



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026

Página: 1/18

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/01/2026	784/015-2025	18430/2025	01	110.0000	2	12/12/2025	5001	5.0.01.39.58	TELEFONICA BRASIL SA	107,10
05/01/2026	784/016-2025	18432/2025	01	110.0000	3	12/12/2025	5001	5.0.01.39.58	TELEFONICA BRASIL SA	602,57
05/01/2026	1039/012-2025	18439/2025	01	110.0000	20	12/12/2025	5001	5.0.01.39.99	TELEFONICA BRASIL SA	160,65
05/01/2026	1335/014-2025	18431/2025	01	510.0000	12	12/12/2025	5003	5.0.03.40.24	TELEFONICA BRASIL SA	376,74
05/01/2026	1336/014-2025	18435/2025	01	110.0000	19	12/12/2025	5001	5.0.01.39.47	TELEFONICA BRASIL SA	109,94
05/01/2026	1337/012-2025	18433/2025	01	110.0000	17	12/12/2025	5001	5.0.01.39.47	TELEFONICA BRASIL SA	195,45
05/01/2026	1342/012-2025	18438/2025	05	303.0080	16	12/12/2025	5005	5.0.05.39.47	TELEFONICA BRASIL SA	107,10
05/01/2026	1344/002-2025	18437/2025	01	301.0000	13	12/12/2025	5005	5.0.05.39.47	TELEFONICA BRASIL SA	1.525,54
05/01/2026	1344/003-2025	18440/2025	01	301.0000	14	12/12/2025	5005	5.0.05.39.47	TELEFONICA BRASIL SA	589,05
05/01/2026	8246/006-2025	18436/2025	01	302.0000	15	12/12/2025	5005	5.0.05.39.47	TELEFONICA BRASIL SA	428,67
05/01/2026	9201/003-2025	18483/2025	01	110.0000	8	12/12/2025	5001	5.0.01.40.24	TIM S.A.	191,70
05/01/2026	9202/003-2025	18483/2025	01	510.0000	7	12/12/2025	5003	5.0.03.40.24	TIM S.A.	42,60
05/01/2026	9203/003-2025	18483/2025	01	110.0000	4	12/12/2025	5001	5.0.01.40.24	TIM S.A.	106,50
05/01/2026	9204/003-2025	18483/2025	01	110.0000	11	12/12/2025	5001	5.0.01.40.24	TIM S.A.	106,50
05/01/2026	9205/003-2025	18483/2025	01	110.0000	5	12/12/2025	5001	5.0.01.40.24	TIM S.A.	21,30
05/01/2026	9206/003-2025	18483/2025	01	510.0000	6	12/12/2025	5001	5.0.01.40.24	TIM S.A.	21,30
05/01/2026	9207/004-2025	18483/2025	01	301.0000	9	12/12/2025	5005	5.0.05.40.24	TIM S.A.	426,04
05/01/2026	9208/003-2025	18483/2025	01	110.0000	10	12/12/2025	5001	5.0.01.40.24	TIM S.A.	250,70
05/01/2026	15045/032-2025	18442/2025	01	220.0000	23	12/12/2025	5007	5.0.07.39.58	TELEFONICA BRASIL SA	160,65
05/01/2026	15045/033-2025	18443/2025	01	220.0000	24	12/12/2025	5007	5.0.07.39.58	TELEFONICA BRASIL SA	106,28
05/01/2026	15045/034-2025	18447/2025	01	220.0000	28	12/12/2025	5007	5.0.07.39.58	TELEFONICA BRASIL SA	158,97
05/01/2026	15045/035-2025	18441/2025	01	220.0000	21	12/12/2025	5007	5.0.07.39.58	TELEFONICA BRASIL SA	190,89
05/01/2026	15767/000-2025	18433/2025	01	110.0000	18	12/12/2025	5001	5.0.01.39.58	TELEFONICA BRASIL SA	72,30
05/01/2026	15768/000-2025	18441/2025	01	220.0000	22	12/12/2025	5007	5.0.07.39.58	TELEFONICA BRASIL SA	399,36
05/01/2026	15769/000-2025	18444/2025	01	220.0000	25	12/12/2025	5007	5.0.07.39.58	TELEFONICA BRASIL SA	540,81
05/01/2026	15770/000-2025	18445/2025	01	220.0000	26	12/12/2025	5007	5.0.07.39.58	TELEFONICA BRASIL SA	7.745,70
05/01/2026	15772/000-2025	18446/2025	01	220.0000	27	12/12/2025	5007	5.0.07.39.58	TELEFONICA BRASIL SA	751,57
05/01/2026	15773/000-2025	18434/2025	01	110.0000	1	15/12/2025	5001	5.0.01.39.58	TELEFONICA BRASIL SA	2.150,00
06/01/2026	2454/010-2025	17796/2025	01	110.0000	54	27/11/2025	5001	5.0.01.39.99	ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE TRABA	50.000,00
06/01/2026	6364/000-2025	7484/2025	01	110.0000	68	28/05/2025	5001	5.0.01.30.99	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	720,00
06/01/2026	6977/001-2025	15515/2025	01	220.0000	63	22/10/2025	5007	5.0.07.30.99	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	1.438,50
06/01/2026	9304/005-2025	17567/2025	08	900.0004	73	25/11/2025	5001	5.0.01.39.99	FLAVIO FRANCISCO RAMOS PEREIRA 2200192	4.250,00
06/01/2026	11358/000-2025	13574/2025	08	900.0005	74	22/09/2025	5001	5.0.01.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA	2.346,00
06/01/2026	11955/000-2025	13827/2025	02	304.0000	52	25/09/2025	5005	5.0.05.30.36	DAKFILM COMERCIAL LTDA	6.000,00
06/01/2026	12004/000-2025	957/2025	08	900.0005	78	29/09/2025	5001	5.0.01.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA	4.600,00
06/01/2026	12005/000-2025	957/2025	08	900.0005	79	29/09/2025	5001	5.0.01.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA	4.600,00
06/01/2026	12006/000-2025	957/2025	08	900.0005	80	29/09/2025	5001	5.0.01.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA	5.060,00
06/01/2026	12007/000-2025	957/2025	08	900.0005	81	29/09/2025	5001	5.0.01.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA	4.600,00
06/01/2026	12008/000-2025	957/2025	08	900.0005	82	29/09/2025	5001	5.0.01.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA	5.428,00
06/01/2026	12009/000-2025	957/2025	08	900.0005	83	29/09/2025	5001	5.0.01.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA	1.830,80
06/01/2026	12010/000-2025	957/2025	08	900.0005	84	29/09/2025	5001	5.0.01.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA	1.251,20
06/01/2026	12463/000-2025	14559/2025	01	110.0000	42	13/10/2025	5001	5.0.01.30.22	STS COMÁRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	4.285,09
06/01/2026	12587/000-2025	14917/2025	01	110.0000	53	15/10/2025	5001	5.0.01.39.05	C.L. DOS SANTOS PROJETOS E TREINAMENTO	8.989,17
06/01/2026	12712/000-2025	15023/2025	01	220.0000	62	16/10/2025	5007	5.0.07.39.99	SIME PRAG DO BRASIL	22.627,12
06/01/2026	12823/000-2025	15329/2025	01	212.0000	61	20/10/2025	5007	5.0.07.30.60	VINICIUS JOSE DE ALMEIDA	28.344,00
06/01/2026	13587/000-2025	15787/2025	01	110.0000	66	30/10/2025	5001	5.0.01.30.07	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	130,80
06/01/2026	13783/000-2025	16151/2025	01	110.0000	67	04/11/2025	5001	5.0.01.39.99	LUCIANA CORRÊA DE OLIVEIRA	45.000,00
06/01/2026	13950/000-2025	16358/2025	05	220.0016	85	07/11/2025	5007	5.0.07.52.42	C E GARCIA REFRIGERACAO LTDA	2.760,00
06/01/2026	14004/000-2025	16540/2025	01	110.0000	34	11/11/2025	5001	5.0.01.30.07	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	87,20
06/01/2026	14050/000-2025	16606/2025	01	110.0000	56	12/11/2025	5001	5.0.01.30.16	C.A DE BARROS	300,00
06/01/2026	14051/000-2025	16608/2025	01	110.0000	33	12/11/2025	5001	5.0.01.30.16	C.A DE BARROS	266,00
06/01/2026	14052/000-2025	16608/2025	01	110.0000	35	12/11/2025	5001	5.0.01.30.16	C.A DE BARROS	244,00
06/01/2026	14053/000-2025	16610/2025	01	110.0000	44	12/11/2025	5001	5.0.01.30.16	C.A DE BARROS	321,50
06/01/2026	14136/000-2025	16796/2025	01	220.0000	64	13/11/2025	5007	5.0.07.39.63	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	4.500,00
06/01/2026	14240/001-2025	17162/2025	05	800.0038	30	17/11/2025	5005	5.0.05.52.34	C E GARCIA REFRIGERACAO LTDA	12.030,00
06/01/2026	14335/000-2025	17050/2025	01	220.0000	65	14/11/2025	5007	5.0.07.30.24	ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVICOS LT	3.803,19
06/01/2026	14355/000-2025	17069/2025	01	110.0000	57	14/11/2025	5001	5.0.01.52.42	C E GARCIA REFRIGERACAO LTDA	7.990,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026

Página: 2/18

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/01/2026	14357/000-2025	17070/2025	01	110.0000	58	14/11/2025	5001	5.0.01.52.42	REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP	3.830,00
06/01/2026	14361/000-2025	17071/2025	01	110.0000	59	14/11/2025	5001	5.0.01.52.42	REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP	5.900,00
06/01/2026	14503/000-2025	17082/2025	08	900.0005	75	17/11/2025	5001	5.0.01.52.26	LUIS GUSTAVO LUQUETTE	7.224,00
06/01/2026	14539/000-2025	16332/2025	08	800.0058	72	17/11/2025	5001	5.0.01.52.42	TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	17.999,94
06/01/2026	14545/000-2025	17206/2025	01	110.0000	60	17/11/2025	5001	5.0.01.52.42	C E GARCIA REFRIGERACAO LTDA	30.836,00
06/01/2026	14618/000-2025	17151/2025	08	900.0005	76	19/11/2025	5001	5.0.01.39.99	RODRIGO FRANCHAC DA SILVA	5.312,00
06/01/2026	15077/000-2025	17529/2025	01	110.0000	45	26/11/2025	5001	5.0.01.30.39	LAURY WALTER VAZ - ME	145,00
06/01/2026	15095/001-2025	17944/2025	05	800.0038	31	28/11/2025	5005	5.0.05.52.35	ATHOMOZ - COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO	132.582,00
06/01/2026	15099/001-2025	17944/2025	02	500.0079	37	28/11/2025	5003	5.0.03.52.35	ATHOMOZ - COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO	3.489,00
06/01/2026	15101/001-2025	17944/2025	05	500.0062	39	28/11/2025	5003	5.0.03.52.35	ATHOMOZ - COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO	6.978,00
06/01/2026	15103/001-2025	17944/2025	05	800.0042	40	28/11/2025	5003	5.0.03.52.35	ATHOMOZ - COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO	27.912,00
06/01/2026	15105/001-2025	17944/2025	01	510.0000	32	28/11/2025	5003	5.0.03.52.35	ATHOMOZ - COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO	3.489,00
06/01/2026	15106/001-2025	17944/2025	05	800.0044	41	28/11/2025	5003	5.0.03.52.35	ATHOMOZ - COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO	10.467,00
06/01/2026	15108/001-2025	17944/2025	08	800.0060	47	28/11/2025	5005	5.0.05.52.35	ATHOMOZ - COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO	6.978,00
06/01/2026	15130/000-2025	16617/2025	08	800.0052	69	27/11/2025	5001	5.0.01.39.99	RODRIGO FRANCHAC DA SILVA	4.249,60
06/01/2026	15132/001-2025	17944/2025	08	900.0005	48	28/11/2025	5005	5.0.05.52.35	ATHOMOZ - COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO	17.445,00
06/01/2026	15134/001-2025	17944/2025	08	800.0050	49	28/11/2025	5005	5.0.05.52.35	ATHOMOZ - COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO	6.978,00
06/01/2026	15180/000-2025	17150/2025	08	900.0005	77	01/12/2025	5001	5.0.01.39.99	LUCIANA CORRÊA DE OLIVEIRA	24.000,00
06/01/2026	15181/000-2025	17920/2025	02	302.0000	50	01/12/2025	5005	5.0.05.30.07	MARIANO GOMES CIA LTDA	10.269,50
06/01/2026	15457/000-2025	16199/2025	01	110.0000	43	04/12/2025	5001	5.0.01.32.99	MARIANO GOMES CIA LTDA	207.100,00
06/01/2026	15462/000-2025	18124/2025	02	801.0002	29	04/12/2025	5003	5.0.03.52.48	NONNE REPRESENTACOES E COMERCIO DE MAT	101.000,00
06/01/2026	15464/000-2025	18111/2025	01	110.0000	55	04/12/2025	5001	5.0.01.30.26	RM EMPREENDIMENTOS LTDA	42.392,38
06/01/2026	15475/000-2025	17965/2025	01	302.0000	46	04/12/2025	5005	5.0.05.30.07	MARIANO GOMES CIA LTDA	8.912,50
06/01/2026	15557/001-2025	18277/2025	02	500.0079	38	09/12/2025	5003	5.0.03.52.35	LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI	403,67
06/01/2026	15657/000-2025	16815/2025	08	800.0054	36	10/12/2025	5001	5.0.01.52.99	LOJAS CEM S.A.	768,00
06/01/2026	15680/000-2025	17695/2025	08	800.0052	70	11/12/2025	5001	5.0.01.39.99	LUAN LOPES DE ALMEIDA ME	4.250,00
06/01/2026	15683/000-2025	18313/2025	08	800.0054	71	11/12/2025	5001	5.0.01.52.42	CARLOS HIGINO FERREIRA - EPP	699,00
06/01/2026	16282/000-2025	4871/2025	02	302.0128	51	23/12/2025	5005	5.0.05.39.51	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	411.838,83
07/01/2026	190/099-2025	17884/2025	01	110.0000	113	28/11/2025	5001	5.0.01.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	497,83
07/01/2026	190/100-2025	18223/2025	01	110.0000	134	05/12/2025	5001	5.0.01.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	276,57
07/01/2026	246/012-2025	17747/2025	01	510.0000	86	27/11/2025	5003	5.0.03.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	5.760,00
07/01/2026	247/012-2025	17752/2025	02	500.0052	95	27/11/2025	5003	5.0.03.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	3.258,88
07/01/2026	254/012-2025	17747/2025	01	510.0000	87	27/11/2025	5003	5.0.03.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	6.872,50
07/01/2026	256/012-2025	17752/2025	02	500.0051	93	27/11/2025	5003	5.0.03.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	3.128,05
07/01/2026	282/012-2025	17747/2025	01	510.0000	88	27/11/2025	5003	5.0.03.39.01	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PES	5.000,00
07/01/2026	283/012-2025	17752/2025	02	500.0051	94	27/11/2025	5003	5.0.03.39.01	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PES	5.338,08
07/01/2026	284/012-2025	17747/2025	01	510.0000	89	27/11/2025	5003	5.0.03.39.01	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CâNCER	5.000,00
07/01/2026	285/012-2025	17752/2025	02	500.0061	96	27/11/2025	5003	5.0.03.39.01	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CâNCER	3.531,96
07/01/2026	286/012-2025	17747/2025	01	510.0000	90	27/11/2025	5003	5.0.03.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENTURANÇ	5.000,00
07/01/2026	287/012-2025	17747/2025	01	510.0000	91	27/11/2025	5003	5.0.03.39.01	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	700,00
07/01/2026	288/012-2025	17752/2025	02	500.0061	97	27/11/2025	5003	5.0.03.39.01	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	5.354,95
07/01/2026	3779/012-2025	17747/2025	01	510.0000	92	27/11/2025	5003	5.0.03.39.01	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	6.170,00
07/01/2026	3780/012-2025	17752/2025	02	500.0061	98	27/11/2025	5003	5.0.03.39.01	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	5.088,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026

Página: 3/18

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/01/2026	9313/006-2025	18288/2025	01	110.0000	135	09/12/2025	5001	5.0.01.39.99	PHABRICA DE PRODUAAES SERVIÇOS DE PROP	1.130,00
07/01/2026	11998/001-2025	12649/2025	01	110.0000	129	01/10/2025	5001	5.0.01.30.23	BACELAR BACELAR LTDA	1.248,00
07/01/2026	12015/001-2025	12649/2025	01	220.0000	126	01/10/2025	5007	5.0.07.30.23	BACELAR BACELAR LTDA	2.925,00
07/01/2026	12176/002-2025	17658/2025	01	410.0000	125	26/11/2025	5001	5.0.01.39.99	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	1.126,00
07/01/2026	12475/000-2025	14840/2025	01	110.0000	130	13/10/2025	5001	5.0.01.39.99	EDI WAGNER LOPES DE CARVALHO 368443558	750,00
07/01/2026	13618/000-2025	15725/2025	05	800.0079	138	30/10/2025	5005	5.0.05.32.99	HM MEDICAMENTOS LTDA	5.880,00
07/01/2026	13618/000-2025	15725/2025	05	800.0079	139	30/10/2025	5005	5.0.05.32.99	HM MEDICAMENTOS LTDA	-5.880,00
07/01/2026	13618/000-2025	15725/2025	05	800.0079	140	30/10/2025	5005	5.0.05.32.99	HM MEDICAMENTOS LTDA	5.880,00
07/01/2026	13784/000-2025	16152/2025	01	110.0000	131	04/11/2025	5001	5.0.01.39.99	RODRIGO FRANCHAC DA SILVA	1.593,00
07/01/2026	13982/001-2025	15533/2025	01	110.0000	119	11/11/2025	5001	5.0.01.39.99	TROUPE BRASIL LTDA	142.483,54
07/01/2026	13998/000-2025	16655/2025	01	110.0000	133	11/11/2025	5001	5.0.01.39.99	LUCIANA CORRÊA DE OLIVEIRA	7.600,00
07/01/2026	14031/000-2025	16538/2025	01	110.0000	111	11/11/2025	5001	5.0.01.30.07	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	763,00
07/01/2026	14048/000-2025	16605/2025	01	510.0000	99	12/11/2025	5001	5.0.01.30.16	ATACADO VIRTUAL MAX LTDA	419,24
07/01/2026	14049/000-2025	16605/2025	01	110.0000	100	12/11/2025	5001	5.0.01.30.16	ATACADO VIRTUAL MAX LTDA	249,67
07/01/2026	14109/000-2025	16688/2025	01	110.0000	121	13/11/2025	5001	5.0.01.30.16	PARANAGUA DISTRIBUIDORA LTDA	153,36
07/01/2026	14112/000-2025	16682/2025	01	110.0000	108	13/11/2025	5001	5.0.01.30.16	PARANAGUA DISTRIBUIDORA LTDA	153,36
07/01/2026	14113/000-2025	16686/2025	01	110.0000	132	13/11/2025	5001	5.0.01.30.16	PARANAGUA DISTRIBUIDORA LTDA	153,36
07/01/2026	14114/000-2025	16686/2025	01	110.0000	101	13/11/2025	5001	5.0.01.30.16	PARANAGUA DISTRIBUIDORA LTDA	153,36
07/01/2026	14115/000-2025	16688/2025	01	110.0000	122	13/11/2025	5001	5.0.01.30.16	PARANAGUA DISTRIBUIDORA LTDA	134,19
07/01/2026	14116/000-2025	16688/2025	01	410.0000	124	13/11/2025	5001	5.0.01.30.16	PARANAGUA DISTRIBUIDORA LTDA	76,68
07/01/2026	14117/000-2025	16691/2025	01	110.0000	112	13/11/2025	5001	5.0.01.30.16	PARANAGUA DISTRIBUIDORA LTDA	575,10
07/01/2026	14191/000-2025	16689/2025	01	110.0000	102	13/11/2025	5001	5.0.01.30.16	PARANAGUA DISTRIBUIDORA LTDA	76,68
07/01/2026	14193/000-2025	16689/2025	01	110.0000	103	13/11/2025	5001	5.0.01.30.16	PARANAGUA DISTRIBUIDORA LTDA	115,02
07/01/2026	14196/000-2025	16689/2025	01	110.0000	104	13/11/2025	5001	5.0.01.30.16	PARANAGUA DISTRIBUIDORA LTDA	287,55
07/01/2026	14197/000-2025	16689/2025	01	510.0000	105	13/11/2025	5002	5.0.02.30.16	PARANAGUA DISTRIBUIDORA LTDA	95,85
07/01/2026	14198/000-2025	16689/2025	01	510.0000	106	13/11/2025	5001	5.0.01.30.16	PARANAGUA DISTRIBUIDORA LTDA	153,36
07/01/2026	14199/000-2025	16689/2025	01	110.0000	107	13/11/2025	5001	5.0.01.30.16	PARANAGUA DISTRIBUIDORA LTDA	115,02
07/01/2026	14224/001-2025	17279/2025	01	110.0000	136	18/11/2025	5001	5.0.01.39.99	63.046.867 ELIANA DIAS PENA DE ALMEIDA	5.165,00
07/01/2026	14266/000-2025	16970/2025	01	110.0000	120	14/11/2025	5001	5.0.01.39.63	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA	1.800,00
07/01/2026	14522/000-2025	17132/2025	08	800.0050	137	17/11/2025	5001	5.0.01.30.99	23.558.597 LUIZ HENRIQUE DE ALENCAR HA	2.592,00
07/01/2026	15150/000-2025	17935/2025	02	302.0000	116	28/11/2025	5005	5.0.05.39.99	DAIANE GONÇALVES DE LIMA EIRELLI - ME	31.612,00
07/01/2026	15165/001-2025	17953/2025	02	302.0000	117	28/11/2025	5005	5.0.05.39.99	JOSIANE PEZZONI/ME	10.696,00
07/01/2026	15166/001-2025	17953/2025	02	302.0000	118	28/11/2025	5005	5.0.05.39.99	JOSIANE PEZZONI/ME	5.580,00
07/01/2026	15562/000-2025	18129/2025	01	110.0000	123	09/12/2025	5001	5.0.01.39.99	ANDERSON DONIZETE DE OLIVEIRA 32273608	9.000,00
07/01/2026	15663/000-2025	16795/2025	05	282.0000	127	10/12/2025	5001	5.0.01.30.07	CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME	7.584,27
07/01/2026	15883/000-2025	16135/2025	01	301.0000	114	18/12/2025	5005	5.0.05.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	91.701,63
07/01/2026	15884/000-2025	16136/2025	01	302.0000	115	18/12/2025	5005	5.0.05.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	75.002,57
07/01/2026	15885/000-2025	16136/2025	05	302.0119	128	18/12/2025	5005	5.0.05.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	35.978,00
07/01/2026	16132/000-2025	18623/2025	01	110.0000	109	19/12/2025	5001	5.0.01.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	75,32
07/01/2026	16133/000-2025	14558/2025	01	110.0000	110	19/12/2025	5001	5.0.01.91	AMEC CLINICA MEDICA LTDA	1.261,09
07/01/2026	1/000-2026	170/2026	01	110.0000	141	05/01/2026	6	3.3.90.33.99	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO	2.000,00
07/01/2026	3/000-2026	118/2026	01	301.0000	142	05/01/2026	445	3.3.90.14.14	DAVID RAIMUNDO MACHADO	500,00
07/01/2026	4/000-2026	119/2026	01	301.0000	143	05/01/2026	445	3.3.90.14.14	EDSON CAMILO MENDES	500,00
07/01/2026	5/000-2026	120/2026	01	301.0000	146	05/01/2026	445	3.3.90.14.14	JORGE JOSÉ DA SILVA	800,00
07/01/2026	6/000-2026	121/2026	01	301.0000	147	05/01/2026	445	3.3.90.14.14	JOSE CARLOS RAMOS JUNIOR	500,00
07/01/2026	7/000-2026	122/2026	01	301.0000	145	05/01/2026	445	3.3.90.14.14	NELSON YOSHIO OIKAWA	500,00
07/01/2026	8/000-2026	173/2026	01	302.0000	148	05/01/2026	507	3.3.90.14.14	EZEQUIEL SOUTO PEREIRA	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026

Página: 4/18

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/01/2026	9/000-2026	177/2026	01	302.0000	149	05/01/2026	507	3.3.90.14.14	JOAQUIM LEVI DA SILVA	1.000,00
07/01/2026	10/000-2026	179/2026	01	302.0000	150	05/01/2026	507	3.3.90.14.14	PAULO ROGERIO DE SOUZA	1.000,00
07/01/2026	11/000-2026	180/2026	01	302.0000	151	05/01/2026	507	3.3.90.14.14	SILVIO PEDROSO	1.000,00
07/01/2026	12/000-2026	182/2026	01	302.0000	152	05/01/2026	507	3.3.90.14.14	WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA	1.500,00
07/01/2026	13/000-2026	187/2026	01	302.0000	153	05/01/2026	507	3.3.90.14.14	JEANE VIEIRA DE AQUINO FREITAS	1.000,00
07/01/2026	14/000-2026	116/2026	01	301.0000	144	05/01/2026	445	3.3.90.14.14	ANDRE FERREIRA DE LARA	500,00
09/01/2026	701/000-2025	18451/2025	19	190.0000	157	12/12/2025	5837	5.8.37.00	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST. NOVO	300,00
09/01/2026	703/000-2025	18451/2025	19	190.0000	175	15/12/2025	5457	5.4.57.00	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST. NOVO	774,78
09/01/2026	724/000-2025	18603/2025	19	190.0000	170	18/12/2025	5418	5.4.18.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	146.784,06
09/01/2026	725/000-2025	18603/2025	19	190.0000	158	18/12/2025	5424	5.4.24.00	BANCO BRADESCO S.A.	1.446,24
09/01/2026	726/000-2025	18603/2025	19	190.0000	171	18/12/2025	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	755.140,23
09/01/2026	727/000-2025	18603/2025	19	190.0000	172	18/12/2025	5446	5.4.46.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.	526,55
09/01/2026	728/000-2025	18603/2025	19	190.0000	173	18/12/2025	5452	5.4.52.00	BANCO BMG S/A.	1.196,49
09/01/2026	729/000-2025	18603/2025	19	190.0000	174	18/12/2025	5457	5.4.57.00	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST. NOVO	32.761,52
09/01/2026	5769/009-2025	4895/2025	01	110.0000	156	28/11/2025	5001	5.0.01.39.01	ASSOCIAÇÃO PROTETORA DE ANIMAIS - SORR	8.500,00
09/01/2026	15186/000-2025	17978/2025	01	110.0000	155	01/12/2025	5001	5.0.01.40.99	MHNET	1.150,47
09/01/2026	15458/000-2025	17923/2025	01	110.0000	154	04/12/2025	5001	5.0.01.40.99	TELECOMUNICAÇÕES LTDA MHNET	778,28
09/01/2026	1/001-2026	53/2026	01	110.0000	159	05/01/2026	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	150.000,00
09/01/2026	2/000-2026	117/2026	01	301.0000	160	05/01/2026	445	3.3.90.14.14	CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS	1.000,00
09/01/2026	17/000-2026	3/2026	01	302.0000	161	05/01/2026	507	3.3.90.14.14	ANTONIO FERREIRA NETO	1.000,00
09/01/2026	18/000-2026	176/2026	01	302.0000	162	05/01/2026	507	3.3.90.14.14	ISAAC DANIEL GEWEHR	1.000,00
09/01/2026	19/000-2026	185/2026	01	302.0000	163	05/01/2026	507	3.3.90.14.14	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	1.500,00
09/01/2026	20/000-2026	188/2026	01	302.0000	164	05/01/2026	507	3.3.90.14.14	ADILSON JOSE DA COSTA	1.000,00
09/01/2026	21/000-2026	190/2026	01	302.0000	165	05/01/2026	507	3.3.90.14.14	MARCOS ANTONIO PAIVA	500,00
09/01/2026	22/000-2026	191/2026	01	302.0000	166	05/01/2026	507	3.3.90.14.14	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE	500,00
09/01/2026	23/000-2026	194/2026	01	302.0000	167	05/01/2026	507	3.3.90.14.14	RAMON MARTINES	500,00
09/01/2026	24/000-2026	195/2026	01	302.0000	168	05/01/2026	507	3.3.90.14.14	ADRIANO SOARES LOREDO	500,00
09/01/2026	25/000-2026	196/2026	01	302.0000	169	05/01/2026	507	3.3.90.14.14	MARCELO MELO DE QUEIROZ	500,00
12/01/2026	190/101-2025	18322/2025	01	110.0000	176	10/12/2025	5001	5.0.01.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	276,57
12/01/2026	9062/000-2025	10299/2025	01	220.0000	179	01/08/2025	5007	5.0.07.30.14	MARCELO MARTINS - ME	1.174,50
12/01/2026	16159/000-2025	17252/2025	01	510.0000	180	19/12/2025	5004	5.0.04.39.01	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	40.000,00
12/01/2026	16160/000-2025	17364/2025	01	510.0000	181	19/12/2025	5004	5.0.04.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENTURANÇ	40.000,00
12/01/2026	16162/000-2025	17380/2025	01	510.0000	182	19/12/2025	5004	5.0.04.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	2.300,00
12/01/2026	16164/000-2025	17558/2025	01	510.0000	184	23/12/2025	5004	5.0.04.39.01	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	40.000,00
12/01/2026	16398/000-2025	17380/2025	01	510.0000	183	30/12/2025	5004	5.0.04.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	37.700,00
12/01/2026	15/000-2026	163/2026	01	301.0000	185	05/01/2026	470	3.3.90.48.06	MIGUEL ANGEL RUIZ PENA	3.200,00
12/01/2026	16/000-2026	164/2026	01	301.0000	186	05/01/2026	470	3.3.90.48.06	PAULA FERNANDA TRAVASSOS OLIVEIRA	3.200,00
12/01/2026	37/000-2026	224/2026	01	110.0000	177	09/01/2026	8	3.3.90.39.99	DANIELE APARECIDA NUNES RODRIGUES	500,00
12/01/2026	38/000-2026	86/2026	01	510.0000	178	09/01/2026	103	3.3.90.33.99	ANDRÉ LEME	1.000,00
13/01/2026	10874/005-2025	17798/2025	02	801.0007	187	27/11/2025	5005	5.0.05.39.10	MEDCARE ASSISTENCIA LTDA	10.000,00
14/01/2026	687/000-2025	18294/2025	19	190.0000	208	09/12/2025	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	4.370,70
14/01/2026	5890/009-2025	17554/2025	01	110.0000	198	25/11/2025	5001	5.0.01.41	ASSOC. COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROP.	5.500,00
14/01/2026	6233/010-2025	3548/2025	01	110.0000	197	25/11/2025	5001	5.0.01.39.01	ASSOCIACAO COMUNITARIA FLOR DO PANEMA	5.000,00
14/01/2026	26/000-2026	17779/2025	01	110.0000	191	05/01/2026	243	3.3.90.93.02	ANA MARIA DE CARVALHO COLOMBO	387,74
14/01/2026	27/000-2026	18174/2025	01	110.0000	192	05/01/2026	243	3.3.90.93.02	MARCO ANTONIO SOARES	43,59
14/01/2026	28/000-2026	18351/2025	01	110.0000	193	05/01/2026	243	3.3.90.93.02	FLAVIO FRANCISCO RAMOS PEREIRA	92,76
14/01/2026	29/000-2026	18423/2025	01	110.0000	194	05/01/2026	243	3.3.90.93.02	ALESSANDRA APARECIDA DA SILVA MINAMITA	52,12
14/01/2026	30/000-2026	18522/2025	01	110.0000	195	05/01/2026	243	3.3.90.93.02	WANDERLEY BATISTA FERREIRA	119,23
14/01/2026	31/000-2026	18624/2025	01	110.0000	196	05/01/2026	243	3.3.90.93.02	FERNANDO PADILHA DE FREITAS BENJAMIN	140,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026

Página: 5/18

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
14/01/2026	33/000-2026	18699/2025	01	110.0000	188	05/01/2026	91	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	37,66
14/01/2026	34/000-2026	18700/2025	01	110.0000	189	05/01/2026	91	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	37,66
14/01/2026	35/000-2026	18701/2025	01	110.0000	190	05/01/2026	91	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	37,66
14/01/2026	36/000-2026	197/2026	01	301.0000	201	08/01/2026	470	3.3.90.48.06	KATHELEN CRISTINE SALOMÃO	700,00
14/01/2026	39/000-2026	289/2026	01	110.0000	199	12/01/2026	577	3.3.90.33.99	FABIANO MENDES DA SILVA	1.000,00
14/01/2026	40/000-2026	317/2026	01	302.0000	204	13/01/2026	507	3.3.90.14.14	PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA	1.000,00
14/01/2026	41/000-2026	338/2026	01	110.0000	200	13/01/2026	68	3.3.90.39.99	SILVANA APARECIDA RAMOS	600,00
14/01/2026	42/000-2026	372/2026	01	310.0000	202	13/01/2026	423	3.3.90.33.99	EDGAR APARECIDO DE SOUZA VIEIRA	250,00
14/01/2026	43/000-2026	374/2026	01	310.0000	203	13/01/2026	423	3.3.90.33.99	JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ	100,00
14/01/2026	46/001-2026	402/2026	05	302.0119	207	13/01/2026	492	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	500.000,00
14/01/2026	47/001-2026	401/2026	05	302.0119	206	13/01/2026	492	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	21.425,00
14/01/2026	50/001-2026	399/2026	05	302.0119	205	13/01/2026	492	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	13.355,42
15/01/2026	175/012-2025	17336/2025	01	212.0000	219	19/11/2025	5007	5.0.07.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	16.000,00
15/01/2026	190/102-2025	18457/2025	01	110.0000	215	12/12/2025	5001	5.0.01.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	331,88
15/01/2026	1288/011-2025	17438/2025	01	510.0000	217	24/11/2025	5002	5.0.02.39.10	CELSON AFFONSO INVESTIMENTOS IMOBILIARI	6.265,56
15/01/2026	1338/012-2025	17562/2025	01	110.0000	213	25/11/2025	5001	5.0.01.36.15	EMERSON DE JESUS SIQUEIRA	454,67
15/01/2026	1472/012-2025	17794/2025	01	302.0000	224	27/11/2025	5005	5.0.05.36.15	MARCO AURÉLIO BARBOSA	1.935,21
15/01/2026	4187/010-2025	17340/2025	01	110.0000	211	19/11/2025	5001	5.0.01.36.15	CARLOS KENSUKE KAKIHARA	1.287,91
15/01/2026	6799/008-2025	17668/2025	01	110.0000	214	26/11/2025	5001	5.0.01.39.99	VIACAO SKS LTDA	346.582,99
15/01/2026	9824/004-2025	17337/2025	01	213.0000	220	19/11/2025	5007	5.0.07.39.10	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	12.167,24
15/01/2026	10876/005-2025	17338/2025	01	220.0000	221	19/11/2025	5007	5.0.07.39.10	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS LT	20.232,00
15/01/2026	10877/005-2025	17338/2025	01	220.0000	222	19/11/2025	5007	5.0.07.39.10	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS LT	1.687,00
15/01/2026	11108/005-2025	17423/2025	01	510.0000	216	24/11/2025	5001	5.0.01.39.10	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.878,93
15/01/2026	13409/002-2025	17786/2025	01	303.0000	225	27/11/2025	5005	5.0.05.36.15	ELI TEREZINHA RODOLFO MORETO	1.837,29
15/01/2026	14155/001-2025	16866/2025	08	800.0050	228	14/11/2025	5005	5.0.05.52.08	SILVIO VIGIDO	2.758,00
15/01/2026	14156/001-2025	16867/2025	08	800.0052	229	14/11/2025	5005	5.0.05.52.08	SILVIO VIGIDO	8.776,00
15/01/2026	14252/001-2025	11780/2025	05	800.0038	231	17/11/2025	5005	5.0.05.52.34	PRADO COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVIÇ	64.705,40
15/01/2026	14261/000-2025	17035/2025	01	110.0000	218	14/11/2025	5001	5.0.01.39.99	LT QUINTO MANUTENCAO DE EXTINTORES LTD	736,00
15/01/2026	14687/002-2025	17543/2025	01	110.0000	212	25/11/2025	5001	5.0.01.39.10	AGROPECUARIA ANA BENTA	6.090,32
15/01/2026	15168/005-2025	18021/2025	01	220.0000	223	02/12/2025	5007	5.0.07.39.10	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS LT	452,95
15/01/2026	28/000-2026	18351/2025	01	110.0000	209	05/01/2026	243	3.3.90.93.02	FLAVIO FRANCISCO RAMOS PEREIRA	-92,76
15/01/2026	32/000-2026	16881/2025	01	110.0000	210	05/01/2026	243	3.3.90.93.02	MARIA JULIA ADEDO CANEPA	54,79
15/01/2026	44/000-2026	167/2025	01	302.0000	226	13/01/2026	490	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDENTES Q	15.000,00
15/01/2026	49/001-2026	398/2026	01	302.0000	227	13/01/2026	490	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	4.500,00
15/01/2026	109/000-2026	427/2026	01	302.0000	230	14/01/2026	507	3.3.90.14.14	WILLIAM TEIXEIRA	1.500,00
16/01/2026	1448/012-2025	17801/2025	01	302.0000	243	27/11/2025	5005	5.0.05.36.15	RAFAEL LOUREIRO DE ALMEIDA	4.285,86
16/01/2026	1627/012-2025	17784/2025	01	302.0000	242	27/11/2025	5005	5.0.05.36.15	DARCY RODOLFO	2.990,13
16/01/2026	6498/007-2025	17646/2025	02	301.0158	240	26/11/2025	5005	5.0.05.39.05	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	4.952,95
16/01/2026	7707/006-2025	18553/2025	08	800.0060	255	16/12/2025	5005	5.0.05.39.99	UDI UNIDADE DE DIAGNÓSTICO DE ITAPETIN	24.421,96
16/01/2026	8262/007-2025	17780/2025	01	301.0000	241	27/11/2025	5005	5.0.05.36.15	CHARLES SAFADI	3.208,43
16/01/2026	11755/002-2025	18550/2025	08	900.0005	244	16/12/2025	5005	5.0.05.39.05	HEALTH MAX LTDA	13.781,25
16/01/2026	13791/000-2025	16153/2025	01	110.0000	238	04/11/2025	5001	5.0.01.39.99	LUCIANA CORRÊA DE OLIVEIRA	511,40
16/01/2026	45/000-2026	283/2026	01	302.0000	245	13/01/2026	507	3.3.90.14.14	JOAQUIM LEVI DA SILVA	387,10
16/01/2026	48/000-2026	284/2026	01	302.0000	246	13/01/2026	507	3.3.90.14.14	WILLIAM TEIXEIRA	260,00
16/01/2026	51/000-2026	288/2026	01	302.0000	247	13/01/2026	507	3.3.90.14.14	ANTONIO FERREIRA NETO	459,59
16/01/2026	52/000-2026	292/2026	01	302.0000	248	13/01/2026	507	3.3.90.14.14	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	667,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026

Página: 6/18

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/01/2026	53/000-2026	294/2026	01	302.0000	249	13/01/2026	507	3.3.90.14.14	WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA	482,20
16/01/2026	54/000-2026	296/2026	01	302.0000	250	13/01/2026	507	3.3.90.14.14	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE	100,00
16/01/2026	55/000-2026	299/2026	01	302.0000	251	13/01/2026	507	3.3.90.14.14	PAULO ROGERIO DE SOUZA	60,00
16/01/2026	56/000-2026	314/2026	01	302.0000	252	13/01/2026	507	3.3.90.14.14	ADRIANO SOARES LOREDO	50,00
16/01/2026	57/000-2026	351/2026	01	302.0000	253	13/01/2026	507	3.3.90.14.14	ISAAC DANIEL GEWEHR	230,00
16/01/2026	82/001-2026	418/2026	01	302.0000	256	14/01/2026	490	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	25.000,00
16/01/2026	85/001-2026	430/2026	01	302.0000	254	14/01/2026	490	3.3.50.39.01	INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR	84.420,06
16/01/2026	86/001-2026	430/2026	05	302.0119	237	14/01/2026	492	3.3.50.39.01	INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR	50.844,00
16/01/2026	112/001-2026	486/2026	01	302.0000	257	15/01/2026	490	3.3.50.39.51	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	31.347,00
16/01/2026	114/000-2026	479/2026	01	110.0000	232	15/01/2026	241	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	20.455,52
16/01/2026	115/000-2026	479/2026	01	110.0000	233	15/01/2026	246	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	10.791,26
16/01/2026	116/000-2026	479/2026	01	110.0000	234	15/01/2026	246	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	142.932,73
16/01/2026	117/000-2026	479/2026	01	110.0000	235	15/01/2026	241	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	1.105,75
16/01/2026	119/000-2026	479/2026	01	110.0000	236	15/01/2026	241	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	165,49
16/01/2026	132/000-2026	476/2026	01	302.0000	258	15/01/2026	507	3.3.90.14.14	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	1.500,00
16/01/2026	133/000-2026	483/2026	01	302.0000	259	15/01/2026	507	3.3.90.14.14	EZEQUIEL SOUTO PEREIRA	1.000,00
16/01/2026	147/000-2026	340/2026	01	110.0000	239	15/01/2026	8	3.3.90.39.99	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	1.087,42
19/01/2026	231/012-2025	17642/2025	01	110.0000	264	27/11/2025	5001	5.0.01.39.10	SINDICATO DOS TRAB NAS INDS DA CONST,	3.632,65
19/01/2026	4111/009-2025	17765/2025	01	220.0000	272	27/11/2025	5007	5.0.07.39.99	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	3.361,05
19/01/2026	7865/004-2025	17939/2025	01	220.0000	276	28/11/2025	5007	5.0.07.39.05	59.222.170 RODRIGO APARECIDO MURAT DE	1.300,00
19/01/2026	8823/006-2025	17832/2025	01	510.0000	267	28/11/2025	5002	5.0.02.39.99	41.756.072 ELISANDRA DOS SANTOS IAREK	1.472,00
19/01/2026	9108/006-2025	17833/2025	01	510.0000	268	28/11/2025	5002	5.0.02.39.99	MARIA APARECIDA LIMA FERREIRA 13892864	1.472,00
19/01/2026	9427/006-2025	17834/2025	01	510.0000	269	28/11/2025	5002	5.0.02.39.99	61.037.646 MARIA CELIA DE OLIVEIRA FAD	1.472,00
19/01/2026	9450/006-2025	17638/2025	01	110.0000	263	27/11/2025	5001	5.0.01.36.15	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI	890,04
19/01/2026	9475/006-2025	17835/2025	01	510.0000	270	28/11/2025	5002	5.0.02.39.99	14.452.307 IVONETE RIBEIRO DOS REIS VA	1.472,00
19/01/2026	9751/006-2025	17836/2025	01	510.0000	271	28/11/2025	5002	5.0.02.39.99	44.653.994 KAREN CHRISTINA RIBEIRO DE	1.472,00
19/01/2026	10678/005-2025	17837/2025	08	800.0053	266	28/11/2025	5002	5.0.02.39.99	49.738.850 EDICLEIA OLIVEIRA DE CARVAL	1.472,00
19/01/2026	10903/005-2025	17948/2025	01	110.0000	265	28/11/2025	5001	5.0.01.35.99	MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA	1.475,00
19/01/2026	11385/004-2025	17396/2025	01	110.0000	262	19/11/2025	5001	5.0.01.39.88	ABR COMUNICAÇÕES DE RÁDIO E TV LTDA	1.800,00
19/01/2026	12817/002-2025	17772/2025	01	220.0000	275	27/11/2025	5007	5.0.07.39.99	ALEX JULIANO SANTIAGO PAIXAO 364663308	1.300,00
19/01/2026	12818/002-2025	17768/2025	01	220.0000	273	27/11/2025	5007	5.0.07.39.99	PAULO NUNES 11354133803	1.440,00
19/01/2026	12819/002-2025	17770/2025	01	220.0000	274	27/11/2025	5007	5.0.07.39.99	35.107.112 MARCIO BELLICIERI FRANCO	2.576,00
19/01/2026	13777/000-2025	15952/2025	01	110.0000	261	04/11/2025	5009	5.0.09.39.99	GISELE KAZUMI MENDES DE ALMEIDA 284416	310,00
19/01/2026	13981/002-2025	17804/2025	02	301.0158	277	27/11/2025	5005	5.0.05.39.99	APARECIDO JOSÉ DE ALMEIDA 26269953804	5.724,09
19/01/2026	15060/002-2025	17769/2025	05	800.0080	278	27/11/2025	5005	5.0.05.39.05	L2D TELEMEDICINA LTDA	99.583,00
19/01/2026	17/000-2026	3/2026	01	302.0000	260	05/01/2026	507	3.3.90.14.14	ANTONIO FERREIRA NETO	-86,10
20/01/2026	648/000-2025	17455/2025	19	190.0000	421	24/11/2025	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	14.884,08
20/01/2026	677/000-2025	18049/2025	19	190.0000	422	02/12/2025	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	38,23
20/01/2026	678/000-2025	18047/2025	19	190.0000	423	02/12/2025	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	39,98
20/01/2026	679/000-2025	18046/2025	19	190.0000	424	02/12/2025	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4,68
20/01/2026	683/000-2025	18127/2025	19	190.0000	420	04/12/2025	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	23.618,91
20/01/2026	685/000-2025		19	190.0000	425	04/12/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	15.870,22
20/01/2026	686/000-2025	18294/2025	19	190.0000	426	09/12/2025	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	87,13
20/01/2026	688/000-2025		19	190.0000	427	09/12/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.852,29
20/01/2026	689/000-2025		19	190.0000	428	09/12/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	397,67
20/01/2026	690/000-2025		19	190.0000	429	09/12/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	342,16
20/01/2026	691/000-2025		19	190.0000	430	09/12/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	181,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026

Página: 7/18

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/01/2026	692/000-2025		19	190.0000	431	09/12/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	272,14
20/01/2026	693/000-2025		19	190.0000	432	09/12/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	240,54
20/01/2026	694/000-2025		19	190.0000	433	09/12/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	120,93
20/01/2026	695/000-2025		19	190.0000	434	09/12/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	721,62
20/01/2026	696/000-2025		19	190.0000	435	09/12/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	360,81
20/01/2026	697/000-2025		19	190.0000	436	09/12/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	621,13
20/01/2026	698/000-2025		19	190.0000	437	09/12/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5.345,24
20/01/2026	700/000-2025	18451/2025	19	190.0000	438	12/12/2025	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	46.248,27
20/01/2026	702/000-2025		19	190.0000	439	12/12/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.068,03
20/01/2026	704/000-2025		19	190.0000	440	15/12/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.950,53
20/01/2026	705/000-2025		19	190.0000	441	15/12/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.770,07
20/01/2026	707/000-2025		19	190.0000	442	16/12/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	18,98
20/01/2026	708/000-2025		19	190.0000	443	16/12/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	195,00
20/01/2026	710/000-2025		19	190.0000	444	16/12/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	282,05
20/01/2026	711/000-2025		19	190.0000	445	16/12/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	67,59
20/01/2026	712/000-2025		19	190.0000	446	16/12/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	111,03
20/01/2026	713/000-2025		19	190.0000	447	16/12/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	84,49
20/01/2026	714/000-2025		19	190.0000	448	16/12/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	97,50
20/01/2026	716/000-2025		19	190.0000	449	16/12/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.674,54
20/01/2026	721/000-2025	18603/2025	19	190.0000	450	18/12/2025	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	704.983,70
20/01/2026	730/000-2025	18603/2025	19	190.0000	380	18/12/2025	5472	5.4.72.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.689,47
20/01/2026	732/000-2025		19	190.0000	451	18/12/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.253,85
20/01/2026	733/000-2025		19	190.0000	452	18/12/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	374,36
20/01/2026	734/000-2025		19	190.0000	453	18/12/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	195,30
20/01/2026	737/000-2025		19	190.0000	454	23/12/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	78.297,71
20/01/2026	738/000-2025		19	190.0000	455	23/12/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	40.843,51
20/01/2026	739/000-2025		19	190.0000	456	23/12/2025	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	60.218,08
20/01/2026	1571/012-2025	17909/2025	02	301.0158	288	28/11/2025	5005	5.0.05.39.99	ECOH TECH EIRELI EPP	35.021,37
20/01/2026	2585/011-2025	17641/2025	01	110.0000	284	27/11/2025	5001	5.0.01.36.15	JOSÉ REINALDO FERREIRA	2.500,00
20/01/2026	5880/010-2025	17339/2025	01	220.0000	296	19/11/2025	5007	5.0.07.39.10	AGROPECUARIA ANA BENTA	13.255,98
20/01/2026	6770/007-2025	17636/2025	01	110.0000	282	27/11/2025	5001	5.0.01.36.15	RENATA BUDRE PEREIRA	3.255,00
20/01/2026	7081/007-2025	17936/2025	01	220.0000	297	28/11/2025	5007	5.0.07.39.99	NOVO CONCEITO ELEVADORES LTDA.	1.000,00
20/01/2026	7084/007-2025	17777/2025	01	301.0000	290	27/11/2025	5005	5.0.05.39.99	NOVO CONCEITO ELEVADORES LTDA.	1.300,00
20/01/2026	9439/005-2025	17645/2025	01	100.0205	500	28/11/2025	5001	5.0.01.39.99	50.622.812 ALISSON HENRIQUE RODRIGUES	9.900,00
20/01/2026	9489/006-2025	17775/2025	01	301.0000	289	27/11/2025	5005	5.0.05.40.99	FLY CONECTA INTERNET LTDA	109,90
20/01/2026	10404/004-2025	17639/2025	01	110.0000	283	27/11/2025	5001	5.0.01.39.78	A. C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO LTDA	124.586,97
20/01/2026	10453/006-2025	16558/2025	01	510.0000	279	10/11/2025	5003	5.0.03.39.99	36.442.950 PALOMA JUIZ PEREIRA	850,00
20/01/2026	12457/001-2025	18568/2025	08	900.0005	291	16/12/2025	5005	5.0.05.39.05	ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA	36.801,00
20/01/2026	14224/002-2025	17280/2025	01	110.0000	281	18/11/2025	5001	5.0.01.39.99	63.046.867 ELIANA DIAS PENA DE ALMEIDA	5.165,00
20/01/2026	14224/002-2025	17280/2025	01	110.0000	286	18/11/2025	5001	5.0.01.39.99	63.046.867 ELIANA DIAS PENA DE ALMEIDA	-5.165,00
20/01/2026	14547/000-2025	17207/2025	01	110.0000	285	17/11/2025	5001	5.0.01.52.42	COMERCIAL USUAL LTDA - EPP	790,00
20/01/2026	14611/001-2025	17611/2025	01	510.0000	280	25/11/2025	5003	5.0.03.52.42	L PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS E EQU	1.879,00
20/01/2026	16307/000-2025	18603/2025	01	510.0000	381	30/12/2025	5003	5.0.03.11.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.148,24
20/01/2026	16308/000-2025	18603/2025	02	271.0000	382	30/12/2025	5008	5.0.08.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29.098,13
20/01/2026	16309/000-2025	18603/2025	02	272.0000	383	30/12/2025	5008	5.0.08.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.711,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026

Página: 8/18

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/01/2026	16310/000-2025	18603/2025	01	510.0000	457	30/12/2025	5003	5.0.03.11.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.008,97
20/01/2026	16311/000-2025	18603/2025	02	272.0000	458	30/12/2025	5008	5.0.08.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	68.094,74
20/01/2026	16312/000-2025	18603/2025	02	272.0000	459	30/12/2025	5008	5.0.08.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.316,96
20/01/2026	16313/000-2025	18603/2025	02	272.0000	460	30/12/2025	5008	5.0.08.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	8.058,98
20/01/2026	16314/000-2025	18603/2025	01	110.0000	384	30/12/2025	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.759,32
20/01/2026	16315/000-2025	18603/2025	01	510.0000	385	30/12/2025	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	379,94
20/01/2026	16316/000-2025	18603/2025	01	110.0000	386	30/12/2025	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.038,34
20/01/2026	16317/000-2025	18603/2025	01	110.0000	387	30/12/2025	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.623,82
20/01/2026	16318/000-2025	18603/2025	01	510.0000	388	30/12/2025	5003	5.0.03.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.925,62
20/01/2026	16319/000-2025	18603/2025	01	510.0000	389	30/12/2025	5003	5.0.03.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	924,94
20/01/2026	16320/000-2025	18603/2025	01	110.0000	390	30/12/2025	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.665,61
20/01/2026	16321/000-2025	18603/2025	01	110.0000	391	30/12/2025	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.051,71
20/01/2026	16322/000-2025	18603/2025	01	301.0000	392	30/12/2025	5005	5.0.05.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23.888,83
20/01/2026	16323/000-2025	18603/2025	01	301.0000	393	30/12/2025	5005	5.0.05.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	53.565,87
20/01/2026	16324/000-2025	18603/2025	01	302.0000	394	30/12/2025	5005	5.0.05.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.118,32
20/01/2026	16325/000-2025	18603/2025	01	303.0000	396	30/12/2025	5005	5.0.05.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.131,74
20/01/2026	16326/000-2025	18603/2025	01	303.0000	395	30/12/2025	5005	5.0.05.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.289,85
20/01/2026	16327/000-2025	18603/2025	01	110.0000	397	30/12/2025	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.834,67
20/01/2026	16328/000-2025	18603/2025	01	110.0000	398	30/12/2025	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.521,96
20/01/2026	16329/000-2025	18603/2025	01	110.0000	399	30/12/2025	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.033,65
20/01/2026	16330/000-2025	18603/2025	01	110.0000	400	30/12/2025	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.704,00
20/01/2026	16331/000-2025	18603/2025	01	110.0000	401	30/12/2025	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19.437,41
20/01/2026	16332/000-2025	18603/2025	01	110.0000	402	30/12/2025	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.931,26
20/01/2026	16333/000-2025	18603/2025	01	110.0000	403	30/12/2025	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	251,92
20/01/2026	16334/000-2025	18603/2025	01	110.0000	404	30/12/2025	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.470,79
20/01/2026	16335/000-2025	18603/2025	01	110.0000	405	30/12/2025	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.174,54
20/01/2026	16336/000-2025	18603/2025	01	110.0000	406	30/12/2025	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.827,76
20/01/2026	16337/000-2025	18603/2025	01	410.0000	407	30/12/2025	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.258,34
20/01/2026	16338/000-2025	18603/2025	01	110.0000	408	30/12/2025	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	660,00
20/01/2026	16339/000-2025	18603/2025	01	110.0000	409	30/12/2025	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.412,78
20/01/2026	16340/000-2025	18603/2025	01	110.0000	410	30/12/2025	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	875,48
20/01/2026	16341/000-2025	18603/2025	01	220.0000	411	30/12/2025	5007	5.0.07.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.354,37
20/01/2026	16342/000-2025	18603/2025	01	220.0000	412	30/12/2025	5007	5.0.07.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.482,96
20/01/2026	16343/000-2025	18603/2025	02	261.0000	413	30/12/2025	5008	5.0.08.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	216.060,19
20/01/2026	16344/000-2025	18603/2025	02	272.0000	414	30/12/2025	5008	5.0.08.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	41.017,19
20/01/2026	16345/000-2025	18603/2025	02	271.0000	415	30/12/2025	5008	5.0.08.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	48.510,18
20/01/2026	16346/000-2025	18603/2025	02	261.0000	416	30/12/2025	5008	5.0.08.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	830,58
20/01/2026	16347/000-2025	18603/2025	02	261.0000	417	30/12/2025	5008	5.0.08.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.189,47
20/01/2026	16348/000-2025	18603/2025	01	110.0000	418	30/12/2025	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.279,48
20/01/2026	16349/000-2025	18603/2025	01	110.0000	419	30/12/2025	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.813,55
20/01/2026	16350/000-2025	18603/2025	01	110.0000	461	30/12/2025	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	20.284,39
20/01/2026	16351/000-2025	18603/2025	01	510.0000	462	30/12/2025	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.905,11
20/01/2026	16352/000-2025	18603/2025	01	110.0000	463	30/12/2025	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5.315,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026

Página: 9/18

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/01/2026	16353/000-2025	18603/2025	01	110.0000	464	30/12/2025	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	16.533,11
20/01/2026	16354/000-2025	18603/2025	01	510.0000	465	30/12/2025	5003	5.0.03.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	29.612,72
20/01/2026	16355/000-2025	18603/2025	01	510.0000	466	30/12/2025	5003	5.0.03.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.618,28
20/01/2026	16356/000-2025	18603/2025	01	110.0000	467	30/12/2025	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	21.462,75
20/01/2026	16357/000-2025	18603/2025	01	110.0000	468	30/12/2025	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	10.295,65
20/01/2026	16358/000-2025	18603/2025	01	301.0000	469	30/12/2025	5005	5.0.05.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	47.289,67
20/01/2026	16359/000-2025	18603/2025	01	301.0000	470	30/12/2025	5005	5.0.05.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	172.684,10
20/01/2026	16360/000-2025	18603/2025	01	302.0000	471	30/12/2025	5005	5.0.05.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	10.688,93
20/01/2026	16361/000-2025	18603/2025	01	303.0000	472	30/12/2025	5005	5.0.05.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5.064,50
20/01/2026	16362/000-2025	18603/2025	01	303.0000	473	30/12/2025	5005	5.0.05.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	15.298,34
20/01/2026	16363/000-2025	18603/2025	01	110.0000	474	30/12/2025	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	9.881,73
20/01/2026	16364/000-2025	18603/2025	01	110.0000	475	30/12/2025	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	7.911,51
20/01/2026	16365/000-2025	18603/2025	01	110.0000	476	30/12/2025	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5.307,59
20/01/2026	16366/000-2025	18603/2025	01	110.0000	477	30/12/2025	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	15.228,33
20/01/2026	16367/000-2025	18603/2025	01	110.0000	478	30/12/2025	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	34.007,32
20/01/2026	16368/000-2025	18603/2025	01	110.0000	479	30/12/2025	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	15.120,84
20/01/2026	16369/000-2025	18603/2025	01	110.0000	480	30/12/2025	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	440,77
20/01/2026	16370/000-2025	18603/2025	01	110.0000	481	30/12/2025	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	7.822,01
20/01/2026	16371/000-2025	18603/2025	01	110.0000	482	30/12/2025	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	19.551,02
20/01/2026	16372/000-2025	18603/2025	01	110.0000	483	30/12/2025	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.197,83
20/01/2026	16373/000-2025	18603/2025	01	410.0000	484	30/12/2025	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.951,12
20/01/2026	16374/000-2025	18603/2025	01	110.0000	485	30/12/2025	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.154,71
20/01/2026	16375/000-2025	18603/2025	01	110.0000	486	30/12/2025	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	7.720,47
20/01/2026	16376/000-2025	18603/2025	01	110.0000	487	30/12/2025	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.531,72
20/01/2026	16377/000-2025	18603/2025	01	220.0000	488	30/12/2025	5007	5.0.07.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	16.366,16
20/01/2026	16378/000-2025	18603/2025	01	220.0000	489	30/12/2025	5007	5.0.07.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.594,56
20/01/2026	16379/000-2025	18603/2025	02	261.0000	490	30/12/2025	5008	5.0.08.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	391.137,02
20/01/2026	16380/000-2025	18603/2025	02	272.0000	491	30/12/2025	5008	5.0.08.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	73.140,21
20/01/2026	16381/000-2025	18603/2025	02	271.0000	492	30/12/2025	5008	5.0.08.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	85.564,61
20/01/2026	16382/000-2025	18603/2025	02	261.0000	493	30/12/2025	5008	5.0.08.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.453,15
20/01/2026	16383/000-2025	18603/2025	02	261.0000	494	30/12/2025	5008	5.0.08.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	9.079,33
20/01/2026	16384/000-2025	18603/2025	01	110.0000	495	30/12/2025	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.238,55
20/01/2026	16385/000-2025	18603/2025	01	110.0000	496	30/12/2025	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.672,07
20/01/2026	16399/000-2025	17555/2025	01	510.0000	298	31/12/2025	5004	5.0.04.39.01	ASSOCIACAO DE CULTURA, EDUCACAO E ASSI	18.490,00
20/01/2026	16400/000-2025	17555/2025	01	510.0000	299	31/12/2025	5004	5.0.04.39.01	ASSOCIACAO DE CULTURA, EDUCACAO E ASSI	21.510,00
20/01/2026	1/002-2026	53/2026	01	110.0000	287	05/01/2026	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	437.924,00
20/01/2026	58/000-2026	382/2026	01	510.0000	300	13/01/2026	30	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.390,26
20/01/2026	59/000-2026	382/2026	01	510.0000	301	13/01/2026	30	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.390,27
20/01/2026	60/000-2026	382/2026	01	510.0000	302	13/01/2026	30	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.780,55
20/01/2026	61/000-2026	382/2026	01	110.0000	303	13/01/2026	62	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.477,66
20/01/2026	62/000-2026	382/2026	01	110.0000	304	13/01/2026	62	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.410,41
20/01/2026	63/000-2026	382/2026	01	110.0000	305	13/01/2026	62	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.798,32
20/01/2026	64/000-2026	382/2026	01	110.0000	306	13/01/2026	62	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.955,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026

Página: 10/18

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/01/2026	65/000-2026	382/2026	01	110.0000	307	13/01/2026	231	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.377,04
20/01/2026	66/000-2026	382/2026	01	220.0000	308	13/01/2026	261	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.326,15
20/01/2026	67/000-2026	382/2026	01	220.0000	309	13/01/2026	261	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	6.978,51
20/01/2026	68/000-2026	382/2026	02	261.0000	310	13/01/2026	319	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.068,69
20/01/2026	69/000-2026	382/2026	02	261.0000	311	13/01/2026	319	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	9.206,16
20/01/2026	70/000-2026	382/2026	02	272.0000	312	13/01/2026	331	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.773,48
20/01/2026	71/000-2026	382/2026	02	272.0000	313	13/01/2026	331	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5.320,48
20/01/2026	72/000-2026	382/2026	01	301.0000	314	13/01/2026	432	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	25,48
20/01/2026	73/000-2026	382/2026	01	301.0000	315	13/01/2026	432	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.039,12
20/01/2026	74/000-2026	382/2026	01	301.0000	316	13/01/2026	432	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.914,19
20/01/2026	75/000-2026	382/2026	05	313.0000	317	13/01/2026	434	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.275,11
20/01/2026	76/000-2026	382/2026	05	313.0000	318	13/01/2026	434	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.825,36
20/01/2026	77/000-2026	382/2026	01	110.0000	319	13/01/2026	670	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	811,11
20/01/2026	78/000-2026	382/2026	01	110.0000	320	13/01/2026	670	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	811,12
20/01/2026	79/000-2026	382/2026	01	110.0000	321	13/01/2026	670	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.622,23
20/01/2026	80/000-2026	18603/2025	01	110.0000	497	13/01/2026	241	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	225.314,25
20/01/2026	84/001-2026	420/2026	01	301.0000	292	14/01/2026	437	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	328.756,30
20/01/2026	93/001-2026	445/2026	01	302.0000	294	15/01/2026	490	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	33.010,00
20/01/2026	134/000-2026	488/2026	01	302.0000	295	15/01/2026	507	3.3.90.14.14	ANTONIO FERREIRA NETO	1.000,00
20/01/2026	139/000-2026	286/2026	01	302.0000	293	15/01/2026	507	3.3.90.14.14	ADILSON JOSE DA COSTA	87,10
20/01/2026	188/000-2026	555/2026	01	110.0000	322	16/01/2026	1	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.469,54
20/01/2026	189/000-2026	555/2026	01	110.0000	323	16/01/2026	51	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	550,00
20/01/2026	190/000-2026	555/2026	01	110.0000	324	16/01/2026	62	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	82,23
20/01/2026	191/000-2026	555/2026	01	110.0000	325	16/01/2026	62	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	473,23
20/01/2026	192/000-2026	555/2026	01	110.0000	326	16/01/2026	62	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.075,05
20/01/2026	193/000-2026	555/2026	01	110.0000	327	16/01/2026	62	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.066,25
20/01/2026	194/000-2026	555/2026	01	110.0000	328	16/01/2026	86	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	57,91
20/01/2026	195/000-2026	555/2026	01	110.0000	329	16/01/2026	86	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	289,75
20/01/2026	196/000-2026	555/2026	01	110.0000	330	16/01/2026	86	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	603,28
20/01/2026	197/000-2026	555/2026	01	510.0000	331	16/01/2026	97	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	39,62
20/01/2026	198/000-2026	555/2026	01	510.0000	332	16/01/2026	97	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	69,97
20/01/2026	199/000-2026	555/2026	01	510.0000	333	16/01/2026	97	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	81,76
20/01/2026	200/000-2026	555/2026	01	510.0000	334	16/01/2026	97	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.473,26
20/01/2026	201/000-2026	555/2026	01	510.0000	335	16/01/2026	97	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.472,49
20/01/2026	202/000-2026	555/2026	01	110.0000	336	16/01/2026	212	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	120,79
20/01/2026	203/000-2026	555/2026	01	110.0000	337	16/01/2026	212	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	300,22
20/01/2026	204/000-2026	555/2026	01	110.0000	338	16/01/2026	212	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.213,82
20/01/2026	205/000-2026	555/2026	01	110.0000	339	16/01/2026	212	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.618,40
20/01/2026	206/000-2026	555/2026	01	110.0000	340	16/01/2026	229	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	244,97
20/01/2026	207/000-2026	555/2026	01	110.0000	341	16/01/2026	229	3.1.90.01.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	759,33
20/01/2026	208/000-2026	555/2026	01	110.0000	342	16/01/2026	229	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.469,54
20/01/2026	209/000-2026	555/2026	01	110.0000	343	16/01/2026	231	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	112,58
20/01/2026	210/000-2026	555/2026	01	110.0000	344	16/01/2026	231	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	201,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026

Página: 11/18

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/01/2026	211/000-2026	555/2026	01	110.0000	345	16/01/2026	231	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	208,42
20/01/2026	212/000-2026	555/2026	01	110.0000	346	16/01/2026	231	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.452,84
20/01/2026	213/000-2026	555/2026	02	261.0000	347	16/01/2026	319	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	26,11
20/01/2026	214/000-2026	555/2026	02	261.0000	348	16/01/2026	319	3.1.90.11.75	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	418,50
20/01/2026	215/000-2026	555/2026	02	261.0000	349	16/01/2026	319	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	677,58
20/01/2026	216/000-2026	555/2026	02	261.0000	350	16/01/2026	319	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.093,53
20/01/2026	217/000-2026	555/2026	02	261.0000	351	16/01/2026	319	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.083,98
20/01/2026	218/000-2026	555/2026	01	301.0000	352	16/01/2026	432	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	23,70
20/01/2026	219/000-2026	555/2026	01	301.0000	353	16/01/2026	432	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	37,25
20/01/2026	220/000-2026	555/2026	01	301.0000	354	16/01/2026	432	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	72,26
20/01/2026	221/000-2026	555/2026	01	301.0000	355	16/01/2026	432	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	129,88
20/01/2026	222/000-2026	555/2026	01	301.0000	356	16/01/2026	432	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	473,66
20/01/2026	223/000-2026	555/2026	05	301.0117	357	16/01/2026	433	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	97,26
20/01/2026	224/000-2026	555/2026	05	301.0117	358	16/01/2026	433	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	360,27
20/01/2026	225/000-2026	555/2026	05	301.0117	359	16/01/2026	433	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	626,51
20/01/2026	226/000-2026	555/2026	05	313.0000	360	16/01/2026	434	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	50,55
20/01/2026	227/000-2026	555/2026	05	313.0000	361	16/01/2026	434	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	116,59
20/01/2026	228/000-2026	555/2026	05	313.0000	362	16/01/2026	434	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.025,14
20/01/2026	229/000-2026	555/2026	01	303.0000	363	16/01/2026	532	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	97,26
20/01/2026	230/000-2026	555/2026	01	303.0000	364	16/01/2026	532	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	108,26
20/01/2026	231/000-2026	555/2026	01	303.0000	365	16/01/2026	532	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	108,26
20/01/2026	232/000-2026	555/2026	01	303.0000	366	16/01/2026	532	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.082,60
20/01/2026	233/000-2026	555/2026	01	110.0000	367	16/01/2026	571	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	38,58
20/01/2026	234/000-2026	555/2026	01	110.0000	368	16/01/2026	571	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	159,47
20/01/2026	235/000-2026	555/2026	01	110.0000	369	16/01/2026	571	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	272,51
20/01/2026	236/000-2026	555/2026	01	110.0000	370	16/01/2026	571	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	472,77
20/01/2026	237/000-2026	555/2026	01	110.0000	371	16/01/2026	571	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.370,82
20/01/2026	238/000-2026	555/2026	01	110.0000	372	16/01/2026	599	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.469,54
20/01/2026	239/000-2026	555/2026	01	110.0000	373	16/01/2026	670	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	313,75
20/01/2026	240/000-2026	555/2026	01	110.0000	374	16/01/2026	670	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	641,17
20/01/2026	241/000-2026	555/2026	01	110.0000	375	16/01/2026	670	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.613,81
20/01/2026	242/000-2026	555/2026	01	410.0000	376	16/01/2026	687	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	101,39
20/01/2026	243/000-2026	555/2026	01	410.0000	377	16/01/2026	687	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	253,60
20/01/2026	244/000-2026	555/2026	01	410.0000	378	16/01/2026	687	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	536,72
20/01/2026	245/000-2026	555/2026	01	110.0000	379	16/01/2026	703	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	745,48
20/01/2026	283/000-2026	448/2026	05	302.0119	498	19/01/2026	492	3.3.50.39.99	CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRET	880,00
20/01/2026	284/000-2026	480/2026	01	100.0184	499	19/01/2026	579	3.3.90.39.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	10.869,60
20/01/2026	331/000-2026	752/2026	01	110.0000	501	19/01/2026	240	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	424,22
20/01/2026	332/000-2026	752/2026	01	110.0000	502	19/01/2026	240	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	78,48
20/01/2026	333/000-2026	752/2026	01	110.0000	503	19/01/2026	240	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	75,94
20/01/2026	335/000-2026	752/2026	01	110.0000	504	19/01/2026	240	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	13,08
20/01/2026	336/000-2026	752/2026	01	110.0000	505	19/01/2026	240	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	566,33
20/01/2026	337/000-2026	752/2026	01	110.0000	506	19/01/2026	240	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	13,00
20/01/2026	339/000-2026	752/2026	01	110.0000	507	19/01/2026	240	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	920,55
20/01/2026	341/000-2026	752/2026	01	110.0000	508	19/01/2026	240	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	21,84
20/01/2026	343/000-2026	753/2026	01	301.0000	509	19/01/2026	459	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	13,08
20/01/2026	344/000-2026	753/2026	01	301.0000	510	19/01/2026	459	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	256,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026

Página: 12/18

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/01/2026	345/000-2026	753/2026	01	301.0000	511	19/01/2026	459	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	13,08
20/01/2026	347/000-2026	755/2026	01	220.0000	512	19/01/2026	273	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	91,56
20/01/2026	349/000-2026	758/2026	01	510.0000	513	19/01/2026	105	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	22,74
21/01/2026	2309/011-2025	17902/2025	02	200.0002	553	28/11/2025	5001	5.0.01.39.99	MEDEIROS NASCIMENTO COMERCIO DE MATER	3.540,60
21/01/2026	2473/011-2025	17907/2025	02	200.0002	554	28/11/2025	5001	5.0.01.39.99	MEDEIROS NASCIMENTO COMERCIO DE MATER	5.810,40
21/01/2026	2474/011-2025	17908/2025	02	200.0002	555	28/11/2025	5001	5.0.01.39.99	LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 34754248864	739,20
21/01/2026	5314/009-2025	17899/2025	02	200.0002	552	28/11/2025	5001	5.0.01.39.99	AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME	4.199,04
21/01/2026	5315/009-2025	17900/2025	01	220.0000	542	28/11/2025	5007	5.0.07.39.99	VIACAO SKS LTDA	5.475,60
21/01/2026	5460/008-2025	17912/2025	02	200.0002	556	28/11/2025	5001	5.0.01.39.99	VIACAO SKS LTDA	8.476,65
21/01/2026	8006/006-2025	17637/2025	01	110.0000	515	27/11/2025	5001	5.0.01.39.99	AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EP	180.343,43
21/01/2026	8087/006-2025	16532/2025	02	500.0079	545	10/11/2025	5003	5.0.03.40.99	SM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA ME	800,00
21/01/2026	9591/004-2025	16534/2025	01	510.0000	544	10/11/2025	5003	5.0.03.39.99	TIAGO GIOVANI GIULI FERNANDES 36291674	9.700,00
21/01/2026	9834/005-2025	17893/2025	01	220.0000	540	28/11/2025	5007	5.0.07.39.99	TRANSPORTE SILVA GALVAO LTDA	12.292,56
21/01/2026	9837/005-2025	17897/2025	01	220.0000	541	28/11/2025	5007	5.0.07.39.99	LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 34754248864	20.408,40
21/01/2026	9840/005-2025	17887/2025	02	200.0002	546	28/11/2025	5001	5.0.01.39.99	JAIR ANTUNES DA COSTA CAPÃO BONITO ME	9.486,72
21/01/2026	9841/006-2025	17889/2025	02	200.0002	547	28/11/2025	5001	5.0.01.39.99	VIACAO SKS LTDA	25.446,60
21/01/2026	9842/005-2025	17890/2025	02	200.0002	548	28/11/2025	5001	5.0.01.39.99	AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME	9.371,70
21/01/2026	9844/005-2025	17892/2025	02	200.0002	549	28/11/2025	5001	5.0.01.39.99	CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME	26.961,84
21/01/2026	9845/005-2025	17894/2025	02	200.0002	550	28/11/2025	5001	5.0.01.39.99	MEDEIROS NASCIMENTO COMERCIO DE MATER	23.156,28
21/01/2026	9847/006-2025	17898/2025	02	200.0002	551	28/11/2025	5001	5.0.01.39.99	IZABELE BRISOLA DE PROENÇA SALES	15.182,01
21/01/2026	14224/002-2025	17280/2025	01	110.0000	514	18/11/2025	5001	5.0.01.39.99	63.046.867 ELIANA DIAS PENA DE ALMEIDA	5.165,00
21/01/2026	12/000-2026	182/2026	01	302.0000	558	05/01/2026	507	3.3.90.14.14	WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA	-8,92
21/01/2026	18/000-2026	176/2026	01	302.0000	557	05/01/2026	507	3.3.90.14.14	ISAAC DANIEL GEWEHR	-34,50
21/01/2026	248/000-2026	465/2026	01	110.0000	516	16/01/2026	655	3.3.90.36.99	KLEBER SOUZA RENO	799,52
21/01/2026	250/000-2026	465/2026	01	110.0000	517	16/01/2026	655	3.3.90.36.99	FABIO HENRIQUE DE JESUS	399,76
21/01/2026	252/000-2026	465/2026	01	110.0000	518	16/01/2026	655	3.3.90.36.99	HELDER DARIO DA SILVA	1.199,28
21/01/2026	253/000-2026	465/2026	01	110.0000	519	16/01/2026	655	3.3.90.36.99	WANDERLEY AMARILDO DE OLIVEIRA SOUTO	399,76
21/01/2026	254/000-2026	465/2026	01	110.0000	520	16/01/2026	655	3.3.90.36.99	PAULO ROBERTO DA SILVA	1.199,28
21/01/2026	255/000-2026	465/2026	01	110.0000	521	16/01/2026	655	3.3.90.36.99	DIOGO DA SILVA BISPO	399,76
21/01/2026	256/000-2026	465/2026	01	110.0000	522	16/01/2026	655	3.3.90.36.99	CLEBER ANTONIO DA CRUZ	399,76
21/01/2026	257/000-2026	465/2026	01	110.0000	523	16/01/2026	655	3.3.90.36.99	PAULO RAFAEL DE MATOS	1.199,28
21/01/2026	258/000-2026	465/2026	01	110.0000	524	16/01/2026	655	3.3.90.36.99	CLAIDER BUENO ALVES	399,76
21/01/2026	259/000-2026	465/2026	01	110.0000	525	16/01/2026	655	3.3.90.36.99	SIDNEI MENDES DA SILVA	399,76
21/01/2026	260/000-2026	465/2026	01	110.0000	526	16/01/2026	655	3.3.90.36.99	TIAGO DOMINGUES ROCHA	399,76
21/01/2026	261/000-2026	465/2026	01	110.0000	527	16/01/2026	655	3.3.90.36.99	WAGNER APARECIDO DA COSTA	1.199,28
21/01/2026	262/000-2026	465/2026	01	110.0000	528	16/01/2026	655	3.3.90.36.99	FABIO LENNON DE ALMEIDA SILVA	799,52
21/01/2026	263/000-2026	465/2026	01	110.0000	529	16/01/2026	655	3.3.90.36.99	TIAGO JOÃO DE PROENÇA	1.199,28
21/01/2026	265/000-2026	465/2026	01	110.0000	530	16/01/2026	655	3.3.90.36.99	PAULA CARRAVIERI LUSTROSO DE ALBUQUERQ	399,76
21/01/2026	266/000-2026	465/2026	01	110.0000	531	16/01/2026	655	3.3.90.36.99	LUCAS RENATO PROENÇA FERREIRA	399,76
21/01/2026	268/000-2026	465/2026	01	110.0000	532	16/01/2026	655	3.3.90.36.99	ISRAEL DE PROENÇA JUNIOR	399,76
21/01/2026	269/000-2026	465/2026	01	110.0000	533	16/01/2026	655	3.3.90.36.99	ISABELLA CHRISTINE FEQUETE BAPTISTA	399,76
21/01/2026	270/000-2026	465/2026	01	110.0000	534	16/01/2026	655	3.3.90.36.99	HELINTON ALMEIDA GALVAO	399,76
21/01/2026	271/000-2026	465/2026	01	110.0000	535	16/01/2026	655	3.3.90.36.99	SIDNEY FERREIRA BATISTA	399,76
21/01/2026	282/000-2026	507/2026	02	261.0000	543	16/01/2026	325	3.1.90.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	2.702,40
21/01/2026	352/000-2026	598/2026	01	110.0000	536	20/01/2026	66	3.3.90.33.99	ZELY JULIO DO ESPIRITO SANTO	170,00
21/01/2026	353/000-2026	805/2026	01	301.0000	537	20/01/2026	445	3.3.90.14.14	ISAQUE MARQUES BARBOSA HUSSAR	400,00
21/01/2026	354/000-2026	808/2026	01	302.0000	539	20/01/2026	507	3.3.90.14.14	WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA	1.500,00
21/01/2026	363/000-2026	660/2026	01	302.0000	538	20/01/2026	507	3.3.90.14.14	ISAAC DANIEL GEWEHR	1.000,00
21/01/2026	378/000-2026	678/2026	01	110.0000	559	21/01/2026	220	3.3.90.39.47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	11.207,52
22/01/2026	5171/007-2022	13239/2022	02	100.0202	565	15/01/2026	5014	5.0.14.51.99	IBIZA CONSTRUTORA LTDA	130.847,43
22/01/2026	2471/011-2025	17904/2025	02	200.0002	586	28/11/2025	5001	5.0.01.39.99	AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME	4.878,72
22/01/2026	2472/011-2025	17905/2025	02	200.0002	587	28/11/2025	5001	5.0.01.39.99	TRANSPORTE SILVA GALVAO LTDA	7.985,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026

Página: 13/18

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
22/01/2026	2630/011-2025	17773/2025	01	301.0000	588	27/11/2025	5005	5.0.05.40.99	ADEMIR CASTANHO DE ALMEIDA 7486951584	656,34
22/01/2026	6535/008-2025	18105/2025	01	220.0000	583	04/12/2025	5007	5.0.07.39.99	59.589.897 JULIA MARIA DE QUEIROZ	2.800,00
22/01/2026	7709/006-2025	16581/2025	01	510.0000	594	13/11/2025	5003	5.0.03.39.99	RESIDENCIAL GERIATRICO REVIVER LTDA	6.772,50
22/01/2026	10681/006-2025	277/2026	05	370.0002	563	16/01/2026	5005	5.0.05.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	34.366,81
22/01/2026	12364/003-2025	433/2026	05	301.0117	561	14/01/2026	5005	5.0.05.39.99	LABORATÁRIO DE ANÁLISES CLÂNICAS DE IT	17.611,24
22/01/2026	14002/000-2025	16547/2025	01	110.0000	566	11/11/2025	5001	5.0.01.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	198,00
22/01/2026	14145/000-2025	16767/2025	01	110.0000	567	13/11/2025	5001	5.0.01.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	390,00
22/01/2026	14419/000-2025	16972/2025	02	500.0052	596	17/11/2025	5003	5.0.03.30.07	MARIANO GOMES CIA LTDA	537,20
22/01/2026	16136/000-2025	18663/2025	01	110.0000	568	19/12/2025	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	4.007,93
22/01/2026	16137/000-2025	18663/2025	01	510.0000	580	19/12/2025	5002	5.0.02.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	301,57
22/01/2026	16138/000-2025	18663/2025	01	510.0000	581	19/12/2025	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	589,00
22/01/2026	16139/000-2025	18663/2025	01	110.0000	569	19/12/2025	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	39.006,84
22/01/2026	16140/000-2025	18664/2025	01	510.0000	595	19/12/2025	5003	5.0.03.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	4.640,36
22/01/2026	16142/000-2025	18666/2025	01	110.0000	570	19/12/2025	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	229,71
22/01/2026	16144/000-2025	18667/2025	01	110.0000	571	19/12/2025	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	67.588,07
22/01/2026	16145/000-2025	18669/2025	01	301.0000	589	19/12/2025	5005	5.0.05.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	11.851,16
22/01/2026	16146/000-2025	18669/2025	01	302.0000	590	19/12/2025	5005	5.0.05.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	38.255,53
22/01/2026	16147/000-2025	18669/2025	01	303.0000	591	19/12/2025	5005	5.0.05.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	559,55
22/01/2026	16148/000-2025	18669/2025	01	303.0000	592	19/12/2025	5005	5.0.05.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.779,20
22/01/2026	16149/000-2025	18670/2025	01	110.0000	572	19/12/2025	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	649,38
22/01/2026	16150/000-2025	18671/2025	01	110.0000	573	19/12/2025	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	448,23
22/01/2026	16151/000-2025	18671/2025	01	110.0000	574	19/12/2025	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.212,45
22/01/2026	16152/000-2025	18671/2025	01	110.0000	575	19/12/2025	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	444,64
22/01/2026	16153/000-2025	18671/2025	01	110.0000	576	19/12/2025	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.204,20
22/01/2026	16154/000-2025	18671/2025	01	110.0000	577	19/12/2025	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.450,71
22/01/2026	16155/000-2025	18671/2025	01	110.0000	578	19/12/2025	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.286,87
22/01/2026	16156/000-2025	18672/2025	01	220.0000	584	19/12/2025	5007	5.0.07.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.417,44
22/01/2026	16157/000-2025	18672/2025	01	213.0000	582	19/12/2025	5007	5.0.07.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	47.490,05
22/01/2026	16158/000-2025	18672/2025	01	110.0000	579	19/12/2025	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.393,99
22/01/2026	42/000-2026	372/2026	01	310.0000	560	13/01/2026	423	3.3.90.33.99	EDGAR APARECIDO DE SOUZA VIEIRA	-250,00
22/01/2026	97/000-2026	318/2026	05	301.0117	562	14/01/2026	450	3.3.90.30.36	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR	54.305,40
22/01/2026	144/000-2026	409/2026	01	302.0000	593	15/01/2026	508	3.3.90.30.39	IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	120,00
22/01/2026	180/000-2026	410/2026	01	220.0000	585	16/01/2026	273	3.3.90.39.17	DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 39701580877	2.268,00
22/01/2026	264/000-2026	277/2026	05	370.0002	564	16/01/2026	483	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	7.989,66
23/01/2026	1652/012-2025	17506/2025	01	110.0000	598	24/11/2025	5001	5.0.01.39.10	ZAQUEU BATISTA DA SILVEIRA	7.500,00
23/01/2026	2454/011-2025	17799/2025	01	110.0000	599	27/11/2025	5001	5.0.01.39.99	ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE TRABA	50.000,00
23/01/2026	2470/011-2025	17903/2025	02	200.0002	621	28/11/2025	5001	5.0.01.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA	1.013,90
23/01/2026	3796/009-2025	16576/2025	01	110.0000	600	10/11/2025	5001	5.0.01.30.07	J. BRISOLA & CIA. LTDA - ME	901,90
23/01/2026	5459/008-2025	17910/2025	02	200.0002	622	28/11/2025	5001	5.0.01.39.99	ELIERSON DE MATOS ROCHA - ME	4.276,80
23/01/2026	5771/006-2025	16528/2025	05	500.0061	627	13/11/2025	5003	5.0.03.39.99	58.355.634 VERONICA LAIZE PENA	850,00
23/01/2026	5829/005-2025	16527/2025	05	500.0061	626	13/11/2025	5003	5.0.03.39.99	52.848.234 ERIVELTON MORAES DE CAMARGO	900,00
23/01/2026	7310/007-2025	17901/2025	02	200.0002	620	28/11/2025	5001	5.0.01.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA	1.661,40
23/01/2026	9304/006-2025	17854/2025	08	900.0004	611	27/11/2025	5001	5.0.01.39.99	FLAVIO FRANCISCO RAMOS PEREIRA 2200192	4.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026

Página: 14/18

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
23/01/2026	9816/005-2025	17504/2025	01	110.0000	610	24/11/2025	5001	5.0.01.39.99	WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS 3580499	2.016,00
23/01/2026	9838/005-2025	17885/2025	02	200.0002	619	28/11/2025	5001	5.0.01.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA	19.618,20
23/01/2026	11788/005-2025	17918/2025	01	301.0000	614	28/11/2025	5005	5.0.05.40.99	RM TELECOM - SERVICOS DE INTERNET E CO	79,90
23/01/2026	13829/001-2025	18387/2025	01	510.0000	613	11/12/2025	5003	5.0.03.39.99	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SUMARE	8.200,00
23/01/2026	14281/000-2025	16862/2025	01	110.0000	597	14/11/2025	5001	5.0.01.30.24	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	714,00
23/01/2026	14417/000-2025	16971/2025	05	500.0061	628	17/11/2025	5003	5.0.03.30.07	MARIANO GOMES CIA LTDA	6.764,20
23/01/2026	15062/002-2025	17827/2025	01	110.0000	601	27/11/2025	5001	5.0.01.39.41	DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME	3.565,00
23/01/2026	15476/002-2025	18200/2025	01	110.0000	602	05/12/2025	5001	5.0.01.40.99	EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE I	165.524,13
23/01/2026	15477/003-2025	18188/2025	01	110.0000	603	05/12/2025	5001	5.0.01.40.99	RM TELECOM - SERVICOS DE INTERNET E CO	6.694,40
23/01/2026	91/000-2026	334/2026	01	220.0000	623	14/01/2026	254	3.3.90.39.01	UNIÃO DOS DIRIGENTES EDUCACIONAIS MUNI	2.754,00
23/01/2026	134/000-2026	488/2026	01	302.0000	629	15/01/2026	507	3.3.90.14.14	ANTONIO FERREIRA NETO	-64,32
23/01/2026	135/000-2026	390/2026	01	110.0000	606	15/01/2026	586	3.3.90.30.24	ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVICOS LT	31.247,48
23/01/2026	169/000-2026	353/2026	01	110.0000	604	16/01/2026	580	3.3.90.39.20	ELIESER NUNES MANUTENCAO	50,00
23/01/2026	170/000-2026	353/2026	01	110.0000	605	16/01/2026	575	3.3.90.30.25	ELIESER NUNES MANUTENCAO	265,00
23/01/2026	181/000-2026	416/2026	01	110.0000	607	16/01/2026	564	4.4.90.30	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	100.000,00
23/01/2026	187/000-2026	18232/2025	01	110.0000	609	16/01/2026	651	3.3.90.39.99	ANDERSON DONIZETE DE OLIVEIRA 32273608	37.500,00
23/01/2026	324/000-2026	428/2026	01	110.0000	608	19/01/2026	564	4.4.90.30	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	150.000,00
23/01/2026	412/000-2026	845/2026	01	220.0000	624	21/01/2026	252	3.3.90.33.99	ROBERT WILIAN PEDROZO DE MOURA	500,00
23/01/2026	415/000-2026	847/2026	01	110.0000	612	21/01/2026	396	3.3.90.33.99	ALEXANDRE FERREIRA MENDES	700,00
23/01/2026	443/000-2026	902/2026	01	310.0000	615	22/01/2026	423	3.3.90.33.99	JERONIMO DANIEL LOPES	50,00
23/01/2026	445/000-2026	919/2026	01	302.0000	616	22/01/2026	507	3.3.90.14.14	JOAQUIM LEVI DA SILVA	1.000,00
23/01/2026	446/000-2026	933/2026	01	302.0000	618	22/01/2026	507	3.3.90.14.14	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO	1.000,00
23/01/2026	448/000-2026	928/2026	01	302.0000	617	22/01/2026	507	3.3.90.14.14	CLOVIS ALVES DA SILVA	1.000,00
23/01/2026	467/001-2026	982/2026	01	110.0000	625	23/01/2026	75	4.4.90.51.99	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	60.246,06
26/01/2026	6680/008-2025	17966/2025	01	110.0000	630	28/11/2025	5001	5.0.01.40.99	JL ALVES GESTÃO - ME	103.485,09
26/01/2026	7340/001-2025	17966/2025	01	110.0000	631	28/11/2025	5001	5.0.01.40.99	JL ALVES GESTÃO - ME	10.799,96
26/01/2026	7731/008-2025	17792/2025	01	303.0000	637	27/11/2025	5005	5.0.05.36.15	LARYSSA MALDONADO VEIRA CARVALHO	3.779,11
26/01/2026	95/000-2026	313/2026	01	302.0000	640	14/01/2026	512	3.3.90.39.63	59.116.555 ANDRE LUIZ DE PROENCA	315,00
26/01/2026	129/000-2026	385/2026	01	301.0000	638	15/01/2026	459	3.3.90.39.05	C E GARCIA REFRIGERACAO LTDA	100,00
26/01/2026	267/000-2026	459/2026	01	301.0000	639	16/01/2026	459	3.3.90.39.05	C E GARCIA REFRIGERACAO LTDA	200,00
26/01/2026	379/000-2026	702/2026	01	110.0000	634	21/01/2026	245	4.4.90.91	RAQUEL MONTEFUSCO GIMENEZ CAVO	2.407,35
26/01/2026	380/000-2026	705/2026	01	110.0000	635	21/01/2026	245	4.4.90.91	THIAGO ANTONIO FERREIRA	3.670,40
26/01/2026	382/000-2026	788/2026	01	110.0000	636	21/01/2026	245	4.4.90.91	CLEBER DOS SANTOS LISBOA	15.609,68
26/01/2026	390/001-2026	945/2026	01	110.0000	633	22/01/2026	68	3.3.90.39.05	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE	130,64
26/01/2026	390/002-2026	411/2026	01	110.0000	632	22/01/2026	68	3.3.90.39.05	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE	261,28
26/01/2026	416/000-2026	875/2026	01	302.0000	641	21/01/2026	507	3.3.90.14.14	ANTONIO FERREIRA NETO	1.000,00
26/01/2026	430/000-2026	916/2026	01	110.0000	643	22/01/2026	241	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	8.878,39
26/01/2026	433/000-2026	916/2026	01	110.0000	644	22/01/2026	241	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	16,33
26/01/2026	436/000-2026	916/2026	01	110.0000	645	22/01/2026	241	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	64,09
26/01/2026	439/000-2026	916/2026	01	110.0000	646	22/01/2026	241	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	408,90
26/01/2026	492/000-2026	974/2026	01	302.0000	642	23/01/2026	507	3.3.90.14.14	SILVIO PEDROSO	1.000,00
26/01/2026	509/000-2026	1032/2026	01	220.0000	647	26/01/2026	273	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	196,20
27/01/2026	248/011-2025	18587/2025	05	500.0052	670	17/12/2025	5003	5.0.03.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	5.400,00
27/01/2026	257/011-2025	18587/2025	05	500.0051	668	17/12/2025	5003	5.0.03.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.460,00
27/01/2026	8249/005-2025	18587/2025	05	500.0051	669	17/12/2025	5003	5.0.03.39.99	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	5.000,00
27/01/2026	13657/000-2025	16043/2025	01	212.0000	664	03/11/2025	5007	5.0.07.30.99	OUROFLEX COMERCIAL LTDA	48.000,00
27/01/2026	13999/000-2025	16656/2025	01	110.0000	651	11/11/2025	5001	5.0.01.39.99	RODRIGO FRANCHAC DA SILVA	1.062,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026

Página: 15/18

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
27/01/2026	15073/000-2025	17490/2025	01	110.0000	652	26/11/2025	5001	5.0.01.39.99	LUAN LOPES DE ALMEIDA ME	9.000,00
27/01/2026	15075/000-2025	17496/2025	01	110.0000	654	26/11/2025	5001	5.0.01.39.99	LUAN LOPES DE ALMEIDA ME	2.250,00
27/01/2026	14/000-2026	116/2026	01	301.0000	650	05/01/2026	445	3.3.90.14.14	ANDRE FERREIRA DE LARA	-290,00
27/01/2026	90/000-2026	326/2026	01	301.0000	661	14/01/2026	456	3.3.90.32.99	SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.128,00
27/01/2026	100/000-2026	330/2026	02	301.0158	660	14/01/2026	449	3.3.90.30.36	CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICO	468,00
27/01/2026	101/000-2026	321/2026	02	301.0158	659	14/01/2026	449	3.3.90.30.07	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	28.004,60
27/01/2026	109/000-2026	427/2026	01	302.0000	649	14/01/2026	507	3.3.90.14.14	WILLIAM TEIXEIRA	-38,61
27/01/2026	118/000-2026	366/2026	05	301.0117	671	15/01/2026	450	3.3.90.30.16	JOTACE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS	132,48
27/01/2026	132/000-2026	476/2026	01	302.0000	648	15/01/2026	507	3.3.90.14.14	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	-271,08
27/01/2026	138/000-2026	336/2026	01	220.0000	665	15/01/2026	266	3.3.90.30.24	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	1.470,00
27/01/2026	164/000-2026	359/2026	01	220.0000	666	15/01/2026	254	3.3.90.39.10	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	3.000,00
27/01/2026	175/000-2026	500/2026	01	110.0000	656	16/01/2026	575	3.3.90.30.24	CONCRETIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	9.750,00
27/01/2026	246/000-2026	436/2026	05	303.0080	672	16/01/2026	548	3.3.90.30.07	MARIANO GOMES CIA LTDA	408,25
27/01/2026	249/000-2026	458/2026	01	301.0000	662	16/01/2026	446	3.3.90.30.99	C E GARCIA REFRIGERACAO LTDA	350,00
27/01/2026	340/000-2026	569/2026	01	110.0000	657	19/01/2026	575	3.3.90.30.24	PROSPER COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	7.800,00
27/01/2026	409/000-2026	831/2026	02	261.0000	663	21/01/2026	325	3.1.90.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	5.073,14
27/01/2026	472/000-2026	17493/2025	01	110.0000	653	22/01/2026	243	3.3.90.93.02	MENELIO CONCEIÇÃO DA SILVA	128,24
27/01/2026	473/000-2026	47/2026	01	110.0000	655	22/01/2026	243	3.3.90.93.02	SIDNEY PEDROSO	427,92
27/01/2026	474/000-2026	97/2026	01	110.0000	658	22/01/2026	243	3.3.90.93.02	VALDECI JOSÉ RODRIGUES	1.100,00
27/01/2026	537/000-2026	1060/2026	01	110.0000	667	27/01/2026	221	3.3.90.93.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	132.780,78
28/01/2026	4311/003-2025	17640/2025	01	110.0000	679	27/11/2025	5001	5.0.01.39.99	ECO RECICLE E SERVIÇOS LTDA ME	13.889,71
28/01/2026	9350/005-2025	17914/2025	01	110.0000	680	28/11/2025	5001	5.0.01.70	CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. DAS REG	1.500,00
28/01/2026	9836/005-2025	17895/2025	01	220.0000	694	28/11/2025	5007	5.0.07.39.99	JOSIANE PEZZONI/ME	15.532,29
28/01/2026	15152/001-2025	553/2026	02	302.0000	706	16/01/2026	5005	5.0.05.39.99	VIACAO SKS LTDA	22.158,75
28/01/2026	15154/001-2025	553/2026	02	302.0000	707	16/01/2026	5005	5.0.05.39.99	VIACAO SKS LTDA	20.623,49
28/01/2026	15155/001-2025	553/2026	02	302.0000	708	16/01/2026	5005	5.0.05.39.99	VIACAO SKS LTDA	5.120,40
28/01/2026	15157/002-2025	562/2026	02	302.0000	709	16/01/2026	5005	5.0.05.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA	8.996,00
28/01/2026	15158/002-2025	562/2026	02	302.0000	710	16/01/2026	5005	5.0.05.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA	9.650,00
28/01/2026	15160/002-2025	562/2026	02	302.0000	711	16/01/2026	5005	5.0.05.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA	940,00
28/01/2026	15163/001-2025	573/2026	02	302.0000	712	16/01/2026	5005	5.0.05.39.99	DAIANE GONÇALVES DE LIMA EIRELLI - ME	40.644,00
28/01/2026	15505/000-2025	17996/2025	01	510.0000	713	04/12/2025	5003	5.0.03.32.03	STS COMÁRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	36.000,00
28/01/2026	15558/001-2025	18273/2025	02	500.0079	714	09/12/2025	5003	5.0.03.52.35	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	1.379,00
28/01/2026	15559/001-2025	18274/2025	05	800.0044	715	09/12/2025	5003	5.0.03.52.35	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	929,80
28/01/2026	10/000-2026	179/2026	01	302.0000	673	05/01/2026	507	3.3.90.14.14	PAULO ROGERIO DE SOUZA	-6,60
28/01/2026	105/000-2026	325/2026	01	310.0000	700	14/01/2026	422	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	1.980,00
28/01/2026	127/000-2026	380/2026	05	301.0117	676	15/01/2026	450	3.3.90.30.16	RD PAPEIS & EPI LTDA	11.646,00
28/01/2026	130/001-2026	558/2026	05	303.0080	678	16/01/2026	549	3.3.90.32.99	A DOCELÂNDIA ITAPETININGA LTDA	1.737,45
28/01/2026	159/000-2026	346/2026	05	301.0117	674	15/01/2026	450	3.3.90.30.36	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	2.176,00
28/01/2026	161/000-2026	348/2026	05	301.0117	675	15/01/2026	450	3.3.90.30.36	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.940,00
28/01/2026	177/000-2026	503/2026	01	302.0000	698	16/01/2026	508	3.3.90.30.07	MARIANO GOMES CIA LTDA	19.607,50
28/01/2026	182/000-2026	573/2026	01	302.0000	699	16/01/2026	512	3.3.90.39.99	DAIANE GONÇALVES DE LIMA EIRELLI - ME	15.806,00
28/01/2026	251/000-2026	562/2026	05	302.0119	677	16/01/2026	513	3.3.90.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA	8.996,00
28/01/2026	375/001-2026	850/2026	01	220.0000	695	21/01/2026	273	3.3.90.39.05	59.222.170 RODRIGO APARECIDO MURAT DE DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 39701580877	1.040,00
28/01/2026	389/000-2026	522/2026	01	110.0000	681	21/01/2026	369	3.3.90.39.17	ITA ACOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO	470,00
28/01/2026	391/000-2026	525/2026	01	110.0000	682	21/01/2026	575	3.3.90.30.99	JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSSERRAS ME	8.531,55
28/01/2026	393/000-2026	658/2026	01	110.0000	684	21/01/2026	580	3.3.90.39.20	JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSSERRAS ME	400,00
28/01/2026	395/000-2026	658/2026	01	110.0000	685	21/01/2026	575	3.3.90.30.24	JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSSERRAS ME	2.092,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026

Página: 16/18

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
28/01/2026	399/000-2026	593/2026	01	110.0000	683	21/01/2026	575	3.3.90.30.24	PROSPER COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	7.800,00
28/01/2026	401/000-2026	685/2026	01	110.0000	686	21/01/2026	586	3.3.90.30.99	WDA DISTRIBUIDORA LTDA EPP	35.808,00
28/01/2026	458/000-2026	710/2026	01	110.0000	687	22/01/2026	586	3.3.90.30.24	ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVICOS LT	39.440,00
28/01/2026	461/000-2026	773/2026	01	110.0000	688	22/01/2026	391	3.3.90.30.99	ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVICOS LT	11.943,14
28/01/2026	462/000-2026	789/2026	01	110.0000	689	22/01/2026	240	3.3.90.39.41	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	520,00
28/01/2026	463/000-2026	791/2026	01	110.0000	690	22/01/2026	580	3.3.90.39.41	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	2.020,00
28/01/2026	464/000-2026	793/2026	01	110.0000	691	22/01/2026	580	3.3.90.39.41	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	4.040,00
28/01/2026	494/000-2026	976/2026	01	220.0000	697	23/01/2026	252	3.3.90.33.99	JULIANA APARECIDA ALIAGA RAMOS	800,00
28/01/2026	496/000-2026	995/2026	01	110.0000	692	23/01/2026	6	3.3.90.33.99	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO	3.000,00
28/01/2026	510/000-2026	1029/2026	01	302.0000	701	26/01/2026	507	3.3.90.14.14	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	1.500,00
28/01/2026	511/000-2026	1042/2026	01	302.0000	702	26/01/2026	507	3.3.90.14.14	RICARDO LUCIANO DA SILVA	500,00
28/01/2026	512/000-2026	1046/2026	01	302.0000	703	26/01/2026	507	3.3.90.14.14	WILLIAM TEIXEIRA	1.500,00
28/01/2026	513/000-2026	1061/2026	01	302.0000	704	26/01/2026	507	3.3.90.14.14	RAMON MARTINES	500,00
28/01/2026	561/000-2026	1143/2026	01	220.0000	696	27/01/2026	254	3.3.90.39.99	RAFAEL MACHADO NETO	500,00
28/01/2026	579/000-2026	1176/2026	01	302.0000	705	27/01/2026	507	3.3.90.14.14	PAULO ROGERIO DE SOUZA	1.000,00
28/01/2026	594/000-2026	1220/2026	01	110.0000	693	28/01/2026	68	3.3.90.39.99	LETICIA DE PAULA DE QUEIROZ	400,00
29/01/2026	102/000-2026	322/2026	02	301.0158	722	14/01/2026	449	3.3.90.30.36	VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI-ME	12.600,00
29/01/2026	131/000-2026	388/2026	01	301.0000	723	15/01/2026	446	3.3.90.30.25	C E GARCIA REFRIGERACAO LTDA	160,00
29/01/2026	150/000-2026	344/2026	05	301.0117	716	15/01/2026	450	3.3.90.30.36	MEDCE TECNOLOGIA MÉDICA	1.584,00
29/01/2026	162/000-2026	350/2026	05	301.0117	717	15/01/2026	450	3.3.90.30.36	TW SOLUCOES E COMERCIO LTDA	3.600,00
29/01/2026	290/001-2026	731/2026	01	110.0000	733	20/01/2026	65	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	179,70
29/01/2026	291/001-2026	732/2026	01	510.0000	728	20/01/2026	100	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.255,30
29/01/2026	293/001-2026	734/2026	01	110.0000	734	20/01/2026	215	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	239,60
29/01/2026	293/001-2026	734/2026	01	110.0000	737	20/01/2026	215	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	-239,60
29/01/2026	293/001-2026	734/2026	01	110.0000	740	20/01/2026	215	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	239,60
29/01/2026	294/001-2026	735/2026	01	220.0000	729	20/01/2026	251	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	509,44
29/01/2026	295/001-2026	735/2026	01	220.0000	730	20/01/2026	266	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.857,51
29/01/2026	298/001-2026	735/2026	01	110.0000	741	20/01/2026	359	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	634,00
29/01/2026	300/001-2026	736/2026	01	310.0000	725	20/01/2026	422	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	5.284,15
29/01/2026	301/001-2026	736/2026	01	301.0000	724	20/01/2026	446	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.212,74
29/01/2026	302/001-2026	736/2026	05	301.0117	718	20/01/2026	450	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	15.565,43
29/01/2026	304/001-2026	736/2026	05	302.0119	719	20/01/2026	509	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	31.519,32
29/01/2026	306/001-2026	736/2026	05	303.0080	720	20/01/2026	536	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	317,47
29/01/2026	308/001-2026	736/2026	05	303.0080	721	20/01/2026	548	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.025,64
29/01/2026	309/001-2026	737/2026	01	110.0000	744	20/01/2026	575	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	4.620,92
29/01/2026	310/001-2026	737/2026	01	110.0000	745	20/01/2026	586	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	41.817,59
29/01/2026	350/000-2026	797/2026	01	110.0000	735	20/01/2026	233	3.1.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	361.888,29
29/01/2026	350/000-2026	797/2026	01	110.0000	738	20/01/2026	233	3.1.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	-361.888,29
29/01/2026	350/000-2026	797/2026	01	110.0000	742	20/01/2026	233	3.1.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	361.888,29
29/01/2026	351/000-2026	797/2026	01	110.0000	736	20/01/2026	245	4.4.90.91	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	67.040,53
29/01/2026	351/000-2026	797/2026	01	110.0000	739	20/01/2026	245	4.4.90.91	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	-67.040,53
29/01/2026	351/000-2026	797/2026	01	110.0000	743	20/01/2026	245	4.4.90.91	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	67.040,53
29/01/2026	390/003-2026	1064/2026	01	110.0000	732	26/01/2026	68	3.3.90.39.05	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE	130,64
29/01/2026	457/000-2026	693/2026	01	110.0000	731	22/01/2026	40	3.3.90.30.24	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	181,50
29/01/2026	475/000-2026	971/2026	01	110.0000	746	23/01/2026	657	3.1.90.11.04	CESAR DA SILVA DANTAS	236,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026

Página: 17/18

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
29/01/2026	476/000-2026	971/2026	01	110.0000	747	23/01/2026	657	3.1.90.11.09	CESAR DA SILVA DANTAS	354,35
29/01/2026	477/000-2026	971/2026	01	110.0000	748	23/01/2026	657	3.1.90.11.43	CESAR DA SILVA DANTAS	444,17
29/01/2026	478/000-2026	971/2026	01	110.0000	749	23/01/2026	657	3.1.90.11.01	CESAR DA SILVA DANTAS	1.181,15
29/01/2026	479/000-2026	971/2026	01	110.0000	750	23/01/2026	657	3.1.90.11.99	CESAR DA SILVA DANTAS	1.188,54
29/01/2026	480/000-2026	971/2026	01	110.0000	751	23/01/2026	659	3.1.90.94.99	CESAR DA SILVA DANTAS	207,92
29/01/2026	481/000-2026	971/2026	01	110.0000	752	23/01/2026	659	3.1.90.94.01	CESAR DA SILVA DANTAS	1.137,41
29/01/2026	562/000-2026	1167/2026	01	310.0000	726	27/01/2026	423	3.3.90.33.99	HELENA DIAS DE OLIVEIRA	210,00
29/01/2026	593/000-2026	1201/2026	01	510.0000	727	28/01/2026	168	3.3.90.33.99	RAQUEL DUTRA DIAS VIEIRA DE OLIVEIRA	250,00
30/01/2026	2706/006-2023	10520/2025	01	100.0187	784	16/01/2026	5012	5.0.12.51.99	MULTIBLOCO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	50.433,10
30/01/2026	636/006-2024	10520/2025	05	100.0187	785	16/01/2026	5010	5.0.10.51.99	MULTIBLOCO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	24.837,92
30/01/2026	10930/005-2024	16792/2025	05	302.0122	783	14/11/2025	5011	5.0.11.51.99	DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI EP	42.539,72
30/01/2026	155/004-2025	16792/2025	01	302.0000	782	14/11/2025	5005	5.0.05.51.99	DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI EP	53.080,11
30/01/2026	1808/012-2025	17913/2025	01	301.0000	776	28/11/2025	5005	5.0.05.40.99	ST SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME	300,00
30/01/2026	10396/004-2025	16758/2025	01	110.0000	773	12/11/2025	5001	5.0.01.40.99	SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA.	1.698,23
30/01/2026	12325/004-2025	17922/2025	01	220.0000	781	28/11/2025	5007	5.0.07.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	339.363,51
30/01/2026	15471/000-2025	17264/2025	02	500.0079	760	04/12/2025	5003	5.0.03.39.99	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMER	20.000,00
30/01/2026	15472/000-2025	17264/2025	05	500.0062	761	04/12/2025	5003	5.0.03.39.99	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMER	5.400,00
30/01/2026	110/000-2026	78/2026	01	110.0000	774	14/01/2026	91	3.3.90.39.99	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	612,05
30/01/2026	421/001-2026	1123/2026	05	301.0117	753	27/01/2026	461	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL SA	535,50
30/01/2026	422/001-2026	1117/2026	05	302.0119	754	27/01/2026	513	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL SA	428,40
30/01/2026	423/001-2026	1118/2026	05	303.0080	755	27/01/2026	553	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL SA	53,55
30/01/2026	425/001-2026	1119/2026	05	303.0080	756	27/01/2026	540	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL SA	53,55
30/01/2026	426/001-2026	1121/2026	01	301.0000	777	27/01/2026	469	3.3.90.40.24	TELEFONICA BRASIL SA	1.490,08
30/01/2026	447/000-2026	818/2026	01	510.0000	762	22/01/2026	103	3.3.90.33.99	LUCIANA APARECIDA FLOIDO DE LIMA	150,00
30/01/2026	453/001-2026	1114/2026	01	110.0000	771	27/01/2026	227	3.3.90.40.24	TELEFONICA BRASIL SA	2.986,40
30/01/2026	500/000-2026	999/2026	02	261.0000	775	23/01/2026	325	3.1.90.96.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	685,46
30/01/2026	514/000-2026	1037/2026	05	313.0000	757	26/01/2026	434	3.1.90.11.10	THALITA CONCEIÇÃO DE LIMA	113,47
30/01/2026	515/000-2026	1037/2026	05	313.0000	758	26/01/2026	434	3.1.90.11.37	THALITA CONCEIÇÃO DE LIMA	324,20
30/01/2026	516/000-2026	1037/2026	01	301.0000	759	26/01/2026	436	3.1.90.94.01	THALITA CONCEIÇÃO DE LIMA	1.988,42
30/01/2026	534/000-2026	1035/2026	01	110.0000	770	26/01/2026	223	3.1.90.11.02	ROBSON ADRIANO DO NASCIMENTO	2.858,01
30/01/2026	535/000-2026	1035/2026	01	220.0000	779	26/01/2026	248	3.1.90.11.45	VERONICA LIMA RAMOS	1.362,86
30/01/2026	536/000-2026	1035/2026	01	220.0000	780	26/01/2026	248	3.1.90.11.02	VERONICA LIMA RAMOS	4.088,63
30/01/2026	580/001-2026	1174/2026	01	302.0000	778	27/01/2026	490	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	660.000,00
30/01/2026	592/000-2026	1209/2026	01	110.0000	772	28/01/2026	241	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	373,08
30/01/2026	595/000-2026	17187/2025	05	800.0097	769	28/01/2026	756	3.3.50.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	155.000,00
30/01/2026	596/000-2026	17184/2025	05	800.0093	768	28/01/2026	754	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PES	104.000,00
30/01/2026	597/000-2026	17249/2025	05	800.0096	767	28/01/2026	751	3.3.50.39.01	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER	104.000,00
30/01/2026	598/000-2026	17188/2025	05	800.0092	765	28/01/2026	755	3.3.50.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	134.250,34
30/01/2026	599/000-2026	17247/2025	05	800.0095	766	28/01/2026	750	3.3.50.39.01	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	104.000,00
30/01/2026	601/000-2026	17182/2025	05	800.0098	764	28/01/2026	752	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPOO	51.259,27
30/01/2026	610/000-2026	17248/2025	05	800.0099	763	28/01/2026	753	3.3.50.39.01	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER	51.259,27
30/01/2026	657/000-2026	1312/2026	01	110.0000	786	29/01/2026	240	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	327,10
30/01/2026	658/000-2026	1312/2026	01	110.0000	787	29/01/2026	240	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	40,41
30/01/2026	659/000-2026	1312/2026	01	110.0000	788	29/01/2026	240	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	642,80
30/01/2026	660/000-2026	1312/2026	01	110.0000	789	29/01/2026	240	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	13,08
30/01/2026	661/000-2026	1312/2026	01	110.0000	790	29/01/2026	240	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	597,54
30/01/2026	662/000-2026	1312/2026	01	110.0000	791	29/01/2026	240	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	542,91
30/01/2026	663/000-2026	1312/2026	01	110.0000	792	29/01/2026	240	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	460,13
30/01/2026	664/000-2026	1312/2026	01	110.0000	793	29/01/2026	240	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	71,28
30/01/2026	665/000-2026	1316/2026	01	220.0000	794	29/01/2026	273	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	213,59
30/01/2026	666/000-2026	1317/2026	01	301.0000	795	29/01/2026	459	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	52,32
30/01/2026	667/000-2026	1317/2026	01	301.0000	796	29/01/2026	459	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	226,68
30/01/2026	754/000-2026	1318/2026	01	510.0000	797	29/01/2026	105	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	39,24
30/01/2026	755/000-2026	1318/2026	01	510.0000	798	29/01/2026	105	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	13,08

TOTAL DA DESPESA PAGA: 13.836.048,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026

Página: 18/18

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
------------	---------	-----------	----	---------	----------	-------------	-------	-----------	------------	------------

CAPAO BONITO, 10 de Fevereiro de 2026.