



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 1/42

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
01/09/2021	153/007-2021	01	100.0003	11414	27/08/2021	12	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	81,57
01/09/2021	154/049-2021	02	273.0000	11435	27/08/2021	297	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	651,13
01/09/2021	155/007-2021	01	110.0000	11428	27/08/2021	313	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	183,48
01/09/2021	156/012-2021	01	110.0000	11415	27/08/2021	18	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	125,54
01/09/2021	157/007-2021	01	110.0000	11429	27/08/2021	344	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	163,14
01/09/2021	158/018-2021	01	110.0000	11430	27/08/2021	358	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.495,63
01/09/2021	159/074-2021	01	310.0000	11442	19/08/2021	400	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	108,82
01/09/2021	159/075-2021	01	310.0000	11441	27/08/2021	400	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	3.602,86
01/09/2021	160/007-2021	01	110.0000	11417	27/08/2021	29	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	81,57
01/09/2021	161/017-2021	01	110.0000	11421	27/08/2021	472	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	869,01
01/09/2021	162/016-2021	01	510.0000	11427	27/08/2021	92	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	397,45
01/09/2021	163/038-2021	01	110.0000	11422	27/08/2021	510	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.394,65
01/09/2021	164/022-2021	01	110.0000	11418	27/08/2021	150	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.218,22
01/09/2021	165/008-2021	01	110.0000	11420	27/08/2021	531	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	490,18
01/09/2021	166/008-2021	01	110.0000	11425	27/08/2021	554	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	644,20
01/09/2021	168/010-2021	01	220.0000	11433	27/08/2021	191	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	78,97
01/09/2021	169/025-2021	05	282.0000	11437	27/08/2021	212	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	715,13
01/09/2021	170/050-2021	02	262.0000	11436	27/08/2021	270	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.917,36
01/09/2021	171/023-2021	02	274.0000	11434	27/08/2021	285	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	265,89
01/09/2021	173/012-2021	01	110.0000	11419	27/08/2021	18	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	100,39
01/09/2021	186/062-2021	01	310.0000	11440	31/08/2021	400	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	621,45
01/09/2021	187/013-2021	01	110.0000	11423	31/08/2021	472	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	28,70
01/09/2021	190/043-2021	01	110.0000	11424	31/08/2021	510	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	97,38
01/09/2021	391/000-2021	19	190.0000	11394	31/08/2021	5829	5.8.29.00	VALDIR ANTUNES DE PONTES	3.177,09
01/09/2021	1087/007-2021	01	110.0000	11456	26/08/2021	513	3.3.90.39.05	LCP SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - EPP	121.725,00
01/09/2021	2583/010-2021	01	110.0000	11426	31/08/2021	554	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	46,23
01/09/2021	3533/000-2021	01	100.0003	11402	16/04/2021	12	3.3.90.39.17	ROGERIO CRUZ GOMES - MAQUINAS - ME	320,00
01/09/2021	5364/000-2021	01	220.0000	11431	11/06/2021	194	4.4.90.52.48	DIAFER EIRELI	2.418,00
01/09/2021	5561/000-2021	01	110.0000	11407	17/06/2021	154	4.4.90.52.36	MISAEAL SANTANA DA SILVA ME	674,00
01/09/2021	5824/003-2021	01	220.0000	11432	27/08/2021	191	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	637,25
01/09/2021	6389/004-2021	01	310.0000	11458	23/08/2021	400	3.3.90.39.74	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	25.714,00
01/09/2021	6393/001-2021	01	310.0000	11379	24/08/2021	400	3.3.90.39.74	SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	2.131,20
01/09/2021	6431/000-2021	01	110.0000	11396	08/07/2021	167	3.3.90.30.16	ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	412,78
01/09/2021	6434/000-2021	01	110.0000	11397	08/07/2021	167	3.3.90.30.16	ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	106,63
01/09/2021	6454/000-2021	01	110.0000	11398	08/07/2021	4	3.3.90.30.16	ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	44,45
01/09/2021	6456/000-2021	01	110.0000	11399	08/07/2021	159	3.3.90.30.16	ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	248,78
01/09/2021	6521/000-2021	01	110.0000	11389	13/07/2021	341	3.3.90.31	NUNES E MIYADA LTDA ME	1.761,60
01/09/2021	6595/000-2021	02	300.0046	11374	16/07/2021	395	3.3.90.30.16	TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRE	1.401,22

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO****DEPARTAMENTO DE FINANÇAS****SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2021

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021

Página: 2/42

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/09/2021	6726/000-2021	05	500.0046	11450	20/07/2021	102	3.3.90.39.19	ANTUNES LTDA/ME TRANSPORTES	73,00
01/09/2021	6728/000-2021	05	500.0042	11448	20/07/2021	114	3.3.90.39.19	ANTUNES LTDA/ME TRANSPORTES	73,00
01/09/2021	6731/000-2021	05	500.0054	11447	20/07/2021	99	3.3.90.39.19	ANTUNES LTDA/ME TRANSPORTES	73,00
01/09/2021	6749/000-2021	05	302.0012	11439	21/07/2021	425	3.3.90.32.99	ANA PAULA DOS SANTOS - ME	350,00
01/09/2021	6855/000-2021	01	310.0000	11375	23/07/2021	417	3.3.90.30.09	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	834,00
01/09/2021	6881/000-2021	01	213.0000	11383	26/07/2021	235	3.3.90.39.17	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	50,00
01/09/2021	6883/000-2021	01	110.0000	11408	26/07/2021	16	3.3.90.30.28	MISAEI SANTANA DA SILVA ME	203,00
01/09/2021	6885/000-2021	01	310.0000	11376	26/07/2021	398	3.3.90.32.99	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARES L	5.020,00
01/09/2021	6886/000-2021	01	110.0000	11409	26/07/2021	16	3.3.90.30.22	MISAEI SANTANA DA SILVA ME	111,75
01/09/2021	6889/000-2021	01	110.0000	11404	26/07/2021	530	3.3.90.30.22	MISAEI SANTANA DA SILVA ME	67,05
01/09/2021	6893/000-2021	01	110.0000	11410	26/07/2021	146	3.3.90.30.28	MISAEI SANTANA DA SILVA ME	174,00
01/09/2021	6895/000-2021	01	110.0000	11411	26/07/2021	146	3.3.90.30.22	MISAEI SANTANA DA SILVA ME	536,40
01/09/2021	6896/000-2021	01	110.0000	11412	26/07/2021	4	3.3.90.30.28	MISAEI SANTANA DA SILVA ME	52,20
01/09/2021	6897/000-2021	01	110.0000	11413	26/07/2021	4	3.3.90.30.22	MISAEI SANTANA DA SILVA ME	44,70
01/09/2021	6899/000-2021	01	110.0000	11381	26/07/2021	340	3.3.90.30.28	MISAEI SANTANA DA SILVA ME	104,40
01/09/2021	6900/000-2021	01	310.0000	11380	26/07/2021	394	3.3.90.30.39	HEDWIGES ANTONIO DE JESUS	240,00
01/09/2021	6915/000-2021	01	110.0000	11382	26/07/2021	340	3.3.90.30.22	MISAEI SANTANA DA SILVA ME	178,80
01/09/2021	6919/000-2021	01	220.0000	11384	26/07/2021	194	4.4.90.52.33	F.SAITO & CIA LTDA-ME	4.110,00
01/09/2021	6920/000-2021	01	110.0000	11405	26/07/2021	507	3.3.90.30.28	MISAEI SANTANA DA SILVA ME	609,00
01/09/2021	6921/000-2021	01	110.0000	11406	26/07/2021	507	3.3.90.30.22	MISAEI SANTANA DA SILVA ME	357,60
01/09/2021	6924/000-2021	01	110.0000	11391	26/07/2021	34	3.3.90.30.28	MISAEI SANTANA DA SILVA ME	116,00
01/09/2021	6925/000-2021	01	110.0000	11392	26/07/2021	34	3.3.90.30.22	MISAEI SANTANA DA SILVA ME	171,35
01/09/2021	7017/000-2021	01	110.0000	11387	27/07/2021	340	3.3.90.30.14	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF	2.720,00
01/09/2021	7027/000-2021	01	110.0000	11403	28/07/2021	522	3.3.90.30.99	BELL O T O N COMERCIAL EIRELI - EPP	6.597,00
01/09/2021	7063/000-2021	01	110.0000	11395	29/07/2021	150	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	45,00
01/09/2021	7469/000-2021	01	110.0000	11401	02/08/2021	146	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	154,00
01/09/2021	7470/000-2021	01	220.0000	11385	02/08/2021	191	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	7.312,50
01/09/2021	7486/000-2021	02	200.0006	11386	02/08/2021	315	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.677,00
01/09/2021	7505/000-2021	01	310.0000	11377	03/08/2021	398	3.3.90.32.02	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	538,20
01/09/2021	7506/003-2021	01	310.0000	11457	19/08/2021	400	3.3.90.39.74	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	4.050,00
01/09/2021	7509/000-2021	01	310.0000	11378	03/08/2021	382	4.4.90.52.34	REFRIGERAÇÃO 3 IRMAOS EIRELI EPP	3.100,00
01/09/2021	7619/000-2021	01	110.0000	11400	05/08/2021	4	3.3.90.30.16	RITA DE CASSIA CAMPOS	90,00
01/09/2021	7647/000-2021	05	500.0046	11445	06/08/2021	100	3.3.90.30.16	ROSALINA K. FUJIWARA - ME	32,80
01/09/2021	7662/000-2021	05	312.0001	11438	06/08/2021	561	3.3.90.30.36	M E D E F E P R O D U T O S MEDICO- HOSPITALARES L	1.050,00
01/09/2021	7666/000-2021	01	110.0000	11388	06/08/2021	340	3.3.90.30.24	A.B. DE OLIVEIRA/ME	325,38
01/09/2021	7669/000-2021	01	110.0000	11390	06/08/2021	340	3.3.90.30.24	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	84,60
01/09/2021	7741/000-2021	01	110.0000	11454	11/08/2021	497	3.3.90.39.99	ALANO DE ABREU SOARES VIEIRA	-62,90
01/09/2021	7810/000-2021	02	200.0006	11393	13/08/2021	315	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	1.785,15
01/09/2021	7830/000-2021	05	500.0048	11443	16/08/2021	123	3.3.90.39.20	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF	80,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021

Página: 3/42

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/09/2021	7922/000-2021	05	312.0004	11446	17/08/2021	565	3.3.90.30.44	CLAUDIO MARCIO DE ARAUJO 14800312833	24,00
01/09/2021	7925/000-2021	05	500.0046	11449	17/08/2021	100	3.3.90.30.16	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME	100,00
01/09/2021	7936/000-2021	05	500.0046	11444	17/08/2021	100	3.3.90.30.20	JONI FLORENCIO DE SOUZA - ME	206,50
01/09/2021	8245/000-2021	05	312.0004	11451	25/08/2021	567	3.3.90.39.78	TIAGO VINICIUS MARRAO DE LIMA 38849914	17.100,00
01/09/2021	8270/000-2021	05	301.0005	11453	25/08/2021	402	3.3.90.39.47	NIVALDO JOSE DE CARVALHO CAMARGO 02719	-1.060,00
01/09/2021	8270/000-2021	05	301.0005	11455	25/08/2021	402	3.3.90.39.47	NIVALDO JOSE DE CARVALHO CAMARGO 02719	1.060,00
01/09/2021	8751/000-2021	01	110.0000	11452	30/08/2021	586	4.4.90.61.03	MARIA DE FATIMA RODRIGUES GONZALES	214.544,13
02/09/2021	1155/037-2021	01	110.0000	11519	17/08/2021	162	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	92,00
02/09/2021	1584/007-2021	01	310.0000	11562	04/08/2021	400	3.3.90.39.50	DETECTA DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI	15.000,00
02/09/2021	6333/000-2021	01	310.0000	11463	05/07/2021	417	3.3.90.30.09	SOMA / SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	80,00
02/09/2021	6410/000-2021	01	110.0000	11561	07/07/2021	554	3.3.90.39.05	REFORSONDA - SONDAGENS E FUNDAÇÕES LTD	3.000,00
02/09/2021	6550/001-2021	01	230.0000	11508	19/07/2021	325	3.3.90.39.72	ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME	80,00
02/09/2021	6550/002-2021	01	230.0000	11509	02/08/2021	325	3.3.90.39.72	ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME	88,00
02/09/2021	6559/000-2021	05	500.0046	11552	15/07/2021	100	3.3.90.30.16	ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	1.078,28
02/09/2021	6882/000-2021	01	310.0000	11465	26/07/2021	394	3.3.90.30.39	HEDWIGES ANTONIO DE JESUS	17.570,00
02/09/2021	6888/000-2021	01	110.0000	11511	26/07/2021	310	3.3.90.30.19	SACAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE RAFI	12.600,00
02/09/2021	6892/000-2021	01	510.0000	11514	26/07/2021	92	3.3.90.39.41	LUIZ AUGUSTO FADINO/ME	732,00
02/09/2021	7004/000-2021	01	230.0000	11510	27/07/2021	326	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	298,00
02/09/2021	7008/000-2021	05	500.0048	11558	27/07/2021	124	4.4.90.52.06	LOJAS CEM S/A	2.098,00
02/09/2021	7009/000-2021	01	220.0000	11507	27/07/2021	188	3.3.90.30.39	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS	449,00
02/09/2021	7019/000-2021	01	110.0000	11506	27/07/2021	340	3.3.90.30.24	A.B. DE OLIVEIRA/ME	333,98
02/09/2021	7025/000-2021	01	110.0000	11498	28/07/2021	524	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	45,00
02/09/2021	7029/000-2021	01	110.0000	11497	28/07/2021	489	3.3.90.30.39	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS	2.414,00
02/09/2021	7033/000-2021	01	110.0000	11503	28/07/2021	489	3.3.90.30.39	LAURY WALTER VAZ - ME	235,00
02/09/2021	7038/000-2021	01	510.0000	11513	28/07/2021	88	3.3.90.30.24	A.B. DE OLIVEIRA/ME	132,91
02/09/2021	7049/000-2021	01	510.0000	11560	28/07/2021	92	3.3.90.39.78	MARIA APARECIDA DOS S.DUTRA OLIVEIRA L	180,00
02/09/2021	7447/000-2021	01	110.0000	11499	30/07/2021	492	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	1.741,00
02/09/2021	7480/000-2021	01	110.0000	11504	02/08/2021	310	3.3.90.30.39	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS	475,00
02/09/2021	7483/000-2021	01	310.0000	11556	02/08/2021	415	3.3.90.39.80	RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	-222,20
02/09/2021	7512/000-2021	01	310.0000	11460	03/08/2021	394	3.3.90.30.39	ITAUTO VEICULOS LTDA	856,84
02/09/2021	7537/000-2021	01	310.0000	11461	03/08/2021	394	3.3.90.30.39	ITAUTO VEICULOS LTDA	1.558,68
02/09/2021	7567/000-2021	01	510.0000	11512	04/08/2021	88	3.3.90.30.21	MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP	92,00
02/09/2021	7573/000-2021	01	310.0000	11464	04/08/2021	394	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	221,65
02/09/2021	7579/000-2021	01	310.0000	11462	04/08/2021	394	3.3.90.30.39	ITAUTO VEICULOS LTDA	813,31
02/09/2021	7588/000-2021	01	110.0000	11502	04/08/2021	507	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	80,00
02/09/2021	7595/000-2021	01	110.0000	11500	05/08/2021	472	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	550,00
02/09/2021	7596/000-2021	01	110.0000	11505	05/08/2021	340	3.3.90.30.07	COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA	167,88
02/09/2021	7600/000-2021	01	110.0000	11495	05/08/2021	4	3.3.90.30.07	COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA	41,97
02/09/2021	7604/000-2021	01	110.0000	11496	05/08/2021	146	3.3.90.30.07	COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA	1.133,19
02/09/2021	7609/000-2021	01	110.0000	11469	05/08/2021	34	3.3.90.30.07	COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA	167,88



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021

Página: 4/ 42

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
02/09/2021	7613/000-2021	01	110.0000	11501	05/08/2021	507	3.3.90.30.07	COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA	461,67
02/09/2021	7618/000-2021	01	110.0000	11516	05/08/2021	552	3.3.90.30.07	COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA	83,94
02/09/2021	7674/000-2021	01	510.0000	11515	06/08/2021	89	3.3.90.32.03	CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	13.542,00
02/09/2021	7703/000-2021	02	300.0046	11466	09/08/2021	395	3.3.90.30.36	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	1.650,00
02/09/2021	7791/000-2021	01	310.0000	11557	12/08/2021	414	3.3.90.14.14	JORGE JOSÉ DA SILVA	-30,00
02/09/2021	7954/000-2021	05	500.0046	11553	18/08/2021	100	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	48,90
02/09/2021	7956/000-2021	05	500.0042	11555	18/08/2021	113	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	34,23
02/09/2021	7958/000-2021	05	500.0045	11554	18/08/2021	73	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	48,90
02/09/2021	8628/000-2021	02	261.0000	11535	30/08/2021	259	3.1.90.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.069,24
02/09/2021	8629/000-2021	05	301.0111	11529	30/08/2021	390	3.1.90.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.329,71
02/09/2021	8630/000-2021	01	110.0000	11470	30/08/2021	570	3.1.90.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	523,44
02/09/2021	8631/000-2021	05	500.0054	11548	30/08/2021	576	3.1.90.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	609,11
02/09/2021	8632/000-2021	02	500.0046	11551	30/08/2021	577	3.1.90.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.088,10
02/09/2021	8633/000-2021	05	500.0046	11550	30/08/2021	578	3.1.90.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	232,00
02/09/2021	8634/000-2021	05	500.0047	11549	30/08/2021	579	3.1.90.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	210,91
02/09/2021	8635/000-2021	05	500.0048	11547	30/08/2021	580	3.1.90.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	202,03
02/09/2021	8646/000-2021	01	110.0000	11471	30/08/2021	156	3.1.90.11.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.303,71
02/09/2021	8647/000-2021	01	110.0000	11472	30/08/2021	2	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.979,41
02/09/2021	8648/000-2021	01	110.0000	11473	30/08/2021	15	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.260,97
02/09/2021	8649/000-2021	01	110.0000	11474	30/08/2021	21	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	416,64
02/09/2021	8650/000-2021	01	110.0000	11475	30/08/2021	26	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	252,27
02/09/2021	8651/000-2021	01	110.0000	11476	30/08/2021	33	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.368,72
02/09/2021	8652/000-2021	01	110.0000	11477	30/08/2021	38	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.808,60
02/09/2021	8653/000-2021	01	510.0000	11478	30/08/2021	70	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	133,58
02/09/2021	8654/000-2021	01	510.0000	11479	30/08/2021	86	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.445,70
02/09/2021	8655/000-2021	01	110.0000	11480	30/08/2021	136	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	765,53
02/09/2021	8656/000-2021	01	110.0000	11481	30/08/2021	144	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.535,67
02/09/2021	8657/000-2021	01	110.0000	11482	30/08/2021	165	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.136,19
02/09/2021	8658/000-2021	01	220.0000	11543	30/08/2021	186	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.095,77
02/09/2021	8659/000-2021	01	220.0000	11544	30/08/2021	204	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19.925,29
02/09/2021	8660/000-2021	01	213.0000	11545	30/08/2021	229	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.984,60
02/09/2021	8661/000-2021	01	212.0000	11546	30/08/2021	242	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.412,42
02/09/2021	8662/000-2021	02	261.0000	11536	30/08/2021	261	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	87.725,78
02/09/2021	8663/000-2021	02	262.0000	11537	30/08/2021	266	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.820,68
02/09/2021	8664/000-2021	02	272.0000	11538	30/08/2021	277	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29.482,44
02/09/2021	8665/000-2021	02	274.0000	11539	30/08/2021	281	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	257,40
02/09/2021	8666/000-2021	02	271.0000	11540	30/08/2021	289	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.113,86



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021

Página: 5/42

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
02/09/2021	8667/000-2021	02	261.0000	11541	30/08/2021	301	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	312,31
02/09/2021	8668/000-2021	02	262.0000	11542	30/08/2021	303	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	353,11
02/09/2021	8669/000-2021	01	110.0000	11483	30/08/2021	308	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	1.647,05
02/09/2021	8670/000-2021	01	110.0000	11484	30/08/2021	338	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	890,88
02/09/2021	8671/000-2021	01	110.0000	11485	30/08/2021	352	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	271,34
02/09/2021	8672/000-2021	01	110.0000	11486	30/08/2021	363	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	146,43
02/09/2021	8673/000-2021	01	310.0000	11520	30/08/2021	374	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	11.654,92
02/09/2021	8674/000-2021	01	310.0000	11521	30/08/2021	393	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	15.274,29
02/09/2021	8675/000-2021	01	310.0000	11522	30/08/2021	393	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	17.181,46
02/09/2021	8676/000-2021	01	310.0000	11523	30/08/2021	393	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	9.802,31
02/09/2021	8677/000-2021	01	310.0000	11524	30/08/2021	411	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	6.550,62
02/09/2021	8678/000-2021	01	310.0000	11525	30/08/2021	423	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	4.325,46
02/09/2021	8679/000-2021	01	310.0000	11526	30/08/2021	432	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	1.904,75
02/09/2021	8680/000-2021	01	310.0000	11527	30/08/2021	440	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	2.014,88
02/09/2021	8681/000-2021	01	310.0000	11528	30/08/2021	453	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	1.818,38
02/09/2021	8682/000-2021	01	110.0000	11487	30/08/2021	461	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	10.689,34
02/09/2021	8683/000-2021	01	110.0000	11488	30/08/2021	468	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	3.362,46
02/09/2021	8684/000-2021	01	110.0000	11489	30/08/2021	476	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	1.286,85
02/09/2021	8685/000-2021	01	110.0000	11490	30/08/2021	488	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	4.015,82
02/09/2021	8686/000-2021	01	110.0000	11491	30/08/2021	506	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	3.697,99
02/09/2021	8687/000-2021	01	110.0000	11492	30/08/2021	521	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	840,05
02/09/2021	8688/000-2021	01	110.0000	11493	30/08/2021	543	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	510,35
02/09/2021	8689/000-2021	01	110.0000	11494	30/08/2021	551	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	5.089,51
02/09/2021	8817/001-2021	01	110.0000	11530	01/09/2021	358	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.939,11
02/09/2021	8818/000-2021	01	310.0000	11459	01/09/2021	414	3.3.90.14.14	JORGE JOSÉ DA SILVA	500,00
02/09/2021	8819/000-2021	01	110.0000	11518	01/09/2021	171	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	2,50
02/09/2021	8820/000-2021	01	110.0000	11517	01/09/2021	171	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	19,65
02/09/2021	8821/000-2021	02	312.0001	11467	01/09/2021	395	3.3.90.30.39	P O R T R O Y A L DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS L	179,66
02/09/2021	8822/000-2021	02	312.0001	11468	01/09/2021	401	3.3.90.39.19	P O R T R O Y A L DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS L	220,35
02/09/2021	8823/000-2021	01	220.0000	11559	02/09/2021	195	3.3.90.39.80	ADÃO BEZERRA PARREIRA	250,00
02/09/2021	8828/000-2021	01	310.0000	11534	02/09/2021	400	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10,45
02/09/2021	8831/000-2021	01	310.0000	11531	02/09/2021	400	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	31,35
02/09/2021	8832/000-2021	01	110.0000	11532	02/09/2021	171	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10,45
02/09/2021	8834/000-2021	01	220.0000	11533	02/09/2021	211	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10,45
03/09/2021	154/050-2021	02	273.0000	11889	30/08/2021	297	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	81,57
03/09/2021	154/051-2021	02	273.0000	11892	31/08/2021	297	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	81,57
03/09/2021	159/076-2021	01	310.0000	11878	30/08/2021	400	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	398,85
03/09/2021	163/039-2021	01	110.0000	11863	30/08/2021	510	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	46,69
03/09/2021	164/023-2021	01	110.0000	11870	31/08/2021	150	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	81,57



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021

Página: 6/42

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/09/2021	169/026-2021	05	282.0000	11893	30/08/2021	212	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	349,49
03/09/2021	170/051-2021	02	262.0000	11891	30/08/2021	270	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	120,14
03/09/2021	171/024-2021	02	274.0000	11890	30/08/2021	285	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	273,76
03/09/2021	174/008-2021	01	110.0000	11859	02/09/2021	29	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	112,85
03/09/2021	176/017-2021	01	510.0000	11866	02/09/2021	92	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	255,90
03/09/2021	186/063-2021	01	310.0000	11879	31/08/2021	400	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	269,21
03/09/2021	190/045-2021	01	110.0000	11864	02/09/2021	510	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	111,61
03/09/2021	361/000-2021	01	110.0000	11765	30/08/2021	5822	5.8.22.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.560,85
03/09/2021	362/000-2021	01	110.0000	11742	30/08/2021	5823	5.8.23.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	499,03
03/09/2021	363/000-2021	01	110.0000	11815	30/08/2021	5824	5.8.24.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	974,13
03/09/2021	364/000-2021	01	110.0000	11766	30/08/2021	5825	5.8.25.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.059,87
03/09/2021	365/000-2021	01	110.0000	11743	30/08/2021	5826	5.8.26.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.757,97
03/09/2021	366/000-2021	01	110.0000	11816	30/08/2021	5827	5.8.27.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.155,00
03/09/2021	370/000-2021	19	190.0000	11895	30/08/2021	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.262,03
03/09/2021	371/000-2021	19	190.0000	11884	30/08/2021	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.742,48
03/09/2021	372/000-2021	19	190.0000	11833	30/08/2021	5322	5.3.22.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.807,06
03/09/2021	374/000-2021	19	190.0000	11885	30/08/2021	5343	5.3.43.00	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	120,00
03/09/2021	375/000-2021	19	190.0000	11832	30/08/2021	5344	5.3.44.00	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	25,00
03/09/2021	1060/008-2021	01	510.0000	11869	31/08/2021	80	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	20.000,00
03/09/2021	1061/008-2021	02	500.0051	11849	31/08/2021	81	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.857,29
03/09/2021	1109/007-2021	01	310.0000	11830	04/08/2021	400	3.3.90.39.50	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S L	53.460,37
03/09/2021	1117/008-2021	01	510.0000	11871	31/08/2021	65	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	28.240,00
03/09/2021	1118/008-2021	02	500.0031	11848	31/08/2021	66	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	8.474,95
03/09/2021	2100/002-2021	01	510.0000	11896	30/08/2021	91	3.3.90.36.15	DANPING LI	3.842,91
03/09/2021	2568/028-2021	01	110.0000	11867	31/08/2021	171	3.3.90.39.36	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	144,50
03/09/2021	3324/003-2021	01	110.0000	11850	19/07/2021	530	3.3.90.30.07	OMAR BECHARA IBRAIM SABA ME	421,45
03/09/2021	4463/004-2021	01	310.0000	11880	31/08/2021	429	3.3.50.39.01	INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR	90.000,00
03/09/2021	6740/000-2021	01	110.0000	11854	21/07/2021	507	3.3.90.30.26	JULIANA CAMILA FERREIRA RODRIGUES 3960	2.225,00
03/09/2021	6793/000-2021	01	110.0000	11844	22/07/2021	340	3.3.90.30.22	S T S C O M E R C I O DISTRIBUICAO EIRELI - M	709,92
03/09/2021	6802/000-2021	01	110.0000	11829	22/07/2021	34	3.3.90.30.22	S T S C O M E R C I O DISTRIBUICAO EIRELI - M	454,32
03/09/2021	6891/000-2021	01	110.0000	11845	26/07/2021	340	3.3.90.30.07	S T S C O M E R C I O DISTRIBUICAO EIRELI - M	54,75
03/09/2021	6894/000-2021	01	110.0000	11846	26/07/2021	340	3.3.90.30.21	S T S C O M E R C I O DISTRIBUICAO EIRELI - M	73,50
03/09/2021	6917/000-2021	01	110.0000	11852	26/07/2021	507	3.3.90.30.21	S T S C O M E R C I O DISTRIBUICAO EIRELI - M	156,50
03/09/2021	6918/000-2021	01	110.0000	11853	26/07/2021	507	3.3.90.30.07	S T S C O M E R C I O DISTRIBUICAO EIRELI - M	109,50
03/09/2021	6931/000-2021	01	310.0000	11831	26/07/2021	394	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	1.992,00
03/09/2021	7451/000-2021	05	312.0001	11882	30/07/2021	561	3.3.90.30.09	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LT	1.160,00
03/09/2021	7476/000-2021	05	312.0001	11881	02/08/2021	561	3.3.90.30.36	CIRURGICA UNIÃO LTDA	128,10
03/09/2021	7599/000-2021	01	110.0000	11851	05/08/2021	489	3.3.90.30.39	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS	257,00
03/09/2021	7742/000-2021	01	310.0000	11847	11/08/2021	414	3.3.90.14.14	A N D R E W S R O B E R T O GUELFES BARNABE	-40,00
03/09/2021	7763/000-2021	01	110.0000	11862	11/08/2021	174	4.4.90.52.36	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	958,00
03/09/2021	7767/000-2021	01	110.0000	11873	11/08/2021	507	3.3.90.30.39	M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇÃO	325,27
03/09/2021	7771/000-2021	01	110.0000	11874	11/08/2021	492	3.3.90.39.19	M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇÃO	270,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 7/42

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/09/2021	7828/000-2021	01	310.0000	11855	16/08/2021	414	3.3.90.14.14	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	-2,00
03/09/2021	7841/000-2021	01	110.0000	11877	16/08/2021	507	3.3.90.30.39	M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇÃO	2.463,82
03/09/2021	7844/000-2021	01	110.0000	11875	16/08/2021	492	3.3.90.39.19	M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇÃO	1.060,00
03/09/2021	7923/000-2021	05	312.0004	11876	17/08/2021	568	4.4.90.52.24	LEONARDO ROBERTO DO NASCIMENTO 4497797	220,00
03/09/2021	7951/000-2021	05	500.0048	11868	18/08/2021	123	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	30,00
03/09/2021	7993/000-2021	01	310.0000	11856	19/08/2021	414	3.3.90.14.14	EZEQUIEL SOUTO PEREIRA	-48,20
03/09/2021	8035/000-2021	05	312.0001	11883	20/08/2021	561	3.3.90.30.36	MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORI	4.050,00
03/09/2021	8286/000-2021	01	220.0000	11837	25/08/2021	203	3.1.90.11.51	NIVALDO MENDES DA SILVA	54,35
03/09/2021	8287/000-2021	01	220.0000	11838	25/08/2021	203	3.1.90.11.33	NIVALDO MENDES DA SILVA	62,35
03/09/2021	8288/000-2021	01	220.0000	11839	25/08/2021	203	3.1.90.11.37	NIVALDO MENDES DA SILVA	108,71
03/09/2021	8289/000-2021	01	220.0000	11840	25/08/2021	203	3.1.90.11.10	NIVALDO MENDES DA SILVA	183,33
03/09/2021	8290/000-2021	01	220.0000	11841	25/08/2021	203	3.1.90.11.43	NIVALDO MENDES DA SILVA	317,87
03/09/2021	8291/000-2021	01	220.0000	11842	25/08/2021	203	3.1.90.11.01	NIVALDO MENDES DA SILVA	1.087,06
03/09/2021	8292/000-2021	01	220.0000	11843	25/08/2021	206	3.1.90.94.98	NIVALDO MENDES DA SILVA	2.022,67
03/09/2021	8294/001-2021	01	110.0000	11860	25/08/2021	162	3.3.90.39.88	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	221,26
03/09/2021	8294/002-2021	01	110.0000	11861	25/08/2021	162	3.3.90.39.88	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	608,45
03/09/2021	8301/000-2021	02	261.0000	11857	26/08/2021	262	3.1.90.16.32	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.466,12
03/09/2021	8302/000-2021	02	271.0000	11858	26/08/2021	290	3.1.90.16.32	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.775,43
03/09/2021	8334/000-2021	01	220.0000	11834	27/08/2021	203	3.1.90.11.43	ORLANDO SILVA FILHO	57,07
03/09/2021	8335/000-2021	01	220.0000	11835	27/08/2021	203	3.1.90.11.01	ORLANDO SILVA FILHO	1.187,06
03/09/2021	8336/000-2021	01	220.0000	11836	27/08/2021	206	3.1.90.94.98	ORLANDO SILVA FILHO	760,93
03/09/2021	8371/000-2021	01	110.0000	11563	30/08/2021	1	3.1.90.11.09	PAGAMENTO DE PESSOAL	660,00
03/09/2021	8372/000-2021	01	110.0000	11564	30/08/2021	1	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.466,67
03/09/2021	8373/000-2021	01	110.0000	11565	30/08/2021	1	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.084,69
03/09/2021	8374/000-2021	01	110.0000	11566	30/08/2021	1	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.017,48
03/09/2021	8375/000-2021	01	110.0000	11567	30/08/2021	1	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.699,78
03/09/2021	8376/000-2021	01	110.0000	11568	30/08/2021	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.811,96
03/09/2021	8377/000-2021	01	110.0000	11569	30/08/2021	1	3.1.90.11.04	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.586,66
03/09/2021	8378/000-2021	01	110.0000	11570	30/08/2021	1	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.230,13
03/09/2021	8379/000-2021	01	110.0000	11571	30/08/2021	1	3.1.90.11.75	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.386,46
03/09/2021	8380/000-2021	01	110.0000	11572	30/08/2021	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	138.914,09
03/09/2021	8381/000-2021	01	110.0000	11573	30/08/2021	14	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	533,07
03/09/2021	8382/000-2021	01	110.0000	11574	30/08/2021	14	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.284,09
03/09/2021	8383/000-2021	01	110.0000	11575	30/08/2021	14	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.320,00
03/09/2021	8384/000-2021	01	110.0000	11576	30/08/2021	14	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.511,23
03/09/2021	8385/000-2021	01	110.0000	11577	30/08/2021	14	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.870,72
03/09/2021	8386/000-2021	01	110.0000	11584	30/08/2021	20	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	473,45
03/09/2021	8387/000-2021	01	110.0000	11585	30/08/2021	20	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.734,53
03/09/2021	8388/000-2021	01	110.0000	11586	30/08/2021	25	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE PESSOAL	220,00
03/09/2021	8389/000-2021	01	110.0000	11587	30/08/2021	25	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	733,38
03/09/2021	8390/000-2021	01	110.0000	11588	30/08/2021	25	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.383,17
03/09/2021	8391/000-2021	01	110.0000	11598	30/08/2021	32	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.358,66
03/09/2021	8391/000-2021	01	110.0000	11821	30/08/2021	32	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.358,66
03/09/2021	8391/000-2021	01	110.0000	11825	30/08/2021	32	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.358,66
03/09/2021	8392/000-2021	01	110.0000	11599	30/08/2021	32	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.509,42
03/09/2021	8392/000-2021	01	110.0000	11822	30/08/2021	32	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.509,42
03/09/2021	8392/000-2021	01	110.0000	11826	30/08/2021	32	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.509,42
03/09/2021	8393/000-2021	01	110.0000	11600	30/08/2021	32	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.598,78
03/09/2021	8393/000-2021	01	110.0000	11823	30/08/2021	32	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.598,78
03/09/2021	8393/000-2021	01	110.0000	11827	30/08/2021	32	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.598,78
03/09/2021	8394/000-2021	01	110.0000	11601	30/08/2021	32	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	23.674,50
03/09/2021	8394/000-2021	01	110.0000	11824	30/08/2021	32	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-23.674,50
03/09/2021	8394/000-2021	01	110.0000	11828	30/08/2021	32	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	23.674,50
03/09/2021	8395/000-2021	01	110.0000	11602	30/08/2021	37	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	794,63
03/09/2021	8396/000-2021	01	110.0000	11603	30/08/2021	37	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.399,83
03/09/2021	8397/000-2021	01	110.0000	11604	30/08/2021	37	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.073,48



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 8/ 42

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/09/2021	8398/000-2021	01	110.0000	11605	30/08/2021	37	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.870,53
03/09/2021	8399/000-2021	01	110.0000	11606	30/08/2021	37	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.818,77
03/09/2021	8400/000-2021	01	110.0000	11607	30/08/2021	37	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	36.068,66
03/09/2021	8401/000-2021	05	500.0045	11616	30/08/2021	69	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.669,70
03/09/2021	8402/000-2021	01	510.0000	11617	30/08/2021	85	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE PESSOAL	307,99
03/09/2021	8403/000-2021	01	510.0000	11618	30/08/2021	85	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.100,25
03/09/2021	8404/000-2021	01	510.0000	11619	30/08/2021	85	3.1.90.11.11	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.636,37
03/09/2021	8405/000-2021	01	510.0000	11620	30/08/2021	85	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.289,34
03/09/2021	8406/000-2021	01	510.0000	11621	30/08/2021	85	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.169,33
03/09/2021	8407/000-2021	01	510.0000	11622	30/08/2021	85	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.200,21
03/09/2021	8408/000-2021	01	510.0000	11623	30/08/2021	85	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.335,63
03/09/2021	8409/000-2021	01	510.0000	11624	30/08/2021	85	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	79.264,08
03/09/2021	8410/000-2021	01	110.0000	11648	30/08/2021	135	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.189,70
03/09/2021	8411/000-2021	01	110.0000	11649	30/08/2021	135	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.379,39
03/09/2021	8412/000-2021	01	110.0000	11650	30/08/2021	143	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.980,00
03/09/2021	8413/000-2021	01	110.0000	11651	30/08/2021	143	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.404,14
03/09/2021	8414/000-2021	01	110.0000	11652	30/08/2021	143	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.979,76
03/09/2021	8415/000-2021	01	110.0000	11653	30/08/2021	143	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.308,29
03/09/2021	8416/000-2021	01	110.0000	11654	30/08/2021	143	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.888,80
03/09/2021	8417/000-2021	01	110.0000	11655	30/08/2021	156	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.736,87
03/09/2021	8418/000-2021	01	110.0000	11656	30/08/2021	156	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.022,88
03/09/2021	8419/000-2021	01	110.0000	11657	30/08/2021	156	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.789,56
03/09/2021	8420/000-2021	01	110.0000	11658	30/08/2021	156	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.688,93
03/09/2021	8421/000-2021	01	110.0000	11659	30/08/2021	164	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.212,45
03/09/2021	8422/000-2021	01	110.0000	11660	30/08/2021	164	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.245,68
03/09/2021	8423/000-2021	01	110.0000	11661	30/08/2021	164	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.350,37
03/09/2021	8424/000-2021	01	110.0000	11662	30/08/2021	164	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.158,15
03/09/2021	8425/000-2021	01	110.0000	11663	30/08/2021	164	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	23.240,99
03/09/2021	8426/000-2021	01	110.0000	11665	30/08/2021	177	3.1.90.01.51	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.760,74
03/09/2021	8427/000-2021	01	110.0000	11666	30/08/2021	177	3.1.90.01.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	27.619,22
03/09/2021	8428/000-2021	01	110.0000	11667	30/08/2021	178	3.1.90.03.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.158,04
03/09/2021	8429/000-2021	01	220.0000	11578	30/08/2021	185	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	605,00
03/09/2021	8430/000-2021	01	220.0000	11579	30/08/2021	185	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.950,04
03/09/2021	8431/000-2021	01	220.0000	11580	30/08/2021	185	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.570,42
03/09/2021	8432/000-2021	01	220.0000	11581	30/08/2021	185	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.969,63
03/09/2021	8433/000-2021	01	220.0000	11582	30/08/2021	185	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.384,17
03/09/2021	8434/000-2021	01	220.0000	11583	30/08/2021	185	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	33.663,66
03/09/2021	8435/000-2021	01	220.0000	11589	30/08/2021	203	3.1.90.11.09	PAGAMENTO DE PESSOAL	330,00
03/09/2021	8436/000-2021	01	220.0000	11590	30/08/2021	203	3.1.90.11.11	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.391,76
03/09/2021	8437/000-2021	01	220.0000	11591	30/08/2021	203	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.599,52
03/09/2021	8438/000-2021	01	220.0000	11592	30/08/2021	203	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.876,49
03/09/2021	8439/000-2021	01	220.0000	11593	30/08/2021	203	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.974,82
03/09/2021	8440/000-2021	01	220.0000	11594	30/08/2021	203	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.435,63
03/09/2021	8441/000-2021	01	220.0000	11595	30/08/2021	203	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.340,94
03/09/2021	8442/000-2021	01	220.0000	11596	30/08/2021	203	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.403,66
03/09/2021	8443/000-2021	01	220.0000	11597	30/08/2021	203	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	179.001,25
03/09/2021	8444/000-2021	01	213.0000	11608	30/08/2021	228	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	699,64
03/09/2021	8445/000-2021	01	213.0000	11609	30/08/2021	228	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.294,52
03/09/2021	8446/000-2021	01	213.0000	11610	30/08/2021	228	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.760,00
03/09/2021	8447/000-2021	01	213.0000	11611	30/08/2021	228	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.133,64
03/09/2021	8448/000-2021	01	213.0000	11612	30/08/2021	228	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.118,33
03/09/2021	8449/000-2021	01	213.0000	11613	30/08/2021	228	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.290,52
03/09/2021	8450/000-2021	01	213.0000	11614	30/08/2021	228	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	114.483,19
03/09/2021	8451/000-2021	01	212.0000	11625	30/08/2021	241	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	742,10
03/09/2021	8452/000-2021	01	212.0000	11626	30/08/2021	241	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.750,00
03/09/2021	8453/000-2021	01	212.0000	11627	30/08/2021	241	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.055,84
03/09/2021	8454/000-2021	01	212.0000	11628	30/08/2021	241	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.107,50
03/09/2021	8455/000-2021	01	212.0000	11629	30/08/2021	241	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	81.567,20
03/09/2021	8456/000-2021	02	261.0000	11634	30/08/2021	259	3.1.90.04.11	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.233,45
03/09/2021	8457/000-2021	02	261.0000	11635	30/08/2021	259	3.1.90.04.11	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.359,53
03/09/2021	8458/000-2021	02	261.0000	11642	30/08/2021	260	3.1.90.11.47	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.014,52
03/09/2021	8459/000-2021	02	261.0000	11664	30/08/2021	260	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	29.629,80
03/09/2021	8460/000-2021	02	261.0000	11643	30/08/2021	260	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE PESSOAL	36.545,68
03/09/2021	8461/000-2021	02	261.0000	11644	30/08/2021	260	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	41.636,32



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021

Página: 9/ 42

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/09/2021	8462/000-2021	02	261.0000	11645	30/08/2021	260	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	90.245,06
03/09/2021	8463/000-2021	02	261.0000	11646	30/08/2021	260	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	357.821,68
03/09/2021	8464/000-2021	02	261.0000	11647	30/08/2021	260	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	533.037,53
03/09/2021	8465/000-2021	02	262.0000	11668	30/08/2021	265	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE PESSOAL	220,00
03/09/2021	8466/000-2021	02	262.0000	11669	30/08/2021	265	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.105,06
03/09/2021	8467/000-2021	02	262.0000	11670	30/08/2021	265	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.271,65
03/09/2021	8468/000-2021	02	262.0000	11671	30/08/2021	265	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.133,38
03/09/2021	8469/000-2021	02	262.0000	11672	30/08/2021	265	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.817,96
03/09/2021	8470/000-2021	02	262.0000	11673	30/08/2021	265	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.946,63
03/09/2021	8471/000-2021	02	262.0000	11674	30/08/2021	265	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	71.644,18
03/09/2021	8472/000-2021	02	272.0000	11689	30/08/2021	275	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.098,31
03/09/2021	8473/000-2021	02	272.0000	11690	30/08/2021	275	3.1.90.04.11	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.713,33
03/09/2021	8474/000-2021	02	272.0000	11693	30/08/2021	276	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.189,28
03/09/2021	8475/000-2021	02	272.0000	11694	30/08/2021	276	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.539,16
03/09/2021	8476/000-2021	02	272.0000	11695	30/08/2021	276	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.954,49
03/09/2021	8477/000-2021	02	272.0000	11696	30/08/2021	276	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	40.080,00
03/09/2021	8478/000-2021	02	272.0000	11697	30/08/2021	276	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	263.208,98
03/09/2021	8479/000-2021	02	274.0000	11726	30/08/2021	280	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE PESSOAL	165,00
03/09/2021	8480/000-2021	02	274.0000	11727	30/08/2021	280	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	220,00
03/09/2021	8481/000-2021	02	274.0000	11728	30/08/2021	280	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	632,50
03/09/2021	8482/000-2021	02	274.0000	11729	30/08/2021	280	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.200,00
03/09/2021	8483/000-2021	02	271.0000	11730	30/08/2021	288	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.203,34
03/09/2021	8484/000-2021	02	271.0000	11731	30/08/2021	288	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.196,26
03/09/2021	8485/000-2021	02	271.0000	11732	30/08/2021	288	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.138,45
03/09/2021	8486/000-2021	02	271.0000	11733	30/08/2021	288	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	52.220,77
03/09/2021	8487/000-2021	02	261.0000	11741	30/08/2021	300	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.903,90
03/09/2021	8488/000-2021	02	262.0000	11744	30/08/2021	302	3.1.90.11.04	PAGAMENTO DE PESSOAL	220,00
03/09/2021	8489/000-2021	02	262.0000	11745	30/08/2021	302	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	976,28
03/09/2021	8490/000-2021	02	262.0000	11746	30/08/2021	302	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.017,55
03/09/2021	8491/000-2021	02	262.0000	11747	30/08/2021	302	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.200,00
03/09/2021	8492/000-2021	01	110.0000	11675	30/08/2021	307	3.1.90.11.04	PAGAMENTO DE PESSOAL	440,00
03/09/2021	8493/000-2021	01	110.0000	11676	30/08/2021	307	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE PESSOAL	440,00
03/09/2021	8494/000-2021	01	110.0000	11677	30/08/2021	307	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	577,50
03/09/2021	8495/000-2021	01	110.0000	11678	30/08/2021	307	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.298,66
03/09/2021	8496/000-2021	01	110.0000	11679	30/08/2021	307	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.492,94
03/09/2021	8497/000-2021	01	110.0000	11680	30/08/2021	307	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.969,47
03/09/2021	8498/000-2021	01	110.0000	11681	30/08/2021	307	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.369,68
03/09/2021	8499/000-2021	01	110.0000	11682	30/08/2021	337	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	110,00
03/09/2021	8500/000-2021	01	110.0000	11683	30/08/2021	337	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE PESSOAL	240,90
03/09/2021	8501/000-2021	01	110.0000	11684	30/08/2021	337	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.275,70
03/09/2021	8502/000-2021	01	110.0000	11685	30/08/2021	337	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.509,44
03/09/2021	8503/000-2021	01	110.0000	11686	30/08/2021	351	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE PESSOAL	55,00
03/09/2021	8504/000-2021	01	110.0000	11687	30/08/2021	351	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.136,76
03/09/2021	8505/000-2021	01	110.0000	11688	30/08/2021	351	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.200,00
03/09/2021	8506/000-2021	01	110.0000	11691	30/08/2021	362	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	730,41
03/09/2021	8507/000-2021	01	110.0000	11692	30/08/2021	362	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	990,34
03/09/2021	8508/000-2021	01	310.0000	11769	30/08/2021	373	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.195,25
03/09/2021	8509/000-2021	01	310.0000	11770	30/08/2021	373	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.355,09
03/09/2021	8510/000-2021	01	310.0000	11771	30/08/2021	373	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.373,96
03/09/2021	8511/000-2021	01	310.0000	11772	30/08/2021	373	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.542,02
03/09/2021	8512/000-2021	01	310.0000	11773	30/08/2021	373	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.773,82
03/09/2021	8513/000-2021	01	310.0000	11774	30/08/2021	373	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.612,05
03/09/2021	8514/000-2021	01	310.0000	11775	30/08/2021	373	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	83.874,47
03/09/2021	8515/000-2021	05	301.0111	11817	30/08/2021	390	3.1.90.04.51	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.400,00
03/09/2021	8516/000-2021	05	301.0111	11818	30/08/2021	390	3.1.90.04.11	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.157,01
03/09/2021	8517/000-2021	05	301.0111	11819	30/08/2021	390	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.410,49
03/09/2021	8518/000-2021	05	301.0111	11820	30/08/2021	390	3.1.90.04.11	PAGAMENTO DE PESSOAL	66.598,81
03/09/2021	8519/000-2021	01	310.0000	11776	30/08/2021	391	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.844,08
03/09/2021	8520/000-2021	01	310.0000	11777	30/08/2021	391	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.347,56
03/09/2021	8521/000-2021	01	310.0000	11778	30/08/2021	391	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.696,96
03/09/2021	8522/000-2021	01	310.0000	11779	30/08/2021	391	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.907,97
03/09/2021	8523/000-2021	01	310.0000	11780	30/08/2021	391	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.932,81
03/09/2021	8524/000-2021	01	310.0000	11781	30/08/2021	391	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.428,58
03/09/2021	8525/000-2021	01	310.0000	11782	30/08/2021	391	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	120.224,61



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 10/ 42

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/09/2021	8526/000-2021	05	301.0111	11807	30/08/2021	392	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	605,45
03/09/2021	8527/000-2021	05	301.0111	11808	30/08/2021	392	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.722,01
03/09/2021	8528/000-2021	05	301.0111	11809	30/08/2021	392	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.254,14
03/09/2021	8529/000-2021	05	301.0111	11810	30/08/2021	392	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.917,07
03/09/2021	8530/000-2021	05	301.0111	11811	30/08/2021	392	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.372,34
03/09/2021	8531/000-2021	05	301.0111	11812	30/08/2021	392	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.839,62
03/09/2021	8532/000-2021	05	301.0111	11813	30/08/2021	392	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE PESSOAL	26.922,75
03/09/2021	8533/000-2021	05	301.0111	11814	30/08/2021	392	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	282.360,08
03/09/2021	8534/000-2021	05	302.0109	11783	30/08/2021	422	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE PESSOAL	922,73
03/09/2021	8535/000-2021	05	302.0109	11784	30/08/2021	422	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.025,90
03/09/2021	8536/000-2021	05	302.0109	11785	30/08/2021	422	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.080,00
03/09/2021	8537/000-2021	05	302.0109	11786	30/08/2021	422	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.854,60
03/09/2021	8538/000-2021	05	302.0109	11787	30/08/2021	422	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.348,60
03/09/2021	8539/000-2021	05	302.0109	11788	30/08/2021	422	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	33.836,44
03/09/2021	8540/000-2021	01	310.0000	11789	30/08/2021	431	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	287,25
03/09/2021	8541/000-2021	01	310.0000	11790	30/08/2021	431	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.041,33
03/09/2021	8542/000-2021	01	310.0000	11791	30/08/2021	431	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.109,47
03/09/2021	8543/000-2021	01	310.0000	11792	30/08/2021	431	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.482,67
03/09/2021	8544/000-2021	01	310.0000	11793	30/08/2021	431	3.1.90.11.11	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.766,16
03/09/2021	8545/000-2021	01	310.0000	11794	30/08/2021	431	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.901,79
03/09/2021	8546/000-2021	01	310.0000	11795	30/08/2021	431	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.178,29
03/09/2021	8547/000-2021	01	310.0000	11796	30/08/2021	439	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE PESSOAL	571,21
03/09/2021	8548/000-2021	01	310.0000	11797	30/08/2021	439	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	842,59
03/09/2021	8549/000-2021	01	310.0000	11798	30/08/2021	439	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.331,91
03/09/2021	8550/000-2021	01	310.0000	11799	30/08/2021	439	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.353,94
03/09/2021	8551/000-2021	01	310.0000	11800	30/08/2021	439	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.905,43
03/09/2021	8552/000-2021	01	310.0000	11801	30/08/2021	439	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.007,80
03/09/2021	8553/000-2021	01	310.0000	11802	30/08/2021	439	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.809,49
03/09/2021	8554/000-2021	05	303.0078	11803	30/08/2021	452	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	441,75
03/09/2021	8555/000-2021	05	303.0078	11804	30/08/2021	452	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE PESSOAL	870,17
03/09/2021	8556/000-2021	05	303.0078	11805	30/08/2021	452	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.207,33
03/09/2021	8557/000-2021	05	303.0078	11806	30/08/2021	452	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.673,33
03/09/2021	8558/000-2021	01	110.0000	11698	30/08/2021	460	3.1.90.11.09	PAGAMENTO DE PESSOAL	880,00
03/09/2021	8559/000-2021	01	110.0000	11699	30/08/2021	460	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.135,96
03/09/2021	8560/000-2021	01	110.0000	11700	30/08/2021	460	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.907,17
03/09/2021	8561/000-2021	01	110.0000	11701	30/08/2021	460	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.932,92
03/09/2021	8562/000-2021	01	110.0000	11702	30/08/2021	460	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.193,25
03/09/2021	8563/000-2021	01	110.0000	11703	30/08/2021	460	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.011,51
03/09/2021	8564/000-2021	01	110.0000	11704	30/08/2021	460	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.087,32
03/09/2021	8565/000-2021	01	110.0000	11705	30/08/2021	460	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	64.925,93
03/09/2021	8566/000-2021	01	110.0000	11706	30/08/2021	467	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.494,34
03/09/2021	8567/000-2021	01	110.0000	11707	30/08/2021	467	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.972,67
03/09/2021	8568/000-2021	01	110.0000	11708	30/08/2021	467	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.973,28
03/09/2021	8569/000-2021	01	110.0000	11709	30/08/2021	467	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.063,94
03/09/2021	8570/000-2021	01	110.0000	11710	30/08/2021	467	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.618,12
03/09/2021	8571/000-2021	01	110.0000	11711	30/08/2021	467	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.859,02
03/09/2021	8572/000-2021	01	110.0000	11712	30/08/2021	467	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	23.545,36
03/09/2021	8573/000-2021	01	110.0000	11713	30/08/2021	475	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE PESSOAL	220,00
03/09/2021	8574/000-2021	01	110.0000	11714	30/08/2021	475	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.042,56
03/09/2021	8575/000-2021	01	110.0000	11715	30/08/2021	475	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.972,80
03/09/2021	8576/000-2021	01	110.0000	11716	30/08/2021	475	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.600,68
03/09/2021	8577/000-2021	01	110.0000	11717	30/08/2021	475	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.249,72
03/09/2021	8578/000-2021	01	110.0000	11718	30/08/2021	487	3.1.90.11.09	PAGAMENTO DE PESSOAL	391,34
03/09/2021	8579/000-2021	01	110.0000	11719	30/08/2021	487	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	713,89
03/09/2021	8580/000-2021	01	110.0000	11720	30/08/2021	487	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.921,73
03/09/2021	8581/000-2021	01	110.0000	11721	30/08/2021	487	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.495,71
03/09/2021	8582/000-2021	01	110.0000	11722	30/08/2021	487	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.884,00
03/09/2021	8583/000-2021	01	110.0000	11723	30/08/2021	487	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.055,21
03/09/2021	8584/000-2021	01	110.0000	11724	30/08/2021	487	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.600,96
03/09/2021	8585/000-2021	01	110.0000	11725	30/08/2021	487	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	24.299,39
03/09/2021	8586/000-2021	01	110.0000	11734	30/08/2021	505	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.126,18
03/09/2021	8587/000-2021	01	110.0000	11735	30/08/2021	505	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.505,05
03/09/2021	8588/000-2021	01	110.0000	11736	30/08/2021	505	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.088,29
03/09/2021	8589/000-2021	01	110.0000	11737	30/08/2021	505	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.387,41



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 11/ 42

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/09/2021	8590/000-2021	01	110.0000	11738	30/08/2021	505	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.877,62
03/09/2021	8591/000-2021	01	110.0000	11739	30/08/2021	505	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.148,00
03/09/2021	8592/000-2021	01	110.0000	11740	30/08/2021	505	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.148,96
03/09/2021	8593/000-2021	01	110.0000	11748	30/08/2021	520	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE PESSOAL	55,00
03/09/2021	8594/000-2021	01	110.0000	11749	30/08/2021	520	3.1.90.11.04	PAGAMENTO DE PESSOAL	220,00
03/09/2021	8595/000-2021	01	110.0000	11750	30/08/2021	520	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	275,00
03/09/2021	8596/000-2021	01	110.0000	11751	30/08/2021	520	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE PESSOAL	440,00
03/09/2021	8597/000-2021	01	110.0000	11752	30/08/2021	520	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	918,47
03/09/2021	8598/000-2021	01	110.0000	11753	30/08/2021	520	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.210,00
03/09/2021	8599/000-2021	01	110.0000	11754	30/08/2021	520	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.400,00
03/09/2021	8600/000-2021	01	110.0000	11755	30/08/2021	542	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	165,00
03/09/2021	8601/000-2021	01	110.0000	11756	30/08/2021	542	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.100,00
03/09/2021	8602/000-2021	01	110.0000	11757	30/08/2021	542	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.217,38
03/09/2021	8603/000-2021	01	110.0000	11758	30/08/2021	542	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.897,01
03/09/2021	8604/000-2021	01	110.0000	11759	30/08/2021	550	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	707,78
03/09/2021	8605/000-2021	01	110.0000	11760	30/08/2021	550	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.260,80
03/09/2021	8606/000-2021	01	110.0000	11761	30/08/2021	550	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.459,38
03/09/2021	8607/000-2021	01	110.0000	11762	30/08/2021	550	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.277,06
03/09/2021	8608/000-2021	01	110.0000	11763	30/08/2021	550	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.182,73
03/09/2021	8609/000-2021	01	110.0000	11764	30/08/2021	550	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	34.834,40
03/09/2021	8610/000-2021	01	110.0000	11615	30/08/2021	570	3.1.90.04.11	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.095,75
03/09/2021	8611/000-2021	01	110.0000	11767	30/08/2021	571	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	527,63
03/09/2021	8612/000-2021	01	110.0000	11768	30/08/2021	571	3.1.90.04.11	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.743,06
03/09/2021	8613/000-2021	05	500.0054	11639	30/08/2021	576	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	320,83
03/09/2021	8614/000-2021	05	500.0054	11640	30/08/2021	576	3.1.90.04.11	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.478,19
03/09/2021	8615/000-2021	05	500.0054	11641	30/08/2021	576	3.1.90.04.11	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.400,00
03/09/2021	8616/000-2021	02	500.0046	11630	30/08/2021	577	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.055,79
03/09/2021	8617/000-2021	02	500.0046	11631	30/08/2021	577	3.1.90.04.11	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.862,42
03/09/2021	8618/000-2021	05	500.0046	11637	30/08/2021	578	3.1.90.04.11	PAGAMENTO DE PESSOAL	263,64
03/09/2021	8619/000-2021	05	500.0046	11638	30/08/2021	578	3.1.90.04.11	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.636,37
03/09/2021	8620/000-2021	05	500.0047	11636	30/08/2021	579	3.1.90.04.11	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.636,37
03/09/2021	8621/000-2021	05	500.0048	11632	30/08/2021	580	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	320,83
03/09/2021	8622/000-2021	05	500.0048	11633	30/08/2021	580	3.1.90.04.11	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.200,00
03/09/2021	8799/000-2021	02	261.0000	11888	01/09/2021	260	3.1.90.11.01	MARIELE CESARINO PAULO PAULA	219,70
03/09/2021	8800/000-2021	02	261.0000	11887	01/09/2021	260	3.1.90.11.01	GISELE RODOLFO MACHADO HENRIQUE	253,50
03/09/2021	8801/000-2021	02	261.0000	11886	01/09/2021	260	3.1.90.11.01	TELMA VIEIRA FERREIRA FRANÇA	253,50
03/09/2021	8802/000-2021	01	110.0000	11894	01/09/2021	509	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	32.700,00
03/09/2021	8824/000-2021	01	110.0000	11865	02/09/2021	460	3.1.90.11.43	ARLETE DE LIMA ROSA	609,71
03/09/2021	8825/000-2021	01	510.0000	11872	02/09/2021	85	3.1.90.11.43	ERIVALDO LAURI RODOLFO	1.787,56
08/09/2021	171/023-2021	02	274.0000	11906	27/08/2021	285	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	-265,89
08/09/2021	171/023-2021	02	274.0000	11907	27/08/2021	285	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	265,89
08/09/2021	215/008-2021	05	302.0012	11919	08/09/2021	430	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	277.872,28
08/09/2021	373/000-2021	19	190.0000	11916	30/08/2021	5342	5.3.42.00	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	230,67
08/09/2021	2567/015-2021	01	110.0000	11902	31/08/2021	152	3.3.90.40.24	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	325,20
08/09/2021	2582/005-2021	01	110.0000	11900	03/09/2021	531	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	216,84
08/09/2021	4730/003-2021	01	310.0000	11939	06/08/2021	420	3.3.90.32.99	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	17.922,91
08/09/2021	4731/001-2021	01	310.0000	11938	06/08/2021	398	3.3.90.32.99	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	25.848,13
08/09/2021	6795/000-2021	01	110.0000	11944	22/07/2021	4	3.3.90.30.22	S T S C O M E R C I O DISTRIBUICAO EIRELI - M	113,58
08/09/2021	6797/000-2021	01	110.0000	11945	22/07/2021	146	3.3.90.30.22	S T S C O M E R C I O DISTRIBUICAO EIRELI - M	709,92
08/09/2021	6798/000-2021	01	100.0003	11946	22/07/2021	10	3.3.90.30.22	S T S C O M E R C I O DISTRIBUICAO EIRELI - M	227,16
08/09/2021	6801/000-2021	01	110.0000	11947	22/07/2021	16	3.3.90.30.22	S T S C O M E R C I O DISTRIBUICAO EIRELI - M	274,50
08/09/2021	6901/000-2021	01	110.0000	11948	26/07/2021	16	3.3.90.30.07	S T S C O M E R C I O DISTRIBUICAO EIRELI - M	54,75
08/09/2021	6902/000-2021	01	110.0000	11949	26/07/2021	16	3.3.90.30.21	S T S C O M E R C I O DISTRIBUICAO EIRELI - M	36,75



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 12/ 42

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
08/09/2021	6908/000-2021	01	110.0000	11950	26/07/2021	146	3.3.90.30.07	S T S C O M E R C I O E DISTRIBUICAO EIRELI - M	328,50
08/09/2021	6911/000-2021	01	110.0000	11951	26/07/2021	159	3.3.90.30.21	S T S C O M E R C I O E DISTRIBUICAO EIRELI - M	129,25
08/09/2021	6912/000-2021	01	110.0000	11952	26/07/2021	159	3.3.90.30.07	S T S C O M E R C I O E DISTRIBUICAO EIRELI - M	109,50
08/09/2021	7005/000-2021	01	510.0000	11899	27/07/2021	88	3.3.90.30.39	IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME	112,00
08/09/2021	7006/000-2021	01	510.0000	11908	27/07/2021	88	3.3.90.30.39	BENEDITO CELIO FERREIRA - ME	952,00
08/09/2021	7051/000-2021	01	110.0000	11912	28/07/2021	150	3.3.90.39.63	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	1.801,72
08/09/2021	7460/000-2021	01	110.0000	11911	30/07/2021	146	3.3.90.30.24	CASA DAS TINTAS ITAPEVA LTDA	256,06
08/09/2021	7464/000-2021	02	300.0046	11940	02/08/2021	395	3.3.90.30.17	ROGERIO APARECIDO VAZ	420,00
08/09/2021	7482/000-2021	01	110.0000	11943	02/08/2021	507	3.3.90.30.24	CASA DAS TINTAS ITAPEVA LTDA	3.700,08
08/09/2021	7500/000-2021	02	262.0000	11913	03/08/2021	270	3.3.90.39.16	JUBERTO ALVES DOS SANTOS - FERRO-ME	1.995,00
08/09/2021	7520/000-2021	01	110.0000	11925	03/08/2021	146	3.3.90.30.26	ROGERIO APARECIDO VAZ	120,00
08/09/2021	7524/000-2021	01	510.0000	11910	03/08/2021	88	3.3.90.30.39	WASHINGTON LUIS HEG 33368960881	2.600,00
08/09/2021	7526/000-2021	01	510.0000	11909	03/08/2021	88	3.3.90.30.39	BENEDITO CELIO FERREIRA - ME	80,00
08/09/2021	7589/000-2021	01	310.0000	11927	04/08/2021	398	3.3.90.32.02	LGM COM. E REPR. DE PROD. ALIMENT. EM	2.448,00
08/09/2021	7598/000-2021	01	110.0000	11903	05/08/2021	4	3.3.90.30.24	ANA BEATRIZ VIEIRA DE CAMARGO 43017666	300,00
08/09/2021	7632/000-2021	01	110.0000	11904	05/08/2021	8	3.3.90.39.47	ABR COMUNICAÇÕES DE RÁDIO E TV LTDA	2.000,00
08/09/2021	7637/000-2021	01	110.0000	11926	05/08/2021	8	3.3.90.39.47	A T E N A S D O S U L COMUNICACAO LTDA	2.000,00
08/09/2021	7649/000-2021	01	110.0000	11942	06/08/2021	510	3.3.90.39.19	MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME	102,00
08/09/2021	7665/000-2021	02	300.0046	11953	06/08/2021	401	3.3.90.39.19	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	885,00
08/09/2021	7668/000-2021	02	300.0046	11930	06/08/2021	395	3.3.90.30.36	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARES L	900,08
08/09/2021	7692/000-2021	01	110.0000	11914	09/08/2021	150	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	201,00
08/09/2021	7705/000-2021	01	220.0000	11897	09/08/2021	219	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	265,00
08/09/2021	7710/000-2021	01	110.0000	11941	09/08/2021	531	3.3.90.39.41	WILLIAM FLAVIO DA CRUZ/ME	3.100,00
08/09/2021	7789/000-2021	02	300.0046	11928	12/08/2021	401	3.3.90.39.19	ITAUTO VEICULOS LTDA	500,00
08/09/2021	7803/000-2021	02	200.0002	11915	13/08/2021	217	3.3.90.30.39	R C GONCALVES VEICULOS	1.494,00
08/09/2021	7805/000-2021	05	312.0001	11918	13/08/2021	561	3.3.90.30.36	DAPROTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL	2.720,00
08/09/2021	7811/000-2021	02	312.0003	11917	13/08/2021	572	3.3.90.30.28	MATERIAL MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	840,00
08/09/2021	7816/000-2021	05	312.0004	11935	13/08/2021	565	3.3.90.30.07	V I L M A A P A R E C I D A RODRIGUES LICHT MERCEA	7.359,66
08/09/2021	7817/000-2021	05	312.0004	11929	13/08/2021	565	3.3.90.30.07	V I L M A A P A R E C I D A RODRIGUES LICHT MERCEA	1.882,59
08/09/2021	7831/000-2021	02	300.0046	11931	16/08/2021	395	3.3.90.30.16	E. DE LIMA ORMONDES. GRÁFICA - ME	744,00
08/09/2021	7924/000-2021	05	500.0046	11921	17/08/2021	102	3.3.90.39.41	LUIZ AUGUSTO FADINO/ME	351,00
08/09/2021	7928/000-2021	05	500.0046	11924	17/08/2021	100	3.3.90.30.23	B.M. FERREIRA & M.I. FERREIRA LTDA - M	507,00
08/09/2021	7929/000-2021	05	500.0046	11922	17/08/2021	100	3.3.90.30.22	CARLOS ALBERTO DIAS DE ALMEIDA - ME	75,00
08/09/2021	7932/000-2021	05	500.0046	11923	17/08/2021	100	3.3.90.30.14	ROSALINA K. FUJIWARA - ME	40,50
08/09/2021	7979/000-2021	02	200.0006	11898	19/08/2021	315	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	1.180,20
08/09/2021	8000/000-2021	01	110.0000	11954	20/08/2021	349	3.3.90.39.80	HELENICE APARECIDA GOMES	-81,53
08/09/2021	8212/000-2021	01	110.0000	11955	25/08/2021	497	3.3.90.39.80	ALESSANDRO DE RAMOS HENRIQUE	-35,00
08/09/2021	8826/000-2021	01	310.0000	11934	02/09/2021	414	3.3.90.14.14	JOAQUIM LEVI DA SILVA	500,00
08/09/2021	8835/000-2021	01	310.0000	11933	02/09/2021	414	3.3.90.14.14	EZEQUIEL SOUTO PEREIRA	500,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO****DEPARTAMENTO DE FINANÇAS****SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 13/ 42

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
08/09/2021	8838/000-2021	01	310.0000	11936	02/09/2021	414	3.3.90.14.14	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	500,00
08/09/2021	8839/000-2021	01	310.0000	11937	02/09/2021	414	3.3.90.14.14	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE	500,00
08/09/2021	8876/000-2021	01	310.0000	11932	03/09/2021	414	3.3.90.14.14	ADILSON JOSE DA COSTA	500,00
08/09/2021	8902/001-2021	01	220.0000	11905	03/09/2021	211	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	367,44
08/09/2021	8911/000-2021	01	110.0000	11901	03/09/2021	150	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	26,00
08/09/2021	8913/000-2021	05	302.0109	11920	08/09/2021	428	3.3.90.39.99	CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRET	550,00
09/09/2021	190/044-2021	01	110.0000	11973	31/08/2021	510	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	606,37
09/09/2021	392/000-2021	19	190.0000	12007	03/09/2021	5829	5.8.29.00	LUIZ SANTANA DA SILVA SOBRINHO	4.899,98
09/09/2021	1088/008-2021	01	110.0000	12022	01/09/2021	513	3.3.90.39.78	LCP SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - EPP	143.000,00
09/09/2021	2409/005-2021	05	303.0025	11988	06/08/2021	443	3.3.90.32.99	STSCOMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	561,00
09/09/2021	3079/001-2021	01	110.0000	11976	05/08/2021	507	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	2.015,71
09/09/2021	4321/001-2021	01	310.0000	11963	27/07/2021	398	3.3.90.32.02	FUTURA COMERCIO DE PROD MED HOSP LTDA	14.404,24
09/09/2021	4678/003-2021	01	110.0000	11974	19/08/2021	170	3.3.90.35.99	MERCOPLAN CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E	6.000,00
09/09/2021	5323/000-2021	01	110.0000	12002	10/06/2021	460	3.1.90.11.37	LUIZ SANTANA DA SILVA SOBRINHO	5,50
09/09/2021	5324/000-2021	01	110.0000	12003	10/06/2021	460	3.1.90.11.10	LUIZ SANTANA DA SILVA SOBRINHO	14,67
09/09/2021	5325/000-2021	01	110.0000	12004	10/06/2021	460	3.1.90.11.01	LUIZ SANTANA DA SILVA SOBRINHO	36,67
09/09/2021	5326/000-2021	01	110.0000	12005	10/06/2021	460	3.1.90.11.99	LUIZ SANTANA DA SILVA SOBRINHO	138,87
09/09/2021	5327/000-2021	01	110.0000	12006	10/06/2021	460	3.1.90.11.43	LUIZ SANTANA DA SILVA SOBRINHO	284,16
09/09/2021	5676/000-2021	01	110.0000	11971	24/06/2021	507	3.3.90.30.04	AIR EXPRESS GASES MEDICINAIS E INDUSTR	450,00
09/09/2021	6406/000-2021	01	110.0000	11972	07/07/2021	507	3.3.90.30.04	AIR EXPRESS GASES MEDICINAIS E INDUSTR	459,00
09/09/2021	6702/000-2021	01	220.0000	11968	20/07/2021	211	3.3.90.39.95	ROGERIO APARECIDO VAZ	320,00
09/09/2021	6765/000-2021	01	110.0000	12015	21/07/2021	22	3.3.90.30.16	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFOR	66,40
09/09/2021	6771/000-2021	01	110.0000	12016	21/07/2021	4	3.3.90.30.16	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFOR	265,60
09/09/2021	6772/000-2021	01	100.0003	12017	21/07/2021	10	3.3.90.30.16	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFOR	66,40
09/09/2021	6779/000-2021	01	110.0000	12010	22/07/2021	34	3.3.90.30.16	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFOR	132,80
09/09/2021	6780/000-2021	01	110.0000	12018	22/07/2021	146	3.3.90.30.16	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFOR	265,60
09/09/2021	6781/000-2021	01	110.0000	12019	22/07/2021	167	3.3.90.30.16	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFOR	730,40
09/09/2021	6782/000-2021	01	110.0000	12011	22/07/2021	340	3.3.90.30.16	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFOR	132,80
09/09/2021	6783/000-2021	01	110.0000	12012	22/07/2021	462	3.3.90.30.16	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFOR	199,20
09/09/2021	6784/000-2021	01	110.0000	12013	22/07/2021	507	3.3.90.30.16	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFOR	66,40
09/09/2021	6785/000-2021	01	110.0000	12014	22/07/2021	530	3.3.90.30.16	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFOR	66,40
09/09/2021	6786/000-2021	01	110.0000	12020	22/07/2021	16	3.3.90.30.16	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFOR	13,28
09/09/2021	7028/000-2021	01	110.0000	12021	28/07/2021	522	3.3.90.30.99	MANORT INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS	9.047,50
09/09/2021	7532/000-2021	05	500.0042	11992	03/08/2021	113	3.3.90.30.21	CLAUDIO MARCIO NUNES DE LIMA	64,50
09/09/2021	7534/000-2021	02	500.0032	11991	03/08/2021	53	3.3.90.30.21	CLAUDIO MARCIO NUNES DE LIMA	239,40
09/09/2021	7560/000-2021	05	500.0045	11995	04/08/2021	73	3.3.90.30.21	CLAUDIO MARCIO NUNES DE LIMA	64,50
09/09/2021	7564/000-2021	05	500.0046	11996	04/08/2021	100	3.3.90.30.21	CLAUDIO MARCIO NUNES DE LIMA	64,50
09/09/2021	7566/000-2021	01	510.0000	11956	04/08/2021	88	3.3.90.30.21	VILMA APARECIDA RODRIGUES LICHT MERCEA	204,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 14/ 42

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
09/09/2021	7590/000-2021	01	510.0000	11990	04/08/2021	88	3.3.90.30.21	CLAUDIO MARCIO NUNES DE LIMA	64,50
09/09/2021	7597/000-2021	01	110.0000	11969	05/08/2021	489	3.3.90.30.39	ELOTEC COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PA	2.590,44
09/09/2021	7673/000-2021	01	110.0000	11979	06/08/2021	507	3.3.90.30.24	ELESIL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO L	1.119,05
09/09/2021	7687/000-2021	01	110.0000	11978	09/08/2021	507	3.3.90.30.39	FUNILARIA E PINTURA IRMAOS CLETO LTDA	964,00
09/09/2021	7702/000-2021	05	301.0005	11989	09/08/2021	402	3.3.90.39.17	MICHEL HALEC KINOL 40739458825	900,00
09/09/2021	7769/000-2021	05	500.0031	11999	11/08/2021	48	3.3.90.30.07	V I L M A A P A R E C I D A RODRIGUES LICHT MERCEA	86,94
09/09/2021	7770/000-2021	05	500.0046	11997	11/08/2021	100	3.3.90.30.07	V I L M A A P A R E C I D A RODRIGUES LICHT MERCEA	347,76
09/09/2021	7772/000-2021	05	500.0048	11994	11/08/2021	121	3.3.90.30.07	V I L M A A P A R E C I D A RODRIGUES LICHT MERCEA	260,82
09/09/2021	7773/000-2021	05	500.0042	11993	11/08/2021	113	3.3.90.30.07	V I L M A A P A R E C I D A RODRIGUES LICHT MERCEA	217,35
09/09/2021	7774/000-2021	05	500.0045	11998	11/08/2021	73	3.3.90.30.07	V I L M A A P A R E C I D A RODRIGUES LICHT MERCEA	289,80
09/09/2021	7786/000-2021	02	300.0046	11965	12/08/2021	401	3.3.90.39.19	ITAUTO VEICULOS LTDA	700,00
09/09/2021	7813/000-2021	05	312.0004	12009	13/08/2021	565	3.3.90.30.07	S T S C O M E R C I O E DISTRIBUICAO EIRELI - M	7.410,00
09/09/2021	7823/001-2021	01	510.0000	11957	23/08/2021	89	3.3.90.32.03	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	940,00
09/09/2021	7833/000-2021	05	500.0046	12000	16/08/2021	102	3.3.90.39.41	LUIZ AUGUSTO FADINO/ME	175,20
09/09/2021	7851/000-2021	05	288.0000	11987	16/08/2021	221	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	380,80
09/09/2021	7961/000-2021	02	300.0046	11966	18/08/2021	401	3.3.90.39.19	ITAUTO VEICULOS LTDA	650,00
09/09/2021	7965/000-2021	01	110.0000	12023	19/08/2021	9	3.3.90.39.99	MARCUS VINICIUS SENNE DIAS	-15,97
09/09/2021	7978/000-2021	02	200.0006	11980	19/08/2021	315	3.3.90.30.07	BOSCATTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIME	6.276,00
09/09/2021	8011/000-2021	05	285.0000	11981	20/08/2021	323	3.3.90.30.07	J O S I A N E A P A R E C I D A ALIAGA DA SILVA FERR	6.649,50
09/09/2021	8012/000-2021	05	282.0000	11985	20/08/2021	316	3.3.90.30.07	J O S I A N E A P A R E C I D A ALIAGA DA SILVA FERR	1.072,50
09/09/2021	8013/000-2021	05	282.0000	11986	20/08/2021	316	3.3.90.30.07	J O S I A N E A P A R E C I D A ALIAGA DA SILVA FERR	9.438,00
09/09/2021	8015/000-2021	05	284.0000	11982	20/08/2021	320	3.3.90.30.07	J O S I A N E A P A R E C I D A ALIAGA DA SILVA FERR	1.501,50
09/09/2021	8016/000-2021	05	283.0000	11983	20/08/2021	321	3.3.90.30.07	J O S I A N E A P A R E C I D A ALIAGA DA SILVA FERR	2.788,50
09/09/2021	8057/000-2021	02	200.0006	11984	20/08/2021	315	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	2.860,97
09/09/2021	8067/000-2021	01	110.0000	12024	23/08/2021	6	3.3.90.39.99	MELINA LAURA CRAVO	-185,00
09/09/2021	8624/000-2021	01	310.0000	12001	30/08/2021	414	3.3.90.14.14	SILVIO PEDROSO	-23,97
09/09/2021	8873/000-2021	01	310.0000	11958	02/09/2021	405	3.3.90.48.06	DIEGO ROBERTO CALSONE	3.200,00
09/09/2021	8885/000-2021	02	261.0000	11975	03/09/2021	262	3.1.90.16.32	MARCIA CRISTIANE CRAVO	173,16
09/09/2021	8890/000-2021	01	310.0000	11960	03/09/2021	373	3.1.90.11.01	ANTONIO SIDNEI RODOLFO JUNIOR	1.318,19
09/09/2021	8896/000-2021	02	261.0000	12008	03/09/2021	262	3.1.90.16.32	ELISANGELA MEDEIROS TRINDADE	952,38
09/09/2021	8903/000-2021	01	310.0000	11959	03/09/2021	373	3.1.90.11.01	FLAVIO ANTONIO FERREIRA	572,13
09/09/2021	8910/000-2021	02	261.0000	11977	03/09/2021	262	3.1.90.16.32	P A M E L A R O D R I G U E S OLIVEIRA DA CRUZ	779,22
09/09/2021	8925/000-2021	01	310.0000	11961	08/09/2021	414	3.3.90.14.14	SILVIO PEDROSO	500,00
09/09/2021	8968/000-2021	01	310.0000	11962	08/09/2021	414	3.3.90.14.14	CLOVIS ALVES DA SILVA	500,00
09/09/2021	8969/000-2021	01	110.0000	11964	08/09/2021	42	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	174,54
09/09/2021	8970/000-2021	01	110.0000	11967	09/09/2021	183	4.4.90.91	FERNANDA ALVES FERREIRA FUZIKAWA	1.250,16
09/09/2021	8971/000-2021	01	110.0000	11970	09/09/2021	183	4.4.90.91	ODACYR PAFETTI JUNIOR	666,15
09/09/2021	8997/000-2021	01	110.0000	12025	09/09/2021	179	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	0,50
10/09/2021	156/020-2020	01	110.0000	12041	10/08/2021	5001	5.0.01.39.79	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	1.117,41
10/09/2021	41/004-2021	01	110.0000	12083	10/09/2021	150	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	72,01
10/09/2021	159/077-2021	01	310.0000	12036	01/09/2021	400	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	30,11
10/09/2021	214/016-2021	01	310.0000	12079	31/08/2021	429	3.3.50.39.99	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	138.500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 15/ 42

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/09/2021	226/008-2021	01	310.0000	12077	31/08/2021	429	3.3.50.39.01	INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR	59.758,62
10/09/2021	227/008-2021	05	302.0020	12080	31/08/2021	430	3.3.50.43	INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR	20.000,00
10/09/2021	376/000-2021	19	190.0000	12096	30/08/2021	5418	5.4.18.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.483,49
10/09/2021	377/000-2021	19	190.0000	12097	30/08/2021	5419	5.4.19.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.723,78
10/09/2021	378/000-2021	19	190.0000	12098	30/08/2021	5420	5.4.20.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.421,52
10/09/2021	379/000-2021	19	190.0000	12092	30/08/2021	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	166.630,51
10/09/2021	380/000-2021	19	190.0000	12093	30/08/2021	5429	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	173.540,37
10/09/2021	381/000-2021	19	190.0000	12094	30/08/2021	5430	5.4.30.00	BANCO SANTANDER S/A	77.689,32
10/09/2021	382/000-2021	19	190.0000	12051	30/08/2021	5444	5.4.44.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.	612,49
10/09/2021	383/000-2021	19	190.0000	12086	30/08/2021	5445	5.4.45.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.	59,92
10/09/2021	384/000-2021	19	190.0000	12085	30/08/2021	5446	5.4.46.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.	935,31
10/09/2021	385/000-2021	19	190.0000	12087	30/08/2021	5452	5.4.52.00	BANCO BMG S/A.	1.023,91
10/09/2021	386/000-2021	19	190.0000	12050	30/08/2021	5453	5.4.53.00	BANCO BMG S/A.	512,79
10/09/2021	387/000-2021	19	190.0000	12084	30/08/2021	5454	5.4.54.00	BANCO BMG S/A.	90,26
10/09/2021	388/000-2021	19	190.0000	12088	30/08/2021	5457	5.4.57.00	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST. NOVO	9.640,49
10/09/2021	389/000-2021	19	190.0000	12052	30/08/2021	5458	5.4.58.00	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST. NOVO	14.403,83
10/09/2021	390/000-2021	19	190.0000	12089	30/08/2021	5459	5.4.59.00	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST. NOVO	5.200,55
10/09/2021	393/000-2021	19	190.0000	12063	10/09/2021	5290	5.2.90.00	CONSTRUTORA PORTAL DO VALE LTDA	2.753,15
10/09/2021	590/008-2021	02	500.0051	12035	31/08/2021	58	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PES	5.338,08
10/09/2021	591/008-2021	02	500.0031	12030	31/08/2021	104	3.3.50.43	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER	3.531,95
10/09/2021	592/008-2021	02	500.0031	12031	31/08/2021	66	3.3.50.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	5.354,96
10/09/2021	593/008-2021	01	510.0000	12028	31/08/2021	65	3.3.50.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	700,00
10/09/2021	606/008-2021	02	500.0051	12033	31/08/2021	58	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	940,17
10/09/2021	607/008-2021	02	500.0051	12034	31/08/2021	58	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	2.187,88
10/09/2021	1090/008-2021	01	310.0000	12078	08/09/2021	429	3.3.50.39.51	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	31.347,00
10/09/2021	1112/008-2021	02	500.0031	12029	31/08/2021	66	3.3.50.43	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	5.088,95
10/09/2021	1113/008-2021	01	510.0000	12027	31/08/2021	65	3.3.50.43	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	1.170,00
10/09/2021	1114/008-2021	01	510.0000	12026	31/08/2021	61	3.3.50.43	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	760,00
10/09/2021	1115/008-2021	02	500.0052	12032	31/08/2021	62	3.3.50.43	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	3.258,88
10/09/2021	1211/008-2021	01	110.0000	12058	08/09/2021	5	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	220,57
10/09/2021	1212/008-2021	01	110.0000	12059	08/09/2021	546	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	67,44
10/09/2021	1214/008-2021	01	310.0000	12076	08/09/2021	399	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	101,16
10/09/2021	1216/008-2021	01	220.0000	12049	08/09/2021	209	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	77,00
10/09/2021	1236/008-2021	01	110.0000	12091	30/08/2021	149	3.3.90.36.15	ZAQUEU BATISTA DA SILVEIRA	5.000,00
10/09/2021	1295/008-2021	01	310.0000	12090	30/08/2021	426	3.3.90.36.15	RAFAEL LOUREIRO DE ALMEIDA	3.440,00
10/09/2021	1296/007-2021	01	310.0000	12037	30/08/2021	426	3.3.90.36.15	MARIA ANGÉLICA DIAS DE LIMA SAMPAIO	960,00
10/09/2021	1314/008-2021	01	110.0000	12043	30/08/2021	17	3.3.90.36.15	JOÃO KEIJI SASSADA	900,00
10/09/2021	1339/004-2021	01	110.0000	12048	02/09/2021	531	3.3.90.39.47	SPNETFIBRA PROVEDOR NETWORKING LTDA	79,90
10/09/2021	1548/008-2021	01	310.0000	12095	30/08/2021	426	3.3.90.36.15	DARCY RODOLFO	2.400,00
10/09/2021	1560/008-2021	01	310.0000	12038	30/08/2021	426	3.3.90.36.15	MARCO AURÉLIO BARBOSA	1.500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 16/42

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/09/2021	1575/008-2021	01	110.0000	12064	30/08/2021	149	3.3.90.36.15	EMERSON DE JESUS SIQUEIRA	350,00
10/09/2021	2274/007-2021	05	282.0000	12068	30/08/2021	212	3.3.90.39.10	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS LT	15.000,00
10/09/2021	2276/002-2021	02	274.0000	12053	30/08/2021	285	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	14.000,00
10/09/2021	3109/008-2021	01	110.0000	12040	31/08/2021	142	3.3.50.41	ASSOC. COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROP.	3.500,00
10/09/2021	7065/000-2021	01	110.0000	12060	29/07/2021	167	3.3.90.30.16	CLAUDIO MARCIO NUNES DE LIMA	570,30
10/09/2021	7616/000-2021	01	100.0003	12042	05/08/2021	12	3.3.90.39.63	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	570,00
10/09/2021	7764/000-2021	01	110.0000	12062	11/08/2021	4	3.3.90.30.44	FABIO LLA DAIANE GONCALVES 38535410899	790,00
10/09/2021	7926/000-2021	05	500.0046	12075	17/08/2021	100	3.3.90.30.15	GERSON ALVES FERREIRA EMBALAGENS - ME	79,00
10/09/2021	8031/000-2021	05	301.0005	12081	20/08/2021	396	3.3.90.30.39	DAIANE PRISCILA MONTEIRO VIDROS	650,00
10/09/2021	8055/000-2021	05	282.0000	12069	20/08/2021	316	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	3.019,90
10/09/2021	8056/000-2021	05	233.0000	12054	20/08/2021	322	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	543,58
10/09/2021	8060/000-2021	05	282.0000	12070	20/08/2021	316	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	8.555,11
10/09/2021	8061/000-2021	05	282.0000	12071	20/08/2021	316	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	5.122,43
10/09/2021	8062/000-2021	05	282.0000	12072	20/08/2021	316	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	17.110,21
10/09/2021	8063/000-2021	05	282.0000	12073	20/08/2021	316	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	3.422,05
10/09/2021	8076/000-2021	01	110.0000	12061	23/08/2021	167	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	687,40
10/09/2021	8079/000-2021	01	510.0000	12067	23/08/2021	88	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	2.140,20
10/09/2021	8104/000-2021	05	500.0048	12074	24/08/2021	123	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	225,00
10/09/2021	8954/001-2021	01	220.0000	12046	08/09/2021	211	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	332,86
10/09/2021	8956/001-2021	01	213.0000	12047	08/09/2021	235	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	4.579,20
10/09/2021	8972/000-2021	01	110.0000	12065	09/09/2021	9	3.3.90.39.99	PRISCILA RODRIGUES DE MORAIS MELLO	500,00
10/09/2021	8973/000-2021	01	110.0000	12066	09/09/2021	554	3.3.90.39.05	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	88,78
10/09/2021	8994/000-2021	01	310.0000	12039	09/09/2021	414	3.3.90.14.14	ISAAC DANIEL GEWEHR	500,00
10/09/2021	8999/000-2021	01	110.0000	12055	10/09/2021	179	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	12.575,89
10/09/2021	9000/000-2021	01	110.0000	12056	10/09/2021	176	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	101.076,64
10/09/2021	9001/000-2021	01	110.0000	12057	10/09/2021	179	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	16,93
10/09/2021	9002/000-2021	01	110.0000	12045	10/09/2021	42	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	3.443,51
10/09/2021	9003/000-2021	01	110.0000	12044	10/09/2021	150	3.3.90.39.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	100,00
10/09/2021	9047/000-2021	05	312.0001	12082	10/09/2021	562	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	480.000,00
13/09/2021	225/009-2021	01	310.0000	12178	31/08/2021	416	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	62.495,27
13/09/2021	228/009-2021	01	310.0000	12179	31/08/2021	429	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	68.784,83
13/09/2021	229/009-2021	05	302.0039	12182	31/08/2021	430	3.3.50.43	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	28.350,00
13/09/2021	604/009-2021	05	500.0044	12154	10/09/2021	59	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	595,00
13/09/2021	1049/009-2021	05	500.0044	12155	10/09/2021	82	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.037,67
13/09/2021	1116/009-2021	05	500.0043	12153	10/09/2021	63	3.3.50.43	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	2.200,68
13/09/2021	2122/008-2021	01	110.0000	12109	30/08/2021	343	3.3.90.36.15	CARLOS KENSUE KAKIHARA	700,00
13/09/2021	2574/028-2021	01	212.0000	12106	10/09/2021	248	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	352,24
13/09/2021	3830/019-2021	05	500.0048	12151	20/08/2021	121	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	199,45



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 17/ 42

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
13/09/2021	3830/020-2021	05	500.0048	12152	20/08/2021	121	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	199,45
13/09/2021	3831/006-2021	05	500.0042	12158	16/08/2021	113	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	184,40
13/09/2021	3831/007-2021	05	500.0042	12159	20/08/2021	113	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	151,96
13/09/2021	3846/013-2021	01	510.0000	12118	16/08/2021	88	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	113,97
13/09/2021	3848/038-2021	01	310.0000	12167	09/08/2021	394	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	262,47
13/09/2021	3848/039-2021	01	310.0000	12168	09/08/2021	394	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	129,48
13/09/2021	3848/040-2021	01	310.0000	12169	11/08/2021	394	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	565,39
13/09/2021	3848/041-2021	01	310.0000	12170	11/08/2021	394	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	255,64
13/09/2021	3848/042-2021	01	310.0000	12171	16/08/2021	394	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	383,19
13/09/2021	3848/043-2021	01	310.0000	12172	20/08/2021	394	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	222,74
13/09/2021	3848/044-2021	01	310.0000	12173	20/08/2021	394	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	539,85
13/09/2021	3848/045-2021	01	310.0000	12174	20/08/2021	394	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	409,34
13/09/2021	3848/046-2021	01	310.0000	12175	20/08/2021	394	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	201,00
13/09/2021	3848/047-2021	01	310.0000	12176	20/08/2021	394	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	389,66
13/09/2021	3848/048-2021	01	310.0000	12177	23/08/2021	394	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	418,35
13/09/2021	3850/060-2021	05	301.0104	12184	16/08/2021	396	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	890,53
13/09/2021	3850/061-2021	05	301.0104	12185	16/08/2021	396	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	494,33
13/09/2021	3850/062-2021	05	301.0104	12186	17/08/2021	396	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	366,45
13/09/2021	3850/063-2021	05	301.0104	12187	17/08/2021	396	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	139,83
13/09/2021	3850/064-2021	05	301.0104	12188	17/08/2021	396	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	887,24
13/09/2021	3850/065-2021	05	301.0104	12189	20/08/2021	396	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	780,26
13/09/2021	3850/066-2021	05	301.0104	12190	20/08/2021	396	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	673,22
13/09/2021	3850/067-2021	05	301.0104	12191	20/08/2021	396	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	473,93
13/09/2021	3850/068-2021	05	301.0104	12192	20/08/2021	396	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	586,51
13/09/2021	3850/069-2021	05	301.0104	12193	20/08/2021	396	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	291,06
13/09/2021	3850/070-2021	05	301.0104	12194	20/08/2021	396	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	557,82
13/09/2021	3850/071-2021	05	301.0104	12195	23/08/2021	396	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	784,77
13/09/2021	3850/072-2021	05	301.0104	12196	23/08/2021	396	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	827,54
13/09/2021	3851/076-2021	05	301.0005	12197	16/08/2021	396	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	415,46
13/09/2021	3851/077-2021	05	301.0005	12198	16/08/2021	396	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	130,08
13/09/2021	3851/078-2021	05	301.0005	12199	17/08/2021	396	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	360,91
13/09/2021	3851/079-2021	05	301.0005	12200	17/08/2021	396	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	473,45
13/09/2021	3851/080-2021	05	301.0005	12201	20/08/2021	396	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	883,62
13/09/2021	3851/081-2021	05	301.0005	12202	20/08/2021	396	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	761,44
13/09/2021	3851/082-2021	05	301.0005	12203	20/08/2021	396	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	346,76
13/09/2021	3851/083-2021	05	301.0005	12204	20/08/2021	396	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	908,57



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 18/42

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
13/09/2021	3851/084-2021	05	301.0005	12205	20/08/2021	396	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	315,88
13/09/2021	3851/085-2021	05	301.0005	12206	20/08/2021	396	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	582,98
13/09/2021	3851/086-2021	05	301.0005	12207	23/08/2021	396	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	579,79
13/09/2021	3851/087-2021	05	301.0005	12208	23/08/2021	396	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	527,06
13/09/2021	3853/047-2021	05	303.0025	12209	16/08/2021	442	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	165,99
13/09/2021	3853/048-2021	05	303.0025	12210	20/08/2021	442	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	279,67
13/09/2021	3853/050-2021	05	303.0025	12211	20/08/2021	442	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	367,03
13/09/2021	3853/051-2021	05	303.0025	12212	20/08/2021	442	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	139,88
13/09/2021	3853/052-2021	05	303.0025	12213	20/08/2021	442	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	169,09
13/09/2021	3853/053-2021	05	303.0025	12214	20/08/2021	442	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	226,78
13/09/2021	3853/054-2021	05	303.0025	12215	23/08/2021	442	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	194,00
13/09/2021	3854/009-2021	05	303.0063	12216	20/08/2021	435	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	243,46
13/09/2021	3854/010-2021	05	303.0063	12217	23/08/2021	435	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	145,06
13/09/2021	3855/010-2021	01	220.0000	12110	09/08/2021	188	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	258,95
13/09/2021	3855/011-2021	01	220.0000	12111	11/08/2021	188	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	212,34
13/09/2021	3855/012-2021	01	220.0000	12112	20/08/2021	188	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	207,16
13/09/2021	3860/021-2021	02	273.0000	12132	16/08/2021	295	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	237,15
13/09/2021	3860/022-2021	02	273.0000	12133	20/08/2021	295	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	223,84
13/09/2021	3860/023-2021	02	273.0000	12134	20/08/2021	295	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	233,11
13/09/2021	3860/024-2021	02	273.0000	12135	23/08/2021	295	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	181,26
13/09/2021	3861/006-2021	01	110.0000	12102	09/08/2021	310	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	258,95
13/09/2021	3861/007-2021	01	110.0000	12103	09/08/2021	310	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	165,73
13/09/2021	3861/008-2021	01	110.0000	12104	23/08/2021	310	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	216,12
13/09/2021	3861/009-2021	01	110.0000	12105	23/08/2021	310	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	189,14
13/09/2021	3863/002-2021	05	281.0000	12147	20/08/2021	233	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	319,12
13/09/2021	3863/003-2021	05	281.0000	12148	23/08/2021	233	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	340,86
13/09/2021	3865/002-2021	01	220.0000	12113	09/08/2021	207	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	239,34
13/09/2021	3865/003-2021	01	220.0000	12114	11/08/2021	207	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	226,54
13/09/2021	3865/004-2021	01	220.0000	12115	17/08/2021	207	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	239,34
13/09/2021	3865/005-2021	01	220.0000	12116	23/08/2021	207	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	159,56
13/09/2021	3865/006-2021	01	220.0000	12117	23/08/2021	207	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	258,40
13/09/2021	3867/022-2021	01	110.0000	12129	09/08/2021	552	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	171,83
13/09/2021	3867/023-2021	01	110.0000	12130	16/08/2021	552	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	233,06
13/09/2021	3867/024-2021	01	110.0000	12131	20/08/2021	552	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	180,18
13/09/2021	3886/007-2021	02	274.0000	12136	17/08/2021	283	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	103,58
13/09/2021	3890/030-2021	02	262.0000	12137	16/08/2021	268	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	829,56



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 19/42

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
13/09/2021	3890/031-2021	02	262.0000	12138	16/08/2021	268	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	291,20
13/09/2021	3890/032-2021	02	262.0000	12139	20/08/2021	268	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	691,65
13/09/2021	3890/033-2021	02	262.0000	12140	20/08/2021	268	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	638,79
13/09/2021	3890/034-2021	02	262.0000	12141	20/08/2021	268	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	235,35
13/09/2021	3890/035-2021	02	262.0000	12142	20/08/2021	268	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	818,38
13/09/2021	3890/036-2021	02	262.0000	12143	23/08/2021	268	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	797,80
13/09/2021	3890/037-2021	02	262.0000	12144	23/08/2021	268	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	773,82
13/09/2021	3892/003-2021	02	273.0000	12145	20/08/2021	295	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	239,34
13/09/2021	3892/004-2021	02	273.0000	12146	20/08/2021	295	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	199,48
13/09/2021	3894/003-2021	05	282.0000	12149	20/08/2021	208	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	398,90
13/09/2021	3894/004-2021	05	282.0000	12150	23/08/2021	208	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	234,31
13/09/2021	5800/003-2021	01	310.0000	12180	31/08/2021	429	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	74.200,00
13/09/2021	6787/000-2021	01	110.0000	12119	22/07/2021	507	3.3.90.30.22	STSCOMERCIOE DISTRIBUICAO EIRELI - M	1.799,28
13/09/2021	6796/000-2021	01	110.0000	12120	22/07/2021	507	3.3.90.30.28	STSCOMERCIOE DISTRIBUICAO EIRELI - M	138,00
13/09/2021	6890/000-2021	01	110.0000	12165	26/07/2021	340	3.3.90.30.22	STSCOMERCIOE DISTRIBUICAO EIRELI - M	168,30
13/09/2021	6898/000-2021	01	110.0000	12125	26/07/2021	16	3.3.90.30.22	STSCOMERCIOE DISTRIBUICAO EIRELI - M	112,20
13/09/2021	6904/000-2021	01	110.0000	12121	26/07/2021	530	3.3.90.30.22	STSCOMERCIOE DISTRIBUICAO EIRELI - M	110,02
13/09/2021	6905/000-2021	01	110.0000	12126	26/07/2021	146	3.3.90.30.22	STSCOMERCIOE DISTRIBUICAO EIRELI - M	336,60
13/09/2021	6907/000-2021	01	110.0000	12127	26/07/2021	146	3.3.90.30.21	STSCOMERCIOE DISTRIBUICAO EIRELI - M	37,00
13/09/2021	6910/000-2021	01	110.0000	12128	26/07/2021	4	3.3.90.30.22	STSCOMERCIOE DISTRIBUICAO EIRELI - M	24,30
13/09/2021	6916/000-2021	01	110.0000	12122	26/07/2021	507	3.3.90.30.22	STSCOMERCIOE DISTRIBUICAO EIRELI - M	749,35
13/09/2021	7021/003-2021	01	310.0000	12181	31/08/2021	429	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	274.494,08
13/09/2021	7656/000-2021	01	110.0000	12101	06/08/2021	530	3.3.90.30.39	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	1.854,00
13/09/2021	7688/000-2021	01	110.0000	12123	09/08/2021	510	3.3.90.39.19	FUNILARIA E PINTURA IRMAOS CLETO LTDA	576,00
13/09/2021	7775/000-2021	01	110.0000	12124	11/08/2021	503	4.4.90.51.99	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	65.090,00
13/09/2021	7799/000-2021	01	110.0000	12108	13/08/2021	310	3.3.90.30.24	A.B. DE OLIVEIRA/ME	282,00
13/09/2021	7935/000-2021	05	500.0046	12156	17/08/2021	100	3.3.90.30.31	BETINA ANTUNES VIEIRA 42774681871	343,00
13/09/2021	7945/000-2021	01	310.0000	12157	18/08/2021	414	3.3.90.14.14	ANTONIO FERREIRA NETO	-10,00
13/09/2021	8059/000-2021	02	200.0006	12107	20/08/2021	315	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	1.180,69
13/09/2021	8293/002-2021	05	312.0001	12183	31/08/2021	562	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	71.273,84
13/09/2021	8910/000-2021	02	261.0000	12163	03/09/2021	262	3.1.90.16.32	PAMELA RODRIGUES OLIVEIRA DA CRUZ	-779,22
13/09/2021	8951/001-2021	01	110.0000	12164	10/09/2021	150	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	779,04
13/09/2021	9021/000-2021	01	310.0000	12166	10/09/2021	400	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10,45
13/09/2021	9025/000-2021	01	110.0000	12099	10/09/2021	171	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	33,00
13/09/2021	9048/000-2021	01	110.0000	12100	10/09/2021	9	3.3.90.39.80	ALAN RUBENS DE ALMEIDA	5.000,00
13/09/2021	9063/000-2021	01	510.0000	12160	13/09/2021	92	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10,45
13/09/2021	9063/000-2021	01	510.0000	12161	13/09/2021	92	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	-10,45
13/09/2021	9063/000-2021	01	510.0000	12162	13/09/2021	92	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10,45



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 20/ 42

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
13/09/2021	9064/000-2021	05	302.0109	12218	13/09/2021	428	3.3.90.39.50	BIOLABOR LABORATORIO DE ANALISES CLINI	930,21
13/09/2021	9064/000-2021	05	302.0109	12219	13/09/2021	428	3.3.90.39.50	BIOLABOR LABORATORIO DE ANALISES CLINI	-930,21
13/09/2021	9064/000-2021	05	302.0109	12220	13/09/2021	428	3.3.90.39.50	BIOLABOR LABORATORIO DE ANALISES CLINI	930,21
14/09/2021	1313/008-2021	01	110.0000	12223	30/08/2021	509	3.3.90.36.15	EDMA ALBERTON SHIMITZ	1.600,00
14/09/2021	2564/007-2021	01	510.0000	12239	13/09/2021	92	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	67,56
14/09/2021	2568/029-2021	01	110.0000	12248	13/09/2021	171	3.3.90.39.36	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	41,44
14/09/2021	3818/035-2021	01	110.0000	12251	09/08/2021	4	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	217,52
14/09/2021	3818/036-2021	01	110.0000	12252	09/08/2021	4	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	207,16
14/09/2021	3818/038-2021	01	110.0000	12253	09/08/2021	4	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	222,69
14/09/2021	3818/039-2021	01	110.0000	12254	11/08/2021	4	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	309,86
14/09/2021	3818/040-2021	01	110.0000	12255	11/08/2021	4	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	264,13
14/09/2021	3818/041-2021	01	110.0000	12256	16/08/2021	4	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	497,49
14/09/2021	3818/042-2021	01	110.0000	12257	17/08/2021	4	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	207,16
14/09/2021	3818/043-2021	01	110.0000	12258	20/08/2021	4	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	183,38
14/09/2021	3818/044-2021	01	110.0000	12259	20/08/2021	4	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	72,51
14/09/2021	3818/045-2021	01	110.0000	12260	20/08/2021	4	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	473,72
14/09/2021	3818/046-2021	01	110.0000	12261	20/08/2021	4	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	374,60
14/09/2021	3818/047-2021	01	110.0000	12262	23/08/2021	4	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	273,66
14/09/2021	3820/060-2021	01	110.0000	12263	09/08/2021	16	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	576,92
14/09/2021	3820/061-2021	01	110.0000	12264	09/08/2021	16	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	236,34
14/09/2021	3820/063-2021	01	110.0000	12265	09/08/2021	16	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	28,12
14/09/2021	3820/064-2021	01	110.0000	12266	11/08/2021	16	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	459,04
14/09/2021	3820/065-2021	01	110.0000	12267	16/08/2021	16	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	274,49
14/09/2021	3820/066-2021	01	110.0000	12268	17/08/2021	16	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	134,65
14/09/2021	3820/067-2021	01	110.0000	12269	20/08/2021	16	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	236,34
14/09/2021	3820/068-2021	01	110.0000	12270	20/08/2021	16	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	129,48
14/09/2021	3820/069-2021	01	110.0000	12271	20/08/2021	16	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	635,83
14/09/2021	3820/070-2021	01	110.0000	12272	20/08/2021	16	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	165,57
14/09/2021	3820/071-2021	01	110.0000	12273	20/08/2021	16	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	103,58
14/09/2021	3820/072-2021	01	110.0000	12274	20/08/2021	16	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	164,85
14/09/2021	3820/073-2021	01	110.0000	12275	23/08/2021	16	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	157,56
14/09/2021	3820/074-2021	01	110.0000	12278	23/08/2021	16	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	450,61
14/09/2021	3822/008-2021	01	110.0000	12276	11/08/2021	28	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	207,16
14/09/2021	3822/009-2021	01	110.0000	12277	20/08/2021	28	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	207,16
14/09/2021	3825/046-2021	01	110.0000	12279	09/08/2021	507	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	871,68
14/09/2021	3825/047-2021	01	110.0000	12280	11/08/2021	507	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	264,13
14/09/2021	3825/048-2021	01	110.0000	12281	11/08/2021	507	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	129,48
14/09/2021	3825/049-2021	01	110.0000	12282	16/08/2021	507	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	155,37



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 21/ 42

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
14/09/2021	3825/050-2021	01	110.0000	12283	16/08/2021	507	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	129,48
14/09/2021	3825/051-2021	01	110.0000	12284	17/08/2021	507	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	45,05
14/09/2021	3825/052-2021	01	110.0000	12285	20/08/2021	507	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	362,53
14/09/2021	3825/053-2021	01	110.0000	12286	20/08/2021	507	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	603,87
14/09/2021	3825/054-2021	01	110.0000	12287	20/08/2021	507	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	119,48
14/09/2021	3825/055-2021	01	110.0000	12288	20/08/2021	507	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	310,74
14/09/2021	3825/056-2021	01	110.0000	12289	23/08/2021	507	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	362,53
14/09/2021	3826/013-2021	01	110.0000	12290	15/06/2021	512	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	994,96
14/09/2021	3826/034-2021	01	110.0000	12291	09/08/2021	512	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	315,12
14/09/2021	3826/035-2021	01	110.0000	12292	11/08/2021	512	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	193,20
14/09/2021	3826/036-2021	01	110.0000	12293	11/08/2021	512	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	461,91
14/09/2021	3826/037-2021	01	110.0000	12294	11/08/2021	512	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	393,90
14/09/2021	3826/038-2021	01	110.0000	12295	16/08/2021	512	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	266,77
14/09/2021	3826/039-2021	01	110.0000	12296	20/08/2021	512	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	275,73
14/09/2021	3826/040-2021	01	110.0000	12297	20/08/2021	512	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	201,82
14/09/2021	3826/041-2021	01	110.0000	12298	20/08/2021	512	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	208,77
14/09/2021	3826/042-2021	01	110.0000	12299	20/08/2021	512	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	236,34
14/09/2021	3826/043-2021	01	110.0000	12300	20/08/2021	512	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	393,90
14/09/2021	3827/034-2021	01	110.0000	12301	09/08/2021	469	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	393,90
14/09/2021	3827/035-2021	01	110.0000	12302	09/08/2021	469	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	155,37
14/09/2021	3827/036-2021	01	110.0000	12303	11/08/2021	469	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	787,80
14/09/2021	3827/037-2021	01	110.0000	12304	11/08/2021	469	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	787,80
14/09/2021	3827/038-2021	01	110.0000	12305	16/08/2021	469	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	1.534,02
14/09/2021	3827/039-2021	01	110.0000	12306	17/08/2021	469	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	994,96
14/09/2021	3827/040-2021	01	110.0000	12307	20/08/2021	469	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	746,22
14/09/2021	3827/041-2021	01	110.0000	12308	20/08/2021	469	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	1.211,64
14/09/2021	3827/042-2021	01	110.0000	12309	20/08/2021	469	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	1.691,58
14/09/2021	3827/043-2021	01	110.0000	12310	20/08/2021	469	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	549,27
14/09/2021	3827/044-2021	01	110.0000	12311	20/08/2021	469	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	943,17
14/09/2021	3827/045-2021	01	110.0000	12312	23/08/2021	469	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	967,13
14/09/2021	3828/020-2021	01	110.0000	12313	11/08/2021	522	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	129,48
14/09/2021	3828/021-2021	01	110.0000	12314	16/08/2021	522	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	233,06
14/09/2021	3828/022-2021	01	110.0000	12315	20/08/2021	522	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	129,48
14/09/2021	3829/043-2021	01	110.0000	12316	09/08/2021	489	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	590,88
14/09/2021	3829/044-2021	01	110.0000	12317	09/08/2021	489	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	362,47
14/09/2021	3829/045-2021	01	110.0000	12318	09/08/2021	489	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	4.876,47



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 22/ 42

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
14/09/2021	3829/046-2021	01	110.0000	12319	11/08/2021	489	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	5.439,72
14/09/2021	3829/047-2021	01	110.0000	12320	16/08/2021	489	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	710,04
14/09/2021	3829/048-2021	01	110.0000	12321	16/08/2021	489	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	571,11
14/09/2021	3829/049-2021	01	110.0000	12322	17/08/2021	489	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	4.552,34
14/09/2021	3829/050-2021	01	110.0000	12323	20/08/2021	489	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	401,81
14/09/2021	3829/051-2021	01	110.0000	12324	20/08/2021	489	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	777,89
14/09/2021	3829/052-2021	01	110.0000	12325	20/08/2021	489	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	817,78
14/09/2021	3829/053-2021	01	110.0000	12326	20/08/2021	489	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	6.529,35
14/09/2021	3829/054-2021	01	110.0000	12327	23/08/2021	489	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	1.403,56
14/09/2021	3829/055-2021	01	110.0000	12328	23/08/2021	489	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	630,24
14/09/2021	3869/048-2021	01	110.0000	12329	09/08/2021	530	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	238,29
14/09/2021	3869/051-2021	01	110.0000	12330	09/08/2021	530	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	418,84
14/09/2021	3869/052-2021	01	110.0000	12331	11/08/2021	530	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	275,24
14/09/2021	3869/053-2021	01	110.0000	12332	16/08/2021	530	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	303,91
14/09/2021	3869/054-2021	01	110.0000	12333	17/08/2021	530	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	172,51
14/09/2021	3869/055-2021	01	110.0000	12334	17/08/2021	530	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	77,73
14/09/2021	3869/056-2021	01	110.0000	12335	20/08/2021	530	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	541,91
14/09/2021	3869/057-2021	01	110.0000	12336	20/08/2021	530	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	181,83
14/09/2021	3869/058-2021	01	110.0000	12337	20/08/2021	530	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	163,55
14/09/2021	3869/059-2021	01	110.0000	12338	20/08/2021	530	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	106,30
14/09/2021	3869/060-2021	01	110.0000	12339	20/08/2021	530	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	562,49
14/09/2021	3869/061-2021	01	110.0000	12340	23/08/2021	530	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	187,48
14/09/2021	3891/001-2021	01	110.0000	12341	11/08/2021	507	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	77,68
14/09/2021	4309/006-2021	02	262.0000	12342	10/09/2021	270	3.3.90.39.16	ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LT	30.000,00
14/09/2021	4309/007-2021	02	262.0000	12345	10/09/2021	270	3.3.90.39.16	ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LT	11.111,11
14/09/2021	4310/006-2021	02	273.0000	12343	10/09/2021	297	3.3.90.39.16	ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LT	22.500,00
14/09/2021	4310/007-2021	02	273.0000	12346	10/09/2021	297	3.3.90.39.16	ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LT	8.333,33
14/09/2021	4311/006-2021	02	274.0000	12344	10/09/2021	285	3.3.90.39.16	ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LT	10.500,00
14/09/2021	4311/007-2021	02	274.0000	12347	10/09/2021	285	3.3.90.39.16	ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LT	3.888,89
14/09/2021	4312/006-2021	01	220.0000	12349	10/09/2021	211	3.3.90.39.16	ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LT	20.828,20
14/09/2021	4312/007-2021	01	220.0000	12348	10/09/2021	211	3.3.90.39.16	ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LT	7.714,15
14/09/2021	5293/000-2021	05	301.0005	12249	08/06/2021	396	3.3.90.30.04	AIR EXPRESS GASES MEDICINAIS E INDUSTR	390,00
14/09/2021	5713/003-2021	01	110.0000	12221	13/09/2021	516	3.3.90.45.99	ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME	20.000,00
14/09/2021	5713/004-2021	01	110.0000	12222	13/09/2021	516	3.3.90.45.99	ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME	20.000,00
14/09/2021	6662/002-2021	05	500.0048	12245	03/09/2021	123	3.3.90.39.99	ELIZA AYUMI MORITA 39697306869	1.200,00
14/09/2021	6839/002-2021	05	500.0048	12241	02/09/2021	123	3.3.90.39.99	CAROLINA SIQUEIRA TERRA MARTINS 462558	1.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 23/ 42

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
14/09/2021	7822/000-2021	01	310.0000	12225	13/08/2021	379	3.3.90.39.79	EMERSON TOMAZ DE OLIVEIRA/MEI	4.500,00
14/09/2021	7838/000-2021	02	300.0046	12231	16/08/2021	395	3.3.90.30.36	QUALITY MEDICAL COMERCIO DE MED LTDA	630,00
14/09/2021	7850/000-2021	05	288.0000	12250	16/08/2021	221	3.3.90.39.19	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	563,00
14/09/2021	7918/000-2021	01	310.0000	12234	17/08/2021	414	3.3.90.14.14	ALFREDO CLETO JUNIOR	-10,00
14/09/2021	7996/000-2021	01	310.0000	12233	19/08/2021	414	3.3.90.14.14	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO	-60,00
14/09/2021	8108/000-2021	05	312.0001	12247	24/08/2021	561	3.3.90.30.36	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	5.174,00
14/09/2021	8119/000-2021	01	110.0000	12246	24/08/2021	174	4.4.90.52.35	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	4.100,00
14/09/2021	8623/000-2021	01	310.0000	12232	30/08/2021	414	3.3.90.14.14	JORGE LUIZ DA SILVA	-10,00
14/09/2021	8753/000-2021	01	310.0000	12244	31/08/2021	382	4.4.90.52.35	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	4.100,00
14/09/2021	8839/000-2021	01	310.0000	12235	02/09/2021	414	3.3.90.14.14	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE	-50,00
14/09/2021	8910/000-2021	02	261.0000	12350	03/09/2021	262	3.1.90.16.32	PAMELA RODRIGUES OLIVEIRA DA CRUZ	779,22
14/09/2021	9007/001-2021	01	110.0000	12226	10/09/2021	150	3.3.90.39.79	AGUIRRE CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S L	8.500,00
14/09/2021	9036/000-2021	01	310.0000	12224	10/09/2021	414	3.3.90.14.14	ANTONIO FERREIRA NETO	500,00
14/09/2021	9051/000-2021	01	110.0000	12236	13/09/2021	42	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	26,00
14/09/2021	9065/000-2021	01	310.0000	12229	13/09/2021	414	3.3.90.14.14	ALFREDO CLETO JUNIOR	500,00
14/09/2021	9066/000-2021	01	310.0000	12230	13/09/2021	414	3.3.90.14.14	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE	500,00
14/09/2021	9067/000-2021	01	110.0000	12242	13/09/2021	171	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	31,35
14/09/2021	9068/000-2021	01	310.0000	12243	13/09/2021	400	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	41,80
14/09/2021	9069/000-2021	01	110.0000	12240	13/09/2021	171	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	45,80
14/09/2021	9071/000-2021	01	110.0000	12238	13/09/2021	171	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	170,50
14/09/2021	9072/000-2021	01	110.0000	12237	13/09/2021	171	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	773,00
14/09/2021	9073/000-2021	01	310.0000	12227	13/09/2021	414	3.3.90.14.14	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA	500,00
14/09/2021	9074/000-2021	01	310.0000	12228	13/09/2021	414	3.3.90.14.14	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO	500,00
15/09/2021	186/064-2021	01	310.0000	12413	01/09/2021	400	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	324,37
15/09/2021	190/047-2021	01	110.0000	12422	14/09/2021	510	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	771,97
15/09/2021	190/048-2021	01	110.0000	12359	14/09/2021	510	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	850,93
15/09/2021	2561/006-2021	01	110.0000	12354	14/09/2021	6	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	44,42
15/09/2021	2562/006-2021	01	100.0003	12355	14/09/2021	12	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	213,47
15/09/2021	2563/010-2021	01	110.0000	12352	14/09/2021	18	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	180,39
15/09/2021	2563/011-2021	01	110.0000	12351	14/09/2021	18	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	264,47
15/09/2021	2564/008-2021	01	510.0000	12364	14/09/2021	92	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	348,33
15/09/2021	2564/009-2021	01	510.0000	12362	14/09/2021	92	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	120,24
15/09/2021	2565/007-2021	01	510.0000	12363	14/09/2021	93	3.3.90.40.24	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.855,35
15/09/2021	2566/001-2021	01	110.0000	12356	14/09/2021	150	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	40,73
15/09/2021	2568/030-2021	01	110.0000	12353	14/09/2021	171	3.3.90.39.36	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	105,84
15/09/2021	2569/014-2021	01	220.0000	12377	14/09/2021	191	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	279,28
15/09/2021	2569/015-2021	01	220.0000	12383	14/09/2021	191	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	507,80
15/09/2021	2573/007-2021	01	213.0000	12381	14/09/2021	235	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	174,74
15/09/2021	2574/029-2021	01	212.0000	12376	14/09/2021	248	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	227,54
15/09/2021	2574/030-2021	01	212.0000	12382	14/09/2021	248	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	655,57
15/09/2021	2575/006-2021	01	110.0000	12373	14/09/2021	313	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	89,00
15/09/2021	2576/016-2021	01	110.0000	12374	14/09/2021	344	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	44,94
15/09/2021	2578/024-2021	01	310.0000	12411	14/09/2021	400	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	376,12
15/09/2021	2578/025-2021	01	310.0000	12414	14/09/2021	400	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.908,38
15/09/2021	2579/011-2021	01	310.0000	12412	14/09/2021	403	3.3.90.40.24	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.563,57
15/09/2021	2580/011-2021	01	110.0000	12358	14/09/2021	510	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	131,48
15/09/2021	2583/011-2021	01	110.0000	12360	14/09/2021	554	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	155,75
15/09/2021	3476/004-2021	01	110.0000	12420	09/08/2021	152	3.3.90.40.16	MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA	1.250,00
15/09/2021	3476/005-2021	01	110.0000	12421	10/09/2021	152	3.3.90.40.16	MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA	1.250,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO****DEPARTAMENTO DE FINANÇAS****SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 24/ 42

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
15/09/2021	5405/005-2021	01	220.0000	12378	14/09/2021	192	3.3.90.40.24	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	182,61
15/09/2021	5448/000-2021	01	110.0000	12392	15/06/2021	161	4.4.90.52.42	REFRIGERAÇÃO 3 IRMAOS EIRELI EPP	1.270,00
15/09/2021	6530/002-2021	01	220.0000	12379	14/09/2021	192	3.3.90.40.24	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	667,39
15/09/2021	6872/000-2021	05	312.0001	12416	23/07/2021	561	3.3.90.30.09	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LT	2.280,00
15/09/2021	6922/000-2021	01	110.0000	12396	26/07/2021	34	3.3.90.30.22	S T S C O M E R C I O E DISTRIBUICAO EIRELI - M	112,20
15/09/2021	7472/000-2021	01	110.0000	12410	02/08/2021	507	3.3.90.30.07	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	360,00
15/09/2021	7502/000-2021	02	274.0000	12385	03/08/2021	285	3.3.90.39.16	CLAUDIO MARCIO DE ARAUJO 14800312833	645,00
15/09/2021	7503/000-2021	02	262.0000	12386	03/08/2021	270	3.3.90.39.16	CLAUDIO MARCIO DE ARAUJO 14800312833	855,00
15/09/2021	7552/000-2021	01	100.0003	12391	04/08/2021	11	3.3.90.32.03	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME	247,00
15/09/2021	7650/000-2021	01	110.0000	12395	06/08/2021	510	3.3.90.39.78	VALDECI CORREA LEME 08376789864	550,00
15/09/2021	7802/000-2021	01	110.0000	12375	13/08/2021	344	3.3.90.39.17	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	70,00
15/09/2021	7806/000-2021	02	300.0046	12415	13/08/2021	395	3.3.90.30.36	CIRURGICA PAULISTA COM. DE MAT. MÉD. H	2.550,00
15/09/2021	7822/000-2021	01	310.0000	12397	13/08/2021	379	3.3.90.39.79	EMERSON TOMAZ DE OLIVEIRA/MEI	-4.500,00
15/09/2021	7822/000-2021	01	310.0000	12398	13/08/2021	379	3.3.90.39.79	EMERSON TOMAZ DE OLIVEIRA/MEI	4.500,00
15/09/2021	7832/000-2021	05	500.0046	12369	16/08/2021	102	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	140,00
15/09/2021	7921/000-2021	01	220.0000	12384	17/08/2021	207	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	50,00
15/09/2021	7947/000-2021	05	500.0046	12368	18/08/2021	102	3.3.90.39.63	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	208,00
15/09/2021	7949/000-2021	01	510.0000	12394	18/08/2021	88	3.3.90.30.07	C O F E S A C O M E R C I A L FERREIRA SANTOS LTDA.	48,90
15/09/2021	7969/000-2021	05	500.0046	12367	19/08/2021	102	3.3.90.39.63	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	220,50
15/09/2021	7972/000-2021	05	500.0049	12365	19/08/2021	116	3.3.90.39.74	JEFFERSON FERNANDO BRISOLA 30336331886	480,00
15/09/2021	7974/000-2021	05	284.0000	12387	19/08/2021	320	3.3.90.30.07	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI	3.099,60
15/09/2021	7975/000-2021	05	282.0000	12407	19/08/2021	316	3.3.90.30.07	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI	18.884,60
15/09/2021	7976/000-2021	05	285.0000	12388	19/08/2021	317	3.3.90.30.07	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI	3.157,00
15/09/2021	7977/000-2021	05	283.0000	12389	19/08/2021	321	3.3.90.30.07	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI	6.314,00
15/09/2021	8088/000-2021	01	310.0000	12419	23/08/2021	414	3.3.90.14.14	C A R L O S F R A N C I S C O FERRAZ JUNIOR	-10,00
15/09/2021	8101/000-2021	01	510.0000	12361	24/08/2021	88	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	844,20
15/09/2021	8121/000-2021	05	500.0049	12366	24/08/2021	116	3.3.90.39.41	LUIZ AUGUSTO FADINO/ME	248,00
15/09/2021	8122/000-2021	05	500.0046	12370	24/08/2021	102	3.3.90.39.41	LUIZ AUGUSTO FADINO/ME	100,00
15/09/2021	8123/000-2021	05	500.0045	12371	24/08/2021	76	3.3.90.39.41	LUIZ AUGUSTO FADINO/ME	190,50
15/09/2021	8124/000-2021	05	500.0042	12372	24/08/2021	114	3.3.90.39.41	LUIZ AUGUSTO FADINO/ME	100,00
15/09/2021	8242/000-2021	01	110.0000	12357	25/08/2021	507	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	3.409,80
15/09/2021	8265/000-2021	02	500.0032	12393	25/08/2021	53	3.3.90.30.14	ROSALINA K. FUJIWARA - ME	52,25
15/09/2021	8312/000-2021	02	200.0006	12401	26/08/2021	315	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	1.420,15
15/09/2021	8352/000-2021	05	282.0000	12404	27/08/2021	316	3.3.90.30.07	COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EIRELI	1.998,75
15/09/2021	8353/000-2021	05	284.0000	12400	27/08/2021	320	3.3.90.30.07	COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EIRELI	1.076,25
15/09/2021	8354/000-2021	05	282.0000	12405	27/08/2021	316	3.3.90.30.07	COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EIRELI	6.765,00
15/09/2021	8355/000-2021	05	282.0000	12406	27/08/2021	316	3.3.90.30.07	COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EIRELI	768,75
15/09/2021	8356/000-2021	02	200.0006	12402	27/08/2021	315	3.3.90.30.07	COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EIRELI	4.766,25
15/09/2021	8835/000-2021	01	310.0000	12417	02/09/2021	414	3.3.90.14.14	EZEQUIEL SOUTO PEREIRA	-130,00
15/09/2021	8876/000-2021	01	310.0000	12418	03/09/2021	414	3.3.90.14.14	ADILSON JOSE DA COSTA	-90,00
15/09/2021	8898/000-2021	05	282.0000	12408	03/09/2021	208	3.3.90.30.21	GERSON ALVES FERREIRA EMBALAGENS - ME	3.241,55



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 25/ 42

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
15/09/2021	8899/000-2021	05	281.0000	12409	03/09/2021	233	3.3.90.30.21	GERSON ALVES FERREIRA EMBALAGENS - ME	983,45
15/09/2021	8902/002-2021	01	220.0000	12380	14/09/2021	211	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	164,42
15/09/2021	9077/001-2021	05	282.0000	12403	14/09/2021	212	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	247,76
15/09/2021	9103/000-2021	01	110.0000	12390	15/09/2021	150	3.3.90.39.81	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	35.000,00
15/09/2021	9104/000-2021	01	110.0000	12399	15/09/2021	510	3.3.90.39.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	6.012,99
16/09/2021	1/010-2021	01	110.0000	12430	15/09/2021	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	302.433,33
16/09/2021	177/022-2021	01	110.0000	12431	13/09/2021	150	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	100,77
16/09/2021	179/015-2021	05	282.0000	12459	01/09/2021	212	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.450,19
16/09/2021	1563/007-2021	01	110.0000	12480	02/09/2021	150	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.390,40
16/09/2021	2568/031-2021	01	110.0000	12429	15/09/2021	171	3.3.90.39.36	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	848,80
16/09/2021	3324/004-2021	01	110.0000	12483	06/08/2021	530	3.3.90.30.07	OMAR BECHARA IBRAIM SABA ME	399,95
16/09/2021	3576/002-2021	01	212.0000	12450	26/08/2021	248	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	202,40
16/09/2021	3577/003-2021	01	220.0000	12451	26/08/2021	211	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	2.414,80
16/09/2021	3578/001-2021	01	220.0000	12452	26/08/2021	191	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	501,60
16/09/2021	6542/000-2021	01	220.0000	12487	15/07/2021	207	3.3.90.30.22	AZO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	4.913,00
16/09/2021	6543/000-2021	01	212.0000	12488	15/07/2021	245	3.3.90.30.22	AZO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	1.734,00
16/09/2021	6544/000-2021	01	213.0000	12489	15/07/2021	232	3.3.90.30.22	AZO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	2.023,00
16/09/2021	6545/000-2021	01	220.0000	12490	15/07/2021	188	3.3.90.30.22	AZO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	867,00
16/09/2021	6546/000-2021	01	110.0000	12491	15/07/2021	340	3.3.90.30.22	AZO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	289,00
16/09/2021	6745/000-2021	01	110.0000	12449	21/07/2021	344	3.3.90.39.16	MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME	837,00
16/09/2021	7556/000-2021	05	312.0004	12446	04/08/2021	565	3.3.90.30.07	CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	10.309,95
16/09/2021	7663/000-2021	01	110.0000	12485	06/08/2021	530	3.3.90.30.39	CENTER MANUTENCAO MECANICA EIRELI	545,00
16/09/2021	7670/000-2021	02	300.0046	12471	06/08/2021	395	3.3.90.30.36	ROSICLER CIRURGICA LTDA.	8.640,00
16/09/2021	7675/000-2021	01	110.0000	12482	06/08/2021	507	3.3.90.30.24	ELETRO CASARE LTDA.	2.413,25
16/09/2021	7768/000-2021	01	510.0000	12479	11/08/2021	88	3.3.90.30.07	V I L M A A P A R E C I D A RODRIGUES LICHT MERCEA	289,80
16/09/2021	7788/000-2021	01	310.0000	12468	12/08/2021	394	3.3.90.30.39	ITAUTO VEICULOS LTDA	851,01
16/09/2021	7839/000-2021	02	300.0046	12466	16/08/2021	395	3.3.90.30.36	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARES L	2.177,22
16/09/2021	7845/000-2021	01	110.0000	12484	16/08/2021	492	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	2.019,00
16/09/2021	7847/000-2021	01	110.0000	12481	16/08/2021	18	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	420,00
16/09/2021	7948/000-2021	01	510.0000	12477	18/08/2021	88	3.3.90.30.07	S T S C O M E R C I O E DISTRIBUICAO EIRELI - M	207,00
16/09/2021	7952/000-2021	01	310.0000	12469	18/08/2021	394	3.3.90.30.39	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS	257,00
16/09/2021	7953/000-2021	05	500.0046	12444	18/08/2021	100	3.3.90.30.07	S T S C O M E R C I O E DISTRIBUICAO EIRELI - M	675,00
16/09/2021	7955/000-2021	05	500.0042	12447	18/08/2021	113	3.3.90.30.07	S T S C O M E R C I O E DISTRIBUICAO EIRELI - M	201,00
16/09/2021	7957/000-2021	05	500.0045	12443	18/08/2021	73	3.3.90.30.07	S T S C O M E R C I O E DISTRIBUICAO EIRELI - M	264,00
16/09/2021	7959/000-2021	05	500.0031	12445	18/08/2021	48	3.3.90.30.07	S T S C O M E R C I O E DISTRIBUICAO EIRELI - M	150,75
16/09/2021	7962/000-2021	05	500.0042	12448	18/08/2021	113	3.3.90.30.20	ONILDO RODRIGUES DE FARIAS 09036562805	767,90
16/09/2021	7970/000-2021	05	288.0000	12457	19/08/2021	218	3.3.90.30.39	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	127,35
16/09/2021	8017/000-2021	05	283.0000	12454	20/08/2021	321	3.3.90.30.07	DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO EIRELI	3.479,45
16/09/2021	8018/000-2021	05	284.0000	12455	20/08/2021	320	3.3.90.30.07	DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO EIRELI	1.873,55



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021

Página: 26/ 42

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/09/2021	8019/000-2021	05	282.0000	12460	20/08/2021	316	3.3.90.30.07	DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO EIRELI	11.776,60
16/09/2021	8020/000-2021	05	282.0000	12461	20/08/2021	316	3.3.90.30.07	DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO EIRELI	1.338,25
16/09/2021	8021/000-2021	05	233.0000	12456	20/08/2021	322	3.3.90.30.07	DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO EIRELI	8.297,15
16/09/2021	8034/000-2021	01	310.0000	12473	20/08/2021	379	3.3.90.39.41	LUIZ AUGUSTO FADINO/ME	373,00
16/09/2021	8037/000-2021	05	302.0109	12441	20/08/2021	428	3.3.90.39.17	A M E A U D I O L O G I A , CALIBRAÇÃO E MANUT. EM	880,00
16/09/2021	8038/000-2021	05	233.0000	12453	20/08/2021	322	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.125,54
16/09/2021	8053/000-2021	05	282.0000	12462	20/08/2021	316	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	9.058,81
16/09/2021	8054/000-2021	05	282.0000	12463	20/08/2021	316	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	5.435,28
16/09/2021	8058/000-2021	05	282.0000	12464	20/08/2021	316	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	18.117,62
16/09/2021	8064/000-2021	05	282.0000	12465	20/08/2021	316	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	3.623,54
16/09/2021	8094/000-2021	05	305.0001	12435	24/08/2021	458	3.3.90.30.07	ELEDA LAB. INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	3.312,00
16/09/2021	8102/000-2021	01	510.0000	12478	24/08/2021	88	3.3.90.30.39	BENEDITO CELIO FERREIRA - ME	409,00
16/09/2021	8106/000-2021	05	312.0001	12439	24/08/2021	561	3.3.90.30.36	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	4.560,00
16/09/2021	8107/000-2021	05	312.0001	12440	24/08/2021	561	3.3.90.30.36	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	4.992,00
16/09/2021	8284/000-2021	01	310.0000	12470	25/08/2021	417	3.3.90.30.09	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	244,00
16/09/2021	8294/003-2021	01	110.0000	12428	25/08/2021	162	3.3.90.39.88	C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO	276,57
16/09/2021	8323/000-2021	05	301.0005	12436	26/08/2021	396	3.3.90.30.39	ITAUTO VEICULOS LTDA	872,48
16/09/2021	8325/000-2021	02	300.0046	12472	26/08/2021	401	3.3.90.39.19	ITAUTO VEICULOS LTDA	400,00
16/09/2021	8326/000-2021	05	301.0005	12437	26/08/2021	396	3.3.90.30.39	ITAUTO VEICULOS LTDA	1.928,20
16/09/2021	8327/000-2021	05	301.0005	12438	26/08/2021	402	3.3.90.39.19	ITAUTO VEICULOS LTDA	780,00
16/09/2021	8740/000-2021	01	110.0000	12427	30/08/2021	150	3.3.90.39.95	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	1.476,00
16/09/2021	8749/000-2021	01	110.0000	12425	30/08/2021	554	3.3.90.39.95	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	221,40
16/09/2021	8757/000-2021	01	110.0000	12434	31/08/2021	463	3.3.90.39.95	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	147,60
16/09/2021	8893/000-2021	01	110.0000	12486	03/09/2021	513	3.3.90.39.19	ROBERTO STANESCO	22.150,00
16/09/2021	9049/000-2021	01	110.0000	12492	10/09/2021	358	3.3.90.39.17	SPORTDESIGN COM. E SEV. DE ARTIGOS ESP	2.970,00
16/09/2021	9076/000-2021	01	310.0000	12474	14/09/2021	414	3.3.90.14.14	JORGE LUIZ DA SILVA	500,00
16/09/2021	9099/000-2021	01	310.0000	12475	14/09/2021	414	3.3.90.14.14	EZEQUIEL SOUTO PEREIRA	500,00
16/09/2021	9100/000-2021	01	310.0000	12476	14/09/2021	414	3.3.90.14.14	C A R L O S F R A N C I S C O FERRAZ JUNIOR	500,00
16/09/2021	9102/000-2021	01	110.0000	12423	15/09/2021	42	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	87,27
16/09/2021	9126/000-2021	01	110.0000	12424	15/09/2021	554	3.3.90.39.05	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	88,78
16/09/2021	9135/000-2021	01	110.0000	12426	15/09/2021	34	3.3.90.30.39	I Z N E L I N D U S T R I A E COMERCIO EIRELI	120,00
16/09/2021	9147/000-2021	01	110.0000	12433	15/09/2021	171	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	11,00
16/09/2021	9153/000-2021	01	110.0000	12432	15/09/2021	171	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10,45
16/09/2021	9163/000-2021	01	220.0000	12458	15/09/2021	211	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10,45
16/09/2021	9167/000-2021	01	310.0000	12442	15/09/2021	400	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10,45
16/09/2021	9220/000-2021	01	310.0000	12467	15/09/2021	414	3.3.90.14.14	WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA	500,00
17/09/2021	10108/012-2020	01	220.0000	12499	09/09/2021	5004	5.0.04.39.05	W L S S O L U Ç Õ E S EMPRESARIAIS LTDA	1.416,66
17/09/2021	156/013-2021	01	110.0000	12510	13/09/2021	18	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	29,14
17/09/2021	2963/001-2021	01	230.0000	12502	30/07/2021	325	3.3.90.39.74	ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME	6.000,00
17/09/2021	2964/001-2021	01	230.0000	12503	30/07/2021	330	3.3.90.39.74	ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME	6.000,00
17/09/2021	6864/001-2021	01	310.0000	12495	17/09/2021	400	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	211,08



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 27/ 42

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
17/09/2021	7638/000-2021	01	110.0000	12516	05/08/2021	8	3.3.90.39.47	ASSOCIACAO COMUNITARIA FLOR DO PANEMA	2.000,00
17/09/2021	7663/000-2021	01	110.0000	12511	06/08/2021	530	3.3.90.30.39	CENTER MANUTENCAO MECANICA EIRELI	-545,00
17/09/2021	7663/000-2021	01	110.0000	12512	06/08/2021	530	3.3.90.30.39	CENTER MANUTENCAO MECANICA EIRELI	545,00
17/09/2021	7667/000-2021	02	300.0046	12509	06/08/2021	395	3.3.90.30.36	CIRURGICA UNIÃO LTDA	6.338,00
17/09/2021	7782/000-2021	01	110.0000	12514	12/08/2021	469	3.3.90.30.39	AUTOMECCONCORDE COMERCIO DE VEICULOS	3.832,21
17/09/2021	7783/000-2021	01	110.0000	12515	12/08/2021	472	3.3.90.39.19	AUTOMECCONCORDE COMERCIO DE VEICULOS	1.860,00
17/09/2021	7785/000-2021	01	310.0000	12508	12/08/2021	394	3.3.90.30.39	ITAUTO VEICULOS LTDA	972,37
17/09/2021	7809/000-2021	01	110.0000	12513	13/08/2021	507	3.3.90.30.99	JR. REVESTIMENTOS ANTICORROSIVOS E IMP	13.370,00
17/09/2021	7950/000-2021	01	510.0000	12504	18/08/2021	88	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	36,30
17/09/2021	7980/000-2021	01	110.0000	12507	19/08/2021	171	3.3.90.39.99	RITA DE CASSIA CAMPOS	30,00
17/09/2021	8118/000-2021	01	110.0000	12506	24/08/2021	6	3.3.90.39.66	TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	520,00
17/09/2021	8266/000-2021	02	500.0032	12505	25/08/2021	53	3.3.90.30.14	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	46,90
17/09/2021	8311/000-2021	02	200.0006	12501	26/08/2021	315	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.788,80
17/09/2021	8314/000-2021	02	200.0006	12500	26/08/2021	315	3.3.90.30.07	BOSCATTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIME	2.352,80
17/09/2021	8369/000-2021	01	220.0000	12497	27/08/2021	211	3.3.90.39.95	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	150,00
17/09/2021	8370/000-2021	01	110.0000	12496	27/08/2021	344	3.3.90.39.95	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	120,00
17/09/2021	8814/000-2021	01	110.0000	12517	01/09/2021	150	3.3.90.39.80	H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA	1.214,00
17/09/2021	9049/000-2021	01	110.0000	12493	10/09/2021	358	3.3.90.39.17	SPORTDESIGN COM. E SEV. DE ARTIGOS ESP	-2.970,00
17/09/2021	9049/000-2021	01	110.0000	12494	10/09/2021	358	3.3.90.39.17	SPORTDESIGN COM. E SEV. DE ARTIGOS ESP	2.970,00
17/09/2021	9319/000-2021	01	220.0000	12498	16/09/2021	211	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10,45
20/09/2021	182/017-2021	02	273.0000	12532	17/09/2021	297	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.461,09
20/09/2021	186/059-2021	01	310.0000	12552	17/08/2021	400	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	222,11
20/09/2021	214/017-2021	01	310.0000	12567	31/08/2021	429	3.3.50.39.99	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	138.500,00
20/09/2021	303/000-2021	19	190.0000	12581	26/07/2021	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	7.263,65
20/09/2021	304/000-2021	19	190.0000	12554	26/07/2021	5312	5.3.12.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	7.709,33
20/09/2021	305/000-2021	19	190.0000	12533	26/07/2021	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	554,34
20/09/2021	337/000-2021	19	190.0000	12582	02/08/2021	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	19,23
20/09/2021	340/000-2021	19	190.0000	12583	04/08/2021	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	62,08
20/09/2021	342/000-2021	19	190.0000	12584	05/08/2021	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	61,86
20/09/2021	350/000-2021	19	190.0000	12585	17/08/2021	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	235,38
20/09/2021	351/000-2021	19	190.0000	12555	18/08/2021	5312	5.3.12.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	107,66
20/09/2021	352/000-2021	19	190.0000	12534	20/08/2021	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	182,97
20/09/2021	353/000-2021	19	190.0000	12556	20/08/2021	5312	5.3.12.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	137,48
20/09/2021	357/000-2021	19	190.0000	12586	25/08/2021	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	210,44
20/09/2021	360/000-2021	19	190.0000	12587	27/08/2021	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	133,13
20/09/2021	367/000-2021	19	190.0000	12553	30/08/2021	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	126.793,99
20/09/2021	368/000-2021	19	190.0000	12557	30/08/2021	5312	5.3.12.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	74.356,99
20/09/2021	369/000-2021	19	190.0000	12535	30/08/2021	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	160.026,90
20/09/2021	2124/005-2021	01	310.0000	12546	02/09/2021	400	3.3.90.39.16	RAFAEL DIEGUES PEREIRA	1.500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 28/ 42

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/09/2021	2568/032-2021	01	110.0000	12522	15/09/2021	171	3.3.90.39.36	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	648,00
20/09/2021	2578/026-2021	01	310.0000	12547	15/09/2021	400	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	648,00
20/09/2021	3256/000-2021	01	220.0000	12528	07/04/2021	211	3.3.90.39.22	LISIANE CAROLINA LEITE PEREIRA ME	1.400,00
20/09/2021	3256/000-2021	01	220.0000	12529	07/04/2021	211	3.3.90.39.22	LISIANE CAROLINA LEITE PEREIRA ME	-1.400,00
20/09/2021	3256/000-2021	01	220.0000	12530	07/04/2021	211	3.3.90.39.22	LISIANE CAROLINA LEITE PEREIRA ME	1.400,00
20/09/2021	4678/004-2021	01	110.0000	12524	13/09/2021	170	3.3.90.35.99	MERCOPLAN CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E	6.000,00
20/09/2021	4690/000-2021	01	213.0000	12570	25/05/2021	235	3.3.90.39.17	ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 14874484816	530,00
20/09/2021	5218/004-2021	01	110.0000	12523	02/09/2021	152	3.3.90.40.24	ZUKNET NETWORKS LTDA ME	130,00
20/09/2021	5219/004-2021	01	110.0000	12621	02/09/2021	555	3.3.90.40.24	ZUKNET NETWORKS LTDA ME	130,00
20/09/2021	5220/004-2021	01	510.0000	12525	02/09/2021	93	3.3.90.40.24	ZUKNET NETWORKS LTDA ME	130,00
20/09/2021	5609/003-2021	01	110.0000	12526	01/09/2021	463	3.3.90.39.58	ZUKNET NETWORKS LTDA ME	104,99
20/09/2021	6838/002-2021	01	110.0000	12519	13/09/2021	170	3.3.90.35.99	MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA - ME	2.000,00
20/09/2021	7545/000-2021	01	310.0000	12622	04/08/2021	414	3.3.90.14.14	EDMILSON FRANCISCO CHULE FERREIRA	-140,00
20/09/2021	7790/000-2021	01	220.0000	12572	12/08/2021	207	3.3.90.30.24	A.B. DE OLIVEIRA/ME	163,24
20/09/2021	7801/000-2021	01	220.0000	12571	13/08/2021	216	3.3.90.30.99	MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP	98,00
20/09/2021	7920/000-2021	01	220.0000	12573	17/08/2021	207	3.3.90.30.24	A.B. DE OLIVEIRA/ME	227,78
20/09/2021	7931/000-2021	01	212.0000	12576	17/08/2021	245	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	662,00
20/09/2021	7933/000-2021	01	220.0000	12577	17/08/2021	207	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	662,00
20/09/2021	7934/000-2021	01	230.0000	12578	17/08/2021	324	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	154,00
20/09/2021	8052/000-2021	05	305.0001	12568	20/08/2021	458	3.3.90.30.07	B C R C O M E R C I O D E PRODUTOS NUTRICIONAIS	2.385,60
20/09/2021	8636/000-2021	02	261.0000	12536	30/08/2021	259	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.536,33
20/09/2021	8637/000-2021	05	301.0111	12566	30/08/2021	390	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	23.066,62
20/09/2021	8638/000-2021	01	110.0000	12588	30/08/2021	570	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	328,26
20/09/2021	8639/000-2021	01	110.0000	12589	30/08/2021	571	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.043,79
20/09/2021	8640/000-2021	05	500.0054	12614	30/08/2021	576	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.529,35
20/09/2021	8641/000-2021	02	500.0046	12615	30/08/2021	577	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	970,86
20/09/2021	8642/000-2021	05	500.0046	12616	30/08/2021	578	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	608,13
20/09/2021	8643/000-2021	05	500.0047	12617	30/08/2021	579	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	552,85
20/09/2021	8644/000-2021	05	500.0048	12618	30/08/2021	580	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	461,34
20/09/2021	8645/000-2021	02	261.0000	12537	30/08/2021	259	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	887,76
20/09/2021	8690/000-2021	01	110.0000	12590	30/08/2021	2	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	44.517,35
20/09/2021	8691/000-2021	01	110.0000	12591	30/08/2021	15	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.305,33
20/09/2021	8692/000-2021	01	110.0000	12592	30/08/2021	21	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.092,11
20/09/2021	8693/000-2021	01	110.0000	12593	30/08/2021	26	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.856,06
20/09/2021	8694/000-2021	01	110.0000	12594	30/08/2021	33	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.209,03
20/09/2021	8695/000-2021	01	110.0000	12595	30/08/2021	38	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	12.437,93
20/09/2021	8696/000-2021	01	510.0000	12596	30/08/2021	70	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	350,14
20/09/2021	8697/000-2021	01	510.0000	12597	30/08/2021	86	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	27.980,28
20/09/2021	8698/000-2021	01	110.0000	12598	30/08/2021	136	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.337,76
20/09/2021	8699/000-2021	01	110.0000	12599	30/08/2021	144	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	9.267,88



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 29/42

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/09/2021	8700/000-2021	01	110.0000	12600	30/08/2021	157	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.038,60
20/09/2021	8701/000-2021	01	110.0000	12601	30/08/2021	165	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	12.999,33
20/09/2021	8702/000-2021	01	220.0000	12548	30/08/2021	186	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	10.363,56
20/09/2021	8703/000-2021	01	220.0000	12549	30/08/2021	204	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	51.216,88
20/09/2021	8704/000-2021	01	213.0000	12550	30/08/2021	229	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	27.510,40
20/09/2021	8705/000-2021	01	212.0000	12551	30/08/2021	242	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	18.893,44
20/09/2021	8706/000-2021	02	261.0000	12538	30/08/2021	261	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	220.444,49
20/09/2021	8707/000-2021	02	262.0000	12539	30/08/2021	266	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	25.056,41
20/09/2021	8708/000-2021	02	272.0000	12540	30/08/2021	277	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	74.273,86
20/09/2021	8709/000-2021	02	274.0000	12541	30/08/2021	281	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	542,07
20/09/2021	8710/000-2021	02	271.0000	12542	30/08/2021	289	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	13.404,70
20/09/2021	8711/000-2021	02	261.0000	12543	30/08/2021	301	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	818,65
20/09/2021	8712/000-2021	02	262.0000	12544	30/08/2021	303	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	720,85
20/09/2021	8713/000-2021	01	110.0000	12602	30/08/2021	308	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.196,25
20/09/2021	8714/000-2021	01	110.0000	12603	30/08/2021	338	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.335,23
20/09/2021	8715/000-2021	01	110.0000	12604	30/08/2021	352	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	711,25
20/09/2021	8716/000-2021	01	110.0000	12605	30/08/2021	363	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	383,84
20/09/2021	8717/000-2021	01	310.0000	12558	30/08/2021	374	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	29.217,81
20/09/2021	8718/000-2021	01	310.0000	12559	30/08/2021	393	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	79.576,81
20/09/2021	8719/000-2021	01	310.0000	12560	30/08/2021	393	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.809,91
20/09/2021	8720/000-2021	01	310.0000	12561	30/08/2021	411	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	40.917,82
20/09/2021	8721/000-2021	01	310.0000	12562	30/08/2021	423	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	10.913,26
20/09/2021	8722/000-2021	01	310.0000	12563	30/08/2021	432	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.992,83
20/09/2021	8723/000-2021	01	310.0000	12564	30/08/2021	440	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.881,97
20/09/2021	8724/000-2021	01	310.0000	12565	30/08/2021	453	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.766,40
20/09/2021	8725/000-2021	01	110.0000	12606	30/08/2021	461	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	26.352,60
20/09/2021	8726/000-2021	01	110.0000	12607	30/08/2021	468	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	8.381,09
20/09/2021	8727/000-2021	01	110.0000	12608	30/08/2021	476	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.373,19
20/09/2021	8728/000-2021	01	110.0000	12609	30/08/2021	488	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	9.466,43
20/09/2021	8729/000-2021	01	110.0000	12610	30/08/2021	506	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	8.982,96
20/09/2021	8730/000-2021	01	110.0000	12611	30/08/2021	521	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.202,00
20/09/2021	8731/000-2021	01	110.0000	12612	30/08/2021	543	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.337,76
20/09/2021	8732/000-2021	01	110.0000	12613	30/08/2021	551	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	12.443,97
20/09/2021	8759/000-2021	05	288.0000	12531	31/08/2021	218	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.366,00
20/09/2021	8838/000-2021	01	310.0000	12623	02/09/2021	414	3.3.90.14.14	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	-40,00
20/09/2021	9049/000-2021	01	110.0000	12579	10/09/2021	358	3.3.90.39.17	SPORTDESIGN COM. E SEV. DE ARTIGOS ESP	-2.970,00
20/09/2021	9049/000-2021	01	110.0000	12580	10/09/2021	358	3.3.90.39.17	SPORTDESIGN COM. E SEV. DE ARTIGOS ESP	2.970,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 30/ 42

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/09/2021	9075/000-2021	01	400.0000	12569	14/09/2021	529	3.3.90.39.80	LUCIANA BRAZ DE OLIVIERA	200,00
20/09/2021	9221/000-2021	01	110.0000	12639	16/09/2021	1	3.1.90.11.09	PAGAMENTO DE PESSOAL	56,72
20/09/2021	9222/000-2021	01	110.0000	12640	16/09/2021	1	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE PESSOAL	66,01
20/09/2021	9223/000-2021	01	110.0000	12641	16/09/2021	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	90,32
20/09/2021	9224/000-2021	01	110.0000	12642	16/09/2021	1	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE PESSOAL	488,35
20/09/2021	9225/000-2021	01	110.0000	12643	16/09/2021	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.344,88
20/09/2021	9226/000-2021	01	510.0000	12644	16/09/2021	85	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	54,98
20/09/2021	9227/000-2021	01	510.0000	12645	16/09/2021	85	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE PESSOAL	54,98
20/09/2021	9228/000-2021	01	510.0000	12646	16/09/2021	85	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.549,79
20/09/2021	9229/000-2021	01	110.0000	12647	16/09/2021	143	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	23,80
20/09/2021	9230/000-2021	01	110.0000	12648	16/09/2021	143	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	88,32
20/09/2021	9231/000-2021	01	110.0000	12649	16/09/2021	143	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE PESSOAL	285,86
20/09/2021	9232/000-2021	01	110.0000	12650	16/09/2021	143	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	356,69
20/09/2021	9233/000-2021	01	110.0000	12664	16/09/2021	164	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	128,09
20/09/2021	9234/000-2021	01	110.0000	12665	16/09/2021	164	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	222,51
20/09/2021	9235/000-2021	01	110.0000	12666	16/09/2021	164	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE PESSOAL	322,79
20/09/2021	9236/000-2021	01	110.0000	12667	16/09/2021	164	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	586,89
20/09/2021	9237/000-2021	01	220.0000	12630	16/09/2021	185	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	330,00
20/09/2021	9238/000-2021	01	220.0000	12631	16/09/2021	203	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE PESSOAL	70,10
20/09/2021	9239/000-2021	01	220.0000	12632	16/09/2021	203	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE PESSOAL	101,48
20/09/2021	9240/000-2021	01	220.0000	12633	16/09/2021	203	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	117,05
20/09/2021	9241/000-2021	01	220.0000	12634	16/09/2021	203	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	345,23
20/09/2021	9242/000-2021	01	220.0000	12635	16/09/2021	203	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.651,54
20/09/2021	9243/000-2021	01	213.0000	12636	16/09/2021	228	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	330,00
20/09/2021	9244/000-2021	01	212.0000	12637	16/09/2021	241	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	16,49
20/09/2021	9245/000-2021	01	212.0000	12638	16/09/2021	241	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	330,01
20/09/2021	9246/000-2021	02	261.0000	12655	16/09/2021	259	3.1.90.04.11	PAGAMENTO DE PESSOAL	909,17
20/09/2021	9247/000-2021	02	261.0000	12656	16/09/2021	260	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE PESSOAL	144,05
20/09/2021	9248/000-2021	02	261.0000	12657	16/09/2021	260	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	303,24
20/09/2021	9249/000-2021	02	261.0000	12658	16/09/2021	260	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.216,52
20/09/2021	9250/000-2021	02	272.0000	12659	16/09/2021	275	3.1.90.04.11	PAGAMENTO DE PESSOAL	822,58
20/09/2021	9251/000-2021	02	272.0000	12660	16/09/2021	276	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	78,75
20/09/2021	9252/000-2021	02	272.0000	12661	16/09/2021	276	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE PESSOAL	156,59
20/09/2021	9253/000-2021	02	272.0000	12662	16/09/2021	276	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	703,68
20/09/2021	9254/000-2021	02	272.0000	12663	16/09/2021	276	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.895,34
20/09/2021	9255/000-2021	05	301.0111	12651	16/09/2021	390	3.1.90.04.11	PAGAMENTO DE PESSOAL	198,00
20/09/2021	9256/000-2021	05	301.0111	12652	16/09/2021	390	3.1.90.04.11	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.984,78
20/09/2021	9257/000-2021	01	310.0000	12627	16/09/2021	391	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	18,72
20/09/2021	9258/000-2021	01	310.0000	12628	16/09/2021	391	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE PESSOAL	81,85
20/09/2021	9259/000-2021	01	310.0000	12629	16/09/2021	391	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	972,96
20/09/2021	9260/000-2021	05	301.0111	12653	16/09/2021	392	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE PESSOAL	46,85
20/09/2021	9261/000-2021	05	301.0111	12654	16/09/2021	392	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	330,03
20/09/2021	9262/000-2021	01	310.0000	12624	16/09/2021	431	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	39,55
20/09/2021	9263/000-2021	01	310.0000	12625	16/09/2021	431	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE PESSOAL	66,00
20/09/2021	9264/000-2021	01	310.0000	12626	16/09/2021	431	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	790,91
20/09/2021	9265/000-2021	01	110.0000	12668	16/09/2021	550	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE PESSOAL	25,54
20/09/2021	9266/000-2021	01	110.0000	12669	16/09/2021	550	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	95,57
20/09/2021	9267/000-2021	01	110.0000	12670	16/09/2021	550	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	463,10
20/09/2021	9268/000-2021	01	110.0000	12671	16/09/2021	550	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.111,89
20/09/2021	9269/000-2021	01	110.0000	12672	16/09/2021	570	3.1.90.04.11	PAGAMENTO DE PESSOAL	469,61
20/09/2021	9270/000-2021	01	110.0000	12673	16/09/2021	571	3.1.90.04.11	PAGAMENTO DE PESSOAL	762,84
20/09/2021	9321/000-2021	01	110.0000	12518	17/09/2021	1	3.1.90.11.43	MELINA LAURA CRAVO	1.150,81
20/09/2021	9335/000-2021	01	310.0000	12574	17/09/2021	414	3.3.90.14.14	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	500,00
20/09/2021	9337/000-2021	01	310.0000	12575	17/09/2021	414	3.3.90.14.14	EDMILSON FRANCISCO CHULE FERREIRA	500,00
20/09/2021	9339/000-2021	01	110.0000	12521	17/09/2021	171	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	20,90
20/09/2021	9340/000-2021	01	110.0000	12520	17/09/2021	171	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10,45
20/09/2021	9341/000-2021	01	220.0000	12527	17/09/2021	211	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10,45
20/09/2021	9351/000-2021	02	261.0000	12545	17/09/2021	264	3.1.90.96.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	3.594,38
20/09/2021	9364/000-2021	01	110.0000	12619	20/09/2021	179	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	3.000,52
20/09/2021	9365/000-2021	01	110.0000	12620	20/09/2021	179	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	135,70
21/09/2021	158/019-2021	01	110.0000	12684	20/09/2021	358	3.3.90.39.44	SANEAM.BAS.EST.S.P	191,74



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021

Página: 31/ 42

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
21/09/2021	167/008-2021	01	110.0000	12699	20/09/2021	150	3.3.90.39.47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	3.193,45
21/09/2021	171/025-2021	02	274.0000	12720	21/09/2021	285	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	0,60
21/09/2021	394/000-2021	19	190.0000	12700	15/09/2021	5346	5.3.46.00	T E L M A A P A R E C I D A ROSTELATO	2.488,09
21/09/2021	395/000-2021	19	190.0000	12704	15/09/2021	5346	5.3.46.00	LUANA MARIA RODRIGUES	2.488,10
21/09/2021	396/000-2021	19	190.0000	12702	15/09/2021	5346	5.3.46.00	A D R I A N A M E N K D E CARVALHO	2.488,10
21/09/2021	397/000-2021	19	190.0000	12703	15/09/2021	5346	5.3.46.00	CARLOS PEREIRA BARBOSA FILHO	2.488,10
21/09/2021	398/000-2021	19	190.0000	12701	15/09/2021	5346	5.3.46.00	MARIA LUIZA ARAUJO LIMA	2.488,09
21/09/2021	399/000-2021	19	190.0000	12705	15/09/2021	5346	5.3.46.00	R O D R I G O B A R B O S A URBANSKI	2.488,10
21/09/2021	1211/007-2021	01	110.0000	12674	04/08/2021	5	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	-128,30
21/09/2021	1211/007-2021	01	110.0000	12675	04/08/2021	5	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	128,30
21/09/2021	1566/006-2021	01	310.0000	12689	09/09/2021	400	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	752,00
21/09/2021	1673/008-2021	01	110.0000	12729	09/09/2021	510	3.3.90.39.99	ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE TRABA	8.500,00
21/09/2021	2574/031-2021	01	212.0000	12685	20/09/2021	248	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	247,39
21/09/2021	2581/006-2021	01	110.0000	12683	20/09/2021	524	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	88,32
21/09/2021	3566/003-2021	01	310.0000	12690	09/09/2021	400	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	152,00
21/09/2021	3566/005-2021	01	310.0000	12691	14/09/2021	400	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	358,20
21/09/2021	3576/001-2021	01	212.0000	12724	02/08/2021	248	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	-501,60
21/09/2021	3576/001-2021	01	212.0000	12726	02/08/2021	248	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	501,60
21/09/2021	3577/001-2021	01	220.0000	12723	02/08/2021	211	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	-1.597,20
21/09/2021	3577/001-2021	01	220.0000	12727	02/08/2021	211	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.597,20
21/09/2021	3577/002-2021	01	220.0000	12725	03/08/2021	211	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	-770,00
21/09/2021	3577/002-2021	01	220.0000	12728	03/08/2021	211	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	770,00
21/09/2021	5844/003-2021	01	110.0000	12706	10/09/2021	170	3.3.90.35.99	ESCRITORIO CONTABIL GUIMARAES TOQUETON	8.000,00
21/09/2021	6594/000-2021	02	300.0046	12692	16/07/2021	395	3.3.90.30.16	ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	3.243,87
21/09/2021	6670/000-2021	01	110.0000	12681	19/07/2021	469	3.3.90.30.39	A U T O M E C C O N C O R D E COMERCIO DE VEICULOS	2.950,83
21/09/2021	6732/000-2021	01	110.0000	12682	20/07/2021	489	3.3.90.30.39	A U T O M E C C O N C O R D E COMERCIO DE VEICULOS	2.475,83
21/09/2021	7042/000-2021	05	312.0003	12708	28/07/2021	208	3.3.90.30.28	TATICO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	1.749,60
21/09/2021	7061/000-2021	01	110.0000	12678	29/07/2021	150	3.3.90.39.36	DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	-156,18
21/09/2021	7061/000-2021	01	110.0000	12679	29/07/2021	150	3.3.90.39.36	DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	156,18
21/09/2021	7506/004-2021	01	310.0000	12732	09/09/2021	400	3.3.90.39.74	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	4.050,00
21/09/2021	7554/000-2021	05	312.0004	12719	04/08/2021	565	3.3.90.30.07	J O S I A N E A P A R E C I D A ALIAGA DA SILVA FERR	3.969,00
21/09/2021	7708/000-2021	05	305.0001	12686	09/08/2021	458	3.3.90.30.07	LGM COM. E REPR. DE PROD. ALIMENT. EM	12.504,00
21/09/2021	7723/000-2021	01	310.0000	12722	10/08/2021	415	3.3.90.39.80	RICARDO ALVES RAMOS	-58,38
21/09/2021	8036/000-2021	05	302.0109	12688	20/08/2021	425	3.3.90.32.03	J U L I A N O A U G U S T O FIGUEIRAS DE SOUZA	1.300,00
21/09/2021	8073/000-2021	05	500.0056	12716	23/08/2021	118	3.3.90.30.21	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	31,20
21/09/2021	8275/000-2021	05	500.0046	12718	25/08/2021	102	3.3.90.39.63	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	814,40
21/09/2021	8276/000-2021	05	500.0048	12715	25/08/2021	123	3.3.90.39.63	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	723,00
21/09/2021	8310/000-2021	02	200.0006	12695	26/08/2021	315	3.3.90.30.07	N T B C O M E R C I A L D E ALIMENTOS EIRELI	3.210,50
21/09/2021	8333/000-2021	01	110.0000	12731	27/08/2021	9	3.3.90.39.80	MARCUS VINICIUS SENNE DIAS	-264,31



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 32/ 42

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
21/09/2021	8771/000-2021	02	300.0046	12694	31/08/2021	401	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	1.462,50
21/09/2021	8772/000-2021	02	300.0046	12693	31/08/2021	401	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	578,00
21/09/2021	8786/000-2021	01	510.0000	12676	31/08/2021	92	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	-10,45
21/09/2021	8786/000-2021	01	510.0000	12677	31/08/2021	92	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10,45
21/09/2021	8787/000-2021	05	282.0000	12712	31/08/2021	316	3.3.90.30.07	BOSCATTI INDÚSTRIA COMÉRCIO DE ALIME	2.754,00
21/09/2021	8789/000-2021	05	282.0000	12713	31/08/2021	316	3.3.90.30.07	BOSCATTI INDÚSTRIA COMÉRCIO DE ALIME	1.440,00
21/09/2021	8790/000-2021	05	282.0000	12714	31/08/2021	316	3.3.90.30.07	BOSCATTI INDÚSTRIA COMÉRCIO DE ALIME	6.180,00
21/09/2021	8791/000-2021	02	200.0006	12697	31/08/2021	315	3.3.90.30.07	BOSCATTI INDÚSTRIA COMÉRCIO DE ALIME	5.106,00
21/09/2021	8792/000-2021	05	282.0000	12709	31/08/2021	316	3.3.90.30.07	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	1.530,75
21/09/2021	8793/000-2021	05	282.0000	12710	31/08/2021	316	3.3.90.30.07	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	662,75
21/09/2021	8794/000-2021	05	282.0000	12711	31/08/2021	316	3.3.90.30.07	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	3.486,75
21/09/2021	8795/000-2021	02	200.0006	12696	31/08/2021	315	3.3.90.30.07	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	4.120,40
21/09/2021	8804/000-2021	05	300.0091	12687	01/09/2021	396	3.3.90.30.39	GALDINO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	725,00
21/09/2021	8848/000-2021	05	500.0046	12717	02/09/2021	102	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	337,00
21/09/2021	8974/001-2021	01	310.0000	12733	09/09/2021	400	3.3.90.39.74	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	4.050,00
21/09/2021	9320/000-2021	01	110.0000	12730	17/09/2021	497	3.3.90.39.99	ALANO DE ABREU SOARES VIEIRA	300,00
21/09/2021	9377/000-2021	01	220.0000	12707	20/09/2021	222	3.3.90.39.80	FAGNER AUGUSTO DOS SANTOS AMANCIO	300,00
21/09/2021	9382/000-2021	01	110.0000	12698	20/09/2021	182	3.1.90.91.26	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	96,64
21/09/2021	9412/000-2021	01	110.0000	12721	21/09/2021	179	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	651,70
21/09/2021	9413/000-2021	01	110.0000	12680	21/09/2021	9	3.3.90.39.80	MARCUS VINICIUS SENNE DIAS	1.500,00
22/09/2021	177/024-2021	01	110.0000	12757	20/09/2021	150	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	419,75
22/09/2021	1323/007-2021	05	302.0012	12764	03/09/2021	428	3.3.90.39.50	CLINICA IMAGEM S/S LTDA.	4.026,97
22/09/2021	5432/001-2021	01	110.0000	12783	09/09/2021	150	3.3.90.39.16	ALIF HISASHI DE SOUZA	10.000,00
22/09/2021	6389/005-2021	01	310.0000	12780	27/08/2021	400	3.3.90.39.74	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	13.355,00
22/09/2021	6389/006-2021	01	310.0000	12781	09/09/2021	400	3.3.90.39.74	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	13.355,00
22/09/2021	6389/007-2021	01	310.0000	12782	13/09/2021	400	3.3.90.39.74	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	9.985,00
22/09/2021	6391/006-2021	01	310.0000	12747	27/08/2021	400	3.3.90.39.99	DAIANE GONÇALVES DE LIMA EIRELLI - ME	1.490,00
22/09/2021	6391/007-2021	01	310.0000	12748	09/09/2021	400	3.3.90.39.99	DAIANE GONÇALVES DE LIMA EIRELLI - ME	1.490,00
22/09/2021	6478/000-2021	01	110.0000	12762	12/07/2021	462	3.3.90.30.16	TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRE	29,16
22/09/2021	6484/000-2021	01	110.0000	12744	12/07/2021	146	3.3.90.30.16	TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRE	94,05
22/09/2021	6575/000-2021	01	310.0000	12754	15/07/2021	414	3.3.90.14.14	JEANE VIEIRA DE AQUINO FREITAS	-500,00
22/09/2021	6849/000-2021	01	110.0000	12735	23/07/2021	344	3.3.90.39.99	MONIQUE CRISTIANE DE OLIVEIRA FERREIRA	4.186,00
22/09/2021	7474/000-2021	05	500.0046	12775	02/08/2021	100	3.3.90.30.16	GARROTE & DA SILVA LTDA - EPP	288,00
22/09/2021	7499/001-2021	01	110.0000	12784	09/09/2021	150	3.3.90.39.16	ALIF HISASHI DE SOUZA	9.758,00
22/09/2021	7510/004-2021	01	310.0000	12749	09/09/2021	400	3.3.90.39.74	DAIANE GONÇALVES DE LIMA EIRELLI - ME	5.280,00
22/09/2021	7510/005-2021	01	310.0000	12750	09/09/2021	400	3.3.90.39.74	DAIANE GONÇALVES DE LIMA EIRELLI - ME	5.280,00
22/09/2021	8008/000-2021	05	282.0000	12773	20/08/2021	316	3.3.90.30.07	CÁSSIA COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO LTDA	6.135,80
22/09/2021	8009/000-2021	05	284.0000	12767	20/08/2021	320	3.3.90.30.07	CÁSSIA COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO LTDA	976,15
22/09/2021	8010/000-2021	05	283.0000	12768	20/08/2021	321	3.3.90.30.07	CÁSSIA COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.812,85
22/09/2021	8039/000-2021	05	233.0000	12769	20/08/2021	322	3.3.90.30.07	CÁSSIA COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO LTDA	4.322,95



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021

Página: 33/ 42

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
22/09/2021	8040/000-2021	05	282.0000	12774	20/08/2021	316	3.3.90.30.07	CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	697,25
22/09/2021	8041/000-2021	01	510.0000	12741	20/08/2021	88	3.3.90.30.07	VILMA APARECIDA RODRIGUES LICH MERCEA	77,78
22/09/2021	8042/000-2021	01	510.0000	12740	20/08/2021	88	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	189,00
22/09/2021	8043/000-2021	01	510.0000	12739	20/08/2021	88	3.3.90.30.19	ALBERTO DE CARVALHO FILHO - ME	57,00
22/09/2021	8044/000-2021	01	510.0000	12737	20/08/2021	88	3.3.90.30.19	GERSON ALVES FERREIRA EMBALAGENS - ME	55,00
22/09/2021	8045/000-2021	01	510.0000	12736	20/08/2021	92	3.3.90.39.63	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	353,60
22/09/2021	8046/000-2021	01	510.0000	12738	20/08/2021	88	3.3.90.30.16	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	233,60
22/09/2021	8065/000-2021	01	110.0000	12785	23/08/2021	9	3.3.90.39.99	ALAN RUBENS DE ALMEIDA	-449,24
22/09/2021	8126/000-2021	05	312.0004	12776	24/08/2021	565	3.3.90.30.28	ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA. ME	1.440,00
22/09/2021	8294/004-2021	01	110.0000	12756	25/08/2021	162	3.3.90.39.88	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	221,26
22/09/2021	8303/000-2021	05	303.0025	12765	26/08/2021	447	3.3.90.39.17	MEDIAL COM E ASSIST TECNICA EM ELETROD	1.514,00
22/09/2021	8796/000-2021	05	282.0000	12770	31/08/2021	316	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	962,55
22/09/2021	8797/000-2021	05	282.0000	12771	31/08/2021	316	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	3.529,35
22/09/2021	8798/000-2021	02	200.0006	12745	31/08/2021	315	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	2.459,85
22/09/2021	8826/000-2021	01	310.0000	12755	02/09/2021	414	3.3.90.14.14	JOAQUIM LEVI DA SILVA	-80,00
22/09/2021	8879/000-2021	05	302.0109	12752	03/09/2021	428	3.3.90.39.50	CLINICA MARIANO LTDA	150,00
22/09/2021	8882/000-2021	01	110.0000	12742	03/09/2021	531	3.3.90.39.41	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	1.960,20
22/09/2021	8883/000-2021	01	110.0000	12743	03/09/2021	510	3.3.90.39.41	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	4.494,60
22/09/2021	8889/000-2021	05	302.0109	12753	03/09/2021	428	3.3.90.39.50	CLINICA MARIANO LTDA	260,00
22/09/2021	8908/000-2021	02	200.0006	12746	03/09/2021	315	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	2.624,04
22/09/2021	8979/000-2021	05	301.0065	12766	09/09/2021	419	3.3.90.30.24	A.B. DE OLIVEIRA/ME	137,45
22/09/2021	8993/000-2021	05	282.0000	12772	09/09/2021	316	3.3.90.30.19	GERSON ALVES FERREIRA EMBALAGENS - ME	3.960,00
22/09/2021	8998/000-2021	01	110.0000	12751	09/09/2021	334	3.3.90.48.99	LUCAS HENRIQUE SOUZA DE OLIVEIRA	2.970,00
22/09/2021	9414/000-2021	01	220.0000	12779	21/09/2021	195	3.3.90.39.80	ADALBERTO LUIS RORATO	70,00
22/09/2021	9427/000-2021	01	310.0000	12734	21/09/2021	414	3.3.90.14.14	JOAQUIM LEVI DA SILVA	500,00
22/09/2021	9440/000-2021	01	110.0000	12760	21/09/2021	171	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	33,50
22/09/2021	9441/000-2021	01	310.0000	12763	21/09/2021	400	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10,45
22/09/2021	9442/000-2021	01	110.0000	12761	21/09/2021	171	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10,45
22/09/2021	9443/000-2021	01	110.0000	12759	21/09/2021	171	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	563,00
22/09/2021	9444/000-2021	01	110.0000	12758	21/09/2021	171	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	171,50
22/09/2021	9445/000-2021	01	310.0000	12778	22/09/2021	400	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10,45
22/09/2021	9446/000-2021	01	110.0000	12777	22/09/2021	171	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	11,00
23/09/2021	164/024-2021	01	110.0000	12798	15/09/2021	150	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	324,42
23/09/2021	172/008-2021	01	100.0003	12800	13/09/2021	12	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	115,36
23/09/2021	176/018-2021	01	510.0000	12804	13/09/2021	92	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.040,72
23/09/2021	177/023-2021	01	110.0000	12799	15/09/2021	150	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.544,91
23/09/2021	179/016-2021	05	282.0000	12822	13/09/2021	212	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	609,12
23/09/2021	181/009-2021	02	262.0000	12820	15/09/2021	270	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	7.156,84
23/09/2021	182/015-2021	02	273.0000	12821	13/09/2021	297	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	496,21
23/09/2021	182/016-2021	02	273.0000	12818	17/09/2021	297	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.858,24
23/09/2021	183/008-2021	01	110.0000	12814	13/09/2021	313	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	892,37



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 34/ 42

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
23/09/2021	184/009-2021	01	110.0000	12815	13/09/2021	344	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.846,29
23/09/2021	185/010-2021	01	110.0000	12813	13/09/2021	358	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	87,02
23/09/2021	186/065-2021	01	310.0000	12807	13/09/2021	400	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.333,96
23/09/2021	186/066-2021	01	310.0000	12810	17/09/2021	400	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	6.362,94
23/09/2021	187/014-2021	01	110.0000	12795	13/09/2021	472	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.112,43
23/09/2021	189/009-2021	01	110.0000	12796	13/09/2021	492	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.132,64
23/09/2021	190/046-2021	01	110.0000	12797	13/09/2021	510	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	130.914,16
23/09/2021	190/049-2021	01	110.0000	12793	20/09/2021	510	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	23.362,21
23/09/2021	191/017-2021	01	410.0000	12792	13/09/2021	528	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	35,05
23/09/2021	191/018-2021	01	410.0000	12791	20/09/2021	528	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.126,18
23/09/2021	192/008-2021	01	110.0000	12794	13/09/2021	531	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.064,80
23/09/2021	193/008-2021	01	110.0000	12803	13/09/2021	554	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	348,37
23/09/2021	194/009-2021	02	274.0000	12819	17/09/2021	285	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	904,89
23/09/2021	3327/005-2021	01	110.0000	12841	23/08/2021	513	3.3.90.39.99	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS	4.184,26
23/09/2021	6393/002-2021	01	310.0000	12831	09/09/2021	400	3.3.90.39.74	SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	2.841,60
23/09/2021	6678/002-2021	01	220.0000	12816	13/09/2021	211	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	484,07
23/09/2021	6679/002-2021	01	212.0000	12817	13/09/2021	248	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.027,84
23/09/2021	6680/002-2021	01	110.0000	12801	13/09/2021	42	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	375,84
23/09/2021	6714/000-2021	01	110.0000	12835	20/07/2021	154	4.4.90.52.34	JULIANA CAMILA FERREIRA RODRIGUES 3960	405,00
23/09/2021	7040/000-2021	05	312.0003	12812	28/07/2021	208	3.3.90.30.28	AZO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	34.550,00
23/09/2021	7620/000-2021	01	110.0000	12790	05/08/2021	489	3.3.90.30.39	COPEL COMÉRCIO DE PEÇAS P/ AUTOS LTDA.	1.250,00
23/09/2021	7709/000-2021	01	110.0000	12833	09/08/2021	4	3.3.90.30.21	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	448,50
23/09/2021	7853/000-2021	01	110.0000	12828	16/08/2021	552	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	876,00
23/09/2021	7937/000-2021	01	310.0000	12827	17/08/2021	415	3.3.90.39.80	MARCELO LUIZ SAMPAIO	-990,85
23/09/2021	7971/000-2021	01	220.0000	12836	19/08/2021	219	3.3.90.39.19	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	150,00
23/09/2021	7981/000-2021	01	220.0000	12837	19/08/2021	211	3.3.90.39.95	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	340,00
23/09/2021	8026/000-2021	01	110.0000	12840	20/08/2021	340	3.3.90.30.20	MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP	572,00
23/09/2021	8048/000-2021	01	510.0000	12830	20/08/2021	92	3.3.90.39.41	LUIZ AUGUSTO FADINO/ME	340,00
23/09/2021	8049/000-2021	01	510.0000	12832	20/08/2021	92	3.3.90.39.41	PANIFICACAO GOMES LTDA	350,00
23/09/2021	8050/000-2021	05	300.0091	12811	20/08/2021	396	3.3.90.30.39	SOMA FRANCE	1.200,49
23/09/2021	8051/000-2021	02	300.0046	12809	20/08/2021	401	3.3.90.39.19	SOMA FRANCE	350,00
23/09/2021	8103/000-2021	01	510.0000	12829	24/08/2021	88	3.3.90.30.39	IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME	157,50
23/09/2021	8244/000-2021	01	110.0000	12834	25/08/2021	4	3.3.90.30.07	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	360,00
23/09/2021	8811/000-2021	05	500.0046	12806	01/09/2021	102	3.3.90.39.95	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	110,70
23/09/2021	8812/000-2021	05	500.0048	12805	01/09/2021	123	3.3.90.39.95	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	258,30
23/09/2021	8823/000-2021	01	220.0000	12826	02/09/2021	195	3.3.90.39.80	ADÃO BEZERRA PARREIRA	-180,10
23/09/2021	8874/000-2021	02	200.0006	12838	02/09/2021	315	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	1.045,29
23/09/2021	8904/000-2021	05	282.0000	12823	03/09/2021	316	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	1.967,78
23/09/2021	8905/000-2021	05	282.0000	12824	03/09/2021	316	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	618,13



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 35/ 42

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
23/09/2021	8906/000-2021	05	282.0000	12825	03/09/2021	316	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	2.897,20
23/09/2021	8907/000-2021	02	200.0006	12839	03/09/2021	315	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	2.931,75
23/09/2021	8914/000-2021	01	310.0000	12787	08/09/2021	415	3.3.90.39.80	RICARDO ALVES RAMOS	700,00
23/09/2021	8986/000-2021	02	312.0001	12808	09/09/2021	401	3.3.90.39.95	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	922,50
23/09/2021	8991/000-2021	01	110.0000	12802	09/09/2021	548	4.4.90.52.35	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	2.050,00
23/09/2021	9090/000-2021	01	510.0000	12786	14/09/2021	95	3.3.90.39.80	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	750,00
23/09/2021	9505/000-2021	01	110.0000	12789	23/09/2021	182	3.1.90.91.26	LUCIANA APARECIDA MOREIRA	119,40
23/09/2021	9506/000-2021	01	110.0000	12788	23/09/2021	183	4.4.90.91	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	7.296,73
24/09/2021	196/011-2020	01	110.0000	12891	03/08/2020	5001	5.0.01.39.78	LCP SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - EPP	28.221,44
24/09/2021	186/067-2021	01	310.0000	12869	21/09/2021	400	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	88,32
24/09/2021	6283/001-2021	01	110.0000	12890	13/09/2021	498	4.4.90.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	376.324,88
24/09/2021	6357/001-2021	01	220.0000	12875	23/08/2021	211	3.3.90.39.16	DIEGO FERNANDO PEDROSO DOS SANTOS 3579	22.392,00
24/09/2021	7016/000-2021	05	302.0037	12884	27/07/2021	428	3.3.90.39.50	LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA	280,00
24/09/2021	7041/000-2021	01	510.0000	12872	28/07/2021	88	3.3.90.30.24	MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP	201,00
24/09/2021	7475/000-2021	01	220.0000	12873	02/08/2021	191	3.3.90.39.19	S GONCALVES JUNIOR AR CONDICIONADO	500,00
24/09/2021	7496/000-2021	05	302.0037	12885	03/08/2021	428	3.3.90.39.50	LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA	280,00
24/09/2021	7645/000-2021	01	510.0000	12871	06/08/2021	92	3.3.90.39.16	CLAUDIO MARCIO DE ARAUJO 14800312833	500,00
24/09/2021	7648/000-2021	01	110.0000	12857	06/08/2021	150	3.3.90.39.16	CLAUDIO MARCIO DE ARAUJO 14800312833	500,00
24/09/2021	7696/000-2021	05	302.0037	12886	09/08/2021	428	3.3.90.39.50	LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA	280,00
24/09/2021	7765/000-2021	01	110.0000	12850	11/08/2021	507	3.3.90.30.99	CONCRETIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	3.045,28
24/09/2021	7818/000-2021	05	302.0037	12887	13/08/2021	425	3.3.90.32.99	LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA	280,00
24/09/2021	8024/001-2021	01	110.0000	12892	23/08/2021	344	3.3.90.39.78	MARIA APARECIDA DOS S.DUTRA OLIVEIRA L	890,00
24/09/2021	8070/000-2021	01	110.0000	12874	23/08/2021	340	3.3.90.30.24	VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE CAMPO	1.294,00
24/09/2021	8074/000-2021	01	110.0000	12879	23/08/2021	492	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	2.540,20
24/09/2021	8082/000-2021	01	110.0000	12881	23/08/2021	492	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	2.414,00
24/09/2021	8083/000-2021	01	110.0000	12878	23/08/2021	492	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	20.815,00
24/09/2021	8112/000-2021	01	310.0000	12865	24/08/2021	417	3.3.90.30.09	FRAGNARI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	3.436,20
24/09/2021	8115/000-2021	01	110.0000	12851	24/08/2021	344	3.3.90.39.99	AUDIR ALBUQUERQUE RODRIGUES-ME	9.080,00
24/09/2021	8247/000-2021	01	310.0000	12862	25/08/2021	417	3.3.90.30.09	P R O M E F A R M A R E P R E S E N T A C O E S COMERCIAIS L	66,00
24/09/2021	8249/000-2021	01	110.0000	12877	25/08/2021	492	3.3.90.39.19	VALDIR RODRIGUES MEI	350,00
24/09/2021	8251/000-2021	01	310.0000	12863	25/08/2021	417	3.3.90.30.09	P R O M E F A R M A R E P R E S E N T A C O E S COMERCIAIS L	1.080,00
24/09/2021	8260/000-2021	01	310.0000	12864	25/08/2021	417	3.3.90.30.09	P R O M E F A R M A R E P R E S E N T A C O E S COMERCIAIS L	155,00
24/09/2021	8262/000-2021	01	110.0000	12880	25/08/2021	469	3.3.90.30.06	BARROS COMERCIO DE RACOES EIRELI/ME	17.235,00
24/09/2021	8282/000-2021	01	110.0000	12849	25/08/2021	492	3.3.90.39.19	ZOROBABEL BOTENE ME	3.100,00
24/09/2021	8324/000-2021	05	302.0037	12888	26/08/2021	428	3.3.90.39.50	LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA	280,00
24/09/2021	8754/000-2021	05	312.0003	12844	31/08/2021	208	3.3.90.30.22	PATRICIA JENIFER DA SILVA ROCHA LTDA	7.350,00
24/09/2021	8755/000-2021	05	312.0003	12846	31/08/2021	246	3.3.90.30.22	PATRICIA JENIFER DA SILVA ROCHA LTDA	1.575,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021

Página: 36/ 42

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
24/09/2021	8756/000-2021	05	312.0003	12845	31/08/2021	233	3.3.90.30.22	PATRICIA JENIFER DA SILVA ROCHA LTDA	1.575,00
24/09/2021	8882/000-2021	01	110.0000	12842	03/09/2021	531	3.3.90.39.41	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	-1.960,20
24/09/2021	8882/000-2021	01	110.0000	12882	03/09/2021	531	3.3.90.39.41	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	1.960,20
24/09/2021	8883/000-2021	01	110.0000	12843	03/09/2021	510	3.3.90.39.41	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	-4.494,60
24/09/2021	8883/000-2021	01	110.0000	12883	03/09/2021	510	3.3.90.39.41	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	4.494,60
24/09/2021	8933/000-2021	05	500.0045	12859	08/09/2021	73	3.3.90.30.07	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	180,00
24/09/2021	8935/000-2021	05	500.0045	12860	08/09/2021	73	3.3.90.30.21	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	29,90
24/09/2021	8966/000-2021	05	301.0005	12855	08/09/2021	396	3.3.90.30.39	ITAUTO VEICULOS LTDA	1.251,88
24/09/2021	8967/000-2021	05	301.0005	12856	08/09/2021	402	3.3.90.39.19	ITAUTO VEICULOS LTDA	550,00
24/09/2021	8972/000-2021	01	110.0000	12893	09/09/2021	9	3.3.90.39.99	PRISCILA RODRIGUES DE MORAIS MELLO	-194,33
24/09/2021	8996/000-2021	01	110.0000	12861	09/09/2021	334	3.3.90.48.99	THAYNARA STEFANI DO NASCIMENTO SILVA	5.390,00
24/09/2021	9022/000-2021	01	110.0000	12858	10/09/2021	179	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	105.404,06
24/09/2021	9073/000-2021	01	310.0000	12847	13/09/2021	414	3.3.90.14.14	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA	-10,00
24/09/2021	9100/000-2021	01	310.0000	12848	14/09/2021	414	3.3.90.14.14	CARLOS FRANCISCO FERRAZ JUNIOR	-0,20
24/09/2021	9290/001-2021	01	220.0000	12894	17/09/2021	211	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	484,00
24/09/2021	9436/000-2021	01	110.0000	12852	21/09/2021	1	3.1.90.11.01	PERI ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS	389,36
24/09/2021	9437/000-2021	01	110.0000	12853	21/09/2021	1	3.1.90.11.43	PERI ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS	389,37
24/09/2021	9438/000-2021	01	110.0000	12854	21/09/2021	1	3.1.90.11.01	PERI ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS	622,99
24/09/2021	9447/000-2021	05	302.0109	12889	22/09/2021	428	3.3.90.39.50	IDS - INSTITUTO DE DIAGNOSTICO SOROCABA	1.270,00
24/09/2021	9504/000-2021	01	220.0000	12876	22/09/2021	185	3.1.90.11.01	ORLANDO SILVA FILHO	256,82
24/09/2021	9527/000-2021	01	310.0000	12866	23/09/2021	414	3.3.90.14.14	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA	500,00
24/09/2021	9528/000-2021	01	310.0000	12867	23/09/2021	414	3.3.90.14.14	CARLOS FRANCISCO FERRAZ JUNIOR	500,00
24/09/2021	9531/000-2021	01	310.0000	12870	23/09/2021	414	3.3.90.14.14	EZEQUIEL SOUTO PEREIRA	500,00
24/09/2021	9533/000-2021	01	310.0000	12868	23/09/2021	414	3.3.90.14.14	PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA	500,00
27/09/2021	1331/008-2021	01	110.0000	12936	13/09/2021	491	3.3.90.36.15	VALDIR LEONARDO CRAVO	2.000,00
27/09/2021	1365/008-2021	01	110.0000	12937	13/09/2021	149	3.3.90.36.15	CELSO LUIZ DA SILVA AFFONSO	4.800,00
27/09/2021	3845/003-2021	05	500.0054	12930	16/08/2021	98	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	258,95
27/09/2021	3845/004-2021	05	500.0054	12931	20/08/2021	98	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	145,01
27/09/2021	6359/000-2021	01	110.0000	12918	06/07/2021	492	3.3.90.39.19	M.C COMERCIO DE AÇOS E MANUTENÇÃO LTDA	240,00
27/09/2021	7766/000-2021	01	110.0000	12898	11/08/2021	507	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	2.420,00
27/09/2021	8236/000-2021	01	110.0000	12903	25/08/2021	492	3.3.90.39.19	M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇÃO	435,00
27/09/2021	8254/000-2021	01	110.0000	12904	25/08/2021	507	3.3.90.30.39	M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇÃO	516,50
27/09/2021	8255/000-2021	01	110.0000	12905	25/08/2021	492	3.3.90.39.19	M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇÃO	380,00
27/09/2021	8257/000-2021	01	110.0000	12906	25/08/2021	507	3.3.90.30.39	M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇÃO	1.557,00
27/09/2021	8278/000-2021	01	110.0000	12907	25/08/2021	507	3.3.90.30.39	M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇÃO	1.027,06
27/09/2021	8280/000-2021	01	110.0000	12908	25/08/2021	492	3.3.90.39.19	M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇÃO	3.010,00
27/09/2021	8281/000-2021	01	110.0000	12909	25/08/2021	507	3.3.90.30.39	M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇÃO	2.215,40
27/09/2021	8285/000-2021	01	110.0000	12910	25/08/2021	507	3.3.90.30.39	M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇÃO	80,94



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 37/ 42

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
27/09/2021	8294/005-2021	01	110.0000	12895	27/08/2021	162	3.3.90.39.88	C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO	608,45
27/09/2021	8338/000-2021	01	110.0000	12919	27/08/2021	492	3.3.90.39.19	M.C COMERCIO DE AÇOS E MANUTENÇÃO LTDA	245,00
27/09/2021	8339/000-2021	01	110.0000	12911	27/08/2021	507	3.3.90.30.39	M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇÃO	1.177,60
27/09/2021	8340/000-2021	01	110.0000	12920	27/08/2021	492	3.3.90.39.19	M.C COMERCIO DE AÇOS E MANUTENÇÃO LTDA	810,00
27/09/2021	8357/000-2021	05	282.0000	12921	27/08/2021	316	3.3.90.30.07	DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO EIRELI	13.079,95
27/09/2021	8358/000-2021	05	284.0000	12902	27/08/2021	320	3.3.90.30.07	DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO EIRELI	7.043,05
27/09/2021	8359/000-2021	05	282.0000	12922	27/08/2021	316	3.3.90.30.07	DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO EIRELI	44.270,60
27/09/2021	8360/000-2021	05	282.0000	12923	27/08/2021	316	3.3.90.30.07	DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO EIRELI	5.030,75
27/09/2021	8361/000-2021	02	200.0006	12924	27/08/2021	315	3.3.90.30.07	DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO EIRELI	31.190,65
27/09/2021	8803/000-2021	05	300.0091	12928	01/09/2021	396	3.3.90.30.39	HEDWIGES ANTONIO DE JESUS	2.055,00
27/09/2021	8817/002-2021	01	110.0000	12900	24/09/2021	358	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	731,77
27/09/2021	8877/000-2021	01	110.0000	12899	03/09/2021	507	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	3.600,00
27/09/2021	8892/000-2021	05	282.0000	12912	03/09/2021	316	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	159,48
27/09/2021	8894/000-2021	05	282.0000	12913	03/09/2021	316	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	551,64
27/09/2021	8895/000-2021	05	282.0000	12914	03/09/2021	316	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	567,18
27/09/2021	8920/000-2021	05	288.0000	12901	08/09/2021	218	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	3.380,00
27/09/2021	8921/000-2021	05	282.0000	12915	08/09/2021	316	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	302,94
27/09/2021	8922/000-2021	05	282.0000	12916	08/09/2021	316	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	154,44
27/09/2021	8923/000-2021	05	282.0000	12917	08/09/2021	316	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	920,70
27/09/2021	8928/000-2021	02	200.0006	12925	08/09/2021	315	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	718,74
27/09/2021	8984/000-2021	02	200.0006	12927	09/09/2021	315	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	1.017,44
27/09/2021	9010/000-2021	05	500.0046	12932	10/09/2021	102	3.3.90.39.19	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	120,00
27/09/2021	9055/000-2021	05	500.0045	12933	13/09/2021	76	3.3.90.39.99	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	95,00
27/09/2021	9057/000-2021	05	500.0046	12929	13/09/2021	100	3.3.90.30.16	ROSALINA K. FUJIWARA - ME	78,60
27/09/2021	9075/000-2021	01	400.0000	12934	14/09/2021	529	3.3.90.39.80	LUCIANA BRAZ DE OLIVIERA	-120,20
27/09/2021	9078/001-2021	01	310.0000	12935	14/09/2021	427	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	2.500,00
27/09/2021	9530/001-2021	01	110.0000	12926	23/09/2021	29	3.3.90.39.99	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.611,74
27/09/2021	9589/000-2021	01	110.0000	12897	24/09/2021	9	3.3.90.39.99	MELINA LAURA CRAVO	500,00
27/09/2021	9665/000-2021	01	110.0000	12896	24/09/2021	171	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	0,35
28/09/2021	174/009-2021	01	110.0000	13015	23/09/2021	29	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	129,25
28/09/2021	176/019-2021	01	510.0000	13017	23/09/2021	92	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	328,21
28/09/2021	187/015-2021	01	110.0000	13016	23/09/2021	472	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	31,26
28/09/2021	405/000-2021	19	190.0000	13000	24/09/2021	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	567,26
28/09/2021	407/000-2021	19	190.0000	13012	24/09/2021	5829	5.8.29.00	S U Z A N A M A R I A D O NASCIMENTO PAIVA	40,98
28/09/2021	1165/008-2021	01	110.0000	13014	27/09/2021	152	3.3.90.40.99	BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICO/ME	1.099,00
28/09/2021	4321/002-2021	01	310.0000	12992	30/08/2021	398	3.3.90.32.02	FUTURA COMERCIO DE PROD MED HOSP LTDA	14.404,24
28/09/2021	7529/000-2021	05	500.0042	13024	03/08/2021	113	3.3.90.30.21	MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP	92,00
28/09/2021	7530/000-2021	02	500.0032	13003	03/08/2021	53	3.3.90.30.21	MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP	92,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021

Página: 38/ 42

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
28/09/2021	7646/000-2021	05	500.0046	13019	06/08/2021	100	3.3.90.30.16	HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP	110,00
28/09/2021	7794/000-2021	01	110.0000	13025	13/08/2021	545	3.3.90.30.26	CLAUDIO MARCIO NUNES DE LIMA	1.048,00
28/09/2021	7835/000-2021	02	300.0046	12991	16/08/2021	395	3.3.90.30.36	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.099,52
28/09/2021	8083/000-2021	01	110.0000	12938	23/08/2021	492	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	-20.815,00
28/09/2021	8100/000-2021	01	310.0000	12993	24/08/2021	417	3.3.90.30.09	R . A . P A P A R E C I D A COM.MED. LTDA	24.341,76
28/09/2021	8105/000-2021	01	310.0000	12994	24/08/2021	417	3.3.90.30.09	R . A . P A P A R E C I D A COM.MED. LTDA	1.048,35
28/09/2021	8117/000-2021	01	212.0000	13010	24/08/2021	248	3.3.90.39.17	ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 14874484816	455,00
28/09/2021	8120/000-2021	01	310.0000	12995	24/08/2021	417	3.3.90.30.09	R . A . P A P A R E C I D A COM.MED. LTDA	3.996,00
28/09/2021	8246/000-2021	01	220.0000	13008	25/08/2021	191	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	175,00
28/09/2021	8277/000-2021	01	310.0000	12996	25/08/2021	417	3.3.90.30.09	R . A . P A P A R E C I D A COM.MED. LTDA	2.114,00
28/09/2021	8305/000-2021	05	312.0004	13026	26/08/2021	565	3.3.90.30.22	MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP	60,00
28/09/2021	8318/000-2021	01	220.0000	13009	26/08/2021	216	3.3.90.30.39	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	33,50
28/09/2021	8773/000-2021	01	220.0000	13011	31/08/2021	211	3.3.90.39.16	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	70,00
28/09/2021	8830/000-2021	02	500.0031	13004	02/09/2021	47	3.3.90.30.21	ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME	946,50
28/09/2021	8833/000-2021	02	500.0031	13018	02/09/2021	47	3.3.90.30.21	CLAUDIO MARCIO NUNES DE LIMA	92,35
28/09/2021	8925/000-2021	01	310.0000	13034	08/09/2021	414	3.3.90.14.14	SILVIO PEDROSO	-38,20
28/09/2021	8938/000-2021	01	510.0000	13002	08/09/2021	89	3.3.90.32.03	CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	14.152,00
28/09/2021	8958/000-2021	05	282.0000	13027	08/09/2021	316	3.3.90.30.07	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	2.767,38
28/09/2021	8959/000-2021	05	282.0000	13028	08/09/2021	316	3.3.90.30.07	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	1.497,50
28/09/2021	8960/000-2021	05	282.0000	13029	08/09/2021	316	3.3.90.30.07	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	9.380,34
28/09/2021	8961/000-2021	05	282.0000	13030	08/09/2021	316	3.3.90.30.07	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	1.054,24
28/09/2021	8962/000-2021	02	200.0006	13006	08/09/2021	315	3.3.90.30.07	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	6.612,96
28/09/2021	8963/000-2021	02	200.0006	13007	08/09/2021	315	3.3.90.30.07	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	1.353,74
28/09/2021	9056/000-2021	05	500.0046	13020	13/09/2021	100	3.3.90.30.16	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	71,90
28/09/2021	9058/000-2021	05	500.0046	13021	13/09/2021	102	3.3.90.39.41	LUIZ AUGUSTO FADINO/ME	117,00
28/09/2021	9081/000-2021	05	500.0042	13023	14/09/2021	113	3.3.90.30.24	A.B. DE OLIVEIRA/ME	319,96
28/09/2021	9082/000-2021	05	303.0064	13031	14/09/2021	435	3.3.90.30.36	C A M A R G O S C I E N C E SOLUÇÕES DIAGNOSTICA E	1.216,70
28/09/2021	9117/000-2021	05	500.0046	13022	15/09/2021	100	3.3.90.30.15	CARLOS ALBERTO DIAS DE ALMEIDA - ME	32,90
28/09/2021	9132/000-2021	01	110.0000	13001	15/09/2021	150	3.3.90.39.66	TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	1.995,85
28/09/2021	9414/000-2021	01	220.0000	13033	21/09/2021	195	3.3.90.39.80	ADALBERTO LUIS RORATO	-5,00
28/09/2021	9537/000-2021	01	110.0000	12959	24/09/2021	1	3.1.90.11.46	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.090,85
28/09/2021	9538/000-2021	01	110.0000	12960	24/09/2021	1	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.607,37
28/09/2021	9539/000-2021	01	110.0000	12961	24/09/2021	1	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.413,26
28/09/2021	9540/000-2021	01	110.0000	12962	24/09/2021	1	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.541,70
28/09/2021	9541/000-2021	01	110.0000	12963	24/09/2021	32	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	440,00
28/09/2021	9542/000-2021	01	110.0000	12964	24/09/2021	32	3.1.90.11.46	PAGAMENTO DE PESSOAL	440,00
28/09/2021	9543/000-2021	01	110.0000	12965	24/09/2021	32	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	880,00
28/09/2021	9544/000-2021	01	110.0000	12966	24/09/2021	37	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	614,18
28/09/2021	9545/000-2021	01	110.0000	12967	24/09/2021	37	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.842,55
28/09/2021	9546/000-2021	01	510.0000	12968	24/09/2021	85	3.1.90.11.46	PAGAMENTO DE PESSOAL	403,33
28/09/2021	9547/000-2021	01	510.0000	12969	24/09/2021	85	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	788,33
28/09/2021	9548/000-2021	01	510.0000	12970	24/09/2021	85	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.961,67
28/09/2021	9549/000-2021	01	110.0000	12971	24/09/2021	143	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	55,00
28/09/2021	9550/000-2021	01	110.0000	12972	24/09/2021	143	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.018,04
28/09/2021	9551/000-2021	01	110.0000	12973	24/09/2021	143	3.1.90.11.46	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.018,05



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 39/ 42

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
28/09/2021	9552/000-2021	01	110.0000	12974	24/09/2021	143	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.802,43
28/09/2021	9553/000-2021	01	110.0000	12975	24/09/2021	156	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.432,02
28/09/2021	9554/000-2021	01	110.0000	12976	24/09/2021	156	3.1.90.11.46	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.432,04
28/09/2021	9555/000-2021	01	110.0000	12977	24/09/2021	156	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.323,20
28/09/2021	9556/000-2021	01	110.0000	12978	24/09/2021	164	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	409,24
28/09/2021	9557/000-2021	01	110.0000	12979	24/09/2021	164	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.356,45
28/09/2021	9558/000-2021	01	220.0000	12942	24/09/2021	203	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5,50
28/09/2021	9559/000-2021	01	220.0000	12943	24/09/2021	203	3.1.90.11.46	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.859,07
28/09/2021	9560/000-2021	01	220.0000	12944	24/09/2021	203	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.860,88
28/09/2021	9561/000-2021	02	262.0000	12940	24/09/2021	265	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	671,29
28/09/2021	9562/000-2021	02	262.0000	12941	24/09/2021	265	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.013,89
28/09/2021	9563/000-2021	02	272.0000	12939	24/09/2021	276	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.416,34
28/09/2021	9564/000-2021	01	310.0000	12945	24/09/2021	373	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	758,72
28/09/2021	9565/000-2021	01	310.0000	12946	24/09/2021	373	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	831,93
28/09/2021	9566/000-2021	01	310.0000	12947	24/09/2021	373	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.130,68
28/09/2021	9567/000-2021	01	310.0000	12950	24/09/2021	391	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	62,35
28/09/2021	9568/000-2021	01	310.0000	12951	24/09/2021	391	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	484,24
28/09/2021	9569/000-2021	01	310.0000	12952	24/09/2021	391	3.1.90.11.46	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.107,42
28/09/2021	9570/000-2021	01	310.0000	12953	24/09/2021	391	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.815,76
28/09/2021	9571/000-2021	01	310.0000	12954	24/09/2021	391	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	31.569,86
28/09/2021	9572/000-2021	05	301.0111	12955	24/09/2021	392	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE PESSOAL	50,00
28/09/2021	9573/000-2021	05	301.0111	12956	24/09/2021	392	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	144,23
28/09/2021	9574/000-2021	05	301.0111	12957	24/09/2021	392	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.616,80
28/09/2021	9575/000-2021	05	301.0111	12958	24/09/2021	392	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	25.656,44
28/09/2021	9576/000-2021	01	310.0000	12948	24/09/2021	439	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	775,14
28/09/2021	9577/000-2021	01	310.0000	12949	24/09/2021	439	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.325,43
28/09/2021	9578/000-2021	01	110.0000	12980	24/09/2021	487	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	204,42
28/09/2021	9579/000-2021	01	110.0000	12981	24/09/2021	487	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.897,11
28/09/2021	9580/000-2021	01	110.0000	12982	24/09/2021	487	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.486,97
28/09/2021	9581/000-2021	01	110.0000	12983	24/09/2021	505	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	418,46
28/09/2021	9582/000-2021	01	110.0000	12984	24/09/2021	505	3.1.90.11.46	PAGAMENTO DE PESSOAL	440,00
28/09/2021	9583/000-2021	01	110.0000	12985	24/09/2021	505	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.779,31
28/09/2021	9584/000-2021	01	110.0000	12986	24/09/2021	505	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.527,96
28/09/2021	9585/000-2021	01	110.0000	12987	24/09/2021	550	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	663,05
28/09/2021	9586/000-2021	01	110.0000	12988	24/09/2021	550	3.1.90.11.46	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.478,28
28/09/2021	9587/000-2021	01	110.0000	12989	24/09/2021	550	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.975,07
28/09/2021	9588/000-2021	01	110.0000	12990	24/09/2021	550	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.639,70
28/09/2021	9674/000-2021	01	310.0000	12997	27/09/2021	414	3.3.90.14.14	A N D R E W S R O B E R T O GUELFE BARNABE	500,00
28/09/2021	9675/000-2021	01	310.0000	12998	27/09/2021	414	3.3.90.14.14	CLOVIS ALVES DA SILVA	500,00
28/09/2021	9679/000-2021	01	310.0000	12999	27/09/2021	414	3.3.90.14.14	SILVIO PEDROSO	500,00
28/09/2021	9682/000-2021	01	110.0000	13032	27/09/2021	9	3.3.90.39.80	ALAN RUBENS DE ALMEIDA	1.500,00
28/09/2021	9693/000-2021	01	110.0000	13013	27/09/2021	171	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10,45
28/09/2021	9707/000-2021	01	110.0000	13005	27/09/2021	42	3.3.90.39.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	1.586,00
29/09/2021	408/000-2021	19	190.0000	13041	29/09/2021	5288	5.2.88.00	MAURICIO FOGACA ALBACH - ME	1.199,89
29/09/2021	3324/005-2021	01	110.0000	13037	01/09/2021	530	3.3.90.30.07	OMAR BECHARA IBRAIM SABA ME	399,95
29/09/2021	3327/006-2021	01	110.0000	13059	08/09/2021	513	3.3.90.39.99	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS	2.222,32
29/09/2021	6457/000-2021	01	110.0000	13040	08/07/2021	4	3.3.90.30.16	TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRE	63,41
29/09/2021	7973/000-2021	05	312.0004	13054	19/08/2021	565	3.3.90.30.28	ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA. ME	3.955,60
29/09/2021	8032/001-2021	01	110.0000	13035	01/09/2021	510	3.3.90.39.67	JEAN PIERRE MARQUES 33554718874	3.959,90
29/09/2021	8083/000-2021	01	110.0000	13057	23/08/2021	492	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	20.815,00
29/09/2021	8346/000-2021	05	282.0000	13050	27/08/2021	316	3.3.90.30.07	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	2.304,00
29/09/2021	8735/000-2021	01	110.0000	13036	30/08/2021	510	3.3.90.39.99	MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME	390,00
29/09/2021	8807/000-2021	01	220.0000	13046	01/09/2021	191	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA S/A	6.588,00
29/09/2021	8809/000-2021	05	282.0000	13048	01/09/2021	221	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA S/A	47.066,88
29/09/2021	8827/000-2021	01	110.0000	13038	02/09/2021	180	3.1.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	102.305,48



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 40/ 42

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
29/09/2021	8829/000-2021	01	110.0000	13039	02/09/2021	181	4.4.90.91	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	35.449,03
29/09/2021	8937/000-2021	05	282.0000	13051	08/09/2021	316	3.3.90.30.07	CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	644,80
29/09/2021	8940/000-2021	05	282.0000	13052	08/09/2021	316	3.3.90.30.07	CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	347,20
29/09/2021	8947/000-2021	05	282.0000	13049	08/09/2021	316	3.3.90.30.07	SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EP	4.210,00
29/09/2021	8957/000-2021	02	200.0006	13047	08/09/2021	315	3.3.90.30.07	SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EP	4.210,00
29/09/2021	8994/000-2021	01	310.0000	13056	09/09/2021	414	3.3.90.14.14	ISAAC DANIEL GEWEHR	-18,20
29/09/2021	9306/000-2021	02	500.0031	13053	16/09/2021	47	3.3.90.30.24	A.B. DE OLIVEIRA/ME	70,98
29/09/2021	9377/000-2021	01	220.0000	13055	20/09/2021	222	3.3.90.39.80	FAGNER AUGUSTO DOS SANTOS AMANCIO	-171,00
29/09/2021	9714/000-2021	01	110.0000	13045	28/09/2021	171	3.3.90.39.81	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	49,00
29/09/2021	9715/000-2021	01	110.0000	13042	28/09/2021	171	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	0,35
29/09/2021	9716/000-2021	01	110.0000	13044	28/09/2021	153	3.3.90.93.99	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	37,71
29/09/2021	9717/000-2021	01	110.0000	13043	28/09/2021	153	3.3.90.93.99	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	30,64
29/09/2021	9759/000-2021	01	110.0000	13058	28/09/2021	558	3.3.90.39.80	ZELY JULIO DO ESPIRITO SANTO	230,00
30/09/2021	159/078-2021	01	310.0000	13082	23/09/2021	400	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	105,35
30/09/2021	159/079-2021	01	310.0000	13083	23/09/2021	400	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	108,73
30/09/2021	186/069-2021	01	310.0000	13132	23/09/2021	400	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	713,80
30/09/2021	257/009-2021	01	110.0000	13114	13/09/2021	42	3.3.90.39.01	G R I F O N B R A S I L ASSESSORIA LTDA	574,59
30/09/2021	1109/008-2021	01	310.0000	13136	13/09/2021	400	3.3.90.39.50	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S L	52.600,51
30/09/2021	1155/038-2021	01	110.0000	13066	27/08/2021	162	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	230,00
30/09/2021	1155/039-2021	01	110.0000	13067	09/09/2021	162	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	683,00
30/09/2021	1155/040-2021	01	110.0000	13068	10/09/2021	162	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	92,00
30/09/2021	1567/004-2021	01	310.0000	13088	09/09/2021	400	3.3.90.39.72	ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME	80,00
30/09/2021	2434/008-2021	01	110.0000	13065	02/08/2021	3	3.3.71.70	CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. DAS REG	1.500,00
30/09/2021	5436/003-2021	01	110.0000	13127	08/09/2021	172	3.3.90.40.99	4 R T E C N O L O G I A D A INFORMAÇÃO LTDA	63.534,25
30/09/2021	6389/008-2021	01	310.0000	13126	20/09/2021	400	3.3.90.39.74	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	6.700,00
30/09/2021	6390/002-2021	01	310.0000	13138	13/09/2021	400	3.3.90.39.74	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	1.384,00
30/09/2021	6390/003-2021	01	310.0000	13139	20/09/2021	400	3.3.90.39.74	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	4.152,00
30/09/2021	6391/008-2021	01	310.0000	13084	13/09/2021	400	3.3.90.39.99	DAIANE GONÇALVES DE LIMA EIRELLI - ME	1.490,00
30/09/2021	6469/000-2021	01	110.0000	13089	12/07/2021	40	3.3.90.30.16	TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRE	131,91
30/09/2021	7461/000-2021	05	312.0001	13061	30/07/2021	561	3.3.90.30.09	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LT	17.010,00
30/09/2021	7796/000-2021	01	212.0000	13069	13/08/2021	248	3.3.90.39.99	MAX FERNANDO HENRIQUE PEREIRA 41885913	2.210,00
30/09/2021	8014/000-2021	01	220.0000	13071	20/08/2021	199	4.4.90.52.51	LC TENDAS EIRELI ME	8.470,00
30/09/2021	8069/001-2021	05	301.0106	13135	13/09/2021	402	3.3.90.39.50	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S L	14.202,32
30/09/2021	8113/000-2021	01	310.0000	13064	24/08/2021	417	3.3.90.30.09	AGLON MED.COM.REP.LTDA	330,00
30/09/2021	8279/000-2021	01	310.0000	13063	25/08/2021	417	3.3.90.30.09	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	1.058,40
30/09/2021	8309/000-2021	01	310.0000	13062	26/08/2021	398	3.3.90.32.03	OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BONITO	299,00
30/09/2021	8316/000-2021	01	220.0000	13090	26/08/2021	188	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	299,00
30/09/2021	8319/000-2021	01	220.0000	13077	26/08/2021	219	3.3.90.39.19	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	90,00
30/09/2021	8320/000-2021	01	220.0000	13145	26/08/2021	188	3.3.90.30.24	A.B. DE OLIVEIRA/ME	680,40
30/09/2021	8322/000-2021	01	220.0000	13091	26/08/2021	207	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	217,80



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 41/ 42

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
30/09/2021	8346/000-2021	05	282.0000	13130	27/08/2021	316	3.3.90.30.07	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	-2.304,00
30/09/2021	8346/000-2021	05	282.0000	13131	27/08/2021	316	3.3.90.30.07	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	2.304,00
30/09/2021	8347/000-2021	05	282.0000	13115	27/08/2021	316	3.3.90.30.07	CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	2.141,94
30/09/2021	8348/000-2021	05	284.0000	13123	27/08/2021	320	3.3.90.30.07	CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.154,62
30/09/2021	8349/000-2021	05	285.0000	13124	27/08/2021	317	3.3.90.30.07	CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	7.278,68
30/09/2021	8350/000-2021	05	285.0000	13125	27/08/2021	317	3.3.90.30.07	CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	851,92
30/09/2021	8351/000-2021	02	200.0006	13074	27/08/2021	315	3.3.90.30.07	CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	5.128,84
30/09/2021	8363/000-2021	05	282.0000	13116	27/08/2021	316	3.3.90.30.07	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERR	2.230,80
30/09/2021	8364/000-2021	05	282.0000	13117	27/08/2021	316	3.3.90.30.07	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERR	1.201,20
30/09/2021	8365/000-2021	05	282.0000	13118	27/08/2021	316	3.3.90.30.07	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERR	7.550,40
30/09/2021	8366/000-2021	05	282.0000	13119	27/08/2021	316	3.3.90.30.07	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERR	858,00
30/09/2021	8367/000-2021	02	200.0006	13075	27/08/2021	315	3.3.90.30.07	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERR	5.319,60
30/09/2021	8741/000-2021	01	100.0003	13073	30/08/2021	12	3.3.90.39.63	L. A. X. COMUNICACOES LTDA	1.300,00
30/09/2021	8802/000-2021	01	110.0000	13060	01/09/2021	509	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	-32.700,00
30/09/2021	8802/000-2021	01	110.0000	13129	01/09/2021	509	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	32.610,00
30/09/2021	8813/000-2021	01	220.0000	13142	01/09/2021	211	3.3.90.39.78	MARIA APARECIDA DOS S.DUTRA OLIVEIRA L	680,00
30/09/2021	8841/000-2021	01	110.0000	13070	02/09/2021	354	3.3.90.30.28	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	110,80
30/09/2021	8842/000-2021	01	220.0000	13092	02/09/2021	207	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	800,00
30/09/2021	8843/000-2021	01	212.0000	13093	02/09/2021	245	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	800,00
30/09/2021	8860/000-2021	01	220.0000	13094	02/09/2021	207	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	1.160,00
30/09/2021	8861/000-2021	01	220.0000	13095	02/09/2021	207	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	3.790,80
30/09/2021	8875/000-2021	02	200.0006	13080	02/09/2021	315	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	612,66
30/09/2021	8897/000-2021	02	200.0006	13079	03/09/2021	315	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	368,46
30/09/2021	8944/000-2021	02	200.0006	13078	08/09/2021	315	3.3.90.30.07	CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.537,60
30/09/2021	8974/002-2021	01	310.0000	13140	13/09/2021	400	3.3.90.39.74	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	2.430,00
30/09/2021	8995/000-2021	02	200.0006	13081	09/09/2021	315	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	503,18
30/09/2021	9036/000-2021	01	310.0000	13137	10/09/2021	414	3.3.90.14.14	ANTONIO FERREIRA NETO	-8,20
30/09/2021	9054/000-2021	05	312.0004	13134	13/09/2021	565	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	52,50
30/09/2021	9059/000-2021	05	500.0042	13133	13/09/2021	113	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	477,50
30/09/2021	9088/000-2021	02	200.0002	13072	14/09/2021	220	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	803,00
30/09/2021	9089/000-2021	02	200.0002	13108	14/09/2021	220	3.3.90.39.19	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	1.755,00
30/09/2021	9128/001-2021	01	310.0000	13141	20/09/2021	400	3.3.90.39.74	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	3.172,00
30/09/2021	9138/000-2021	05	288.0000	13122	15/09/2021	218	3.3.90.30.39	ZEUS COMERCIAL EIRELI	20.000,00
30/09/2021	9199/000-2021	05	282.0000	13120	15/09/2021	316	3.3.90.30.07	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	3.038,40
30/09/2021	9200/000-2021	05	284.0000	13128	15/09/2021	320	3.3.90.30.07	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	1.325,50
30/09/2021	9201/000-2021	05	282.0000	13121	15/09/2021	316	3.3.90.30.07	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	7.148,60
30/09/2021	9202/000-2021	02	200.0006	13076	15/09/2021	315	3.3.90.30.07	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	4.388,60
30/09/2021	9762/000-2021	01	310.0000	13087	29/09/2021	414	3.3.90.14.14	ISAAC DANIEL GEWEHR	500,00
30/09/2021	9763/000-2021	01	310.0000	13086	29/09/2021	414	3.3.90.14.14	ALFREDO CLETO JUNIOR	500,00
30/09/2021	9787/000-2021	01	310.0000	13085	29/09/2021	414	3.3.90.14.14	ANTONIO FERREIRA NETO	500,00
30/09/2021	9788/000-2021	01	310.0000	13143	29/09/2021	400	3.3.90.39.36	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	412,18



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021

Página: 42/ 42

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
30/09/2021	9789/000-2021	01	110.0000	13096	30/09/2021	179	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	8.330,14
30/09/2021	9790/000-2021	01	110.0000	13097	30/09/2021	179	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	382,06
30/09/2021	9791/000-2021	01	110.0000	13098	30/09/2021	179	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	116,98
30/09/2021	9792/000-2021	01	110.0000	13101	30/09/2021	171	3.3.90.39.81	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	406,50
30/09/2021	9793/000-2021	01	110.0000	13102	30/09/2021	171	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	906,60
30/09/2021	9795/000-2021	01	110.0000	13100	30/09/2021	171	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	90,00
30/09/2021	9824/000-2021	01	110.0000	13103	30/09/2021	171	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	18,85
30/09/2021	9827/000-2021	01	110.0000	13104	30/09/2021	171	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	33,00
30/09/2021	9830/000-2021	01	510.0000	13113	30/09/2021	92	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10,45
30/09/2021	9832/000-2021	01	510.0000	13112	30/09/2021	92	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10,45
30/09/2021	9836/000-2021	01	510.0000	13111	30/09/2021	92	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	73,15
30/09/2021	9838/000-2021	01	510.0000	13110	30/09/2021	92	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	31,35
30/09/2021	9839/000-2021	01	510.0000	13109	30/09/2021	92	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10,45
30/09/2021	9840/000-2021	01	510.0000	13107	30/09/2021	92	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	20,90
30/09/2021	9841/000-2021	01	510.0000	13106	30/09/2021	92	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10,45
30/09/2021	9842/000-2021	01	220.0000	13105	30/09/2021	211	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10,45
30/09/2021	9846/000-2021	01	110.0000	13099	30/09/2021	176	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	11.707,65
30/09/2021	9847/000-2021	01	310.0000	13144	30/09/2021	400	3.3.90.39.36	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,56
TOTAL DA DESPESA PAGA:									12.447.038,57

CAPÃO BONITO, 8 de Outubro de 2021.