



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

Página: 1/47

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/07/2025	338/000-2025	9281/2025	19	190.0000	8782	25/06/2025	5346	5.3.46.00	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	24.166,10
01/07/2025	339/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8783	25/06/2025	5822	5.8.22.00	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.904,50
01/07/2025	340/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8784	25/06/2025	5825	5.8.25.00	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	46.394,88
01/07/2025	342/000-2025	9281/2025	19	190.0000	9086	25/06/2025	5316	5.3.16.00	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	10.949,61
01/07/2025	343/000-2025	9281/2025	19	190.0000	9065	25/06/2025	5342	5.3.42.00	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	10,00
01/07/2025	351/000-2025	9281/2025	19	190.0000	9085	25/06/2025	5835	5.8.35.00	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.255,78
01/07/2025	352/000-2025	9281/2025	19	190.0000	9096	26/06/2025	5837	5.8.37.00	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	300,00
01/07/2025	427/018-2025	9427/2025	01	301.0000	9094	27/06/2025	214	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	529,78
01/07/2025	431/009-2025	9429/2025	01	110.0000	9062	27/06/2025	313	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	603,45
01/07/2025	431/009-2025	9429/2025	01	110.0000	9091	27/06/2025	313	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	-603,45
01/07/2025	442/010-2025	9431/2025	01	212.0000	9067	27/06/2025	548	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	841,07
01/07/2025	449/006-2025	9335/2025	01	510.0000	9080	26/06/2025	16	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	293,54
01/07/2025	450/006-2025	9335/2025	01	510.0000	9081	26/06/2025	33	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	138,56
01/07/2025	452/006-2025	9328/2025	01	510.0000	9079	26/06/2025	67	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	857,02
01/07/2025	453/006-2025	9337/2025	01	110.0000	9059	26/06/2025	152	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	920,54
01/07/2025	454/007-2025	9324/2025	01	301.0000	9075	26/06/2025	214	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	8.709,38
01/07/2025	455/007-2025	9323/2025	05	302.0119	9083	26/06/2025	258	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	563,48
01/07/2025	455/008-2025	9423/2025	05	302.0119	9092	27/06/2025	258	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	345,72
01/07/2025	456/006-2025	9340/2025	05	303.0080	9084	26/06/2025	288	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	138,56
01/07/2025	456/007-2025	9422/2025	05	303.0080	9093	27/06/2025	288	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	237,09
01/07/2025	457/011-2025	9336/2025	01	110.0000	9057	26/06/2025	313	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	1.451,17
01/07/2025	458/006-2025	9339/2025	01	110.0000	9060	26/06/2025	383	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	154,98
01/07/2025	459/006-2025	9332/2025	01	110.0000	9055	26/06/2025	443	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	1.163,92
01/07/2025	460/006-2025	9332/2025	01	110.0000	9056	26/06/2025	457	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	622,24
01/07/2025	461/006-2025	9325/2025	01	110.0000	9051	26/06/2025	477	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	148,80
01/07/2025	462/006-2025	9321/2025	01	220.0000	9072	26/06/2025	499	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	359,23
01/07/2025	463/007-2025	9321/2025	01	220.0000	9073	26/06/2025	517	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	30.391,76
01/07/2025	464/011-2025	9255/2025	01	213.0000	9068	25/06/2025	536	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	2.703,91
01/07/2025	464/012-2025	9321/2025	01	213.0000	9069	26/06/2025	536	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	5.174,30
01/07/2025	464/013-2025	9425/2025	01	213.0000	9070	27/06/2025	536	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	1.413,81
01/07/2025	465/006-2025	9321/2025	01	212.0000	9066	26/06/2025	548	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	24.298,34
01/07/2025	466/006-2025	9326/2025	01	110.0000	9052	26/06/2025	616	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	521,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

Página: 2/47

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/07/2025	467/006-2025	9326/2025	01	110.0000	9053	26/06/2025	636	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	293,54
01/07/2025	470/008-2025	9186/2025	01	110.0000	9050	24/06/2025	372	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	68,74
01/07/2025	470/009-2025	9336/2025	01	110.0000	9058	26/06/2025	372	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	7.533,03
01/07/2025	592/006-2025	9341/2025	01	303.0000	9077	26/06/2025	274	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	138,56
01/07/2025	2338/004-2025	8200/2025	01	220.0000	9074	04/06/2025	517	3.3.90.39.99	BRUNO RODOLFO FERREIRA 41982804874	1.440,00
01/07/2025	2423/000-2025	2868/2025	01	110.0000	9063	27/02/2025	8	3.3.90.39.19	Ramires Motors Ltda	446,75
01/07/2025	5361/003-2025	9804/2024	01	510.0000	9082	25/06/2025	89	3.3.90.48.99	DORALICE MARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES	700,00
01/07/2025	6342/003-2025	9331/2025	01	110.0000	9054	26/06/2025	670	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	1.552,65
01/07/2025	6342/004-2025	9421/2025	01	110.0000	9061	27/06/2025	670	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	304,96
01/07/2025	6600/000-2025	2868/2025	01	110.0000	9064	04/06/2025	5	3.3.90.30.99	Ramires Motors Ltda	823,70
01/07/2025	7139/000-2025	9100/2025	01	110.0000	9049	23/06/2025	356	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	47.796,23
01/07/2025	7342/000-2025	9280/2025	01	302.0000	9076	25/06/2025	253	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	22.081,83
01/07/2025	7343/000-2025	9279/2025	01	220.0000	9071	25/06/2025	510	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	44.505,00
01/07/2025	7345/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8785	25/06/2025	1	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.014,53
01/07/2025	7346/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8786	25/06/2025	1	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.097,48
01/07/2025	7347/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8787	25/06/2025	1	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.032,00
01/07/2025	7348/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8788	25/06/2025	1	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	6.499,52
01/07/2025	7349/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8789	25/06/2025	1	3.1.90.11.75	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	29.250,00
01/07/2025	7350/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8790	25/06/2025	1	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	64.208,19
01/07/2025	7351/000-2025	9281/2025	01	510.0000	8791	25/06/2025	28	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	811,99
01/07/2025	7352/000-2025	9281/2025	01	510.0000	8792	25/06/2025	28	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.085,41
01/07/2025	7353/000-2025	9281/2025	01	510.0000	8793	25/06/2025	28	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	22.425,57
01/07/2025	7354/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8794	25/06/2025	36	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	178,56
01/07/2025	7355/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8795	25/06/2025	36	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.847,93
01/07/2025	7356/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8796	25/06/2025	36	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.041,02
01/07/2025	7357/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8797	25/06/2025	36	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.171,70
01/07/2025	7358/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8798	25/06/2025	36	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.036,00
01/07/2025	7359/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8799	25/06/2025	36	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	13.094,56
01/07/2025	7360/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8800	25/06/2025	36	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	16.936,73
01/07/2025	7361/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8801	25/06/2025	45	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	825,05
01/07/2025	7362/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8802	25/06/2025	45	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.178,48
01/07/2025	7363/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8803	25/06/2025	45	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.906,77
01/07/2025	7364/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8804	25/06/2025	45	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	8.250,00
01/07/2025	7365/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8805	25/06/2025	45	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	8.901,77
01/07/2025	7366/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8806	25/06/2025	45	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	15.213,81
01/07/2025	7367/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8807	25/06/2025	45	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	17.468,78
01/07/2025	7368/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8808	25/06/2025	45	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	66.156,10
01/07/2025	7369/000-2025	9281/2025	01	510.0000	8809	25/06/2025	59	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.428,80
01/07/2025	7370/000-2025	9281/2025	01	510.0000	8810	25/06/2025	59	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.867,39
01/07/2025	7371/000-2025	9281/2025	01	510.0000	8811	25/06/2025	59	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5.086,13
01/07/2025	7372/000-2025	9281/2025	01	510.0000	8812	25/06/2025	59	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	8.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

Página: 3/47

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/07/2025	7373/000-2025	9281/2025	01	510.0000	8813	25/06/2025	59	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.918,58
01/07/2025	7374/000-2025	9281/2025	01	510.0000	8814	25/06/2025	59	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	15.086,39
01/07/2025	7375/000-2025	9281/2025	01	510.0000	8815	25/06/2025	59	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	18.921,66
01/07/2025	7376/000-2025	9281/2025	01	510.0000	8816	25/06/2025	59	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	24.565,35
01/07/2025	7377/000-2025	9281/2025	01	510.0000	8817	25/06/2025	59	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	127.023,02
01/07/2025	7378/000-2025	9281/2025	05	500.0062	8818	25/06/2025	75	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.856,97
01/07/2025	7379/000-2025	9281/2025	05	500.0061	8819	25/06/2025	93	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.882,19
01/07/2025	7380/000-2025	9281/2025	01	510.0000	8820	25/06/2025	113	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	180,43
01/07/2025	7381/000-2025	9281/2025	01	510.0000	8821	25/06/2025	113	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	595,43
01/07/2025	7382/000-2025	9281/2025	01	510.0000	8822	25/06/2025	113	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	721,74
01/07/2025	7383/000-2025	9281/2025	01	510.0000	8823	25/06/2025	113	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	10.393,00
01/07/2025	7384/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8824	25/06/2025	146	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.608,58
01/07/2025	7385/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8825	25/06/2025	146	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.693,47
01/07/2025	7386/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8826	25/06/2025	146	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.493,28
01/07/2025	7387/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8827	25/06/2025	146	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.250,00
01/07/2025	7388/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8828	25/06/2025	146	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	15.134,26
01/07/2025	7389/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8829	25/06/2025	146	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	16.973,52
01/07/2025	7390/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8830	25/06/2025	146	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	22.692,87
01/07/2025	7391/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8831	25/06/2025	146	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	61.664,35
01/07/2025	7392/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8832	25/06/2025	156	3.1.90.01.06	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.479,40
01/07/2025	7393/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8833	25/06/2025	156	3.1.90.01.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.884,61
01/07/2025	7394/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8834	25/06/2025	156	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	31.712,41
01/07/2025	7395/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8835	25/06/2025	157	3.1.90.03.03	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.454,00
01/07/2025	7396/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8836	25/06/2025	157	3.1.90.03.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	21.665,00
01/07/2025	7397/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8837	25/06/2025	158	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	957,17
01/07/2025	7398/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8838	25/06/2025	158	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.337,43
01/07/2025	7399/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8839	25/06/2025	158	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.417,89
01/07/2025	7400/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8840	25/06/2025	158	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	25.217,76
01/07/2025	7401/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8841	25/06/2025	158	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	36.125,80
01/07/2025	7402/000-2025	9281/2025	01	301.0000	8842	25/06/2025	178	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.250,00
01/07/2025	7403/000-2025	9281/2025	01	301.0000	8843	25/06/2025	178	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	9.429,37
01/07/2025	7404/000-2025	9281/2025	01	301.0000	8844	25/06/2025	178	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	11.458,61
01/07/2025	7405/000-2025	9281/2025	01	301.0000	8845	25/06/2025	178	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	15.571,49
01/07/2025	7406/000-2025	9281/2025	01	301.0000	8846	25/06/2025	178	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	17.332,51
01/07/2025	7407/000-2025	9281/2025	01	301.0000	8847	25/06/2025	178	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	19.268,48
01/07/2025	7408/000-2025	9281/2025	01	301.0000	8848	25/06/2025	178	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	23.687,59
01/07/2025	7409/000-2025	9281/2025	01	301.0000	8849	25/06/2025	178	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	53.216,01
01/07/2025	7410/000-2025	9281/2025	01	301.0000	8850	25/06/2025	178	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	110.884,67
01/07/2025	7411/000-2025	9281/2025	05	370.0001	8851	25/06/2025	179	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	25.531,06
01/07/2025	7412/000-2025	9281/2025	01	301.0000	8852	25/06/2025	193	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	13.366,55
01/07/2025	7413/000-2025	9281/2025	01	301.0000	8853	25/06/2025	193	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	14.880,57
01/07/2025	7414/000-2025	9281/2025	01	301.0000	8854	25/06/2025	193	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	18.277,68
01/07/2025	7415/000-2025	9281/2025	01	301.0000	8855	25/06/2025	193	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	25.312,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

Página: 4/47

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/07/2025	7416/000-2025	9281/2025	01	301.0000	8856	25/06/2025	193	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	29.262,66
01/07/2025	7417/000-2025	9281/2025	01	301.0000	8857	25/06/2025	193	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	51.269,93
01/07/2025	7418/000-2025	9281/2025	01	301.0000	8858	25/06/2025	193	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	283.757,44
01/07/2025	7419/000-2025	9281/2025	05	301.0117	8859	25/06/2025	194	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.277,45
01/07/2025	7420/000-2025	9281/2025	05	301.0117	8860	25/06/2025	194	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	9.658,21
01/07/2025	7421/000-2025	9281/2025	05	301.0117	8861	25/06/2025	194	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	14.719,33
01/07/2025	7422/000-2025	9281/2025	05	301.0117	8862	25/06/2025	194	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	15.540,97
01/07/2025	7423/000-2025	9281/2025	05	301.0117	8863	25/06/2025	194	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	15.650,41
01/07/2025	7424/000-2025	9281/2025	05	301.0117	8864	25/06/2025	194	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	18.833,91
01/07/2025	7425/000-2025	9281/2025	05	301.0117	8865	25/06/2025	194	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	41.066,96
01/07/2025	7426/000-2025	9281/2025	05	301.0117	8866	25/06/2025	194	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	266.093,66
01/07/2025	7427/000-2025	9281/2025	05	313.0000	8867	25/06/2025	195	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	151,80
01/07/2025	7428/000-2025	9281/2025	05	313.0000	8868	25/06/2025	195	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	409,86
01/07/2025	7429/000-2025	9281/2025	05	313.0000	8869	25/06/2025	195	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.969,57
01/07/2025	7430/000-2025	9281/2025	05	313.0000	8870	25/06/2025	195	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.479,00
01/07/2025	7431/000-2025	9281/2025	05	313.0000	8871	25/06/2025	195	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.422,06
01/07/2025	7432/000-2025	9281/2025	05	313.0000	8872	25/06/2025	195	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	24.982,64
01/07/2025	7433/000-2025	9281/2025	05	313.0000	8873	25/06/2025	195	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	32.934,59
01/07/2025	7434/000-2025	9281/2025	05	313.0000	8874	25/06/2025	195	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	144.620,83
01/07/2025	7435/000-2025	9281/2025	01	302.0000	8875	25/06/2025	231	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.776,93
01/07/2025	7436/000-2025	9281/2025	01	302.0000	8876	25/06/2025	231	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.564,34
01/07/2025	7437/000-2025	9281/2025	01	302.0000	8877	25/06/2025	231	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	9.028,41
01/07/2025	7438/000-2025	9281/2025	01	302.0000	8878	25/06/2025	231	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	13.584,29
01/07/2025	7439/000-2025	9281/2025	01	302.0000	8879	25/06/2025	231	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	16.556,32
01/07/2025	7440/000-2025	9281/2025	01	302.0000	8880	25/06/2025	231	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	20.117,92
01/07/2025	7441/000-2025	9281/2025	01	302.0000	8881	25/06/2025	231	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	20.400,57
01/07/2025	7442/000-2025	9281/2025	01	302.0000	8882	25/06/2025	231	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	104.294,00
01/07/2025	7443/000-2025	9281/2025	01	303.0000	8883	25/06/2025	267	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	785,77
01/07/2025	7444/000-2025	9281/2025	01	303.0000	8884	25/06/2025	267	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.111,64
01/07/2025	7445/000-2025	9281/2025	01	303.0000	8885	25/06/2025	267	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.693,68
01/07/2025	7446/000-2025	9281/2025	01	303.0000	8886	25/06/2025	267	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.794,84
01/07/2025	7447/000-2025	9281/2025	01	303.0000	8887	25/06/2025	267	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.692,52
01/07/2025	7448/000-2025	9281/2025	01	303.0000	8888	25/06/2025	267	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	9.490,37
01/07/2025	7449/000-2025	9281/2025	01	303.0000	8889	25/06/2025	267	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	27.187,71
01/07/2025	7450/000-2025	9281/2025	01	303.0000	8890	25/06/2025	278	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	357,11
01/07/2025	7451/000-2025	9281/2025	01	303.0000	8891	25/06/2025	278	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.912,68
01/07/2025	7452/000-2025	9281/2025	01	303.0000	8892	25/06/2025	278	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.647,74
01/07/2025	7453/000-2025	9281/2025	01	303.0000	8893	25/06/2025	278	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.773,62
01/07/2025	7454/000-2025	9281/2025	01	303.0000	8894	25/06/2025	278	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.643,51
01/07/2025	7455/000-2025	9281/2025	01	303.0000	8895	25/06/2025	278	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.751,92
01/07/2025	7456/000-2025	9281/2025	01	303.0000	8896	25/06/2025	278	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	38.491,31
01/07/2025	7457/000-2025	9281/2025	05	313.0000	8897	25/06/2025	279	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.718,00
01/07/2025	7458/000-2025	9281/2025	05	313.0000	8898	25/06/2025	279	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.402,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

Página: 5/47

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/07/2025	7459/000-2025	9281/2025	05	313.0000	8899	25/06/2025	279	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.831,02
01/07/2025	7460/000-2025	9281/2025	05	313.0000	8900	25/06/2025	279	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	30.177,84
01/07/2025	7461/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8901	25/06/2025	292	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	799,45
01/07/2025	7462/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8902	25/06/2025	292	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.303,60
01/07/2025	7463/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8903	25/06/2025	292	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.701,19
01/07/2025	7464/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8904	25/06/2025	292	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.094,84
01/07/2025	7465/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8905	25/06/2025	292	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.286,08
01/07/2025	7466/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8906	25/06/2025	292	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.091,86
01/07/2025	7467/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8907	25/06/2025	292	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.250,00
01/07/2025	7468/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8908	25/06/2025	292	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	27.068,42
01/07/2025	7469/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8909	25/06/2025	300	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.550,24
01/07/2025	7470/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8910	25/06/2025	300	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.204,53
01/07/2025	7471/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8911	25/06/2025	300	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.124,16
01/07/2025	7472/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8912	25/06/2025	300	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.780,31
01/07/2025	7473/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8913	25/06/2025	300	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.906,51
01/07/2025	7474/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8914	25/06/2025	300	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.066,66
01/07/2025	7475/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8915	25/06/2025	300	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	25.696,37
01/07/2025	7476/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8916	25/06/2025	331	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	360,87
01/07/2025	7477/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8917	25/06/2025	331	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.821,60
01/07/2025	7478/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8918	25/06/2025	331	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.444,77
01/07/2025	7479/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8919	25/06/2025	331	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.795,84
01/07/2025	7480/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8920	25/06/2025	331	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.795,28
01/07/2025	7481/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8921	25/06/2025	331	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.046,98
01/07/2025	7482/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8922	25/06/2025	331	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	17.946,24
01/07/2025	7483/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8923	25/06/2025	353	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.177,59
01/07/2025	7484/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8924	25/06/2025	353	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.651,66
01/07/2025	7485/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8925	25/06/2025	353	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.094,99
01/07/2025	7486/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8926	25/06/2025	353	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	9.764,45
01/07/2025	7487/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8927	25/06/2025	353	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	15.769,38
01/07/2025	7488/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8928	25/06/2025	353	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	20.451,46
01/07/2025	7489/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8929	25/06/2025	353	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	50.379,38
01/07/2025	7490/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8930	25/06/2025	364	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.272,87
01/07/2025	7491/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8931	25/06/2025	364	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.134,01
01/07/2025	7492/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8932	25/06/2025	364	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.317,24
01/07/2025	7493/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8933	25/06/2025	364	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.849,39
01/07/2025	7494/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8934	25/06/2025	364	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	15.491,18
01/07/2025	7495/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8935	25/06/2025	364	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	24.054,24
01/07/2025	7496/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8936	25/06/2025	364	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	29.169,94
01/07/2025	7497/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8937	25/06/2025	364	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	31.608,27
01/07/2025	7498/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8938	25/06/2025	364	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	110.697,38
01/07/2025	7499/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8939	25/06/2025	375	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.098,52
01/07/2025	7500/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8940	25/06/2025	375	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.819,72
01/07/2025	7501/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8941	25/06/2025	375	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.997,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

Página: 6/47

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/07/2025	7502/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8942	25/06/2025	375	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.079,73
01/07/2025	7503/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8943	25/06/2025	375	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.624,01
01/07/2025	7504/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8944	25/06/2025	375	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.250,00
01/07/2025	7505/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8945	25/06/2025	375	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	20.092,01
01/07/2025	7506/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8946	25/06/2025	375	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	67.026,42
01/07/2025	7507/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8947	25/06/2025	406	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	78,57
01/07/2025	7508/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8948	25/06/2025	406	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	235,72
01/07/2025	7509/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8949	25/06/2025	406	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.263,29
01/07/2025	7510/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8950	25/06/2025	406	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.571,47
01/07/2025	7511/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8951	25/06/2025	406	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.250,00
01/07/2025	7512/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8952	25/06/2025	418	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	787,44
01/07/2025	7513/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8953	25/06/2025	418	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.181,16
01/07/2025	7514/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8954	25/06/2025	418	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.449,23
01/07/2025	7515/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8955	25/06/2025	418	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.207,85
01/07/2025	7516/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8956	25/06/2025	418	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.724,64
01/07/2025	7517/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8957	25/06/2025	418	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.086,96
01/07/2025	7518/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8958	25/06/2025	418	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	37.022,62
01/07/2025	7519/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8959	25/06/2025	427	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	738,59
01/07/2025	7520/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8960	25/06/2025	427	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	942,88
01/07/2025	7521/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8961	25/06/2025	427	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	975,01
01/07/2025	7522/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8962	25/06/2025	427	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.357,24
01/07/2025	7523/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8963	25/06/2025	427	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.869,25
01/07/2025	7524/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8964	25/06/2025	427	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	13.544,57
01/07/2025	7525/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8965	25/06/2025	427	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	17.076,42
01/07/2025	7526/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8966	25/06/2025	427	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	95.946,43
01/07/2025	7527/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8967	25/06/2025	437	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	870,15
01/07/2025	7528/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8968	25/06/2025	437	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.148,59
01/07/2025	7529/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8969	25/06/2025	437	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.528,25
01/07/2025	7530/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8970	25/06/2025	437	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.506,21
01/07/2025	7531/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8971	25/06/2025	437	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.133,28
01/07/2025	7532/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8972	25/06/2025	437	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	10.516,61
01/07/2025	7533/000-2025	9281/2025	01	410.0000	8973	25/06/2025	446	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	829,84
01/07/2025	7534/000-2025	9281/2025	01	410.0000	8974	25/06/2025	446	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	959,34
01/07/2025	7535/000-2025	9281/2025	01	410.0000	8975	25/06/2025	446	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.248,45
01/07/2025	7536/000-2025	9281/2025	01	410.0000	8976	25/06/2025	446	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.851,26
01/07/2025	7537/000-2025	9281/2025	01	410.0000	8977	25/06/2025	446	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.951,94
01/07/2025	7538/000-2025	9281/2025	01	410.0000	8978	25/06/2025	446	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	15.736,82
01/07/2025	7539/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8979	25/06/2025	461	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	457,41
01/07/2025	7540/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8980	25/06/2025	461	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	715,04
01/07/2025	7541/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8981	25/06/2025	461	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.033,87
01/07/2025	7542/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8982	25/06/2025	461	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.449,23
01/07/2025	7543/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8983	25/06/2025	461	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.248,79
01/07/2025	7544/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8984	25/06/2025	461	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	43.752,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

Página: 7/47

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/07/2025	7545/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8985	25/06/2025	470	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.250,00
01/07/2025	7546/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8986	25/06/2025	483	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	235,72
01/07/2025	7547/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8987	25/06/2025	483	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.449,23
01/07/2025	7548/000-2025	9281/2025	01	110.0000	8988	25/06/2025	483	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.469,92
01/07/2025	7549/000-2025	9281/2025	01	220.0000	8781	25/06/2025	493	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	628,58
01/07/2025	7550/000-2025	9281/2025	01	220.0000	8989	25/06/2025	493	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.920,41
01/07/2025	7551/000-2025	9281/2025	01	220.0000	8990	25/06/2025	493	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.984,78
01/07/2025	7552/000-2025	9281/2025	01	220.0000	8991	25/06/2025	493	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.125,20
01/07/2025	7553/000-2025	9281/2025	01	220.0000	8992	25/06/2025	493	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.732,24
01/07/2025	7554/000-2025	9281/2025	01	220.0000	8993	25/06/2025	493	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.996,62
01/07/2025	7555/000-2025	9281/2025	01	220.0000	8994	25/06/2025	493	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.584,54
01/07/2025	7556/000-2025	9281/2025	01	220.0000	8995	25/06/2025	493	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	75.448,02
01/07/2025	7557/000-2025	9281/2025	01	220.0000	8996	25/06/2025	504	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.656,43
01/07/2025	7558/000-2025	9281/2025	01	220.0000	8997	25/06/2025	504	3.1.90.04.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.711,25
01/07/2025	7559/000-2025	9281/2025	01	220.0000	8998	25/06/2025	504	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	53.823,87
01/07/2025	7560/000-2025	9281/2025	01	220.0000	8999	25/06/2025	504	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	405.497,13
01/07/2025	7561/000-2025	9281/2025	02	261.0000	9000	25/06/2025	559	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	471,44
01/07/2025	7562/000-2025	9281/2025	02	261.0000	9001	25/06/2025	559	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	14.500,06
01/07/2025	7563/000-2025	9281/2025	02	261.0000	9002	25/06/2025	559	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	21.376,52
01/07/2025	7564/000-2025	9281/2025	02	261.0000	9003	25/06/2025	559	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	47.719,44
01/07/2025	7565/000-2025	9281/2025	02	261.0000	9004	25/06/2025	559	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	77.173,24
01/07/2025	7566/000-2025	9281/2025	02	261.0000	9005	25/06/2025	559	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	128.930,71
01/07/2025	7567/000-2025	9281/2025	02	261.0000	9006	25/06/2025	559	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	200.246,98
01/07/2025	7568/000-2025	9281/2025	02	261.0000	9007	25/06/2025	559	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	566.404,50
01/07/2025	7569/000-2025	9281/2025	02	261.0000	9008	25/06/2025	559	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.426.681,27
01/07/2025	7570/000-2025	9281/2025	02	261.0000	9009	25/06/2025	563	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.107,38
01/07/2025	7571/000-2025	9281/2025	02	261.0000	9010	25/06/2025	563	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	91.261,96
01/07/2025	7572/000-2025	9281/2025	02	272.0000	9011	25/06/2025	571	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	35.624,05
01/07/2025	7573/000-2025	9281/2025	02	272.0000	9012	25/06/2025	573	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.982,80
01/07/2025	7574/000-2025	9281/2025	02	272.0000	9013	25/06/2025	573	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.418,79
01/07/2025	7575/000-2025	9281/2025	02	272.0000	9014	25/06/2025	573	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	9.407,14
01/07/2025	7576/000-2025	9281/2025	02	272.0000	9015	25/06/2025	573	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	22.134,19
01/07/2025	7577/000-2025	9281/2025	02	272.0000	9016	25/06/2025	573	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	26.678,19
01/07/2025	7578/000-2025	9281/2025	02	272.0000	9017	25/06/2025	573	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	61.120,85
01/07/2025	7579/000-2025	9281/2025	02	272.0000	9018	25/06/2025	573	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	424.921,86
01/07/2025	7580/000-2025	9281/2025	02	272.0000	9019	25/06/2025	577	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	185,90
01/07/2025	7581/000-2025	9281/2025	02	272.0000	9020	25/06/2025	577	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	23.191,07
01/07/2025	7582/000-2025	9281/2025	02	271.0000	9021	25/06/2025	586	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.857,60
01/07/2025	7583/000-2025	9281/2025	02	271.0000	9022	25/06/2025	586	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	19.374,44
01/07/2025	7584/000-2025	9281/2025	02	271.0000	9023	25/06/2025	586	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	21.817,76
01/07/2025	7585/000-2025	9281/2025	02	271.0000	9024	25/06/2025	586	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	22.946,20
01/07/2025	7586/000-2025	9281/2025	02	271.0000	9025	25/06/2025	586	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	27.747,98
01/07/2025	7587/000-2025	9281/2025	02	271.0000	9026	25/06/2025	586	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	62.642,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

Página: 8/47

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/07/2025	7588/000-2025	9281/2025	02	271.0000	9027	25/06/2025	586	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	495.724,88
01/07/2025	7589/000-2025	9281/2025	02	271.0000	9028	25/06/2025	590	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	111,47
01/07/2025	7590/000-2025	9281/2025	02	271.0000	9029	25/06/2025	590	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	12.210,90
01/07/2025	7591/000-2025	9281/2025	02	261.0000	9030	25/06/2025	597	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	164,36
01/07/2025	7592/000-2025	9281/2025	02	261.0000	9031	25/06/2025	597	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	383,51
01/07/2025	7593/000-2025	9281/2025	02	261.0000	9032	25/06/2025	597	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	9.834,49
01/07/2025	7594/000-2025	9281/2025	02	261.0000	9033	25/06/2025	601	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	607,20
01/07/2025	7595/000-2025	9281/2025	02	261.0000	9034	25/06/2025	601	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.383,06
01/07/2025	7596/000-2025	9281/2025	02	261.0000	9035	25/06/2025	601	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.598,25
01/07/2025	7597/000-2025	9281/2025	02	261.0000	9036	25/06/2025	601	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.846,00
01/07/2025	7598/000-2025	9281/2025	02	261.0000	9037	25/06/2025	601	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.750,17
01/07/2025	7599/000-2025	9281/2025	02	261.0000	9038	25/06/2025	601	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	11.117,21
01/07/2025	7600/000-2025	9281/2025	02	261.0000	9039	25/06/2025	601	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	54.492,51
01/07/2025	7601/000-2025	9281/2025	01	110.0000	9040	25/06/2025	625	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	267,85
01/07/2025	7602/000-2025	9281/2025	01	110.0000	9041	25/06/2025	625	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	828,58
01/07/2025	7603/000-2025	9281/2025	01	110.0000	9042	25/06/2025	625	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.285,49
01/07/2025	7604/000-2025	9281/2025	01	110.0000	9043	25/06/2025	625	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	11.081,30
01/07/2025	7605/000-2025	9281/2025	01	110.0000	9044	25/06/2025	653	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	78,57
01/07/2025	7606/000-2025	9281/2025	01	110.0000	9045	25/06/2025	653	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	102,27
01/07/2025	7607/000-2025	9281/2025	01	110.0000	9046	25/06/2025	653	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	811,99
01/07/2025	7608/000-2025	9281/2025	01	110.0000	9047	25/06/2025	653	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.045,40
01/07/2025	7609/000-2025	9281/2025	01	110.0000	9048	25/06/2025	653	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	18.776,28
01/07/2025	7706/000-2025	9258/2025	01	110.0000	8780	26/06/2025	168	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	-1.332,72
01/07/2025	7711/000-2025	9256/2025	01	302.0000	9078	27/06/2025	252	3.3.90.14.14	ANTONIO FERREIRA NETO	1.000,00
01/07/2025	7777/000-2025	9464/2025	01	510.0000	9087	30/06/2025	67	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	57,69
01/07/2025	7778/000-2025	9464/2025	01	510.0000	9088	30/06/2025	67	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	2,37
01/07/2025	7780/000-2025	9468/2025	01	220.0000	9089	30/06/2025	517	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	165,53
01/07/2025	7781/000-2025	9468/2025	01	220.0000	9090	30/06/2025	517	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,69
01/07/2025	7796/000-2025	9281/2025	02	261.0000	9095	01/07/2025	557	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	300,00
02/07/2025	144/007-2025	8727/2025	01	302.0121	9135	24/06/2025	229	4.4.90.51.99	ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	133.296,99
02/07/2025	145/007-2025	8727/2025	02	302.0121	9140	24/06/2025	230	4.4.90.51.99	ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	2.393.288,64
02/07/2025	290/006-2025	8562/2025	01	100.0184	9112	11/06/2025	367	3.3.90.30.26	R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI	42.154,41
02/07/2025	291/006-2025	8562/2025	01	100.0184	9113	11/06/2025	371	3.3.90.39.99	R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI	33.776,86
02/07/2025	498/005-2025	8342/2025	01	212.0000	9115	18/06/2025	527	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA DOIS IRMAOS IMPORTADORA E TELEFONICA BRASIL SA	75.793,70
02/07/2025	784/006-2025	9242/2025	01	110.0000	9107	26/06/2025	152	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL SA	104,08
02/07/2025	1039/006-2025	9217/2025	01	110.0000	9105	26/06/2025	443	3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL SA	156,12
02/07/2025	1044/006-2025	9246/2025	01	110.0000	9109	26/06/2025	477	3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL SA	555,08
02/07/2025	1299/017-2025	9187/2025	01	301.0000	9131	24/06/2025	211	3.3.90.32.02	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	21.033,08
02/07/2025	1299/018-2025	9187/2025	01	301.0000	9132	24/06/2025	211	3.3.90.32.02	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	16.328,52
02/07/2025	1335/006-2025	9216/2025	01	510.0000	9141	26/06/2025	68	3.3.90.40.24	TELEFONICA BRASIL SA	364,67
02/07/2025	1336/006-2025	9222/2025	01	110.0000	9106	26/06/2025	383	3.3.90.39.47	TELEFONICA BRASIL SA	104,08
02/07/2025	1337/006-2025	9244/2025	01	110.0000	9108	26/06/2025	297	3.3.90.39.47	TELEFONICA BRASIL SA	255,59
02/07/2025	1340/006-2025	9218/2025	01	302.0000	9134	26/06/2025	257	3.3.90.39.47	TELEFONICA BRASIL SA	416,57
02/07/2025	1341/006-2025	9219/2025	05	301.0117	9144	26/06/2025	216	3.3.90.39.47	TELEFONICA BRASIL SA	572,46
02/07/2025	1342/006-2025	9220/2025	05	303.0080	9145	26/06/2025	275	3.3.90.39.47	TELEFONICA BRASIL SA	104,08
02/07/2025	1966/000-2025	2408/2025	01	212.0000	9114	21/02/2025	545	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	7.300,00
02/07/2025	2338/004-2025	8200/2025	01	220.0000	9146	04/06/2025	517	3.3.90.39.99	BRUNO RODOLFO FERREIRA 41982804874	-1.440,00
02/07/2025	4107/000-2025	4890/2025	01	220.0000	9116	07/04/2025	517	3.3.90.39.99	SIME PRAG DO BRASIL	11.313,56
02/07/2025	4838/000-2025	5332/2025	01	220.0000	9117	23/04/2025	524	4.4.90.52.42	FERRINI COMERCIO E CONSULTORIA LTDA	30.400,00
02/07/2025	5321/000-2025	6310/2025	01	302.0000	9136	07/05/2025	253	3.3.90.30.39	VELMAX VEÍCULOS LTDA	3.044,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

Página: 9/47

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
02/07/2025	5450/000-2025	6698/2025	01	220.0000	9118	12/05/2025	517	3.3.90.39.16	VILSON HENRIQUE PEREIRA FERRAGENS	8.500,00
02/07/2025	5847/000-2025	7352/2025	01	110.0000	9100	22/05/2025	362	3.3.90.39.19	ZOROBABEL BOTENE ME	1.843,58
02/07/2025	6341/000-2025	6633/2025	01	110.0000	9099	27/05/2025	636	3.3.90.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA	4.094,00
02/07/2025	6390/000-2025	7638/2025	01	220.0000	9119	29/05/2025	517	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	460,00
02/07/2025	6495/000-2025	7848/2025	01	220.0000	9121	02/06/2025	524	4.4.90.52.33	F.SAITO & CIA LTDA-ME	5.320,00
02/07/2025	6517/000-2025	7722/2025	01	220.0000	9120	03/06/2025	517	3.3.90.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA	5.464,80
02/07/2025	6523/000-2025	7968/2025	01	220.0000	9122	03/06/2025	517	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	260,00
02/07/2025	6619/000-2025	8150/2025	01	220.0000	9123	04/06/2025	517	3.3.90.39.19	RINALDI DE MARIA	1.112,63
02/07/2025	6653/000-2025	5467/2025	01	110.0000	9098	06/06/2025	636	3.3.90.39.23	ANTUNES PEREIRA BORRA 60.509.050 CELIO DE MELO JUNIOR - ME	880,00
02/07/2025	6735/000-2025	8330/2025	01	220.0000	9124	10/06/2025	517	3.3.90.39.19	ANTUNES TRANSPORTES LTDA	3.415,00
02/07/2025	6736/000-2025	8378/2025	01	220.0000	9125	10/06/2025	517	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	2.520,00
02/07/2025	6742/000-2025	8413/2025	01	110.0000	9101	10/06/2025	636	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	4.357,50
02/07/2025	6790/000-2025	8509/2025	01	220.0000	9126	11/06/2025	517	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	290,00
02/07/2025	6792/000-2025	8437/2025	02	200.0002	9129	11/06/2025	620	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	25.979,00
02/07/2025	6823/000-2025	8598/2025	01	220.0000	9127	12/06/2025	517	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	1.210,00
02/07/2025	6859/001-2025	9053/2025	01	100.0205	9097	16/06/2025	308	3.3.90.30.18	FORTE SUL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS VET	2.573,15
02/07/2025	6948/000-2025	8626/2025	01	220.0000	9128	16/06/2025	517	3.3.90.39.19	SIDNEY AUGUSTO GOMES 17519850838	1.540,00
02/07/2025	7024/000-2025	8816/2025	01	110.0000	9102	17/06/2025	670	3.3.90.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA	5.980,00
02/07/2025	7101/000-2025	8942/2025	05	500.0052	9143	18/06/2025	136	3.3.90.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA	380,00
02/07/2025	7107/000-2025	9000/2025	08	800.0053	9110	18/06/2025	672	3.3.90.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA	4.876,00
02/07/2025	7121/000-2025	8917/2025	05	500.0062	9142	23/06/2025	79	3.3.90.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA	140,00
02/07/2025	7169/000-2025	9157/2025	01	110.0000	9104	24/06/2025	313	3.3.90.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA	5.704,00
02/07/2025	7264/000-2025	8965/2025	01	302.0000	9133	24/06/2025	257	3.3.90.39.50	LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA	1.095,00
02/07/2025	7265/000-2025	8995/2025	01	301.0000	9130	24/06/2025	214	3.3.90.39.99	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	130,00
02/07/2025	7281/000-2025	9165/2025	01	302.0000	9137	24/06/2025	252	3.3.90.14.14	ISAAC DANIEL GEWEHR	1.000,00
02/07/2025	7331/000-2025	9147/2025	01	110.0000	9103	25/06/2025	383	3.3.90.39.05	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	302,31
02/07/2025	7738/000-2025	4871/2025	02	302.0128	9139	27/06/2025	236	3.3.50.39.51	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	411.160,55
02/07/2025	7782/000-2025	9478/2025	01	302.0000	9138	30/06/2025	252	3.3.90.14.14	PAULO ROGERIO DE SOUZA	1.000,00
02/07/2025	7785/000-2025	9507/2025	01	110.0000	9147	30/06/2025	370	3.3.90.36.25	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	79.546,00
02/07/2025	7785/000-2025	9507/2025	01	110.0000	9148	30/06/2025	370	3.3.90.36.25	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	-79.546,00
02/07/2025	7785/000-2025	9507/2025	01	110.0000	9149	30/06/2025	370	3.3.90.36.25	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	79.546,00
02/07/2025	7795/000-2025	9561/2025	01	110.0000	9111	01/07/2025	475	3.3.90.33.99	JOAO RODRIGUES DE CARVALHO JUNIOR	1.000,00
03/07/2025	431/009-2025	9429/2025	01	110.0000	9173	27/06/2025	313	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	603,45
03/07/2025	431/010-2025	9473/2025	01	110.0000	9174	30/06/2025	313	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	322,68
03/07/2025	439/007-2025	9476/2025	01	110.0000	9175	30/06/2025	477	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	353,24
03/07/2025	1326/000-2025	1265/2025	02	301.0158	9204	05/02/2025	203	3.3.90.30.36	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	180,00
03/07/2025	1783/000-2025	2205/2025	01	212.0000	9181	18/02/2025	545	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	10.105,60
03/07/2025	1787/000-2025	2238/2025	01	220.0000	9188	18/02/2025	510	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	20.211,20
03/07/2025	2338/004-2025	8200/2025	01	220.0000	9198	04/06/2025	517	3.3.90.39.99	BRUNO RODOLFO FERREIRA 41982804874	1.440,00
03/07/2025	2360/000-2025	2659/2025	01	110.0000	9157	25/02/2025	368	3.3.90.30.99	SERIMAR ARTEFATOS DE CIMENTO IND. E CO	2.200,00
03/07/2025	2630/004-2025	8032/2025	01	301.0000	9201	02/06/2025	220	3.3.90.40.99	ADEMIR CASTANHO DE ALMEIDA 7486951584	656,34
03/07/2025	2661/015-2025	8927/2025	05	282.0000	9210	18/06/2025	611	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA HOR	836,40
03/07/2025	2661/015-2025	8927/2025	05	282.0000	9215	18/06/2025	611	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA HOR	-836,40
03/07/2025	2661/015-2025	8927/2025	05	282.0000	9218	18/06/2025	611	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA HOR	836,40
03/07/2025	2691/000-2025	3147/2025	01	213.0000	9183	10/03/2025	534	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	1.908,00
03/07/2025	3388/000-2025	4131/2025	01	220.0000	9189	25/03/2025	510	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	18.222,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

Página: 10/47

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/07/2025	3389/000-2025	4132/2025	01	213.0000	9184	25/03/2025	534	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	18.222,25
03/07/2025	3390/000-2025	4133/2025	01	212.0000	9182	25/03/2025	545	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	20.257,78
03/07/2025	3983/000-2025	4497/2025	05	500.0052	9207	03/04/2025	132	3.3.90.30.99	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	48,60
03/07/2025	4094/000-2025	4811/2025	01	220.0000	9190	07/04/2025	510	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	1.425,00
03/07/2025	4138/000-2025	4893/2025	01	213.0000	9185	08/04/2025	536	3.3.90.39.99	SIME PRAG DO BRASIL	11.313,56
03/07/2025	4185/002-2025	8998/2025	08	800.0057	9176	18/06/2025	316	3.3.90.39.99	CLINICA VETERINARIA E LABORATORIO CAPA	5.800,00
03/07/2025	4207/000-2025	5209/2025	01	110.0000	9158	10/04/2025	149	3.3.90.30.07	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	946,00
03/07/2025	5154/000-2025	5995/2025	01	304.0000	9203	30/04/2025	263	3.3.90.30.09	ILG COMERCIAL LTDA ME	11.157,21
03/07/2025	5188/006-2025	8351/2025	01	510.0000	9219	09/06/2025	67	3.3.90.39.99	RESIDENCIAL GERIATRICO REVIVER LTDA	6.772,50
03/07/2025	5322/000-2025	6310/2025	05	302.0119	9221	07/05/2025	258	3.3.90.39.19	VELMAX VEÍCULOS LTDA	1.908,47
03/07/2025	5552/000-2025	7061/2025	01	110.0000	9151	15/05/2025	668	3.3.90.33.99	JOAO ROBERTO CRAVO DE OLIVEIRA	-187,50
03/07/2025	5554/000-2025	7042/2025	01	510.0000	9150	15/05/2025	65	3.3.90.33.99	ANDRÉ LEME	-115,46
03/07/2025	5879/000-2025	7468/2025	01	110.0000	9155	22/05/2025	8	3.3.90.39.99	ELIZANGELA APARECIDA FERREIRA LOPES	-80,80
03/07/2025	5907/000-2025	7399/2025	01	510.0000	9153	23/05/2025	65	3.3.90.33.99	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA	-197,24
03/07/2025	6392/000-2025	7637/2025	01	220.0000	9191	29/05/2025	510	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	394,05
03/07/2025	6392/000-2025	7637/2025	01	220.0000	9193	29/05/2025	510	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	-394,05
03/07/2025	6392/000-2025	7637/2025	01	220.0000	9194	29/05/2025	510	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	394,05
03/07/2025	6413/000-2025	7732/2025	01	110.0000	9159	29/05/2025	606	3.3.90.30.39	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS	308,00
03/07/2025	6474/000-2025	7788/2025	01	213.0000	9186	02/06/2025	534	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	8.262,00
03/07/2025	6478/000-2025	7834/2025	01	220.0000	9192	02/06/2025	510	3.3.90.30.39	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1.200,00
03/07/2025	6512/000-2025	8124/2025	05	500.0062	9152	03/06/2025	77	3.3.90.33.99	SILMARA JOSIANE M. FERREIRA	-23,00
03/07/2025	6552/000-2025	4002/2025	05	302.0119	9211	03/06/2025	254	3.3.90.30.39	VELMAX VEÍCULOS LTDA	865,29
03/07/2025	6553/000-2025	4002/2025	05	302.0119	9212	03/06/2025	258	3.3.90.39.19	VELMAX VEÍCULOS LTDA	273,55
03/07/2025	6613/000-2025	8087/2025	01	220.0000	9195	04/06/2025	510	3.3.90.30.39	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1.100,00
03/07/2025	6614/000-2025	8088/2025	01	220.0000	9196	04/06/2025	510	3.3.90.30.39	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS	1.274,00
03/07/2025	6643/000-2025	8319/2025	01	220.0000	9154	06/06/2025	497	3.3.90.33.99	CLAUDIO DONIZETI GUIMARAES	-392,40
03/07/2025	6648/000-2025	8176/2025	01	220.0000	9197	06/06/2025	510	3.3.90.30.99	ANA CAROLINA DE SOUZA CAPÃO BONITO - M	1.650,00
03/07/2025	6669/001-2025	8460/2025	01	110.0000	9161	10/06/2025	164	3.3.90.31	DANIEL LOPES TOLAINE ME	360,00
03/07/2025	6673/001-2025	8469/2025	01	110.0000	9162	10/06/2025	164	3.3.90.31	RIO PRETO DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS	1.750,00
03/07/2025	6762/000-2025	8393/2025	01	410.0000	9180	11/06/2025	449	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	99,00
03/07/2025	6763/000-2025	8508/2025	01	220.0000	9199	11/06/2025	510	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	1.156,50
03/07/2025	6766/000-2025	8501/2025	01	110.0000	9163	11/06/2025	39	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	182,40
03/07/2025	6855/000-2025	8579/2025	01	110.0000	9164	13/06/2025	8	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	442,00
03/07/2025	6996/000-2025	8507/2025	02	200.0006	9200	16/06/2025	607	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	1.322,04
03/07/2025	7026/000-2025	8777/2025	05	282.0000	9208	17/06/2025	611	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	6.409,89
03/07/2025	7026/000-2025	8777/2025	05	282.0000	9213	17/06/2025	611	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	-6.409,89
03/07/2025	7026/000-2025	8777/2025	05	282.0000	9216	17/06/2025	611	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	6.409,89
03/07/2025	7032/000-2025	8755/2025	01	110.0000	9165	17/06/2025	356	3.3.90.30.39	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS	637,00
03/07/2025	7070/000-2025	8780/2025	01	110.0000	9166	18/06/2025	356	3.3.90.30.39	MAGGI CAMINHÕES LTDA	4.048,36
03/07/2025	7077/000-2025	8372/2025	01	301.0000	9202	18/06/2025	187	3.3.90.39.23	GISELE KAZUMI MENDES DE ALMEIDA 284416	700,00
03/07/2025	7090/000-2025	8628/2025	02	301.0158	9205	18/06/2025	203	3.3.90.30.99	J.R. SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	3.830,00
03/07/2025	7109/000-2025	8937/2025	01	510.0000	9220	18/06/2025	64	3.3.90.32.99	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	119,00
03/07/2025	7113/001-2025	9063/2025	01	110.0000	9170	23/06/2025	477	3.3.90.39.17	ROGERIO APARECIDO VAZ	250,00
03/07/2025	7114/000-2025	8172/2025	01	110.0000	9160	23/06/2025	372	3.3.90.39.41	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	9.231,00
03/07/2025	7120/000-2025	8918/2025	05	500.0062	9206	23/06/2025	79	3.3.90.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA	100,00
03/07/2025	7126/000-2025	8909/2025	05	282.0000	9209	23/06/2025	611	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	31.701,00
03/07/2025	7126/000-2025	8909/2025	05	282.0000	9214	23/06/2025	611	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	-31.701,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

Página: 11/47

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/07/2025	7126/000-2025	8909/2025	05	282.0000	9217	23/06/2025	611	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	31.701,00
03/07/2025	7259/000-2025	9036/2025	01	213.0000	9187	24/06/2025	536	3.3.90.39.17	ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 14874484816	1.015,00
03/07/2025	7269/000-2025	9012/2025	01	110.0000	9168	24/06/2025	362	3.3.90.39.19	DEBORA XAVIER DOS SANTOS CHAGAS ITAPET	2.330,00
03/07/2025	7271/000-2025	8999/2025	01	110.0000	9167	24/06/2025	356	3.3.90.30.39	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS	1.274,00
03/07/2025	7272/000-2025	9146/2025	01	110.0000	9171	24/06/2025	368	3.3.90.30.99	ELETRO CENTRAL	16.581,40
03/07/2025	7273/000-2025	9143/2025	01	100.0184	9179	24/06/2025	367	3.3.90.30.99	COMERCIAL E SERVICOS LT	13.983,50
03/07/2025	7313/000-2025	9033/2025	01	110.0000	9169	25/06/2025	356	3.3.90.30.39	ELETRO CENTRAL	4.400,00
03/07/2025	7344/000-2025	9278/2025	01	110.0000	9172	25/06/2025	356	3.3.90.30.01	COMERCIAL E SERVICOS LT	72.450,43
03/07/2025	7697/000-2025	9330/2025	01	110.0000	9177	26/06/2025	42	3.3.90.39.99	MAGGI CAMINHÕES LTDA	426,53
03/07/2025	7706/000-2025	9258/2025	01	110.0000	9156	26/06/2025	168	3.3.90.39.66	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.221,66
03/07/2025	7832/000-2025	9590/2025	01	110.0000	9178	02/07/2025	6	3.3.90.33.99	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	4.000,00
04/07/2025	224/006-2025	7966/2025	01	110.0000	9257	30/05/2025	153	3.3.90.40.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	21.600,22
04/07/2025	246/006-2025	9334/2025	01	510.0000	9284	26/06/2025	115	3.3.50.39.01	MARCUS VINICIUS SENNE DIAS	5.760,00
04/07/2025	247/005-2025	9343/2025	02	500.0052	9300	26/06/2025	117	3.3.50.39.01	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	3.258,88
04/07/2025	247/006-2025	9404/2025	02	500.0052	9301	27/06/2025	117	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	3.258,88
04/07/2025	250/006-2025	9333/2025	01	510.0000	9283	26/06/2025	115	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	20.000,00
04/07/2025	251/005-2025	9343/2025	02	500.0051	9302	26/06/2025	116	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.857,30
04/07/2025	251/006-2025	9404/2025	02	500.0051	9305	27/06/2025	116	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.857,29
04/07/2025	254/006-2025	9334/2025	01	510.0000	9285	26/06/2025	115	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	6.872,50
04/07/2025	256/005-2025	9343/2025	02	500.0051	9303	26/06/2025	116	3.3.50.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	3.128,05
04/07/2025	256/006-2025	9404/2025	02	500.0051	9306	27/06/2025	116	3.3.50.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	3.128,05
04/07/2025	282/006-2025	9334/2025	01	510.0000	9286	26/06/2025	115	3.3.50.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	5.000,00
04/07/2025	283/005-2025	9343/2025	02	500.0051	9304	26/06/2025	116	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PES	5.338,08
04/07/2025	283/006-2025	9404/2025	02	500.0051	9307	27/06/2025	116	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PES	5.338,08
04/07/2025	284/006-2025	9334/2025	01	510.0000	9287	26/06/2025	94	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PES	5.000,00
04/07/2025	285/005-2025	9386/2025	02	500.0061	9294	27/06/2025	95	3.3.50.39.01	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CâNCER	3.531,96
04/07/2025	285/006-2025	9387/2025	02	500.0061	9297	27/06/2025	95	3.3.50.39.01	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CâNCER	3.531,96
04/07/2025	286/006-2025	9334/2025	01	510.0000	9288	26/06/2025	94	3.3.50.39.01	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CâNCER	5.000,00
04/07/2025	287/006-2025	9334/2025	01	510.0000	9289	26/06/2025	94	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENTURANÇ	700,00
04/07/2025	288/005-2025	9386/2025	02	500.0061	9295	27/06/2025	95	3.3.50.39.01	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	5.354,96
04/07/2025	288/006-2025	9387/2025	02	500.0061	9298	27/06/2025	95	3.3.50.39.01	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	5.354,95
04/07/2025	3779/006-2025	9334/2025	01	510.0000	9290	26/06/2025	94	3.3.50.39.01	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	6.170,00
04/07/2025	3780/005-2025	9386/2025	02	500.0061	9296	27/06/2025	95	3.3.50.39.01	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	5.088,95
04/07/2025	3780/006-2025	9387/2025	02	500.0061	9299	27/06/2025	95	3.3.50.39.01	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	5.088,95
04/07/2025	3993/000-2025	4759/2025	01	302.0000	9251	03/04/2025	252	3.3.90.14.14	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	-15,60
04/07/2025	4549/000-2025	5756/2025	01	302.0000	9249	22/04/2025	252	3.3.90.14.14	ADRIANO SOARES LOREDO	-219,30
04/07/2025	5267/000-2025	6244/2025	01	110.0000	9252	06/05/2025	368	3.3.90.30.39	MARCOS ANTONIO PAIVA	6.890,00
04/07/2025	5303/000-2025	6248/2025	01	110.0000	9253	07/05/2025	368	3.3.90.30.39	SOUTO & OLIVEIRA	6.890,00
04/07/2025	5407/000-2025	6554/2025	02	301.0158	9277	09/05/2025	203	3.3.90.30.36	SOUTO & OLIVEIRA	1.434,00
04/07/2025	5432/000-2025	6561/2025	02	301.0158	9278	09/05/2025	203	3.3.90.30.36	SALVI E LOPES E CIA LTDA	8.925,00
04/07/2025	5502/000-2025	6889/2025	05	302.0119	9309	13/05/2025	255	3.3.90.32.99	CIRURGICA UNIAO LTDA	1.800,00
04/07/2025	5503/000-2025	6886/2025	05	302.0119	9308	13/05/2025	255	3.3.90.32.99	COI CENTRO ODONTOLOGICO INTEGRADO LTDA	1.800,00
04/07/2025	5703/000-2025	7130/2025	02	301.0158	9279	19/05/2025	203	3.3.90.30.36	COI CENTRO ODONTOLOGICO INTEGRADO LTDA	1.578,00
04/07/2025	5706/000-2025	7146/2025	02	301.0158	9280	19/05/2025	203	3.3.90.30.36	CIRURGICA UNIAO LTDA	2.408,00
04/07/2025	6406/000-2025	7703/2025	05	500.0061	9291	29/05/2025	107	3.3.90.30.99	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	306,76
									STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

Página: 12/47

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
04/07/2025	6440/000-2025	7748/2025	01	110.0000	9254	30/05/2025	356	3.3.90.30.39	SOUTO & OLIVEIRA	677,76
04/07/2025	6443/001-2025	9410/2025	01	110.0000	9264	03/06/2025	670	3.3.90.39.99	LILIO MARTINS LOPES DE ALMEIDA	320,00
04/07/2025	6452/000-2025	7763/2025	01	110.0000	9255	30/05/2025	356	3.3.90.30.39	SOUTO & OLIVEIRA	739,86
04/07/2025	6475/000-2025	7809/2025	01	110.0000	9256	02/06/2025	356	3.3.90.30.39	SOUTO & OLIVEIRA	793,65
04/07/2025	6484/000-2025	7856/2025	05	302.0119	9310	02/06/2025	255	3.3.90.32.99	COI CENTRO ODONTOLOGICO INTEGRADO LTDA	1.900,00
04/07/2025	6616/000-2025	8101/2025	05	500.0063	9293	04/06/2025	74	4.4.90.52.51	DAVE WILLIAM GOMES 26758054837	5.000,00
04/07/2025	6632/000-2025	8175/2025	01	110.0000	9258	04/06/2025	467	3.3.90.39.19	ANTUNES TRANSPORTES LTDA	100,00
04/07/2025	6679/000-2025	7913/2025	05	500.0052	9292	06/06/2025	132	3.3.90.30.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA	390,00
04/07/2025	6682/000-2025	8246/2025	01	110.0000	9260	09/06/2025	356	3.3.90.30.39	M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇÃO	1.172,02
04/07/2025	6688/000-2025	8239/2025	01	110.0000	9259	09/06/2025	362	3.3.90.39.19	M.C. PEÇAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS DE FR	445,00
04/07/2025	6795/001-2025	5708/2025	01	510.0000	9281	13/06/2025	16	3.3.90.39.23	LUAN LOPES DE ALMEIDA ME	4.040,00
04/07/2025	6799/001-2025	9595/2025	01	110.0000	9266	02/07/2025	455	3.3.90.39.99	VIACAO SKS LTDA	207.624,84
04/07/2025	6824/000-2025	8597/2025	01	220.0000	9268	12/06/2025	510	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	1.143,00
04/07/2025	6843/001-2025	5708/2025	01	510.0000	9282	13/06/2025	16	3.3.90.39.23	LUAN LOPES DE ALMEIDA ME	420,00
04/07/2025	6863/000-2025	8707/2025	01	301.0000	9248	13/06/2025	199	3.3.90.14.14	ISAQUE MARQUES BARBOSA HUSSAR	-96,20
04/07/2025	6953/000-2025	8676/2025	01	110.0000	9261	16/06/2025	356	3.3.90.30.39	M.C COMERCIO DE AÇOS E MANUTENÇÃO LTDA	2.560,00
04/07/2025	6954/000-2025	8676/2025	01	110.0000	9262	16/06/2025	362	3.3.90.39.19	M.C COMERCIO DE AÇOS E MANUTENÇÃO LTDA	1.220,00
04/07/2025	6989/000-2025	8687/2025	01	220.0000	9269	16/06/2025	496	3.3.90.30.16	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	200,00
04/07/2025	7020/000-2025	8841/2025	05	283.0000	9270	17/06/2025	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	1.111,88
04/07/2025	7051/000-2025	945/2025	08	800.0053	9265	17/06/2025	672	3.3.90.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA	10.120,00
04/07/2025	7069/000-2025	8906/2025	01	302.0000	9250	17/06/2025	252	3.3.90.14.14	SILVIO PEDROSO	-5,00
04/07/2025	7099/000-2025	8800/2025	01	110.0000	9263	18/06/2025	606	3.3.90.30.99	VJA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	7.560,00
04/07/2025	7731/001-2025	8376/2025	01	303.0000	9274	30/06/2025	286	3.3.90.36.15	LARYSSA MALDONADO VEIRA CARVALHO	3.779,11
04/07/2025	7754/000-2025	1616/2025	01	220.0000	9267	27/06/2025	509	3.3.50.39.99	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	192.028,26
04/07/2025	7783/000-2025	9485/2025	01	302.0000	9276	30/06/2025	252	3.3.90.14.14	ADILSON JOSE DA COSTA	1.000,00
04/07/2025	7801/000-2025	9565/2025	01	110.0000	9222	01/07/2025	156	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	429,19
04/07/2025	7802/000-2025	9565/2025	01	301.0000	9223	01/07/2025	178	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	99,53
04/07/2025	7803/000-2025	9565/2025	01	301.0000	9224	01/07/2025	178	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	99,53
04/07/2025	7804/000-2025	9565/2025	01	301.0000	9225	01/07/2025	178	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	103,87
04/07/2025	7805/000-2025	9565/2025	01	301.0000	9226	01/07/2025	178	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	198,91
04/07/2025	7806/000-2025	9565/2025	01	301.0000	9227	01/07/2025	178	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	994,82
04/07/2025	7807/000-2025	9565/2025	01	301.0000	9228	01/07/2025	193	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	24,19
04/07/2025	7808/000-2025	9565/2025	01	301.0000	9229	01/07/2025	193	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	97,71
04/07/2025	7809/000-2025	9565/2025	01	301.0000	9230	01/07/2025	193	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	143,99
04/07/2025	7810/000-2025	9565/2025	01	301.0000	9231	01/07/2025	193	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	465,83
04/07/2025	7811/000-2025	9565/2025	05	301.0117	9232	01/07/2025	194	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	34,57
04/07/2025	7812/000-2025	9565/2025	05	301.0117	9233	01/07/2025	194	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	98,16
04/07/2025	7813/000-2025	9565/2025	05	301.0117	9234	01/07/2025	194	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	137,36
04/07/2025	7814/000-2025	9565/2025	05	301.0117	9235	01/07/2025	194	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	229,90
04/07/2025	7815/000-2025	9565/2025	05	301.0117	9236	01/07/2025	194	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	972,03
04/07/2025	7816/000-2025	9565/2025	05	313.0000	9237	01/07/2025	195	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	90,47
04/07/2025	7817/000-2025	9565/2025	05	313.0000	9238	01/07/2025	195	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	603,34
04/07/2025	7818/000-2025	9565/2025	01	303.0000	9239	01/07/2025	278	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	80,37
04/07/2025	7819/000-2025	9565/2025	01	303.0000	9240	01/07/2025	278	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	136,61
04/07/2025	7820/000-2025	9565/2025	01	303.0000	9241	01/07/2025	278	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	401,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

Página: 13/47

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
04/07/2025	7821/000-2025	9565/2025	02	261.0000	9242	01/07/2025	557	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.028,65
04/07/2025	7822/000-2025	9565/2025	02	261.0000	9243	01/07/2025	559	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	100,77
04/07/2025	7823/000-2025	9565/2025	02	261.0000	9244	01/07/2025	559	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	145,07
04/07/2025	7824/000-2025	9565/2025	02	261.0000	9245	01/07/2025	559	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	251,88
04/07/2025	7825/000-2025	9565/2025	02	261.0000	9246	01/07/2025	559	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.926,24
04/07/2025	7826/000-2025	9565/2025	02	261.0000	9247	01/07/2025	563	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	540,57
04/07/2025	7827/000-2025	9568/2025	02	271.0000	9271	01/07/2025	586	3.1.90.11.45	CAROLINA CRISTINA DA CRUZ VAZ	746,34
04/07/2025	7828/000-2025	9568/2025	02	271.0000	9272	01/07/2025	586	3.1.90.11.02	CAROLINA CRISTINA DA CRUZ VAZ	2.239,04
04/07/2025	7829/000-2025	9541/2025	01	301.0000	9273	01/07/2025	221	3.3.90.48.06	MIGUEL ANGEL RUIZ PENA	3.200,00
04/07/2025	7854/000-2025	9581/2025	01	301.0000	9275	02/07/2025	184	3.3.90.33.99	EDGAR APARECIDO DE SOUZA VIEIRA	150,00
07/07/2025	190/036-2025	7905/2025	01	110.0000	9317	30/05/2025	152	3.3.90.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	553,14
07/07/2025	190/037-2025	7984/2025	01	110.0000	9318	30/05/2025	152	3.3.90.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	387,20
07/07/2025	190/038-2025	8156/2025	01	110.0000	9319	06/06/2025	152	3.3.90.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	276,57
07/07/2025	223/001-2025	8152/2025	01	220.0000	9348	03/06/2025	502	4.4.90.51.99	DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI EP	43.253,09
07/07/2025	377/006-2025	8350/2025	01	410.0000	9345	06/06/2025	452	3.3.90.39.99	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	1.224,36
07/07/2025	434/014-2025	9616/2025	01	110.0000	9341	02/07/2025	372	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	145,98
07/07/2025	446/012-2025	9483/2025	01	510.0000	9370	02/07/2025	16	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	239,61
07/07/2025	470/010-2025	9617/2025	01	110.0000	9342	02/07/2025	372	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	277,12
07/07/2025	1401/001-2025	8152/2025	01	220.0000	9349	03/06/2025	502	4.4.90.51.99	DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI EP	6.318,15
07/07/2025	3212/004-2025	8885/2025	05	500.0062	9313	17/06/2025	79	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	-97,76
07/07/2025	3212/004-2025	8885/2025	05	500.0062	9314	17/06/2025	79	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	97,76
07/07/2025	3239/000-2025	3994/2025	01	302.0000	9351	21/03/2025	257	3.3.90.39.19	VELMAX VEÍCULOS LTDA	374,80
07/07/2025	4266/004-2025	8964/2025	05	282.0000	9374	18/06/2025	611	3.3.90.30.07	B.F. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	12.094,00
07/07/2025	4266/005-2025	9306/2025	05	282.0000	9375	26/06/2025	611	3.3.90.30.07	B.F. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.440,00
07/07/2025	5010/000-2025	5903/2025	05	500.0062	9371	28/04/2025	76	3.3.90.30.99	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIM	84,74
07/07/2025	5145/000-2025	5984/2025	01	304.0000	9353	30/04/2025	263	3.3.90.30.09	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.499,88
07/07/2025	5158/000-2025	5999/2025	01	304.0000	9354	30/04/2025	263	3.3.90.30.09	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE P	6.612,00
07/07/2025	5185/000-2025	6111/2025	01	304.0000	9355	05/05/2025	263	3.3.90.30.09	DROGAFONTE LTDA	4.620,00
07/07/2025	5191/000-2025	6118/2025	01	304.0000	9379	05/05/2025	263	3.3.90.30.09	GOLDENPLUS COM DE MED E PROD HOSP LTDA	-432,00
07/07/2025	5191/000-2025	6118/2025	01	304.0000	9380	05/05/2025	263	3.3.90.30.09	GOLDENPLUS COM DE MED E PROD HOSP LTDA	432,00
07/07/2025	5193/000-2025	6121/2025	01	304.0000	9356	05/05/2025	263	3.3.90.30.09	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE P	4.080,00
07/07/2025	5359/000-2025	6540/2025	01	302.0000	9352	08/05/2025	253	3.3.90.30.04	NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA	950,00
07/07/2025	5411/000-2025	6557/2025	02	301.0158	9363	09/05/2025	203	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	1.401,70
07/07/2025	5428/000-2025	6584/2025	02	301.0158	9367	09/05/2025	203	3.3.90.30.21	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	3.480,00
07/07/2025	5431/000-2025	6559/2025	02	301.0158	9364	09/05/2025	203	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	2.750,00
07/07/2025	5433/000-2025	6560/2025	02	301.0158	9365	09/05/2025	203	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	1.722,00
07/07/2025	5434/000-2025	6563/2025	02	301.0158	9366	09/05/2025	203	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	2.083,80
07/07/2025	5559/000-2025	6952/2025	02	301.0119	9362	15/05/2025	201	3.3.90.30.36	CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICO	3.000,00
07/07/2025	5880/003-2025	7926/2025	01	220.0000	9377	30/05/2025	517	3.3.90.39.10	AGROPECUARIA ANA BENTA	-13.255,98
07/07/2025	5880/003-2025	7926/2025	01	220.0000	9378	30/05/2025	517	3.3.90.39.10	AGROPECUARIA ANA BENTA	13.255,98
07/07/2025	6400/000-2025	7675/2025	01	110.0000	9316	29/05/2025	5	3.3.90.30.07	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	324,00
07/07/2025	6671/001-2025	8463/2025	01	110.0000	9322	10/06/2025	164	3.3.90.31	MP COMERCIO VAREJISTA	2.661,00
07/07/2025	6672/001-2025	8464/2025	01	110.0000	9323	10/06/2025	164	3.3.90.31	D M R BICAS	945,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

Página: 14/47

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/07/2025	6750/000-2025	8516/2025	01	301.0000	9315	10/06/2025	199	3.3.90.14.14	CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS	-14,40
07/07/2025	6751/000-2025	8394/2025	01	302.0000	9312	10/06/2025	252	3.3.90.14.14	WILLIAM TEIXEIRA	-135,10
07/07/2025	6778/000-2025	8367/2025	02	301.0158	9368	11/06/2025	203	3.3.90.30.36	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	2.496,30
07/07/2025	6781/000-2025	8408/2025	01	110.0000	9320	11/06/2025	362	3.3.90.39.19	M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS DE FR	1.040,00
07/07/2025	6782/000-2025	8402/2025	01	410.0000	9346	11/06/2025	449	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	178,00
07/07/2025	6783/000-2025	8402/2025	01	410.0000	9347	11/06/2025	452	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	50,00
07/07/2025	6791/000-2025	8410/2025	01	110.0000	9321	11/06/2025	356	3.3.90.30.39	M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇÃO	3.987,16
07/07/2025	6957/001-2025	8983/2025	05	301.0117	9376	18/06/2025	204	3.3.90.30.99	ROGERIO APARECIDO VAZ	2.835,00
07/07/2025	6960/001-2025	8983/2025	01	110.0000	9325	18/06/2025	297	3.3.90.39.99	ROGERIO APARECIDO VAZ	405,00
07/07/2025	6966/001-2025	8983/2025	01	110.0000	9326	18/06/2025	149	3.3.90.30.99	ROGERIO APARECIDO VAZ	3.969,00
07/07/2025	6970/001-2025	8983/2025	01	110.0000	9327	18/06/2025	379	3.3.90.30.99	ROGERIO APARECIDO VAZ	202,50
07/07/2025	6974/001-2025	8983/2025	01	510.0000	9369	18/06/2025	68	3.3.90.40.99	ROGERIO APARECIDO VAZ	1.620,00
07/07/2025	6983/001-2025	8983/2025	01	110.0000	9328	18/06/2025	48	3.3.90.30.99	ROGERIO APARECIDO VAZ	81,00
07/07/2025	6985/001-2025	8983/2025	01	110.0000	9329	18/06/2025	5	3.3.90.30.99	ROGERIO APARECIDO VAZ	81,00
07/07/2025	6986/001-2025	8983/2025	01	110.0000	9330	18/06/2025	464	3.3.90.30.99	ROGERIO APARECIDO VAZ	81,00
07/07/2025	7027/000-2025	8769/2025	05	282.0000	9373	17/06/2025	611	3.3.90.30.07	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	11.478,04
07/07/2025	7286/000-2025	9170/2025	01	301.0000	9311	24/06/2025	199	3.3.90.14.14	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO	-220,00
07/07/2025	7318/000-2025	8973/2025	02	200.0006	9350	25/06/2025	607	3.3.90.30.07	COMERCIAL OLIVEIRA DE ITAPETININGA LTD	8.400,00
07/07/2025	7324/000-2025	9039/2025	01	110.0000	9331	25/06/2025	362	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	19.284,49
07/07/2025	7335/000-2025	9172/2025	01	110.0000	9332	25/06/2025	362	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	4.494,00
07/07/2025	7701/000-2025	9252/2025	01	110.0000	9333	26/06/2025	368	3.3.90.30.99	ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVICOS LT	19.950,00
07/07/2025	7712/000-2025	9393/2025	01	302.0000	9359	27/06/2025	252	3.3.90.14.14	WILLIAM TEIXEIRA	1.000,00
07/07/2025	7735/000-2025	8722/2025	01	110.0000	9324	27/06/2025	164	3.3.90.31	LOJAS CEM S.A.	5.394,00
07/07/2025	7745/000-2025	9271/2025	01	110.0000	9334	27/06/2025	356	3.3.90.30.39	DOUGLAS BUENO C.BONITO-ME	3.800,00
07/07/2025	7786/000-2025	9482/2025	01	302.0000	9360	30/06/2025	252	3.3.90.14.14	ADRIANO SOARES LOREDO	1.000,00
07/07/2025	7797/000-2025	9517/2025	01	110.0000	9335	01/07/2025	624	3.3.90.48.99	FELIPE MONTEIRO BIGELLI	4.370,00
07/07/2025	7798/000-2025	9518/2025	01	110.0000	9336	01/07/2025	624	3.3.90.48.99	DIEGO MARCIO RODRIGUES DE PROENÇA	3.680,00
07/07/2025	7799/000-2025	9527/2025	01	110.0000	9337	01/07/2025	624	3.3.90.48.99	JEFFERSON RODRIGUES CUNHA DOMINGUES	3.220,00
07/07/2025	7800/000-2025	9536/2025	01	110.0000	9338	01/07/2025	624	3.3.90.48.99	GABRIEL RODRIGUES DOS SANTOS	4.830,00
07/07/2025	7851/000-2025	9612/2025	01	110.0000	9340	02/07/2025	51	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	37,66
07/07/2025	7855/000-2025	9583/2025	01	301.0000	9357	02/07/2025	199	3.3.90.14.14	ISAQUE MARQUES BARBOSA HUSSAR	500,00
07/07/2025	7856/000-2025	9610/2025	01	110.0000	9339	02/07/2025	168	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	111,06
07/07/2025	7857/000-2025	9629/2025	01	110.0000	9343	03/07/2025	370	3.3.90.36.25	MARIA JULIA DO NASCIMENTO FERREIRA	500,00
07/07/2025	7858/000-2025	9642/2025	01	110.0000	9344	03/07/2025	160	3.1.90.91.26	VALERIA MACHADO DE ALMEIDA	11.395,92
07/07/2025	7866/000-2025	9670/2025	05	500.0062	9372	03/07/2025	77	3.3.90.33.99	ANDERSON TADEU DALL OLIO SONVESSO	150,00
07/07/2025	7867/000-2025	9674/2025	01	301.0000	9358	03/07/2025	199	3.3.90.14.14	ALFREDO CLETO JUNIOR	500,00
07/07/2025	7868/000-2025	9698/2025	01	302.0000	9361	03/07/2025	252	3.3.90.14.14	MARCOS ANTONIO PAIVA	1.000,00
07/07/2025	7908/000-2025	9760/2025	01	110.0000	9381	04/07/2025	668	3.3.90.33.99	JOAO ROBERTO CRAVO DE OLIVEIRA	5.000,00
08/07/2025	15718/000-2024	13479/2024	08	800.0058	9405	19/12/2024	5002	5.0.02.30.07	VINICIUS JOSE DE ALMEIDA	7.279,70
08/07/2025	505/008-2025	889/2025	05	302.0119	9435	01/07/2025	237	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	500.000,00
08/07/2025	1215/007-2025	9043/2025	01	110.0000	9400	01/07/2025	372	3.3.90.39.99	AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EP	175.346,11
08/07/2025	1293/005-2025	9547/2025	01	220.0000	9413	01/07/2025	517	3.3.90.39.99	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	1.980,00
08/07/2025	1570/005-2025	9544/2025	01	301.0000	9416	01/07/2025	214	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	2.587,60
08/07/2025	2661/016-2025	9305/2025	05	282.0000	9430	26/06/2025	611	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA HOR	836,40
08/07/2025	3281/004-2025	9437/2025	01	301.0000	9415	30/06/2025	214	3.3.90.39.99	L2D TELEMEDICINA LTDA	99.583,00
08/07/2025	3886/005-2025	2028/2025	05	302.0119	9433	01/07/2025	237	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	13.355,42
08/07/2025	5037/001-2025	6417/2025	08	800.0054	9424	05/05/2025	225	4.4.90.52.08	CIRURGICA UNIAO LTDA	1.812,40
08/07/2025	5146/000-2025	5985/2025	01	304.0000	9418	30/04/2025	263	3.3.90.30.09	ALFALAGOS LTDA	26.790,00
08/07/2025	5177/000-2025	6102/2025	01	304.0000	9419	05/05/2025	263	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	16.500,00
08/07/2025	5181/000-2025	6106/2025	01	304.0000	9420	05/05/2025	263	3.3.90.30.09	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	10.500,00
08/07/2025	5208/000-2025	6127/2025	01	304.0000	9421	05/05/2025	263	3.3.90.30.09	MERCO SOLUÇÕES EM SAUDE	2.598,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

Página: 15/47

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
08/07/2025	5219/000-2025	6138/2025	01	304.0000	9422	05/05/2025	263	3.3.90.30.09	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.714,00
08/07/2025	5241/000-2025	6160/2025	01	304.0000	9423	06/05/2025	263	3.3.90.30.09	CIMED INDUSTRIA S.A.	14.240,00
08/07/2025	5560/000-2025	6954/2025	02	301.0119	9428	15/05/2025	201	3.3.90.30.36	DAKFILM COMERCIAL LTDA	2.940,00
08/07/2025	5591/001-2025	4861/2025	05	301.0117	9431	03/07/2025	216	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA S A	2.731,51
08/07/2025	5849/000-2025	7362/2025	01	220.0000	9411	22/05/2025	496	3.3.90.30.07	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	3.619,00
08/07/2025	6344/000-2025	7650/2025	01	213.0000	9407	27/05/2025	534	3.3.90.30.24	ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVICOS LT	6.372,40
08/07/2025	6360/003-2025	7589/2025	05	302.0119	9434	01/07/2025	237	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEFA. SANTA CASA MISERICOR	21.425,00
08/07/2025	6386/000-2025	7081/2025	01	110.0000	9392	29/05/2025	372	3.3.90.39.99	VALERIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇÃO	50.193,00
08/07/2025	6441/001-2025	7870/2025	01	110.0000	9393	02/06/2025	670	3.3.90.39.99	LUAN LOPES DE ALMEIDA ME	2.600,00
08/07/2025	6498/001-2025	9490/2025	02	301.0158	9427	30/06/2025	215	3.3.90.39.05	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	4.952,95
08/07/2025	6521/000-2025	7932/2025	01	100.0205	9390	03/06/2025	308	3.3.90.30.18	ANIMALLTAG TECNOLOGIA EM IDENTIFICACAO	7.250,00
08/07/2025	6677/000-2025	8139/2025	01	110.0000	9395	06/06/2025	297	3.3.90.39.16	EDSON LUIZ DE OLIVEIRA 14310307833	600,00
08/07/2025	6693/000-2025	8284/2025	01	220.0000	9412	09/06/2025	510	3.3.90.30.16	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	9.220,50
08/07/2025	6694/000-2025	8283/2025	01	212.0000	9406	09/06/2025	545	3.3.90.30.16	ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA	2.846,80
08/07/2025	6695/000-2025	8286/2025	05	220.0016	9414	09/06/2025	512	3.3.90.30.16	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	4.098,00
08/07/2025	6756/000-2025	7901/2025	01	110.0000	9394	11/06/2025	348	3.3.90.30.44	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA	81,90
08/07/2025	6798/000-2025	8475/2025	01	110.0000	9396	11/06/2025	345	3.3.90.30.44	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA	389,55
08/07/2025	6831/000-2025	8664/2025	01	510.0000	9429	12/06/2025	16	3.3.90.39.16	47.232.815 IARA VANESSA LEME DA SILVA	6.030,01
08/07/2025	6860/001-2025	9060/2025	01	100.0205	9391	16/06/2025	308	3.3.90.30.18	LPS AGROFARMA LTDA	902,40
08/07/2025	7088/000-2025	8725/2025	05	303.0080	9432	18/06/2025	275	3.3.90.39.17	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	220,00
08/07/2025	7096/001-2025	9056/2025	01	213.0000	9408	23/06/2025	534	3.3.90.30.24	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	307,60
08/07/2025	7097/001-2025	9064/2025	01	213.0000	9409	23/06/2025	534	3.3.90.30.24	VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE CAMPO	220,00
08/07/2025	7098/001-2025	9067/2025	01	213.0000	9410	23/06/2025	534	3.3.90.30.24	A B DE OLIVEIRA ME	334,28
08/07/2025	7100/000-2025	8803/2025	01	110.0000	9398	18/06/2025	168	3.3.90.39.17	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	700,00
08/07/2025	7103/000-2025	8808/2025	01	110.0000	9399	18/06/2025	477	3.3.90.39.17	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	250,00
08/07/2025	7700/000-2025	9253/2025	01	110.0000	9401	26/06/2025	368	3.3.90.30.07	MARIANO GOMES & CIA LTDA	4.900,00
08/07/2025	7747/000-2025	9277/2025	01	110.0000	9402	27/06/2025	356	3.3.90.30.39	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS	637,00
08/07/2025	7748/000-2025	9282/2025	01	110.0000	9403	27/06/2025	368	3.3.90.30.39	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS	203,00
08/07/2025	7880/000-2025	9720/2025	01	301.0000	9417	03/07/2025	221	3.3.90.48.06	KATHELEN CRISTINE SALOMÃO	700,00
08/07/2025	7881/000-2025	8529/2025	01	110.0000	9397	03/07/2025	172	3.3.90.93.99	JOSUE BAPTISTA DA SILVEIRA	81,18
08/07/2025	7889/000-2025	9765/2025	01	110.0000	9383	04/07/2025	168	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	68,59
08/07/2025	7890/000-2025	9765/2025	01	110.0000	9384	04/07/2025	168	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	20,02
08/07/2025	7891/000-2025	9765/2025	01	110.0000	9385	04/07/2025	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	4,88
08/07/2025	7892/000-2025	9765/2025	01	110.0000	9386	04/07/2025	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	1.680,98
08/07/2025	7893/000-2025	9765/2025	01	110.0000	9387	04/07/2025	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	68,40
08/07/2025	7894/000-2025	9765/2025	01	110.0000	9388	04/07/2025	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	19,83
08/07/2025	7895/000-2025	9765/2025	01	110.0000	9389	04/07/2025	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	90,06
08/07/2025	7896/000-2025	9767/2025	01	301.0000	9382	04/07/2025	214	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	33,30
08/07/2025	7898/000-2025	9633/2025	01	110.0000	9404	04/07/2025	383	3.3.90.39.05	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	206,06
08/07/2025	7909/000-2025	9766/2025	01	303.0000	9426	04/07/2025	272	3.3.90.33.99	EDER DANILO DE QUEIROZ	250,00
08/07/2025	7910/000-2025	9685/2025	01	301.0000	9425	04/07/2025	199	3.3.90.14.14	CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS	1.000,00
10/07/2025	130/007-2025	9773/2025	01	110.0000	9467	04/07/2025	398	4.4.90.51.99	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	60.246,06
10/07/2025	175/006-2025	9395/2025	01	212.0000	9468	30/06/2025	548	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	16.000,00
10/07/2025	190/039-2025	8279/2025	01	110.0000	9497	06/06/2025	152	3.3.90.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	276,57
10/07/2025	190/040-2025	8337/2025	01	110.0000	9443	06/06/2025	152	3.3.90.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	331,88
10/07/2025	190/041-2025	8365/2025	01	110.0000	9444	10/06/2025	152	3.3.90.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	331,88
10/07/2025	226/007-2025	9920/2025	01	110.0000	9460	08/07/2025	8	3.3.90.39.99	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	392,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

Página: 16/47

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/07/2025	231/006-2025	9048/2025	01	110.0000	9447	23/06/2025	313	3.3.90.39.10	SINDICATO DOS TRAB NAS INDS DA CONST, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.632,65
10/07/2025	344/000-2025	9281/2025	19	190.0000	9438	25/06/2025	5418	5.4.18.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	135.981,10
10/07/2025	344/000-2025	9281/2025	19	190.0000	9490	25/06/2025	5418	5.4.18.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-135.981,10
10/07/2025	344/000-2025	9281/2025	19	190.0000	9491	25/06/2025	5418	5.4.18.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	135.981,10
10/07/2025	345/000-2025	9281/2025	19	190.0000	9486	25/06/2025	5424	5.4.24.00	BANCO BRADESCO S.A.	1.186,74
10/07/2025	346/000-2025	9281/2025	19	190.0000	9439	25/06/2025	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	811.147,34
10/07/2025	347/000-2025	9281/2025	19	190.0000	9440	25/06/2025	5446	5.4.46.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.	944,39
10/07/2025	348/000-2025	9281/2025	19	190.0000	9441	25/06/2025	5452	5.4.52.00	BANCO BMG S/A.	1.138,11
10/07/2025	349/000-2025	9281/2025	19	190.0000	9442	25/06/2025	5457	5.4.57.00	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST. NOVO	34.628,91
10/07/2025	434/015-2025	9775/2025	01	110.0000	9459	04/07/2025	372	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	241,55
10/07/2025	570/007-2025	928/2025	01	302.0000	9478	01/07/2025	234	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	18.600,00
10/07/2025	1296/006-2025	9475/2025	01	510.0000	9481	30/06/2025	33	3.3.90.39.10	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.813,87
10/07/2025	1334/007-2025	9472/2025	01	110.0000	9454	30/06/2025	477	3.3.90.39.10	AGROPECUARIA ANA BENTA	5.944,57
10/07/2025	1338/006-2025	9479/2025	01	110.0000	9455	30/06/2025	7	3.3.90.36.15	EMERSON DE JESUS SIQUEIRA	454,67
10/07/2025	1541/006-2025	9398/2025	01	220.0000	9471	30/06/2025	517	3.3.90.39.10	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS LT	6.121,97
10/07/2025	1627/006-2025	9486/2025	01	302.0000	9479	30/06/2025	256	3.3.90.36.15	DARCY RODOLFO	2.990,13
10/07/2025	1630/006-2025	9398/2025	01	220.0000	9472	30/06/2025	517	3.3.90.39.10	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS LT	1.687,00
10/07/2025	1632/005-2025	9398/2025	01	220.0000	9473	30/06/2025	517	3.3.90.39.10	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS LT	20.232,00
10/07/2025	1652/006-2025	9539/2025	01	110.0000	9457	01/07/2025	152	3.3.90.39.10	ZAQUEU BATISTA DA SILVEIRA	7.500,00
10/07/2025	1843/006-2025	9163/2025	05	500.0062	9482	24/06/2025	78	3.3.90.36.15	DANPING LI	4.620,00
10/07/2025	2308/006-2025	9546/2025	01	110.0000	9458	01/07/2025	417	3.3.90.40.99	RM TELECOM - SERVICOS DE INTERNET E CO	6.400,00
10/07/2025	3123/005-2025	167/2025	01	302.0000	9476	01/07/2025	234	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDENTES Q	15.000,00
10/07/2025	4187/004-2025	9402/2025	01	110.0000	9453	30/06/2025	635	3.3.90.36.15	CARLOS KENSUKE KAKIHARA	1.287,91
10/07/2025	5022/004-2025	1245/2025	01	302.0000	9475	01/07/2025	234	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	4.000,00
10/07/2025	5054/004-2025	1728/2025	01	302.0000	9489	01/07/2025	234	3.3.50.39.01	INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR	84.420,06
10/07/2025	5055/004-2025	1728/2025	05	302.0119	9488	01/07/2025	237	3.3.50.39.01	INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR	50.844,00
10/07/2025	5272/000-2025	6522/2025	01	302.0000	9436	06/05/2025	252	3.3.90.14.14	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE	-18,30
10/07/2025	5885/000-2025	7450/2025	01	110.0000	9487	23/05/2025	381	3.3.90.33.99	LUIZ EDUARDO RODRIGUES VIEIRA	-115,30
10/07/2025	5890/003-2025	9524/2025	01	110.0000	9456	01/07/2025	473	3.3.50.41	ASSOC. COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROP.	5.500,00
10/07/2025	6504/002-2025	9396/2025	01	213.0000	9469	30/06/2025	536	3.3.90.39.10	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	12.167,24
10/07/2025	6522/000-2025	7952/2025	01	110.0000	9466	03/06/2025	356	3.3.90.30.39	SOUTO & OLIVEIRA	4.400,00
10/07/2025	6696/000-2025	8285/2025	01	220.0000	9470	09/06/2025	553	3.3.90.30.16	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	5.356,00
10/07/2025	6770/001-2025	9042/2025	01	110.0000	9446	23/06/2025	311	3.3.90.36.15	RENATA BUDRE PEREIRA	3.255,00
10/07/2025	6836/003-2025	8049/2025	01	302.0000	9477	01/07/2025	234	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	330.000,00
10/07/2025	6958/001-2025	9072/2025	05	301.0117	9485	23/06/2025	204	3.3.90.30.99	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	2.017,60
10/07/2025	7085/000-2025	8684/2025	05	500.0052	9483	18/06/2025	132	3.3.90.30.07	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	1.292,00
10/07/2025	7129/001-2025	9400/2025	01	110.0000	9452	27/06/2025	152	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	6.877,28
10/07/2025	7144/000-2025	8916/2025	05	500.0052	9484	23/06/2025	132	3.3.90.30.07	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	204,00
10/07/2025	7151/000-2025	9065/2025	01	302.0000	9437	23/06/2025	252	3.3.90.14.14	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	-259,60
10/07/2025	7261/000-2025	9035/2025	01	110.0000	9445	24/06/2025	435	3.3.90.39.99	ELIESER NUNES MANUTENCAO	80,00
10/07/2025	7326/000-2025	9127/2025	01	110.0000	9448	25/06/2025	356	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	60,00
10/07/2025	7327/000-2025	9127/2025	01	110.0000	9449	25/06/2025	362	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	600,00
10/07/2025	7336/000-2025	9156/2025	01	110.0000	9450	25/06/2025	362	3.3.90.39.19	FRANCISCO RICARDO DO NASCIMENTO ASSIS	1.300,00
10/07/2025	7337/000-2025	9159/2025	01	110.0000	9451	25/06/2025	362	3.3.90.39.19	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	20.056,50
10/07/2025	7731/002-2025	9501/2025	01	303.0000	9480	30/06/2025	286	3.3.90.36.15	LARYSSA MALDONADO VEIRA CARVALHO	3.779,11
10/07/2025	7852/000-2025	9585/2025	02	261.0000	9474	02/07/2025	557	3.1.90.04.11	NIVEA CARLA COSTA DE PROENÇA	1.704,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

Página: 17/47

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/07/2025	7905/000-2025	3651/2025	08	800.0060	9461	04/07/2025	307	3.3.50.39.01	SANTUÁRIO DE ANIMAIS ANJOS DA LUZ	15.000,00
10/07/2025	7906/000-2025	3649/2025	08	800.0057	9463	04/07/2025	305	3.3.50.39.01	SANTUÁRIO DE ANIMAIS ANJOS DA LUZ	15.000,00
10/07/2025	7907/000-2025	3647/2025	08	800.0049	9465	04/07/2025	303	3.3.50.39.01	SANTUÁRIO DE ANIMAIS ANJOS DA LUZ	15.000,00
10/07/2025	7911/000-2025	3650/2025	08	800.0057	9464	04/07/2025	305	3.3.50.39.01	SANTUÁRIO DE ANIMAIS ANJOS DA LUZ	15.000,00
10/07/2025	7912/000-2025	3648/2025	08	800.0057	9462	04/07/2025	305	3.3.50.39.01	SANTUÁRIO DE ANIMAIS ANJOS DA LUZ	15.000,00
10/07/2025	7990/000-2025	9997/2025	01	110.0000	9492	10/07/2025	170	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	10.844,67
10/07/2025	7992/000-2025	9997/2025	01	110.0000	9493	10/07/2025	175	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	10.240,97
10/07/2025	7993/000-2025	9997/2025	01	110.0000	9494	10/07/2025	175	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	127.160,74
10/07/2025	7994/000-2025	9997/2025	01	110.0000	9495	10/07/2025	170	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	285,14
10/07/2025	7995/000-2025	9997/2025	01	110.0000	9496	10/07/2025	170	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	143,01
11/07/2025	190/042-2025	8534/2025	01	110.0000	9501	11/06/2025	152	3.3.90.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	276,57
11/07/2025	292/006-2025	9046/2025	01	110.0000	9506	23/06/2025	372	3.3.90.39.99	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	118.427,13
11/07/2025	1571/006-2025	9465/2025	02	301.0158	9542	30/06/2025	215	3.3.90.39.99	ECOH TECH EIRELI EPP	35.021,37
11/07/2025	2306/006-2025	9538/2025	01	110.0000	9509	01/07/2025	417	3.3.90.40.99	EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE I	131.400,00
11/07/2025	3818/000-2025	4278/2025	05	304.0003	9552	27/03/2025	265	3.3.90.30.09	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.781,01
11/07/2025	3885/003-2025	8966/2025	05	303.0080	9551	18/06/2025	284	3.3.90.32.99	A DOCELÂNDIA	694,98
11/07/2025	3975/004-2025	1226/2025	01	301.0000	9527	01/07/2025	198	3.3.50.39.01	ITAPETININGA LTDA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	328.756,30
11/07/2025	3976/004-2025	1228/2025	01	302.0000	9533	01/07/2025	234	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	63.864,60
11/07/2025	3977/004-2025	1228/2025	05	302.0119	9546	01/07/2025	237	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	47.115,97
11/07/2025	3978/004-2025	1234/2025	01	301.0000	9528	01/07/2025	198	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	91.701,63
11/07/2025	4936/000-2025	5542/2025	01	301.0000	9530	24/04/2025	200	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	1.150,00
11/07/2025	5131/000-2025	5930/2025	05	301.0117	9545	30/04/2025	216	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	1.085,00
11/07/2025	5132/000-2025	5930/2025	05	302.0119	9547	30/04/2025	258	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	2.200,00
11/07/2025	5194/000-2025	6123/2025	01	304.0000	9536	05/05/2025	263	3.3.90.30.09	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE P	11.367,48
11/07/2025	5339/000-2025	5041/2025	01	301.0000	9529	07/05/2025	214	3.3.90.39.19	JEFFERSON KAINE PEREIRA - ME	300,00
11/07/2025	5707/003-2025	3602/2025	01	302.0000	9534	01/07/2025	234	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	33.010,00
11/07/2025	6624/000-2025	8080/2025	08	800.0050	9526	04/06/2025	526	4.4.90.52.42	GARCIA FILHO INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO	1.000,00
11/07/2025	6625/000-2025	8080/2025	01	220.0000	9523	04/06/2025	524	4.4.90.52.42	GARCIA FILHO INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO	300,00
11/07/2025	6657/000-2025	8191/2025	08	800.0060	9537	06/06/2025	226	4.4.90.52.51	51.916.569 DOUGLAS FERNANDO DA SILVA F	5.600,00
11/07/2025	6674/001-2025	8470/2025	01	110.0000	9500	10/06/2025	164	3.3.90.31	PRIME SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	1.986,00
11/07/2025	6737/000-2025	8069/2025	01	220.0000	9521	10/06/2025	510	3.3.90.30.35	MAICON TIAGO DE QUEIROZ NASCIMENTO 375	4.870,00
11/07/2025	6738/000-2025	8071/2025	01	220.0000	9522	10/06/2025	510	3.3.90.30.17	MAICON TIAGO DE QUEIROZ NASCIMENTO 375	6.140,00
11/07/2025	6752/000-2025	6775/2025	01	110.0000	9498	11/06/2025	631	3.3.90.30.99	NUNES E MIYADA LTDA ME	865,00
11/07/2025	6801/000-2025	7023/2025	01	110.0000	9499	12/06/2025	374	4.4.90.52.99	MUNDY DO BRASIL LIMITADA	35.700,00
11/07/2025	6818/000-2025	8577/2025	01	110.0000	9502	12/06/2025	456	3.3.90.30.99	S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICO	7.990,00
11/07/2025	6819/000-2025	8604/2025	01	110.0000	9503	12/06/2025	173	4.4.90.52.12	ALINE DALFRÉ BARBIERI ME	890,00
11/07/2025	6840/000-2025	8614/2025	05	303.0080	9550	13/06/2025	271	3.3.90.30.39	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS	308,00
11/07/2025	6851/000-2025	8666/2025	02	301.0158	9541	13/06/2025	203	3.3.90.30.36	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR	93.065,86
11/07/2025	6944/000-2025	8366/2025	01	301.0000	9531	16/06/2025	200	3.3.90.30.25	FRANCISCO COSTA NETO 45016010862	686,00
11/07/2025	6946/000-2025	8596/2025	05	302.0119	9548	16/06/2025	258	3.3.90.39.19	NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/M	350,00
11/07/2025	6952/000-2025	8661/2025	01	110.0000	9504	16/06/2025	356	3.3.90.30.39	M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇÃO	70,00
11/07/2025	7115/000-2025	8941/2025	01	220.0000	9524	23/06/2025	501	4.4.90.52.38	VJA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.300,00
11/07/2025	7125/000-2025	8889/2025	05	500.0062	9544	23/06/2025	76	3.3.90.30.07	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	225,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

Página: 18/47

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
11/07/2025	7254/000-2025	8875/2025	01	301.0000	9532	24/06/2025	211	3.3.90.32.99	OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BONITO	186,00
11/07/2025	7256/000-2025	8870/2025	05	302.0119	9549	24/06/2025	255	3.3.90.32.99	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	6.296,40
11/07/2025	7309/001-2025	9302/2025	08	800.0049	9518	25/06/2025	343	4.4.90.52.34	JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSSERRAS ME	1.450,00
11/07/2025	7311/002-2025	5843/2025	01	302.0000	9535	02/07/2025	234	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	299.571,50
11/07/2025	7312/000-2025	8862/2025	01	510.0000	9543	25/06/2025	12	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	495,00
11/07/2025	7328/000-2025	9129/2025	01	220.0000	9525	25/06/2025	510	3.3.90.30.99	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	2.514,40
11/07/2025	7329/000-2025	9129/2025	01	213.0000	9520	25/06/2025	534	3.3.90.30.99	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	2.694,00
11/07/2025	7330/000-2025	9129/2025	01	212.0000	9519	25/06/2025	545	3.3.90.30.99	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	2.694,00
11/07/2025	7742/000-2025	9225/2025	01	110.0000	9507	27/06/2025	356	3.3.90.30.39	SIMONE CANTAO DE MACEDO 32848173874	383,90
11/07/2025	7833/000-2025	9290/2025	01	110.0000	9508	02/07/2025	11	3.3.90.39.63	R.M LINCOLN TALLARICO	2.000,00
11/07/2025	7862/000-2025	8963/2025	01	110.0000	9505	03/07/2025	164	3.3.90.31	CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	1.390,00
11/07/2025	7882/000-2025	9593/2025	01	110.0000	9510	04/07/2025	624	3.3.90.48.99	ANA JULIA DE SOUZA	8.280,00
11/07/2025	7883/000-2025	9599/2025	01	110.0000	9511	04/07/2025	624	3.3.90.48.99	ANA CAROLINA DE LIMA COUTO	4.140,00
11/07/2025	7884/000-2025	9604/2025	01	110.0000	9512	04/07/2025	624	3.3.90.48.99	EVELYN MAYARA NOGUEIRA DE OLIVEIRA	2.070,00
11/07/2025	7885/000-2025	9605/2025	01	110.0000	9513	04/07/2025	624	3.3.90.48.99	CLAUDIO ROBERTO DE CARVALHO AZEVEDO	4.830,00
11/07/2025	7899/000-2025	9639/2025	01	110.0000	9514	04/07/2025	383	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	300,76
11/07/2025	7927/000-2025	9853/2025	01	110.0000	9517	07/07/2025	168	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	37,66
11/07/2025	7929/000-2025	9750/2025	01	110.0000	9515	08/07/2025	624	3.3.90.48.99	GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA	230,00
11/07/2025	7930/000-2025	9751/2025	01	110.0000	9516	08/07/2025	624	3.3.90.48.99	NICOLAS ALMEIDA MURAT DE GOES	3.220,00
11/07/2025	7933/000-2025	6711/2025	05	302.0119	9555	08/07/2025	237	3.3.50.39.99	CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRET	880,00
11/07/2025	7979/000-2025	9891/2025	01	302.0000	9538	08/07/2025	252	3.3.90.14.14	PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA	1.000,00
11/07/2025	7981/000-2025	9950/2025	01	302.0000	9539	08/07/2025	252	3.3.90.14.14	CLOVIS ALVES DA SILVA	1.000,00
11/07/2025	7982/000-2025	9951/2025	01	302.0000	9540	08/07/2025	252	3.3.90.14.14	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	1.000,00
11/07/2025	8015/000-2025	10039/2025	01	110.0000	9554	10/07/2025	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	35,10
11/07/2025	8016/000-2025	9997/2025	01	110.0000	9553	11/07/2025	170	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	24.632,02
14/07/2025	204/007-2025	10297/2024	01	302.0000	9587	08/07/2025	234	3.3.50.39.51	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	31.347,00
14/07/2025	248/005-2025	9907/2025	05	500.0052	9597	08/07/2025	119	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	3.780,00
14/07/2025	253/005-2025	9907/2025	05	500.0051	9595	08/07/2025	118	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.499,89
14/07/2025	257/005-2025	9907/2025	05	500.0051	9596	08/07/2025	118	3.3.50.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.021,97
14/07/2025	501/007-2025	9307/2025	01	302.0000	9588	26/06/2025	257	3.3.90.39.99	RONTGEN & LUDWIG SERVIÇOS DE RADIOLOGI	12.471,60
14/07/2025	1203/006-2025	9858/2025	01	110.0000	9577	07/07/2025	166	3.3.90.35.01	MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA	1.409,41
14/07/2025	1448/006-2025	9489/2025	01	302.0000	9590	30/06/2025	256	3.3.90.36.15	RAFAEL LOUREIRO DE ALMEIDA	4.285,86
14/07/2025	1472/006-2025	9488/2025	01	302.0000	9589	30/06/2025	256	3.3.90.36.15	MARCO AURÉLIO BARBOSA	1.935,21
14/07/2025	1811/006-2025	9047/2025	01	110.0000	9568	23/06/2025	372	3.3.90.39.99	ECO RECICLE E SERVIÇOS LTDA ME	13.889,71
14/07/2025	2629/006-2025	9840/2025	05	370.0002	9607	07/07/2025	182	3.3.50.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	967,36
14/07/2025	3370/006-2025	9807/2025	05	370.0002	9604	07/07/2025	182	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	45.198,19
14/07/2025	3370/006-2025	9807/2025	05	370.0002	9605	07/07/2025	182	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	-45.198,19
14/07/2025	3370/006-2025	9807/2025	05	370.0002	9606	07/07/2025	182	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	45.198,19
14/07/2025	3825/003-2025	9589/2025	01	110.0000	9573	02/07/2025	457	3.3.90.39.41	DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME	3.323,50
14/07/2025	4306/004-2025	4691/2025	05	370.0002	9602	07/07/2025	182	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	1.853,21
14/07/2025	4441/003-2025	9966/2025	05	303.0080	9601	08/07/2025	288	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.588,47
14/07/2025	5316/003-2025	6511/2025	01	510.0000	9592	08/07/2025	89	3.3.90.48.99	LUCIANA HENRIQUE DA SILVA	700,00
14/07/2025	5749/003-2025	5926/2025	05	370.0002	9603	07/07/2025	182	3.3.50.39.01	INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR	2.849,70
14/07/2025	5800/002-2025	9522/2025	01	510.0000	9593	01/07/2025	26	3.3.90.39.99	SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS E	7.520,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

Página: 19/47

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
14/07/2025	5845/000-2025	7347/2025	01	110.0000	9579	22/05/2025	356	3.3.90.30.39	A9 MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	5.846,00
14/07/2025	5895/000-2025	7434/2025	01	110.0000	9580	23/05/2025	372	3.3.90.39.12	ISABEL LOPES ARAUJO REZENDE EPP	550,00
14/07/2025	6316/000-2025	7535/2025	01	110.0000	9563	26/05/2025	9	3.3.90.40.16	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	6.623,16
14/07/2025	6399/000-2025	7653/2025	01	110.0000	9564	29/05/2025	8	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA S A	2.150,00
14/07/2025	6401/001-2025	9903/2025	01	110.0000	9581	08/07/2025	401	4.4.90.51.99	MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES	226.318,50
14/07/2025	6454/003-2025	9696/2025	01	110.0000	9575	03/07/2025	372	3.3.90.39.99	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS	1.432,48
14/07/2025	6454/004-2025	9696/2025	01	110.0000	9576	03/07/2025	372	3.3.90.39.99	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS	2.148,73
14/07/2025	6455/000-2025	7800/2025	01	100.0205	9558	30/05/2025	308	3.3.90.30.44	FGS COMERCIAL LTDA	12,00
14/07/2025	6680/002-2025	9461/2025	01	110.0000	9571	30/06/2025	169	3.3.90.40.99	JL ALVES GESTÃO - ME	111.585,05
14/07/2025	6826/000-2025	8582/2025	01	110.0000	9566	12/06/2025	356	3.3.90.30.39	M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇA	1.088,00
14/07/2025	6858/001-2025	8571/2025	01	100.0205	9559	16/06/2025	308	3.3.90.30.18	FORTVALE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECU	2.499,54
14/07/2025	7130/001-2025	8975/2025	01	301.0000	9585	01/07/2025	214	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	4.161,00
14/07/2025	7147/000-2025	9082/2025	01	302.0000	9556	23/06/2025	252	3.3.90.14.14	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO	-18,40
14/07/2025	7270/000-2025	9023/2025	01	110.0000	9567	24/06/2025	368	3.3.90.30.28	DIAFER EIRELI	688,00
14/07/2025	7278/001-2025	9552/2025	01	220.0000	9583	01/07/2025	517	3.3.90.39.99	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	2.567,10
14/07/2025	7279/001-2025	9550/2025	01	230.0000	9578	01/07/2025	619	3.3.90.39.99	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.864,50
14/07/2025	7333/000-2025	9153/2025	01	220.0000	9582	25/06/2025	510	3.3.90.30.22	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	7.001,50
14/07/2025	7783/000-2025	9485/2025	01	302.0000	9557	30/06/2025	252	3.3.90.14.14	ADILSON JOSE DA COSTA	-5,30
14/07/2025	7784/000-2025	9264/2025	01	110.0000	9569	30/06/2025	670	3.3.90.39.99	SDS PROMOÇÕES E EVENTOS	3.600,00
14/07/2025	7788/000-2025	9435/2025	01	110.0000	9570	01/07/2025	379	3.3.90.30.16	WANDERLEY GARCIA 04616272808	4.680,00
14/07/2025	7841/000-2025	9570/2025	01	110.0000	9572	02/07/2025	413	3.3.90.39.41	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	4.505,00
14/07/2025	7900/000-2025	9580/2025	05	301.0117	9598	04/07/2025	204	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	990,00
14/07/2025	7901/000-2025	9669/2025	01	110.0000	9574	04/07/2025	372	3.3.90.39.41	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	1.836,00
14/07/2025	7931/000-2025	9913/2025	05	301.0117	9599	08/07/2025	194	3.1.90.11.45	IVANI DE OLIVEIRA	798,84
14/07/2025	7932/000-2025	9913/2025	05	301.0117	9600	08/07/2025	194	3.1.90.11.02	IVANI DE OLIVEIRA	798,85
14/07/2025	7948/000-2025	9852/2025	01	110.0000	9608	08/07/2025	168	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	1.665,90
14/07/2025	7960/000-2025	7335/2025	01	110.0000	9560	08/07/2025	160	3.1.90.91.26	CARMEN BRIGIDA DA COSTA	19.141,88
14/07/2025	7961/000-2025	7337/2025	01	110.0000	9561	08/07/2025	160	3.1.90.91.26	LUCIANA APARECIDA MOREIRA	19.534,38
14/07/2025	7962/000-2025	7381/2025	01	110.0000	9562	08/07/2025	160	3.1.90.91.26	ANA LUCIA DA COSTA	19.411,86
14/07/2025	7963/000-2025	7794/2025	01	110.0000	9565	08/07/2025	160	3.1.90.91.26	VALDEMIR MOREIRA PAIVA	1.321,23
14/07/2025	7999/000-2025	9979/2025	01	301.0000	9586	10/07/2025	221	3.3.90.48.06	PAULA FERNANDA TRAVASSOS OLIVEIRA	2.270,96
14/07/2025	8014/000-2025	9699/2025	01	302.0000	9591	10/07/2025	252	3.3.90.14.14	SILVIO PEDROSO	1.000,00
14/07/2025	8022/000-2025	9982/2025	01	220.0000	9584	11/07/2025	497	3.3.90.33.99	RAFAEL MACHADO NETO	500,00
14/07/2025	8049/000-2025	10054/2025	01	510.0000	9594	11/07/2025	65	3.3.90.33.99	ANDRÉ LEME	1.000,00
15/07/2025	441/018-2025	9774/2025	01	213.0000	9639	04/07/2025	536	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	881,10
15/07/2025	500/003-2025	9588/2025	01	220.0000	9647	02/07/2025	517	3.3.90.39.99	SILVANA OLIVEIRA ALVES DOS SANTOS 3043	2.932,30
15/07/2025	684/005-2025	9456/2025	01	220.0000	9644	30/06/2025	517	3.3.90.39.99	BRUNO DE A CORREA FITNESS	2.880,00
15/07/2025	691/004-2025	9452/2025	01	220.0000	9641	30/06/2025	517	3.3.90.39.99	ALINE FERREIRA MENDES MEI	1.500,00
15/07/2025	1346/006-2025	9454/2025	01	213.0000	9637	30/06/2025	536	3.3.90.39.99	WLS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	4.047,50
15/07/2025	2387/006-2025	9748/2025	01	510.0000	9665	04/07/2025	67	3.3.90.39.99	TIAGO GIOVANI GIULI FERNANDES 36291674	9.700,00
15/07/2025	2454/005-2025	9710/2025	01	110.0000	9632	03/07/2025	372	3.3.90.39.99	ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE TRABA	50.000,00
15/07/2025	2671/001-2025	9455/2025	01	220.0000	9643	30/06/2025	517	3.3.90.39.99	49.073.905 NILTON CESAR SCATAMBULLO	2.917,75
15/07/2025	3974/001-2025	9457/2025	01	220.0000	9645	30/06/2025	517	3.3.90.39.99	54.022.556 MILENA PESCK BORGES	2.240,00
15/07/2025	4111/003-2025	9458/2025	01	220.0000	9646	30/06/2025	517	3.3.90.39.99	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	3.361,05
15/07/2025	5063/000-2025	6256/2025	01	301.0000	9619	29/04/2025	184	3.3.90.33.99	DOROTI PAULINO PINTO DE QUEIROZ	-183,90
15/07/2025	5346/000-2025	6601/2025	01	510.0000	9612	07/05/2025	65	3.3.90.33.99	ANDERSON TADEU DALL OLIO SONVESCO	-113,57
15/07/2025	5498/000-2025	6777/2025	01	110.0000	9623	13/05/2025	464	3.3.90.30.07	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	54,00
15/07/2025	5770/004-2025	9761/2025	05	500.0061	9669	04/07/2025	110	3.3.90.39.99	58.754.679 LUCIMARI COSTA PENA FEQUETT	1.425,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

Página: 20/47

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
15/07/2025	5771/003-2025	9756/2025	05	500.0061	9668	04/07/2025	110	3.3.90.39.99	58.355.634 VERONICA LAIZE PENA	1.100,00
15/07/2025	6321/000-2025	606/2025	08	800.0056	9655	26/05/2025	208	3.3.90.30.99	TELE DIU LTDA	29.043,00
15/07/2025	6322/000-2025	606/2025	01	301.0000	9651	26/05/2025	200	3.3.90.30.99	TELE DIU LTDA	2.074,50
15/07/2025	6334/000-2025	7671/2025	01	110.0000	9610	27/05/2025	6	3.3.90.33.99	MARCUS VINICIUS SENNE DIAS	-20,25
15/07/2025	6442/000-2025	7751/2025	01	110.0000	9625	30/05/2025	149	3.3.90.30.99	FAZAN ETIQUETAS METALICAS LTDA	2.600,00
15/07/2025	6453/000-2025	7798/2025	01	100.0205	9621	30/05/2025	322	4.4.90.52.24	FGS COMERCIAL LTDA	357,00
15/07/2025	6479/001-2025	8148/2025	05	220.0016	9649	03/06/2025	512	3.3.90.30.99	M. L. DE ALMEIDA COMERCIAL E SERVIÇOS	1.461,30
15/07/2025	6535/002-2025	9453/2025	01	220.0000	9642	30/06/2025	517	3.3.90.39.99	59.589.897 JULIA MARIA DE QUEIROZ	2.800,00
15/07/2025	6601/000-2025	8206/2025	01	220.0000	9609	04/06/2025	497	3.3.90.33.99	DOUGLAS TYAGO DOS SANTOS	-104,50
15/07/2025	6620/002-2025	9487/2025	01	303.0000	9653	30/06/2025	273	3.3.90.36.15	ELI TEREZINHA RODOLFO MORETO	1.837,29
15/07/2025	6692/000-2025	8282/2025	05	220.0016	9650	09/06/2025	512	3.3.90.30.16	DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	3.434,40
15/07/2025	6807/000-2025	8615/2025	01	220.0000	9640	12/06/2025	496	3.3.90.30.21	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO EPP	8.710,00
15/07/2025	6828/000-2025	8627/2025	01	220.0000	9616	12/06/2025	499	3.3.90.39.99	RAFAEL MACHADO NETO	-20,02
15/07/2025	6845/001-2025	7988/2025	01	100.0205	9622	17/06/2025	312	3.3.90.39.99	50.622.812 ALISSON HENRIQUE RODRIGUES	10.000,00
15/07/2025	7054/000-2025	942/2025	08	800.0054	9635	17/06/2025	673	3.3.90.39.99	F M KLOSIENSKI LTDA	3.198,00
15/07/2025	7055/001-2025	8981/2025	01	510.0000	9661	18/06/2025	87	3.3.90.32.03	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	2.400,00
15/07/2025	7087/000-2025	8723/2025	01	110.0000	9626	18/06/2025	606	3.3.90.30.99	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO EPP	4.300,00
15/07/2025	7095/001-2025	9055/2025	01	213.0000	9636	23/06/2025	534	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	5.446,38
15/07/2025	7105/000-2025	8984/2025	01	301.0000	9611	18/06/2025	184	3.3.90.33.99	ANA LAURA B. FERREIRA SANTOS	-96,30
15/07/2025	7167/000-2025	8527/2025	08	800.0054	9654	24/06/2025	225	4.4.90.52.10	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	1.687,00
15/07/2025	7263/000-2025	9020/2025	01	110.0000	9627	24/06/2025	168	3.3.90.39.16	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF	120,00
15/07/2025	7277/001-2025	9553/2025	01	213.0000	9638	01/07/2025	536	3.3.90.39.99	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.639,00
15/07/2025	7292/000-2025	9174/2025	01	301.0000	9613	24/06/2025	184	3.3.90.33.99	ROSELI APARECIDA PENA CORTES	-70,00
15/07/2025	7298/000-2025	9188/2025	01	303.0000	9617	24/06/2025	285	3.3.90.33.99	DAMARIS TEREZINHA OLIVEIRA DE ALMEIDA	-70,00
15/07/2025	7341/000-2025	9257/2025	02	500.0079	9618	25/06/2025	704	3.3.90.33.99	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA	-100,00
15/07/2025	7696/000-2025	9273/2025	01	110.0000	9628	26/06/2025	456	3.3.90.30.99	BONANZA PECAS E SERVICOS LTDA	1.211,83
15/07/2025	7704/000-2025	9368/2025	01	110.0000	9614	26/06/2025	369	3.3.90.33.99	FABIANO MENDES DA SILVA	-357,11
15/07/2025	7708/000-2025	9390/2025	01	303.0000	9615	27/06/2025	272	3.3.90.33.99	PABLO DIEGO CORDEIRO DE MIRANDA DE PAU	-192,00
15/07/2025	7713/000-2025	8636/2025	05	500.0061	9667	27/06/2025	107	3.3.90.30.07	MARIANO GOMES & CIA LTDA	442,50
15/07/2025	7758/001-2025	9176/2025	01	510.0000	9662	08/07/2025	89	3.3.90.48.99	SILVANA RANGEL COSMO	700,00
15/07/2025	7787/000-2025	8633/2025	02	500.0052	9670	01/07/2025	131	3.3.90.30.07	MARIANO GOMES & CIA LTDA	265,50
15/07/2025	7787/000-2025	8633/2025	02	500.0052	9671	01/07/2025	131	3.3.90.30.07	MARIANO GOMES & CIA LTDA	-265,50
15/07/2025	7787/000-2025	8633/2025	02	500.0052	9672	01/07/2025	131	3.3.90.30.07	MARIANO GOMES & CIA LTDA	265,50
15/07/2025	7794/000-2025	9232/2025	05	500.0062	9666	01/07/2025	76	3.3.90.30.07	MARIANO GOMES & CIA LTDA	428,00
15/07/2025	7838/000-2025	9505/2025	01	110.0000	9629	02/07/2025	368	3.3.90.30.25	ELIESER NUNES MANUTENCAO	1.350,00
15/07/2025	7839/000-2025	9505/2025	01	110.0000	9630	02/07/2025	372	3.3.90.39.20	ELIESER NUNES MANUTENCAO	515,00
15/07/2025	7842/000-2025	9579/2025	01	110.0000	9631	02/07/2025	168	3.3.90.39.99	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	132,60
15/07/2025	7843/000-2025	7374/2025	01	110.0000	9624	02/07/2025	631	3.3.90.30.99	LUIS GUSTAVO LUQUETTE	7.945,00
15/07/2025	7844/000-2025	9562/2025	01	510.0000	9664	02/07/2025	64	3.3.90.32.03	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	39.150,00
15/07/2025	7849/000-2025	9556/2025	02	500.0060	9673	02/07/2025	88	3.3.90.32.03	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	15.841,00
15/07/2025	7850/000-2025	9558/2025	01	510.0000	9663	02/07/2025	87	3.3.90.32.03	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	43.091,00
15/07/2025	7854/000-2025	9581/2025	01	301.0000	9620	02/07/2025	184	3.3.90.33.99	EDGAR APARECIDO DE SOUZA VIEIRA	-5,60
15/07/2025	7941/000-2025	7439/2025	05	301.0117	9674	08/07/2025	204	3.3.90.30.39	DOUGLAS BUENO C.BONITO-ME	1.640,00
15/07/2025	7942/000-2025	7439/2025	01	302.0000	9652	08/07/2025	253	3.3.90.30.39	DOUGLAS BUENO C.BONITO-ME	6.560,00
15/07/2025	7950/000-2025	9770/2025	01	110.0000	9633	08/07/2025	8	3.3.90.39.59	UEDA E CIA LTDA ME	6.019,52
15/07/2025	7951/000-2025	9770/2025	01	110.0000	9634	08/07/2025	8	3.3.90.39.59	UEDA E CIA LTDA ME	5.238,00
15/07/2025	7980/000-2025	9949/2025	01	302.0000	9660	08/07/2025	252	3.3.90.14.14	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

Página: 21/47

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
15/07/2025	7983/000-2025	9932/2025	01	301.0000	9656	08/07/2025	199	3.3.90.14.14	JORGE JOSÉ DA SILVA	800,00
15/07/2025	8068/000-2025	10061/2025	01	302.0000	9659	11/07/2025	252	3.3.90.14.14	ADILSON JOSE DA COSTA	1.000,00
15/07/2025	8070/000-2025	2543/2025	01	301.0000	9658	11/07/2025	184	3.3.90.33.99	RICARDO FARIA EVANGELISTA	300,00
15/07/2025	8071/000-2025	10083/2025	02	261.0000	9648	11/07/2025	567	3.1.90.96.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	5.719,16
15/07/2025	8090/000-2025	10112/2025	01	301.0000	9657	14/07/2025	184	3.3.90.33.99	EDGAR APARECIDO DE SOUZA VIEIRA	350,00
16/07/2025	290/007-2025	9449/2025	01	100.0184	9697	30/06/2025	367	3.3.90.30.26	R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI	25.810,44
16/07/2025	291/007-2025	9449/2025	01	100.0184	9698	30/06/2025	371	3.3.90.39.99	R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI	22.276,12
16/07/2025	448/007-2025	10029/2025	01	110.0000	9675	11/07/2025	8	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	38,15
16/07/2025	573/006-2025	9484/2025	01	301.0000	9712	30/06/2025	186	3.3.90.36.15	CHARLES SAFADI	3.073,50
16/07/2025	1288/005-2025	9477/2025	01	510.0000	9719	30/06/2025	16	3.3.90.39.10	CELSO AFFONSO INVESTIMENTOS IMOBILIARI	6.265,56
16/07/2025	1299/019-2025	9857/2025	01	301.0000	9714	07/07/2025	211	3.3.90.32.02	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	25.579,03
16/07/2025	1306/007-2025	9857/2025	01	304.0000	9716	07/07/2025	266	3.3.90.32.02	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	22.422,80
16/07/2025	1965/000-2025	2413/2025	01	220.0000	9701	21/02/2025	510	3.3.90.30.22	PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS D	4.152,00
16/07/2025	2441/005-2025	8567/2025	01	110.0000	9682	12/06/2025	4	3.3.71.70	CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. DAS REG	1.500,00
16/07/2025	2585/005-2025	9050/2025	01	110.0000	9683	23/06/2025	370	3.3.90.36.15	JOSÉ REINALDO FERREIRA	2.500,00
16/07/2025	2630/005-2025	9714/2025	01	301.0000	9713	03/07/2025	220	3.3.90.40.99	ADEMIR CASTANHO DE ALMEIDA 7486951584	656,34
16/07/2025	2745/005-2025	9811/2025	02	200.0002	9707	07/07/2025	518	3.3.90.39.99	VIACAO SKS LTDA	34.245,60
16/07/2025	2746/005-2025	9812/2025	01	220.0000	9705	07/07/2025	517	3.3.90.39.99	VIACAO SKS LTDA	13.315,20
16/07/2025	3960/005-2025	9439/2025	01	301.0000	9710	30/06/2025	189	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	311,25
16/07/2025	3961/005-2025	9439/2025	01	301.0000	9711	30/06/2025	220	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.002,50
16/07/2025	3963/005-2025	9439/2025	01	303.0000	9715	30/06/2025	289	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	207,50
16/07/2025	3964/005-2025	9439/2025	01	220.0000	9703	30/06/2025	500	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	415,00
16/07/2025	3965/005-2025	9439/2025	01	212.0000	9699	30/06/2025	550	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	207,50
16/07/2025	3966/005-2025	9439/2025	01	110.0000	9685	30/06/2025	617	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	103,75
16/07/2025	3967/005-2025	9439/2025	01	110.0000	9686	30/06/2025	641	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	103,75
16/07/2025	3970/005-2025	9439/2025	01	110.0000	9687	30/06/2025	153	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.728,75
16/07/2025	3971/005-2025	9439/2025	01	510.0000	9718	30/06/2025	68	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	415,00
16/07/2025	4184/002-2025	9746/2025	08	800.0057	9695	07/07/2025	316	3.3.90.39.99	VICTOR H. S. DE RIBEIRO E PIRES	8.700,00
16/07/2025	5315/003-2025	9819/2025	01	220.0000	9706	07/07/2025	517	3.3.90.39.99	VIACAO SKS LTDA	11.559,60
16/07/2025	5460/002-2025	9828/2025	02	200.0002	9708	07/07/2025	620	3.3.90.39.99	VIACAO SKS LTDA	17.895,15
16/07/2025	6494/000-2025	7920/2025	01	220.0000	9702	02/06/2025	510	3.3.90.30.29	F.SAITO & CIA LTDA-ME	1.290,00
16/07/2025	6689/000-2025	8274/2025	05	302.0119	9720	09/06/2025	255	3.3.90.32.99	LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA	225,00
16/07/2025	7084/001-2025	7530/2025	01	301.0000	9709	30/06/2025	214	3.3.90.39.99	NOVO CONCEITO ELEVADORES LTDA.	1.300,00
16/07/2025	7306/001-2025	9297/2025	08	800.0049	9696	25/06/2025	343	4.4.90.52.34	DIAFER EIRELI	5.174,00
16/07/2025	7699/000-2025	9269/2025	01	110.0000	9684	26/06/2025	152	3.3.90.39.88	PHABRICA DE PRODUAÇÕES SERVIÇOS DE PROP	1.862,00
16/07/2025	7766/000-2025	9353/2025	01	213.0000	9700	30/06/2025	536	3.3.90.39.17	DANIEL PROENÇA DE OLIVEIRA 39701580877	880,00
16/07/2025	7840/000-2025	9506/2025	01	220.0000	9704	02/07/2025	517	3.3.90.39.99	HELP SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	3.200,00
16/07/2025	7928/001-2025	9235/2025	01	510.0000	9717	08/07/2025	89	3.3.90.48.99	JOSIANE APARECIDA TEXA DA CRUZ	400,00
16/07/2025	7943/000-2025	9618/2025	01	110.0000	9688	08/07/2025	42	3.3.90.39.16	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO EPP	150,00
16/07/2025	7944/000-2025	9619/2025	01	110.0000	9689	08/07/2025	42	3.3.90.39.16	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO EPP	99,00
16/07/2025	7946/000-2025	9762/2025	05	303.0080	9721	08/07/2025	283	3.3.90.30.99	MARIANO GOMES & CIA LTDA	395,60
16/07/2025	7987/000-2025	9708/2025	01	110.0000	9690	10/07/2025	457	3.3.90.39.99	IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	80,00
16/07/2025	8007/000-2025	9976/2025	01	110.0000	9691	10/07/2025	624	3.3.90.48.99	FRANCIELE MAYARA GOMES DO AMARAL MENDE	1.840,00
16/07/2025	8008/000-2025	9977/2025	01	110.0000	9692	10/07/2025	624	3.3.90.48.99	JOÃO VITOR BRISOLA FERRAZ	1.610,00
16/07/2025	8009/000-2025	9978/2025	01	110.0000	9693	10/07/2025	624	3.3.90.48.99	CAROLINE RODOLFO VIEIRA PAULINO	3.450,00
16/07/2025	8010/000-2025	9984/2025	01	110.0000	9694	10/07/2025	624	3.3.90.48.99	JERONIMO DANIEL LOPES	3.910,00
16/07/2025	8030/000-2025	10058/2025	01	110.0000	9676	11/07/2025	624	3.3.90.48.99	NAYARA HELLEN CRAVO DE PROENÇA	2.070,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

Página: 22/47

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/07/2025	8032/000-2025	10060/2025	01	110.0000	9677	11/07/2025	624	3.3.90.48.99	PEDRO HENRIQUE MACIEL DE ALMEIDA	460,00
16/07/2025	8033/000-2025	10063/2025	01	110.0000	9678	11/07/2025	624	3.3.90.48.99	GUSTAVO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA	1.610,00
16/07/2025	8035/000-2025	10064/2025	01	110.0000	9679	11/07/2025	624	3.3.90.48.99	LETICIA DA SILVA OLIVEIRA	2.300,00
16/07/2025	8036/000-2025	10066/2025	01	110.0000	9680	11/07/2025	624	3.3.90.48.99	DANIEL HENRIQUE DA SILVA	3.450,00
16/07/2025	8037/000-2025	10067/2025	01	110.0000	9681	11/07/2025	624	3.3.90.48.99	KARLA LOHANY SOARES MACENE	4.140,00
16/07/2025	8200/000-2025	10215/2025	01	110.0000	9722	15/07/2025	372	3.3.90.39.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	9.322,66
17/07/2025	143/003-2025	9444/2025	02	100.0238	9734	11/07/2025	392	4.4.90.51.99	CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA	33.944,74
17/07/2025	150/001-2025	8759/2025	01	110.0000	9726	11/07/2025	390	4.4.90.51.99	CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA	297.870,64
17/07/2025	150/002-2025	9444/2025	01	110.0000	9729	11/07/2025	390	4.4.90.51.99	CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA	134.302,34
17/07/2025	206/001-2025	9444/2025	01	110.0000	9730	11/07/2025	390	4.4.90.51.99	CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA	144.150,88
17/07/2025	214/006-2025	9930/2025	01	213.0000	9736	08/07/2025	536	3.3.90.39.99	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	4.157,20
17/07/2025	222/007-2025	9931/2025	01	220.0000	9740	08/07/2025	517	3.3.90.39.99	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	12.471,60
17/07/2025	379/006-2025	9929/2025	01	220.0000	9739	08/07/2025	499	3.3.90.39.99	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	4.157,20
17/07/2025	381/006-2025	9908/2025	01	212.0000	9735	08/07/2025	548	3.3.90.39.99	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	2.078,60
17/07/2025	382/006-2025	9926/2025	01	220.0000	9738	08/07/2025	555	3.3.90.39.99	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	2.078,60
17/07/2025	2441/006-2025	10001/2025	01	110.0000	9724	10/07/2025	4	3.3.71.70	CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. DAS REG	1.500,00
17/07/2025	3796/003-2025	9606/2025	01	110.0000	9731	02/07/2025	456	3.3.90.30.07	J. BRISOLA & CIA. LTDA - ME	658,00
17/07/2025	5791/000-2025	4720/2025	01	410.0000	9732	21/05/2025	452	3.3.90.39.99	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LT	980,00
17/07/2025	5792/000-2025	4720/2025	01	410.0000	9733	21/05/2025	454	4.4.90.52.99	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LT	16.238,41
17/07/2025	6598/000-2025	7744/2025	05	500.0061	9748	04/06/2025	110	3.3.90.39.99	J.R. SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	2.944,00
17/07/2025	6603/000-2025	7754/2025	05	500.0061	9749	04/06/2025	110	3.3.90.39.99	J.R. SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	800,00
17/07/2025	7016/001-2025	8979/2025	01	510.0000	9747	18/06/2025	87	3.3.90.32.03	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	2.830,00
17/07/2025	7170/000-2025	8668/2025	02	301.0158	9746	24/06/2025	203	3.3.90.30.36	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR	44.477,58
17/07/2025	7260/000-2025	8888/2025	01	301.0000	9741	24/06/2025	211	3.3.90.32.99	OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPOO BONITO	184,00
17/07/2025	7281/000-2025	9165/2025	01	302.0000	9723	24/06/2025	252	3.3.90.14.14	ISAAC DANIEL GEWEHR	-119,30
17/07/2025	7835/000-2025	9474/2025	05	302.0119	9751	02/07/2025	255	3.3.90.32.99	LABORATÓRIO PRONTO ANÁLISE S/S LTDA - M	493,00
17/07/2025	7897/000-2025	9532/2025	01	301.0000	9742	04/07/2025	211	3.3.90.32.99	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	2.938,32
17/07/2025	7975/000-2025	9211/2025	05	500.0076	9750	08/07/2025	92	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA	261,30
17/07/2025	7984/000-2025	9266/2025	01	110.0000	9727	10/07/2025	42	3.3.90.39.41	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	3.111,00
17/07/2025	7985/000-2025	9266/2025	01	110.0000	9728	10/07/2025	42	3.3.90.39.41	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	2.414,00
17/07/2025	8012/000-2025	10011/2025	01	220.0000	9737	10/07/2025	510	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	94.764,69
17/07/2025	8013/000-2025	10012/2025	01	302.0000	9743	10/07/2025	253	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	45.737,08
17/07/2025	8066/000-2025	9906/2025	01	110.0000	9766	11/07/2025	362	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	7.728,50
17/07/2025	8069/000-2025	10077/2025	01	302.0000	9744	11/07/2025	252	3.3.90.14.14	ISAAC DANIEL GEWEHR	1.000,00
17/07/2025	8183/000-2025	10202/2025	01	110.0000	9752	15/07/2025	168	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	651,88
17/07/2025	8184/000-2025	10202/2025	01	110.0000	9753	15/07/2025	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	291,87
17/07/2025	8185/000-2025	10202/2025	01	110.0000	9754	15/07/2025	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,69
17/07/2025	8186/000-2025	10202/2025	01	110.0000	9755	15/07/2025	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	26,55
17/07/2025	8187/000-2025	10202/2025	01	110.0000	9756	15/07/2025	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,69
17/07/2025	8188/000-2025	10202/2025	01	110.0000	9757	15/07/2025	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	628,26
17/07/2025	8189/000-2025	10202/2025	01	110.0000	9758	15/07/2025	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	168,75
17/07/2025	8190/000-2025	10202/2025	01	110.0000	9759	15/07/2025	168	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.189,35
17/07/2025	8191/000-2025	10202/2025	01	110.0000	9760	15/07/2025	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	310,86
17/07/2025	8192/000-2025	10203/2025	01	220.0000	9761	15/07/2025	517	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	380,70
17/07/2025	8193/000-2025	10203/2025	01	220.0000	9762	15/07/2025	517	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,69
17/07/2025	8194/000-2025	10203/2025	01	220.0000	9763	15/07/2025	517	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,69
17/07/2025	8195/000-2025	10204/2025	01	301.0000	9764	15/07/2025	214	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	187,78
17/07/2025	8196/000-2025	10206/2025	01	510.0000	9765	15/07/2025	67	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	101,52
17/07/2025	8197/000-2025	10181/2025	01	302.0000	9745	15/07/2025	252	3.3.90.14.14	JOAQUIM LEVI DA SILVA	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

Página: 23/47

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
17/07/2025	8198/000-2025	10165/2025	01	110.0000	9725	15/07/2025	152	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO DESENV. CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	62,74
18/07/2025	1/008-2025	85/2025	01	110.0000	10007	18/07/2025	5811	5.8.11.00	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	524.166,67
18/07/2025	190/043-2025	8783/2025	01	110.0000	9852	16/06/2025	152	3.3.90.39.47	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	276,57
18/07/2025	270/000-2025	7553/2025	19	190.0000	9918	23/05/2025	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	26.598,27
18/07/2025	302/000-2025	8130/2025	19	190.0000	9919	03/06/2025	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	63,91
18/07/2025	303/000-2025	8131/2025	19	190.0000	9920	03/06/2025	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	26,65
18/07/2025	304/000-2025	8132/2025	19	190.0000	9921	03/06/2025	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	58,64
18/07/2025	305/000-2025	8248/2025	19	190.0000	9922	05/06/2025	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	69,30
18/07/2025	310/000-2025		19	190.0000	9923	06/06/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	15.430,45
18/07/2025	311/000-2025	8401/2025	19	190.0000	9924	09/06/2025	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	31,98
18/07/2025	312/000-2025	8400/2025	19	190.0000	9925	09/06/2025	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	72,67
18/07/2025	313/000-2025	8399/2025	19	190.0000	9926	09/06/2025	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	88,38
18/07/2025	314/000-2025	8398/2025	19	190.0000	9927	09/06/2025	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	88,38
18/07/2025	315/000-2025	8396/2025	19	190.0000	9928	09/06/2025	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	68,74
18/07/2025	316/000-2025		19	190.0000	9929	09/06/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.513,49
18/07/2025	317/000-2025	8218/2025	19	190.0000	9930	09/06/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	114,32
18/07/2025	318/000-2025		19	190.0000	9931	09/06/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	228,65
18/07/2025	319/000-2025		19	190.0000	9932	09/06/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	228,65
18/07/2025	320/000-2025		19	190.0000	9933	09/06/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	685,94
18/07/2025	321/000-2025		19	190.0000	9934	09/06/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.175,41
18/07/2025	323/000-2025	8772/2025	19	190.0000	9935	16/06/2025	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	951,62
18/07/2025	324/000-2025	8772/2025	19	190.0000	9936	16/06/2025	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	124,22
18/07/2025	325/000-2025	8772/2025	19	190.0000	9937	16/06/2025	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	110,82
18/07/2025	326/000-2025	8772/2025	19	190.0000	9938	16/06/2025	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	79,40
18/07/2025	327/000-2025	8772/2025	19	190.0000	9939	16/06/2025	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	400,57
18/07/2025	328/000-2025		19	190.0000	9940	16/06/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.567,00
18/07/2025	329/000-2025	8850/2025	19	190.0000	9998	17/06/2025	5311	5.3.11.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	303,20
18/07/2025	331/000-2025		19	190.0000	9941	24/06/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	869,31
18/07/2025	332/000-2025		19	190.0000	9942	24/06/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	869,31
18/07/2025	333/000-2025		19	190.0000	9943	24/06/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	266,56
18/07/2025	334/000-2025		19	190.0000	9944	24/06/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	399,85
18/07/2025	335/000-2025		19	190.0000	9945	24/06/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	534,60
18/07/2025	336/000-2025		19	190.0000	9946	24/06/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	237,60
18/07/2025	337/000-2025		19	190.0000	9947	24/06/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	114,32
18/07/2025	341/000-2025	9281/2025	19	190.0000	9948	25/06/2025	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	738.719,88
18/07/2025	350/000-2025	9281/2025	19	190.0000	9879	25/06/2025	5472	5.4.72.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	286,77
18/07/2025	353/000-2025		19	190.0000	9949	26/06/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	198,01
18/07/2025	354/000-2025		19	190.0000	9950	26/06/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	247,07
18/07/2025	355/000-2025		19	190.0000	9951	26/06/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.983,09
18/07/2025	356/000-2025		19	190.0000	9952	26/06/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.691,96
18/07/2025	357/000-2025		19	190.0000	9953	26/06/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.168,65
18/07/2025	358/000-2025		19	190.0000	9954	26/06/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.715,45
18/07/2025	359/000-2025		19	190.0000	9955	26/06/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	14.662,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

Página: 24/47

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
18/07/2025	360/000-2025		19	190.0000	9956	26/06/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	255.097,35
18/07/2025	361/000-2025		19	190.0000	9957	26/06/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	552,12
18/07/2025	442/011-2025	10030/2025	01	212.0000	9863	11/07/2025	548	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	856,46
18/07/2025	2441/001-2025	3423/2025	01	110.0000	9847	11/03/2025	4	3.3.71.70	CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. DAS REG	1.500,00
18/07/2025	3779/005-2025	7808/2025	01	510.0000	9868	28/05/2025	94	3.3.50.39.01	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	6.170,00
18/07/2025	5176/000-2025	6101/2025	01	304.0000	9876	05/05/2025	263	3.3.90.30.09	CIRURGICA OLIMPIO EIRELLI	350,00
18/07/2025	5246/000-2025	6169/2025	01	304.0000	9877	06/05/2025	263	3.3.90.30.09	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	112,41
18/07/2025	5829/003-2025	9764/2025	05	500.0061	9870	04/07/2025	110	3.3.90.39.99	52.848.234 ERIVELTON MORAES DE CAMARGO	800,00
18/07/2025	5831/006-2025	9759/2025	05	500.0061	9869	04/07/2025	110	3.3.90.39.99	FLAVIO MARCELINO VANDERLEI 48245855898	1.466,64
18/07/2025	6342/005-2025	10071/2025	01	110.0000	9845	11/07/2025	670	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	142,03
18/07/2025	6668/001-2025	8457/2025	01	110.0000	9850	10/06/2025	164	3.3.90.31	ITAPE MOTOS LTDA	15.960,00
18/07/2025	6836/004-2025	8049/2025	01	302.0000	9874	01/07/2025	234	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	330.000,00
18/07/2025	6847/000-2025	8543/2025	01	302.0000	9875	13/06/2025	257	3.3.90.39.78	SIME PRAG DO BRASIL	79,95
18/07/2025	6945/000-2025	8544/2025	02	301.0158	9867	16/06/2025	215	3.3.90.39.78	SIME PRAG DO BRASIL	163,29
18/07/2025	6951/000-2025	8660/2025	01	220.0000	9865	16/06/2025	517	3.3.90.39.16	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF	410,00
18/07/2025	7118/000-2025	8533/2025	01	110.0000	9851	23/06/2025	330	4.4.90.52.99	MARIO MORETTO IRRIGAÇÃO ME	8.185,00
18/07/2025	7165/000-2025	4124/2025	01	302.0000	9872	24/06/2025	253	3.3.90.30.39	ANDRETA MOTORS LTDA	19.413,86
18/07/2025	7166/000-2025	4124/2025	01	302.0000	9873	24/06/2025	257	3.3.90.39.19	ANDRETA MOTORS LTDA	6.150,00
18/07/2025	7317/000-2025	8926/2025	01	301.0000	10008	25/06/2025	222	4.4.90.52.35	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	1.116,00
18/07/2025	7610/000-2025	9281/2025	05	500.0062	9880	25/06/2025	75	3.1.90.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	699,11
18/07/2025	7612/000-2025	9281/2025	02	261.0000	9881	25/06/2025	557	3.1.90.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	39.347,94
18/07/2025	7613/000-2025	9281/2025	02	272.0000	9882	25/06/2025	571	3.1.90.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.960,96
18/07/2025	7614/000-2025	9281/2025	05	500.0062	9958	25/06/2025	75	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.223,18
18/07/2025	7615/000-2025	9281/2025	05	500.0054	9959	25/06/2025	83	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	593,86
18/07/2025	7616/000-2025	9281/2025	02	261.0000	9960	25/06/2025	557	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	61.552,39
18/07/2025	7617/000-2025	9281/2025	02	272.0000	9961	25/06/2025	571	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5.180,32
18/07/2025	7618/000-2025	9281/2025	02	261.0000	9962	25/06/2025	557	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	7.826,44
18/07/2025	7619/000-2025	9281/2025	01	110.0000	9883	25/06/2025	2	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.396,79
18/07/2025	7620/000-2025	9281/2025	01	510.0000	9884	25/06/2025	29	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	286,00
18/07/2025	7621/000-2025	9281/2025	01	110.0000	9885	25/06/2025	37	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.144,49
18/07/2025	7622/000-2025	9281/2025	01	110.0000	9886	25/06/2025	46	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.156,84
18/07/2025	7623/000-2025	9281/2025	01	510.0000	9887	25/06/2025	60	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.554,73
18/07/2025	7624/000-2025	9281/2025	01	510.0000	9888	25/06/2025	114	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	951,23
18/07/2025	7625/000-2025	9281/2025	01	110.0000	9889	25/06/2025	147	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.649,39
18/07/2025	7626/000-2025	9281/2025	01	110.0000	9890	25/06/2025	159	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.388,89
18/07/2025	7627/000-2025	9281/2025	01	301.0000	9891	25/06/2025	180	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26.584,69
18/07/2025	7628/000-2025	9281/2025	01	301.0000	9892	25/06/2025	196	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	95.817,92
18/07/2025	7629/000-2025	9281/2025	01	302.0000	9893	25/06/2025	232	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.198,90
18/07/2025	7630/000-2025	9281/2025	01	303.0000	9894	25/06/2025	268	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.305,53
18/07/2025	7631/000-2025	9281/2025	01	303.0000	9895	25/06/2025	280	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.746,24
18/07/2025	7632/000-2025	9281/2025	01	110.0000	9896	25/06/2025	293	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.915,20
18/07/2025	7633/000-2025	9281/2025	01	110.0000	9897	25/06/2025	301	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.610,50
18/07/2025	7634/000-2025	9281/2025	01	110.0000	9898	25/06/2025	332	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.056,89
18/07/2025	7635/000-2025	9281/2025	01	110.0000	9899	25/06/2025	354	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.785,12
18/07/2025	7636/000-2025	9281/2025	01	110.0000	9900	25/06/2025	365	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.068,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

Página: 25/47

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
18/07/2025	7637/000-2025	9281/2025	01	110.0000	9901	25/06/2025	376	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.234,55
18/07/2025	7638/000-2025	9281/2025	01	110.0000	9902	25/06/2025	407	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	251,92
18/07/2025	7639/000-2025	9281/2025	01	110.0000	9903	25/06/2025	419	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.989,38
18/07/2025	7640/000-2025	9281/2025	01	110.0000	9904	25/06/2025	428	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.844,15
18/07/2025	7641/000-2025	9281/2025	01	110.0000	9905	25/06/2025	438	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.143,30
18/07/2025	7642/000-2025	9281/2025	01	410.0000	9906	25/06/2025	447	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.054,43
18/07/2025	7643/000-2025	9281/2025	01	110.0000	9907	25/06/2025	462	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.511,83
18/07/2025	7644/000-2025	9281/2025	01	110.0000	9908	25/06/2025	471	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	660,00
18/07/2025	7645/000-2025	9281/2025	01	110.0000	9909	25/06/2025	484	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	775,74
18/07/2025	7646/000-2025	9281/2025	01	220.0000	9910	25/06/2025	494	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.195,28
18/07/2025	7647/000-2025	9281/2025	02	261.0000	9911	25/06/2025	561	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	206.090,49
18/07/2025	7648/000-2025	9281/2025	02	272.0000	9912	25/06/2025	575	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	46.055,85
18/07/2025	7649/000-2025	9281/2025	02	271.0000	9913	25/06/2025	588	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	53.711,25
18/07/2025	7650/000-2025	9281/2025	02	261.0000	9914	25/06/2025	598	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	830,58
18/07/2025	7651/000-2025	9281/2025	02	261.0000	9915	25/06/2025	602	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.797,86
18/07/2025	7652/000-2025	9281/2025	01	110.0000	9916	25/06/2025	626	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.557,04
18/07/2025	7653/000-2025	9281/2025	01	110.0000	9917	25/06/2025	654	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.894,85
18/07/2025	7654/000-2025	9281/2025	01	110.0000	9963	25/06/2025	2	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	15.285,61
18/07/2025	7655/000-2025	9281/2025	01	510.0000	9964	25/06/2025	29	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5.338,56
18/07/2025	7656/000-2025	9281/2025	01	110.0000	9965	25/06/2025	37	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5.215,83
18/07/2025	7657/000-2025	9281/2025	01	110.0000	9966	25/06/2025	46	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	19.077,64
18/07/2025	7658/000-2025	9281/2025	01	510.0000	9967	25/06/2025	60	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	30.767,46
18/07/2025	7659/000-2025	9281/2025	01	510.0000	9968	25/06/2025	114	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.664,26
18/07/2025	7660/000-2025	9281/2025	01	110.0000	9969	25/06/2025	147	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	19.731,74
18/07/2025	7661/000-2025	9281/2025	01	110.0000	9970	25/06/2025	159	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	11.043,88
18/07/2025	7662/000-2025	9281/2025	01	301.0000	9971	25/06/2025	180	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	47.829,84
18/07/2025	7663/000-2025	9281/2025	01	301.0000	9972	25/06/2025	196	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	177.939,83
18/07/2025	7664/000-2025	9281/2025	01	302.0000	9973	25/06/2025	232	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	29.027,19
18/07/2025	7665/000-2025	9281/2025	01	303.0000	9974	25/06/2025	268	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	7.295,76
18/07/2025	7666/000-2025	9281/2025	01	303.0000	9975	25/06/2025	280	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	15.125,32
18/07/2025	7667/000-2025	9281/2025	01	110.0000	9976	25/06/2025	293	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	8.346,13
18/07/2025	7668/000-2025	9281/2025	01	110.0000	9977	25/06/2025	301	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.777,38
18/07/2025	7669/000-2025	9281/2025	01	110.0000	9978	25/06/2025	332	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5.348,24
18/07/2025	7670/000-2025	9281/2025	01	110.0000	9979	25/06/2025	354	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	16.545,87
18/07/2025	7671/000-2025	9281/2025	01	110.0000	9980	25/06/2025	365	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	33.755,93
18/07/2025	7672/000-2025	9281/2025	01	110.0000	9981	25/06/2025	376	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	16.644,39
18/07/2025	7673/000-2025	9281/2025	01	110.0000	9982	25/06/2025	407	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	440,76
18/07/2025	7674/000-2025	9281/2025	01	110.0000	9983	25/06/2025	419	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	7.766,63
18/07/2025	7675/000-2025	9281/2025	01	110.0000	9984	25/06/2025	428	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	20.260,64
18/07/2025	7676/000-2025	9281/2025	01	110.0000	9985	25/06/2025	438	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.628,09
18/07/2025	7677/000-2025	9281/2025	01	410.0000	9986	25/06/2025	447	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.594,38
18/07/2025	7678/000-2025	9281/2025	01	110.0000	9987	25/06/2025	462	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	7.335,44
18/07/2025	7679/000-2025	9281/2025	01	110.0000	9988	25/06/2025	471	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.154,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

Página: 26/47

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
18/07/2025	7680/000-2025	9281/2025	01	110.0000	9989	25/06/2025	484	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	938,54
18/07/2025	7681/000-2025	9281/2025	01	220.0000	9990	25/06/2025	494	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	13.637,47
18/07/2025	7682/000-2025	9281/2025	02	261.0000	9991	25/06/2025	561	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	348.196,21
18/07/2025	7683/000-2025	9281/2025	02	272.0000	9992	25/06/2025	575	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	80.625,79
18/07/2025	7684/000-2025	9281/2025	02	271.0000	9993	25/06/2025	588	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	89.521,88
18/07/2025	7685/000-2025	9281/2025	02	261.0000	9994	25/06/2025	598	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.453,15
18/07/2025	7686/000-2025	9281/2025	02	261.0000	9995	25/06/2025	602	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	11.225,15
18/07/2025	7687/000-2025	9281/2025	01	110.0000	9996	25/06/2025	626	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.724,14
18/07/2025	7688/000-2025	9281/2025	01	110.0000	9997	25/06/2025	654	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.249,21
18/07/2025	7744/000-2025	9270/2025	01	220.0000	9866	27/06/2025	517	3.3.90.39.16	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF	890,00
18/07/2025	7859/000-2025	7864/2025	01	110.0000	9848	03/07/2025	489	3.3.90.39.99	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF	120,00
18/07/2025	7867/000-2025	9674/2025	01	301.0000	10000	03/07/2025	199	3.3.90.14.14	ALFREDO CLETO JUNIOR	-7,70
18/07/2025	7904/000-2025	9601/2025	01	213.0000	9864	04/07/2025	536	3.3.90.39.99	MARIA APARECIDA DOS S.DUTRA OLIVEIRA L	480,00
18/07/2025	7940/000-2025	8433/2025	01	110.0000	9849	08/07/2025	489	3.3.90.39.99	ARTES E DESIGN CONSULTORIA E COMUNICAC	8.650,00
18/07/2025	7956/000-2025	9834/2025	01	110.0000	9860	08/07/2025	362	3.3.90.39.19	RINALDI DE MARIA ANTUNES PEREIRA BORRA	2.665,30
18/07/2025	8019/000-2025	9513/2025	01	110.0000	9854	11/07/2025	356	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	950,00
18/07/2025	8020/000-2025	9513/2025	01	110.0000	9855	11/07/2025	362	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	180,00
18/07/2025	8021/000-2025	9494/2025	01	110.0000	9853	11/07/2025	362	3.3.90.39.19	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	16.002,00
18/07/2025	8025/000-2025	9533/2025	01	110.0000	9856	11/07/2025	356	3.3.90.30.39	EXTRA MAQUINAS SAO PAULO LTDA	2.000,00
18/07/2025	8029/000-2025	9564/2025	01	110.0000	9857	11/07/2025	368	3.3.90.30.39	PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO	6.960,00
18/07/2025	8031/000-2025	9623/2025	01	110.0000	9858	11/07/2025	356	3.3.90.30.39	FRANCISCO RICARDO DO NASCIMENTO ASSIS	215,00
18/07/2025	8034/000-2025	9623/2025	01	110.0000	9859	11/07/2025	362	3.3.90.39.19	FRANCISCO RICARDO DO NASCIMENTO ASSIS	3.880,00
18/07/2025	8083/000-2025	9956/2025	01	301.0000	9871	14/07/2025	187	3.3.90.39.41	LANCHONETE E CHURRASCARIA CAMPEIROS GR	624,00
18/07/2025	8092/000-2025	9281/2025	01	110.0000	9999	14/07/2025	170	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	115.274,56
18/07/2025	8093/000-2025	10164/2025	01	110.0000	9846	15/07/2025	51	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	37,66
18/07/2025	8113/000-2025	10193/2025	01	510.0000	9835	15/07/2025	59	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.573,19
18/07/2025	8114/000-2025	10193/2025	01	110.0000	9836	15/07/2025	146	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.652,27
18/07/2025	8115/000-2025	10193/2025	01	110.0000	9837	15/07/2025	158	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	967,01
18/07/2025	8116/000-2025	10193/2025	01	301.0000	9838	15/07/2025	178	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.299,32
18/07/2025	8117/000-2025	10193/2025	01	301.0000	9839	15/07/2025	193	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.475,50
18/07/2025	8118/000-2025	10193/2025	01	110.0000	9840	15/07/2025	364	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	869,70
18/07/2025	8119/000-2025	10193/2025	01	110.0000	9841	15/07/2025	375	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.068,54
18/07/2025	8120/000-2025	10193/2025	01	110.0000	9842	15/07/2025	427	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	636,44
18/07/2025	8121/000-2025	10193/2025	02	261.0000	9843	15/07/2025	559	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.687,46
18/07/2025	8122/000-2025	10193/2025	02	261.0000	9844	15/07/2025	559	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.591,84
18/07/2025	8126/000-2025	10197/2025	01	110.0000	9767	15/07/2025	1	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	639,73
18/07/2025	8127/000-2025	10197/2025	01	110.0000	9768	15/07/2025	45	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	495,00
18/07/2025	8128/000-2025	10197/2025	01	110.0000	9769	15/07/2025	45	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	990,10
18/07/2025	8129/000-2025	10197/2025	01	110.0000	9770	15/07/2025	45	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.271,71
18/07/2025	8130/000-2025	10197/2025	01	110.0000	9771	15/07/2025	45	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.450,79
18/07/2025	8131/000-2025	10197/2025	01	510.0000	9772	15/07/2025	59	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.657,74
18/07/2025	8132/000-2025	10197/2025	01	110.0000	9773	15/07/2025	146	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	42,70
18/07/2025	8133/000-2025	10197/2025	01	110.0000	9774	15/07/2025	146	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	50,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

Página: 27/47

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
18/07/2025	8134/000-2025	10197/2025	01	110.0000	9775	15/07/2025	146	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	688,79
18/07/2025	8135/000-2025	10197/2025	01	110.0000	9776	15/07/2025	146	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.215,01
18/07/2025	8136/000-2025	10197/2025	01	110.0000	9777	15/07/2025	156	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	244,97
18/07/2025	8137/000-2025	10197/2025	01	110.0000	9778	15/07/2025	156	3.1.90.01.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	759,33
18/07/2025	8138/000-2025	10197/2025	01	110.0000	9779	15/07/2025	156	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.469,54
18/07/2025	8139/000-2025	10197/2025	01	110.0000	9780	15/07/2025	158	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	33,63
18/07/2025	8140/000-2025	10197/2025	01	110.0000	9781	15/07/2025	158	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	165,33
18/07/2025	8141/000-2025	10197/2025	01	110.0000	9782	15/07/2025	158	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	229,15
18/07/2025	8142/000-2025	10197/2025	01	110.0000	9783	15/07/2025	158	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	815,91
18/07/2025	8143/000-2025	10197/2025	05	301.0117	9784	15/07/2025	194	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	182,16
18/07/2025	8144/000-2025	10197/2025	05	301.0117	9785	15/07/2025	194	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	471,44
18/07/2025	8145/000-2025	10197/2025	05	313.0000	9786	15/07/2025	195	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	102,12
18/07/2025	8146/000-2025	10197/2025	05	313.0000	9787	15/07/2025	195	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.332,88
18/07/2025	8147/000-2025	10197/2025	01	303.0000	9788	15/07/2025	267	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	108,26
18/07/2025	8148/000-2025	10197/2025	01	303.0000	9789	15/07/2025	267	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	108,26
18/07/2025	8149/000-2025	10197/2025	01	303.0000	9790	15/07/2025	267	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	182,16
18/07/2025	8150/000-2025	10197/2025	01	303.0000	9791	15/07/2025	267	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.082,60
18/07/2025	8151/000-2025	10197/2025	01	110.0000	9792	15/07/2025	292	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4,21
18/07/2025	8152/000-2025	10197/2025	01	110.0000	9793	15/07/2025	292	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	24,38
18/07/2025	8153/000-2025	10197/2025	01	110.0000	9794	15/07/2025	292	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	42,05
18/07/2025	8154/000-2025	10197/2025	01	110.0000	9795	15/07/2025	292	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	42,55
18/07/2025	8155/000-2025	10197/2025	01	110.0000	9796	15/07/2025	364	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	70,56
18/07/2025	8156/000-2025	10197/2025	01	110.0000	9797	15/07/2025	364	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	112,57
18/07/2025	8157/000-2025	10197/2025	01	110.0000	9798	15/07/2025	364	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	410,17
18/07/2025	8158/000-2025	10197/2025	01	110.0000	9799	15/07/2025	364	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	971,10
18/07/2025	8159/000-2025	10197/2025	01	110.0000	9800	15/07/2025	375	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	32,06
18/07/2025	8160/000-2025	10197/2025	01	110.0000	9801	15/07/2025	375	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	488,97
18/07/2025	8161/000-2025	10197/2025	01	110.0000	9802	15/07/2025	375	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.372,47
18/07/2025	8162/000-2025	10197/2025	01	110.0000	9803	15/07/2025	375	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.251,14
18/07/2025	8163/000-2025	10197/2025	01	110.0000	9804	15/07/2025	427	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	83,45
18/07/2025	8164/000-2025	10197/2025	01	110.0000	9805	15/07/2025	427	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	369,64
18/07/2025	8165/000-2025	10197/2025	01	110.0000	9806	15/07/2025	427	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.328,43
18/07/2025	8166/000-2025	10197/2025	01	410.0000	9807	15/07/2025	446	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	100,53
18/07/2025	8167/000-2025	10197/2025	01	410.0000	9808	15/07/2025	446	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	532,18
18/07/2025	8168/000-2025	10197/2025	01	410.0000	9809	15/07/2025	446	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.720,99
18/07/2025	8169/000-2025	10197/2025	01	110.0000	9810	15/07/2025	470	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.202,00
18/07/2025	8170/000-2025	10197/2025	02	261.0000	9811	15/07/2025	557	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	901,86
18/07/2025	8171/000-2025	10197/2025	02	261.0000	9812	15/07/2025	557	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	13.042,68
18/07/2025	8172/000-2025	10197/2025	02	261.0000	9813	15/07/2025	559	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	859,75
18/07/2025	8173/000-2025	10197/2025	02	261.0000	9814	15/07/2025	559	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.179,31
18/07/2025	8174/000-2025	10197/2025	02	261.0000	9815	15/07/2025	559	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.382,35
18/07/2025	8175/000-2025	10197/2025	02	261.0000	9816	15/07/2025	559	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.863,07
18/07/2025	8176/000-2025	10197/2025	02	272.0000	9817	15/07/2025	573	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	19,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

Página: 28/47

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
18/07/2025	8177/000-2025	10197/2025	02	272.0000	9818	15/07/2025	573	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	49,52
18/07/2025	8178/000-2025	10197/2025	02	272.0000	9819	15/07/2025	573	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	131,13
18/07/2025	8179/000-2025	10197/2025	02	261.0000	9820	15/07/2025	601	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	34,37
18/07/2025	8180/000-2025	10197/2025	02	261.0000	9821	15/07/2025	601	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	137,48
18/07/2025	8181/000-2025	10197/2025	02	261.0000	9822	15/07/2025	601	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	687,42
18/07/2025	8182/000-2025	10197/2025	01	110.0000	9823	15/07/2025	653	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	479,67
18/07/2025	8199/000-2025	10209/2025	01	302.0000	9878	15/07/2025	252	3.3.90.14.14	RAMON MARTINES	1.000,00
18/07/2025	8201/000-2025	10230/2025	01	110.0000	9824	16/07/2025	158	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	10,47
18/07/2025	8202/000-2025	10230/2025	01	110.0000	9825	16/07/2025	158	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	65,70
18/07/2025	8203/000-2025	10230/2025	01	110.0000	9826	16/07/2025	158	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	104,70
18/07/2025	8204/000-2025	10230/2025	01	110.0000	9827	16/07/2025	158	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	119,13
18/07/2025	8205/000-2025	10230/2025	05	313.0000	9828	16/07/2025	195	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	19,04
18/07/2025	8206/000-2025	10230/2025	05	313.0000	9829	16/07/2025	195	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	380,96
18/07/2025	8207/000-2025	10230/2025	02	261.0000	9830	16/07/2025	557	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	989,73
18/07/2025	8208/000-2025	10230/2025	02	261.0000	9831	16/07/2025	559	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5,15
18/07/2025	8209/000-2025	10230/2025	02	261.0000	9832	16/07/2025	559	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	14,69
18/07/2025	8210/000-2025	10230/2025	02	261.0000	9833	16/07/2025	559	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	103,16
18/07/2025	8211/000-2025	10230/2025	02	272.0000	9834	16/07/2025	571	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.387,95
18/07/2025	8221/001-2025	10338/2025	01	510.0000	10002	17/07/2025	14	3.3.90.32.99	GALPAO COMERCIO DE AVIAMENTOS E ARTIGO	1.367,76
18/07/2025	8222/001-2025	10339/2025	01	510.0000	10003	17/07/2025	14	3.3.90.32.99	TOM MULTIMARCAS COMERCIO DO VESTUARIO	246,29
18/07/2025	8223/001-2025	9994/2025	01	510.0000	10006	17/07/2025	14	3.3.90.32.99	ARTEC ARMARINHOS LTDA	333,75
18/07/2025	8234/000-2025	10298/2025	01	110.0000	9861	16/07/2025	6	3.3.90.33.99	ANDRESA JOSIANE ALVES	300,00
18/07/2025	8235/000-2025	10310/2025	01	110.0000	9862	17/07/2025	310	3.3.90.33.99	FABIANO MENDES DA SILVA	500,00
18/07/2025	8255/001-2025	10009/2025	01	510.0000	10001	17/07/2025	12	3.3.90.30.99	GALPAO COMERCIO DE AVIAMENTOS E ARTIGO	27,45
18/07/2025	8256/001-2025	10382/2025	01	510.0000	10005	17/07/2025	12	3.3.90.30.99	MARANTEX COMERCIO DE TECIDOS E RETALHO	653,00
18/07/2025	8257/001-2025	10381/2025	01	510.0000	10004	17/07/2025	12	3.3.90.30.99	TECIDOS SALIM & DANIEL LTDA - ME	9.045,20
21/07/2025	208/007-2025	9989/2025	01	110.0000	10058	10/07/2025	152	3.3.90.39.47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	3.505,66
21/07/2025	1345/006-2025	9248/2025	01	301.0000	10035	27/06/2025	189	3.3.90.40.24	TELEFONICA BRASIL SA	1.563,69
21/07/2025	5837/000-2025	7294/2025	01	110.0000	10020	22/05/2025	356	3.3.90.30.39	AUTOMECCONCORDE COMERCIO DE VEICULOS	8.515,22
21/07/2025	5880/004-2025	9399/2025	01	220.0000	10027	30/06/2025	517	3.3.90.39.10	AGROPECUARIA ANA BENTA	13.255,98
21/07/2025	6229/001-2025	7446/2025	01	302.0000	10036	27/05/2025	253	3.3.90.30.99	FERNANDES EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAP	4.371,87
21/07/2025	6480/001-2025	8151/2025	05	220.0016	10032	03/06/2025	512	3.3.90.30.99	VINICIUS JOSE DE ALMEIDA	2.340,00
21/07/2025	6633/000-2025	8179/2025	01	110.0000	10021	04/06/2025	390	4.4.90.51.99	VALERIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇÃO	100.000,02
21/07/2025	6803/000-2025	8551/2025	01	110.0000	10061	12/06/2025	356	3.3.90.30.39	SOUTO & OLIVEIRA	1.234,66
21/07/2025	6812/000-2025	8540/2025	01	110.0000	10060	12/06/2025	356	3.3.90.30.39	SOUTO & OLIVEIRA	989,69
21/07/2025	6814/000-2025	8606/2025	01	110.0000	10024	12/06/2025	173	4.4.90.52.42	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO EPP	6.480,00
21/07/2025	6815/000-2025	8566/2025	01	110.0000	10022	12/06/2025	356	3.3.90.30.39	SOUTO & OLIVEIRA	1.387,89
21/07/2025	6822/000-2025	8592/2025	01	110.0000	10023	12/06/2025	362	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	1.826,00
21/07/2025	7104/000-2025	8864/2025	01	110.0000	10043	18/06/2025	368	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	712,00
21/07/2025	7106/000-2025	8836/2025	01	110.0000	10025	18/06/2025	356	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	3.155,00
21/07/2025	7255/000-2025	9038/2025	01	220.0000	10026	24/06/2025	510	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.960,00
21/07/2025	7315/000-2025	8923/2025	01	110.0000	10045	25/06/2025	356	3.3.90.30.39	M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇA	351,94
21/07/2025	7319/000-2025	8924/2025	01	110.0000	10044	25/06/2025	356	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.832,00
21/07/2025	7321/000-2025	9095/2025	01	110.0000	10046	25/06/2025	356	3.3.90.30.39	M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇA	1.408,41
21/07/2025	7322/000-2025	9120/2025	01	110.0000	10047	25/06/2025	362	3.3.90.39.19	M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS DE FR	1.060,00
21/07/2025	7334/000-2025	9155/2025	01	110.0000	10048	25/06/2025	362	3.3.90.39.19	IZABEL MENDES DE MORAES 32776027885	400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

Página: 29/47

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
21/07/2025	7752/000-2025	9308/2025	01	304.0000	10037	27/06/2025	266	3.3.90.32.99	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	1.600,00
21/07/2025	7875/000-2025	9672/2025	05	242.0000	10028	03/07/2025	609	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	889,92
21/07/2025	7876/000-2025	9672/2025	05	243.0000	10029	03/07/2025	610	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	889,92
21/07/2025	7878/000-2025	9672/2025	05	284.0000	10030	03/07/2025	613	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	4.894,49
21/07/2025	7879/000-2025	9672/2025	05	285.0000	10031	03/07/2025	614	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	13.348,62
21/07/2025	7919/000-2025	9613/2025	05	220.0016	10033	07/07/2025	525	4.4.90.52.99	MUSICAL DINAMICA CAPÃO BONITO LTDA - M	7.280,00
21/07/2025	7947/000-2025	9803/2025	05	220.0016	10034	08/07/2025	512	3.3.90.30.99	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	791,00
21/07/2025	7968/000-2025	9944/2025	01	110.0000	10051	08/07/2025	418	3.1.90.11.33	BRUNO CABRERA TEIXEIRA DE SOUZA	45,93
21/07/2025	7969/000-2025	9944/2025	01	110.0000	10052	08/07/2025	418	3.1.90.11.51	BRUNO CABRERA TEIXEIRA DE SOUZA	45,93
21/07/2025	7970/000-2025	9944/2025	01	110.0000	10053	08/07/2025	418	3.1.90.11.04	BRUNO CABRERA TEIXEIRA DE SOUZA	91,87
21/07/2025	7971/000-2025	9944/2025	01	110.0000	10054	08/07/2025	418	3.1.90.11.09	BRUNO CABRERA TEIXEIRA DE SOUZA	137,80
21/07/2025	7972/000-2025	9944/2025	01	110.0000	10055	08/07/2025	418	3.1.90.11.01	BRUNO CABRERA TEIXEIRA DE SOUZA	459,34
21/07/2025	7973/000-2025	9944/2025	01	110.0000	10056	08/07/2025	418	3.1.90.11.43	BRUNO CABRERA TEIXEIRA DE SOUZA	1.789,02
21/07/2025	7974/000-2025	9944/2025	01	110.0000	10057	08/07/2025	420	3.1.90.94.01	BRUNO CABRERA TEIXEIRA DE SOUZA	3.062,25
21/07/2025	8047/000-2025	9855/2025	01	110.0000	10049	11/07/2025	356	3.3.90.30.39	DOUGLAS BUENO C.BONITO-ME	5.900,00
21/07/2025	8057/000-2025	9934/2025	01	110.0000	10050	11/07/2025	368	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	1.000,00
21/07/2025	8063/000-2025	689/2025	08	800.0053	10039	11/07/2025	206	3.3.90.30.07	MARIANO GOMES & CIA LTDA	9.995,80
21/07/2025	8064/000-2025	10045/2025	01	110.0000	10009	11/07/2025	173	4.4.90.52.42	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO EPP	1.100,00
21/07/2025	8067/000-2025	690/2025	08	800.0052	10038	11/07/2025	205	3.3.90.30.07	MARIANO GOMES & CIA LTDA	13.547,00
21/07/2025	8079/000-2025	9871/2025	01	510.0000	10042	14/07/2025	87	3.3.90.32.03	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	62.264,00
21/07/2025	8224/000-2025	10212/2025	01	110.0000	10010	16/07/2025	679	3.3.90.34	FABIO HENRIQUE DE JESUS	592,32
21/07/2025	8225/000-2025	10212/2025	01	110.0000	10011	16/07/2025	679	3.3.90.34	RENATO ANTONIO CARDENA	296,16
21/07/2025	8226/000-2025	10212/2025	01	110.0000	10012	16/07/2025	679	3.3.90.34	EDIVALDO RODRIGUES TELES JUNIOR	592,32
21/07/2025	8227/000-2025	10212/2025	01	110.0000	10013	16/07/2025	679	3.3.90.34	PAULO ROBERTO DA SILVA	1.776,96
21/07/2025	8228/000-2025	10212/2025	01	110.0000	10014	16/07/2025	679	3.3.90.34	GERSON ROLIM RIBEIRO	296,16
21/07/2025	8229/000-2025	10212/2025	01	110.0000	10015	16/07/2025	679	3.3.90.34	PAULO RAFAEL DE MATOS	296,16
21/07/2025	8230/000-2025	10212/2025	01	110.0000	10016	16/07/2025	679	3.3.90.34	LUCAS RENATO PROENÇA FERREIRA	296,16
21/07/2025	8231/000-2025	10212/2025	01	110.0000	10017	16/07/2025	679	3.3.90.34	ISABELLA CHRISTINE FEQUETE BAPTISTA	296,16
21/07/2025	8232/000-2025	10212/2025	01	110.0000	10018	16/07/2025	679	3.3.90.34	LUIZ FERNANDO DE MEDEIROS SILVA	592,32
21/07/2025	8233/000-2025	10212/2025	01	110.0000	10019	16/07/2025	679	3.3.90.34	DOUGLAS DAUMIR DE OLIVEIRA	296,16
21/07/2025	8268/000-2025	10337/2025	01	302.0000	10040	17/07/2025	252	3.3.90.14.14	ALFREDO CLETO JUNIOR	1.000,00
21/07/2025	8272/000-2025	10366/2025	01	302.0000	10041	17/07/2025	252	3.3.90.14.14	MARCELO MELO DE QUEIROZ	500,00
21/07/2025	8280/000-2025	10125/2025	01	110.0000	10059	18/07/2025	668	3.3.90.33.99	FLAVIO MATEUS FERREIRA	4.600,00
22/07/2025	17171/006-2023	3966/2025	01	110.0000	10067	02/06/2025	5008	5.0.08.51.99	ALPHA GATHI ENGENHARIA ELETRICA E CONS	64.907,33
22/07/2025	17171/007-2023	3966/2025	01	110.0000	10068	02/06/2025	5008	5.0.08.51.99	ALPHA GATHI ENGENHARIA ELETRICA E CONS	42.441,06
22/07/2025	17171/008-2023	3966/2025	01	110.0000	10069	02/06/2025	5008	5.0.08.51.99	ALPHA GATHI ENGENHARIA ELETRICA E CONS	51.326,78
22/07/2025	17171/009-2023	3966/2025	01	110.0000	10070	02/06/2025	5008	5.0.08.51.99	ALPHA GATHI ENGENHARIA ELETRICA E CONS	60.228,95
22/07/2025	640/009-2024	9682/2025	01	110.0000	10076	08/07/2025	5001	5.0.01.51.99	MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - ME	50.156,23
22/07/2025	431/003-2025	3193/2025	01	110.0000	10062	07/03/2025	313	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	-375,48
22/07/2025	431/003-2025	3193/2025	01	110.0000	10063	07/03/2025	313	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	375,48
22/07/2025	1173/006-2025	10010/2025	01	302.0000	10094	10/07/2025	257	3.3.90.39.14	VIACAO SKS LTDA	34.335,00
22/07/2025	1174/006-2025	10010/2025	05	302.0119	10105	10/07/2025	258	3.3.90.39.14	VIACAO SKS LTDA	22.077,30
22/07/2025	1809/005-2025	9995/2025	01	110.0000	10085	10/07/2025	636	3.3.90.39.05	WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS 3580499	2.016,00
22/07/2025	4416/000-2025	5246/2025	01	302.0000	10096	15/04/2025	253	3.3.90.30.39	ANDRETA MOTORS LTDA	1.787,59
22/07/2025	4431/000-2025	5246/2025	01	302.0000	10097	15/04/2025	257	3.3.90.39.19	ANDRETA MOTORS LTDA	780,00
22/07/2025	5593/000-2025	7076/2025	01	110.0000	10072	16/05/2025	5	3.3.90.30.26	VILSON HENRIQUE PEREIRA FERRAGENS	200,00
22/07/2025	5841/000-2025	7336/2025	01	110.0000	10073	22/05/2025	372	3.3.90.39.99	MAX FERNANDO HENRIQUE PEREIRA 41885913	1.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

Página: 30/47

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
22/07/2025	5842/000-2025	7336/2025	01	110.0000	10074	22/05/2025	368	3.3.90.30.99	MAX FERNANDO HENRIQUE PEREIRA 41885913	7.599,00
22/07/2025	6606/000-2025	8012/2025	01	302.0000	10098	04/06/2025	253	3.3.90.30.39	ANDRETA MOTORS LTDA	933,10
22/07/2025	6607/000-2025	8012/2025	05	302.0119	10106	04/06/2025	258	3.3.90.39.19	ANDRETA MOTORS LTDA	390,00
22/07/2025	6747/000-2025	8532/2025	01	110.0000	10065	10/06/2025	175	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	126.493,01
22/07/2025	6769/004-2025	9401/2025	01	213.0000	10086	30/06/2025	536	3.3.90.39.10	DAVID RAFAEL FERREIRA - EPP	8.501,99
22/07/2025	6844/000-2025	5727/2025	01	110.0000	10071	13/06/2025	636	3.3.90.39.99	SIME PRAG DO BRASIL	439,63
22/07/2025	6862/000-2025	8732/2025	01	220.0000	10064	13/06/2025	517	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	-456,84
22/07/2025	6862/000-2025	8732/2025	01	220.0000	10110	13/06/2025	517	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	418,77
22/07/2025	7765/000-2025	9348/2025	02	301.0158	10100	30/06/2025	203	3.3.90.30.16	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	14.948,16
22/07/2025	7869/000-2025	9667/2025	05	285.0000	10092	03/07/2025	614	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	12.015,94
22/07/2025	7870/000-2025	9667/2025	05	283.0000	10089	03/07/2025	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	100,60
22/07/2025	7871/000-2025	9667/2025	05	284.0000	10091	03/07/2025	613	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	4.405,84
22/07/2025	7872/000-2025	9667/2025	05	283.0000	10090	03/07/2025	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	10.013,26
22/07/2025	7873/000-2025	9667/2025	05	242.0000	10087	03/07/2025	609	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	801,08
22/07/2025	7874/000-2025	9667/2025	05	243.0000	10088	03/07/2025	610	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	801,08
22/07/2025	7915/000-2025	9700/2025	05	302.0119	10108	07/07/2025	255	3.3.90.32.99	ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA	1.743,00
22/07/2025	7934/000-2025	8289/2025	01	110.0000	10075	08/07/2025	489	3.3.90.39.99	LUCAS BEZERRIL BALZANO 50640383807	8.570,00
22/07/2025	7945/000-2025	9634/2025	01	301.0000	10093	08/07/2025	211	3.3.90.32.99	LABORATORIO NOMOTO LTDA	606,00
22/07/2025	7977/000-2025	9869/2025	01	510.0000	10101	08/07/2025	64	3.3.90.32.99	EMPRESA FUNERARIA CAMARGO LTDA.	2.584,00
22/07/2025	8011/000-2025	10010/2025	01	302.0000	10095	10/07/2025	257	3.3.90.39.14	VIACAO SKS LTDA	40.771,50
22/07/2025	8048/000-2025	9915/2025	01	110.0000	10078	11/07/2025	356	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ADEMIR DOMINGUES	200,00
22/07/2025	8050/000-2025	9915/2025	01	110.0000	10079	11/07/2025	362	3.3.90.39.19	TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ADEMIR DOMINGUES	140,00
22/07/2025	8052/000-2025	9921/2025	01	110.0000	10080	11/07/2025	368	3.3.90.30.39	TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ADEMIR DOMINGUES	422,00
22/07/2025	8053/000-2025	9921/2025	01	110.0000	10081	11/07/2025	372	3.3.90.39.19	TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ADEMIR DOMINGUES	150,00
22/07/2025	8055/000-2025	9936/2025	01	110.0000	10082	11/07/2025	368	3.3.90.30.39	TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ADEMIR DOMINGUES	30,00
22/07/2025	8056/000-2025	9936/2025	01	110.0000	10083	11/07/2025	372	3.3.90.39.19	TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ADEMIR DOMINGUES	80,00
22/07/2025	8060/000-2025	9985/2025	01	110.0000	10084	11/07/2025	356	3.3.90.30.39	INTERCAMBIO PECAS E SERVICOS EIRELI	8.581,19
22/07/2025	8075/001-2025	10129/2025	05	500.0061	10104	16/07/2025	107	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	257,15
22/07/2025	8076/001-2025	10128/2025	05	500.0061	10103	16/07/2025	107	3.3.90.30.07	MARCELO APARECIDO BARBOZA	34,95
22/07/2025	8078/000-2025	10005/2025	05	500.0061	10102	14/07/2025	107	3.3.90.30.07	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	66,72
22/07/2025	8094/000-2025	9632/2025	05	302.0119	10107	15/07/2025	255	3.3.90.32.99	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	4.986,00
22/07/2025	8125/000-2025	10070/2025	01	110.0000	10109	15/07/2025	39	3.3.90.30.99	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	1.110,00
22/07/2025	8271/000-2025	9763/2025	01	110.0000	10077	17/07/2025	5	3.3.90.30.44	ANDRADE COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZ	629,00
22/07/2025	8274/000-2025	10391/2025	01	301.0000	10099	18/07/2025	199	3.3.90.14.14	WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA	600,00
22/07/2025	8275/000-2025	10392/2025	01	110.0000	10066	18/07/2025	1	3.1.90.11.43	ALAN RUBENS DE ALMEIDA	1.469,54
22/07/2025	8319/000-2025	10488/2025	01	110.0000	10111	21/07/2025	168	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	701,84
22/07/2025	8320/000-2025	10488/2025	01	110.0000	10112	21/07/2025	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,69
22/07/2025	8321/000-2025	10488/2025	01	110.0000	10113	21/07/2025	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	6,93
22/07/2025	8322/000-2025	10488/2025	01	110.0000	10114	21/07/2025	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,69
22/07/2025	8323/000-2025	10488/2025	01	110.0000	10115	21/07/2025	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	652,34
22/07/2025	8328/000-2025	10489/2025	01	301.0000	10116	21/07/2025	214	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,69
22/07/2025	8329/000-2025	10489/2025	01	301.0000	10117	21/07/2025	214	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	319,18
22/07/2025	8330/000-2025	10490/2025	01	510.0000	10118	21/07/2025	67	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	111,42
22/07/2025	8331/000-2025	10491/2025	01	220.0000	10119	21/07/2025	517	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	296,82
22/07/2025	8332/000-2025	10491/2025	01	220.0000	10120	21/07/2025	517	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	25,38
22/07/2025	8369/000-2025	10492/2025	01	110.0000	10121	21/07/2025	170	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	8.007,07
22/07/2025	8370/000-2025	10492/2025	01	110.0000	10122	21/07/2025	170	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	14,09
23/07/2025	422/007-2025	10145/2025	01	510.0000	10154	16/07/2025	33	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	135,32
23/07/2025	424/007-2025	10146/2025	01	110.0000	10124	16/07/2025	51	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	462,14
23/07/2025	425/007-2025	10147/2025	01	510.0000	10155	16/07/2025	67	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.868,40
23/07/2025	426/007-2025	10265/2025	01	110.0000	10133	17/07/2025	152	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	4.081,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

Página: 31/47

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
23/07/2025	427/020-2025	10256/2025	01	301.0000	10153	17/07/2025	214	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	12.232,50
23/07/2025	428/011-2025	10149/2025	05	302.0119	10165	16/07/2025	258	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	629,84
23/07/2025	429/003-2025	10154/2025	05	303.0080	10168	16/07/2025	275	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	229,17
23/07/2025	431/011-2025	10155/2025	01	110.0000	10125	16/07/2025	313	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	682,60
23/07/2025	433/018-2025	10259/2025	01	100.0184	10139	17/07/2025	371	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	161.934,56
23/07/2025	434/016-2025	10157/2025	01	110.0000	10126	16/07/2025	372	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	8.683,84
23/07/2025	435/007-2025	10158/2025	01	110.0000	10127	16/07/2025	383	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	803,61
23/07/2025	436/007-2025	10160/2025	01	110.0000	10128	16/07/2025	413	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	834,28
23/07/2025	437/007-2025	10268/2025	01	410.0000	10140	17/07/2025	452	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.463,38
23/07/2025	438/007-2025	10161/2025	01	110.0000	10129	16/07/2025	457	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	999,11
23/07/2025	440/015-2025	10168/2025	01	220.0000	10148	16/07/2025	517	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	7.091,65
23/07/2025	440/016-2025	10257/2025	01	220.0000	10149	17/07/2025	517	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	30.472,01
23/07/2025	441/019-2025	10169/2025	01	213.0000	10143	16/07/2025	536	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	52,57
23/07/2025	441/020-2025	10266/2025	01	213.0000	10144	17/07/2025	536	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.311,70
23/07/2025	441/020-2025	10266/2025	01	213.0000	10146	17/07/2025	536	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	-1.311,70
23/07/2025	441/020-2025	10266/2025	01	213.0000	10147	17/07/2025	536	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.311,70
23/07/2025	442/012-2025	10266/2025	01	212.0000	10142	17/07/2025	548	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	11.768,59
23/07/2025	443/007-2025	10172/2025	01	110.0000	10130	16/07/2025	616	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.256,30
23/07/2025	445/012-2025	10174/2025	01	110.0000	10131	16/07/2025	670	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.062,27
23/07/2025	446/013-2025	10176/2025	01	510.0000	10156	16/07/2025	16	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	377,94
23/07/2025	1979/000-2025	2482/2025	02	500.0052	10163	21/02/2025	131	3.3.90.30.99	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	477,80
23/07/2025	2766/005-2025	10177/2025	01	110.0000	10132	16/07/2025	636	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	4.242,76
23/07/2025	2924/000-2025	3452/2025	01	110.0000	10135	14/03/2025	486	3.3.90.30.22	PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS D	83,08
23/07/2025	4946/000-2025	5713/2025	01	410.0000	10141	24/04/2025	452	3.3.90.39.16	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	50,00
23/07/2025	4982/000-2025	5887/2025	05	500.0061	10159	25/04/2025	107	3.3.90.30.99	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	3.109,00
23/07/2025	6429/000-2025	7707/2025	05	500.0061	10161	29/05/2025	107	3.3.90.30.99	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	581,49
23/07/2025	6434/000-2025	7705/2025	05	500.0061	10160	30/05/2025	107	3.3.90.30.99	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	514,92
23/07/2025	6510/000-2025	7894/2025	01	213.0000	10145	03/06/2025	536	3.3.90.39.16	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF	3.580,00
23/07/2025	6772/000-2025	8355/2025	01	110.0000	10136	11/06/2025	456	3.3.90.30.36	CURAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	1.454,80
23/07/2025	7257/000-2025	9037/2025	01	220.0000	10150	24/06/2025	510	3.3.90.30.39	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1.204,00
23/07/2025	7789/000-2025	9379/2025	01	220.0000	10151	01/07/2025	510	3.3.90.30.39	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	414,00
23/07/2025	7920/000-2025	9692/2025	05	302.0119	10166	07/07/2025	255	3.3.90.32.99	LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA	630,00
23/07/2025	7921/000-2025	9695/2025	05	302.0119	10167	07/07/2025	255	3.3.90.32.99	LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA	630,00
23/07/2025	7945/000-2025	9634/2025	01	301.0000	10123	08/07/2025	211	3.3.90.32.99	LABORATORIO NOMOTO LTDA	-606,00
23/07/2025	7949/000-2025	9829/2025	08	900.0004	10138	08/07/2025	344	4.4.90.52.99	ALINE DALFRÉ BARBIERI ME	890,00
23/07/2025	8003/000-2025	9886/2025	05	500.0052	10162	10/07/2025	136	3.3.90.39.99	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	136,00
23/07/2025	8004/000-2025	9889/2025	01	220.0000	10152	10/07/2025	517	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	165,00
23/07/2025	8100/001-2025	8000/2025	01	510.0000	10158	16/07/2025	26	3.3.90.39.99	FATIMA VAZ DE OLIVEIRA 29298170890	1.472,00
23/07/2025	8212/000-2025	10148/2025	05	302.0119	10164	16/07/2025	255	3.3.90.32.99	LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA	3.000,00
23/07/2025	8238/000-2025	10234/2025	01	510.0000	10157	17/07/2025	16	3.3.90.39.19	VELMAX VEICULOS LTDA	665,35
23/07/2025	8318/000-2025	10402/2025	01	110.0000	10134	18/07/2025	168	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	4.442,40
23/07/2025	8324/000-2025	10488/2025	01	110.0000	10172	21/07/2025	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	244,30
23/07/2025	8325/000-2025	10488/2025	01	110.0000	10169	21/07/2025	168	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	756,88
23/07/2025	8326/000-2025	10488/2025	01	110.0000	10170	21/07/2025	168	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,60
23/07/2025	8327/000-2025	10488/2025	01	110.0000	10171	21/07/2025	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	101,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

Página: 32/47

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
23/07/2025	8354/000-2025	9195/2025	01	110.0000	10137	21/07/2025	172	3.3.90.93.02	OURO SAFRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.405,24
24/07/2025	2309/005-2025	9822/2025	02	200.0002	10185	07/07/2025	518	3.3.90.39.99	MEDEIROS NASCIMENTO COMERCIO DE MATER	7.474,60
24/07/2025	2470/005-2025	9823/2025	02	200.0002	10186	07/07/2025	518	3.3.90.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA	2.027,80
24/07/2025	2471/005-2025	9824/2025	02	200.0002	10187	07/07/2025	518	3.3.90.39.99	AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME	10.299,52
24/07/2025	2473/005-2025	9825/2025	02	200.0002	10188	07/07/2025	518	3.3.90.39.99	MEDEIROS NASCIMENTO COMERCIO DE MATER	12.214,20
24/07/2025	2474/005-2025	9826/2025	02	200.0002	10189	07/07/2025	518	3.3.90.39.99	LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 34754248864	1.478,40
24/07/2025	2743/005-2025	9809/2025	02	200.0002	10178	07/07/2025	518	3.3.90.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA	41.416,20
24/07/2025	2744/005-2025	9810/2025	02	200.0002	10179	07/07/2025	518	3.3.90.39.99	JAIR ANTUNES DA COSTA CAPÃO BONITO ME	20.027,52
24/07/2025	2747/005-2025	9813/2025	02	200.0002	10180	07/07/2025	518	3.3.90.39.99	AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME	19.784,70
24/07/2025	2748/006-2025	9814/2025	02	200.0002	10181	07/07/2025	518	3.3.90.39.99	CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME	26.204,98
24/07/2025	2749/005-2025	9815/2025	01	220.0000	10176	07/07/2025	517	3.3.90.39.99	EDMILTON PINTO GALVÃO - ME	25.950,96
24/07/2025	2750/005-2025	9816/2025	02	200.0002	10182	07/07/2025	518	3.3.90.39.99	MEDEIROS NASCIMENTO COMERCIO DE MATER	48.885,48
24/07/2025	2752/005-2025	9818/2025	01	220.0000	10177	07/07/2025	517	3.3.90.39.99	LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 34754248864	43.084,40
24/07/2025	5314/003-2025	9820/2025	02	200.0002	10183	07/07/2025	518	3.3.90.39.99	AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME	8.864,64
24/07/2025	5361/004-2025	9804/2024	01	510.0000	10194	21/07/2025	89	3.3.90.48.99	DORALICE MARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES	700,00
24/07/2025	5459/002-2025	9827/2025	02	200.0002	10190	07/07/2025	620	3.3.90.39.99	ELIERSON DE MATOS ROCHA - ME	9.028,80
24/07/2025	7310/001-2025	9821/2025	02	200.0002	10184	07/07/2025	620	3.3.90.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA	11.999,00
24/07/2025	7711/000-2025	9256/2025	01	302.0000	10174	27/06/2025	252	3.3.90.14.14	ANTONIO FERREIRA NETO	-15,90
24/07/2025	7910/000-2025	9685/2025	01	301.0000	10173	04/07/2025	199	3.3.90.14.14	CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS	-39,30
24/07/2025	7945/000-2025	9634/2025	01	301.0000	10191	08/07/2025	211	3.3.90.32.99	LABORATORIO NOMOTO LTDA	606,00
24/07/2025	8091/000-2025	10124/2025	01	302.0000	10193	14/07/2025	252	3.3.90.14.14	ANTONIO FERREIRA NETO	1.000,00
24/07/2025	8406/000-2025	10575/2025	01	110.0000	10175	22/07/2025	434	3.3.90.33.99	DIOGO DA SILVA	500,00
24/07/2025	8408/000-2025	8900/2025	01	110.0000	10195	23/07/2025	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	376,46
24/07/2025	8431/000-2025	10585/2025	01	301.0000	10192	23/07/2025	199	3.3.90.14.14	NEY ANTONIO DE LISBOA	400,00
25/07/2025	2706/005-2023	6968/2025	01	100.0187	10253	17/07/2025	5008	5.0.08.51.99	MULTIBLOCO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	29.576,28
25/07/2025	636/005-2024	6968/2025	05	100.0187	10252	17/07/2025	5001	5.0.01.51.99	MULTIBLOCO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	14.566,09
25/07/2025	190/044-2025	9019/2025	01	110.0000	10205	23/06/2025	152	3.3.90.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	276,57
25/07/2025	246/007-2025	10529/2025	01	510.0000	10229	22/07/2025	115	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	5.760,00
25/07/2025	254/007-2025	10529/2025	01	510.0000	10230	22/07/2025	115	3.3.50.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	6.872,50
25/07/2025	282/007-2025	10529/2025	01	510.0000	10231	22/07/2025	115	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PES	5.000,00
25/07/2025	284/007-2025	10529/2025	01	510.0000	10232	22/07/2025	94	3.3.50.39.01	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CâNCER	5.000,00
25/07/2025	286/007-2025	10529/2025	01	510.0000	10233	22/07/2025	94	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENTURANÇ	5.000,00
25/07/2025	287/007-2025	10529/2025	01	510.0000	10234	22/07/2025	94	3.3.50.39.01	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	700,00
25/07/2025	501/008-2025	10460/2025	01	302.0000	10220	21/07/2025	257	3.3.90.39.99	RONTGEN & LUDWIG SERVIÇOS DE RADIOLOGI	12.471,60
25/07/2025	1181/006-2025	9469/2025	02	301.0158	10227	30/06/2025	215	3.3.90.39.99	APARECIDO JOSÉ DE ALMEIDA 26269953804	5.444,77
25/07/2025	1613/001-2025	10426/2025	01	110.0000	10199	21/07/2025	51	3.3.90.39.99	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	3.672,30
25/07/2025	2459/000-2025	2334/2025	01	110.0000	10203	28/02/2025	421	3.3.90.30.99	UNI-FORME IND COM DE CONFECÇÕES DE ROU	5.060,00
25/07/2025	3158/000-2025	3911/2025	02	301.0158	10226	19/03/2025	203	3.3.90.30.36	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	612,00
25/07/2025	3779/007-2025	10529/2025	01	510.0000	10235	22/07/2025	94	3.3.50.39.01	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	6.170,00
25/07/2025	4213/004-2025	10119/2025	01	110.0000	10198	14/07/2025	11	3.3.90.39.99	BT DESIGN SOLUCOES DIGITAIS LTDA	1.373,17
25/07/2025	4279/005-2025	4429/2025	01	510.0000	10236	22/07/2025	89	3.3.90.48.99	DERCI FERREIRA RODRIGUES DA COSTA	700,00
25/07/2025	5355/000-2025	6497/2025	01	212.0000	10208	08/05/2025	545	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	45.921,00
25/07/2025	6340/000-2025	7673/2025	01	301.0000	10250	27/05/2025	212	3.3.90.33.99	LUCIANE ESPINDOLA FRANSON	-33,30
25/07/2025	6675/001-2025	8471/2025	01	110.0000	10204	10/06/2025	164	3.3.90.31	HOBBY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.818,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

Página: 33/47

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
25/07/2025	6864/002-2025	10326/2025	01	302.0000	10219	17/07/2025	257	3.3.90.39.99	LIDER GOLD TRANSPORTES LTDA	19.800,00
25/07/2025	7047/000-2025	8919/2025	01	110.0000	10251	17/06/2025	6	3.3.90.33.99	ISABELLE DE MARIA ANTUNES PEREIRA	-202,55
25/07/2025	7082/000-2025	8670/2025	05	302.0119	10243	18/06/2025	255	3.3.90.32.99	ANTONIO C G. LOUSADO - ME	2.120,00
25/07/2025	7258/000-2025	8882/2025	01	301.0000	10218	24/06/2025	211	3.3.90.32.99	ORTOPEDIA BIOTÉCNICA LTDA.	180,00
25/07/2025	7740/000-2025	9164/2025	05	302.0119	10244	27/06/2025	258	3.3.90.39.19	ANDRETA MOTORS LTDA	39,00
25/07/2025	7741/000-2025	9164/2025	01	302.0000	10222	27/06/2025	253	3.3.90.30.39	ANDRETA MOTORS LTDA	289,90
25/07/2025	7761/000-2025	9327/2025	01	220.0000	10213	30/06/2025	510	3.3.90.30.39	FUTURO PECAS DIESEL DISTRIBUIDORA AUTO	1.692,00
25/07/2025	7782/000-2025	9478/2025	01	302.0000	10196	30/06/2025	252	3.3.90.14.14	PAULO ROGERIO DE SOUZA	-25,00
25/07/2025	7860/000-2025	9226/2025	05	302.0119	10245	03/07/2025	258	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	2.708,00
25/07/2025	7861/000-2025	9226/2025	05	301.0117	10239	03/07/2025	216	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	797,00
25/07/2025	7923/000-2025	9728/2025	01	220.0000	10214	07/07/2025	517	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	10.665,50
25/07/2025	7924/000-2025	9728/2025	01	220.0000	10215	07/07/2025	517	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	15.073,73
25/07/2025	7958/000-2025	9859/2025	01	302.0000	10223	08/07/2025	253	3.3.90.30.16	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	75,00
25/07/2025	8000/000-2025	9876/2025	01	220.0000	10216	10/07/2025	499	3.3.90.39.19	OFICINA VIEIRA CAPAO BONITO LTDA - ME	1.702,80
25/07/2025	8072/000-2025	6683/2025	05	301.0117	10237	14/07/2025	204	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	2.235,00
25/07/2025	8073/000-2025	6683/2025	05	301.0117	10238	14/07/2025	216	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	1.070,00
25/07/2025	8096/000-2025	6682/2025	01	302.0000	10221	15/07/2025	253	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	6.094,00
25/07/2025	8097/000-2025	6682/2025	05	302.0119	10242	15/07/2025	258	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	6.790,00
25/07/2025	8124/000-2025	9433/2025	01	110.0000	10206	15/07/2025	362	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	6.515,50
25/07/2025	8239/001-2025	9249/2025	01	220.0000	10212	22/07/2025	499	3.3.90.39.47	TELEFONICA BRASIL SA	5.812,94
25/07/2025	8239/002-2025	10474/2025	01	220.0000	10211	22/07/2025	499	3.3.90.39.47	TELEFONICA BRASIL SA	524,00
25/07/2025	8240/001-2025	10472/2025	01	220.0000	10210	22/07/2025	523	3.3.90.40.24	TELEFONICA BRASIL SA	725,79
25/07/2025	8241/001-2025	10467/2025	01	213.0000	10209	22/07/2025	538	3.3.90.40.24	TELEFONICA BRASIL SA	104,80
25/07/2025	8242/001-2025	10475/2025	01	212.0000	10207	22/07/2025	550	3.3.90.40.24	TELEFONICA BRASIL SA	582,70
25/07/2025	8243/001-2025	10466/2025	01	110.0000	10200	22/07/2025	617	3.3.90.40.24	TELEFONICA BRASIL SA	104,27
25/07/2025	8244/001-2025	10471/2025	01	110.0000	10202	22/07/2025	670	3.3.90.39.47	TELEFONICA BRASIL SA	104,80
25/07/2025	8245/001-2025	10468/2025	01	110.0000	10201	22/07/2025	641	3.3.90.40.24	TELEFONICA BRASIL SA	157,20
25/07/2025	8250/000-2025	10210/2025	01	510.0000	10228	17/07/2025	12	3.3.90.30.39	VELMAX VEICULOS LTDA	2.046,11
25/07/2025	8258/000-2025	10113/2025	01	110.0000	10197	17/07/2025	5	3.3.90.30.39	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS	776,00
25/07/2025	8263/000-2025	10250/2025	05	313.0000	10246	17/07/2025	195	3.1.90.11.37	MARIA VERA LUCIA DA CRUZ	197,34
25/07/2025	8264/000-2025	10250/2025	05	313.0000	10247	17/07/2025	195	3.1.90.11.10	MARIA VERA LUCIA DA CRUZ	263,12
25/07/2025	8265/000-2025	10250/2025	05	313.0000	10248	17/07/2025	195	3.1.90.11.01	MARIA VERA LUCIA DA CRUZ	1.315,60
25/07/2025	8266/000-2025	10250/2025	01	301.0000	10217	17/07/2025	197	3.1.90.94.01	MARIA VERA LUCIA DA CRUZ	2.327,59
25/07/2025	8360/000-2025	10300/2025	05	302.0119	10240	21/07/2025	255	3.3.90.32.99	H P SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	750,00
25/07/2025	8361/000-2025	10303/2025	05	302.0119	10241	21/07/2025	255	3.3.90.32.99	H P SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	750,00
25/07/2025	8381/000-2025	684/2025	08	800.0051	10224	22/07/2025	697	4.4.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	188.819,23
25/07/2025	8435/000-2025	10583/2025	01	301.0000	10225	23/07/2025	199	3.3.90.14.14	CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS	500,00
28/07/2025	190/045-2025	9203/2025	01	110.0000	10280	26/06/2025	152	3.3.90.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	442,51
28/07/2025	248/006-2025	10525/2025	05	500.0052	10301	22/07/2025	119	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	3.779,88
28/07/2025	253/006-2025	10525/2025	05	500.0051	10299	22/07/2025	118	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.499,89
28/07/2025	257/006-2025	10525/2025	05	500.0051	10300	22/07/2025	118	3.3.50.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.021,97
28/07/2025	427/019-2025	10150/2025	01	301.0000	10288	16/07/2025	214	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	149,31
28/07/2025	428/012-2025	10153/2025	05	302.0119	10305	16/07/2025	258	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	244,94
28/07/2025	433/017-2025	10156/2025	01	100.0184	10282	16/07/2025	371	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.433,98
28/07/2025	433/019-2025	10156/2025	01	100.0184	10283	18/07/2025	371	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	0,50
28/07/2025	445/013-2025	10175/2025	01	110.0000	10255	16/07/2025	670	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	100,79
28/07/2025	597/000-2025	712/2025	01	110.0000	10263	27/01/2025	409	3.3.90.30.22	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	69,60
28/07/2025	3212/005-2025	10178/2025	05	500.0062	10298	16/07/2025	79	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	100,08
28/07/2025	5178/004-2025	10179/2025	01	100.0205	10254	16/07/2025	312	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	419,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

Página: 34/47

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
28/07/2025	6369/003-2025	11251/2024	01	510.0000	10292	25/07/2025	89	3.3.90.48.99	MARIA APARECIDA DE FREITAS	650,00
28/07/2025	6821/000-2025	8602/2025	01	110.0000	10266	12/06/2025	173	4.4.90.52.12	FRANCIELE ELETRO LTDA	1.950,00
28/07/2025	6848/000-2025	8557/2025	01	110.0000	10264	13/06/2025	409	3.3.90.30.39	SOMA FRANCE	1.266,19
28/07/2025	6849/000-2025	8557/2025	01	110.0000	10265	13/06/2025	424	3.3.90.39.19	SOMA FRANCE	809,43
28/07/2025	6854/000-2025	8691/2025	01	110.0000	10267	13/06/2025	374	4.4.90.52.34	LOGMOV LTDA	9.680,00
28/07/2025	7720/000-2025	8953/2025	01	110.0000	10268	27/06/2025	149	3.3.90.30.16	ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA	724,15
28/07/2025	7721/000-2025	8954/2025	01	110.0000	10269	27/06/2025	48	3.3.90.30.16	ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA	160,25
28/07/2025	7722/000-2025	8955/2025	01	110.0000	10270	27/06/2025	379	3.3.90.30.16	ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA	95,47
28/07/2025	7723/000-2025	8956/2025	01	110.0000	10271	27/06/2025	464	3.3.90.30.16	ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA	109,55
28/07/2025	7724/000-2025	8956/2025	01	110.0000	10272	27/06/2025	39	3.3.90.30.16	ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA	78,78
28/07/2025	7725/000-2025	8956/2025	01	510.0000	10295	27/06/2025	12	3.3.90.30.16	ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA	46,72
28/07/2025	7726/000-2025	8956/2025	01	510.0000	10297	27/06/2025	23	3.3.90.30.16	ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA	25,50
28/07/2025	7727/000-2025	8956/2025	01	110.0000	10273	27/06/2025	474	3.3.90.30.16	ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA	70,11
28/07/2025	7728/000-2025	8956/2025	01	510.0000	10296	27/06/2025	31	3.3.90.30.16	ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA	70,11
28/07/2025	7729/000-2025	8958/2025	01	110.0000	10274	27/06/2025	295	3.3.90.30.16	ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA	81,02
28/07/2025	7730/000-2025	8958/2025	01	110.0000	10275	27/06/2025	337	3.3.90.30.16	ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA	49,87
28/07/2025	7732/000-2025	8959/2025	01	110.0000	10276	27/06/2025	409	3.3.90.30.16	ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA	103,63
28/07/2025	7733/000-2025	8959/2025	01	410.0000	10284	27/06/2025	449	3.3.90.30.16	ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA	59,15
28/07/2025	7734/000-2025	8959/2025	01	110.0000	10277	27/06/2025	440	3.3.90.30.16	ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA	42,97
28/07/2025	7736/000-2025	8960/2025	01	110.0000	10278	27/06/2025	661	3.3.90.30.16	ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA	61,17
28/07/2025	7737/000-2025	8960/2025	01	110.0000	10279	27/06/2025	486	3.3.90.30.16	ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA	56,45
28/07/2025	7769/001-2025	10166/2025	01	220.0000	10285	15/07/2025	517	3.3.90.39.99	49.875.521 EDSON MEIRA ROCHA	1.280,00
28/07/2025	7914/000-2025	9184/2025	05	220.0016	10287	07/07/2025	519	3.3.90.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA	13.846,00
28/07/2025	8001/000-2025	9881/2025	05	500.0052	10302	10/07/2025	136	3.3.90.39.99	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	1.292,00
28/07/2025	8080/000-2025	9962/2025	05	500.0052	10303	14/07/2025	136	3.3.90.39.99	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	51,00
28/07/2025	8088/000-2025	10082/2025	01	510.0000	10290	14/07/2025	22	4.4.90.52.35	ROGERIO APARECIDO VAZ	1.355,00
28/07/2025	8101/001-2025	8016/2025	01	510.0000	10294	16/07/2025	26	3.3.90.39.99	LIDIA VITORINO 10136430899	1.472,00
28/07/2025	8236/001-2025	7999/2025	01	510.0000	10293	21/07/2025	26	3.3.90.39.99	KELLY CRISTINA DOS SANTOS MIRANDA 2772	1.472,00
28/07/2025	8276/000-2025	10406/2025	05	301.0117	10304	18/07/2025	204	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	25.864,01
28/07/2025	8278/000-2025	10407/2025	01	110.0000	10256	18/07/2025	356	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	55.883,27
28/07/2025	8279/000-2025	10408/2025	01	110.0000	10257	18/07/2025	368	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	23.192,58
28/07/2025	8282/000-2025	10409/2025	01	110.0000	10258	18/07/2025	309	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	13.422,16
28/07/2025	8283/000-2025	10411/2025	01	110.0000	10259	18/07/2025	456	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	6.943,42
28/07/2025	8286/000-2025	10412/2025	01	110.0000	10260	18/07/2025	433	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	763,94
28/07/2025	8290/000-2025	10413/2025	01	110.0000	10261	18/07/2025	606	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.666,18
28/07/2025	8295/000-2025	10414/2025	01	220.0000	10286	18/07/2025	496	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.091,30
28/07/2025	8299/000-2025	10415/2025	01	110.0000	10262	18/07/2025	409	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	374,55
28/07/2025	8301/000-2025	10416/2025	01	510.0000	10291	18/07/2025	62	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	238,35
28/07/2025	8365/000-2025	10315/2025	05	302.0119	10306	21/07/2025	255	3.3.90.32.99	CLÍNICA MARIANO LTDA	1.820,00
28/07/2025	8544/000-2025	10667/2025	01	301.0000	10289	24/07/2025	199	3.3.90.14.14	EDER DANILO DE QUEIROZ	150,00
28/07/2025	8547/000-2025	10717/2025	01	110.0000	10307	25/07/2025	170	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	491,70
28/07/2025	8817/000-2025	10644/2025	01	110.0000	10281	25/07/2025	369	3.3.90.33.99	FABIANO MENDES DA SILVA	500,00
28/07/2025	8929/000-2025	10784/2025	01	110.0000	10308	25/07/2025	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,69
28/07/2025	8930/000-2025	10784/2025	01	301.0000	10309	25/07/2025	214	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	38,07
29/07/2025	144/008-2025	9836/2025	01	302.0121	10334	17/07/2025	229	4.4.90.51.99	ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	120.564,08
29/07/2025	144/009-2025	9836/2025	01	302.0121	10335	17/07/2025	229	4.4.90.51.99	ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	1.038.647,56
29/07/2025	145/008-2025	9836/2025	02	302.0121	10358	17/07/2025	230	4.4.90.51.99	ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	453.414,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

Página: 35/47

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
29/07/2025	247/007-2025	10567/2025	02	500.0052	10352	23/07/2025	117	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	3.258,88
29/07/2025	256/007-2025	10567/2025	02	500.0051	10353	23/07/2025	116	3.3.50.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	3.128,05
29/07/2025	283/007-2025	10567/2025	02	500.0051	10354	23/07/2025	116	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PES	5.338,08
29/07/2025	285/007-2025	10567/2025	02	500.0061	10349	23/07/2025	95	3.3.50.39.01	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER	3.531,96
29/07/2025	288/007-2025	10567/2025	02	500.0061	10350	23/07/2025	95	3.3.50.39.01	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	5.354,96
29/07/2025	537/000-2025	708/2025	01	110.0000	10313	24/01/2025	379	3.3.90.30.22	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	69,60
29/07/2025	538/000-2025	710/2025	01	110.0000	10314	24/01/2025	39	3.3.90.30.22	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	69,60
29/07/2025	539/000-2025	710/2025	01	510.0000	10341	24/01/2025	12	3.3.90.30.22	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	69,60
29/07/2025	540/000-2025	710/2025	01	510.0000	10342	24/01/2025	23	3.3.90.30.22	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	69,60
29/07/2025	541/000-2025	710/2025	01	510.0000	10343	24/01/2025	31	3.3.90.30.22	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	34,80
29/07/2025	542/000-2025	710/2025	01	110.0000	10315	24/01/2025	486	3.3.90.30.22	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	69,60
29/07/2025	543/000-2025	710/2025	01	110.0000	10316	24/01/2025	474	3.3.90.30.22	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	69,60
29/07/2025	576/000-2025	705/2025	01	110.0000	10312	27/01/2025	163	3.3.90.30.22	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	472,20
29/07/2025	577/000-2025	711/2025	01	110.0000	10317	27/01/2025	295	3.3.90.30.22	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	104,40
29/07/2025	580/000-2025	711/2025	01	110.0000	10318	27/01/2025	337	3.3.90.30.22	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	34,80
29/07/2025	581/000-2025	712/2025	01	110.0000	10319	27/01/2025	440	3.3.90.30.22	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	34,80
29/07/2025	583/000-2025	712/2025	01	410.0000	10329	27/01/2025	449	3.3.90.30.22	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	34,80
29/07/2025	585/000-2025	712/2025	01	110.0000	10320	27/01/2025	456	3.3.90.30.22	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	69,60
29/07/2025	586/000-2025	714/2025	01	110.0000	10321	27/01/2025	631	3.3.90.30.22	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	104,40
29/07/2025	587/000-2025	714/2025	01	110.0000	10322	27/01/2025	661	3.3.90.30.22	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	159,00
29/07/2025	1981/000-2025	2488/2025	05	500.0061	10347	21/02/2025	107	3.3.90.30.99	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	9.394,25
29/07/2025	3149/000-2025	3895/2025	02	301.0158	10337	19/03/2025	203	3.3.90.30.36	CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES L	853,00
29/07/2025	3780/007-2025	10567/2025	02	500.0061	10351	23/07/2025	95	3.3.50.39.01	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	5.088,95
29/07/2025	5429/000-2025	6578/2025	05	301.0117	10357	09/05/2025	204	3.3.90.30.16	DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	620,00
29/07/2025	5442/000-2025	6568/2025	02	301.0158	10338	09/05/2025	203	3.3.90.30.99	PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS D	3.800,00
29/07/2025	6732/000-2025	8494/2025	01	301.0000	10310	10/06/2025	199	3.3.90.14.14	EDSON CAMILO MENDES	-48,30
29/07/2025	6839/000-2025	8586/2025	02	301.0158	10339	13/06/2025	203	3.3.90.30.07	MEDIC & NUTRE COMERCIO EIRELI	6.000,00
29/07/2025	7714/000-2025	8814/2025	01	110.0000	10324	27/06/2025	295	3.3.90.30.16	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	169,42
29/07/2025	7715/000-2025	8814/2025	01	110.0000	10325	27/06/2025	368	3.3.90.30.16	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	74,47
29/07/2025	7716/000-2025	8814/2025	01	110.0000	10326	27/06/2025	337	3.3.90.30.16	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	86,57
29/07/2025	7759/000-2025	8812/2025	01	110.0000	10323	30/06/2025	486	3.3.90.30.16	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	54,61
29/07/2025	7760/000-2025	8871/2025	01	510.0000	10344	30/06/2025	31	3.3.90.30.16	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	261,16
29/07/2025	7763/000-2025	9346/2025	02	301.0158	10340	30/06/2025	203	3.3.90.30.16	ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA	1.846,92
29/07/2025	7916/000-2025	9602/2025	01	110.0000	10327	07/07/2025	661	3.3.90.30.99	NUNES E MIYADA LTDA ME	7.140,00
29/07/2025	7976/000-2025	9854/2025	05	500.0061	10348	08/07/2025	107	3.3.90.30.07	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	989,35
29/07/2025	8095/000-2025	9874/2025	01	510.0000	10345	15/07/2025	64	3.3.90.32.03	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	36.225,00
29/07/2025	8248/001-2025	10567/2025	02	500.0051	10355	23/07/2025	116	3.3.50.39.99	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.857,29
29/07/2025	8252/000-2025	10143/2025	01	220.0000	10332	17/07/2025	510	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	1.708,80
29/07/2025	8253/000-2025	10143/2025	01	213.0000	10331	17/07/2025	534	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	1.708,80
29/07/2025	8254/000-2025	10143/2025	01	212.0000	10330	17/07/2025	545	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	1.708,80
29/07/2025	8269/001-2025	10463/2025	01	110.0000	10311	21/07/2025	149	3.3.90.30.17	ROGERIO APARECIDO VAZ	1.097,50
29/07/2025	8270/001-2025	10465/2025	01	301.0000	10333	21/07/2025	183	3.3.90.30.17	ROGERIO APARECIDO VAZ	1.097,50
29/07/2025	8376/001-2025	10547/2025	05	500.0061	10346	22/07/2025	107	3.3.90.30.07	MARCELO APARECIDO BARBOZA	69,95
29/07/2025	8395/000-2025	10495/2025	01	410.0000	10328	22/07/2025	449	3.3.90.30.44	ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVICOS LT	18.810,00
29/07/2025	8399/000-2025	10498/2025	05	282.0000	10356	22/07/2025	611	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	22.044,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

Página: 36/47

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
29/07/2025	8924/000-2025	10775/2025	01	302.0000	10336	25/07/2025	252	3.3.90.14.14	WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA	600,00
30/07/2025	143/004-2025	8758/2025	02	100.0238	10383	23/07/2025	392	4.4.90.51.99	CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA	17.622,59
30/07/2025	143/005-2025	10055/2025	02	100.0238	10382	23/07/2025	392	4.4.90.51.99	CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA	69.736,99
30/07/2025	216/007-2025	9394/2025	01	110.0000	10374	27/06/2025	166	3.3.90.35.99	BOLDER MEDICAL LTDA	2.750,00
30/07/2025	221/007-2025	9397/2025	01	110.0000	10375	27/06/2025	153	3.3.90.40.99	SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA.	1.614,60
30/07/2025	464/014-2025	10645/2025	01	213.0000	10384	24/07/2025	536	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	2.674,57
30/07/2025	787/007-2025	9450/2025	01	110.0000	10376	30/06/2025	153	3.3.90.40.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	2.450,00
30/07/2025	2589/003-2025	10185/2025	01	301.0000	10388	22/07/2025	191	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA-M	90.703,10
30/07/2025	4112/003-2025	10185/2025	01	301.0000	10389	22/07/2025	191	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA-M	969,75
30/07/2025	4424/006-2025	8689/2025	01	110.0000	10370	13/06/2025	636	3.3.90.39.10	TELEFONICA BRASIL SA	6.220,16
30/07/2025	5250/000-2025	6173/2025	01	304.0000	10391	06/05/2025	263	3.3.90.30.09	PÉROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HO	2.520,00
30/07/2025	6760/000-2025	8162/2025	01	301.0000	10390	11/06/2025	200	3.3.90.30.39	JEFFERSON GABRIEL ROSA 46219640896	800,00
30/07/2025	6857/000-2025	8643/2025	01	510.0000	10359	13/06/2025	65	3.3.90.33.99	ANDRÉ LEME	-373,70
30/07/2025	7012/000-2025	8770/2025	05	500.0061	10360	16/06/2025	108	3.3.90.33.99	EDITH MARIA DA SILVA ALMEIDA	-418,85
30/07/2025	7052/000-2025	8785/2025	01	301.0000	10363	17/06/2025	184	3.3.90.33.99	NARA CRISTINA MIYUKI TAKAMTSU	-1.454,46
30/07/2025	7303/000-2025	9245/2025	01	220.0000	10361	25/06/2025	497	3.3.90.33.99	CLAUDIO DONIZETI GUIMARAES	-445,90
30/07/2025	7308/001-2025	9303/2025	08	800.0049	10379	25/06/2025	343	4.4.90.52.34	SOUTO & OLIVEIRA	298,46
30/07/2025	7320/000-2025	8996/2025	01	110.0000	10372	25/06/2025	457	3.3.90.39.99	ROBERTO MITSUO TAKEDA - ME	550,00
30/07/2025	7795/000-2025	9561/2025	01	110.0000	10362	01/07/2025	475	3.3.90.33.99	JOAO RODRIGUES DE CARVALHO JUNIOR	-839,50
30/07/2025	7830/000-2025	9591/2025	01	110.0000	10377	01/07/2025	160	3.1.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	282.432,62
30/07/2025	7831/000-2025	9591/2025	01	110.0000	10378	01/07/2025	174	4.4.90.91	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	52.321,21
30/07/2025	8002/000-2025	9885/2025	01	220.0000	10387	10/07/2025	510	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	2.147,50
30/07/2025	8018/000-2025	9391/2025	01	110.0000	10373	11/07/2025	356	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	2.390,00
30/07/2025	8391/001-2025	8758/2025	01	110.0000	10371	23/07/2025	390	4.4.90.51.99	CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA	175.898,60
30/07/2025	8526/000-2025	10670/2025	01	410.0000	10381	24/07/2025	449	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	5.563,33
30/07/2025	8528/000-2025	10672/2025	01	110.0000	10364	24/07/2025	379	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	5.534,02
30/07/2025	8529/000-2025	10673/2025	05	303.0080	10393	24/07/2025	283	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	12.379,21
30/07/2025	8531/000-2025	10674/2025	01	220.0000	10385	24/07/2025	496	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	5.366,08
30/07/2025	8532/000-2025	10676/2025	01	220.0000	10386	24/07/2025	510	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	10.337,84
30/07/2025	8535/000-2025	10678/2025	01	110.0000	10365	24/07/2025	606	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.805,53
30/07/2025	8539/000-2025	10682/2025	01	110.0000	10366	24/07/2025	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	14.316,87
30/07/2025	8540/000-2025	10683/2025	01	110.0000	10367	24/07/2025	149	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	792,98
30/07/2025	8542/000-2025	10684/2025	01	110.0000	10368	24/07/2025	464	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	624,65
30/07/2025	8543/000-2025	10685/2025	01	110.0000	10369	24/07/2025	433	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	48,72
30/07/2025	8937/000-2025	10799/2025	01	110.0000	10380	28/07/2025	370	3.3.90.36.25	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	72.571,00
30/07/2025	8965/000-2025	10825/2025	01	302.0000	10392	28/07/2025	252	3.3.90.14.14	EDSON CAMILO MENDES	500,00
30/07/2025	9013/000-2025	8835/2025	01	110.0000	10394	30/07/2025	154	3.3.90.93.02	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	45,00
31/07/2025	397/000-2025	10615/2025	19	190.0000	10797	24/07/2025	5316	5.3.16.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.616,76
31/07/2025	402/000-2025	10742/2025	19	190.0000	10453	25/07/2025	5346	5.3.46.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	25.134,39
31/07/2025	403/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10454	25/07/2025	5822	5.8.22.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.368,15
31/07/2025	404/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10455	25/07/2025	5825	5.8.25.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	38.202,96
31/07/2025	406/000-2025	10742/2025	19	190.0000	10725	25/07/2025	5316	5.3.16.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	11.121,81
31/07/2025	407/000-2025	10742/2025	19	190.0000	10723	25/07/2025	5342	5.3.42.00	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	10,00
31/07/2025	415/000-2025	10742/2025	19	190.0000	10724	25/07/2025	5835	5.8.35.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.255,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

Página: 37/47

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
31/07/2025	416/000-2025	10742/2025	19	190.0000	10726	25/07/2025	5837	5.8.37.00	PREFEITURA MUN DE C BONITO - PAGAMENTO	300,00
31/07/2025	427/021-2025	10929/2025	01	301.0000	10807	29/07/2025	214	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	410,72
31/07/2025	434/017-2025	10930/2025	01	110.0000	10825	29/07/2025	372	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	536,62
31/07/2025	446/014-2025	11017/2025	01	510.0000	10813	30/07/2025	16	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	296,79
31/07/2025	449/007-2025	10751/2025	01	510.0000	10809	25/07/2025	16	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	277,12
31/07/2025	450/007-2025	10751/2025	01	510.0000	10810	25/07/2025	33	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	138,56
31/07/2025	451/008-2025	10752/2025	01	110.0000	10814	25/07/2025	42	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	138,56
31/07/2025	452/007-2025	10753/2025	01	510.0000	10811	25/07/2025	67	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	751,30
31/07/2025	452/008-2025	10924/2025	01	510.0000	10812	29/07/2025	67	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	286,36
31/07/2025	453/007-2025	10754/2025	01	110.0000	10815	25/07/2025	152	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	1.119,34
31/07/2025	454/008-2025	10750/2025	01	301.0000	10805	25/07/2025	214	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	7.873,35
31/07/2025	454/009-2025	10926/2025	01	301.0000	10806	29/07/2025	214	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	462,51
31/07/2025	455/009-2025	10749/2025	05	302.0119	10827	25/07/2025	258	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	968,76
31/07/2025	456/008-2025	10755/2025	05	303.0080	10828	25/07/2025	288	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	293,54
31/07/2025	457/012-2025	10757/2025	01	110.0000	10816	25/07/2025	313	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	1.306,96
31/07/2025	457/013-2025	10931/2025	01	110.0000	10826	29/07/2025	313	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	141,51
31/07/2025	458/007-2025	10764/2025	01	110.0000	10824	25/07/2025	383	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	187,82
31/07/2025	459/007-2025	10758/2025	01	110.0000	10818	25/07/2025	443	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	1.048,20
31/07/2025	460/007-2025	10758/2025	01	110.0000	10819	25/07/2025	457	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	515,76
31/07/2025	461/007-2025	10759/2025	01	110.0000	10820	25/07/2025	477	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	204,25
31/07/2025	462/007-2025	10747/2025	01	220.0000	10798	25/07/2025	499	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	375,65
31/07/2025	463/008-2025	10747/2025	01	220.0000	10799	25/07/2025	517	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	27.298,57
31/07/2025	464/015-2025	10747/2025	01	213.0000	10800	25/07/2025	536	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	4.281,30
31/07/2025	464/015-2025	10747/2025	01	213.0000	10801	25/07/2025	536	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	-4.281,30
31/07/2025	464/015-2025	10747/2025	01	213.0000	10802	25/07/2025	536	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	4.281,30
31/07/2025	465/007-2025	10747/2025	01	212.0000	10803	25/07/2025	548	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	22.353,57
31/07/2025	465/008-2025	10928/2025	01	212.0000	10804	29/07/2025	548	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	2.913,10
31/07/2025	466/007-2025	10760/2025	01	110.0000	10821	25/07/2025	616	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	574,45
31/07/2025	467/007-2025	10760/2025	01	110.0000	10822	25/07/2025	636	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	277,12
31/07/2025	470/011-2025	10757/2025	01	110.0000	10817	25/07/2025	372	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	9.674,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

Página: 38/47

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
31/07/2025	534/000-2025	662/2025	01	110.0000	10412	24/01/2025	457	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	96,00
31/07/2025	592/007-2025	10761/2025	01	303.0000	10808	25/07/2025	274	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	138,56
31/07/2025	765/000-2025	897/2025	01	110.0000	10418	29/01/2025	362	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	5.510,50
31/07/2025	1311/000-2025	1335/2025	01	220.0000	10423	05/02/2025	517	3.3.90.39.20	VILSON HENRIQUE PEREIRA FERRAGENS	330,00
31/07/2025	1808/006-2025	9715/2025	01	301.0000	10437	03/07/2025	220	3.3.90.40.99	ST SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME	300,00
31/07/2025	2657/010-2025	10535/2025	05	282.0000	10449	22/07/2025	611	3.3.90.30.07	B.F. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.158,00
31/07/2025	2661/017-2025	10533/2025	05	282.0000	10448	22/07/2025	611	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA HOR	836,40
31/07/2025	2751/005-2025	9817/2025	01	220.0000	10427	07/07/2025	517	3.3.90.39.99	JOSIANE PEZZONI/ME	32.790,39
31/07/2025	4266/006-2025	10538/2025	05	282.0000	10450	22/07/2025	611	3.3.90.30.07	B.F. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	13.536,00
31/07/2025	6233/005-2025	3548/2025	01	110.0000	10411	25/07/2025	628	3.3.50.39.01	ASSOCIACAO COMUNITARIA FLOR DO PANEMA	5.000,00
31/07/2025	6342/006-2025	10763/2025	01	110.0000	10823	25/07/2025	670	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	4.803,15
31/07/2025	6802/000-2025	8618/2025	01	110.0000	10413	12/06/2025	155	4.4.90.52.42	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO EPP	7.195,00
31/07/2025	6882/000-2025	8663/2025	01	110.0000	10414	16/06/2025	383	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	116,08
31/07/2025	6988/000-2025	8683/2025	01	220.0000	10424	16/06/2025	517	3.3.90.39.16	VILSON HENRIQUE PEREIRA FERRAGENS	100,00
31/07/2025	7081/001-2025	9460/2025	01	220.0000	10425	30/06/2025	499	3.3.90.39.99	NOVO CONCEITO ELEVADORES LTDA.	1.000,00
31/07/2025	7311/001-2025	5843/2025	01	302.0000	10443	25/06/2025	234	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	299.571,50
31/07/2025	7314/000-2025	8779/2025	01	110.0000	10415	25/06/2025	670	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	1.162,00
31/07/2025	7320/000-2025	8996/2025	01	110.0000	10395	25/06/2025	457	3.3.90.39.99	ROBERTO MITSUO TAKEDA - ME	-550,00
31/07/2025	7717/000-2025	8815/2025	01	110.0000	10416	27/06/2025	409	3.3.90.30.16	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	238,29
31/07/2025	7718/000-2025	8815/2025	01	410.0000	10421	27/06/2025	449	3.3.90.30.16	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	149,99
31/07/2025	7719/000-2025	8815/2025	01	110.0000	10417	27/06/2025	440	3.3.90.30.16	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	104,69
31/07/2025	7853/000-2025	9424/2025	08	800.0054	10419	02/07/2025	664	3.3.90.30.99	LORENA DE MOURA FRATI 50256983836	3.450,00
31/07/2025	7855/000-2025	9583/2025	01	301.0000	10396	02/07/2025	199	3.3.90.14.14	ISAQUE MARQUES BARBOSA HUSSAR	-400,00
31/07/2025	7913/000-2025	9731/2025	01	220.0000	10426	07/07/2025	517	3.3.90.39.19	RINALDI DE MARIA ANTUNES PEREIRA BORRA	1.661,62
31/07/2025	8054/000-2025	9999/2025	05	500.0076	10445	11/07/2025	92	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA	68,25
31/07/2025	8062/000-2025	10069/2025	01	110.0000	10397	11/07/2025	464	3.3.90.30.07	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	292,80
31/07/2025	8081/000-2025	9904/2025	01	302.0000	10444	14/07/2025	257	3.3.90.39.50	LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA	6.132,00
31/07/2025	8261/000-2025	10141/2025	01	110.0000	10398	17/07/2025	8	3.3.90.39.99	GISELE KAZUMI MENDES DE ALMEIDA 284416	160,00
31/07/2025	8317/001-2025	10493/2025	01	213.0000	10422	21/07/2025	534	3.3.90.30.24	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	998,20
31/07/2025	8343/000-2025	10288/2025	01	302.0000	10438	21/07/2025	257	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	824,00
31/07/2025	8351/000-2025	10291/2025	01	302.0000	10439	21/07/2025	257	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	2.225,00
31/07/2025	8352/000-2025	10292/2025	01	302.0000	10440	21/07/2025	257	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	979,00
31/07/2025	8353/000-2025	10293/2025	01	302.0000	10441	21/07/2025	257	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	2.980,00
31/07/2025	8355/000-2025	10294/2025	01	302.0000	10442	21/07/2025	257	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	799,00
31/07/2025	8383/000-2025	10562/2025	02	261.0000	10428	22/07/2025	557	3.1.90.04.51	OTAVIO RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.487,20
31/07/2025	8384/000-2025	10562/2025	02	261.0000	10429	22/07/2025	557	3.1.90.04.11	OTAVIO RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.092,25
31/07/2025	8385/000-2025	10562/2025	02	261.0000	10430	22/07/2025	557	3.1.90.04.11	OTAVIO RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.130,63
31/07/2025	8386/000-2025	10562/2025	02	261.0000	10431	22/07/2025	557	3.1.90.04.11	OTAVIO RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.840,83
31/07/2025	8387/000-2025	10389/2025	05	301.0117	10451	22/07/2025	216	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	6.515,50
31/07/2025	8390/000-2025	10566/2025	01	110.0000	10400	22/07/2025	418	3.1.90.11.99	BRUNO CABRERA TEIXEIRA DE SOUZA	476,89
31/07/2025	8396/000-2025	10496/2025	01	410.0000	10420	22/07/2025	452	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	55,00
31/07/2025	8397/000-2025	10233/2025	01	301.0000	10432	22/07/2025	214	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	55,00
31/07/2025	8398/000-2025	10235/2025	01	301.0000	10433	22/07/2025	214	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	165,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

Página: 39/47

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
31/07/2025	8400/000-2025	10238/2025	01	301.0000	10434	22/07/2025	214	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	55,00
31/07/2025	8401/000-2025	10239/2025	01	301.0000	10435	22/07/2025	214	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	1.044,00
31/07/2025	8403/000-2025	10240/2025	01	301.0000	10436	22/07/2025	214	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	993,00
31/07/2025	8412/000-2025	10507/2025	05	282.0000	10447	23/07/2025	611	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA HOR	18.129,80
31/07/2025	8414/000-2025	10500/2025	05	282.0000	10446	23/07/2025	611	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME	10.251,50
31/07/2025	8426/000-2025	10344/2025	01	110.0000	10399	23/07/2025	474	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	476,00
31/07/2025	8430/000-2025	10574/2025	01	110.0000	10401	23/07/2025	155	4.4.90.52.99	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	334,00
31/07/2025	8455/000-2025	10615/2025	01	110.0000	10727	24/07/2025	45	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.952,66
31/07/2025	8456/000-2025	10615/2025	01	110.0000	10728	24/07/2025	45	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.773,27
31/07/2025	8457/000-2025	10615/2025	01	110.0000	10729	24/07/2025	45	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	17.627,93
31/07/2025	8458/000-2025	10615/2025	01	510.0000	10730	24/07/2025	59	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.566,78
31/07/2025	8459/000-2025	10615/2025	01	510.0000	10731	24/07/2025	59	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.090,48
31/07/2025	8460/000-2025	10615/2025	01	510.0000	10732	24/07/2025	59	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.106,49
31/07/2025	8461/000-2025	10615/2025	01	510.0000	10733	24/07/2025	59	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	11.126,50
31/07/2025	8462/000-2025	10615/2025	01	110.0000	10734	24/07/2025	146	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.353,66
31/07/2025	8463/000-2025	10615/2025	01	110.0000	10735	24/07/2025	146	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.121,95
31/07/2025	8464/000-2025	10615/2025	01	110.0000	10736	24/07/2025	146	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.573,14
31/07/2025	8465/000-2025	10615/2025	01	110.0000	10737	24/07/2025	146	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.243,93
31/07/2025	8466/000-2025	10615/2025	01	110.0000	10738	24/07/2025	158	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.879,62
31/07/2025	8467/000-2025	10615/2025	01	110.0000	10739	24/07/2025	158	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.879,68
31/07/2025	8468/000-2025	10615/2025	01	110.0000	10740	24/07/2025	158	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	13.369,39
31/07/2025	8469/000-2025	10615/2025	01	301.0000	10741	24/07/2025	178	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.729,91
31/07/2025	8470/000-2025	10615/2025	01	301.0000	10742	24/07/2025	178	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.437,16
31/07/2025	8471/000-2025	10615/2025	01	301.0000	10743	24/07/2025	178	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.581,64
31/07/2025	8472/000-2025	10615/2025	01	301.0000	10744	24/07/2025	193	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	484,83
31/07/2025	8473/000-2025	10615/2025	01	301.0000	10745	24/07/2025	193	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.899,71
31/07/2025	8474/000-2025	10615/2025	01	301.0000	10746	24/07/2025	193	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	11.216,40
31/07/2025	8475/000-2025	10615/2025	05	301.0117	10747	24/07/2025	194	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.422,11
31/07/2025	8476/000-2025	10615/2025	05	301.0117	10748	24/07/2025	194	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.072,59
31/07/2025	8477/000-2025	10615/2025	05	301.0117	10749	24/07/2025	194	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	13.198,77
31/07/2025	8478/000-2025	10615/2025	05	301.0117	10750	24/07/2025	194	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	27.410,86
31/07/2025	8479/000-2025	10615/2025	05	313.0000	10751	24/07/2025	195	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	20,00
31/07/2025	8480/000-2025	10615/2025	05	313.0000	10752	24/07/2025	195	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.265,00
31/07/2025	8481/000-2025	10615/2025	05	313.0000	10753	24/07/2025	195	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.165,30
31/07/2025	8482/000-2025	10615/2025	05	313.0000	10754	24/07/2025	195	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	9.014,99
31/07/2025	8483/000-2025	10615/2025	05	313.0000	10755	24/07/2025	195	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	25.598,67
31/07/2025	8484/000-2025	10615/2025	01	302.0000	10756	24/07/2025	231	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	271,54
31/07/2025	8485/000-2025	10615/2025	01	302.0000	10757	24/07/2025	231	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.766,16
31/07/2025	8486/000-2025	10615/2025	01	302.0000	10758	24/07/2025	231	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.257,73
31/07/2025	8487/000-2025	10615/2025	01	302.0000	10759	24/07/2025	231	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	12.929,96
31/07/2025	8488/000-2025	10615/2025	01	303.0000	10760	24/07/2025	267	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.227,37
31/07/2025	8489/000-2025	10615/2025	01	303.0000	10761	24/07/2025	267	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.227,40
31/07/2025	8490/000-2025	10615/2025	01	303.0000	10762	24/07/2025	267	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.454,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

Página: 40/47

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
31/07/2025	8491/000-2025	10615/2025	01	110.0000	10763	24/07/2025	292	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.646,93
31/07/2025	8492/000-2025	10615/2025	01	110.0000	10764	24/07/2025	300	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	323,72
31/07/2025	8493/000-2025	10615/2025	01	110.0000	10765	24/07/2025	300	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.244,75
31/07/2025	8494/000-2025	10615/2025	01	110.0000	10766	24/07/2025	300	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.410,57
31/07/2025	8495/000-2025	10615/2025	01	110.0000	10767	24/07/2025	353	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.579,32
31/07/2025	8496/000-2025	10615/2025	01	110.0000	10768	24/07/2025	353	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.720,06
31/07/2025	8497/000-2025	10615/2025	01	110.0000	10769	24/07/2025	353	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.913,11
31/07/2025	8498/000-2025	10615/2025	01	110.0000	10770	24/07/2025	353	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.958,10
31/07/2025	8499/000-2025	10615/2025	01	110.0000	10771	24/07/2025	364	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.530,08
31/07/2025	8500/000-2025	10615/2025	01	110.0000	10772	24/07/2025	364	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.929,29
31/07/2025	8501/000-2025	10615/2025	01	110.0000	10773	24/07/2025	364	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.629,40
31/07/2025	8502/000-2025	10615/2025	01	110.0000	10774	24/07/2025	364	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	17.429,09
31/07/2025	8503/000-2025	10615/2025	01	110.0000	10775	24/07/2025	375	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	989,98
31/07/2025	8504/000-2025	10615/2025	01	110.0000	10776	24/07/2025	375	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.177,45
31/07/2025	8505/000-2025	10615/2025	01	110.0000	10777	24/07/2025	375	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.507,42
31/07/2025	8506/000-2025	10615/2025	01	110.0000	10778	24/07/2025	375	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.682,86
31/07/2025	8507/000-2025	10615/2025	01	110.0000	10779	24/07/2025	427	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	538,35
31/07/2025	8508/000-2025	10615/2025	01	110.0000	10780	24/07/2025	427	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.016,72
31/07/2025	8509/000-2025	10615/2025	01	110.0000	10781	24/07/2025	427	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.518,45
31/07/2025	8510/000-2025	10615/2025	01	110.0000	10782	24/07/2025	427	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	11.000,39
31/07/2025	8511/000-2025	10615/2025	01	410.0000	10783	24/07/2025	446	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	837,06
31/07/2025	8512/000-2025	10615/2025	01	410.0000	10784	24/07/2025	446	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	971,87
31/07/2025	8513/000-2025	10615/2025	01	410.0000	10785	24/07/2025	446	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.078,57
31/07/2025	8514/000-2025	10615/2025	01	110.0000	10786	24/07/2025	470	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.408,06
31/07/2025	8515/000-2025	10615/2025	01	110.0000	10787	24/07/2025	470	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.408,08
31/07/2025	8516/000-2025	10615/2025	01	110.0000	10788	24/07/2025	470	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.452,11
31/07/2025	8517/000-2025	10615/2025	02	261.0000	10789	24/07/2025	559	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.142,24
31/07/2025	8518/000-2025	10615/2025	02	261.0000	10790	24/07/2025	559	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.142,27
31/07/2025	8519/000-2025	10615/2025	02	261.0000	10791	24/07/2025	559	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	17.843,03
31/07/2025	8520/000-2025	10615/2025	02	272.0000	10792	24/07/2025	573	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.099,87
31/07/2025	8521/000-2025	10615/2025	01	110.0000	10793	24/07/2025	653	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	166,84
31/07/2025	8522/000-2025	10615/2025	01	110.0000	10794	24/07/2025	653	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	820,68
31/07/2025	8523/000-2025	10615/2025	01	110.0000	10795	24/07/2025	653	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	876,28
31/07/2025	8524/000-2025	10615/2025	01	110.0000	10796	24/07/2025	653	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.641,35
31/07/2025	8548/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10456	25/07/2025	1	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.097,96
31/07/2025	8549/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10457	25/07/2025	1	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.401,70
31/07/2025	8550/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10458	25/07/2025	1	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.696,37
31/07/2025	8551/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10459	25/07/2025	1	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.194,91
31/07/2025	8552/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10460	25/07/2025	1	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	9.980,38
31/07/2025	8553/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10461	25/07/2025	1	3.1.90.11.75	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	29.250,00
31/07/2025	8554/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10462	25/07/2025	1	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	71.351,88
31/07/2025	8555/000-2025	10742/2025	01	510.0000	10463	25/07/2025	28	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	811,99
31/07/2025	8556/000-2025	10742/2025	01	510.0000	10464	25/07/2025	28	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	22.425,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

Página: 41/47

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
31/07/2025	8557/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10465	25/07/2025	36	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	178,56
31/07/2025	8558/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10466	25/07/2025	36	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.478,31
31/07/2025	8559/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10467	25/07/2025	36	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.847,93
31/07/2025	8560/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10468	25/07/2025	36	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.171,70
31/07/2025	8561/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10469	25/07/2025	36	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.036,00
31/07/2025	8562/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10470	25/07/2025	36	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	15.701,01
31/07/2025	8563/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10471	25/07/2025	36	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	16.936,73
31/07/2025	8564/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10472	25/07/2025	45	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	586,70
31/07/2025	8565/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10473	25/07/2025	45	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	825,05
31/07/2025	8566/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10474	25/07/2025	45	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.216,48
31/07/2025	8567/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10475	25/07/2025	45	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.250,00
31/07/2025	8568/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10476	25/07/2025	45	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	9.783,42
31/07/2025	8569/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10477	25/07/2025	45	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	13.940,18
31/07/2025	8570/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10478	25/07/2025	45	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	17.327,51
31/07/2025	8571/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10479	25/07/2025	45	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	63.381,57
31/07/2025	8572/000-2025	10742/2025	01	510.0000	10480	25/07/2025	59	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.125,20
31/07/2025	8573/000-2025	10742/2025	01	510.0000	10481	25/07/2025	59	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.575,00
31/07/2025	8574/000-2025	10742/2025	01	510.0000	10482	25/07/2025	59	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.868,85
31/07/2025	8575/000-2025	10742/2025	01	510.0000	10483	25/07/2025	59	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.075,61
31/07/2025	8576/000-2025	10742/2025	01	510.0000	10484	25/07/2025	59	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	9.577,69
31/07/2025	8577/000-2025	10742/2025	01	510.0000	10485	25/07/2025	59	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	15.145,72
31/07/2025	8578/000-2025	10742/2025	01	510.0000	10486	25/07/2025	59	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	16.850,52
31/07/2025	8579/000-2025	10742/2025	01	510.0000	10487	25/07/2025	59	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	25.496,03
31/07/2025	8580/000-2025	10742/2025	01	510.0000	10488	25/07/2025	59	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	131.160,49
31/07/2025	8581/000-2025	10742/2025	05	500.0062	10489	25/07/2025	75	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	117,86
31/07/2025	8582/000-2025	10742/2025	05	500.0062	10490	25/07/2025	75	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.180,15
31/07/2025	8583/000-2025	10742/2025	05	500.0061	10491	25/07/2025	93	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.567,95
31/07/2025	8584/000-2025	10742/2025	01	510.0000	10492	25/07/2025	113	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	180,43
31/07/2025	8585/000-2025	10742/2025	01	510.0000	10493	25/07/2025	113	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	721,74
31/07/2025	8586/000-2025	10742/2025	01	510.0000	10494	25/07/2025	113	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.667,21
31/07/2025	8587/000-2025	10742/2025	01	510.0000	10495	25/07/2025	113	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	10.609,52
31/07/2025	8588/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10496	25/07/2025	146	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.488,51
31/07/2025	8589/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10497	25/07/2025	146	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.608,58
31/07/2025	8590/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10498	25/07/2025	146	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.817,12
31/07/2025	8591/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10499	25/07/2025	146	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.250,00
31/07/2025	8592/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10500	25/07/2025	146	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	14.417,97
31/07/2025	8593/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10501	25/07/2025	146	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	15.099,23
31/07/2025	8594/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10502	25/07/2025	146	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	22.898,10
31/07/2025	8595/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10503	25/07/2025	146	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	61.452,79
31/07/2025	8596/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10504	25/07/2025	156	3.1.90.01.06	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	323,54
31/07/2025	8597/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10505	25/07/2025	156	3.1.90.01.06	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	429,19
31/07/2025	8598/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10506	25/07/2025	156	3.1.90.01.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.884,61
31/07/2025	8599/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10507	25/07/2025	156	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	31.283,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

Página: 42/47

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
31/07/2025	8600/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10508	25/07/2025	157	3.1.90.03.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	21.665,00
31/07/2025	8601/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10509	25/07/2025	158	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	746,79
31/07/2025	8602/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10510	25/07/2025	158	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.291,78
31/07/2025	8603/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10511	25/07/2025	158	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.051,18
31/07/2025	8604/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10512	25/07/2025	158	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.387,34
31/07/2025	8605/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10513	25/07/2025	158	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	23.511,06
31/07/2025	8606/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10514	25/07/2025	158	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	30.972,15
31/07/2025	8607/000-2025	10742/2025	01	301.0000	10515	25/07/2025	178	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.372,41
31/07/2025	8608/000-2025	10742/2025	01	301.0000	10516	25/07/2025	178	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.250,00
31/07/2025	8609/000-2025	10742/2025	01	301.0000	10517	25/07/2025	178	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	13.686,96
31/07/2025	8610/000-2025	10742/2025	01	301.0000	10518	25/07/2025	178	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	16.738,31
31/07/2025	8611/000-2025	10742/2025	01	301.0000	10519	25/07/2025	178	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	17.653,65
31/07/2025	8612/000-2025	10742/2025	01	301.0000	10520	25/07/2025	178	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	19.397,37
31/07/2025	8613/000-2025	10742/2025	01	301.0000	10521	25/07/2025	178	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	20.793,51
31/07/2025	8614/000-2025	10742/2025	01	301.0000	10522	25/07/2025	178	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	50.498,86
31/07/2025	8615/000-2025	10742/2025	01	301.0000	10523	25/07/2025	178	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	107.068,13
31/07/2025	8616/000-2025	10742/2025	05	370.0001	10524	25/07/2025	179	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	25.531,06
31/07/2025	8617/000-2025	10742/2025	01	301.0000	10525	25/07/2025	193	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.160,85
31/07/2025	8618/000-2025	10742/2025	01	301.0000	10526	25/07/2025	193	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	9.969,32
31/07/2025	8619/000-2025	10742/2025	01	301.0000	10527	25/07/2025	193	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	11.513,06
31/07/2025	8620/000-2025	10742/2025	01	301.0000	10528	25/07/2025	193	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	17.237,28
31/07/2025	8621/000-2025	10742/2025	01	301.0000	10529	25/07/2025	193	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	22.473,09
31/07/2025	8622/000-2025	10742/2025	01	301.0000	10530	25/07/2025	193	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	28.595,73
31/07/2025	8623/000-2025	10742/2025	01	301.0000	10531	25/07/2025	193	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	46.123,37
31/07/2025	8624/000-2025	10742/2025	01	301.0000	10532	25/07/2025	193	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	244.005,89
31/07/2025	8625/000-2025	10742/2025	05	301.0117	10533	25/07/2025	194	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.932,52
31/07/2025	8626/000-2025	10742/2025	05	301.0117	10534	25/07/2025	194	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.616,58
31/07/2025	8627/000-2025	10742/2025	05	301.0117	10535	25/07/2025	194	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	9.538,83
31/07/2025	8628/000-2025	10742/2025	05	301.0117	10536	25/07/2025	194	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	12.185,34
31/07/2025	8629/000-2025	10742/2025	05	301.0117	10537	25/07/2025	194	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	12.679,80
31/07/2025	8630/000-2025	10742/2025	05	301.0117	10538	25/07/2025	194	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	17.935,69
31/07/2025	8631/000-2025	10742/2025	05	301.0117	10539	25/07/2025	194	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	37.345,66
31/07/2025	8632/000-2025	10742/2025	05	301.0117	10540	25/07/2025	194	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	233.459,67
31/07/2025	8633/000-2025	10742/2025	05	313.0000	10541	25/07/2025	195	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	151,80
31/07/2025	8634/000-2025	10742/2025	05	313.0000	10542	25/07/2025	195	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.369,52
31/07/2025	8635/000-2025	10742/2025	05	313.0000	10543	25/07/2025	195	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.686,86
31/07/2025	8636/000-2025	10742/2025	05	313.0000	10544	25/07/2025	195	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.297,08
31/07/2025	8637/000-2025	10742/2025	05	313.0000	10545	25/07/2025	195	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.229,83
31/07/2025	8638/000-2025	10742/2025	05	313.0000	10546	25/07/2025	195	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	21.274,17
31/07/2025	8639/000-2025	10742/2025	05	313.0000	10547	25/07/2025	195	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	27.806,79
31/07/2025	8640/000-2025	10742/2025	05	313.0000	10548	25/07/2025	195	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	121.997,68
31/07/2025	8641/000-2025	10742/2025	01	302.0000	10549	25/07/2025	231	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.809,00
31/07/2025	8642/000-2025	10742/2025	01	302.0000	10550	25/07/2025	231	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.525,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

Página: 43/47

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
31/07/2025	8643/000-2025	10742/2025	01	302.0000	10551	25/07/2025	231	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.830,00
31/07/2025	8644/000-2025	10742/2025	01	302.0000	10552	25/07/2025	231	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.895,87
31/07/2025	8645/000-2025	10742/2025	01	302.0000	10553	25/07/2025	231	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	12.798,79
31/07/2025	8646/000-2025	10742/2025	01	302.0000	10554	25/07/2025	231	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	15.210,36
31/07/2025	8647/000-2025	10742/2025	01	302.0000	10555	25/07/2025	231	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	18.629,40
31/07/2025	8648/000-2025	10742/2025	01	302.0000	10556	25/07/2025	231	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	100.896,91
31/07/2025	8649/000-2025	10742/2025	01	303.0000	10557	25/07/2025	267	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	785,77
31/07/2025	8650/000-2025	10742/2025	01	303.0000	10558	25/07/2025	267	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.541,07
31/07/2025	8651/000-2025	10742/2025	01	303.0000	10559	25/07/2025	267	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.890,75
31/07/2025	8652/000-2025	10742/2025	01	303.0000	10560	25/07/2025	267	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.733,00
31/07/2025	8653/000-2025	10742/2025	01	303.0000	10561	25/07/2025	267	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.202,60
31/07/2025	8654/000-2025	10742/2025	01	303.0000	10562	25/07/2025	267	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	27.498,72
31/07/2025	8655/000-2025	10742/2025	01	303.0000	10563	25/07/2025	278	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	276,74
31/07/2025	8656/000-2025	10742/2025	01	303.0000	10564	25/07/2025	278	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.268,53
31/07/2025	8657/000-2025	10742/2025	01	303.0000	10565	25/07/2025	278	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.029,13
31/07/2025	8658/000-2025	10742/2025	01	303.0000	10566	25/07/2025	278	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.822,28
31/07/2025	8659/000-2025	10742/2025	01	303.0000	10567	25/07/2025	278	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.243,56
31/07/2025	8660/000-2025	10742/2025	01	303.0000	10568	25/07/2025	278	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.927,15
31/07/2025	8661/000-2025	10742/2025	01	303.0000	10569	25/07/2025	278	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	33.030,36
31/07/2025	8662/000-2025	10742/2025	05	313.0000	10570	25/07/2025	279	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.345,96
31/07/2025	8663/000-2025	10742/2025	05	313.0000	10571	25/07/2025	279	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.038,12
31/07/2025	8664/000-2025	10742/2025	05	313.0000	10572	25/07/2025	279	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.783,60
31/07/2025	8665/000-2025	10742/2025	05	313.0000	10573	25/07/2025	279	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	25.320,24
31/07/2025	8666/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10574	25/07/2025	292	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.303,60
31/07/2025	8667/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10575	25/07/2025	292	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.875,56
31/07/2025	8668/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10576	25/07/2025	292	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.898,42
31/07/2025	8669/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10577	25/07/2025	292	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.181,90
31/07/2025	8670/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10578	25/07/2025	292	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.467,72
31/07/2025	8671/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10579	25/07/2025	292	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.630,35
31/07/2025	8672/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10580	25/07/2025	292	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.411,17
31/07/2025	8673/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10581	25/07/2025	292	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.250,00
31/07/2025	8674/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10582	25/07/2025	292	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	26.633,58
31/07/2025	8675/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10583	25/07/2025	300	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.154,59
31/07/2025	8676/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10584	25/07/2025	300	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.833,60
31/07/2025	8677/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10585	25/07/2025	300	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.234,04
31/07/2025	8678/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10586	25/07/2025	300	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.953,19
31/07/2025	8679/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10587	25/07/2025	300	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.780,31
31/07/2025	8680/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10588	25/07/2025	300	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.314,64
31/07/2025	8681/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10589	25/07/2025	300	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	27.119,83
31/07/2025	8682/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10590	25/07/2025	331	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	360,87
31/07/2025	8683/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10591	25/07/2025	331	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	486,28
31/07/2025	8684/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10592	25/07/2025	331	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.389,37
31/07/2025	8685/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10593	25/07/2025	331	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.700,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

Página: 44/47

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
31/07/2025	8686/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10594	25/07/2025	331	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.422,91
31/07/2025	8687/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10595	25/07/2025	331	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.589,53
31/07/2025	8688/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10596	25/07/2025	331	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.613,94
31/07/2025	8689/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10597	25/07/2025	331	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	14.430,72
31/07/2025	8690/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10598	25/07/2025	353	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.294,57
31/07/2025	8691/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10599	25/07/2025	353	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.598,90
31/07/2025	8692/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10600	25/07/2025	353	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.635,08
31/07/2025	8693/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10601	25/07/2025	353	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.409,72
31/07/2025	8694/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10602	25/07/2025	353	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	10.395,16
31/07/2025	8695/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10603	25/07/2025	353	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	14.745,11
31/07/2025	8696/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10604	25/07/2025	353	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	19.676,85
31/07/2025	8697/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10605	25/07/2025	353	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	46.544,65
31/07/2025	8698/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10606	25/07/2025	364	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.100,03
31/07/2025	8699/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10607	25/07/2025	364	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.762,15
31/07/2025	8700/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10608	25/07/2025	364	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.605,91
31/07/2025	8701/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10609	25/07/2025	364	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.346,37
31/07/2025	8702/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10610	25/07/2025	364	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	14.781,63
31/07/2025	8703/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10611	25/07/2025	364	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	23.564,80
31/07/2025	8704/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10612	25/07/2025	364	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	29.992,80
31/07/2025	8705/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10613	25/07/2025	364	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	32.702,47
31/07/2025	8706/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10614	25/07/2025	364	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	110.747,32
31/07/2025	8707/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10615	25/07/2025	375	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.992,10
31/07/2025	8708/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10616	25/07/2025	375	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.910,59
31/07/2025	8709/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10617	25/07/2025	375	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.949,14
31/07/2025	8710/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10618	25/07/2025	375	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.250,00
31/07/2025	8711/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10619	25/07/2025	375	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	14.837,43
31/07/2025	8712/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10620	25/07/2025	375	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	59.782,63
31/07/2025	8713/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10621	25/07/2025	406	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	52,38
31/07/2025	8714/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10622	25/07/2025	406	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	157,15
31/07/2025	8715/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10623	25/07/2025	406	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	842,19
31/07/2025	8716/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10624	25/07/2025	406	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.047,65
31/07/2025	8717/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10625	25/07/2025	406	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.250,00
31/07/2025	8718/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10626	25/07/2025	418	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	590,58
31/07/2025	8719/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10627	25/07/2025	418	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	984,30
31/07/2025	8720/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10628	25/07/2025	418	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.023,30
31/07/2025	8721/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10629	25/07/2025	418	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.383,42
31/07/2025	8722/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10630	25/07/2025	418	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.575,12
31/07/2025	8723/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10631	25/07/2025	418	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	35.520,57
31/07/2025	8724/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10632	25/07/2025	427	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	919,31
31/07/2025	8725/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10633	25/07/2025	427	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	942,88
31/07/2025	8726/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10634	25/07/2025	427	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.003,21
31/07/2025	8727/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10635	25/07/2025	427	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.701,58
31/07/2025	8728/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10636	25/07/2025	427	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.889,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

Página: 45/47

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
31/07/2025	8729/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10637	25/07/2025	427	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.430,83
31/07/2025	8730/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10638	25/07/2025	427	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	12.730,80
31/07/2025	8731/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10639	25/07/2025	427	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	15.494,51
31/07/2025	8732/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10640	25/07/2025	427	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	86.895,74
31/07/2025	8733/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10641	25/07/2025	437	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.284,76
31/07/2025	8734/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10642	25/07/2025	437	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.852,74
31/07/2025	8735/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10643	25/07/2025	437	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.380,32
31/07/2025	8736/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10644	25/07/2025	437	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.797,29
31/07/2025	8737/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10645	25/07/2025	437	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.620,86
31/07/2025	8738/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10646	25/07/2025	437	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	10.139,55
31/07/2025	8739/000-2025	10742/2025	01	410.0000	10647	25/07/2025	446	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	528,12
31/07/2025	8740/000-2025	10742/2025	01	410.0000	10648	25/07/2025	446	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	607,20
31/07/2025	8741/000-2025	10742/2025	01	410.0000	10649	25/07/2025	446	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	959,34
31/07/2025	8742/000-2025	10742/2025	01	410.0000	10650	25/07/2025	446	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.816,36
31/07/2025	8743/000-2025	10742/2025	01	410.0000	10651	25/07/2025	446	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.193,15
31/07/2025	8744/000-2025	10742/2025	01	410.0000	10652	25/07/2025	446	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	14.124,34
31/07/2025	8745/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10653	25/07/2025	461	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.250,00
31/07/2025	8746/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10654	25/07/2025	470	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	715,04
31/07/2025	8747/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10655	25/07/2025	470	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	990,31
31/07/2025	8748/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10656	25/07/2025	470	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.115,28
31/07/2025	8749/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10657	25/07/2025	470	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.432,98
31/07/2025	8750/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10658	25/07/2025	470	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	46.593,49
31/07/2025	8751/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10659	25/07/2025	483	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	235,72
31/07/2025	8752/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10660	25/07/2025	483	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.469,92
31/07/2025	8753/000-2025	10742/2025	01	220.0000	10661	25/07/2025	493	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	628,58
31/07/2025	8754/000-2025	10742/2025	01	220.0000	10662	25/07/2025	493	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.920,41
31/07/2025	8755/000-2025	10742/2025	01	220.0000	10663	25/07/2025	493	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.125,20
31/07/2025	8756/000-2025	10742/2025	01	220.0000	10664	25/07/2025	493	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.170,54
31/07/2025	8757/000-2025	10742/2025	01	220.0000	10665	25/07/2025	493	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.584,54
31/07/2025	8758/000-2025	10742/2025	01	220.0000	10666	25/07/2025	493	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	14.859,19
31/07/2025	8759/000-2025	10742/2025	01	220.0000	10667	25/07/2025	493	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	75.782,31
31/07/2025	8760/000-2025	10742/2025	01	220.0000	10668	25/07/2025	505	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	89,28
31/07/2025	8761/000-2025	10742/2025	01	220.0000	10669	25/07/2025	505	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	945,42
31/07/2025	8762/000-2025	10742/2025	01	220.0000	10670	25/07/2025	505	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.477,28
31/07/2025	8763/000-2025	10742/2025	01	220.0000	10671	25/07/2025	505	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.939,13
31/07/2025	8764/000-2025	10742/2025	01	220.0000	10672	25/07/2025	505	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.412,07
31/07/2025	8765/000-2025	10742/2025	01	220.0000	10673	25/07/2025	504	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.321,22
31/07/2025	8766/000-2025	10742/2025	01	220.0000	10674	25/07/2025	504	3.1.90.04.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.722,27
31/07/2025	8767/000-2025	10742/2025	01	220.0000	10675	25/07/2025	504	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	47.987,19
31/07/2025	8768/000-2025	10742/2025	01	220.0000	10676	25/07/2025	504	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	412.817,80
31/07/2025	8769/000-2025	10742/2025	02	261.0000	10452	25/07/2025	559	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	471,44
31/07/2025	8770/000-2025	10742/2025	02	261.0000	10677	25/07/2025	559	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	15.721,91
31/07/2025	8771/000-2025	10742/2025	02	261.0000	10678	25/07/2025	559	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	38.162,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

Página: 46/47

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
31/07/2025	8772/000-2025	10742/2025	02	261.0000	10679	25/07/2025	559	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	61.651,81
31/07/2025	8773/000-2025	10742/2025	02	261.0000	10680	25/07/2025	559	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	76.049,05
31/07/2025	8774/000-2025	10742/2025	02	261.0000	10681	25/07/2025	559	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	121.249,94
31/07/2025	8775/000-2025	10742/2025	02	261.0000	10682	25/07/2025	559	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	205.510,69
31/07/2025	8776/000-2025	10742/2025	02	261.0000	10683	25/07/2025	559	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	520.202,35
31/07/2025	8777/000-2025	10742/2025	02	261.0000	10684	25/07/2025	559	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.470.362,61
31/07/2025	8778/000-2025	10742/2025	02	261.0000	10685	25/07/2025	563	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.324,30
31/07/2025	8779/000-2025	10742/2025	02	261.0000	10686	25/07/2025	563	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	61.316,89
31/07/2025	8780/000-2025	10742/2025	02	272.0000	10687	25/07/2025	571	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	35.624,05
31/07/2025	8781/000-2025	10742/2025	02	272.0000	10688	25/07/2025	573	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.375,60
31/07/2025	8782/000-2025	10742/2025	02	272.0000	10689	25/07/2025	573	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	15.484,51
31/07/2025	8783/000-2025	10742/2025	02	272.0000	10690	25/07/2025	573	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	18.109,43
31/07/2025	8784/000-2025	10742/2025	02	272.0000	10691	25/07/2025	573	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	21.939,35
31/07/2025	8785/000-2025	10742/2025	02	272.0000	10692	25/07/2025	573	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	54.560,50
31/07/2025	8786/000-2025	10742/2025	02	272.0000	10693	25/07/2025	573	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	409.367,60
31/07/2025	8787/000-2025	10742/2025	02	272.0000	10694	25/07/2025	577	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	74,36
31/07/2025	8788/000-2025	10742/2025	02	272.0000	10695	25/07/2025	577	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	20.008,23
31/07/2025	8789/000-2025	10742/2025	02	271.0000	10696	25/07/2025	586	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.724,16
31/07/2025	8790/000-2025	10742/2025	02	271.0000	10697	25/07/2025	586	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	10.741,28
31/07/2025	8791/000-2025	10742/2025	02	271.0000	10698	25/07/2025	586	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	18.481,53
31/07/2025	8792/000-2025	10742/2025	02	271.0000	10699	25/07/2025	586	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	21.964,27
31/07/2025	8793/000-2025	10742/2025	02	271.0000	10700	25/07/2025	586	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	22.435,00
31/07/2025	8794/000-2025	10742/2025	02	271.0000	10701	25/07/2025	586	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	61.921,43
31/07/2025	8795/000-2025	10742/2025	02	271.0000	10702	25/07/2025	586	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	488.441,78
31/07/2025	8796/000-2025	10742/2025	02	271.0000	10703	25/07/2025	590	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	232,20
31/07/2025	8797/000-2025	10742/2025	02	271.0000	10704	25/07/2025	590	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	11.910,95
31/07/2025	8798/000-2025	10742/2025	02	261.0000	10705	25/07/2025	597	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	164,36
31/07/2025	8799/000-2025	10742/2025	02	261.0000	10706	25/07/2025	597	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	383,51
31/07/2025	8800/000-2025	10742/2025	02	261.0000	10707	25/07/2025	597	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	15.025,67
31/07/2025	8801/000-2025	10742/2025	02	261.0000	10708	25/07/2025	601	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	607,20
31/07/2025	8802/000-2025	10742/2025	02	261.0000	10709	25/07/2025	601	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.370,13
31/07/2025	8803/000-2025	10742/2025	02	261.0000	10710	25/07/2025	601	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.600,91
31/07/2025	8804/000-2025	10742/2025	02	261.0000	10711	25/07/2025	601	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.212,99
31/07/2025	8805/000-2025	10742/2025	02	261.0000	10712	25/07/2025	601	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	10.152,07
31/07/2025	8806/000-2025	10742/2025	02	261.0000	10713	25/07/2025	601	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	47.393,78
31/07/2025	8807/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10714	25/07/2025	625	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	267,85
31/07/2025	8808/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10715	25/07/2025	625	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.014,31
31/07/2025	8809/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10716	25/07/2025	625	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.285,49
31/07/2025	8810/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10717	25/07/2025	625	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	13.257,16
31/07/2025	8811/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10718	25/07/2025	653	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	78,57
31/07/2025	8812/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10719	25/07/2025	653	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	413,95
31/07/2025	8813/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10720	25/07/2025	653	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	811,99
31/07/2025	8814/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10721	25/07/2025	653	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	17.564,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

Página: 47/47

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
31/07/2025	8815/000-2025	10742/2025	01	110.0000	10722	25/07/2025	653	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBOBONITO - PAGAMENTO	22.787,76
31/07/2025	8932/000-2025	10782/2025	01	110.0000	10402	25/07/2025	427	3.1.90.11.45	MIGUEL SIQUEIRA PRESTES	602,39
31/07/2025	8932/000-2025	10782/2025	01	110.0000	10404	25/07/2025	427	3.1.90.11.45	MIGUEL SIQUEIRA PRESTES	-602,39
31/07/2025	8932/000-2025	10782/2025	01	110.0000	10406	25/07/2025	427	3.1.90.11.45	MIGUEL SIQUEIRA PRESTES	602,39
31/07/2025	8933/000-2025	10782/2025	01	110.0000	10403	25/07/2025	427	3.1.90.11.02	MIGUEL SIQUEIRA PRESTES	1.807,19
31/07/2025	8933/000-2025	10782/2025	01	110.0000	10405	25/07/2025	427	3.1.90.11.02	MIGUEL SIQUEIRA PRESTES	-1.807,19
31/07/2025	8933/000-2025	10782/2025	01	110.0000	10407	25/07/2025	427	3.1.90.11.02	MIGUEL SIQUEIRA PRESTES	1.807,19
31/07/2025	8934/000-2025	10782/2025	01	110.0000	10408	25/07/2025	364	3.1.90.11.99	NILSON DE ALMEIDA SILVA	174,86
31/07/2025	8935/000-2025	10782/2025	01	110.0000	10409	25/07/2025	364	3.1.90.11.45	NILSON DE ALMEIDA SILVA	1.227,88
31/07/2025	8936/000-2025	10782/2025	01	110.0000	10410	25/07/2025	364	3.1.90.11.02	NILSON DE ALMEIDA SILVA	3.508,83
31/07/2025	9018/000-2025	10888/2025	01	301.0000	10829	30/07/2025	187	3.3.90.39.66	INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TI	979,12
31/07/2025	9020/000-2025	11007/2025	01	110.0000	10830	30/07/2025	168	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	231,80
31/07/2025	9021/000-2025	11007/2025	01	110.0000	10831	30/07/2025	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	57,59
31/07/2025	9022/000-2025	11007/2025	01	110.0000	10832	30/07/2025	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	1.280,82
31/07/2025	9023/000-2025	11007/2025	01	110.0000	10833	30/07/2025	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	514,81
31/07/2025	9024/000-2025	11007/2025	01	110.0000	10834	30/07/2025	168	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	410,62
31/07/2025	9025/000-2025	11007/2025	01	110.0000	10835	30/07/2025	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	385,25
31/07/2025	9026/000-2025	11007/2025	01	110.0000	10836	30/07/2025	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	14,56
31/07/2025	9027/000-2025	11011/2025	01	110.0000	10837	30/07/2025	170	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	15.733,79
31/07/2025	9028/000-2025	11011/2025	01	110.0000	10838	30/07/2025	170	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	150,76
31/07/2025	9029/000-2025	11011/2025	01	110.0000	10839	30/07/2025	170	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	171,16
31/07/2025	9032/000-2025	11008/2025	01	301.0000	10840	30/07/2025	214	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	38,07
31/07/2025	9033/000-2025	11008/2025	01	301.0000	10841	30/07/2025	214	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	192,87
31/07/2025	9034/000-2025	11009/2025	01	220.0000	10842	30/07/2025	517	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	114,21
31/07/2025	9035/000-2025	11009/2025	01	220.0000	10843	30/07/2025	517	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	152,28
31/07/2025	9036/000-2025	11010/2025	01	510.0000	10844	30/07/2025	67	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	152,28
TOTAL DA DESPESA PAGA:									36.664.229,08	

CAPAO BONITO, 14 de Agosto de 2025.