



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022

Página: 1/22

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/01/2022	1/000-2022	01	301.0000	1	03/01/2022	304	3.3.90.14.14	CLOVIS ALVES DA SILVA	500,00
03/01/2022	2/000-2022	01	301.0000	2	03/01/2022	304	3.3.90.14.14	ISAAC DANIEL GEWEHR	500,00
03/01/2022	3/000-2022	01	301.0000	3	03/01/2022	304	3.3.90.14.14	JORGE LUIZ DA SILVA	500,00
03/01/2022	4/000-2022	01	301.0000	5	03/01/2022	304	3.3.90.14.14	EDMILSON FRANCISCO CHULE FERREIRA	500,00
03/01/2022	5/000-2022	01	301.0000	4	03/01/2022	304	3.3.90.14.14	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	500,00
03/01/2022	6/000-2022	01	301.0000	6	03/01/2022	304	3.3.90.14.14	ALFREDO CLETO JUNIOR	500,00
03/01/2022	7/000-2022	01	301.0000	7	03/01/2022	304	3.3.90.14.14	ADILSON JOSE DA COSTA	500,00
03/01/2022	8/000-2022	01	301.0000	8	03/01/2022	304	3.3.90.14.14	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA	500,00
03/01/2022	9/000-2022	01	301.0000	9	03/01/2022	304	3.3.90.14.14	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO	500,00
03/01/2022	10/000-2022	01	110.0000	10	03/01/2022	146	4.6.90.71.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55.804,31
04/01/2022	12208/000-2021	01	110.0000	19	17/11/2021	5001	5.0.01.30.39	ZEUS COMERCIAL EIRELI	12.340,00
04/01/2022	12258/000-2021	01	110.0000	22	18/11/2021	5001	5.0.01.30.39	ZEUS COMERCIAL EIRELI	6.000,00
04/01/2022	13373/000-2021	01	110.0000	21	03/12/2021	5001	5.0.01.30.39	ZEUS COMERCIAL EIRELI	3.838,00
04/01/2022	13383/000-2021	01	110.0000	20	03/12/2021	5001	5.0.01.30.39	ZEUS COMERCIAL EIRELI	5.096,00
04/01/2022	13805/000-2021	01	110.0000	17	07/12/2021	5001	5.0.01.39.41	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	2.653,20
04/01/2022	13868/000-2021	01	110.0000	18	09/12/2021	5001	5.0.01.51.99	CONSTRUTORA MADRI LTDA	8.680,00
04/01/2022	14760/000-2021	01	110.0000	16	20/12/2021	5001	5.0.01.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	272,00
04/01/2022	15/000-2022	01	301.0000	13	03/01/2022	304	3.3.90.14.14	JORGE JOSÉ DA SILVA	500,00
04/01/2022	16/000-2022	01	110.0000	12	03/01/2022	6	3.3.90.33.99	ALAN RUBENS DE ALMEIDA	1.500,00
04/01/2022	18/000-2022	01	301.0000	11	03/01/2022	289	3.3.90.33.99	ANDREA CRISTIANE MILANI DOS SANTOS	700,00
04/01/2022	55/000-2022	01	301.0000	15	04/01/2022	304	3.3.90.14.14	JOAQUIM LEVI DA SILVA	500,00
04/01/2022	56/000-2022	01	301.0000	14	04/01/2022	304	3.3.90.14.14	ANTONIO FERREIRA NETO	500,00
05/01/2022	591/012-2021	02	500.0031	40	16/12/2021	5003	5.0.03.43	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER	3.531,95
05/01/2022	1117/012-2021	01	510.0000	28	16/12/2021	5003	5.0.03.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	28.240,00
05/01/2022	9803/000-2021	01	100.0003	38	30/09/2021	5002	5.0.02.30.07	COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA	600,32
05/01/2022	10774/000-2021	01	100.0003	30	19/10/2021	5002	5.0.02.30.23	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME	614,09
05/01/2022	11009/000-2021	01	100.0003	31	25/10/2021	5002	5.0.02.30.23	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME	166,03
05/01/2022	11139/000-2021	05	305.0001	62	26/10/2021	5006	5.0.06.30.07	A.C. DE SOUZA MEDICAMENTOS/ME	394,20
05/01/2022	11633/003-2021	01	510.0000	29	16/12/2021	5003	5.0.03.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	20.000,00
05/01/2022	11920/000-2021	01	110.0000	39	10/11/2021	5001	5.0.01.30.22	JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- E	76,80
05/01/2022	11935/000-2021	01	110.0000	32	10/11/2021	5001	5.0.01.30.22	JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- E	96,00
05/01/2022	11944/000-2021	01	110.0000	33	10/11/2021	5001	5.0.01.30.22	JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- E	480,00
05/01/2022	11954/000-2021	01	110.0000	35	10/11/2021	5001	5.0.01.30.22	JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- E	48,00
05/01/2022	11959/000-2021	01	110.0000	41	10/11/2021	5001	5.0.01.30.22	JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- E	96,00
05/01/2022	11967/000-2021	01	100.0003	34	10/11/2021	5002	5.0.02.30.22	JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- E	20,90
05/01/2022	12217/000-2021	01	110.0000	61	17/11/2021	5001	5.0.01.30.39	ZEUS COMERCIAL EIRELI	69.630,00
05/01/2022	12412/000-2021	01	220.0000	64	22/11/2021	5004	5.0.04.30.14	EDITORA IRACEMA LTDA	188.226,00
05/01/2022	12621/000-2021	01	110.0000	42	25/11/2021	5001	5.0.01.30.39	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS	200,00
05/01/2022	12645/000-2021	01	110.0000	58	25/11/2021	5001	5.0.01.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	349,00
05/01/2022	12647/000-2021	01	110.0000	59	25/11/2021	5001	5.0.01.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	80,00
05/01/2022	13192/000-2021	01	110.0000	36	01/12/2021	5001	5.0.01.40.22	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	662,00
05/01/2022	13418/000-2021	01	110.0000	37	06/12/2021	5001	5.0.01.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	3.584,00
05/01/2022	13452/000-2021	01	110.0000	47	06/12/2021	5001	5.0.01.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	56,00
05/01/2022	13454/000-2021	01	110.0000	46	06/12/2021	5001	5.0.01.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	50,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022

Página: 2/ 22

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/01/2022	13457/000-2021	01	110.0000	48	06/12/2021	5001	5.0.01.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	36,00
05/01/2022	13463/000-2021	01	110.0000	43	06/12/2021	5001	5.0.01.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	433,00
05/01/2022	13464/000-2021	01	110.0000	53	06/12/2021	5001	5.0.01.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	180,00
05/01/2022	13465/000-2021	01	110.0000	49	06/12/2021	5001	5.0.01.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	30,00
05/01/2022	13476/000-2021	01	110.0000	45	06/12/2021	5001	5.0.01.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	640,60
05/01/2022	13478/000-2021	01	110.0000	55	06/12/2021	5001	5.0.01.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	160,00
05/01/2022	13479/000-2021	01	110.0000	44	06/12/2021	5001	5.0.01.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	255,00
05/01/2022	13480/000-2021	01	110.0000	54	06/12/2021	5001	5.0.01.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	80,00
05/01/2022	13780/000-2021	01	110.0000	50	07/12/2021	5001	5.0.01.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	128,00
05/01/2022	13781/000-2021	01	110.0000	56	07/12/2021	5001	5.0.01.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	250,00
05/01/2022	13784/000-2021	01	110.0000	51	07/12/2021	5001	5.0.01.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	60,00
05/01/2022	13785/000-2021	01	110.0000	57	07/12/2021	5001	5.0.01.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	120,00
05/01/2022	13812/000-2021	01	110.0000	52	09/12/2021	5001	5.0.01.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	190,00
05/01/2022	13813/000-2021	01	110.0000	60	09/12/2021	5001	5.0.01.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	160,00
05/01/2022	14086/000-2021	05	302.0109	63	15/12/2021	5006	5.0.06.39.99	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	65,00
05/01/2022	7/000-2022	01	301.0000	23	03/01/2022	304	3.3.90.14.14	ADILSON JOSE DA COSTA	-32,00
05/01/2022	57/000-2022	01	110.0000	24	05/01/2022	142	3.3.90.92.99	ADRIANA DA SILVA SANTOS	921,94
05/01/2022	58/000-2022	01	301.0000	25	05/01/2022	304	3.3.90.14.14	WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA	500,00
05/01/2022	59/000-2022	01	301.0000	26	05/01/2022	304	3.3.90.14.14	ADILSON JOSE DA COSTA	500,00
05/01/2022	60/000-2022	01	301.0000	27	05/01/2022	304	3.3.90.14.14	A N D R E W S R O B E R T O GUELFES BARNABE	500,00
06/01/2022	3324/009-2021	01	110.0000	81	09/12/2021	5001	5.0.01.30.07	OMAR BECHARA IBRAIM SABA ME	1.199,85
06/01/2022	4314/002-2021	01	110.0000	98	01/07/2021	5001	5.0.01.39.16	MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME	37.996,00
06/01/2022	4314/003-2021	01	110.0000	99	14/07/2021	5001	5.0.01.39.16	MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME	37.996,00
06/01/2022	8032/004-2021	01	110.0000	67	07/12/2021	5001	5.0.01.39.67	JEAN PIERRE MARQUES 33554718874	4.194,94
06/01/2022	9652/001-2021	01	110.0000	100	29/09/2021	5001	5.0.01.39.78	MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME	37.996,00
06/01/2022	11877/000-2021	01	110.0000	69	09/11/2021	5001	5.0.01.30.22	J O F R A N C O M P R O D P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- E	432,00
06/01/2022	11916/000-2021	01	110.0000	87	10/11/2021	5001	5.0.01.30.22	J O F R A N C O M P R O D P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- E	144,00
06/01/2022	11973/000-2021	01	110.0000	68	10/11/2021	5001	5.0.01.30.22	J O F R A N C O M P R O D P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- E	20,90
06/01/2022	12008/000-2021	01	110.0000	86	11/11/2021	5001	5.0.01.39.63	F A B I O M A R C E L O D E CARVALHO & CIA LTDA-M	2.461,00
06/01/2022	12497/000-2021	01	110.0000	95	23/11/2021	5001	5.0.01.52.38	DIAFER EIRELI	2.339,00
06/01/2022	12774/000-2021	01	110.0000	76	29/11/2021	5001	5.0.01.30.24	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA/ME	119,00
06/01/2022	13303/000-2021	05	301.0104	94	03/12/2021	5006	5.0.06.30.39	HEDWIGES ANTONIO DE JESUS	2.575,00
06/01/2022	13364/000-2021	01	110.0000	70	03/12/2021	5001	5.0.01.30.39	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS	475,00
06/01/2022	13374/000-2021	01	310.0000	88	03/12/2021	5006	5.0.06.32.99	CM HOSPITALAR S.A	3.835,59
06/01/2022	13439/000-2021	01	110.0000	83	06/12/2021	5001	5.0.01.30.07	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	450,00
06/01/2022	13451/000-2021	01	110.0000	89	06/12/2021	5001	5.0.01.30.39	LAURY WALTER VAZ - ME	590,00
06/01/2022	13481/000-2021	01	110.0000	71	06/12/2021	5001	5.0.01.30.39	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS	449,00
06/01/2022	13484/000-2021	05	300.0095	93	06/12/2021	5006	5.0.06.52.08	M I A M I M E D P R O D U T O S ODONTOLÓGICOS LTDA	13.604,00
06/01/2022	13486/000-2021	05	300.0096	92	06/12/2021	5006	5.0.06.52.08	M I A M I M E D P R O D U T O S ODONTOLÓGICOS LTDA	13.246,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022

Página: 3/ 22

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/01/2022	13777/000-2021	01	110.0000	66	07/12/2021	5001	5.0.01.30.39	JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSERRAS ME	180,00
06/01/2022	13787/000-2021	01	110.0000	90	07/12/2021	5001	5.0.01.30.39	LAURY WALTER VAZ - ME	359,00
06/01/2022	13788/000-2021	01	110.0000	91	07/12/2021	5001	5.0.01.30.39	LAURY WALTER VAZ - ME	45,00
06/01/2022	13816/000-2021	01	110.0000	79	09/12/2021	5001	5.0.01.39.19	REFAM SERVICOS ESPECIAIS LTDA	3.800,00
06/01/2022	13818/000-2021	01	110.0000	80	09/12/2021	5001	5.0.01.30.39	AUTOMECCONCORDE COMERCIO DE VEICULOS	4.802,32
06/01/2022	13823/000-2021	01	110.0000	84	09/12/2021	5001	5.0.01.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	687,60
06/01/2022	13825/000-2021	01	110.0000	96	09/12/2021	5001	5.0.01.39.19	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	21.870,00
06/01/2022	13839/000-2021	01	410.0000	72	09/12/2021	5001	5.0.01.30.16	RITA DE CASSIA CAMPOS	30,00
06/01/2022	13917/000-2021	01	110.0000	75	09/12/2021	5001	5.0.01.30.24	ELETROCENTRAL COMERCIAL LTDA/ME	1.720,00
06/01/2022	13919/000-2021	01	110.0000	74	09/12/2021	5001	5.0.01.30.24	ELETROCENTRAL COMERCIAL LTDA/ME	2.400,00
06/01/2022	13923/000-2021	01	410.0000	73	09/12/2021	5001	5.0.01.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	2.128,00
06/01/2022	13956/000-2021	01	110.0000	85	10/12/2021	5001	5.0.01.30.24	ELETROCENTRAL COMERCIAL LTDA/ME	3.259,50
06/01/2022	13978/000-2021	01	110.0000	97	10/12/2021	5001	5.0.01.51.99	BLOCASA PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	149.240,00
06/01/2022	13982/000-2021	01	110.0000	82	10/12/2021	5001	5.0.01.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	475,00
06/01/2022	14010/000-2021	01	110.0000	77	10/12/2021	5001	5.0.01.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	1.325,00
06/01/2022	14017/000-2021	01	110.0000	78	10/12/2021	5001	5.0.01.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	5.059,20
06/01/2022	14027/000-2021	01	110.0000	65	10/12/2021	5001	5.0.01.30.22	GERSON ALVES FERREIRA EMBALAGENS - ME	4.900,00
07/01/2022	11903/000-2021	01	110.0000	167	09/11/2021	5001	5.0.01.30.22	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERR	88,32
07/01/2022	11918/000-2021	01	110.0000	205	10/11/2021	5001	5.0.01.30.22	MISAELO SANTANA DA SILVA ME	274,72
07/01/2022	11919/000-2021	01	110.0000	182	10/11/2021	5001	5.0.01.30.22	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERR	22,08
07/01/2022	11922/000-2021	01	110.0000	191	10/11/2021	5001	5.0.01.30.22	MISAELO SANTANA DA SILVA ME	250,72
07/01/2022	11923/000-2021	01	110.0000	183	10/11/2021	5001	5.0.01.30.22	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERR	22,08
07/01/2022	11940/000-2021	01	110.0000	197	10/11/2021	5001	5.0.01.30.22	MISAELO SANTANA DA SILVA ME	363,12
07/01/2022	11943/000-2021	01	110.0000	168	10/11/2021	5001	5.0.01.30.22	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERR	11,04
07/01/2022	11949/000-2021	01	110.0000	201	10/11/2021	5001	5.0.01.30.22	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERR	16,56
07/01/2022	11955/000-2021	01	110.0000	198	10/11/2021	5001	5.0.01.30.22	MISAELO SANTANA DA SILVA ME	1.109,16
07/01/2022	11956/000-2021	01	110.0000	202	10/11/2021	5001	5.0.01.30.22	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERR	176,64
07/01/2022	11963/000-2021	01	110.0000	199	10/11/2021	5001	5.0.01.30.22	MISAELO SANTANA DA SILVA ME	123,86
07/01/2022	11965/000-2021	01	110.0000	203	10/11/2021	5001	5.0.01.30.22	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERR	11,04
07/01/2022	11970/000-2021	01	100.0003	200	10/11/2021	5002	5.0.02.30.22	MISAELO SANTANA DA SILVA ME	416,52
07/01/2022	11971/000-2021	01	100.0003	204	10/11/2021	5002	5.0.02.30.22	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERR	11,04
07/01/2022	12492/000-2021	01	110.0000	174	23/11/2021	5001	5.0.01.52.34	CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.	2.947,30
07/01/2022	12509/000-2021	01	110.0000	175	23/11/2021	5001	5.0.01.52.34	CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.	1.126,20
07/01/2022	12521/000-2021	01	110.0000	176	23/11/2021	5001	5.0.01.52.38	CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.	1.383,02
07/01/2022	13228/000-2021	01	110.0000	159	01/12/2021	5001	5.0.01.39.23	WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS 3580499	700,00
07/01/2022	13458/000-2021	01	110.0000	192	06/12/2021	5001	5.0.01.30.15	BETINA ANTUNES VIEIRA 42774681871	560,00
07/01/2022	13831/000-2021	01	110.0000	189	09/12/2021	5001	5.0.01.39.99	RITA DE CASSIA CAMPOS	30,00
07/01/2022	13847/000-2021	01	110.0000	190	09/12/2021	5001	5.0.01.39.16	ANDERSON JOSUE GRAVI 37342202894	3.850,00
07/01/2022	13853/000-2021	01	110.0000	186	09/12/2021	5001	5.0.01.31	NUNES E MIYADA LTDA ME	1.738,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022

Página: 4/ 22

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/01/2022	14000/000-2021	01	110.0000	208	10/12/2021	5001	5.0.01.39.63	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	16.993,50
07/01/2022	14004/000-2021	01	110.0000	173	10/12/2021	5001	5.0.01.52.38	CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.	8.970,63
07/01/2022	14014/000-2021	01	110.0000	206	10/12/2021	5001	5.0.01.30.16	SONODA INFORMATICA LTDA	144,00
07/01/2022	14025/000-2021	01	110.0000	207	10/12/2021	5001	5.0.01.39.12	MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	1.499,00
07/01/2022	14043/000-2021	01	110.0000	187	13/12/2021	5001	5.0.01.30.14	NUNES E MIYADA LTDA ME	8.663,20
07/01/2022	14074/000-2021	01	110.0000	188	14/12/2021	5001	5.0.01.31	NUNES E MIYADA LTDA ME	495,00
07/01/2022	14647/000-2021	01	110.0000	165	17/12/2021	5001	5.0.01.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	190,00
07/01/2022	14825/000-2021	01	110.0000	193	31/12/2021	5001	5.0.01.11.99	ROQUE VAZ DA CRUZ	86,63
07/01/2022	14826/000-2021	01	110.0000	194	31/12/2021	5001	5.0.01.11.99	ROQUE VAZ DA CRUZ	1.894,44
07/01/2022	14830/000-2021	05	301.0111	184	31/12/2021	5006	5.0.06.04.99	ZAQUEU BRUNO DA SILVA	38,36
07/01/2022	14831/000-2021	05	301.0111	185	31/12/2021	5006	5.0.06.04.15	ZAQUEU BRUNO DA SILVA	4.816,77
07/01/2022	14832/000-2021	05	301.0111	177	31/12/2021	5006	5.0.06.04.99	SILVIO PEDROSO	1.090,11
07/01/2022	14833/000-2021	05	301.0111	178	31/12/2021	5006	5.0.06.04.15	SILVIO PEDROSO	1.711,40
07/01/2022	14834/000-2021	05	301.0111	171	31/12/2021	5006	5.0.06.04.99	SILVANA BLUM DE SOUZA VIEIRA	13,73
07/01/2022	14835/000-2021	05	301.0111	172	31/12/2021	5006	5.0.06.04.15	SILVANA BLUM DE SOUZA VIEIRA	2.018,49
07/01/2022	14836/000-2021	01	110.0000	195	31/12/2021	5001	5.0.01.04.15	REINALDO BORGES MOREIRA	1.565,36
07/01/2022	14837/000-2021	05	301.0111	170	31/12/2021	5006	5.0.06.04.15	REGINA MENDES DE QUEIROZ OLIVEIRA	2.775,43
07/01/2022	14838/000-2021	05	301.0111	169	31/12/2021	5006	5.0.06.04.15	RAQUEL MANOEL DOS SANTOS BUENO	4.816,77
07/01/2022	14839/000-2021	01	310.0000	101	31/12/2021	5006	5.0.06.94.99	NEY ANTONIO DE LISBOA	1.544,78
07/01/2022	14840/000-2021	05	301.0111	166	31/12/2021	5006	5.0.06.04.15	NEUSA MARIA DA SILVA PAES	2.775,43
07/01/2022	14841/000-2021	05	301.0111	163	31/12/2021	5006	5.0.06.04.99	MARILEI DOS SANTOS SILVA	294,79
07/01/2022	14842/000-2021	05	301.0111	164	31/12/2021	5006	5.0.06.04.15	MARILEI DOS SANTOS SILVA	4.816,77
07/01/2022	14843/000-2021	05	301.0111	160	31/12/2021	5006	5.0.06.04.15	LUCILENE HUSSAR FERREIRA	1.711,10
07/01/2022	14844/000-2021	05	301.0111	158	31/12/2021	5006	5.0.06.04.15	LUCAS VIARO	2.408,39
07/01/2022	14845/000-2021	05	301.0111	157	31/12/2021	5006	5.0.06.04.15	LETICIA APARECIDA DE OLIVEIRA AZEVEDO	5.298,45
07/01/2022	14846/000-2021	05	301.0111	154	31/12/2021	5006	5.0.06.04.99	JULIA DE MARIA ALMEIDA	19,25
07/01/2022	14847/000-2021	05	301.0111	155	31/12/2021	5006	5.0.06.04.15	JULIA DE MARIA ALMEIDA	1.344,44
07/01/2022	14848/000-2021	05	301.0111	151	31/12/2021	5006	5.0.06.04.99	JOSIMARY VIEIRA DE AQUINO	514,69
07/01/2022	14849/000-2021	05	301.0111	152	31/12/2021	5006	5.0.06.04.15	JOSIMARY VIEIRA DE AQUINO	5.298,45
07/01/2022	14850/000-2021	05	301.0111	147	31/12/2021	5006	5.0.06.04.99	JOISE SOUZA DE MORAES	584,72
07/01/2022	14851/000-2021	05	301.0111	148	31/12/2021	5006	5.0.06.04.15	JOISE SOUZA DE MORAES	2.775,43
07/01/2022	14852/000-2021	05	301.0111	143	31/12/2021	5006	5.0.06.04.99	JEANE VIEIRA DE AQUINO FREITAS	1.381,20
07/01/2022	14853/000-2021	05	301.0111	144	31/12/2021	5006	5.0.06.04.15	JEANE VIEIRA DE AQUINO FREITAS	2.184,09
07/01/2022	14854/000-2021	05	301.0111	139	31/12/2021	5006	5.0.06.04.99	IVONE MARIA PEREIRA	10,30
07/01/2022	14855/000-2021	05	301.0111	140	31/12/2021	5006	5.0.06.04.15	IVONE MARIA PEREIRA	2.523,11
07/01/2022	14856/000-2021	05	301.0111	131	31/12/2021	5006	5.0.06.04.99	FERNANDA NATALINA DA SILVA SANTOS	31,78
07/01/2022	14857/000-2021	05	301.0111	132	31/12/2021	5006	5.0.06.04.15	FERNANDA NATALINA DA SILVA SANTOS	1.331,09
07/01/2022	14858/000-2021	05	301.0111	161	31/12/2021	5006	5.0.06.11.99	MARCOS ROBERTO THOMAZELLA DE ALMEIDA	13.124,27
07/01/2022	14859/000-2021	05	301.0111	138	31/12/2021	5006	5.0.06.11.42	GISELE MARIA DA SILVA OLIVEIRA	2.775,43
07/01/2022	14860/000-2021	05	301.0111	134	31/12/2021	5006	5.0.06.11.99	FERNANDO BUENO DE CAMARGO	493,09
07/01/2022	14861/000-2021	05	301.0111	135	31/12/2021	5006	5.0.06.11.42	FERNANDO BUENO DE CAMARGO	2.775,43
07/01/2022	14862/000-2021	05	301.0111	129	31/12/2021	5006	5.0.06.11.42	FABIANA MENDES DA COSTA	1.882,22
07/01/2022	14863/000-2021	05	301.0111	122	31/12/2021	5006	5.0.06.11.99	EZEQUIEL SOUTO PEREIRA	1.702,27
07/01/2022	14864/000-2021	05	301.0111	123	31/12/2021	5006	5.0.06.11.42	EZEQUIEL SOUTO PEREIRA	2.402,49
07/01/2022	14865/000-2021	05	301.0111	120	31/12/2021	5006	5.0.06.04.99	DIVANI PAULINO PINTO	30,89
07/01/2022	14866/000-2021	05	301.0111	121	31/12/2021	5006	5.0.06.11.42	DIVANI PAULINO PINTO	2.523,11



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

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 5/ 22

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/01/2022	14867/000-2021	05	301.0111	119	31/12/2021	5006	5.0.06.11.42	DANIELE APARECIDA FERREIRA PEREIRA	1.766,18
07/01/2022	14868/000-2021	05	301.0111	180	31/12/2021	5006	5.0.06.04.99	TAINA APARECIDA ALBINO	8,83
07/01/2022	14869/000-2021	05	301.0111	181	31/12/2021	5006	5.0.06.11.42	TAINA APARECIDA ALBINO	1.513,88
07/01/2022	14870/000-2021	05	301.0111	179	31/12/2021	5006	5.0.06.11.42	SONIA APARECIDA MENDES DE QUEIROZ PUCC	2.523,11
07/01/2022	14871/000-2021	05	301.0111	102	31/12/2021	5006	5.0.06.04.99	ADRIANA APARECIDA DA COSTA	21,91
07/01/2022	14872/000-2021	05	301.0111	103	31/12/2021	5006	5.0.06.11.42	ADRIANA APARECIDA DA COSTA	4.816,77
07/01/2022	14873/000-2021	05	301.0111	104	31/12/2021	5006	5.0.06.11.99	ADRIANA BRANDINO DOS SANTOS	552,10
07/01/2022	14874/000-2021	05	301.0111	105	31/12/2021	5006	5.0.06.11.42	ADRIANA BRANDINO DOS SANTOS	2.775,43
07/01/2022	14875/000-2021	05	301.0111	106	31/12/2021	5006	5.0.06.11.42	ALEXANDRE BORGES	3.760,00
07/01/2022	14876/000-2021	05	301.0111	107	31/12/2021	5006	5.0.06.04.99	ALISSON FELIPE DE ALMEIDA	12,88
07/01/2022	14877/000-2021	05	301.0111	108	31/12/2021	5006	5.0.06.11.42	ALISSON FELIPE DE ALMEIDA	2.427,53
07/01/2022	14878/000-2021	05	301.0111	110	31/12/2021	5006	5.0.06.11.42	ANDRE LUIZ DE CARVALHO	1.324,10
07/01/2022	14879/000-2021	05	301.0111	113	31/12/2021	5006	5.0.06.04.99	BERTA APARECIDA DE FREITAS NEVES	130,17
07/01/2022	14880/000-2021	05	301.0111	114	31/12/2021	5006	5.0.06.11.42	BERTA APARECIDA DE FREITAS NEVES	1.344,44
07/01/2022	14881/000-2021	05	301.0111	118	31/12/2021	5006	5.0.06.11.42	CELIA CRISTINA FERREIRA	1.513,88
07/01/2022	14882/000-2021	01	110.0000	196	31/12/2021	5001	5.0.01.11.42	SEBASTIAO DOS SANTOS	1.485,00
07/01/2022	14883/000-2021	05	301.0111	116	31/12/2021	5006	5.0.06.11.42	CARLOS FRANCISCO FERRAZ JUNIOR	1.965,68
07/01/2022	14884/000-2021	05	301.0111	117	31/12/2021	5006	5.0.06.11.99	CARLOS FRANCISCO FERRAZ JUNIOR	2.001,78
07/01/2022	1/001-2022	01	110.0000	162	07/01/2022	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	70.000,00
07/01/2022	21/002-2022	05	282.0000	126	07/01/2022	183	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	402,25
07/01/2022	23/002-2022	01	213.0000	125	07/01/2022	199	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	163,21
07/01/2022	24/002-2022	01	212.0000	136	07/01/2022	212	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	621,09
07/01/2022	26/002-2022	01	110.0000	109	07/01/2022	8	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	295,78
07/01/2022	26/003-2022	01	110.0000	115	07/01/2022	8	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	140,27
07/01/2022	27/002-2022	01	110.0000	149	07/01/2022	277	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	119,81
07/01/2022	28/002-2022	01	510.0000	111	07/01/2022	15	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	221,02
07/01/2022	29/001-2022	01	510.0000	133	07/01/2022	23	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	307,10
07/01/2022	32/002-2022	01	301.0000	124	07/01/2022	314	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.323,28
07/01/2022	35/002-2022	01	110.0000	146	07/01/2022	440	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	104,45
07/01/2022	38/002-2022	01	100.0000	130	07/01/2022	62	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	104,52
07/01/2022	39/002-2022	01	110.0000	142	07/01/2022	466	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	114,90
07/01/2022	40/002-2022	01	510.0000	128	07/01/2022	111	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	493,87
07/01/2022	42/002-2022	01	110.0000	153	07/01/2022	123	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.427,47
07/01/2022	42/003-2022	01	110.0000	150	07/01/2022	123	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	104,83
07/01/2022	42/004-2022	01	110.0000	137	07/01/2022	123	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	728,13
07/01/2022	43/002-2022	01	110.0000	145	07/01/2022	124	3.3.90.40.24	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	45,97
07/01/2022	43/003-2022	01	110.0000	141	07/01/2022	124	3.3.90.40.24	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	325,20
07/01/2022	44/002-2022	01	220.0000	127	07/01/2022	165	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	616,70
07/01/2022	90/001-2022	01	110.0000	112	07/01/2022	8	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	70,67
07/01/2022	109/001-2022	01	110.0000	156	07/01/2022	123	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	139,39
10/01/2022	643/000-2021	19	190.0000	244	17/12/2021	5342	5.3.42.00	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	190,00
10/01/2022	644/000-2021	19	190.0000	243	17/12/2021	5343	5.3.43.00	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	138,33
10/01/2022	645/000-2021	19	190.0000	242	17/12/2021	5344	5.3.44.00	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	25,00
10/01/2022	646/000-2021	19	190.0000	262	17/12/2021	5418	5.4.18.00	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	24.362,56
10/01/2022	647/000-2021	19	190.0000	263	17/12/2021	5419	5.4.19.00	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	43.183,01
10/01/2022	648/000-2021	19	190.0000	264	17/12/2021	5420	5.4.20.00	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	10.092,95
10/01/2022	649/000-2021	19	190.0000	249	17/12/2021	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	111.418,69
10/01/2022	649/000-2021	19	190.0000	269	17/12/2021	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	-111.418,69
10/01/2022	649/000-2021	19	190.0000	272	17/12/2021	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	111.418,69
10/01/2022	650/000-2021	19	190.0000	250	17/12/2021	5429	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	249.274,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 6/22

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/01/2022	650/000-2021	19	190.0000	270	17/12/2021	5429	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	-249.274,80
10/01/2022	650/000-2021	19	190.0000	273	17/12/2021	5429	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	249.274,80
10/01/2022	651/000-2021	19	190.0000	251	17/12/2021	5430	5.4.30.00	BANCO SANTANDER S/A	82.210,07
10/01/2022	651/000-2021	19	190.0000	271	17/12/2021	5430	5.4.30.00	BANCO SANTANDER S/A	-82.210,07
10/01/2022	651/000-2021	19	190.0000	274	17/12/2021	5430	5.4.30.00	BANCO SANTANDER S/A	82.210,07
10/01/2022	652/000-2021	19	190.0000	257	17/12/2021	5444	5.4.44.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.	960,65
10/01/2022	653/000-2021	19	190.0000	255	17/12/2021	5445	5.4.45.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.	84,04
10/01/2022	654/000-2021	19	190.0000	247	17/12/2021	5446	5.4.46.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.	552,21
10/01/2022	654/000-2021	19	190.0000	265	17/12/2021	5446	5.4.46.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.	-552,21
10/01/2022	654/000-2021	19	190.0000	266	17/12/2021	5446	5.4.46.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.	552,21
10/01/2022	655/000-2021	19	190.0000	261	17/12/2021	5452	5.4.52.00	BANCO BMG S/A.	631,67
10/01/2022	656/000-2021	19	190.0000	259	17/12/2021	5453	5.4.53.00	BANCO BMG S/A.	587,74
10/01/2022	657/000-2021	19	190.0000	248	17/12/2021	5454	5.4.54.00	BANCO BMG S/A.	32,41
10/01/2022	657/000-2021	19	190.0000	267	17/12/2021	5454	5.4.54.00	BANCO BMG S/A.	-32,41
10/01/2022	657/000-2021	19	190.0000	268	17/12/2021	5454	5.4.54.00	BANCO BMG S/A.	32,41
10/01/2022	658/000-2021	19	190.0000	260	17/12/2021	5457	5.4.57.00	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST. NOVO	5.800,24
10/01/2022	659/000-2021	19	190.0000	258	17/12/2021	5458	5.4.58.00	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST. NOVO	22.678,80
10/01/2022	660/000-2021	19	190.0000	256	17/12/2021	5459	5.4.59.00	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST. NOVO	5.430,74
10/01/2022	1211/012-2021	01	110.0000	225	31/12/2021	5001	5.0.01.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	107,41
10/01/2022	1212/012-2021	01	110.0000	226	31/12/2021	5001	5.0.01.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	67,44
10/01/2022	1214/012-2021	01	310.0000	223	31/12/2021	5006	5.0.06.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	121,16
10/01/2022	1216/012-2021	01	220.0000	224	31/12/2021	5004	5.0.04.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	77,00
10/01/2022	1295/012-2021	01	310.0000	253	16/12/2021	5006	5.0.06.36.15	RAFAEL LOUREIRO DE ALMEIDA	3.440,00
10/01/2022	1314/012-2021	01	110.0000	215	16/12/2021	5001	5.0.01.36.15	JOÃO KEIJI SASSADA	900,00
10/01/2022	1548/012-2021	01	310.0000	252	16/12/2021	5006	5.0.06.36.15	DARCY RODOLFO	2.400,00
10/01/2022	1560/012-2021	01	310.0000	210	16/12/2021	5006	5.0.06.36.15	MARCO AURÉLIO BARBOSA	1.500,00
10/01/2022	1575/012-2021	01	110.0000	209	16/12/2021	5001	5.0.01.36.15	EMERSON DE JESUS SIQUEIRA	350,00
10/01/2022	2100/006-2021	01	510.0000	254	16/12/2021	5003	5.0.03.36.15	DANPING LI	3.842,91
10/01/2022	2276/006-2021	02	274.0000	240	16/12/2021	5005	5.0.05.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	14.000,00
10/01/2022	9530/005-2021	01	110.0000	216	16/12/2021	5001	5.0.01.39.99	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.611,74
10/01/2022	9765/004-2021	01	310.0000	214	16/12/2021	5006	5.0.06.36.15	CRISTIANO RENATO DE OLIVEIRA	1.500,00
10/01/2022	11890/000-2021	01	110.0000	237	09/11/2021	5001	5.0.01.30.22	MISAELE SANTANA DA SILVA ME	1.866,74
10/01/2022	11941/000-2021	01	110.0000	236	10/11/2021	5001	5.0.01.30.22	MISAELE SANTANA DA SILVA ME	177,92
10/01/2022	11962/000-2021	01	110.0000	222	10/11/2021	5001	5.0.01.30.22	MISAELE SANTANA DA SILVA ME	253,78
10/01/2022	11964/000-2021	01	110.0000	221	10/11/2021	5001	5.0.01.30.22	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERR	16,56
10/01/2022	12517/000-2021	01	110.0000	218	23/11/2021	5001	5.0.01.30.25	DIAFER EIRELI	469,00
10/01/2022	13239/000-2021	01	310.0000	231	02/12/2021	5006	5.0.06.32.03	OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BONITO	179,00
10/01/2022	13252/000-2021	01	310.0000	232	02/12/2021	5006	5.0.06.32.03	OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BONITO	299,00
10/01/2022	13259/000-2021	01	310.0000	233	02/12/2021	5006	5.0.06.32.03	OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BONITO	299,00
10/01/2022	13330/000-2021	01	310.0000	229	03/12/2021	5006	5.0.06.30.09	R . A . P A P A R E C I D A COM.MED. LTDA	585,00
10/01/2022	13331/000-2021	01	310.0000	230	03/12/2021	5006	5.0.06.30.09	R . A . P A P A R E C I D A COM.MED. LTDA	4.893,00
10/01/2022	13332/000-2021	01	310.0000	228	03/12/2021	5006	5.0.06.30.09	R . A . P A P A R E C I D A COM.MED. LTDA	4.893,00
10/01/2022	13348/000-2021	01	310.0000	234	03/12/2021	5006	5.0.06.32.99	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	252,00



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

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 7/22

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/01/2022	13377/000-2021	01	110.0000	227	03/12/2021	5001	5.0.01.52.38	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA/ME	16.761,00
10/01/2022	13378/000-2021	01	310.0000	235	03/12/2021	5006	5.0.06.32.99	CM HOSPITALAR S.A	2.710,80
10/01/2022	13507/000-2021	05	280.0000	241	06/12/2021	5004	5.0.04.30.14	DZ7 Tecnologia e Marketing Eireli	837,86
10/01/2022	13791/000-2021	01	110.0000	219	07/12/2021	5001	5.0.01.39.19	M.C COMERCIO DE AÇOS E MANUTENÇÃO LTDA	520,00
10/01/2022	13834/000-2021	01	110.0000	220	09/12/2021	5001	5.0.01.39.99	PRISCILA RIBEIRO DOS SANTOS DA SILVA -	2.440,00
10/01/2022	13988/000-2021	01	110.0000	217	10/12/2021	5001	5.0.01.30.24	LUIZ ANTONIO DE CAMPOS C.BONITO-ME	1.000,00
10/01/2022	9/000-2022	01	301.0000	246	03/01/2022	304	3.3.90.14.14	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO	-290,00
10/01/2022	153/000-2022	01	110.0000	211	10/01/2022	141	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	18.304,43
10/01/2022	157/000-2022	01	110.0000	212	10/01/2022	146	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	102.466,74
10/01/2022	159/000-2022	01	110.0000	213	10/01/2022	141	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	444,20
10/01/2022	161/000-2022	01	110.0000	238	10/01/2022	141	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	132,34
10/01/2022	174/000-2022	01	110.0000	245	10/01/2022	125	3.3.90.93.99	FUNDO NACIONAL DA CULTURA	22.211,33
10/01/2022	175/000-2022	01	301.0000	239	10/01/2022	304	3.3.90.14.14	D A V I D R A I M U N D O MACHADO	500,00
11/01/2022	593/012-2021	01	510.0000	289	16/12/2021	5003	5.0.03.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	700,00
11/01/2022	604/013-2021	05	500.0044	300	16/12/2021	5003	5.0.03.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	723,36
11/01/2022	606/012-2021	02	500.0051	292	16/12/2021	5003	5.0.03.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	940,17
11/01/2022	607/012-2021	02	500.0051	294	16/12/2021	5003	5.0.03.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	2.187,88
11/01/2022	1061/012-2021	02	500.0051	295	16/12/2021	5003	5.0.03.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.857,31
11/01/2022	1090/012-2021	01	310.0000	282	11/01/2022	5006	5.0.06.39.51	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	31.347,00
11/01/2022	1112/012-2021	02	500.0031	298	16/12/2021	5003	5.0.03.43	C E N T R O R E C R E A T I V O EDUCACIONAL ARTISTIC	5.088,95
11/01/2022	1113/012-2021	01	510.0000	291	16/12/2021	5003	5.0.03.43	C E N T R O R E C R E A T I V O EDUCACIONAL ARTISTIC	1.170,00
11/01/2022	1114/012-2021	01	510.0000	290	16/12/2021	5003	5.0.03.43	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	760,00
11/01/2022	1115/012-2021	02	500.0052	296	16/12/2021	5003	5.0.03.43	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	3.258,88
11/01/2022	1116/013-2021	05	500.0043	299	16/12/2021	5003	5.0.03.43	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	2.675,46
11/01/2022	1118/012-2021	02	500.0031	297	16/12/2021	5003	5.0.03.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	8.474,95
11/01/2022	1313/012-2021	01	110.0000	277	16/12/2021	5001	5.0.01.36.15	EDMA ALBERTON SHIMITZ	1.600,00
11/01/2022	10430/003-2021	05	302.0000	283	11/01/2022	5006	5.0.06.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	310.747,28
11/01/2022	13905/000-2021	01	110.0000	293	09/12/2021	5001	5.0.01.30.39	IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E COMER	406,05
11/01/2022	4/000-2022	01	301.0000	302	03/01/2022	304	3.3.90.14.14	E D M I L S O N F R A N C I S C O CHULE FERREIRA	-50,00
11/01/2022	59/000-2022	01	301.0000	301	05/01/2022	304	3.3.90.14.14	ADILSON JOSE DA COSTA	-0,70
11/01/2022	143/001-2022	01	212.0000	280	11/01/2022	212	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.680,94
11/01/2022	145/001-2022	01	301.0000	281	11/01/2022	314	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	132,15
11/01/2022	148/001-2022	01	110.0000	279	11/01/2022	368	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	93,58
11/01/2022	149/001-2022	01	110.0000	278	11/01/2022	378	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	174,34
11/01/2022	209/000-2022	05	302.0119	284	11/01/2022	332	3.3.90.39.99	CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRET	550,00
11/01/2022	211/000-2022	01	110.0000	287	11/01/2022	139	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	52,25
11/01/2022	213/000-2022	01	110.0000	286	11/01/2022	139	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	52,25
11/01/2022	216/000-2022	01	301.0000	288	11/01/2022	314	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	31,35
11/01/2022	217/000-2022	01	110.0000	285	11/01/2022	139	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10,45
11/01/2022	219/001-2022	01	110.0000	276	11/01/2022	428	4.4.90.51.99	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.170.017,23
11/01/2022	220/000-2022	01	110.0000	275	11/01/2022	123	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	38,17



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022

Página: 8/22

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
12/01/2022	1236/012-2021	01	110.0000	303	16/12/2021	5001	5.0.01.36.15	ZAQUEU BATISTA DA SILVEIRA	5.000,00
12/01/2022	1296/011-2021	01	310.0000	320	16/12/2021	5006	5.0.06.36.15	MARIA ANGÉLICA DIAS DE LIMA SAMPAIO	960,00
12/01/2022	6660/005-2021	01	510.0000	304	02/12/2021	5003	5.0.03.36.06	AMANDA HUSSAR DE FREITAS	480,00
12/01/2022	8869/018-2021	01	110.0000	314	13/12/2021	5001	5.0.01.39.47	C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO	276,57
12/01/2022	12276/000-2021	01	110.0000	309	18/11/2021	5001	5.0.01.30.44	MANORT INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS	9.047,50
12/01/2022	12532/000-2021	01	510.0000	312	24/11/2021	5003	5.0.03.39.99	JUBERTO ALVES DOS SANTOS - FERRO-ME	845,00
12/01/2022	12637/000-2021	01	110.0000	313	25/11/2021	5001	5.0.01.30.39	IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E COMER	2.332,87
12/01/2022	13488/000-2021	01	510.0000	311	06/12/2021	5003	5.0.03.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	5.200,00
12/01/2022	13859/000-2021	01	510.0000	308	09/12/2021	5003	5.0.03.52.35	A J L S O L U C O E S CORPORATIVAS LTDA	413,00
12/01/2022	13861/000-2021	01	510.0000	319	09/12/2021	5003	5.0.03.52.35	INFORMATICA DA FONTE COMERCIO E SERVIÇ	979,00
12/01/2022	13995/000-2021	01	510.0000	310	10/12/2021	5003	5.0.03.39.41	NADIR CONCEIÇÃO DE SOUZA SANTOS-ME	377,10
12/01/2022	8/000-2022	01	301.0000	321	03/01/2022	304	3.3.90.14.14	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA	-50,00
12/01/2022	11/000-2022	01	110.0000	315	03/01/2022	466	3.3.90.39.05	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	88,78
12/01/2022	12/000-2022	01	110.0000	316	03/01/2022	466	3.3.90.39.05	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	88,78
12/01/2022	13/000-2022	01	110.0000	317	03/01/2022	466	3.3.90.39.05	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	88,78
12/01/2022	14/000-2022	01	110.0000	318	03/01/2022	466	3.3.90.39.05	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	88,78
12/01/2022	244/000-2022	01	301.0000	305	12/01/2022	289	3.3.90.33.99	RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	500,00
12/01/2022	245/000-2022	01	301.0000	306	12/01/2022	304	3.3.90.14.14	EDMILSON FRANCISCO CHULE FERREIRA	500,00
12/01/2022	246/000-2022	01	301.0000	307	12/01/2022	304	3.3.90.14.14	ADILSON JOSE DA COSTA	500,00
13/01/2022	1049/013-2021	05	500.0044	333	16/12/2021	5003	5.0.03.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.477,28
13/01/2022	1595/011-2021	01	110.0000	340	30/11/2021	5001	5.0.01.36.15	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI	730,00
13/01/2022	1595/012-2021	01	110.0000	341	16/12/2021	5001	5.0.01.36.15	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI	730,00
13/01/2022	8915/002-2021	05	500.0048	325	29/11/2021	5003	5.0.03.39.48	SUZETE DA SILVA ROCHA 05117213823	1.520,00
13/01/2022	8915/003-2021	05	500.0048	326	09/12/2021	5003	5.0.03.39.48	SUZETE DA SILVA ROCHA 05117213823	760,00
13/01/2022	12909/000-2021	05	500.0048	324	29/11/2021	5003	5.0.03.52.42	A J L S O L U C O E S CORPORATIVAS LTDA	253,00
13/01/2022	13201/000-2021	05	500.0045	338	01/12/2021	5003	5.0.03.30.07	VANESSA PAULA RIBEIRO DE SOUZA 3464766	2.691,00
13/01/2022	13292/000-2021	05	500.0053	332	02/12/2021	5003	5.0.03.30.07	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	74,40
13/01/2022	13353/000-2021	05	500.0042	327	03/12/2021	5003	5.0.03.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	77,98
13/01/2022	13391/000-2021	05	500.0053	328	03/12/2021	5003	5.0.03.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	77,98
13/01/2022	13446/000-2021	05	500.0053	329	06/12/2021	5003	5.0.03.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	384,00
13/01/2022	13792/000-2021	05	500.0045	335	07/12/2021	5003	5.0.03.30.39	BENEDITO CELIO FERREIRA - ME	660,00
13/01/2022	13858/000-2021	01	110.0000	334	09/12/2021	5001	5.0.01.39.17	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	895,00
13/01/2022	13883/000-2021	01	110.0000	337	09/12/2021	5001	5.0.01.30.07	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	47,90
13/01/2022	13908/000-2021	05	500.0045	323	09/12/2021	5003	5.0.03.39.16	FLAVIA REGIANE FERREIRA 42889538800	4.000,00
13/01/2022	13941/000-2021	05	500.0042	330	09/12/2021	5003	5.0.03.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	36,00
13/01/2022	13947/000-2021	05	500.0053	331	09/12/2021	5003	5.0.03.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	196,00
13/01/2022	14008/000-2021	05	500.0053	322	10/12/2021	5003	5.0.03.30.24	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	22,00



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

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 9/ 22

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
13/01/2022	47/001-2022	01	302.0000	336	03/01/2022	326	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	158.500,00
13/01/2022	56/000-2022	01	301.0000	342	04/01/2022	304	3.3.90.14.14	ANTONIO FERREIRA NETO	-22,00
13/01/2022	302/000-2022	01	220.0000	339	13/01/2022	165	3.3.90.39.99	ANTONIO ISIDIO DE QUEIROZ NETO	500,00
14/01/2022	2274/011-2021	05	282.0000	365	16/12/2021	5004	5.0.04.39.10	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS LT	15.000,00
14/01/2022	5438/007-2021	01	110.0000	378	09/12/2021	5001	5.0.01.30.99	R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI	39.006,35
14/01/2022	6660/006-2021	01	510.0000	380	09/12/2021	5003	5.0.03.36.06	AMANDA HUSSAR DE FREITAS	480,00
14/01/2022	6838/006-2021	01	110.0000	377	16/12/2021	5001	5.0.01.35.99	MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA - ME	2.000,00
14/01/2022	8029/005-2021	01	510.0000	379	16/12/2021	5003	5.0.03.36.15	CARLOS EDUARDO SANTOS NITO	500,00
14/01/2022	8916/003-2021	05	500.0048	364	09/12/2021	5003	5.0.03.39.48	RAIANE FERREIRA DE ALMEIDA 45436245803	760,00
14/01/2022	13336/002-2021	01	110.0000	371	16/12/2021	5001	5.0.01.39.10	AGROPECUARIA ANA BENTA	5.000,00
14/01/2022	13380/000-2021	05	500.0045	366	03/12/2021	5003	5.0.03.39.59	ANDERSON ANDRADE 42134866802	850,00
14/01/2022	13403/001-2021	05	500.0053	367	13/12/2021	5003	5.0.03.39.99	MARCELA A DA GLORIA S FERREIRA	7.520,00
14/01/2022	13404/001-2021	05	500.0042	368	13/12/2021	5003	5.0.03.39.99	MARCELA A DA GLORIA S FERREIRA	9.140,00
14/01/2022	13830/000-2021	01	130.0000	375	09/12/2021	5001	5.0.01.51.99	BLOCASA PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	50.610,00
14/01/2022	13888/000-2021	01	510.0000	372	09/12/2021	5003	5.0.03.32.99	CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	15.982,00
14/01/2022	13914/000-2021	05	500.0045	376	09/12/2021	5003	5.0.03.30.07	MARCELO APARECIDO BARBOZA	64,90
14/01/2022	13945/000-2021	01	510.0000	373	09/12/2021	5003	5.0.03.32.03	CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	18.300,00
14/01/2022	14040/000-2021	01	110.0000	370	13/12/2021	5001	5.0.01.39.99	LEANDRO RICARDO DE LARA 30239619803	8.440,00
14/01/2022	14114/000-2021	05	301.0104	369	15/12/2021	5006	5.0.06.30.36	LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO	350,00
14/01/2022	5/000-2022	01	301.0000	344	03/01/2022	304	3.3.90.14.14	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	-12,00
14/01/2022	19/000-2022	01	301.0000	374	03/01/2022	318	3.3.90.48.06	DIEGO ROBERTO CALSONE	3.200,00
14/01/2022	21/003-2022	05	282.0000	357	14/01/2022	183	3.3.90.39.58	TELFÔNICA BRASIL S.A.	1.091,18
14/01/2022	22/001-2022	01	110.0000	351	14/01/2022	123	3.3.90.39.58	TELFÔNICA BRASIL S.A.	2.416,68
14/01/2022	24/003-2022	01	212.0000	354	14/01/2022	212	3.3.90.39.58	TELFÔNICA BRASIL S.A.	1.235,83
14/01/2022	26/004-2022	01	110.0000	362	14/01/2022	8	3.3.90.39.58	TELFÔNICA BRASIL S.A.	190,62
14/01/2022	31/001-2022	01	110.0000	363	14/01/2022	32	3.3.90.39.58	TELFÔNICA BRASIL S.A.	103,07
14/01/2022	32/003-2022	01	301.0000	355	14/01/2022	314	3.3.90.39.58	TELFÔNICA BRASIL S.A.	2.524,70
14/01/2022	33/002-2022	05	302.0119	356	14/01/2022	332	3.3.90.39.58	TELFÔNICA BRASIL S.A.	459,69
14/01/2022	35/003-2022	01	110.0000	358	14/01/2022	440	3.3.90.39.58	TELFÔNICA BRASIL S.A.	177,04
14/01/2022	37/001-2022	01	110.0000	359	14/01/2022	453	3.3.90.39.58	TELFÔNICA BRASIL S.A.	158,65
14/01/2022	38/003-2022	01	100.0000	360	14/01/2022	62	3.3.90.39.58	TELFÔNICA BRASIL S.A.	68,21
14/01/2022	40/003-2022	01	510.0000	361	14/01/2022	111	3.3.90.39.58	TELFÔNICA BRASIL S.A.	102,48
14/01/2022	42/005-2022	01	110.0000	352	14/01/2022	123	3.3.90.39.58	TELFÔNICA BRASIL S.A.	6.368,00
14/01/2022	44/003-2022	01	220.0000	353	14/01/2022	165	3.3.90.39.58	TELFÔNICA BRASIL S.A.	271,25
14/01/2022	55/000-2022	01	301.0000	343	04/01/2022	304	3.3.90.14.14	JOAQUIM LEVI DA SILVA	-10,00
14/01/2022	247/000-2022	01	301.0000	349	12/01/2022	304	3.3.90.14.14	EZEQUIEL SOUTO PEREIRA	500,00
14/01/2022	248/000-2022	01	301.0000	348	12/01/2022	304	3.3.90.14.14	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA	500,00
14/01/2022	303/000-2022	01	301.0000	350	13/01/2022	304	3.3.90.14.14	ANTONIO FERREIRA NETO	500,00
14/01/2022	304/000-2022	01	301.0000	346	13/01/2022	304	3.3.90.14.14	ADRIANO SOARES LOREDO	500,00
14/01/2022	318/000-2022	01	301.0000	347	14/01/2022	304	3.3.90.14.14	JOAQUIM LEVI DA SILVA	500,00
14/01/2022	319/000-2022	01	301.0000	345	14/01/2022	304	3.3.90.14.14	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	500,00
17/01/2022	2122/012-2021	01	110.0000	409	16/12/2021	5001	5.0.01.36.15	CARLOS KENSUE KAKIHARA	700,00
17/01/2022	5439/007-2021	01	110.0000	411	09/12/2021	5001	5.0.01.39.99	R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI	12.296,97
17/01/2022	5713/007-2021	01	110.0000	408	04/01/2022	5001	5.0.01.45.99	ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME	20.000,00
17/01/2022	8869/019-2021	01	110.0000	382	17/12/2021	5001	5.0.01.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	276,57

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

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 10/ 22

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
17/01/2022	11924/000-2021	05	301.0111	404	10/11/2021	5006	5.0.06.11.02	REINALDO ALEXANDRE NASCIMENTO DA SILVA	1.760,00
17/01/2022	12457/002-2021	01	110.0000	412	09/12/2021	5001	5.0.01.39.99	VFN ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI	53.650,00
17/01/2022	13381/000-2021	05	500.0045	383	03/12/2021	5003	5.0.03.30.15	HAIBIN COMERCIO DE BRINQUEDOS E PRESEN	155,50
17/01/2022	13998/001-2021	01	110.0000	381	16/12/2021	5001	5.0.01.39.99	TROUPE BRASIL PRODUCOES LTDA	118.000,00
17/01/2022	21/001-2022	05	282.0000	403	05/01/2022	183	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	171,61
17/01/2022	23/001-2022	01	213.0000	387	05/01/2022	199	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	123,18
17/01/2022	24/001-2022	01	212.0000	386	05/01/2022	212	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	207,16
17/01/2022	26/001-2022	01	110.0000	398	05/01/2022	8	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	389,87
17/01/2022	27/001-2022	01	110.0000	396	05/01/2022	277	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	114,53
17/01/2022	28/001-2022	01	510.0000	392	05/01/2022	15	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	207,23
17/01/2022	30/001-2022	01	301.0000	402	05/01/2022	293	3.3.90.40.24	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	153,05
17/01/2022	32/001-2022	01	301.0000	400	05/01/2022	314	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.484,64
17/01/2022	33/001-2022	05	302.0119	406	05/01/2022	332	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	149,83
17/01/2022	34/001-2022	05	303.0080	407	05/01/2022	358	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	53,61
17/01/2022	35/001-2022	01	110.0000	390	05/01/2022	440	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	101,43
17/01/2022	38/001-2022	01	100.0000	397	05/01/2022	62	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	243,93
17/01/2022	39/001-2022	01	110.0000	395	05/01/2022	466	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	66,86
17/01/2022	40/001-2022	01	510.0000	394	05/01/2022	111	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	421,40
17/01/2022	41/001-2022	01	510.0000	393	05/01/2022	112	3.3.90.40.24	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	868,41
17/01/2022	42/001-2022	01	110.0000	399	05/01/2022	123	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.904,57
17/01/2022	43/001-2022	01	110.0000	391	05/01/2022	124	3.3.90.40.24	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	5.003,68
17/01/2022	44/001-2022	01	220.0000	389	05/01/2022	165	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	505,74
17/01/2022	45/001-2022	01	220.0000	388	05/01/2022	166	3.3.90.40.24	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	867,27
17/01/2022	46/001-2022	01	301.0000	401	05/01/2022	314	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	499,80
17/01/2022	60/000-2022	01	301.0000	413	05/01/2022	304	3.3.90.14.14	ANDREW S ROBERTO GUELFES BARNABE	-26,10
17/01/2022	63/000-2022	05	302.0119	405	05/01/2022	327	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	29.291,22
17/01/2022	322/000-2022	01	510.0000	385	14/01/2022	109	3.3.90.33.99	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	750,00
17/01/2022	339/000-2022	01	100.0184	410	17/01/2022	439	3.3.90.39.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	7.289,95
17/01/2022	342/000-2022	01	410.0000	384	17/01/2022	449	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	70,85
18/01/2022	509/000-2021	19	190.0000	547	25/11/2021	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.722,39
18/01/2022	510/000-2021	19	190.0000	488	25/11/2021	5312	5.3.12.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	534,52
18/01/2022	511/000-2021	19	190.0000	452	25/11/2021	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	203,68
18/01/2022	547/002-2021	19	190.0000	548	20/12/2021	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.453,23
18/01/2022	558/000-2021	19	190.0000	545	14/12/2021	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	15,23
18/01/2022	561/000-2021	19	190.0000	474	15/12/2021	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	230,65
18/01/2022	563/000-2021	19	190.0000	556	15/12/2021	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	59,11
18/01/2022	564/000-2021	19	190.0000	455	15/12/2021	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	167,60
18/01/2022	566/000-2021	19	190.0000	555	15/12/2021	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	59,11
18/01/2022	567/000-2021	19	190.0000	454	15/12/2021	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	205,54
18/01/2022	569/000-2021	19	190.0000	559	15/12/2021	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	67,47
18/01/2022	570/000-2021	19	190.0000	558	15/12/2021	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	60,74
18/01/2022	572/000-2021	19	190.0000	462	15/12/2021	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	167,20
18/01/2022	573/000-2021	19	190.0000	459	15/12/2021	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	52,23
18/01/2022	575/000-2021	19	190.0000	551	15/12/2021	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	59,11
18/01/2022	576/000-2021	19	190.0000	550	15/12/2021	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	60,04



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

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 11/ 22

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
18/01/2022	578/000-2021	19	190.0000	557	15/12/2021	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	45,36
18/01/2022	580/000-2021	19	190.0000	466	15/12/2021	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	52,23
18/01/2022	581/000-2021	19	190.0000	465	15/12/2021	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	89,22
18/01/2022	582/000-2021	19	190.0000	464	15/12/2021	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	52,23
18/01/2022	583/000-2021	19	190.0000	549	15/12/2021	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	52,23
18/01/2022	585/000-2021	19	190.0000	463	15/12/2021	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	258,69
18/01/2022	587/000-2021	19	190.0000	561	15/12/2021	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	59,11
18/01/2022	588/000-2021	19	190.0000	458	15/12/2021	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	402,82
18/01/2022	590/000-2021	19	190.0000	468	15/12/2021	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	132,93
18/01/2022	590/012-2021	02	500.0051	436	16/12/2021	5003	5.0.03.43	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PES	5.338,08
18/01/2022	592/000-2021	19	190.0000	457	15/12/2021	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	52,23
18/01/2022	595/000-2021	19	190.0000	456	15/12/2021	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	230,65
18/01/2022	596/000-2021	19	190.0000	477	15/12/2021	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	53,86
18/01/2022	597/000-2021	19	190.0000	478	15/12/2021	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	52,23
18/01/2022	598/000-2021	19	190.0000	467	15/12/2021	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	52,23
18/01/2022	600/000-2021	19	190.0000	568	15/12/2021	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	52,23
18/01/2022	602/000-2021	19	190.0000	461	15/12/2021	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	230,65
18/01/2022	603/000-2021	19	190.0000	565	15/12/2021	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	52,23
18/01/2022	604/000-2021	19	190.0000	567	15/12/2021	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	59,11
18/01/2022	606/000-2021	19	190.0000	560	15/12/2021	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	59,11
18/01/2022	607/000-2021	19	190.0000	566	15/12/2021	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	218,30
18/01/2022	608/000-2021	19	190.0000	473	15/12/2021	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	52,23
18/01/2022	610/000-2021	19	190.0000	472	15/12/2021	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	263,91
18/01/2022	611/000-2021	19	190.0000	460	15/12/2021	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	52,23
18/01/2022	613/000-2021	19	190.0000	563	15/12/2021	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	52,23
18/01/2022	615/000-2021	19	190.0000	554	15/12/2021	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	59,11
18/01/2022	617/000-2021	19	190.0000	476	15/12/2021	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	266,03
18/01/2022	619/000-2021	19	190.0000	471	15/12/2021	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	52,23
18/01/2022	620/000-2021	19	190.0000	475	15/12/2021	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	65,99
18/01/2022	621/000-2021	19	190.0000	553	15/12/2021	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	59,11
18/01/2022	622/000-2021	19	190.0000	470	15/12/2021	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	52,23
18/01/2022	623/000-2021	19	190.0000	564	15/12/2021	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	59,39
18/01/2022	625/000-2021	19	190.0000	552	15/12/2021	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	59,11
18/01/2022	627/000-2021	19	190.0000	544	15/12/2021	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	59,11
18/01/2022	628/000-2021	19	190.0000	469	15/12/2021	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	150,07
18/01/2022	629/000-2021	19	190.0000	546	15/12/2021	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	89,75



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022

Página: 12/ 22

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
18/01/2022	630/000-2021	19	190.0000	489	15/12/2021	5312	5.3.12.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.204,68
18/01/2022	637/000-2021	19	190.0000	509	17/12/2021	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	91.064,34
18/01/2022	638/000-2021	19	190.0000	490	17/12/2021	5312	5.3.12.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	81.104,22
18/01/2022	639/000-2021	19	190.0000	453	17/12/2021	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	210.220,16
18/01/2022	672/000-2021	19	190.0000	562	31/12/2021	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	122,45
18/01/2022	673/000-2021	19	190.0000	491	31/12/2021	5312	5.3.12.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	40,33
18/01/2022	674/000-2021	19	190.0000	492	31/12/2021	5312	5.3.12.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	13,14
18/01/2022	675/000-2021	19	190.0000	493	31/12/2021	5312	5.3.12.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	13,14
18/01/2022	676/000-2021	19	190.0000	494	31/12/2021	5312	5.3.12.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	37,07
18/01/2022	677/000-2021	19	190.0000	495	31/12/2021	5312	5.3.12.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	71,51
18/01/2022	678/000-2021	19	190.0000	496	31/12/2021	5312	5.3.12.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	15,44
18/01/2022	679/000-2021	19	190.0000	497	31/12/2021	5312	5.3.12.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	74,37
18/01/2022	680/000-2021	19	190.0000	498	31/12/2021	5312	5.3.12.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	23,68
18/01/2022	681/000-2021	19	190.0000	499	31/12/2021	5312	5.3.12.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	107,53
18/01/2022	8952/004-2021	01	310.0000	435	15/12/2021	5006	5.0.06.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	864,00
18/01/2022	12360/002-2021	01	310.0000	444	05/01/2022	5006	5.0.06.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	74.200,00
18/01/2022	13807/002-2021	01	310.0000	443	05/01/2022	5006	5.0.06.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	37.440,00
18/01/2022	14050/001-2021	01	220.0000	414	07/01/2022	5004	5.0.04.39.78	W5S SERVICOS TECNICOS LTDA	26.897,62
18/01/2022	14532/000-2021	01	220.0000	500	17/12/2021	5004	5.0.04.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.899,64
18/01/2022	14533/000-2021	01	213.0000	501	17/12/2021	5004	5.0.04.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.138,01
18/01/2022	14534/000-2021	01	212.0000	502	17/12/2021	5004	5.0.04.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	603,60
18/01/2022	14535/000-2021	01	220.0000	505	17/12/2021	5004	5.0.04.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.584,52
18/01/2022	14536/000-2021	05	301.0111	479	17/12/2021	5006	5.0.06.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	22.562,78
18/01/2022	14537/000-2021	01	110.0000	517	17/12/2021	5001	5.0.01.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	328,25
18/01/2022	14538/000-2021	01	110.0000	518	17/12/2021	5001	5.0.01.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.214,02
18/01/2022	14539/000-2021	01	110.0000	519	17/12/2021	5003	5.0.03.13.01	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.475,52
18/01/2022	14540/000-2021	02	500.0046	513	17/12/2021	5003	5.0.03.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.931,47
18/01/2022	14541/000-2021	05	500.0046	514	17/12/2021	5003	5.0.03.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	527,05
18/01/2022	14542/000-2021	05	500.0047	515	17/12/2021	5003	5.0.03.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	552,84
18/01/2022	14543/000-2021	05	500.0048	516	17/12/2021	5003	5.0.03.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	692,01
18/01/2022	14544/000-2021	01	220.0000	506	17/12/2021	5004	5.0.04.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.107,48
18/01/2022	14588/000-2021	01	110.0000	520	17/12/2021	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	50.161,35
18/01/2022	14589/000-2021	01	110.0000	522	17/12/2021	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.413,50
18/01/2022	14590/000-2021	01	110.0000	521	17/12/2021	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.092,12
18/01/2022	14591/000-2021	01	110.0000	523	17/12/2021	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.898,71



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

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 13/ 22

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
18/01/2022	14592/000-2021	01	110.0000	524	17/12/2021	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.514,24
18/01/2022	14593/000-2021	01	110.0000	525	17/12/2021	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	12.431,05
18/01/2022	14594/000-2021	01	510.0000	526	17/12/2021	5003	5.0.03.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	552,84
18/01/2022	14595/000-2021	01	510.0000	527	17/12/2021	5003	5.0.03.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	26.849,48
18/01/2022	14596/000-2021	01	110.0000	528	17/12/2021	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.337,76
18/01/2022	14597/000-2021	01	110.0000	529	17/12/2021	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	9.800,70
18/01/2022	14598/000-2021	01	110.0000	530	17/12/2021	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5.990,63
18/01/2022	14599/000-2021	01	110.0000	531	17/12/2021	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	10.165,00
18/01/2022	14600/000-2021	01	220.0000	503	17/12/2021	5004	5.0.04.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.903,35
18/01/2022	14601/000-2021	01	220.0000	504	17/12/2021	5004	5.0.04.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	299,87
18/01/2022	14602/000-2021	02	261.0000	445	17/12/2021	5005	5.0.05.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	241.629,68
18/01/2022	14603/000-2021	02	262.0000	446	17/12/2021	5005	5.0.05.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	52.308,13
18/01/2022	14604/000-2021	02	272.0000	447	17/12/2021	5005	5.0.05.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	68.306,52
18/01/2022	14605/000-2021	02	274.0000	448	17/12/2021	5005	5.0.05.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	20.088,54
18/01/2022	14606/000-2021	01	213.0000	507	17/12/2021	5004	5.0.04.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	54.500,30
18/01/2022	14607/000-2021	02	273.0000	449	17/12/2021	5005	5.0.05.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.000,00
18/01/2022	14608/000-2021	02	261.0000	450	17/12/2021	5005	5.0.05.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	818,65
18/01/2022	14609/000-2021	02	262.0000	451	17/12/2021	5005	5.0.05.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	409,45
18/01/2022	14610/000-2021	01	110.0000	532	17/12/2021	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5.088,77
18/01/2022	14611/000-2021	01	110.0000	533	17/12/2021	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.885,20
18/01/2022	14612/000-2021	01	110.0000	534	17/12/2021	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.511,09
18/01/2022	14613/000-2021	01	110.0000	535	17/12/2021	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	750,44
18/01/2022	14614/000-2021	01	310.0000	480	17/12/2021	5006	5.0.06.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	30.604,78
18/01/2022	14615/000-2021	01	310.0000	481	17/12/2021	5006	5.0.06.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	80.715,36
18/01/2022	14616/000-2021	01	310.0000	482	17/12/2021	5006	5.0.06.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	694,86
18/01/2022	14617/000-2021	01	310.0000	483	17/12/2021	5006	5.0.06.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	39.508,95
18/01/2022	14618/000-2021	01	310.0000	484	17/12/2021	5006	5.0.06.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	10.802,34
18/01/2022	14619/000-2021	01	310.0000	485	17/12/2021	5006	5.0.06.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.769,02
18/01/2022	14620/000-2021	01	310.0000	486	17/12/2021	5006	5.0.06.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5.245,82
18/01/2022	14621/000-2021	01	310.0000	487	17/12/2021	5006	5.0.06.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.743,93
18/01/2022	14622/000-2021	01	110.0000	536	17/12/2021	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	25.994,07
18/01/2022	14623/000-2021	01	110.0000	537	17/12/2021	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	7.083,90
18/01/2022	14624/000-2021	01	110.0000	538	17/12/2021	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.740,31
18/01/2022	14625/000-2021	01	110.0000	539	17/12/2021	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	8.615,41
18/01/2022	14626/000-2021	01	110.0000	540	17/12/2021	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	8.567,22
18/01/2022	14627/000-2021	01	110.0000	541	17/12/2021	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.313,35



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022

Página: 14/ 22

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
18/01/2022	14628/000-2021	01	110.0000	542	17/12/2021	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.337,76
18/01/2022	14629/000-2021	01	110.0000	543	17/12/2021	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	14.312,84
18/01/2022	14808/000-2021	01	510.0000	512	27/12/2021	5003	5.0.03.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	374,21
18/01/2022	14829/000-2021	01	110.0000	510	31/12/2021	5001	5.0.01.94.98	MEIRE CRISTIANE CASTRO NUNES DE OLIVEI	6.232,30
18/01/2022	14885/000-2021	01	220.0000	508	31/12/2021	5004	5.0.04.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	15.271,69
18/01/2022	1/002-2022	01	110.0000	441	07/01/2022	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	280.000,00
18/01/2022	2/000-2022	01	110.0000	511	03/01/2022	5822	5.8.22.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO	71,78
18/01/2022	11/000-2022	01	110.0000	420	14/01/2022	5822	5.8.22.00	ERIC TIAGO DA COSTA VAZ	20,51
18/01/2022	31/002-2022	01	110.0000	433	18/01/2022	32	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	103,00
18/01/2022	51/001-2022	01	301.0000	442	05/01/2022	303	3.3.50.39.01	S A N T A C A S A D E M I S E R I C O R D I A D E CHAVANTE	76.883,30
18/01/2022	70/001-2022	01	220.0000	415	07/01/2022	181	3.3.90.39.78	W5S SERVICOS TECNICOS LTDA	89.980,96
18/01/2022	75/001-2022	01	220.0000	434	05/01/2022	181	3.3.90.39.10	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS LT	1.500,00
18/01/2022	97/001-2022	05	282.0000	429	18/01/2022	183	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.400,95
18/01/2022	100/001-2022	01	301.0000	430	18/01/2022	314	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	67,91
18/01/2022	100/002-2022	01	301.0000	427	18/01/2022	314	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.280,07
18/01/2022	101/001-2022	05	302.0119	428	18/01/2022	332	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	321,85
18/01/2022	103/001-2022	01	110.0000	432	18/01/2022	399	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	238,59
18/01/2022	104/002-2022	01	100.0184	431	18/01/2022	439	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	613,04
18/01/2022	138/001-2022	01	110.0000	426	18/01/2022	123	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	30,11
18/01/2022	145/002-2022	01	301.0000	417	17/01/2022	314	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	162,78
18/01/2022	176/000-2022	01	110.0000	437	10/01/2022	362	3.1.90.11.37	FRANCISCO DA CRUZ SUDARIO	42,17
18/01/2022	177/000-2022	01	110.0000	438	10/01/2022	362	3.1.90.11.01	FRANCISCO DA CRUZ SUDARIO	210,83
18/01/2022	178/000-2022	01	110.0000	439	10/01/2022	362	3.1.90.11.45	FRANCISCO DA CRUZ SUDARIO	1.518,00
18/01/2022	179/000-2022	01	110.0000	440	10/01/2022	364	3.1.90.94.98	FRANCISCO DA CRUZ SUDARIO	4.553,98
18/01/2022	320/000-2022	01	110.0000	419	14/01/2022	362	3.1.90.11.01	ERIC TIAGO DA COSTA VAZ	1.503,02
18/01/2022	321/000-2022	01	110.0000	418	14/01/2022	364	3.1.90.94.98	ERIC TIAGO DA COSTA VAZ	1.252,52
18/01/2022	323/000-2022	01	301.0000	421	14/01/2022	298	3.1.90.04.11	BRUNO AUGUSTO DE CARVALHO	205,33
18/01/2022	324/000-2022	01	301.0000	422	14/01/2022	298	3.1.90.04.99	BRUNO AUGUSTO DE CARVALHO	256,36
18/01/2022	325/000-2022	01	301.0000	423	14/01/2022	298	3.1.90.04.11	BRUNO AUGUSTO DE CARVALHO	1.230,31
18/01/2022	326/000-2022	01	301.0000	424	14/01/2022	298	3.1.90.04.15	BRUNO AUGUSTO DE CARVALHO	6.494,55
18/01/2022	416/000-2022	01	301.0000	425	18/01/2022	304	3.3.90.14.14	A N D R E W S R O B E R T O GUELDES BARNABE	500,00
18/01/2022	417/000-2022	01	301.0000	416	18/01/2022	304	3.3.90.14.14	ISAAC DANIEL GEWEHR	500,00
19/01/2022	3327/009-2021	01	110.0000	597	17/12/2021	5001	5.0.01.39.99	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS	2.299,09
19/01/2022	9366/003-2021	01	310.0000	589	15/12/2021	5006	5.0.06.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	180,00
19/01/2022	9372/004-2021	01	310.0000	588	15/12/2021	5006	5.0.06.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	772,00
19/01/2022	12321/003-2021	01	310.0000	590	15/12/2021	5006	5.0.06.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	828,00
19/01/2022	13281/001-2021	01	110.0000	596	16/12/2021	5001	5.0.01.40.16	M U L T I S I G GEOPROCESSAMENTO LTDA	1.250,00
19/01/2022	3/000-2022	01	301.0000	598	03/01/2022	304	3.3.90.14.14	JORGE LUIZ DA SILVA	-10,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 15/ 22

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
19/01/2022	71/001-2022	01	302.0000	587	13/01/2022	325	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA CHAVANTE	274.494,08
19/01/2022	73/000-2022	01	302.0000	592	05/01/2022	325	3.3.50.39.99	SANTA CASA DE MISERICORDIA CHAVANTE	12.959,90
19/01/2022	74/001-2022	01	302.0000	591	13/01/2022	325	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA CHAVANTE	62.142,24
19/01/2022	76/001-2022	05	302.0119	593	13/01/2022	327	3.3.50.43	SANTA CASA DE MISERICORDIA CHAVANTE	28.350,00
19/01/2022	92/001-2022	01	510.0000	573	18/01/2022	23	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	148,32
19/01/2022	95/001-2022	01	510.0000	571	18/01/2022	111	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	414,79
19/01/2022	102/001-2022	01	110.0000	572	18/01/2022	378	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	33,17
19/01/2022	104/001-2022	01	100.0184	574	18/01/2022	439	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	133,90
19/01/2022	109/005-2022	01	110.0000	586	19/01/2022	123	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	79,77
19/01/2022	131/001-2022	01	110.0000	569	18/01/2022	440	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	732,09
19/01/2022	132/001-2022	01	110.0000	584	18/01/2022	8	3.3.90.39.44	SABES COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	131,53
19/01/2022	136/001-2022	01	110.0000	585	18/01/2022	54	3.3.90.39.44	SABES COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,35
19/01/2022	137/001-2022	01	510.0000	583	18/01/2022	111	3.3.90.39.44	SABES COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	244,71
19/01/2022	140/001-2022	01	220.0000	582	18/01/2022	181	3.3.90.39.44	SABES COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	9.191,44
19/01/2022	141/001-2022	05	282.0000	581	18/01/2022	183	3.3.90.39.44	SABES COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.992,45
19/01/2022	142/001-2022	01	213.0000	580	18/01/2022	199	3.3.90.39.44	SABES COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	733,65
19/01/2022	143/002-2022	01	212.0000	579	18/01/2022	212	3.3.90.39.44	SABES COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	3.819,63
19/01/2022	144/001-2022	01	110.0000	570	18/01/2022	277	3.3.90.39.44	SABES COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	539,78
19/01/2022	145/003-2022	01	301.0000	578	18/01/2022	314	3.3.90.39.44	SABES COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	871,72
19/01/2022	146/001-2022	05	302.0119	577	18/01/2022	332	3.3.90.39.44	SABES COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	160,62
19/01/2022	148/002-2022	01	110.0000	576	18/01/2022	368	3.3.90.39.44	SABES COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.718,14
19/01/2022	149/002-2022	01	110.0000	575	18/01/2022	378	3.3.90.39.44	SABES COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	79,31
19/01/2022	151/000-2022	02	261.0000	595	07/01/2022	223	3.1.90.11.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	3.594,38
19/01/2022	152/000-2022	02	261.0000	594	07/01/2022	223	3.1.90.11.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.808,19
19/01/2022	304/000-2022	01	301.0000	599	13/01/2022	304	3.3.90.14.14	ADRIANO SOARES LOREDO	-57,20
20/01/2022	592/012-2021	02	500.0031	608	16/12/2021	5003	5.0.03.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	5.354,96
20/01/2022	670/000-2021	19	190.0000	600	22/12/2021	5463	5.4.63.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	52,80
20/01/2022	670/000-2021	19	190.0000	603	22/12/2021	5463	5.4.63.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	-52,80
20/01/2022	670/000-2021	19	190.0000	664	22/12/2021	5463	5.4.63.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	52,80
20/01/2022	671/000-2021	19	190.0000	604	22/12/2021	5463	5.4.63.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	52,80
20/01/2022	1331/012-2021	01	110.0000	659	20/01/2022	5001	5.0.01.36.15	VALDIR LEONARDO CRAVO	2.000,00
20/01/2022	1365/012-2021	01	110.0000	660	15/01/2022	5001	5.0.01.36.15	CELSO LUIZ DA SILVA AFFONSO	4.800,00
20/01/2022	6660/006-2021	01	510.0000	662	09/12/2021	5003	5.0.03.36.06	AMANDA HUSSAR DE FREITAS	-480,00
20/01/2022	6660/006-2021	01	510.0000	663	09/12/2021	5003	5.0.03.36.06	AMANDA HUSSAR DE FREITAS	480,00
20/01/2022	8869/021-2021	01	110.0000	609	21/12/2021	5001	5.0.01.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	221,26

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

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 16/ 22

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/01/2022	14794/000-2021	01	510.0000	665	22/12/2021	5003	5.0.03.47.99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	96,00
20/01/2022	14795/000-2021	01	510.0000	601	22/12/2021	5003	5.0.03.47.99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	96,00
20/01/2022	14795/000-2021	01	510.0000	602	22/12/2021	5003	5.0.03.47.99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	-96,00
20/01/2022	14795/000-2021	01	510.0000	605	22/12/2021	5003	5.0.03.47.99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	96,00
20/01/2022	5/000-2022	19	190.0000	617	13/01/2022	5829	5.8.29.00	TATIANA CRISTINA GUIMARAES	8.123,61
20/01/2022	47/002-2022	01	302.0000	616	03/01/2022	326	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	158.500,00
20/01/2022	52/000-2022	01	110.0000	666	03/01/2022	142	3.3.90.92.04	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.793,31
20/01/2022	303/000-2022	01	301.0000	661	13/01/2022	304	3.3.90.14.14	ANTONIO FERREIRA NETO	-6,80
20/01/2022	346/000-2022	01	110.0000	633	18/01/2022	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	52,26
20/01/2022	347/000-2022	01	110.0000	634	18/01/2022	1	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE PESSOAL	150,73
20/01/2022	348/000-2022	01	110.0000	635	18/01/2022	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.632,98
20/01/2022	349/000-2022	01	510.0000	636	18/01/2022	104	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	258,80
20/01/2022	350/000-2022	01	510.0000	637	18/01/2022	104	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.738,13
20/01/2022	351/000-2022	01	110.0000	638	18/01/2022	117	3.1.90.11.09	PAGAMENTO DE PESSOAL	60,21
20/01/2022	352/000-2022	01	110.0000	639	18/01/2022	117	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE PESSOAL	81,00
20/01/2022	353/000-2022	01	110.0000	640	18/01/2022	117	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	926,42
20/01/2022	354/000-2022	01	110.0000	641	18/01/2022	117	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.402,96
20/01/2022	355/000-2022	01	110.0000	642	18/01/2022	117	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.268,00
20/01/2022	356/000-2022	01	110.0000	643	18/01/2022	117	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.874,05
20/01/2022	357/000-2022	01	110.0000	644	18/01/2022	129	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	155,40
20/01/2022	358/000-2022	01	110.0000	645	18/01/2022	129	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE PESSOAL	361,31
20/01/2022	359/000-2022	01	110.0000	646	18/01/2022	129	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	427,41
20/01/2022	360/000-2022	01	110.0000	647	18/01/2022	149	3.1.90.04.11	PAGAMENTO DE PESSOAL	877,26
20/01/2022	361/000-2022	01	110.0000	648	18/01/2022	150	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	150,26
20/01/2022	362/000-2022	01	110.0000	649	18/01/2022	150	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.537,78
20/01/2022	363/000-2022	02	262.0000	630	18/01/2022	224	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2,42
20/01/2022	364/000-2022	02	262.0000	631	18/01/2022	224	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	356,45
20/01/2022	365/000-2022	02	262.0000	632	18/01/2022	224	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.911,01
20/01/2022	366/000-2022	01	301.0000	626	18/01/2022	285	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	47,34
20/01/2022	367/000-2022	01	301.0000	627	18/01/2022	285	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE PESSOAL	132,13
20/01/2022	368/000-2022	01	301.0000	628	18/01/2022	285	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	197,62
20/01/2022	369/000-2022	01	301.0000	629	18/01/2022	285	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	682,36
20/01/2022	370/000-2022	01	301.0000	624	18/01/2022	299	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE PESSOAL	92,69
20/01/2022	371/000-2022	01	301.0000	625	18/01/2022	299	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	861,90
20/01/2022	372/000-2022	05	301.0117	621	18/01/2022	300	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	24,83
20/01/2022	373/000-2022	05	301.0117	622	18/01/2022	300	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE PESSOAL	76,11
20/01/2022	374/000-2022	05	301.0117	623	18/01/2022	300	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	536,22
20/01/2022	375/000-2022	05	303.0080	618	18/01/2022	338	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	41,52
20/01/2022	376/000-2022	05	303.0080	619	18/01/2022	338	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE PESSOAL	132,00
20/01/2022	377/000-2022	05	303.0080	620	18/01/2022	338	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	830,46
20/01/2022	378/000-2022	01	110.0000	650	18/01/2022	362	3.1.90.11.09	PAGAMENTO DE PESSOAL	113,85
20/01/2022	379/000-2022	01	110.0000	651	18/01/2022	362	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	196,09
20/01/2022	380/000-2022	01	110.0000	652	18/01/2022	362	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	379,50
20/01/2022	381/000-2022	01	110.0000	653	18/01/2022	406	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE PESSOAL	31,30
20/01/2022	382/000-2022	01	110.0000	654	18/01/2022	406	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	40,44
20/01/2022	383/000-2022	01	110.0000	655	18/01/2022	406	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	78,26
20/01/2022	384/000-2022	01	410.0000	656	18/01/2022	443	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	102,97
20/01/2022	385/000-2022	01	410.0000	657	18/01/2022	443	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	498,12
20/01/2022	386/000-2022	01	410.0000	658	18/01/2022	443	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.089,03
20/01/2022	422/000-2022	01	301.0000	615	19/01/2022	304	3.3.90.14.14	JORGE LUIZ DA SILVA	500,00
20/01/2022	423/000-2022	01	110.0000	611	20/01/2022	117	3.1.90.11.99	ALEXANDRE STEFFANN DA SILVA ARCE	266,71
20/01/2022	424/000-2022	01	110.0000	612	20/01/2022	117	3.1.90.11.46	ALEXANDRE STEFFANN DA SILVA ARCE	484,92
20/01/2022	425/000-2022	01	110.0000	613	20/01/2022	117	3.1.90.11.45	ALEXANDRE STEFFANN DA SILVA ARCE	573,81
20/01/2022	426/000-2022	01	110.0000	614	20/01/2022	117	3.1.90.11.02	ALEXANDRE STEFFANN DA SILVA ARCE	969,83
20/01/2022	432/000-2022	02	261.0000	610	20/01/2022	223	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.919,40



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

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 17/ 22

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/01/2022	447/000-2022	01	301.0000	607	20/01/2022	304	3.3.90.14.14	ADRIANO SOARES LOREDO	500,00
20/01/2022	448/000-2022	01	301.0000	606	20/01/2022	304	3.3.90.14.14	WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA	500,00
21/01/2022	4678/008-2021	01	110.0000	698	16/12/2021	5001	5.0.01.35.99	MERCOPLAN CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E	6.000,00
21/01/2022	12723/002-2021	01	110.0000	685	16/12/2021	5001	5.0.01.39.83	LOTHUS CONSULTORIA E TECNOLOGIA ME	5.777,78
21/01/2022	14029/000-2021	05	301.0104	668	10/12/2021	5006	5.0.06.30.19	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	6.500,00
21/01/2022	14042/000-2021	01	213.0000	702	13/12/2021	5004	5.0.04.30.20	MAROUN SLEIMAN MOVEIS E COLCHÕES LTDA	79.000,00
21/01/2022	21/004-2022	05	282.0000	672	14/01/2022	183	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	294,98
21/01/2022	32/004-2022	01	301.0000	675	14/01/2022	314	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	64,86
21/01/2022	35/004-2022	01	110.0000	681	14/01/2022	440	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	51,11
21/01/2022	36/001-2022	01	110.0000	678	14/01/2022	54	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	242,68
21/01/2022	39/003-2022	01	110.0000	679	14/01/2022	466	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	82,08
21/01/2022	40/004-2022	01	510.0000	683	14/01/2022	111	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	54,30
21/01/2022	48/001-2022	01	302.0000	673	05/01/2022	325	3.3.50.39.01	INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR	59.769,24
21/01/2022	50/001-2022	05	302.0119	670	05/01/2022	327	3.3.50.43	INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR	40.000,00
21/01/2022	53/000-2022	01	110.0000	697	04/01/2022	32	3.3.90.39.99	TIAGO VINICIUS MARRAO DE LIMA 38849914	18.816,00
21/01/2022	64/000-2022	02	500.0061	701	05/01/2022	76	3.1.90.04.11	RENNAN LIMA MARTINS DE CASTRO	439,40
21/01/2022	65/000-2022	02	500.0061	700	05/01/2022	76	3.1.90.04.15	RENNAN LIMA MARTINS DE CASTRO	2.050,50
21/01/2022	109/002-2022	01	110.0000	695	19/01/2022	123	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	281,76
21/01/2022	138/002-2022	01	110.0000	699	19/01/2022	123	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	108,82
21/01/2022	246/000-2022	01	301.0000	705	12/01/2022	304	3.3.90.14.14	ADILSON JOSE DA COSTA	-20,00
21/01/2022	316/000-2022	01	110.0000	696	14/01/2022	139	3.3.90.39.47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	4.677,64
21/01/2022	318/000-2022	01	301.0000	704	14/01/2022	304	3.3.90.14.14	JOAQUIM LEVI DA SILVA	-2,70
21/01/2022	319/000-2022	01	301.0000	703	14/01/2022	304	3.3.90.14.14	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	-10,00
21/01/2022	449/000-2022	01	301.0000	671	20/01/2022	304	3.3.90.14.14	ANTONIO FERREIRA NETO	500,00
21/01/2022	450/000-2022	01	110.0000	694	21/01/2022	460	3.1.90.11.43	MARCELO BATISTA DA SILVA	3.532,27
21/01/2022	464/000-2022	01	110.0000	689	21/01/2022	150	3.1.90.11.46	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.169,69
21/01/2022	465/000-2022	01	110.0000	690	21/01/2022	370	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	128,96
21/01/2022	466/000-2022	01	110.0000	691	21/01/2022	370	3.1.90.11.46	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.133,34
21/01/2022	467/000-2022	01	110.0000	692	21/01/2022	370	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.176,32
21/01/2022	468/000-2022	01	110.0000	693	21/01/2022	370	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.266,69
21/01/2022	478/000-2022	01	220.0000	674	21/01/2022	181	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	83,60
21/01/2022	479/000-2022	01	220.0000	676	21/01/2022	181	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	20,90
21/01/2022	480/000-2022	01	510.0000	677	21/01/2022	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	52,25
21/01/2022	480/000-2022	01	510.0000	684	21/01/2022	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	-52,25
21/01/2022	481/000-2022	01	410.0000	680	21/01/2022	449	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	27,15
21/01/2022	482/000-2022	01	110.0000	682	21/01/2022	139	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10,45
21/01/2022	483/000-2022	01	110.0000	686	21/01/2022	139	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10,45
21/01/2022	484/000-2022	01	110.0000	687	21/01/2022	139	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	20,90
21/01/2022	485/000-2022	01	110.0000	688	21/01/2022	139	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	204,00
21/01/2022	486/000-2022	01	110.0000	667	21/01/2022	141	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	4.620,24
21/01/2022	487/000-2022	01	110.0000	669	21/01/2022	141	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	7,47
24/01/2022	9079/004-2021	02	100.0185	708	18/01/2022	5001	5.0.01.51.99	CONSTRUTORA PORTAL DO VALE LTDA	99.695,65
24/01/2022	9079/004-2021	02	100.0185	750	18/01/2022	5001	5.0.01.51.99	CONSTRUTORA PORTAL DO VALE LTDA	-99.695,65
24/01/2022	9079/004-2021	02	100.0185	751	18/01/2022	5001	5.0.01.51.99	CONSTRUTORA PORTAL DO VALE LTDA	99.695,65
24/01/2022	13365/000-2021	05	500.0047	744	03/12/2021	5003	5.0.03.30.39	IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME	316,50
24/01/2022	13793/000-2021	05	500.0045	745	07/12/2021	5003	5.0.03.30.39	IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME	1.227,00
24/01/2022	14816/000-2021	01	110.0000	709	30/12/2021	5001	5.0.01.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.340,00
24/01/2022	1/000-2022	01	301.0000	746	03/01/2022	304	3.3.90.14.14	CLOVIS ALVES DA SILVA	-10,00
24/01/2022	21/005-2022	05	282.0000	717	21/01/2022	183	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	188,28
24/01/2022	29/002-2022	01	510.0000	747	21/01/2022	23	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	268,93



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

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 18/ 22

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
24/01/2022	30/002-2022	01	301.0000	722	21/01/2022	293	3.3.90.40.24	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	445,86
24/01/2022	30/003-2022	01	301.0000	723	21/01/2022	293	3.3.90.40.24	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	27,86
24/01/2022	32/005-2022	01	301.0000	716	21/01/2022	314	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	215,56
24/01/2022	54/001-2022	01	110.0000	718	04/01/2022	123	3.3.90.39.99	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	18.240,14
24/01/2022	91/001-2022	01	510.0000	742	19/01/2022	15	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	308,35
24/01/2022	93/001-2022	01	110.0000	707	19/01/2022	32	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.755,68
24/01/2022	94/001-2022	01	110.0000	743	19/01/2022	54	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	100,90
24/01/2022	95/002-2022	01	510.0000	711	19/01/2022	111	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.694,85
24/01/2022	96/001-2022	01	220.0000	730	19/01/2022	181	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	18.741,28
24/01/2022	96/002-2022	01	220.0000	727	19/01/2022	181	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.798,28
24/01/2022	97/002-2022	05	282.0000	725	19/01/2022	183	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.212,18
24/01/2022	98/001-2022	01	212.0000	728	19/01/2022	212	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	4.454,57
24/01/2022	98/002-2022	01	212.0000	726	19/01/2022	212	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.445,88
24/01/2022	99/001-2022	01	110.0000	734	19/01/2022	277	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.519,56
24/01/2022	100/003-2022	01	301.0000	719	19/01/2022	314	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	10.704,46
24/01/2022	100/004-2022	01	301.0000	721	19/01/2022	314	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.242,63
24/01/2022	101/002-2022	05	302.0119	720	19/01/2022	332	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	785,88
24/01/2022	101/003-2022	05	302.0119	724	19/01/2022	332	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	459,46
24/01/2022	102/002-2022	01	110.0000	738	19/01/2022	378	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.372,36
24/01/2022	104/003-2022	01	100.0184	737	19/01/2022	439	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	148.646,09
24/01/2022	104/004-2022	01	100.0184	732	19/01/2022	439	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	21.173,66
24/01/2022	106/001-2022	01	410.0000	736	19/01/2022	449	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.275,68
24/01/2022	106/002-2022	01	410.0000	735	19/01/2022	449	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	40,18
24/01/2022	107/001-2022	01	110.0000	739	19/01/2022	453	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	873,31
24/01/2022	108/001-2022	01	110.0000	710	19/01/2022	71	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	543,82
24/01/2022	109/003-2022	01	110.0000	740	19/01/2022	123	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	4.677,83
24/01/2022	109/004-2022	01	110.0000	741	19/01/2022	123	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	449,62
24/01/2022	110/001-2022	01	213.0000	729	19/01/2022	199	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.981,59
24/01/2022	131/002-2022	01	110.0000	733	19/01/2022	440	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	6.435,39
24/01/2022	340/000-2022	01	110.0000	748	17/01/2022	143	3.3.90.93.02	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	11,53
24/01/2022	341/000-2022	01	110.0000	749	17/01/2022	143	3.3.90.93.02	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	384,82
24/01/2022	500/000-2022	01	301.0000	715	24/01/2022	304	3.3.90.14.14	CLOVIS ALVES DA SILVA	500,00
24/01/2022	501/000-2022	01	301.0000	714	24/01/2022	304	3.3.90.14.14	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	500,00
24/01/2022	502/000-2022	01	110.0000	706	24/01/2022	129	3.1.90.11.46	ROSANA APARECIDA GARCIA	5.482,18
24/01/2022	503/000-2022	01	301.0000	713	24/01/2022	304	3.3.90.14.14	ADILSON JOSE DA COSTA	500,00
24/01/2022	504/000-2022	01	301.0000	712	24/01/2022	304	3.3.90.14.14	JOAQUIM LEVI DA SILVA	500,00
24/01/2022	505/000-2022	01	110.0000	731	24/01/2022	139	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	31,35
25/01/2022	1567/007-2021	01	310.0000	771	15/12/2021	5006	5.0.06.39.72	ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME	80,00
25/01/2022	8068/002-2021	01	310.0000	757	13/12/2021	5006	5.0.06.39.50	LABORMED - LAB. ANÁLISES CLÍNICAS S/S L	55.022,00



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

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 19/22

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
25/01/2022	8734/005-2021	01	310.0000	770	14/12/2021	5006	5.0.06.39.99	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LTDA	3.390,00
25/01/2022	10509/003-2021	02	300.0001	767	10/12/2021	5006	5.0.06.39.99	WESLEY GUSTAVO CALIXTO DOS SANTOS ME	5.667,00
25/01/2022	12433/000-2021	02	100.0183	759	22/11/2021	5001	5.0.01.30.99	MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME	100.000,00
25/01/2022	14054/000-2021	01	310.0000	753	13/12/2021	5006	5.0.06.30.99	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	13.139,44
25/01/2022	14055/000-2021	01	310.0000	754	13/12/2021	5006	5.0.06.32.99	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	2.683,29
25/01/2022	14056/000-2021	01	310.0000	755	13/12/2021	5006	5.0.06.30.99	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	9.225,09
25/01/2022	6/000-2022	19	190.0000	763	14/01/2022	5346	5.3.46.00	T E L M A A P A R E C I D A ROSTELATO	4.071,21
25/01/2022	7/000-2022	19	190.0000	764	14/01/2022	5346	5.3.46.00	A D R I A N A M E N K D E CARVALHO	4.071,22
25/01/2022	8/000-2022	19	190.0000	762	14/01/2022	5346	5.3.46.00	MARIA LUIZA ARAUJO LIMA	4.071,22
25/01/2022	9/000-2022	19	190.0000	765	14/01/2022	5346	5.3.46.00	CARLOS PEREIRA BARBOSA FILHO	4.071,22
25/01/2022	10/000-2022	19	190.0000	766	14/01/2022	5346	5.3.46.00	LUANA MARIA RODRIGUES	4.071,22
25/01/2022	67/001-2022	01	213.0000	758	13/01/2022	201	3.3.90.40.99	W L S S O L U Ç Õ E S EMPRESARIAIS LTDA	1.770,00
25/01/2022	79/000-2022	02	301.0120	772	06/01/2022	308	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	475,00
25/01/2022	98/003-2022	01	212.0000	769	24/01/2022	212	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	644,86
25/01/2022	100/005-2022	01	301.0000	768	21/01/2022	314	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	96,02
25/01/2022	418/000-2022	01	110.0000	761	18/01/2022	141	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	105.395,32
25/01/2022	498/000-2022	01	410.0000	760	21/01/2022	447	3.3.90.33.99	LUCIANA BRAZ DE OLIVIERA	300,00
25/01/2022	499/000-2022	01	110.0000	756	24/01/2022	6	3.3.90.33.99	MARCUS VINICIUS SENNE DIAS	1.500,00
25/01/2022	590/000-2022	01	301.0000	752	25/01/2022	304	3.3.90.14.14	EDMILSON FRANCISCO CHULE FERREIRA	500,00
26/01/2022	14637/000-2021	01	220.0000	779	17/12/2021	5004	5.0.04.52.10	JOUET IND E COM DE BRINQUEDOS	215.950,00
26/01/2022	14638/000-2021	01	213.0000	778	17/12/2021	5004	5.0.04.52.10	JOUET IND E COM DE BRINQUEDOS	431.900,00
26/01/2022	14641/000-2021	01	220.0000	776	17/12/2021	5004	5.0.04.52.10	NATALI BRINK COMERCIAL EIRELI	25.200,00
26/01/2022	14642/000-2021	01	213.0000	777	17/12/2021	5004	5.0.04.52.10	NATALI BRINK COMERCIAL EIRELI	75.600,00
26/01/2022	14643/000-2021	01	220.0000	782	17/12/2021	5004	5.0.04.30.24	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA/ME	529,00
26/01/2022	14644/000-2021	01	220.0000	783	17/12/2021	5004	5.0.04.30.24	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA/ME	1.776,00
26/01/2022	14646/000-2021	01	220.0000	784	17/12/2021	5004	5.0.04.30.24	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA/ME	3.687,00
26/01/2022	18/000-2022	01	110.0000	785	25/01/2022	5822	5.8.22.00	LUCIANA SILVA LIMA RUBIN	7,53
26/01/2022	61/000-2022	01	100.0000	780	05/01/2022	131	3.1.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	108.569,71
26/01/2022	62/000-2022	01	110.0000	781	05/01/2022	145	4.4.90.91	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	37.619,60
26/01/2022	595/000-2022	02	261.0000	787	25/01/2022	221	3.1.90.04.11	LUCIANA SILVA LIMA RUBIN	13,80
26/01/2022	596/000-2022	02	261.0000	786	25/01/2022	221	3.1.90.04.11	LUCIANA SILVA LIMA RUBIN	17,75
26/01/2022	669/000-2022	01	301.0000	773	26/01/2022	292	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10,45
26/01/2022	670/000-2022	01	110.0000	774	26/01/2022	139	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10,45
26/01/2022	671/000-2022	01	110.0000	775	26/01/2022	139	3.3.90.39.81	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	49,00
27/01/2022	14774/000-2021	02	350.0000	829	21/12/2021	5006	5.0.06.52.52	BRUNISA COMERCIO E SERVICOS PARA TRANS	280.000,00
27/01/2022	14775/000-2021	05	350.0000	830	21/12/2021	5006	5.0.06.52.52	BRUNISA COMERCIO E SERVICOS PARA TRANS	221.800,00
27/01/2022	92/002-2022	01	510.0000	819	24/01/2022	23	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	127,97
27/01/2022	95/003-2022	01	510.0000	818	24/01/2022	111	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	358,38
27/01/2022	102/003-2022	01	110.0000	817	24/01/2022	378	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	33,50
27/01/2022	131/003-2022	01	110.0000	816	24/01/2022	440	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	733,69



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022

Página: 20/ 22

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
27/01/2022	136/002-2022	01	110.0000	815	26/01/2022	54	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	679,47
27/01/2022	247/000-2022	01	301.0000	831	12/01/2022	304	3.3.90.14.14	EZEQUIEL SOUTO PEREIRA	-34,10
27/01/2022	396/000-2022	01	301.0000	823	18/01/2022	299	3.1.90.11.10	LUIZ SILVA	124,67
27/01/2022	397/000-2022	01	301.0000	824	18/01/2022	299	3.1.90.11.33	LUIZ SILVA	170,02
27/01/2022	398/000-2022	01	301.0000	825	18/01/2022	299	3.1.90.11.43	LUIZ SILVA	232,93
27/01/2022	399/000-2022	01	301.0000	826	18/01/2022	299	3.1.90.11.37	LUIZ SILVA	439,24
27/01/2022	400/000-2022	01	301.0000	827	18/01/2022	299	3.1.90.11.01	LUIZ SILVA	850,08
27/01/2022	401/000-2022	01	301.0000	828	18/01/2022	302	3.1.90.94.98	LUIZ SILVA	5.280,01
27/01/2022	501/000-2022	01	301.0000	832	24/01/2022	304	3.3.90.14.14	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	-17,00
27/01/2022	533/000-2022	01	100.0000	789	24/01/2022	131	3.1.90.91.26	ENI BRAZ DAS CHAGAS REGIS	1.402,29
27/01/2022	534/000-2022	01	100.0000	790	24/01/2022	131	3.1.90.91.26	LUIZ DONIZETI DA SILVA JUNIOR	1.112,87
27/01/2022	545/000-2022	01	100.0000	791	24/01/2022	131	3.1.90.91.26	CATARINA DE FÁTIMA MORAES LIMA	836,59
27/01/2022	546/000-2022	01	100.0000	814	24/01/2022	131	3.1.90.91.26	JANAINA INES DA COSTA	5.210,95
27/01/2022	547/000-2022	01	100.0000	792	24/01/2022	131	3.1.90.91.26	TELM A APARECIDA ROSTELATO	3.022,87
27/01/2022	549/000-2022	01	100.0000	793	24/01/2022	131	3.1.90.91.26	ENY LISBOA DO NASCIMENTO	1.633,10
27/01/2022	552/000-2022	01	100.0000	794	24/01/2022	131	3.1.90.91.26	ANDREA DE QUEIROZ MORIGLIA	1.442,53
27/01/2022	554/000-2022	01	100.0000	795	24/01/2022	131	3.1.90.91.26	JOSÉ LUIZ RODRIGUES DE SOUZA	978,46
27/01/2022	555/000-2022	01	100.0000	796	24/01/2022	131	3.1.90.91.26	ALMIR ROGÉRIO DIAS BATISTA	3.806,34
27/01/2022	556/000-2022	01	100.0000	797	24/01/2022	131	3.1.90.91.26	LUCIMARA DE JESUS ALMEIDA	13,54
27/01/2022	557/000-2022	01	100.0000	798	24/01/2022	131	3.1.90.91.26	ROBERTO CARLOS GABAI	1.398,82
27/01/2022	560/000-2022	01	100.0000	799	25/01/2022	131	3.1.90.91.26	SUELI APARECIDA CAETANO TUZI	537,62
27/01/2022	563/000-2022	01	100.0000	800	25/01/2022	131	3.1.90.91.26	VIVIANE ROBERTA CUSATIS	1.965,33
27/01/2022	568/000-2022	01	100.0000	801	25/01/2022	131	3.1.90.91.26	ADRIANO EMIDIO FERREIRA	8.392,79
27/01/2022	570/000-2022	01	100.0000	802	25/01/2022	131	3.1.90.91.26	ARTUR JORGE DO NASCIMENTO TELLES	1.489,61
27/01/2022	572/000-2022	01	100.0000	803	25/01/2022	131	3.1.90.91.26	INGRID FERNANDA MULLER	6.554,38
27/01/2022	574/000-2022	01	100.0000	804	25/01/2022	131	3.1.90.91.26	TANIA HONORIA FERREIRA	8.811,78
27/01/2022	577/000-2022	01	100.0000	805	25/01/2022	131	3.1.90.91.26	SANDRO FRANCISCO DE MACEDO	8.418,50
27/01/2022	579/000-2022	01	100.0000	806	25/01/2022	131	3.1.90.91.26	PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA	2.337,29
27/01/2022	581/000-2022	01	100.0000	807	25/01/2022	131	3.1.90.91.26	CONCEIÇÃO APARECIDA SANTOS	11.313,89
27/01/2022	584/000-2022	01	100.0000	808	25/01/2022	131	3.1.90.91.26	ANDERSON OKAWA	3.922,71
27/01/2022	586/000-2022	01	100.0000	809	25/01/2022	131	3.1.90.91.26	MARIA DOROTI CARDOSO DE ALMEIDA	7.250,08
27/01/2022	588/000-2022	01	100.0000	810	25/01/2022	131	3.1.90.91.26	ROQUE VAZ DA CRUZ	3.374,46
27/01/2022	592/000-2022	01	100.0000	811	25/01/2022	131	3.1.90.91.26	MARLY CECÍLIA DA CRUZ RIBEIRO	9.201,65
27/01/2022	593/000-2022	01	100.0000	812	25/01/2022	131	3.1.90.91.26	ROBSON CETRIN ALVES	9.331,25
27/01/2022	594/000-2022	01	100.0000	813	25/01/2022	131	3.1.90.91.26	CLOVIS ALVES DA SILVA	9.397,93
27/01/2022	600/000-2022	01	301.0000	822	26/01/2022	304	3.3.90.14.14	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	500,00
27/01/2022	677/000-2022	01	301.0000	820	27/01/2022	292	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10,45
27/01/2022	699/000-2022	01	301.0000	821	27/01/2022	312	3.3.90.33.99	JULIANO BENEDITO VENTURELLI DIAS	2.000,00
27/01/2022	700/000-2022	01	110.0000	788	27/01/2022	141	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	159,26
28/01/2022	1165/012-2021	01	110.0000	845	13/01/2022	5001	5.0.01.40.99	BT DESIGN SOLUCOES DIGITAIS LTDA	1.099,00
28/01/2022	4463/009-2021	01	310.0000	844	05/01/2022	5006	5.0.06.39.01	INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR	90.000,00
28/01/2022	9078/004-2021	01	310.0000	855	30/11/2021	5006	5.0.06.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	2.500,00
28/01/2022	12913/000-2021	01	220.0000	849	29/11/2021	5004	5.0.04.30.14	SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP	33.085,50
28/01/2022	13343/000-2021	01	213.0000	852	03/12/2021	5004	5.0.04.30.20	Indústria e Comércio Colchões Orthovid	40.425,00



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

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 21/ 22

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
28/01/2022	13432/000-2021	05	280.0000	850	06/12/2021	5004	5.0.04.30.14	SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP	2.530,00
28/01/2022	14044/000-2021	01	212.0000	853	13/12/2021	5004	5.0.04.30.20	Indústria e Comércio Colchões Orthovid	82.500,00
28/01/2022	14045/000-2021	01	213.0000	851	13/12/2021	5004	5.0.04.30.20	Indústria e Comércio Colchões Orthovid	40.200,00
28/01/2022	14639/000-2021	01	220.0000	847	17/12/2021	5004	5.0.04.52.10	SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP	2.463,60
28/01/2022	14640/000-2021	01	213.0000	848	17/12/2021	5004	5.0.04.52.10	SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP	19.708,80
28/01/2022	17/000-2022	19	190.0000	841	24/01/2022	5346	5.3.46.00	R O D R I G O B A R B O S A URBANSKI	4.071,22
28/01/2022	343/000-2022	01	510.0000	838	17/01/2022	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	52,25
28/01/2022	344/000-2022	01	510.0000	839	17/01/2022	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	0,35
28/01/2022	345/000-2022	01	510.0000	836	17/01/2022	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	0,35
28/01/2022	433/000-2022	01	110.0000	846	20/01/2022	123	3.3.90.39.96	A C D - A U T E N T I C A CERTIFICADO DIGITAL LT	350,00
28/01/2022	598/000-2022	02	261.0000	854	26/01/2022	223	3.1.90.11.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	486,07
28/01/2022	599/000-2022	01	301.0000	843	26/01/2022	304	3.3.90.14.14	EZEQUIEL SOUTO PEREIRA	500,00
28/01/2022	604/000-2022	01	110.0000	840	26/01/2022	8	3.3.90.39.99	PRISCILA RODRIGUES DE MORAIS MELLO	500,00
28/01/2022	618/000-2022	01	110.0000	875	26/01/2022	1	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	955,86
28/01/2022	619/000-2022	01	110.0000	876	26/01/2022	1	3.1.90.11.46	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.479,89
28/01/2022	620/000-2022	01	110.0000	877	26/01/2022	1	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.798,48
28/01/2022	621/000-2022	01	110.0000	878	26/01/2022	1	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.946,73
28/01/2022	622/000-2022	01	510.0000	879	26/01/2022	18	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.015,67
28/01/2022	623/000-2022	01	510.0000	880	26/01/2022	18	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.047,04
28/01/2022	624/000-2022	01	110.0000	881	26/01/2022	47	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.904,98
28/01/2022	625/000-2022	01	110.0000	882	26/01/2022	65	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	695,75
28/01/2022	626/000-2022	01	110.0000	883	26/01/2022	65	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.245,85
28/01/2022	627/000-2022	01	110.0000	884	26/01/2022	65	3.1.90.11.46	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.999,01
28/01/2022	628/000-2022	01	110.0000	885	26/01/2022	65	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.230,89
28/01/2022	629/000-2022	01	510.0000	886	26/01/2022	104	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	365,98
28/01/2022	630/000-2022	01	510.0000	887	26/01/2022	104	3.1.90.11.46	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.922,76
28/01/2022	631/000-2022	01	510.0000	888	26/01/2022	104	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.044,71
28/01/2022	632/000-2022	01	510.0000	889	26/01/2022	104	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.845,54
28/01/2022	633/000-2022	01	110.0000	890	26/01/2022	117	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.106,64
28/01/2022	634/000-2022	01	110.0000	891	26/01/2022	117	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.710,06
28/01/2022	635/000-2022	01	110.0000	892	26/01/2022	117	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.189,45
28/01/2022	636/000-2022	01	110.0000	893	26/01/2022	117	3.1.90.11.46	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.193,49
28/01/2022	637/000-2022	01	110.0000	904	26/01/2022	150	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	701,80
28/01/2022	638/000-2022	01	110.0000	905	26/01/2022	150	3.1.90.11.46	PAGAMENTO DE PESSOAL	701,81
28/01/2022	639/000-2022	01	110.0000	906	26/01/2022	150	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.403,62
28/01/2022	640/000-2022	02	262.0000	873	26/01/2022	224	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	948,74
28/01/2022	641/000-2022	02	262.0000	874	26/01/2022	224	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.846,25
28/01/2022	642/000-2022	02	274.0000	871	26/01/2022	237	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	421,66
28/01/2022	643/000-2022	02	274.0000	872	26/01/2022	237	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.265,00
28/01/2022	644/000-2022	01	301.0000	856	26/01/2022	285	3.1.90.11.46	PAGAMENTO DE PESSOAL	560,48
28/01/2022	645/000-2022	01	301.0000	857	26/01/2022	285	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.222,92
28/01/2022	646/000-2022	01	301.0000	858	26/01/2022	285	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.916,40
28/01/2022	647/000-2022	01	301.0000	859	26/01/2022	285	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.965,87
28/01/2022	648/000-2022	01	301.0000	860	26/01/2022	299	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	42,11
28/01/2022	649/000-2022	01	301.0000	861	26/01/2022	299	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.235,49
28/01/2022	650/000-2022	01	301.0000	862	26/01/2022	299	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.844,66
28/01/2022	651/000-2022	05	301.0117	867	26/01/2022	300	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	735,10
28/01/2022	652/000-2022	05	301.0117	868	26/01/2022	300	3.1.90.11.46	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.095,80
28/01/2022	653/000-2022	05	301.0117	869	26/01/2022	300	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.762,53
28/01/2022	654/000-2022	05	301.0117	870	26/01/2022	300	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.745,98
28/01/2022	655/000-2022	01	302.0000	863	26/01/2022	321	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	502,46
28/01/2022	656/000-2022	01	302.0000	864	26/01/2022	321	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.507,40
28/01/2022	657/000-2022	01	303.0000	865	26/01/2022	349	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	932,04
28/01/2022	658/000-2022	01	303.0000	866	26/01/2022	349	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.796,14
28/01/2022	659/000-2022	01	110.0000	900	26/01/2022	362	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	907,10
28/01/2022	660/000-2022	01	110.0000	901	26/01/2022	362	3.1.90.11.46	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.407,84
28/01/2022	661/000-2022	01	110.0000	902	26/01/2022	362	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.018,51



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022

Página: 22/ 22

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
28/01/2022	662/000-2022	01	110.0000	903	26/01/2022	362	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.740,74
28/01/2022	663/000-2022	01	110.0000	894	26/01/2022	370	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.463,05
28/01/2022	664/000-2022	01	110.0000	895	26/01/2022	370	3.1.90.11.46	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.463,06
28/01/2022	665/000-2022	01	110.0000	896	26/01/2022	370	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.926,13
28/01/2022	666/000-2022	01	110.0000	897	26/01/2022	432	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	911,99
28/01/2022	667/000-2022	01	110.0000	898	26/01/2022	432	3.1.90.11.46	PAGAMENTO DE PESSOAL	912,00
28/01/2022	668/000-2022	01	110.0000	899	26/01/2022	432	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.823,99
28/01/2022	676/000-2022	01	301.0000	842	27/01/2022	304	3.3.90.14.14	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO	500,00
28/01/2022	708/000-2022	01	301.0000	837	28/01/2022	314	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10,45
28/01/2022	740/000-2022	01	110.0000	833	28/01/2022	141	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	12.781,19
28/01/2022	741/000-2022	01	110.0000	834	28/01/2022	141	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	3,51
28/01/2022	742/000-2022	01	110.0000	835	28/01/2022	141	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	115,56
31/01/2022	5436/007-2021	01	110.0000	924	16/12/2021	5001	5.0.01.40.99	4 R T E C N O L O G I A D A INFORMAÇÃO LTDA	63.534,25
31/01/2022	6839/007-2021	05	500.0048	923	24/01/2022	5003	5.0.03.39.99	CAROLINA SIQUEIRA TERRA MARTINS 462558	1.000,00
31/01/2022	11141/002-2021	01	310.0000	927	18/01/2022	5006	5.0.06.51.99	RGM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA ME	16.840,85
31/01/2022	14769/000-2021	01	220.0000	921	20/12/2021	5004	5.0.04.30.14	EDITORA IRACEMA LTDA	134.499,00
31/01/2022	24/004-2022	01	212.0000	919	28/01/2022	212	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	189,19
31/01/2022	42/006-2022	01	110.0000	912	28/01/2022	123	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	49,39
31/01/2022	44/004-2022	01	220.0000	920	28/01/2022	165	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	47,06
31/01/2022	163/001-2022	01	301.0000	925	20/01/2022	314	3.3.90.39.74	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	19.069,30
31/01/2022	165/001-2022	01	301.0000	926	20/01/2022	314	3.3.90.39.74	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	35.319,26
31/01/2022	471/001-2022	05	500.0062	922	24/01/2022	85	3.3.90.39.99	ELIZA AYUMI MORITA 39697306869	1.200,00
31/01/2022	512/000-2022	01	110.0000	928	24/01/2022	11	3.3.90.36.99	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVIDADE DELEGAD	12.101,44
31/01/2022	535/000-2022	01	301.0000	917	24/01/2022	288	3.3.90.30.39	P O R T R O Y A L DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS L	976,29
31/01/2022	536/000-2022	01	301.0000	916	24/01/2022	292	3.3.90.39.19	P O R T R O Y A L DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS L	597,50
31/01/2022	678/001-2022	01	110.0000	918	27/01/2022	440	3.3.90.39.58	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	104,99
31/01/2022	743/000-2022	01	110.0000	913	28/01/2022	143	3.3.90.93.02	COMPANHIA DE DESENVOLV. HABITACIONAL E	22.513,54
31/01/2022	744/000-2022	01	110.0000	915	28/01/2022	71	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	29,90
31/01/2022	1061/000-2022	01	110.0000	914	31/01/2022	146	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	11.969,55
31/01/2022	1064/000-2022	01	110.0000	907	31/01/2022	139	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	1,25
31/01/2022	1066/000-2022	01	220.0000	908	31/01/2022	181	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	20,90
31/01/2022	1069/000-2022	01	110.0000	909	31/01/2022	139	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	691,20
31/01/2022	1077/000-2022	01	110.0000	910	31/01/2022	139	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	52,00
31/01/2022	1078/000-2022	01	110.0000	911	31/01/2022	139	3.3.90.39.81	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	202,75

TOTAL DA DESPESA PAGA: 9.825.458,07

CAPÃO BONITO, 8 de Fevereiro de 2022.