMERCIO VAREGISTA E ATACADIST	14.200,00
22/05/2025	4966/000-2025	5472/2025	08	800.0054	6520	25/04/2025	207	3.3.90.30.14	RITA DE CASSIA RODRIGUES SOUVENIER-ME	5.592,00
22/05/2025	4981/000-2025	5883/2025	02	301.0158	6525	25/04/2025	203	3.3.90.30.07	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR	87.418,50
22/05/2025	5074/000-2025	5932/2025	02	301.0158	6526	29/04/2025	203	3.3.90.30.25	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO EPP	120,00
22/05/2025	5147/000-2025	5986/2025	01	304.0000	6512	30/04/2025	263	3.3.90.30.09	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	542,40
22/05/2025	5150/000-2025	5990/2025	01	304.0000	6513	30/04/2025	263	3.3.90.30.09	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	477,60
22/05/2025	5157/000-2025	5997/2025	01	304.0000	6514	30/04/2025	263	3.3.90.30.09	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1.356,60
22/05/2025	5180/000-2025	6105/2025	01	304.0000	6515	05/05/2025	263	3.3.90.30.09	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	4.050,00
22/05/2025	5220/000-2025	6139/2025	01	304.0000	6516	05/05/2025	263	3.3.90.30.09	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.759,00
22/05/2025	5252/000-2025	6179/2025	01	304.0000	6517	06/05/2025	263	3.3.90.30.09	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	102,90
22/05/2025	5254/000-2025	6184/2025	01	304.0000	6518	06/05/2025	263	3.3.90.30.09	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.000,00
22/05/2025	5257/000-2025	6190/2025	01	304.0000	6519	06/05/2025	263	3.3.90.30.09	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.648,35
22/05/2025	5358/000-2025	6536/2025	01	110.0000	6497	08/05/2025	413	3.3.90.39.41	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	5.661,00
22/05/2025	5416/000-2025	6685/2025	01	110.0000	6498	09/05/2025	362	3.3.90.39.19	RINALDI DE MARIA ANTUNES PEREIRA BORRA	2.559,31
22/05/2025	5436/000-2025	6576/2025	02	301.0158	6527	09/05/2025	203	3.3.90.30.36	CIRURGICA OLIMPIO EIRELLI	377,60
22/05/2025	5454/000-2025	6723/2025	01	213.0000	6503	12/05/2025	536	3.3.90.39.17	ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 14874484816	975,00
22/05/2025	5463/000-2025	6749/2025	05	282.0000	6531	12/05/2025	611	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA HOR	19.527,05
22/05/2025	5504/000-2025	5773/2025	05	282.0000	6530	13/05/2025	611	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	18.300,00
22/05/2025	5507/000-2025	6842/2025	05	282.0000	6532	13/05/2025	611	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA HOR	18.851,65
22/05/2025	5558/000-2025	6947/2025	05	282.0000	6535	15/05/2025	611	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME	25.471,20
22/05/2025	5568/000-2025	7003/2025	05	282.0000	6536	15/05/2025	611	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	19.530,00
22/05/2025	5587/000-2025	7050/2025	01	110.0000	6499	16/05/2025	337	3.3.90.30.99	R.R.A. COMERCIO DE TECIDOS E CONFECES	777,00
22/05/2025	5763/000-2025	7285/2025	01	302.0000	6522	20/05/2025	252	3.3.90.14.14	MARCELO MELO DE QUEIROZ	500,00
22/05/2025	5766/000-2025	7289/2025	01	302.0000	6523	20/05/2025	252	3.3.90.14.14	ANTONIO FERREIRA NETO	1.000,00
22/05/2025	5831/001-2025	12361/2024	05	500.0061	6490	22/05/2025	110	3.3.90.39.99	FLAVIO MARCELINO VANDERLEI 48245855898	628,56
22/05/2025	5831/002-2025	12361/2024	05	500.0061	6491	22/05/2025	110	3.3.90.39.99	FLAVIO MARCELINO VANDERLEI 48245855898	1.094,74
22/05/2025	5831/003-2025	12361/2024	05	500.0061	6492	22/05/2025	110	3.3.90.39.99	FLAVIO MARCELINO VANDERLEI 48245855898	942,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página: 28/42

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
22/05/2025	5880/001-2025	1583/2025	01	220.0000	6540	22/05/2025	517	3.3.90.39.10	AGROPECUARIA ANA BENTA	13.255,98
22/05/2025	5880/002-2025	1583/2025	01	220.0000	6541	22/05/2025	517	3.3.90.39.10	AGROPECUARIA ANA BENTA	13.255,98
23/05/2025	190/028-2025	5786/2025	01	110.0000	6546	23/04/2025	152	3.3.90.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	553,14
23/05/2025	190/029-2025	5877/2025	01	110.0000	6547	24/04/2025	152	3.3.90.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	276,57
23/05/2025	378/005-2025	7427/2025	01	220.0000	6579	22/05/2025	502	4.4.90.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	335.680,53
23/05/2025	422/005-2025	7296/2025	01	510.0000	6597	21/05/2025	33	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	130,87
23/05/2025	424/005-2025	7297/2025	01	110.0000	6568	21/05/2025	51	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	664,10
23/05/2025	425/005-2025	7298/2025	01	510.0000	6598	21/05/2025	67	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.035,06
23/05/2025	426/005-2025	7361/2025	01	110.0000	6577	21/05/2025	152	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	4.199,73
23/05/2025	427/013-2025	7354/2025	01	301.0000	6593	21/05/2025	214	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	15.107,73
23/05/2025	428/007-2025	7300/2025	05	302.0119	6604	21/05/2025	258	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	667,75
23/05/2025	429/001-2025	7349/2025	05	303.0080	6605	21/05/2025	275	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	228,41
23/05/2025	431/007-2025	7305/2025	01	110.0000	6569	21/05/2025	313	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	604,06
23/05/2025	433/014-2025	7358/2025	01	100.0184	6646	21/05/2025	371	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	144.708,96
23/05/2025	434/011-2025	7307/2025	01	110.0000	6570	21/05/2025	372	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	7.841,05
23/05/2025	435/005-2025	7310/2025	01	110.0000	6571	21/05/2025	383	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	978,82
23/05/2025	436/005-2025	7311/2025	01	110.0000	6572	21/05/2025	413	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	590,43
23/05/2025	437/005-2025	7365/2025	01	410.0000	6580	21/05/2025	452	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.385,52
23/05/2025	438/005-2025	7311/2025	01	110.0000	6573	21/05/2025	457	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	991,55
23/05/2025	440/011-2025	7309/2025	01	220.0000	6584	21/05/2025	517	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	5.084,85
23/05/2025	440/012-2025	7357/2025	01	220.0000	6585	21/05/2025	517	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	27.797,89
23/05/2025	441/013-2025	7312/2025	01	213.0000	6582	21/05/2025	536	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	50,83
23/05/2025	441/014-2025	7363/2025	01	213.0000	6583	21/05/2025	536	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.150,73
23/05/2025	442/008-2025	7363/2025	01	212.0000	6581	21/05/2025	548	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	11.358,94
23/05/2025	443/005-2025	7313/2025	01	110.0000	6574	21/05/2025	616	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.213,49
23/05/2025	445/008-2025	7314/2025	01	110.0000	6575	21/05/2025	670	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.683,84
23/05/2025	446/009-2025	7318/2025	01	510.0000	6599	21/05/2025	16	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	275,71
23/05/2025	457/008-2025	7416/2025	01	110.0000	6567	21/05/2025	313	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	142,07
23/05/2025	2326/001-2025	4212/2025	05	301.0117	6600	24/03/2025	204	3.3.90.30.36	DENTAL PASSARO LTDA	2.160,00
23/05/2025	2749/003-2025	6810/2025	01	220.0000	6586	12/05/2025	517	3.3.90.39.99	EDMILTON PINTO GALVÃO - ME	25.950,96
23/05/2025	2753/003-2025	6815/2025	02	200.0002	6587	12/05/2025	518	3.3.90.39.99	IZABELE BRISOLA DE PROENÇA SALES	7.648,83
23/05/2025	2754/003-2025	6818/2025	02	200.0002	6588	12/05/2025	620	3.3.90.39.99	IZABELE BRISOLA DE PROENÇA SALES	24.402,08
23/05/2025	2760/000-2025	3500/2025	01	110.0000	6542	11/03/2025	383	3.3.90.39.99	SILVANA APARECIDA RAMOS	-18,18
23/05/2025	2766/003-2025	7319/2025	01	110.0000	6576	21/05/2025	636	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.142,48
23/05/2025	3875/000-2025	4564/2025	01	301.0000	6645	28/03/2025	199	3.3.90.14.14	JOSE CARLOS RAMOS JUNIOR	-43,20
23/05/2025	4135/000-2025	4928/2025	01	110.0000	6543	08/04/2025	356	3.3.90.30.39	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	1.609,74
23/05/2025	4136/000-2025	4928/2025	01	110.0000	6544	08/04/2025	362	3.3.90.39.19	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	844,00
23/05/2025	4150/000-2025	4951/2025	05	301.0117	6601	08/04/2025	204	3.3.90.30.39	VELMAX VEÍCULOS LTDA	2.057,19
23/05/2025	4152/000-2025	4951/2025	05	301.0117	6602	08/04/2025	216	3.3.90.39.19	VELMAX VEÍCULOS LTDA	539,40
23/05/2025	4841/000-2025	5386/2025	01	110.0000	6545	23/04/2025	356	3.3.90.30.39	SOUTO & OLIVEIRA	8.603,67
23/05/2025	5269/000-2025	6189/2025	01	510.0000	6596	06/05/2025	64	3.3.90.32.99	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	109.125,00
23/05/2025	5457/000-2025	6734/2025	01	110.0000	6548	12/05/2025	152	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	55,00
23/05/2025	5539/000-2025	7017/2025	05	301.0117	6603	14/05/2025	194	3.1.90.11.43	ANALU GOMES SOUTO	1.878,71
23/05/2025	5540/000-2025	7017/2025	01	301.0000	6590	14/05/2025	197	3.1.90.94.01	ANALU GOMES SOUTO	12.801,53
23/05/2025	5557/000-2025	6933/2025	01	301.0000	6589	15/05/2025	214	3.3.90.39.16	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	130,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página: 29/42

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
23/05/2025	5702/000-2025	1232/2025	01	302.0000	6591	19/05/2025	234	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	31.000,00
23/05/2025	5707/001-2025	3602/2025	01	302.0000	6592	19/05/2025	234	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	33.010,00
23/05/2025	5725/000-2025	7033/2025	01	110.0000	6549	19/05/2025	679	3.3.90.34	FABIO HENRIQUE DE JESUS	296,16
23/05/2025	5727/000-2025	7033/2025	01	110.0000	6550	19/05/2025	679	3.3.90.34	RENATO ANTONIO CARDENA	296,16
23/05/2025	5728/000-2025	7033/2025	01	110.0000	6551	19/05/2025	679	3.3.90.34	HELIO APARECIDO DA COSTA	296,16
23/05/2025	5729/000-2025	7033/2025	01	110.0000	6552	19/05/2025	679	3.3.90.34	EDIVALDO RODRIGUES TELES JUNIOR	1.480,80
23/05/2025	5730/000-2025	7033/2025	01	110.0000	6553	19/05/2025	679	3.3.90.34	PAULO ROBERTO DA SILVA	1.184,64
23/05/2025	5732/000-2025	7033/2025	01	110.0000	6554	19/05/2025	679	3.3.90.34	GERSON ROLIM RIBEIRO	296,16
23/05/2025	5733/000-2025	7033/2025	01	110.0000	6555	19/05/2025	679	3.3.90.34	CLEITON APARECIDO ALEIXO	296,16
23/05/2025	5734/000-2025	7033/2025	01	110.0000	6556	19/05/2025	679	3.3.90.34	ANDERSON ALESSANDRO PEREIRA TEIXEIRA	296,16
23/05/2025	5735/000-2025	7033/2025	01	110.0000	6557	19/05/2025	679	3.3.90.34	JOÃO FABIO PAULINO	888,48
23/05/2025	5736/000-2025	7033/2025	01	110.0000	6558	19/05/2025	679	3.3.90.34	PAULO RAFAEL DE MATOS	592,32
23/05/2025	5737/000-2025	7033/2025	01	110.0000	6559	19/05/2025	679	3.3.90.34	FABIO LENNON DE ALMEIDA SILVA	888,48
23/05/2025	5738/000-2025	7033/2025	01	110.0000	6560	19/05/2025	679	3.3.90.34	LUCAS RENATO PROENÇA FERREIRA	296,16
23/05/2025	5739/000-2025	7033/2025	01	110.0000	6561	19/05/2025	679	3.3.90.34	BRUNO SOUTO RIBEIRO	296,16
23/05/2025	5740/000-2025	7033/2025	01	110.0000	6562	19/05/2025	679	3.3.90.34	JESSICA RIBAS TOZZO	296,16
23/05/2025	5741/000-2025	7033/2025	01	110.0000	6563	19/05/2025	679	3.3.90.34	ANDERSON VICTOR DE CARVALHO	592,32
23/05/2025	5742/000-2025	7033/2025	01	110.0000	6564	19/05/2025	679	3.3.90.34	SIDNEY FERREIRA BATISTA	592,32
23/05/2025	5743/000-2025	7033/2025	01	110.0000	6565	19/05/2025	679	3.3.90.34	LUIZ FERNANDO DE MEDEIROS SILVA	592,32
23/05/2025	5790/000-2025	7195/2025	01	110.0000	6566	21/05/2025	174	4.4.90.91	ERNST JORGE PORTS	695,93
23/05/2025	5793/000-2025	7210/2025	01	100.0184	6643	21/05/2025	371	3.3.90.39.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	5.669,06
23/05/2025	5794/000-2025	7210/2025	01	110.0000	6644	21/05/2025	372	3.3.90.39.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.636,97
23/05/2025	5808/000-2025	7380/2025	01	302.0000	6594	21/05/2025	252	3.3.90.14.14	PAULO ROGERIO DE SOUZA	1.000,00
23/05/2025	5809/000-2025	7440/2025	01	110.0000	6606	21/05/2025	1	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	263,13
23/05/2025	5810/000-2025	7440/2025	01	110.0000	6607	21/05/2025	1	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	857,07
23/05/2025	5811/000-2025	7440/2025	01	110.0000	6608	21/05/2025	1	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.338,14
23/05/2025	5812/000-2025	7440/2025	01	110.0000	6609	21/05/2025	3	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.260,44
23/05/2025	5813/000-2025	7440/2025	01	110.0000	6610	21/05/2025	36	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	967,02
23/05/2025	5814/000-2025	7440/2025	01	110.0000	6611	21/05/2025	38	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	644,68
23/05/2025	5815/000-2025	7440/2025	01	510.0000	6612	21/05/2025	59	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	504,34
23/05/2025	5816/000-2025	7440/2025	01	510.0000	6613	21/05/2025	61	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.046,60
23/05/2025	5817/000-2025	7440/2025	01	110.0000	6614	21/05/2025	292	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	626,51
23/05/2025	5818/000-2025	7440/2025	01	110.0000	6615	21/05/2025	292	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.253,02
23/05/2025	5819/000-2025	7440/2025	01	110.0000	6616	21/05/2025	294	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	556,89
23/05/2025	5820/000-2025	7440/2025	01	110.0000	6617	21/05/2025	364	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.087,89
23/05/2025	5821/000-2025	7440/2025	01	110.0000	6618	21/05/2025	366	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.289,34
23/05/2025	5822/000-2025	7440/2025	01	110.0000	6619	21/05/2025	427	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	501,21
23/05/2025	5823/000-2025	7440/2025	01	110.0000	6620	21/05/2025	427	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	626,51
23/05/2025	5824/000-2025	7440/2025	01	110.0000	6621	21/05/2025	429	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	556,89
23/05/2025	5825/000-2025	7440/2025	01	110.0000	6622	21/05/2025	470	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	888,44
23/05/2025	5826/000-2025	7440/2025	01	110.0000	6623	21/05/2025	470	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.892,44
23/05/2025	5827/000-2025	7440/2025	01	110.0000	6624	21/05/2025	463	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.685,53
23/05/2025	5828/000-2025	7392/2025	01	302.0000	6595	21/05/2025	252	3.3.90.14.14	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO	1.000,00
23/05/2025	5852/000-2025	7478/2025	01	110.0000	6640	22/05/2025	170	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	6.351,07
23/05/2025	5854/000-2025	7478/2025	01	110.0000	6641	22/05/2025	170	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	552,92
23/05/2025	5856/000-2025	7478/2025	01	110.0000	6642	22/05/2025	170	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	9,27
23/05/2025	5859/000-2025	7477/2025	01	510.0000	6627	22/05/2025	67	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	201,83
23/05/2025	5864/000-2025	7476/2025	01	110.0000	6632	22/05/2025	168	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	2.134,08
23/05/2025	5865/000-2025	7476/2025	01	110.0000	6633	22/05/2025	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	25,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página: 30/42

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
23/05/2025	5867/000-2025	7476/2025	01	110.0000	6634	22/05/2025	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	36,80
23/05/2025	5868/000-2025	7476/2025	01	110.0000	6635	22/05/2025	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,69
23/05/2025	5869/000-2025	7476/2025	01	110.0000	6636	22/05/2025	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	728,09
23/05/2025	5870/000-2025	7476/2025	01	110.0000	6637	22/05/2025	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	325,70
23/05/2025	5871/000-2025	7476/2025	01	110.0000	6638	22/05/2025	168	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.396,82
23/05/2025	5873/000-2025	7476/2025	01	110.0000	6639	22/05/2025	168	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	90,28
23/05/2025	5874/000-2025	7475/2025	01	220.0000	6628	22/05/2025	499	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	187,56
23/05/2025	5875/000-2025	7475/2025	01	220.0000	6629	22/05/2025	499	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,69
23/05/2025	5876/000-2025	7474/2025	01	301.0000	6630	22/05/2025	187	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	50,76
23/05/2025	5877/000-2025	7474/2025	01	301.0000	6631	22/05/2025	187	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	243,19
23/05/2025	5879/000-2025	7468/2025	01	110.0000	6578	22/05/2025	8	3.3.90.39.99	ELIZANGELA APARECIDA FERREIRA LOPES	500,00
23/05/2025	5881/000-2025	7461/2025	01	110.0000	6625	23/05/2025	172	3.3.90.93.02	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.082,44
23/05/2025	5882/000-2025	7464/2025	01	110.0000	6626	23/05/2025	172	3.3.90.93.02	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.124,60
26/05/2025	427/014-2025	7299/2025	01	301.0000	6682	21/05/2025	214	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	96,31
26/05/2025	428/008-2025	7302/2025	05	302.0119	6685	21/05/2025	258	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	298,54
26/05/2025	433/013-2025	7306/2025	01	100.0184	6671	21/05/2025	371	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	925,72
26/05/2025	445/009-2025	7316/2025	01	110.0000	6669	21/05/2025	670	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	96,31
26/05/2025	3212/003-2025	7321/2025	05	500.0062	6687	21/05/2025	79	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	96,31
26/05/2025	3960/003-2025	6162/2025	01	301.0000	6680	28/04/2025	189	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	311,25
26/05/2025	3961/003-2025	6162/2025	01	301.0000	6681	28/04/2025	220	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.002,50
26/05/2025	3963/003-2025	6162/2025	01	303.0000	6683	28/04/2025	289	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	207,50
26/05/2025	3964/003-2025	6162/2025	01	220.0000	6675	28/04/2025	500	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	415,00
26/05/2025	3965/003-2025	6162/2025	01	212.0000	6673	28/04/2025	550	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	207,50
26/05/2025	3966/003-2025	6162/2025	01	110.0000	6665	28/04/2025	617	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	103,75
26/05/2025	3967/003-2025	6162/2025	01	110.0000	6666	28/04/2025	641	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	103,75
26/05/2025	3970/003-2025	6162/2025	01	110.0000	6667	28/04/2025	153	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.728,75
26/05/2025	3971/003-2025	6162/2025	01	510.0000	6684	28/04/2025	68	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	311,25
26/05/2025	4840/000-2025	5348/2025	01	110.0000	6663	23/04/2025	356	3.3.90.30.39	AUTOMEC CONCORDE COMERCIO DE VEÍCULOS	5.577,94
26/05/2025	4918/000-2025	5876/2025	01	301.0000	6686	23/04/2025	199	3.3.90.14.14	CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS	-40,00
26/05/2025	4961/001-2025	6267/2025	01	220.0000	6676	29/04/2025	510	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	73,00
26/05/2025	4966/000-2025	5472/2025	08	800.0054	6647	25/04/2025	207	3.3.90.30.14	RITA DE CASSIA RODRIGUES SOUVENIER-ME	-5.592,00
26/05/2025	5046/000-2025	5732/2025	01	110.0000	6664	29/04/2025	356	3.3.90.30.39	M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇÃO	68,00
26/05/2025	5262/000-2025	6218/2025	05	500.0061	6679	06/05/2025	110	3.3.90.39.99	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	55,00
26/05/2025	5300/000-2025	6047/2025	01	220.0000	6674	07/05/2025	510	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	2.175,00
26/05/2025	5596/000-2025	7171/2025	01	220.0000	6678	16/05/2025	499	3.3.90.39.99	RAFAEL MACHADO NETO	500,00
26/05/2025	5768/000-2025	7080/2025	01	301.0000	6688	20/05/2025	199	3.3.90.14.14	CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS	1.000,00
26/05/2025	5774/000-2025	7315/2025	01	110.0000	6668	20/05/2025	51	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	111,06
26/05/2025	5775/000-2025	3981/2025	01	110.0000	6648	20/05/2025	160	3.1.90.91.26	ALINE DE CASSIA QUEIROZ	10.063,96
26/05/2025	5776/000-2025	4786/2025	01	110.0000	6655	20/05/2025	160	3.1.90.91.26	NATALINA SANTANA DA SILVA	5.588,52
26/05/2025	5777/000-2025	4788/2025	01	110.0000	6656	20/05/2025	160	3.1.90.91.26	DOMINGOS MANUEL DE CAMPOS MARTINS	6.903,93
26/05/2025	5778/000-2025	4833/2025	01	110.0000	6660	20/05/2025	160	3.1.90.91.26	IVANI DE OLIVEIRA	6.728,26
26/05/2025	5779/000-2025	4845/2025	01	110.0000	6661	20/05/2025	160	3.1.90.91.26	MAURILIO MENDES	1.506,18
26/05/2025	5780/000-2025	3983/2025	01	110.0000	6649	20/05/2025	160	3.1.90.91.26	ELZA ANTONIA DA CRUZ	16.506,07
26/05/2025	5781/000-2025	3987/2025	01	110.0000	6650	21/05/2025	160	3.1.90.91.26	VALDERI ANUNCIO MENDES	18.927,06
26/05/2025	5782/000-2025	4042/2025	01	110.0000	6651	21/05/2025	160	3.1.90.91.26	ROBSON HIUDE VILELA SATO	18.652,70
26/05/2025	5783/000-2025	4044/2025	01	110.0000	6652	21/05/2025	160	3.1.90.91.26	ADRIANA PICOLLE	19.828,21
26/05/2025	5784/000-2025	4045/2025	01	110.0000	6653	21/05/2025	160	3.1.90.91.26	CLAUDINEIA TEIXEIRA VAZ	21.370,43
26/05/2025	5785/000-2025	4634/2025	01	110.0000	6654	21/05/2025	160	3.1.90.91.26	JOSE GOMES DA SILVA	12.604,14
26/05/2025	5786/000-2025	4789/2025	01	110.0000	6657	21/05/2025	160	3.1.90.91.26	MARIA ANA DE CAMARGO	8.664,44
26/05/2025	5787/000-2025	4791/2025	01	110.0000	6658	21/05/2025	160	3.1.90.91.26	GISELE MOREIRA PAIVA	19.302,96
26/05/2025	5788/000-2025	4792/2025	01	110.0000	6659	21/05/2025	160	3.1.90.91.26	WELLTON ANTONIO DE FREITAS QUEIROZ	17.842,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página: 31/42

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
26/05/2025	5789/000-2025	5081/2025	01	110.0000	6662	21/05/2025	160	3.1.90.91.26	SOLANGE VIVIANI MONTEIRO	5.815,94
26/05/2025	5839/000-2025	7320/2025	01	220.0000	6677	22/05/2025	499	3.3.90.39.05	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	103,03
26/05/2025	5885/000-2025	7450/2025	01	110.0000	6670	23/05/2025	381	3.3.90.33.99	LUIZ EDUARDO RODRIGUES VIEIRA	300,00
26/05/2025	6228/000-2025	7440/2025	01	110.0000	6672	26/05/2025	2	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.446,14
27/05/2025	137/006-2025	6811/2024	05	100.0203	6702	16/05/2025	395	4.4.90.51.99	CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA	500.000,00
27/05/2025	214/004-2025	6454/2025	01	213.0000	6704	05/05/2025	536	3.3.90.39.99	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	4.157,20
27/05/2025	222/005-2025	6456/2025	01	220.0000	6709	05/05/2025	517	3.3.90.39.99	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	12.471,60
27/05/2025	379/004-2025	6451/2025	01	220.0000	6708	05/05/2025	499	3.3.90.39.99	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	4.157,20
27/05/2025	381/004-2025	6428/2025	01	212.0000	6703	05/05/2025	548	3.3.90.39.99	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	2.078,60
27/05/2025	382/004-2025	6447/2025	01	220.0000	6707	05/05/2025	555	3.3.90.39.99	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	2.078,60
27/05/2025	783/002-2025	7078/2025	01	110.0000	6701	20/05/2025	153	3.3.90.40.24	TELEFONICA BRASIL SA	2.240,37
27/05/2025	785/004-2025	6187/2025	01	220.0000	6706	28/04/2025	499	3.3.90.39.17	NOVO CONCEITO ELEVADORES LTDA.	1.000,00
27/05/2025	1809/003-2025	6776/2025	01	110.0000	6694	13/05/2025	636	3.3.90.39.05	WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS 3580499	2.016,00
27/05/2025	1857/000-2025	2381/2025	05	282.0000	6725	20/02/2025	611	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	44.292,11
27/05/2025	2349/000-2025	2605/2025	01	110.0000	6690	25/02/2025	362	3.3.90.39.19	LUAN DE LIMA JARDIM 50158784863	5.620,00
27/05/2025	2661/010-2025	6953/2025	05	282.0000	6726	13/05/2025	611	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA HOR	836,40
27/05/2025	2813/001-2025	5768/2025	05	302.0119	7393	24/04/2025	258	3.3.90.39.99	LIDER GOLD TRANSPORTES LTDA	16.800,00
27/05/2025	3795/002-2025	6466/2025	01	110.0000	6693	13/05/2025	405	4.4.90.51.99	MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - ME	84.236,91
27/05/2025	3805/000-2025	4275/2025	05	304.0003	6729	27/03/2025	265	3.3.90.30.09	MCW PRODUTOS MÁDICOS E HOSPITALARES	524,95
27/05/2025	3881/000-2025	4625/2025	01	110.0000	6689	28/03/2025	6	3.3.90.33.99	MARCUS VINICIUS SENNE DIAS	-82,90
27/05/2025	4199/000-2025	5128/2025	01	302.0000	6730	10/04/2025	253	3.3.90.30.36	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - ME	1.108,80
27/05/2025	4537/000-2025	5553/2025	01	220.0000	6705	22/04/2025	510	3.3.90.30.16	COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	427,20
27/05/2025	5039/000-2025	5867/2025	01	301.0000	6713	29/04/2025	211	3.3.90.32.99	CRISTIANO ROBERTO DE DEUS 19735523884	220,00
27/05/2025	5141/000-2025	5978/2025	01	110.0000	6691	30/04/2025	372	3.3.90.39.05	APIS ASSOCIADOS PROJETOS IMOBILIARIOS	8.900,00
27/05/2025	5221/000-2025	6140/2025	01	304.0000	6719	05/05/2025	263	3.3.90.30.09	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	112,80
27/05/2025	5224/000-2025	6147/2025	01	304.0000	6720	05/05/2025	263	3.3.90.30.09	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	699,30
27/05/2025	5231/000-2025	6151/2025	01	304.0000	6721	05/05/2025	263	3.3.90.30.09	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	710,22
27/05/2025	5240/000-2025	6157/2025	01	304.0000	6722	06/05/2025	263	3.3.90.30.09	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	25.000,00
27/05/2025	5264/000-2025	6221/2025	05	500.0061	6724	06/05/2025	110	3.3.90.39.99	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	467,00
27/05/2025	5312/000-2025	6298/2025	01	301.0000	6714	07/05/2025	211	3.3.90.32.03	OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BONITO	285,00
27/05/2025	5317/000-2025	6303/2025	01	301.0000	6715	07/05/2025	211	3.3.90.32.03	OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BONITO	305,00
27/05/2025	5327/000-2025	6365/2025	05	301.0117	6728	07/05/2025	216	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES & CIA LTDA	412,43
27/05/2025	5365/000-2025	6544/2025	01	301.0000	6716	08/05/2025	211	3.3.90.32.99	OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BONITO	305,00
27/05/2025	5366/000-2025	6545/2025	01	301.0000	6717	08/05/2025	211	3.3.90.32.99	OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BONITO	185,00
27/05/2025	5417/000-2025	6669/2025	05	220.0016	6711	09/05/2025	512	3.3.90.30.60	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	6.647,00
27/05/2025	5419/000-2025	6668/2025	05	220.0016	6712	09/05/2025	512	3.3.90.30.60	DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	1.560,90
27/05/2025	5469/000-2025	6790/2025	01	220.0000	6710	12/05/2025	517	3.3.90.39.99	MARIA APARECIDA DOS S.DUTRA OLIVEIRA L	480,00
27/05/2025	5545/000-2025	6301/2025	01	110.0000	6692	14/05/2025	5	3.3.90.30.15	BETINA ANTUNES VIEIRA 42774681871	1.482,00
27/05/2025	5572/000-2025	7040/2025	05	282.0000	6727	15/05/2025	611	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA HOR	18.851,65
27/05/2025	5708/000-2025	7150/2025	01	301.0000	6718	19/05/2025	214	3.3.90.39.19	NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/M	600,00
27/05/2025	5720/000-2025	7209/2025	01	110.0000	6696	19/05/2025	368	3.3.90.30.99	MANOELA PEREIRA NUNES ATACADISTA	8.657,00
27/05/2025	5872/000-2025	7467/2025	01	110.0000	6700	22/05/2025	51	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	111,06
27/05/2025	5883/000-2025	7508/2025	01	301.0000	6723	23/05/2025	199	3.3.90.14.14	JOSE CARLOS RAMOS JUNIOR	300,00
27/05/2025	5899/000-2025	7079/2025	01	110.0000	6695	23/05/2025	624	3.3.90.48.99	PEDRO HENRIQUE MACIEL DE ALMEIDA	460,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página: 32/42

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
27/05/2025	5900/000-2025	7275/2025	01	110.0000	6697	23/05/2025	624	3.3.90.48.99	GABRIEL ALEXANDRE PEDROSO	3.680,00
27/05/2025	5901/000-2025	7276/2025	01	110.0000	6698	23/05/2025	624	3.3.90.48.99	GUSTAVO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA	1.610,00
27/05/2025	5902/000-2025	7370/2025	01	110.0000	6699	23/05/2025	624	3.3.90.48.99	NICOLAS ALMEIDA MURAT DE GOES	3.450,00
27/05/2025	6324/000-2025	7464/2025	01	110.0000	6734	27/05/2025	172	3.3.90.93.02	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	19,00
27/05/2025	6325/000-2025	7461/2025	01	110.0000	6733	27/05/2025	172	3.3.90.93.02	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	407,01
28/05/2025	479/000-2025	391/2025	01	110.0000	6738	23/01/2025	362	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	1.490,00
28/05/2025	483/000-2025	387/2025	01	110.0000	6737	23/01/2025	356	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	45,00
28/05/2025	512/004-2025	2358/2025	02	200.0006	6755	19/02/2025	607	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	6.200,00
28/05/2025	513/003-2025	2358/2025	02	200.0006	6756	19/02/2025	607	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2.943,82
28/05/2025	1234/000-2025	1249/2025	02	301.0158	6764	04/02/2025	203	3.3.90.30.36	BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.568,00
28/05/2025	1846/000-2025	1987/2025	01	110.0000	6736	20/02/2025	5	3.3.90.30.99	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO EPP	375,00
28/05/2025	3147/000-2025	3882/2025	02	301.0158	6765	19/03/2025	203	3.3.90.30.36	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	3.467,00
28/05/2025	3154/000-2025	3904/2025	02	301.0158	6766	19/03/2025	203	3.3.90.30.36	BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	900,00
28/05/2025	3231/000-2025	4053/2025	01	110.0000	6739	21/03/2025	368	3.3.90.30.39	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	3.643,50
28/05/2025	4027/000-2025	4502/2025	05	500.0062	6770	04/04/2025	76	3.3.90.30.99	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF	980,00
28/05/2025	4097/000-2025	4818/2025	05	282.0000	6774	07/04/2025	611	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	18.805,28
28/05/2025	4111/001-2025	6339/2025	01	220.0000	6754	06/05/2025	517	3.3.90.39.99	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	3.361,05
28/05/2025	4113/000-2025	5055/2025	01	110.0000	6781	07/04/2025	411	3.3.90.33.99	IARA M. MACEDO DOS SANTOS	-652,02
28/05/2025	4170/000-2025	4920/2025	01	110.0000	6740	09/04/2025	670	3.3.90.39.99	TERRA & COMPANHIA OBRAS DE TERRAPLENAG	8.800,00
28/05/2025	4277/000-2025	5379/2025	01	110.0000	6735	11/04/2025	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	-637,81
28/05/2025	4277/000-2025	5379/2025	01	110.0000	6785	11/04/2025	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	599,74
28/05/2025	4419/000-2025	5421/2025	05	304.0003	6779	15/04/2025	265	3.3.90.30.09	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTD	14.947,50
28/05/2025	4539/000-2025	5560/2025	01	220.0000	6751	22/04/2025	510	3.3.90.30.16	ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA	838,48
28/05/2025	4540/000-2025	5564/2025	01	220.0000	6752	22/04/2025	510	3.3.90.30.16	DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	1.269,40
28/05/2025	4935/000-2025	5540/2025	01	213.0000	6750	24/04/2025	536	3.3.90.39.16	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF	330,00
28/05/2025	4964/000-2025	5059/2025	01	110.0000	6741	25/04/2025	356	3.3.90.30.39	ITA ACOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO	4.994,00
28/05/2025	4966/000-2025	5472/2025	08	800.0054	6762	25/04/2025	207	3.3.90.30.14	RITA DE CASSIA RODRIGUES	5.592,00
28/05/2025	4978/000-2025	5736/2025	01	110.0000	6786	25/04/2025	356	3.3.90.30.39	SOUVENIER-ME PAULO DURVAL MARTINS	11.300,00
28/05/2025	4988/000-2025	6020/2025	01	220.0000	6782	25/04/2025	497	3.3.90.33.99	PEAIRO NETO CLAUDIO DONIZETI	-112,77
28/05/2025	4990/000-2025	5975/2025	01	220.0000	6784	25/04/2025	497	3.3.90.33.99	GUIMARAES JULIANA APARECIDA	-445,00
28/05/2025	4999/000-2025	5892/2025	05	500.0062	6771	28/04/2025	76	3.3.90.30.99	ALIAGA RAMOS ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	61,50
28/05/2025	5044/000-2025	5384/2025	08	800.0052	6747	29/04/2025	671	3.3.90.39.99	WING TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	5.400,00
28/05/2025	5059/000-2025	5889/2025	01	110.0000	6742	29/04/2025	356	3.3.90.30.39	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF	680,00
28/05/2025	5078/000-2025	5937/2025	05	302.0119	6776	29/04/2025	255	3.3.90.32.03	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	4.873,70
28/05/2025	5142/000-2025	5982/2025	01	304.0000	6757	30/04/2025	263	3.3.90.30.09	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	429,50
28/05/2025	5149/000-2025	5989/2025	01	304.0000	6758	30/04/2025	263	3.3.90.30.09	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	580,00
28/05/2025	5192/000-2025	6120/2025	01	304.0000	6759	05/05/2025	263	3.3.90.30.09	LUMAR COMÁRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTIC	2.520,00
28/05/2025	5223/000-2025	6145/2025	01	304.0000	6760	05/05/2025	263	3.3.90.30.09	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.879,28
28/05/2025	5225/000-2025	6146/2025	01	304.0000	6761	05/05/2025	263	3.3.90.30.09	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.020,00
28/05/2025	5261/000-2025	5970/2025	01	110.0000	6743	06/05/2025	670	3.3.90.39.99	JACINTO DOS SANTOS EQUIPAMENTOS - ME	990,00
28/05/2025	5270/000-2025	6453/2025	01	220.0000	6783	06/05/2025	497	3.3.90.33.99	ANDREIA DIAS DE OLIVEIRA	-81,84
28/05/2025	5309/000-2025	6291/2025	01	220.0000	6753	07/05/2025	517	3.3.90.39.99	VALTER JOSE DUARTE IMUNIZAÇÃO E CONTRO	13.858,65
28/05/2025	5437/000-2025	6574/2025	05	301.0117	6775	09/05/2025	204	3.3.90.30.16	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	9.120,80
28/05/2025	5462/000-2025	6742/2025	02	301.0158	6767	12/05/2025	203	3.3.90.30.26	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO EPP	270,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página: 33/42

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
28/05/2025	5486/000-2025	5799/2025	08	800.0052	6746	12/05/2025	663	3.3.90.30.99	KIMONOS BUDOKAN LTDA	9.999,70
28/05/2025	5556/000-2025	6929/2025	01	110.0000	6745	15/05/2025	356	3.3.90.30.24	ELETRO CENTRAL	13.600,00
28/05/2025	5712/000-2025	7193/2025	05	800.0045	6773	19/05/2025	680	3.3.90.30.99	COMERCIAL E SERVICOS LT	67.969,00
28/05/2025	5714/000-2025	7192/2025	01	110.0000	6749	19/05/2025	328	3.3.90.30.99	COMERCIAL E SERVICOS LT	219.999,99
28/05/2025	5748/000-2025	7243/2025	05	303.0080	6778	20/05/2025	288	3.3.90.39.41	ELETRO CENTRAL	364,80
28/05/2025	5749/001-2025	5926/2025	05	370.0002	6780	20/05/2025	182	3.3.50.39.01	CLAUDINEIA JESUS DE	11.398,80
28/05/2025	5755/000-2025	7239/2025	05	302.0119	6777	20/05/2025	258	3.3.90.39.41	INSTITUTO DE GESTAO	36.051,20
28/05/2025	5907/000-2025	7399/2025	01	510.0000	6768	23/05/2025	65	3.3.90.33.99	ADMINISTRACAO E TR	700,00
28/05/2025	6318/000-2025	6465/2025	01	110.0000	6744	26/05/2025	172	3.3.90.93.02	BRUNO CESAR DE MOURA	282,88
28/05/2025	6319/000-2025	2219/2025	05	500.0052	6772	26/05/2025	132	3.3.90.30.07	HIDAKA	1.834,20
28/05/2025	6320/000-2025	7583/2025	01	301.0000	6763	26/05/2025	199	3.3.90.14.14	MARIANA MIRANDA DE	500,00
28/05/2025	6334/000-2025	7671/2025	01	110.0000	6748	27/05/2025	6	3.3.90.33.99	CARVALHO RODRIGUES	3.000,00
28/05/2025	6343/000-2025	7633/2025	01	510.0000	6769	27/05/2025	67	3.3.90.39.99	MARIANO GOMES & CIA	220,00
29/05/2025	144/006-2025	6618/2025	01	302.0121	6817	16/05/2025	229	4.4.90.51.99	LTDA	170.063,34
29/05/2025	145/006-2025	6618/2025	02	302.0121	6826	16/05/2025	230	4.4.90.51.99	ENGETAL ENGENHARIA E	1.351.175,31
29/05/2025	176/011-2025	6853/2025	01	110.0000	6802	15/05/2025	372	3.3.90.39.99	CONSTRUCOES LTDA	680,06
29/05/2025	176/012-2025	6853/2025	01	110.0000	6803	15/05/2025	372	3.3.90.39.99	CHEIRO VERDE COM. DE	1.020,10
29/05/2025	414/000-2025	354/2025	01	110.0000	6789	22/01/2025	356	3.3.90.30.39	MAT. RECICLAVEIS	600,00
29/05/2025	415/000-2025	354/2025	01	110.0000	6790	22/01/2025	362	3.3.90.39.19	CHEIRO VERDE COM. DE	250,00
29/05/2025	480/000-2025	390/2025	01	110.0000	6795	23/01/2025	362	3.3.90.39.19	MAT. RECICLAVEIS	190,00
29/05/2025	481/000-2025	389/2025	01	110.0000	6794	23/01/2025	362	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA.	55,00
29/05/2025	482/000-2025	388/2025	01	110.0000	6793	23/01/2025	362	3.3.90.39.19	- ME	330,00
29/05/2025	498/004-2025	6419/2025	01	212.0000	6809	14/05/2025	527	4.4.90.51.99	TAKAGUI & MATHEUS LTDA.	207.153,57
29/05/2025	501/006-2025	7378/2025	01	302.0000	6816	21/05/2025	257	3.3.90.39.99	- ME	12.471,60
29/05/2025	546/000-2025	361/2025	01	110.0000	6791	24/01/2025	356	3.3.90.30.39	CONSTRUTORA DOIS	97,00
29/05/2025	547/000-2025	361/2025	01	110.0000	6792	24/01/2025	362	3.3.90.39.19	IRMAOS IMPORTADORA E	120,00
29/05/2025	1299/012-2025	7015/2025	01	301.0000	6815	14/05/2025	211	3.3.90.32.02	RONTGEN & LUDWIG	4.033,94
29/05/2025	1306/005-2025	7016/2025	01	304.0000	6820	14/05/2025	266	3.3.90.32.02	SERVIÇOS DE RADIOLOGI	23.069,76
29/05/2025	2441/004-2025	7121/2025	01	110.0000	6804	15/05/2025	4	3.3.71.70	TAKAGUI & MATHEUS LTDA.	1.500,00
29/05/2025	2538/002-2025	1497/2025	05	302.0127	6831	19/05/2025	681	3.3.50.39.01	- ME	24.000,00
29/05/2025	3810/000-2025	4306/2025	01	110.0000	6796	27/03/2025	443	3.3.90.39.19	CONDERSUL CONSORCIO	55,00
29/05/2025	3885/002-2025	6833/2025	05	303.0080	6835	12/05/2025	284	3.3.90.32.99	DE DEVENV. DAS REG	2.316,60
29/05/2025	4010/000-2025	4510/2025	01	220.0000	6810	03/04/2025	499	3.3.90.39.99	ASSOCIAÇÃO BENEF.	6.200,00
29/05/2025	4103/000-2025	4859/2025	01	110.0000	6797	07/04/2025	670	3.3.90.39.99	SANTA CASA MISERICOR	9.000,00
29/05/2025	4169/000-2025	4987/2025	01	110.0000	6798	09/04/2025	670	3.3.90.39.99	VOYAGE COMÉRCIO DE	2.300,00
29/05/2025	4414/000-2025	5251/2025	08	800.0052	6806	15/04/2025	671	3.3.90.39.99	PNEUS LTDA - ME	1.600,00
29/05/2025	4541/000-2025	5567/2025	01	220.0000	6811	22/04/2025	510	3.3.90.30.16	A DOCLÃNDIA	4.691,30
29/05/2025	4920/000-2025	5224/2025	01	110.0000	6799	23/04/2025	670	3.3.90.39.99	ITAPETININGA LTDA	9.000,00
29/05/2025	4966/000-2025	5472/2025	08	800.0054	6787	25/04/2025	207	3.3.90.30.14	ALEXSANDRO RODRIGUES	-5.592,00
29/05/2025	4966/000-2025	5472/2025	08	800.0054	6821	25/04/2025	207	3.3.90.30.14	DOS SANTOS MEI	5.592,00
29/05/2025	4985/000-2025	5888/2025	01	510.0000	6827	25/04/2025	62	3.3.90.30.99	RODRIGO FRANCHAC DA	6.247,00
29/05/2025	5044/000-2025	5384/2025	08	800.0052	6788	29/04/2025	671	3.3.90.39.99	SILVA/MEI	-5.400,00
29/05/2025	5044/000-2025	5384/2025	08	800.0052	6808	29/04/2025	671	3.3.90.39.99	ANTUNES TRANSPORTES	5.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página: 34/42

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
29/05/2025	5079/000-2025	5945/2025	01	301.0000	6813	29/04/2025	200	3.3.90.30.24	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - ME	260,00
29/05/2025	5165/000-2025	6085/2025	05	304.0003	6836	30/04/2025	265	3.3.90.30.09	AGLON COMÁRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	5.800,00
29/05/2025	5222/000-2025	6141/2025	01	304.0000	6818	05/05/2025	263	3.3.90.30.09	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.298,00
29/05/2025	5237/000-2025	6153/2025	01	304.0000	6819	06/05/2025	263	3.3.90.30.09	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	310,56
29/05/2025	5301/000-2025	6228/2025	01	301.0000	6814	07/05/2025	187	3.3.90.39.63	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA	296,00
29/05/2025	5305/000-2025	6280/2025	02	301.0158	6824	07/05/2025	215	3.3.90.39.78	VALTER JOSE DUARTE IMUNIZAÇÃO E CONTRO	1.560,00
29/05/2025	5306/000-2025	6281/2025	05	302.0119	6832	07/05/2025	258	3.3.90.39.78	VALTER JOSE DUARTE IMUNIZAÇÃO E CONTRO	351,00
29/05/2025	5307/000-2025	6282/2025	05	303.0080	6833	07/05/2025	288	3.3.90.39.78	VALTER JOSE DUARTE IMUNIZAÇÃO E CONTRO	19,50
29/05/2025	5308/000-2025	6283/2025	05	303.0080	6834	07/05/2025	275	3.3.90.39.78	VALTER JOSE DUARTE IMUNIZAÇÃO E CONTRO	39,00
29/05/2025	5379/000-2025	6748/2025	01	110.0000	6800	09/05/2025	160	3.1.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	276.307,67
29/05/2025	5380/000-2025	6748/2025	01	110.0000	6801	09/05/2025	174	4.4.90.91	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	51.186,55
29/05/2025	5487/000-2025	5392/2025	08	800.0052	6807	12/05/2025	671	3.3.90.39.99	ANDERSON DONIZETE DE OLIVEIRA 32273608	4.320,00
29/05/2025	5576/001-2025	7010/2025	05	301.0117	6830	16/05/2025	204	3.3.90.30.99	FRANCISCO COSTA NETO 45016010862	3.660,00
29/05/2025	5773/000-2025	6798/2025	05	500.0052	6829	20/05/2025	136	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	415,00
29/05/2025	5866/000-2025	7418/2025	01	110.0000	6805	22/05/2025	368	3.3.90.30.39	DOUGLAS BUENO C.BONITO-ME	8.900,04
29/05/2025	5906/000-2025	7452/2025	01	220.0000	6812	23/05/2025	497	3.3.90.33.99	ADAO MANOEL MARTINS	500,00
29/05/2025	6323/000-2025	2478/2025	05	500.0052	6828	26/05/2025	132	3.3.90.30.22	PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS D	433,02
29/05/2025	6337/000-2025	7666/2025	01	302.0000	6823	27/05/2025	252	3.3.90.14.14	WILLIAM TEIXEIRA	1.000,00
29/05/2025	6340/000-2025	7673/2025	01	301.0000	6822	27/05/2025	212	3.3.90.33.99	LUCIANE ESPINDOLA FRANSON	200,00
29/05/2025	6353/000-2025	4871/2025	02	302.0128	6825	28/05/2025	236	3.3.50.39.51	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	455.763,85
29/05/2025	6385/000-2025	7772/2025	01	110.0000	6837	29/05/2025	172	3.3.90.93.02	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10,08
30/05/2025	216/005-2025	6340/2025	01	110.0000	7163	30/04/2025	166	3.3.90.35.99	BOLDER MEDICAL LTDA	2.750,00
30/05/2025	221/005-2025	6343/2025	01	110.0000	7164	30/04/2025	153	3.3.90.40.99	SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA.	1.614,60
30/05/2025	271/000-2025	7553/2025	19	190.0000	7179	23/05/2025	5316	5.3.16.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	712,46
30/05/2025	272/000-2025	7582/2025	19	190.0000	6839	26/05/2025	5346	5.3.46.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	26.711,01
30/05/2025	273/000-2025	7582/2025	01	110.0000	6840	26/05/2025	5822	5.8.22.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.062,68
30/05/2025	274/000-2025	7582/2025	01	110.0000	6841	26/05/2025	5825	5.8.25.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	48.153,88
30/05/2025	276/000-2025	7582/2025	19	190.0000	7167	26/05/2025	5316	5.3.16.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	11.227,72
30/05/2025	277/000-2025	7582/2025	19	190.0000	7166	26/05/2025	5342	5.3.42.00	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	10,00
30/05/2025	284/000-2025	7582/2025	19	190.0000	7168	26/05/2025	5835	5.8.35.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.255,78
30/05/2025	510/005-2025	7410/2025	01	301.0000	7173	21/05/2025	220	3.3.90.40.99	RM TELECOM - SERVICOS DE INTERNET E CO	79,90
30/05/2025	787/005-2025	6154/2025	01	110.0000	7162	28/04/2025	153	3.3.90.40.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	2.450,00
30/05/2025	1299/013-2025	7523/2025	01	301.0000	7174	23/05/2025	211	3.3.90.32.02	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	16.278,88
30/05/2025	1808/004-2025	6437/2025	01	301.0000	7172	05/05/2025	220	3.3.90.40.99	ST SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME	300,00
30/05/2025	5268/000-2025	5804/2025	01	110.0000	7161	06/05/2025	670	3.3.90.39.99	CLAUDIO MARCIO DE ARAUJO 14800312833	1.800,00
30/05/2025	5406/000-2025	6552/2025	02	301.0158	7175	09/05/2025	203	3.3.90.30.36	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL LTD	4.900,00
30/05/2025	5458/000-2025	6737/2025	05	500.0061	7176	12/05/2025	107	3.3.90.30.99	MARIANO GOMES & CIA LTDA	1.362,90
30/05/2025	5800/001-2025	7469/2025	01	510.0000	7177	22/05/2025	26	3.3.90.39.99	SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS E	22.560,00
30/05/2025	5890/001-2025	7704/2025	01	110.0000	7165	27/05/2025	473	3.3.50.41	ASSOC. COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROP.	22.000,00
30/05/2025	5908/000-2025	7553/2025	01	110.0000	7100	23/05/2025	45	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.793,44
30/05/2025	5909/000-2025	7553/2025	01	110.0000	7101	23/05/2025	45	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5.883,11
30/05/2025	5910/000-2025	7553/2025	01	110.0000	7102	23/05/2025	45	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	9.539,63
30/05/2025	5911/000-2025	7553/2025	01	110.0000	7103	23/05/2025	45	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	11.225,07
30/05/2025	5912/000-2025	7553/2025	01	510.0000	7104	23/05/2025	59	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	236,82
30/05/2025	5913/000-2025	7553/2025	01	510.0000	7105	23/05/2025	59	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	6.933,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página: 35/42

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
30/05/2025	5914/000-2025	7553/2025	01	510.0000	7106	23/05/2025	59	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.012,29
30/05/2025	5915/000-2025	7553/2025	01	510.0000	7107	23/05/2025	59	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.030,73
30/05/2025	5916/000-2025	7553/2025	01	110.0000	7108	23/05/2025	146	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.250,38
30/05/2025	5917/000-2025	7553/2025	01	110.0000	7109	23/05/2025	146	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.250,39
30/05/2025	5918/000-2025	7553/2025	01	110.0000	7110	23/05/2025	146	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.841,17
30/05/2025	5919/000-2025	7553/2025	01	110.0000	7111	23/05/2025	158	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	993,12
30/05/2025	5920/000-2025	7553/2025	01	110.0000	7112	23/05/2025	158	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	993,13
30/05/2025	5921/000-2025	7553/2025	01	110.0000	7113	23/05/2025	158	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.112,83
30/05/2025	5922/000-2025	7553/2025	01	301.0000	7114	23/05/2025	178	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.448,53
30/05/2025	5923/000-2025	7553/2025	01	301.0000	7115	23/05/2025	178	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	10.126,01
30/05/2025	5924/000-2025	7553/2025	01	301.0000	7116	23/05/2025	178	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	14.806,46
30/05/2025	5925/000-2025	7553/2025	01	301.0000	7117	23/05/2025	178	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	29.842,72
30/05/2025	5926/000-2025	7553/2025	01	301.0000	7118	23/05/2025	193	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.044,91
30/05/2025	5927/000-2025	7553/2025	01	301.0000	7119	23/05/2025	193	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.934,55
30/05/2025	5928/000-2025	7553/2025	01	301.0000	7120	23/05/2025	193	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	12.351,99
30/05/2025	5929/000-2025	7553/2025	01	301.0000	7121	23/05/2025	193	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	32.168,62
30/05/2025	5930/000-2025	7553/2025	05	301.0117	7122	23/05/2025	194	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.157,34
30/05/2025	5931/000-2025	7553/2025	05	301.0117	7123	23/05/2025	194	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.165,64
30/05/2025	5932/000-2025	7553/2025	05	301.0117	7124	23/05/2025	194	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	10.474,02
30/05/2025	5933/000-2025	7553/2025	05	301.0117	7125	23/05/2025	194	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	19.157,98
30/05/2025	5934/000-2025	7553/2025	05	313.0000	7126	23/05/2025	195	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.396,56
30/05/2025	5935/000-2025	7553/2025	05	313.0000	7127	23/05/2025	195	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.427,51
30/05/2025	5936/000-2025	7553/2025	05	313.0000	7128	23/05/2025	195	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	10.029,03
30/05/2025	5937/000-2025	7553/2025	05	313.0000	7129	23/05/2025	195	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	23.304,34
30/05/2025	5938/000-2025	7553/2025	01	302.0000	7130	23/05/2025	231	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.956,65
30/05/2025	5939/000-2025	7553/2025	01	302.0000	7131	23/05/2025	231	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.870,01
30/05/2025	5940/000-2025	7553/2025	01	303.0000	7132	23/05/2025	267	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.483,31
30/05/2025	5941/000-2025	7553/2025	01	110.0000	7133	23/05/2025	292	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	861,52
30/05/2025	5942/000-2025	7553/2025	01	110.0000	7134	23/05/2025	292	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	861,53
30/05/2025	5943/000-2025	7553/2025	01	110.0000	7135	23/05/2025	292	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.723,07
30/05/2025	5944/000-2025	7553/2025	01	110.0000	7136	23/05/2025	353	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.687,51
30/05/2025	5945/000-2025	7553/2025	01	110.0000	7137	23/05/2025	353	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.897,99
30/05/2025	5946/000-2025	7553/2025	01	110.0000	7138	23/05/2025	353	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.960,54
30/05/2025	5947/000-2025	7553/2025	01	110.0000	7139	23/05/2025	353	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.671,06
30/05/2025	5948/000-2025	7553/2025	01	110.0000	7140	23/05/2025	364	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.086,39
30/05/2025	5949/000-2025	7553/2025	01	110.0000	7141	23/05/2025	364	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.955,79
30/05/2025	5950/000-2025	7553/2025	01	110.0000	7142	23/05/2025	364	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.385,40
30/05/2025	5951/000-2025	7553/2025	01	110.0000	7143	23/05/2025	364	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.213,68
30/05/2025	5952/000-2025	7553/2025	01	110.0000	7144	23/05/2025	375	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.187,26
30/05/2025	5953/000-2025	7553/2025	01	110.0000	7145	23/05/2025	375	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.189,65
30/05/2025	5954/000-2025	7553/2025	01	110.0000	7146	23/05/2025	375	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.007,24
30/05/2025	5955/000-2025	7553/2025	01	110.0000	7147	23/05/2025	427	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	334,46
30/05/2025	5956/000-2025	7553/2025	01	110.0000	7148	23/05/2025	427	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.204,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página: 36/42

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
30/05/2025	5957/000-2025	7553/2025	01	110.0000	7149	23/05/2025	427	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.036,15
30/05/2025	5958/000-2025	7553/2025	01	110.0000	7150	23/05/2025	427	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.469,27
30/05/2025	5959/000-2025	7553/2025	01	110.0000	7151	23/05/2025	437	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	580,10
30/05/2025	5960/000-2025	7553/2025	01	110.0000	7152	23/05/2025	437	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	758,94
30/05/2025	5961/000-2025	7553/2025	01	110.0000	7153	23/05/2025	437	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	833,07
30/05/2025	5962/000-2025	7553/2025	01	110.0000	7154	23/05/2025	437	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	870,15
30/05/2025	5963/000-2025	7553/2025	02	261.0000	7155	23/05/2025	559	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	261,86
30/05/2025	5964/000-2025	7553/2025	02	261.0000	7156	23/05/2025	559	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.789,71
30/05/2025	5965/000-2025	7553/2025	02	261.0000	7157	23/05/2025	559	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.369,18
30/05/2025	5966/000-2025	7553/2025	02	272.0000	7158	23/05/2025	573	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.099,86
30/05/2025	5967/000-2025	7553/2025	02	272.0000	7159	23/05/2025	573	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.099,87
30/05/2025	5968/000-2025	7553/2025	02	272.0000	7160	23/05/2025	573	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.099,87
30/05/2025	5969/000-2025	7582/2025	01	110.0000	6842	26/05/2025	1	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	222,64
30/05/2025	5970/000-2025	7582/2025	01	110.0000	6843	26/05/2025	1	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.962,15
30/05/2025	5971/000-2025	7582/2025	01	110.0000	6844	26/05/2025	1	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.097,48
30/05/2025	5972/000-2025	7582/2025	01	110.0000	6845	26/05/2025	1	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.047,99
30/05/2025	5973/000-2025	7582/2025	01	110.0000	6846	26/05/2025	1	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.541,43
30/05/2025	5974/000-2025	7582/2025	01	110.0000	6847	26/05/2025	1	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	12.766,48
30/05/2025	5975/000-2025	7582/2025	01	110.0000	6848	26/05/2025	1	3.1.90.11.75	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	29.250,00
30/05/2025	5976/000-2025	7582/2025	01	110.0000	6849	26/05/2025	1	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	64.068,35
30/05/2025	5977/000-2025	7582/2025	01	510.0000	6850	26/05/2025	28	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	811,99
30/05/2025	5978/000-2025	7582/2025	01	510.0000	6851	26/05/2025	28	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.085,41
30/05/2025	5979/000-2025	7582/2025	01	510.0000	6852	26/05/2025	28	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	22.425,57
30/05/2025	5980/000-2025	7582/2025	01	110.0000	6853	26/05/2025	36	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	178,56
30/05/2025	5981/000-2025	7582/2025	01	110.0000	6854	26/05/2025	36	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.847,93
30/05/2025	5982/000-2025	7582/2025	01	110.0000	6855	26/05/2025	36	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.171,70
30/05/2025	5983/000-2025	7582/2025	01	110.0000	6856	26/05/2025	36	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.036,00
30/05/2025	5984/000-2025	7582/2025	01	110.0000	6857	26/05/2025	36	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	15.071,00
30/05/2025	5985/000-2025	7582/2025	01	110.0000	6858	26/05/2025	36	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	15.990,44
30/05/2025	5986/000-2025	7582/2025	01	110.0000	6859	26/05/2025	45	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	825,05
30/05/2025	5987/000-2025	7582/2025	01	110.0000	6860	26/05/2025	45	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.250,00
30/05/2025	5988/000-2025	7582/2025	01	110.0000	6861	26/05/2025	45	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.534,69
30/05/2025	5989/000-2025	7582/2025	01	110.0000	6862	26/05/2025	45	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	9.350,65
30/05/2025	5990/000-2025	7582/2025	01	110.0000	6863	26/05/2025	45	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	16.114,23
30/05/2025	5991/000-2025	7582/2025	01	110.0000	6864	26/05/2025	45	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	17.334,30
30/05/2025	5992/000-2025	7582/2025	01	110.0000	6865	26/05/2025	45	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	19.255,21
30/05/2025	5993/000-2025	7582/2025	01	110.0000	6866	26/05/2025	45	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	69.126,19
30/05/2025	5994/000-2025	7582/2025	01	510.0000	6867	26/05/2025	59	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.428,80
30/05/2025	5995/000-2025	7582/2025	01	510.0000	6868	26/05/2025	59	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.627,70
30/05/2025	5996/000-2025	7582/2025	01	510.0000	6869	26/05/2025	59	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.131,84
30/05/2025	5997/000-2025	7582/2025	01	510.0000	6870	26/05/2025	59	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.250,00
30/05/2025	5998/000-2025	7582/2025	01	510.0000	6871	26/05/2025	59	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	13.956,26
30/05/2025	5999/000-2025	7582/2025	01	510.0000	6872	26/05/2025	59	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	19.898,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página: 37/42

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
30/05/2025	6000/000-2025	7582/2025	01	510.0000	6873	26/05/2025	59	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	21.301,33
30/05/2025	6001/000-2025	7582/2025	01	510.0000	6874	26/05/2025	59	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	125.270,62
30/05/2025	6002/000-2025	7582/2025	05	500.0062	6875	26/05/2025	75	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	353,58
30/05/2025	6003/000-2025	7582/2025	05	500.0062	6876	26/05/2025	75	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.571,47
30/05/2025	6004/000-2025	7582/2025	05	500.0054	6877	26/05/2025	83	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.814,44
30/05/2025	6005/000-2025	7582/2025	05	500.0061	6878	26/05/2025	93	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.664,32
30/05/2025	6006/000-2025	7582/2025	01	110.0000	6879	26/05/2025	146	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	127,02
30/05/2025	6007/000-2025	7582/2025	01	110.0000	6880	26/05/2025	146	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.828,41
30/05/2025	6008/000-2025	7582/2025	01	110.0000	6881	26/05/2025	146	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.632,40
30/05/2025	6009/000-2025	7582/2025	01	110.0000	6882	26/05/2025	146	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.270,64
30/05/2025	6010/000-2025	7582/2025	01	110.0000	6883	26/05/2025	146	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.250,00
30/05/2025	6011/000-2025	7582/2025	01	110.0000	6884	26/05/2025	146	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.473,68
30/05/2025	6012/000-2025	7582/2025	01	110.0000	6885	26/05/2025	146	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	13.872,03
30/05/2025	6013/000-2025	7582/2025	01	110.0000	6886	26/05/2025	146	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	17.652,62
30/05/2025	6014/000-2025	7582/2025	01	110.0000	6887	26/05/2025	146	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	18.126,53
30/05/2025	6015/000-2025	7582/2025	01	110.0000	6888	26/05/2025	146	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	57.036,65
30/05/2025	6016/000-2025	7582/2025	01	110.0000	6889	26/05/2025	156	3.1.90.01.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.884,61
30/05/2025	6017/000-2025	7582/2025	01	110.0000	6890	26/05/2025	156	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	30.194,32
30/05/2025	6018/000-2025	7582/2025	01	110.0000	6891	26/05/2025	157	3.1.90.03.03	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.952,50
30/05/2025	6019/000-2025	7582/2025	01	110.0000	6892	26/05/2025	157	3.1.90.03.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	21.665,00
30/05/2025	6020/000-2025	7582/2025	01	110.0000	6893	26/05/2025	158	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.234,86
30/05/2025	6021/000-2025	7582/2025	01	110.0000	6894	26/05/2025	158	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.382,61
30/05/2025	6022/000-2025	7582/2025	01	110.0000	6895	26/05/2025	158	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	25.893,57
30/05/2025	6023/000-2025	7582/2025	01	110.0000	6896	26/05/2025	158	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	33.020,67
30/05/2025	6024/000-2025	7582/2025	01	301.0000	6897	26/05/2025	178	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.732,77
30/05/2025	6025/000-2025	7582/2025	01	301.0000	6898	26/05/2025	178	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.250,00
30/05/2025	6026/000-2025	7582/2025	01	301.0000	6899	26/05/2025	178	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	19.154,12
30/05/2025	6027/000-2025	7582/2025	01	301.0000	6900	26/05/2025	178	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	20.564,19
30/05/2025	6028/000-2025	7582/2025	01	301.0000	6901	26/05/2025	178	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	21.965,15
30/05/2025	6029/000-2025	7582/2025	01	301.0000	6902	26/05/2025	178	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	22.446,99
30/05/2025	6030/000-2025	7582/2025	01	301.0000	6903	26/05/2025	178	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	62.381,34
30/05/2025	6031/000-2025	7582/2025	01	301.0000	6904	26/05/2025	178	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	121.401,37
30/05/2025	6032/000-2025	7582/2025	05	370.0001	6905	26/05/2025	179	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	25.444,94
30/05/2025	6033/000-2025	7582/2025	01	301.0000	6906	26/05/2025	193	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.937,74
30/05/2025	6034/000-2025	7582/2025	01	301.0000	6907	26/05/2025	193	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	13.265,90
30/05/2025	6035/000-2025	7582/2025	01	301.0000	6908	26/05/2025	193	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	15.045,03
30/05/2025	6036/000-2025	7582/2025	01	301.0000	6909	26/05/2025	193	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	24.896,74
30/05/2025	6037/000-2025	7582/2025	01	301.0000	6910	26/05/2025	193	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	33.727,29
30/05/2025	6038/000-2025	7582/2025	01	301.0000	6911	26/05/2025	193	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	51.283,05
30/05/2025	6039/000-2025	7582/2025	01	301.0000	6912	26/05/2025	193	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	282.350,53
30/05/2025	6040/000-2025	7582/2025	05	301.0117	6913	26/05/2025	194	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.163,04
30/05/2025	6041/000-2025	7582/2025	05	301.0117	6914	26/05/2025	194	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.070,56
30/05/2025	6042/000-2025	7582/2025	05	301.0117	6915	26/05/2025	194	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	14.026,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página: 38/42

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
30/05/2025	6043/000-2025	7582/2025	05	301.0117	6916	26/05/2025	194	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	14.939,69
30/05/2025	6044/000-2025	7582/2025	05	301.0117	6917	26/05/2025	194	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	16.557,72
30/05/2025	6045/000-2025	7582/2025	05	301.0117	6918	26/05/2025	194	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	16.614,32
30/05/2025	6046/000-2025	7582/2025	05	301.0117	6919	26/05/2025	194	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	40.104,57
30/05/2025	6047/000-2025	7582/2025	05	301.0117	6920	26/05/2025	194	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	239.119,17
30/05/2025	6048/000-2025	7582/2025	05	313.0000	6921	26/05/2025	195	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	89,29
30/05/2025	6049/000-2025	7582/2025	05	313.0000	6922	26/05/2025	195	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.272,01
30/05/2025	6050/000-2025	7582/2025	05	313.0000	6923	26/05/2025	195	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	16.503,39
30/05/2025	6051/000-2025	7582/2025	05	313.0000	6924	26/05/2025	195	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	23.957,79
30/05/2025	6052/000-2025	7582/2025	05	313.0000	6925	26/05/2025	195	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	33.367,72
30/05/2025	6053/000-2025	7582/2025	05	313.0000	6926	26/05/2025	195	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	138.213,49
30/05/2025	6054/000-2025	7582/2025	01	302.0000	6927	26/05/2025	231	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.175,28
30/05/2025	6055/000-2025	7582/2025	01	302.0000	6928	26/05/2025	231	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.278,80
30/05/2025	6056/000-2025	7582/2025	01	302.0000	6929	26/05/2025	231	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.835,95
30/05/2025	6057/000-2025	7582/2025	01	302.0000	6930	26/05/2025	231	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	9.034,05
30/05/2025	6058/000-2025	7582/2025	01	302.0000	6931	26/05/2025	231	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	9.954,59
30/05/2025	6059/000-2025	7582/2025	01	302.0000	6932	26/05/2025	231	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	17.467,50
30/05/2025	6060/000-2025	7582/2025	01	302.0000	6933	26/05/2025	231	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	21.760,93
30/05/2025	6061/000-2025	7582/2025	01	302.0000	6934	26/05/2025	231	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	104.638,17
30/05/2025	6062/000-2025	7582/2025	01	303.0000	6935	26/05/2025	267	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	785,77
30/05/2025	6063/000-2025	7582/2025	01	303.0000	6936	26/05/2025	267	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.647,63
30/05/2025	6064/000-2025	7582/2025	01	303.0000	6937	26/05/2025	267	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.970,94
30/05/2025	6065/000-2025	7582/2025	01	303.0000	6938	26/05/2025	267	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.382,34
30/05/2025	6066/000-2025	7582/2025	01	303.0000	6939	26/05/2025	267	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.854,44
30/05/2025	6067/000-2025	7582/2025	01	303.0000	6940	26/05/2025	267	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	9.490,37
30/05/2025	6068/000-2025	7582/2025	01	303.0000	6941	26/05/2025	267	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	27.832,38
30/05/2025	6069/000-2025	7582/2025	01	303.0000	6942	26/05/2025	278	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	357,11
30/05/2025	6070/000-2025	7582/2025	01	303.0000	6943	26/05/2025	278	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.773,62
30/05/2025	6071/000-2025	7582/2025	01	303.0000	6944	26/05/2025	278	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.960,70
30/05/2025	6072/000-2025	7582/2025	01	303.0000	6945	26/05/2025	278	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.942,12
30/05/2025	6073/000-2025	7582/2025	01	303.0000	6946	26/05/2025	278	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.007,96
30/05/2025	6074/000-2025	7582/2025	01	303.0000	6947	26/05/2025	278	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	38.830,56
30/05/2025	6075/000-2025	7582/2025	05	313.0000	6948	26/05/2025	279	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.518,00
30/05/2025	6076/000-2025	7582/2025	05	313.0000	6949	26/05/2025	279	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.094,84
30/05/2025	6077/000-2025	7582/2025	05	313.0000	6950	26/05/2025	279	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.402,44
30/05/2025	6078/000-2025	7582/2025	05	313.0000	6951	26/05/2025	279	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.831,02
30/05/2025	6079/000-2025	7582/2025	05	313.0000	6952	26/05/2025	279	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	30.177,84
30/05/2025	6080/000-2025	7582/2025	01	110.0000	6953	26/05/2025	292	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.329,96
30/05/2025	6081/000-2025	7582/2025	01	110.0000	6954	26/05/2025	292	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.641,76
30/05/2025	6082/000-2025	7582/2025	01	110.0000	6955	26/05/2025	292	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.697,85
30/05/2025	6083/000-2025	7582/2025	01	110.0000	6956	26/05/2025	292	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.953,16
30/05/2025	6084/000-2025	7582/2025	01	110.0000	6957	26/05/2025	292	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.204,92
30/05/2025	6085/000-2025	7582/2025	01	110.0000	6958	26/05/2025	292	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.024,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página: 39/42

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
30/05/2025	6086/000-2025	7582/2025	01	110.0000	6959	26/05/2025	292	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.250,00
30/05/2025	6087/000-2025	7582/2025	01	110.0000	6960	26/05/2025	292	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	26.828,29
30/05/2025	6088/000-2025	7582/2025	01	110.0000	6961	26/05/2025	300	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.610,96
30/05/2025	6089/000-2025	7582/2025	01	110.0000	6962	26/05/2025	300	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.051,39
30/05/2025	6090/000-2025	7582/2025	01	110.0000	6963	26/05/2025	300	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.645,59
30/05/2025	6091/000-2025	7582/2025	01	110.0000	6964	26/05/2025	300	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.780,31
30/05/2025	6092/000-2025	7582/2025	01	110.0000	6965	26/05/2025	300	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.130,94
30/05/2025	6093/000-2025	7582/2025	01	110.0000	6966	26/05/2025	300	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	26.124,91
30/05/2025	6094/000-2025	7582/2025	01	110.0000	6967	26/05/2025	331	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	240,58
30/05/2025	6095/000-2025	7582/2025	01	110.0000	6968	26/05/2025	331	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.070,53
30/05/2025	6096/000-2025	7582/2025	01	110.0000	6969	26/05/2025	331	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.993,64
30/05/2025	6097/000-2025	7582/2025	01	110.0000	6970	26/05/2025	331	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.932,54
30/05/2025	6098/000-2025	7582/2025	01	110.0000	6971	26/05/2025	331	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.046,83
30/05/2025	6099/000-2025	7582/2025	01	110.0000	6972	26/05/2025	331	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.376,40
30/05/2025	6100/000-2025	7582/2025	01	110.0000	6973	26/05/2025	331	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	17.448,62
30/05/2025	6101/000-2025	7582/2025	01	110.0000	6974	26/05/2025	353	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.167,91
30/05/2025	6102/000-2025	7582/2025	01	110.0000	6975	26/05/2025	353	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.585,84
30/05/2025	6103/000-2025	7582/2025	01	110.0000	6976	26/05/2025	353	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.079,15
30/05/2025	6104/000-2025	7582/2025	01	110.0000	6977	26/05/2025	353	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.347,29
30/05/2025	6105/000-2025	7582/2025	01	110.0000	6978	26/05/2025	353	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	9.144,38
30/05/2025	6106/000-2025	7582/2025	01	110.0000	6979	26/05/2025	353	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	14.451,66
30/05/2025	6107/000-2025	7582/2025	01	110.0000	6980	26/05/2025	353	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	22.995,12
30/05/2025	6108/000-2025	7582/2025	01	110.0000	6981	26/05/2025	353	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	48.144,85
30/05/2025	6109/000-2025	7582/2025	01	110.0000	6982	26/05/2025	364	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.414,32
30/05/2025	6110/000-2025	7582/2025	01	110.0000	6983	26/05/2025	364	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.095,50
30/05/2025	6111/000-2025	7582/2025	01	110.0000	6984	26/05/2025	364	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	13.246,28
30/05/2025	6112/000-2025	7582/2025	01	110.0000	6985	26/05/2025	364	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	17.244,26
30/05/2025	6113/000-2025	7582/2025	01	110.0000	6986	26/05/2025	364	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	23.717,70
30/05/2025	6114/000-2025	7582/2025	01	110.0000	6987	26/05/2025	364	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	28.526,88
30/05/2025	6115/000-2025	7582/2025	01	110.0000	6988	26/05/2025	364	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	30.600,26
30/05/2025	6116/000-2025	7582/2025	01	110.0000	6989	26/05/2025	364	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	110.478,24
30/05/2025	6117/000-2025	7582/2025	01	110.0000	6990	26/05/2025	375	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.869,21
30/05/2025	6118/000-2025	7582/2025	01	110.0000	6991	26/05/2025	375	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.750,00
30/05/2025	6119/000-2025	7582/2025	01	110.0000	6992	26/05/2025	375	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.277,99
30/05/2025	6120/000-2025	7582/2025	01	110.0000	6993	26/05/2025	375	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.049,83
30/05/2025	6121/000-2025	7582/2025	01	110.0000	6994	26/05/2025	375	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	18.070,26
30/05/2025	6122/000-2025	7582/2025	01	110.0000	6995	26/05/2025	375	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	66.181,99
30/05/2025	6123/000-2025	7582/2025	01	110.0000	6996	26/05/2025	406	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	78,57
30/05/2025	6124/000-2025	7582/2025	01	110.0000	6997	26/05/2025	406	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	235,72
30/05/2025	6125/000-2025	7582/2025	01	110.0000	6998	26/05/2025	406	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.263,29
30/05/2025	6126/000-2025	7582/2025	01	110.0000	6999	26/05/2025	406	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.571,47
30/05/2025	6127/000-2025	7582/2025	01	110.0000	7000	26/05/2025	406	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.250,00
30/05/2025	6128/000-2025	7582/2025	01	110.0000	7001	26/05/2025	418	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	787,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página: 40/42

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
30/05/2025	6129/000-2025	7582/2025	01	110.0000	7002	26/05/2025	418	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.574,88
30/05/2025	6130/000-2025	7582/2025	01	110.0000	7003	26/05/2025	418	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.724,64
30/05/2025	6131/000-2025	7582/2025	01	110.0000	7004	26/05/2025	418	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.292,37
30/05/2025	6132/000-2025	7582/2025	01	110.0000	7005	26/05/2025	418	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.086,96
30/05/2025	6133/000-2025	7582/2025	01	110.0000	7006	26/05/2025	418	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	35.080,93
30/05/2025	6134/000-2025	7582/2025	01	110.0000	7007	26/05/2025	427	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	177,25
30/05/2025	6135/000-2025	7582/2025	01	110.0000	7008	26/05/2025	427	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	467,37
30/05/2025	6136/000-2025	7582/2025	01	110.0000	7009	26/05/2025	427	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	874,60
30/05/2025	6137/000-2025	7582/2025	01	110.0000	7010	26/05/2025	427	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.239,38
30/05/2025	6138/000-2025	7582/2025	01	110.0000	7011	26/05/2025	427	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.370,32
30/05/2025	6139/000-2025	7582/2025	01	110.0000	7012	26/05/2025	427	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	9.471,50
30/05/2025	6140/000-2025	7582/2025	01	110.0000	7013	26/05/2025	427	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	13.950,14
30/05/2025	6141/000-2025	7582/2025	01	110.0000	7014	26/05/2025	427	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	14.935,44
30/05/2025	6142/000-2025	7582/2025	01	110.0000	7015	26/05/2025	427	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	17.076,41
30/05/2025	6143/000-2025	7582/2025	01	110.0000	7016	26/05/2025	427	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	88.262,40
30/05/2025	6144/000-2025	7582/2025	01	110.0000	7017	26/05/2025	437	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.292,79
30/05/2025	6145/000-2025	7582/2025	01	110.0000	7018	26/05/2025	437	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.683,96
30/05/2025	6146/000-2025	7582/2025	01	110.0000	7019	26/05/2025	437	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.031,22
30/05/2025	6147/000-2025	7582/2025	01	110.0000	7020	26/05/2025	437	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.475,45
30/05/2025	6148/000-2025	7582/2025	01	110.0000	7021	26/05/2025	437	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	10.541,88
30/05/2025	6149/000-2025	7582/2025	01	410.0000	7022	26/05/2025	446	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	384,56
30/05/2025	6150/000-2025	7582/2025	01	410.0000	7023	26/05/2025	446	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	959,34
30/05/2025	6151/000-2025	7582/2025	01	410.0000	7024	26/05/2025	446	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.247,31
30/05/2025	6152/000-2025	7582/2025	01	410.0000	7025	26/05/2025	446	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.703,61
30/05/2025	6153/000-2025	7582/2025	01	410.0000	7026	26/05/2025	446	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.945,93
30/05/2025	6154/000-2025	7582/2025	01	410.0000	7027	26/05/2025	446	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	15.800,56
30/05/2025	6155/000-2025	7582/2025	01	110.0000	7028	26/05/2025	461	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	457,41
30/05/2025	6156/000-2025	7582/2025	01	110.0000	7029	26/05/2025	470	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	694,61
30/05/2025	6157/000-2025	7582/2025	01	110.0000	7030	26/05/2025	470	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.033,87
30/05/2025	6158/000-2025	7582/2025	01	110.0000	7031	26/05/2025	470	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.248,79
30/05/2025	6159/000-2025	7582/2025	01	110.0000	7032	26/05/2025	470	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	35.924,44
30/05/2025	6160/000-2025	7582/2025	01	110.0000	7033	26/05/2025	470	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.250,00
30/05/2025	6161/000-2025	7582/2025	01	110.0000	7034	26/05/2025	483	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	235,72
30/05/2025	6162/000-2025	7582/2025	01	110.0000	7035	26/05/2025	483	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.469,92
30/05/2025	6163/000-2025	7582/2025	01	220.0000	6838	26/05/2025	493	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	628,58
30/05/2025	6164/000-2025	7582/2025	01	220.0000	7036	26/05/2025	493	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.253,02
30/05/2025	6165/000-2025	7582/2025	01	220.0000	7037	26/05/2025	493	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.590,45
30/05/2025	6166/000-2025	7582/2025	01	220.0000	7038	26/05/2025	493	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.088,01
30/05/2025	6167/000-2025	7582/2025	01	220.0000	7039	26/05/2025	493	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.152,45
30/05/2025	6168/000-2025	7582/2025	01	220.0000	7040	26/05/2025	493	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.691,50
30/05/2025	6169/000-2025	7582/2025	01	220.0000	7041	26/05/2025	493	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.308,09
30/05/2025	6170/000-2025	7582/2025	01	220.0000	7042	26/05/2025	493	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	72.987,04
30/05/2025	6171/000-2025	7582/2025	02	261.0000	7043	26/05/2025	557	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.367,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página: 41/42

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
30/05/2025	6172/000-2025	7582/2025	02	261.0000	7044	26/05/2025	557	3.1.90.04.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	9.612,93
30/05/2025	6173/000-2025	7582/2025	02	261.0000	7045	26/05/2025	557	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	50.567,55
30/05/2025	6174/000-2025	7582/2025	02	261.0000	7046	26/05/2025	557	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	400.393,78
30/05/2025	6175/000-2025	7582/2025	02	261.0000	7047	26/05/2025	559	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	471,44
30/05/2025	6176/000-2025	7582/2025	02	261.0000	7048	26/05/2025	559	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	13.915,52
30/05/2025	6177/000-2025	7582/2025	02	261.0000	7049	26/05/2025	559	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	20.064,46
30/05/2025	6178/000-2025	7582/2025	02	261.0000	7050	26/05/2025	559	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	76.557,99
30/05/2025	6179/000-2025	7582/2025	02	261.0000	7051	26/05/2025	559	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	125.797,31
30/05/2025	6180/000-2025	7582/2025	02	261.0000	7052	26/05/2025	559	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	178.249,07
30/05/2025	6181/000-2025	7582/2025	02	261.0000	7053	26/05/2025	559	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	199.108,05
30/05/2025	6182/000-2025	7582/2025	02	261.0000	7054	26/05/2025	559	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	570.763,50
30/05/2025	6183/000-2025	7582/2025	02	261.0000	7055	26/05/2025	559	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.419.056,10
30/05/2025	6184/000-2025	7582/2025	02	261.0000	7056	26/05/2025	563	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.807,77
30/05/2025	6185/000-2025	7582/2025	02	261.0000	7057	26/05/2025	563	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	76.983,26
30/05/2025	6186/000-2025	7582/2025	02	272.0000	7058	26/05/2025	571	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	35.315,62
30/05/2025	6187/000-2025	7582/2025	02	272.0000	7059	26/05/2025	573	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	576,21
30/05/2025	6188/000-2025	7582/2025	02	272.0000	7060	26/05/2025	573	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.489,26
30/05/2025	6189/000-2025	7582/2025	02	272.0000	7061	26/05/2025	573	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.157,77
30/05/2025	6190/000-2025	7582/2025	02	272.0000	7062	26/05/2025	573	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	21.548,69
30/05/2025	6191/000-2025	7582/2025	02	272.0000	7063	26/05/2025	573	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	21.867,19
30/05/2025	6192/000-2025	7582/2025	02	272.0000	7064	26/05/2025	573	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	55.460,46
30/05/2025	6193/000-2025	7582/2025	02	272.0000	7065	26/05/2025	573	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	61.679,44
30/05/2025	6194/000-2025	7582/2025	02	272.0000	7066	26/05/2025	573	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	420.695,36
30/05/2025	6195/000-2025	7582/2025	02	272.0000	7067	26/05/2025	577	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	46,44
30/05/2025	6196/000-2025	7582/2025	02	272.0000	7068	26/05/2025	577	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	15.766,36
30/05/2025	6197/000-2025	7582/2025	02	271.0000	7069	26/05/2025	586	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	826,31
30/05/2025	6198/000-2025	7582/2025	02	271.0000	7070	26/05/2025	586	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.535,51
30/05/2025	6199/000-2025	7582/2025	02	271.0000	7071	26/05/2025	586	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.928,44
30/05/2025	6200/000-2025	7582/2025	02	271.0000	7072	26/05/2025	586	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	21.288,02
30/05/2025	6201/000-2025	7582/2025	02	271.0000	7073	26/05/2025	586	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	22.231,56
30/05/2025	6202/000-2025	7582/2025	02	271.0000	7074	26/05/2025	586	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	39.260,73
30/05/2025	6203/000-2025	7582/2025	02	271.0000	7075	26/05/2025	586	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	61.941,66
30/05/2025	6204/000-2025	7582/2025	02	271.0000	7076	26/05/2025	586	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	493.542,31
30/05/2025	6205/000-2025	7582/2025	02	271.0000	7077	26/05/2025	590	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	248,52
30/05/2025	6206/000-2025	7582/2025	02	271.0000	7078	26/05/2025	590	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	12.684,59
30/05/2025	6207/000-2025	7582/2025	02	261.0000	7079	26/05/2025	597	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	164,36
30/05/2025	6208/000-2025	7582/2025	02	261.0000	7080	26/05/2025	597	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	383,51
30/05/2025	6209/000-2025	7582/2025	02	261.0000	7081	26/05/2025	597	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	13.987,43
30/05/2025	6210/000-2025	7582/2025	02	261.0000	7082	26/05/2025	601	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	607,20
30/05/2025	6211/000-2025	7582/2025	02	261.0000	7083	26/05/2025	601	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.547,51
30/05/2025	6212/000-2025	7582/2025	02	261.0000	7084	26/05/2025	601	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.852,45
30/05/2025	6213/000-2025	7582/2025	02	261.0000	7085	26/05/2025	601	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.397,59
30/05/2025	6214/000-2025	7582/2025	02	261.0000	7086	26/05/2025	601	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	11.401,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página: 42/42

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
30/05/2025	6215/000-2025	7582/2025	02	261.0000	7087	26/05/2025	601	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	55.544,97
30/05/2025	6216/000-2025	7582/2025	01	110.0000	7088	26/05/2025	625	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	267,85
30/05/2025	6217/000-2025	7582/2025	01	110.0000	7089	26/05/2025	625	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	314,29
30/05/2025	6218/000-2025	7582/2025	01	110.0000	7090	26/05/2025	625	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.245,12
30/05/2025	6219/000-2025	7582/2025	01	110.0000	7091	26/05/2025	625	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.499,76
30/05/2025	6220/000-2025	7582/2025	01	110.0000	7092	26/05/2025	625	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	7.285,49
30/05/2025	6221/000-2025	7582/2025	01	110.0000	7093	26/05/2025	625	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	8.691,34
30/05/2025	6222/000-2025	7582/2025	01	110.0000	7094	26/05/2025	653	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	62,86
30/05/2025	6223/000-2025	7582/2025	01	110.0000	7095	26/05/2025	653	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	379,34
30/05/2025	6224/000-2025	7582/2025	01	110.0000	7096	26/05/2025	653	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	649,59
30/05/2025	6225/000-2025	7582/2025	01	110.0000	7097	26/05/2025	653	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.922,00
30/05/2025	6226/000-2025	7582/2025	01	110.0000	7098	26/05/2025	653	3.1.90.11.75	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.351,55
30/05/2025	6227/000-2025	7582/2025	01	110.0000	7099	26/05/2025	653	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	18.695,23
30/05/2025	6326/000-2025	7568/2025	02	261.0000	7169	27/05/2025	559	3.1.90.11.37	MARIA ONDINA ALVES	528,23
30/05/2025	6327/000-2025	7568/2025	02	261.0000	7170	27/05/2025	559	3.1.90.11.01	MARIA ONDINA ALVES	961,43
30/05/2025	6328/000-2025	7568/2025	02	261.0000	7171	27/05/2025	565	3.1.90.94.01	MARIA ONDINA ALVES	3.310,37
30/05/2025	6329/000-2025	3004/2025	05	301.0117	7178	27/05/2025	204	3.3.90.30.99	JOSIEL DOS SANTOS CORREA 33884660845	589,00
30/05/2025	6350/000-2025	7758/2025	01	110.0000	7181	27/05/2025	370	3.3.90.36.25	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	84.792,00
30/05/2025	6370/000-2025	7786/2025	01	110.0000	7180	28/05/2025	668	3.3.90.33.99	JOAO ROBERTO CRAVO DE OLIVEIRA	150,00
30/05/2025	6374/000-2025	7839/2025	01	510.0000	7182	28/05/2025	67	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,69
30/05/2025	6414/000-2025	7912/2025	01	110.0000	7183	29/05/2025	170	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	422,16
30/05/2025	6417/000-2025	7910/2025	01	110.0000	7184	29/05/2025	168	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	335,54
30/05/2025	6418/000-2025	7910/2025	01	110.0000	7185	29/05/2025	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	2,44
30/05/2025	6419/000-2025	7910/2025	01	110.0000	7186	29/05/2025	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,69
30/05/2025	6420/000-2025	7910/2025	01	110.0000	7187	29/05/2025	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	3.312,60
30/05/2025	6425/000-2025	7906/2025	01	510.0000	7188	29/05/2025	67	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	21,69
30/05/2025	6426/000-2025	7907/2025	01	301.0000	7189	29/05/2025	214	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	217,44

TOTAL DA DESPESA PAGA: 32.609.373,75

CAPAO BONITO, 11 de Junho de 2025.