



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/01/2016

Página: 1/ 21

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
04/01/2016	261/023-2015	01	110.000	1	18/12/2015	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	578,11
04/01/2016	275/122-2015	01	310.000	5	16/12/2015	5005	5.0.05.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	546,03
04/01/2016	275/124-2015	01	310.000	4	17/12/2015	5005	5.0.05.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	271,66
04/01/2016	278/094-2015	01	510.000	2	17/12/2015	5006	5.0.06.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	466,36
04/01/2016	296/165-2015	01	310.000	6	18/12/2015	5005	5.0.05.39.44	S A B E S P	74,59
04/01/2016	12471/001-2015	01	110.000	3	18/12/2015	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	78,58
04/01/2016	1/000-2016	01	310.000	7	04/01/2016	307	3.3.90.39.80	LUIZ SILVA	3.000,00
05/01/2016	262/035-2015	01	110.000	9	17/12/2015	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	281,42
05/01/2016	262/036-2015	01	110.000	10	17/12/2015	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	406,98
05/01/2016	264/024-2015	01	400.000	8	17/12/2015	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	35,72
05/01/2016	278/096-2015	01	510.000	11	30/12/2015	5006	5.0.06.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	469,32
05/01/2016	280/035-2015	01	110.000	12	17/12/2015	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	267,89
05/01/2016	6814/025-2015	05	300.005	14	14/12/2015	5005	5.0.05.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	14.102,28
05/01/2016	6814/026-2015	05	300.005	15	14/12/2015	5005	5.0.05.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	22.406,36
05/01/2016	6814/027-2015	05	300.005	16	14/12/2015	5005	5.0.05.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	20.320,76
05/01/2016	6814/028-2015	05	300.005	17	14/12/2015	5005	5.0.05.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	12.066,09
05/01/2016	6814/029-2015	05	300.005	18	14/12/2015	5005	5.0.05.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	21.788,00
05/01/2016	6814/030-2015	05	300.005	19	14/12/2015	5005	5.0.05.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	16.871,51
05/01/2016	11802/009-2015	01	310.000	13	15/12/2015	5005	5.0.05.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	4.313,01
05/01/2016	2/000-2016	01	310.000	22	04/01/2016	307	3.3.90.39.80	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	500,00
05/01/2016	3/000-2016	01	110.000	21	04/01/2016	12	3.3.90.39.80	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	500,00
05/01/2016	4/000-2016	01	110.000	20	04/01/2016	12	3.3.90.39.80	JOSE FERNANDO PAIVA	1.000,00
06/01/2016	268/027-2015	01	220.000	34	17/12/2015	5003	5.0.03.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	329,54
06/01/2016	270/026-2015	01	210.000	39	18/12/2015	5003	5.0.03.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	239,08
06/01/2016	6811/004-2015	01	310.000	36	18/12/2015	5005	5.0.05.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	20.911,27
06/01/2016	6811/005-2015	01	310.000	37	18/12/2015	5005	5.0.05.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	26.816,93
06/01/2016	6811/006-2015	01	310.000	38	18/12/2015	5005	5.0.05.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	18.516,91
06/01/2016	8193/000-2015	01	110.000	23	18/08/2015	5001	5.0.01.51.99	CONCRETEIRA SUL LTDA. - EPP	9.600,00
06/01/2016	8417/005-2015	05	300.045	35	18/12/2015	5005	5.0.05.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	18.061,67
06/01/2016	8419/006-2015	01	510.000	26	23/12/2015	5006	5.0.06.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.620,71
06/01/2016	8420/008-2015	01	510.000	32	23/12/2015	5006	5.0.06.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.630,01
06/01/2016	8420/009-2015	01	510.000	33	23/12/2015	5006	5.0.06.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.159,06
06/01/2016	8813/035-2015	01	110.000	28	17/12/2015	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	221,72
06/01/2016	11802/008-2015	01	310.000	30	15/12/2015	5005	5.0.05.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	360,00
06/01/2016	11802/010-2015	01	310.000	31	15/12/2015	5005	5.0.05.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	82.348,51
06/01/2016	12262/002-2015	01	310.000	25	17/12/2015	5005	5.0.05.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	26.187,03
06/01/2016	12298/001-2015	02	300.046	45	18/12/2015	5005	5.0.05.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	10.760,46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/01/2016

Página: 2/ 21

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/01/2016	12298/002-2015	02	300.046	46	18/12/2015	5005	5.0.05.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	22.465,21
06/01/2016	12298/003-2015	02	300.046	47	18/12/2015	5005	5.0.05.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	15.099,32
06/01/2016	12298/004-2015	02	300.046	48	18/12/2015	5005	5.0.05.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	10.660,19
06/01/2016	12298/005-2015	02	300.046	49	18/12/2015	5005	5.0.05.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	881,53
06/01/2016	12470/001-2015	01	210.000	40	18/12/2015	5003	5.0.03.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	261,11
06/01/2016	12554/000-2015	01	210.000	27	30/12/2015	5003	5.0.03.16.99	FRANCIONE ANGELICA DA SILVA CUNHA	47,95
06/01/2016	12555/000-2015	01	210.000	29	30/12/2015	5003	5.0.03.16.99	ADELIANE PAULA ALVES	143,85
06/01/2016	110/000-2016	01	210.000	41	04/01/2016	212	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	606,67
06/01/2016	111/000-2016	01	220.000	42	04/01/2016	175	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3.085,63
06/01/2016	113/000-2016	01	220.000	43	04/01/2016	175	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	116,91
06/01/2016	114/000-2016	01	210.000	44	04/01/2016	212	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	225,15
06/01/2016	146/001-2016	01	310.000	24	04/01/2016	297	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	156,90
07/01/2016	265/038-2015	01	110.000	100	17/12/2015	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	726,09
07/01/2016	278/095-2015	01	510.000	101	17/12/2015	5006	5.0.06.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.842,84
07/01/2016	286/113-2015	01	110.000	65	30/12/2015	5001	5.0.01.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	62,12
07/01/2016	296/166-2015	01	310.000	68	30/12/2015	5005	5.0.05.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	31,06
07/01/2016	298/093-2015	01	510.000	66	30/12/2015	5006	5.0.06.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	55,92
07/01/2016	779/000-2015	01	100.000	302	18/12/2015	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	264,25
07/01/2016	780/000-2015	01	100.000	99	18/12/2015	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.661,40
07/01/2016	781/000-2015	01	100.000	59	18/12/2015	5322	5.3.22.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	655,95
07/01/2016	788/000-2015	01	100.000	58	18/12/2015	5415	5.4.15.00	BANCO DO BRASIL	469,88
07/01/2016	789/000-2015	01	100.000	50	18/12/2015	5416	5.4.16.00	BANCO DO BRASIL	474,15
07/01/2016	808/000-2015	01	100.000	193	18/12/2015	5812	5.8.12.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.165,80
07/01/2016	809/000-2015	01	100.000	113	18/12/2015	5813	5.8.13.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.126,60
07/01/2016	810/000-2015	01	100.000	130	18/12/2015	5814	5.8.14.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.072,51
07/01/2016	811/000-2015	01	100.000	194	18/12/2015	5815	5.8.15.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.071,29
07/01/2016	812/000-2015	01	100.000	114	18/12/2015	5816	5.8.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.539,61
07/01/2016	815/000-2015	01	100.000	60	18/12/2015	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.662,16
07/01/2016	816/000-2015	01	100.000	365	31/12/2015	5319	5.3.19.00	BANCO DO BRASIL	40.894,67
07/01/2016	816/000-2015	01	100.000	366	31/12/2015	5319	5.3.19.00	BANCO DO BRASIL	-40.894,67
07/01/2016	7925/005-2015	01	110.000	301	30/12/2015	5001	5.0.01.39.78	EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	176.423,45
07/01/2016	9916/004-2015	01	310.000	299	30/12/2015	5005	5.0.05.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	97.410,00
07/01/2016	11326/004-2015	01	110.000	67	30/12/2015	5001	5.0.01.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	108,72
07/01/2016	11897/000-2015	01	110.000	170	09/12/2015	5001	5.0.01.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	4.443,38
07/01/2016	11899/000-2015	01	110.000	171	09/12/2015	5001	5.0.01.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	627,85
07/01/2016	11901/000-2015	01	110.000	172	09/12/2015	5001	5.0.01.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	240,05
07/01/2016	11903/000-2015	01	110.000	173	09/12/2015	5001	5.0.01.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	1.421,67
07/01/2016	11905/000-2015	01	110.000	174	09/12/2015	5001	5.0.01.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	318,79
07/01/2016	11907/000-2015	01	110.000	175	09/12/2015	5001	5.0.01.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	1.485,11
07/01/2016	11909/000-2015	01	110.000	176	09/12/2015	5001	5.0.01.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	222,09
07/01/2016	11911/000-2015	01	110.000	177	09/12/2015	5001	5.0.01.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	1.810,15
07/01/2016	11913/000-2015	01	110.000	178	09/12/2015	5001	5.0.01.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	2.033,39
07/01/2016	11915/000-2015	01	110.000	179	09/12/2015	5001	5.0.01.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	1.390,36
07/01/2016	11917/000-2015	01	110.000	180	09/12/2015	5001	5.0.01.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	657,88



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/01/2016

Página: 3/ 21

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/01/2016	11919/000-2015	01	110.000	181	09/12/2015	5001	5.0.01.13.01	C A I X A FEDERAL	832,17
07/01/2016	11921/000-2015	01	220.000	103	09/12/2015	5003	5.0.03.13.01	C A I X A FEDERAL	407,46
07/01/2016	11923/000-2015	01	220.000	104	09/12/2015	5003	5.0.03.13.01	C A I X A FEDERAL	6.917,43
07/01/2016	11925/000-2015	01	210.000	105	09/12/2015	5003	5.0.03.13.01	C A I X A FEDERAL	5.564,56
07/01/2016	11927/000-2015	02	261.000	188	09/12/2015	5004	5.0.04.13.01	C A I X A FEDERAL	27.023,93
07/01/2016	11929/000-2015	02	262.000	189	09/12/2015	5004	5.0.04.13.01	C A I X A FEDERAL	2.140,36
07/01/2016	11931/000-2015	02	261.000	190	09/12/2015	5004	5.0.04.13.01	C A I X A FEDERAL	7.264,08
07/01/2016	11933/000-2015	02	261.000	191	09/12/2015	5004	5.0.04.13.01	C A I X A FEDERAL	1.766,58
07/01/2016	11935/000-2015	01	110.000	182	09/12/2015	5001	5.0.01.13.01	C A I X A FEDERAL	533,24
07/01/2016	11937/000-2015	01	310.000	61	09/12/2015	5005	5.0.05.13.01	C A I X A FEDERAL	9.638,46
07/01/2016	11939/000-2015	05	300.067	192	09/12/2015	5005	5.0.05.13.01	C A I X A FEDERAL	1.161,48
07/01/2016	11941/000-2015	01	310.000	62	09/12/2015	5005	5.0.05.13.01	C A I X A FEDERAL	2.560,94
07/01/2016	11943/000-2015	01	110.000	183	09/12/2015	5001	5.0.01.13.01	C A I X A FEDERAL	2.949,86
07/01/2016	11945/000-2015	01	110.000	184	09/12/2015	5001	5.0.01.13.01	C A I X A FEDERAL	1.934,81
07/01/2016	11947/000-2015	01	510.000	185	09/12/2015	5006	5.0.06.13.01	C A I X A FEDERAL	3.466,71
07/01/2016	11949/000-2015	01	110.000	186	09/12/2015	5001	5.0.01.13.01	C A I X A FEDERAL	969,43
07/01/2016	11951/000-2015	01	110.000	187	09/12/2015	5001	5.0.01.13.01	C A I X A FEDERAL	156,72
07/01/2016	12299/000-2015	01	110.000	195	18/12/2015	5001	5.0.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	59.130,75
07/01/2016	12300/000-2015	01	110.000	196	18/12/2015	5001	5.0.01.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.821,86
07/01/2016	12301/000-2015	01	110.000	197	18/12/2015	5001	5.0.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.714,52
07/01/2016	12302/000-2015	01	110.000	198	18/12/2015	5001	5.0.01.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	39,70
07/01/2016	12303/000-2015	01	110.000	199	18/12/2015	5001	5.0.01.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.654,09
07/01/2016	12304/000-2015	01	110.000	200	18/12/2015	5001	5.0.01.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	25.994,53
07/01/2016	12305/000-2015	01	110.000	201	18/12/2015	5001	5.0.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	23.035,23
07/01/2016	12306/000-2015	01	110.000	202	18/12/2015	5001	5.0.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.585,23
07/01/2016	12307/000-2015	01	110.000	203	18/12/2015	5001	5.0.01.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	499,53
07/01/2016	12308/000-2015	01	110.000	204	18/12/2015	5001	5.0.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.318,72
07/01/2016	12309/000-2015	01	110.000	205	18/12/2015	5001	5.0.01.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.708,23
07/01/2016	12310/000-2015	01	110.000	206	18/12/2015	5001	5.0.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.512,08
07/01/2016	12311/000-2015	01	110.000	207	18/12/2015	5001	5.0.01.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.552,09
07/01/2016	12312/000-2015	01	110.000	208	18/12/2015	5001	5.0.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.319,60
07/01/2016	12313/000-2015	01	110.000	209	18/12/2015	5001	5.0.01.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.728,88
07/01/2016	12314/000-2015	01	110.000	210	18/12/2015	5001	5.0.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.962,28
07/01/2016	12315/000-2015	01	110.000	211	18/12/2015	5001	5.0.01.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.504,15
07/01/2016	12316/000-2015	01	110.000	212	18/12/2015	5001	5.0.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.019,16
07/01/2016	12317/000-2015	01	110.000	213	18/12/2015	5001	5.0.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	847,18
07/01/2016	12318/000-2015	01	110.000	214	18/12/2015	5001	5.0.01.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	909,53
07/01/2016	12319/000-2015	01	110.000	215	18/12/2015	5001	5.0.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	169,44
07/01/2016	12320/000-2015	01	110.000	216	18/12/2015	5001	5.0.01.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.552,09
07/01/2016	12321/000-2015	01	110.000	217	18/12/2015	5001	5.0.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.358,73
07/01/2016	12322/000-2015	01	110.000	218	18/12/2015	5001	5.0.01.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	594,90
07/01/2016	12323/000-2015	01	110.000	219	18/12/2015	5001	5.0.01.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.129,36
07/01/2016	12324/000-2015	01	110.000	220	18/12/2015	5001	5.0.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.175,96
07/01/2016	12325/000-2015	01	110.000	221	18/12/2015	5001	5.0.01.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.756,84
07/01/2016	12326/000-2015	01	110.000	222	18/12/2015	5001	5.0.01.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	39,70
07/01/2016	12327/000-2015	01	110.000	223	18/12/2015	5001	5.0.01.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.215,59
07/01/2016	12328/000-2015	01	110.000	224	18/12/2015	5001	5.0.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.081,80
07/01/2016	12329/000-2015	01	110.000	225	18/12/2015	5001	5.0.01.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.552,09
07/01/2016	12330/000-2015	01	110.000	226	18/12/2015	5001	5.0.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	34.717,73
07/01/2016	12331/000-2015	01	110.000	227	18/12/2015	5001	5.0.01.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.192,92
07/01/2016	12332/000-2015	01	110.000	228	18/12/2015	5001	5.0.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.592,06



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 4/ 21

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/01/2016	12333/000-2015	01	110.000	229	18/12/2015	5001	5.0.01.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	525,02
07/01/2016	12334/000-2015	01	110.000	230	18/12/2015	5001	5.0.01.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	55,33
07/01/2016	12335/000-2015	01	110.000	231	18/12/2015	5001	5.0.01.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	525,01
07/01/2016	12336/000-2015	01	110.000	232	18/12/2015	5001	5.0.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.603,76
07/01/2016	12337/000-2015	01	110.000	233	18/12/2015	5001	5.0.01.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	30.848,08
07/01/2016	12338/000-2015	01	110.000	234	18/12/2015	5001	5.0.01.03.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.191,50
07/01/2016	12339/000-2015	01	110.000	235	18/12/2015	5001	5.0.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	39.147,89
07/01/2016	12340/000-2015	01	110.000	236	18/12/2015	5001	5.0.01.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.494,17
07/01/2016	12341/000-2015	01	110.000	237	18/12/2015	5001	5.0.01.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.988,49
07/01/2016	12342/000-2015	01	110.000	238	18/12/2015	5001	5.0.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.850,04
07/01/2016	12343/000-2015	01	110.000	239	18/12/2015	5001	5.0.01.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	113,52
07/01/2016	12344/000-2015	01	110.000	240	18/12/2015	5001	5.0.01.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.552,09
07/01/2016	12345/000-2015	01	110.000	241	18/12/2015	5001	5.0.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.466,50
07/01/2016	12346/000-2015	01	110.000	242	18/12/2015	5001	5.0.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	30.123,44
07/01/2016	12347/000-2015	01	110.000	243	18/12/2015	5001	5.0.01.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	937,35
07/01/2016	12348/000-2015	01	110.000	244	18/12/2015	5001	5.0.01.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	691,88
07/01/2016	12349/000-2015	01	110.000	245	18/12/2015	5001	5.0.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.976,52
07/01/2016	12350/000-2015	01	110.000	246	18/12/2015	5001	5.0.01.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	657,23
07/01/2016	12351/000-2015	01	110.000	247	18/12/2015	5001	5.0.01.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.815,16
07/01/2016	12352/000-2015	01	110.000	248	18/12/2015	5001	5.0.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.160,17
07/01/2016	12353/000-2015	01	110.000	249	18/12/2015	5001	5.0.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.542,31
07/01/2016	12354/000-2015	01	110.000	250	18/12/2015	5001	5.0.01.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	917,47
07/01/2016	12355/000-2015	01	110.000	251	18/12/2015	5001	5.0.01.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	141,49
07/01/2016	12356/000-2015	01	110.000	252	18/12/2015	5001	5.0.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	890,01
07/01/2016	12357/000-2015	01	110.000	253	18/12/2015	5001	5.0.01.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	382,96
07/01/2016	12358/000-2015	01	110.000	254	18/12/2015	5001	5.0.01.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	382,95
07/01/2016	12359/000-2015	01	110.000	255	18/12/2015	5001	5.0.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.894,26
07/01/2016	12360/000-2015	01	110.000	256	18/12/2015	5001	5.0.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.805,86
07/01/2016	12361/000-2015	01	110.000	257	18/12/2015	5001	5.0.01.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	133,84
07/01/2016	12362/000-2015	01	110.000	258	18/12/2015	5001	5.0.01.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.045,34
07/01/2016	12363/000-2015	01	110.000	259	18/12/2015	5001	5.0.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.488,19
07/01/2016	12364/000-2015	01	110.000	260	18/12/2015	5001	5.0.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.405,22
07/01/2016	12365/000-2015	01	220.000	69	18/12/2015	5003	5.0.03.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.307,64
07/01/2016	12366/000-2015	01	220.000	70	18/12/2015	5003	5.0.03.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	396,99
07/01/2016	12367/000-2015	01	220.000	71	18/12/2015	5003	5.0.03.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.136,90
07/01/2016	12368/000-2015	01	220.000	72	18/12/2015	5003	5.0.03.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	108,27
07/01/2016	12369/000-2015	01	220.000	73	18/12/2015	5003	5.0.03.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.482,84
07/01/2016	12370/000-2015	01	220.000	74	18/12/2015	5003	5.0.03.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	148,28
07/01/2016	12371/000-2015	01	220.000	75	18/12/2015	5003	5.0.03.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	543,70
07/01/2016	12372/000-2015	01	220.000	76	18/12/2015	5003	5.0.03.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	138.155,46
07/01/2016	12373/000-2015	01	220.000	77	18/12/2015	5003	5.0.03.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	51,22
07/01/2016	12374/000-2015	01	220.000	78	18/12/2015	5003	5.0.03.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.483,97
07/01/2016	12375/000-2015	01	220.000	79	18/12/2015	5003	5.0.03.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.354,87
07/01/2016	12376/000-2015	01	220.000	80	18/12/2015	5003	5.0.03.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	854,12
07/01/2016	12377/000-2015	01	220.000	81	18/12/2015	5003	5.0.03.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	56,76
07/01/2016	12378/000-2015	01	220.000	82	18/12/2015	5003	5.0.03.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	46.626,53
07/01/2016	12379/000-2015	01	220.000	83	18/12/2015	5003	5.0.03.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	26.101,60
07/01/2016	12380/000-2015	01	210.000	84	18/12/2015	5003	5.0.03.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	140.419,22
07/01/2016	12381/000-2015	01	210.000	85	18/12/2015	5003	5.0.03.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	717,13
07/01/2016	12382/000-2015	01	210.000	86	18/12/2015	5003	5.0.03.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.119,13
07/01/2016	12383/000-2015	01	210.000	87	18/12/2015	5003	5.0.03.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.961,36
07/01/2016	12384/000-2015	01	210.000	88	18/12/2015	5003	5.0.03.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	229,09
07/01/2016	12385/000-2015	01	210.000	89	18/12/2015	5003	5.0.03.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	51.193,28
07/01/2016	12386/000-2015	01	210.000	90	18/12/2015	5003	5.0.03.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.054,06
07/01/2016	12387/000-2015	02	261.000	115	18/12/2015	5004	5.0.04.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	494,97
07/01/2016	12388/000-2015	01	220.000	91	18/12/2015	5003	5.0.03.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	504.191,07
07/01/2016	12389/000-2015	02	261.000	116	18/12/2015	5004	5.0.04.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	33.301,18
07/01/2016	12390/000-2015	02	261.000	117	18/12/2015	5004	5.0.04.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	38.906,01
07/01/2016	12391/000-2015	02	261.000	118	18/12/2015	5004	5.0.04.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	239,80
07/01/2016	12392/000-2015	02	261.000	119	18/12/2015	5004	5.0.04.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	53.606,69
07/01/2016	12393/000-2015	02	261.000	120	18/12/2015	5004	5.0.04.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.100,31
07/01/2016	12394/000-2015	02	261.000	121	18/12/2015	5004	5.0.04.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	339.056,50
07/01/2016	12395/000-2015	02	262.000	122	18/12/2015	5004	5.0.04.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	49.649,62
07/01/2016	12396/000-2015	02	262.000	123	18/12/2015	5004	5.0.04.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	996,58



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/01/2016

Página: 5/ 21

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/01/2016	12397/000-2015	02	262.000	124	18/12/2015	5004	5.0.04.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	900,07
07/01/2016	12398/000-2015	02	262.000	125	18/12/2015	5004	5.0.04.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.990,57
07/01/2016	12399/000-2015	02	262.000	126	18/12/2015	5004	5.0.04.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.937,15
07/01/2016	12400/000-2015	02	262.000	127	18/12/2015	5004	5.0.04.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.879,08
07/01/2016	12401/000-2015	01	210.000	92	18/12/2015	5003	5.0.03.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	145.385,56
07/01/2016	12402/000-2015	01	210.000	93	18/12/2015	5003	5.0.03.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.694,88
07/01/2016	12403/000-2015	01	210.000	94	18/12/2015	5003	5.0.03.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.290,02
07/01/2016	12404/000-2015	02	261.000	128	18/12/2015	5004	5.0.04.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	63.606,60
07/01/2016	12405/000-2015	01	210.000	95	18/12/2015	5003	5.0.03.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	599,14
07/01/2016	12406/000-2015	01	210.000	96	18/12/2015	5003	5.0.03.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	50.332,42
07/01/2016	12407/000-2015	01	210.000	97	18/12/2015	5003	5.0.03.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	158,80
07/01/2016	12408/000-2015	01	210.000	98	18/12/2015	5003	5.0.03.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	612,05
07/01/2016	12409/000-2015	02	261.000	129	18/12/2015	5004	5.0.04.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.733,80
07/01/2016	12410/000-2015	01	110.000	261	18/12/2015	5001	5.0.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.332,42
07/01/2016	12411/000-2015	01	110.000	262	18/12/2015	5001	5.0.01.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	89,69
07/01/2016	12412/000-2015	01	110.000	263	18/12/2015	5001	5.0.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.150,63
07/01/2016	12413/000-2015	01	110.000	264	18/12/2015	5001	5.0.01.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.644,19
07/01/2016	12414/000-2015	01	110.000	265	18/12/2015	5001	5.0.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.050,30
07/01/2016	12415/000-2015	01	310.000	131	18/12/2015	5005	5.0.05.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	178.379,89
07/01/2016	12416/000-2015	01	310.000	132	18/12/2015	5005	5.0.05.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.866,95
07/01/2016	12417/000-2015	01	310.000	133	18/12/2015	5005	5.0.05.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.317,39
07/01/2016	12418/000-2015	01	310.000	134	18/12/2015	5005	5.0.05.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.515,64
07/01/2016	12419/000-2015	01	310.000	135	18/12/2015	5005	5.0.05.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	715,03
07/01/2016	12420/000-2015	01	310.000	136	18/12/2015	5005	5.0.05.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.345,70
07/01/2016	12421/000-2015	01	310.000	137	18/12/2015	5005	5.0.05.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.225,29
07/01/2016	12422/000-2015	01	310.000	138	18/12/2015	5005	5.0.05.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.656,10
07/01/2016	12423/000-2015	05	300.067	139	18/12/2015	5005	5.0.05.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	37.634,96
07/01/2016	12424/000-2015	05	300.067	140	18/12/2015	5005	5.0.05.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.066,01
07/01/2016	12425/000-2015	05	300.067	141	18/12/2015	5005	5.0.05.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	882,36
07/01/2016	12426/000-2015	05	300.067	142	18/12/2015	5005	5.0.05.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.000,75
07/01/2016	12427/000-2015	05	300.067	143	18/12/2015	5005	5.0.05.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.332,82
07/01/2016	12428/000-2015	05	300.067	144	18/12/2015	5005	5.0.05.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	331,59
07/01/2016	12429/000-2015	05	300.012	145	18/12/2015	5005	5.0.05.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	41.759,38
07/01/2016	12430/000-2015	05	300.012	146	18/12/2015	5005	5.0.05.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.220,46
07/01/2016	12431/000-2015	05	300.012	147	18/12/2015	5005	5.0.05.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.347,25
07/01/2016	12432/000-2015	05	300.012	148	18/12/2015	5005	5.0.05.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.309,81
07/01/2016	12433/000-2015	05	300.012	149	18/12/2015	5005	5.0.05.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.096,47
07/01/2016	12434/000-2015	05	300.012	150	18/12/2015	5005	5.0.05.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.488,64
07/01/2016	12435/000-2015	01	110.000	266	18/12/2015	5001	5.0.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	51.140,79
07/01/2016	12436/000-2015	01	110.000	267	18/12/2015	5001	5.0.01.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.929,68
07/01/2016	12437/000-2015	01	110.000	268	18/12/2015	5001	5.0.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.995,49
07/01/2016	12438/000-2015	01	110.000	269	18/12/2015	5001	5.0.01.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.713,34
07/01/2016	12439/000-2015	01	110.000	270	18/12/2015	5001	5.0.01.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.558,96
07/01/2016	12440/000-2015	01	110.000	271	18/12/2015	5001	5.0.01.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.552,09
07/01/2016	12441/000-2015	01	110.000	272	18/12/2015	5001	5.0.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.891,68
07/01/2016	12442/000-2015	01	110.000	273	18/12/2015	5001	5.0.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	40.146,37
07/01/2016	12443/000-2015	01	110.000	274	18/12/2015	5001	5.0.01.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	327,20
07/01/2016	12444/000-2015	01	110.000	275	18/12/2015	5001	5.0.01.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.095,10
07/01/2016	12445/000-2015	01	110.000	276	18/12/2015	5001	5.0.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.634,07
07/01/2016	12446/000-2015	01	110.000	277	18/12/2015	5001	5.0.01.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	670,37
07/01/2016	12447/000-2015	01	110.000	278	18/12/2015	5001	5.0.01.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.841,19
07/01/2016	12448/000-2015	01	110.000	279	18/12/2015	5001	5.0.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.253,58
07/01/2016	12449/000-2015	01	510.000	280	18/12/2015	5006	5.0.06.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	68.810,93
07/01/2016	12450/000-2015	01	510.000	281	18/12/2015	5006	5.0.06.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.351,86
07/01/2016	12451/000-2015	01	510.000	282	18/12/2015	5006	5.0.06.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.096,90
07/01/2016	12452/000-2015	01	510.000	283	18/12/2015	5006	5.0.06.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.847,53
07/01/2016	12453/000-2015	01	510.000	284	18/12/2015	5006	5.0.06.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.211,08
07/01/2016	12454/000-2015	01	510.000	285	18/12/2015	5006	5.0.06.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.887,94
07/01/2016	12455/000-2015	01	510.000	286	18/12/2015	5006	5.0.06.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.552,09
07/01/2016	12456/000-2015	01	510.000	287	18/12/2015	5006	5.0.06.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.796,36
07/01/2016	12457/000-2015	01	110.000	288	18/12/2015	5001	5.0.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.677,02
07/01/2016	12458/000-2015	01	110.000	289	18/12/2015	5001	5.0.01.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	369,84
07/01/2016	12459/000-2015	01	110.000	290	18/12/2015	5001	5.0.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	851,27
07/01/2016	12460/000-2015	01	110.000	291	18/12/2015	5001	5.0.01.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.363,62



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 6/ 21

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/01/2016	12461/000-2015	01	110.000	292	18/12/2015	5001	5.0.01.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	879,26
07/01/2016	12462/000-2015	01	110.000	293	18/12/2015	5001	5.0.01.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.552,09
07/01/2016	12463/000-2015	01	110.000	294	18/12/2015	5001	5.0.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.771,81
07/01/2016	12464/000-2015	01	110.000	295	18/12/2015	5001	5.0.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	645,47
07/01/2016	12465/000-2015	01	110.000	296	18/12/2015	5001	5.0.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	333,52
07/01/2016	12466/000-2015	01	110.000	297	18/12/2015	5001	5.0.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	377,22
07/01/2016	12467/000-2015	01	110.000	298	18/12/2015	5007	5.0.07.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.820,00
07/01/2016	12471/002-2015	01	110.000	102	18/12/2015	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	676,70
07/01/2016	12473/000-2015	01	110.000	151	18/12/2015	5001	5.0.01.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	8.273,09
07/01/2016	12475/000-2015	01	110.000	152	18/12/2015	5001	5.0.01.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	1.155,63
07/01/2016	12477/000-2015	01	110.000	153	18/12/2015	5001	5.0.01.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	444,17
07/01/2016	12479/000-2015	01	110.000	154	18/12/2015	5001	5.0.01.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	2.567,64
07/01/2016	12481/000-2015	01	110.000	155	18/12/2015	5001	5.0.01.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	598,26
07/01/2016	12483/000-2015	01	110.000	156	18/12/2015	5001	5.0.01.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	3.674,12
07/01/2016	12485/000-2015	01	110.000	157	18/12/2015	5001	5.0.01.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	444,17
07/01/2016	12487/000-2015	01	110.000	158	18/12/2015	5001	5.0.01.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	4.950,82
07/01/2016	12489/000-2015	01	110.000	159	18/12/2015	5001	5.0.01.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	4.772,23
07/01/2016	12491/000-2015	01	110.000	160	18/12/2015	5001	5.0.01.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	3.385,15
07/01/2016	12493/000-2015	01	110.000	161	18/12/2015	5001	5.0.01.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	1.334,15
07/01/2016	12495/000-2015	01	110.000	162	18/12/2015	5001	5.0.01.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	2.037,14
07/01/2016	12497/000-2015	01	220.000	106	18/12/2015	5003	5.0.03.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	888,28
07/01/2016	12499/000-2015	01	220.000	107	18/12/2015	5003	5.0.03.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	19.443,12
07/01/2016	12501/000-2015	01	210.000	108	18/12/2015	5003	5.0.03.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	17.480,56
07/01/2016	12503/000-2015	01	220.000	109	18/12/2015	5003	5.0.03.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	23.487,12
07/01/2016	12505/000-2015	01	210.000	110	18/12/2015	5003	5.0.03.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	9.444,64
07/01/2016	12507/000-2015	01	210.000	111	18/12/2015	5003	5.0.03.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	66.665,97
07/01/2016	12509/000-2015	01	210.000	112	18/12/2015	5003	5.0.03.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	20.039,23
07/01/2016	12511/000-2015	01	110.000	163	18/12/2015	5001	5.0.01.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	2.000,09
07/01/2016	12513/000-2015	01	310.000	63	18/12/2015	5005	5.0.05.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	21.223,62
07/01/2016	12515/000-2015	05	300.067	169	18/12/2015	5005	5.0.05.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	2.451,30
07/01/2016	12517/000-2015	01	310.000	64	18/12/2015	5005	5.0.05.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	5.617,79
07/01/2016	12519/000-2015	01	110.000	164	18/12/2015	5001	5.0.01.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	6.824,86
07/01/2016	12521/000-2015	01	110.000	165	18/12/2015	5001	5.0.01.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	4.854,48
07/01/2016	12523/000-2015	01	510.000	166	18/12/2015	5006	5.0.06.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	8.428,08
07/01/2016	12525/000-2015	01	110.000	167	18/12/2015	5001	5.0.01.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	2.969,50
07/01/2016	12527/000-2015	01	110.000	168	18/12/2015	5001	5.0.01.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	642,10
07/01/2016	8/000-2016	01	110.000	52	04/01/2016	91	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,85
07/01/2016	9/000-2016	01	310.000	54	04/01/2016	297	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	31,40
07/01/2016	10/000-2016	01	220.000	53	04/01/2016	175	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,85
07/01/2016	11/000-2016	01	310.000	56	04/01/2016	307	3.3.90.39.80	CLOVIS ALVES DA SILVA	300,00
07/01/2016	12/000-2016	01	510.000	300	04/01/2016	430	3.3.90.39.80	PEDRO JOSÉ RAMOS	120,00
07/01/2016	13/000-2016	01	310.000	57	04/01/2016	297	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,85



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/01/2016

Página: 7/21

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/01/2016	139/001-2016	01	220.000	51	04/01/2016	175	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	49,36
07/01/2016	142/001-2016	02	262.000	303	04/01/2016	232	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	38,38
07/01/2016	144/003-2016	02	262.000	304	05/01/2016	252	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	400,64
07/01/2016	154/001-2016	01	110.000	55	04/01/2016	25	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	245,04
08/01/2016	286/114-2015	01	110.000	308	30/12/2015	5001	5.0.01.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	375,26
08/01/2016	296/167-2015	01	310.000	306	30/12/2015	5005	5.0.05.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	55,92
08/01/2016	301/012-2015	01	110.000	309	30/12/2015	5001	5.0.01.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	506,27
08/01/2016	670/000-2015	01	100.000	327	02/12/2015	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	68,32
08/01/2016	671/000-2015	01	100.000	328	02/12/2015	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	68,32
08/01/2016	672/000-2015	01	100.000	329	02/12/2015	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	53,87
08/01/2016	673/000-2015	01	100.000	330	02/12/2015	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	34,16
08/01/2016	674/000-2015	01	100.000	331	02/12/2015	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	34,16
08/01/2016	675/000-2015	01	100.000	332	02/12/2015	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	22,16
08/01/2016	676/000-2015	01	100.000	333	02/12/2015	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	34,16
08/01/2016	677/000-2015	01	100.000	334	02/12/2015	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	68,32
08/01/2016	678/000-2015	01	100.000	335	02/12/2015	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	25,16
08/01/2016	679/000-2015	01	100.000	336	02/12/2015	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	68,32
08/01/2016	680/000-2015	01	100.000	337	02/12/2015	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	34,16
08/01/2016	681/000-2015	01	100.000	338	02/12/2015	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	68,32
08/01/2016	682/000-2015	01	100.000	339	02/12/2015	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	34,16
08/01/2016	683/000-2015	01	100.000	340	02/12/2015	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	31,16
08/01/2016	684/000-2015	01	100.000	341	02/12/2015	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	34,16
08/01/2016	685/000-2015	01	100.000	342	02/12/2015	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	202,57
08/01/2016	686/000-2015	01	100.000	343	02/12/2015	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	91,09
08/01/2016	705/000-2015	01	100.000	344	11/12/2015	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	54,82
08/01/2016	753/000-2015	01	100.000	323	16/12/2015	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	77,21
08/01/2016	777/000-2015	01	100.000	345	18/12/2015	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	71.237,03
08/01/2016	813/000-2015	01	100.000	324	18/12/2015	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	32.542,07
08/01/2016	816/000-2015	01	100.000	367	31/12/2015	5319	5.3.19.00	BANCO DO BRASIL	40.894,67
08/01/2016	8813/036-2015	01	110.000	310	30/12/2015	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	947,39
08/01/2016	12474/000-2015	01	110.000	346	18/12/2015	5001	5.0.01.13.02	BANCO DO BRASIL	27.446,01
08/01/2016	12476/000-2015	01	110.000	347	18/12/2015	5001	5.0.01.13.02	BANCO DO BRASIL	3.201,07
08/01/2016	12478/000-2015	01	110.000	348	18/12/2015	5001	5.0.01.13.02	BANCO DO BRASIL	1.230,34
08/01/2016	12480/000-2015	01	110.000	349	18/12/2015	5001	5.0.01.13.02	BANCO DO BRASIL	7.112,40
08/01/2016	12482/000-2015	01	110.000	350	18/12/2015	5001	5.0.01.13.02	BANCO DO BRASIL	1.657,17
08/01/2016	12484/000-2015	01	110.000	351	18/12/2015	5001	5.0.01.13.02	BANCO DO BRASIL	10.177,35
08/01/2016	12486/000-2015	01	110.000	352	18/12/2015	5001	5.0.01.13.02	BANCO DO BRASIL	1.230,34
08/01/2016	12488/000-2015	01	110.000	353	18/12/2015	5001	5.0.01.13.02	BANCO DO BRASIL	13.713,73
08/01/2016	12490/000-2015	01	110.000	354	18/12/2015	5001	5.0.01.13.02	BANCO DO BRASIL	13.739,17
08/01/2016	12492/000-2015	01	110.000	355	18/12/2015	5001	5.0.01.13.02	BANCO DO BRASIL	9.376,82
08/01/2016	12494/000-2015	01	110.000	356	18/12/2015	5001	5.0.01.13.02	BANCO DO BRASIL	3.695,52
08/01/2016	12496/000-2015	01	110.000	357	18/12/2015	5001	5.0.01.13.02	BANCO DO BRASIL	5.642,78
08/01/2016	12512/000-2015	01	110.000	358	18/12/2015	5001	5.0.01.13.02	BANCO DO BRASIL	5.540,09
08/01/2016	12514/000-2015	01	310.000	325	18/12/2015	5005	5.0.05.13.02	BANCO DO BRASIL	58.833,32
08/01/2016	12518/000-2015	01	310.000	326	18/12/2015	5005	5.0.05.13.02	BANCO DO BRASIL	15.561,23
08/01/2016	12520/000-2015	01	110.000	359	18/12/2015	5001	5.0.01.13.02	BANCO DO BRASIL	18.904,86
08/01/2016	12522/000-2015	01	110.000	360	18/12/2015	5001	5.0.01.13.02	BANCO DO BRASIL	13.446,89
08/01/2016	12524/000-2015	01	510.000	361	18/12/2015	5006	5.0.06.13.02	BANCO DO BRASIL	23.345,65
08/01/2016	12526/000-2015	01	110.000	362	18/12/2015	5001	5.0.01.13.02	BANCO DO BRASIL	8.325,26
08/01/2016	12528/000-2015	01	110.000	363	18/12/2015	5001	5.0.01.13.02	BANCO DO BRASIL	2.858,91
08/01/2016	12529/000-2015	01	110.000	364	18/12/2015	5007	5.0.07.13.02	BANCO DO BRASIL	2.619,30
08/01/2016	12553/000-2015	01	110.000	317	30/12/2015	5001	5.0.01.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	43.290,00
08/01/2016	4/000-2016	01	110.000	318	04/01/2016	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	200.000,00
08/01/2016	7/000-2016	01	110.000	368	06/01/2016	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	2.715,94
08/01/2016	15/000-2016	01	110.000	313	04/01/2016	35	3.1.90.11.01	MARCELO BATISTA DA SILVA	1.000,00
08/01/2016	16/000-2016	01	110.000	312	04/01/2016	326	3.1.90.11.01	EDER DANILO DE QUEIROZ	934,36



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/01/2016

Página: 8/ 21

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
08/01/2016	17/000-2016	01	110.000	314	04/01/2016	361	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	15,00
08/01/2016	18/000-2016	01	110.000	311	04/01/2016	83	3.1.90.11.01	SILVANA APARECIDA RAMOS	1.612,60
08/01/2016	142/002-2016	02	262.000	305	04/01/2016	232	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	569,02
08/01/2016	144/004-2016	02	262.000	307	05/01/2016	252	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	769,82
08/01/2016	306/000-2016	01	110.000	316	06/01/2016	101	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	639,96
08/01/2016	307/000-2016	01	110.000	315	06/01/2016	101	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	5,30
08/01/2016	314/000-2016	01	110.000	320	06/01/2016	98	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	43.553,24
08/01/2016	315/000-2016	01	110.000	321	06/01/2016	98	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	48.590,99
08/01/2016	316/000-2016	01	110.000	322	06/01/2016	101	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	7.136,65
08/01/2016	317/000-2016	01	110.000	319	06/01/2016	101	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	58,82
11/01/2016	282/012-2015	01	110.000	435	30/12/2015	5002	5.0.02.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	55,92
11/01/2016	286/115-2015	01	110.000	436	30/12/2015	5001	5.0.01.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.482,50
11/01/2016	297/012-2015	01	110.000	437	30/12/2015	5001	5.0.01.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	794,92
11/01/2016	312/013-2015	01	110.000	383	30/12/2015	5001	5.0.01.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	5.267,33
11/01/2016	314/008-2015	01	110.000	384	30/12/2015	5001	5.0.01.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	457,27
11/01/2016	316/013-2015	01	110.000	387	30/12/2015	5001	5.0.01.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	585,11
11/01/2016	322/013-2015	01	110.000	386	30/12/2015	5001	5.0.01.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	123,27
11/01/2016	323/013-2015	01	510.000	385	30/12/2015	5006	5.0.06.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	378,73
11/01/2016	619/023-2015	01	110.000	438	30/12/2015	5001	5.0.01.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	55,92
11/01/2016	711/000-2015	01	100.000	430	15/12/2015	5429	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	524,64
11/01/2016	718/000-2015	01	100.000	447	15/12/2015	5419	5.4.19.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	498,83
11/01/2016	727/000-2015	01	100.000	405	15/12/2015	5343	5.3.43.00	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	20,00
11/01/2016	746/000-2015	01	100.000	417	15/12/2015	5342	5.3.42.00	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	20,00
11/01/2016	751/000-2015	01	100.000	448	16/12/2015	5419	5.4.19.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	439,00
11/01/2016	752/000-2015	01	100.000	425	16/12/2015	5444	5.4.44.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	111,20
11/01/2016	754/000-2015	01	100.000	431	16/12/2015	5430	5.4.30.00	BANCO SANTANDER S/A	294,15
11/01/2016	782/000-2015	01	100.000	416	18/12/2015	5342	5.3.42.00	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	70,00
11/01/2016	783/000-2015	01	100.000	406	18/12/2015	5343	5.3.43.00	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	80,00
11/01/2016	784/000-2015	01	100.000	411	18/12/2015	5344	5.3.44.00	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	20,00
11/01/2016	785/000-2015	01	100.000	407	18/12/2015	5412	5.4.12.00	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	82,74
11/01/2016	786/000-2015	01	100.000	408	18/12/2015	5413	5.4.13.00	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	106,38
11/01/2016	787/000-2015	01	100.000	409	18/12/2015	5414	5.4.14.00	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	59,10
11/01/2016	790/000-2015	01	100.000	449	18/12/2015	5418	5.4.18.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.559,49
11/01/2016	791/000-2015	01	100.000	450	18/12/2015	5419	5.4.19.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.153,97
11/01/2016	792/000-2015	01	100.000	451	18/12/2015	5420	5.4.20.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.006,20
11/01/2016	793/000-2015	01	100.000	432	18/12/2015	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	126.695,79
11/01/2016	794/000-2015	01	100.000	433	18/12/2015	5429	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	110.222,25
11/01/2016	795/000-2015	01	100.000	434	18/12/2015	5430	5.4.30.00	BANCO SANTANDER S/A	26.464,25
11/01/2016	799/000-2015	01	100.000	426	18/12/2015	5444	5.4.44.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	4.937,36
11/01/2016	800/000-2015	01	100.000	421	18/12/2015	5445	5.4.45.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	614,47
11/01/2016	801/000-2015	01	100.000	422	18/12/2015	5446	5.4.46.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	3.501,93



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/01/2016

Página: 9/21

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
11/01/2016	1089/012-2015	01	510.000	381	30/12/2015	5006	5.0.06.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.179,00
11/01/2016	1090/012-2015	01	310.000	380	30/12/2015	5005	5.0.05.36.15	VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN	981,00
11/01/2016	1091/012-2015	01	110.000	456	30/12/2015	5001	5.0.01.36.15	LOURDES MENDES DE PROENÇA	975,00
11/01/2016	1092/012-2015	01	110.000	457	30/12/2015	5001	5.0.01.36.15	LOURDES MENDES DE PROENÇA	975,00
11/01/2016	1095/012-2015	01	310.000	379	30/12/2015	5005	5.0.05.36.15	ISAURA IVONETE DE QUEIROZ DO ESPIRITO	400,00
11/01/2016	1096/012-2015	01	110.000	378	30/12/2015	5001	5.0.01.36.15	JONAS ZELY DE SIQUEIRA	498,00
11/01/2016	1097/012-2015	01	510.000	458	30/12/2015	5006	5.0.06.36.15	JOAO CARLOS ALVES	2.200,00
11/01/2016	1203/012-2015	01	510.000	382	30/12/2015	5006	5.0.06.36.15	NOEL BAPTISTA DA SILVEIRA JUNIOR	869,00
11/01/2016	1232/012-2015	01	310.000	376	30/12/2015	5005	5.0.05.36.15	ACIB ALIAGA OZI	1.230,00
11/01/2016	1420/012-2015	02	262.000	395	30/12/2015	5004	5.0.04.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	8.962,00
11/01/2016	1421/011-2015	02	262.000	393	30/12/2015	5004	5.0.04.39.10	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	3.625,00
11/01/2016	1422/012-2015	01	510.000	375	30/12/2015	5006	5.0.06.36.15	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	1.600,00
11/01/2016	1425/011-2015	02	262.000	394	30/12/2015	5004	5.0.04.39.10	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	3.625,00
11/01/2016	1473/012-2015	02	262.000	392	30/12/2015	5004	5.0.04.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	8.342,00
11/01/2016	1642/012-2015	01	310.000	414	30/12/2015	5005	5.0.05.36.15	ROBERTO RUMAN FILHO	1.716,00
11/01/2016	1643/012-2015	01	310.000	413	30/12/2015	5005	5.0.05.36.15	EVELYN RUMAN	1.001,00
11/01/2016	1644/012-2015	01	310.000	415	30/12/2015	5005	5.0.05.36.15	NEYDE PENNA RUMAN	828,00
11/01/2016	2304/010-2015	01	310.000	461	30/12/2015	5005	5.0.05.36.15	MARIA APARECIDA PEREIRA	2.592,00
11/01/2016	2388/012-2015	01	110.000	377	30/12/2015	5001	5.0.01.36.15	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI	500,00
11/01/2016	2606/010-2015	05	300.039	388	17/12/2015	5005	5.0.05.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	26.777,85
11/01/2016	3223/011-2015	01	510.000	419	02/12/2015	5006	5.0.06.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	30.000,00
11/01/2016	4546/009-2015	01	210.000	412	30/12/2015	5003	5.0.03.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.500,00
11/01/2016	4547/009-2015	02	262.000	396	30/12/2015	5004	5.0.04.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.500,00
11/01/2016	5199/010-2015	01	110.000	454	30/12/2015	5001	5.0.01.39.57	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	36.791,30
11/01/2016	5555/009-2015	01	110.000	452	30/12/2015	5001	5.0.01.35.99	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA EP	6.841,58
11/01/2016	5622/007-2015	01	110.000	453	30/12/2015	5001	5.0.01.39.11	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA	3.000,00
11/01/2016	6435/007-2015	01	110.000	459	30/12/2015	5001	5.0.01.36.15	JOSIAS ANDRADE DO AMARAL PEREIRA	2.000,00
11/01/2016	8207/007-2015	01	310.000	427	30/12/2015	5005	5.0.05.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	16.922,38
11/01/2016	8415/008-2015	05	500.025	410	23/12/2015	5006	5.0.06.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	9.354,45
11/01/2016	8813/029-2015	01	110.000	389	30/11/2015	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	34.355,82
11/01/2016	9899/006-2015	05	500.006	398	23/12/2015	5006	5.0.06.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	7.658,00
11/01/2016	11326/005-2015	01	110.000	439	30/12/2015	5001	5.0.01.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	437,44
11/01/2016	11411/000-2015	02	500.032	399	30/11/2015	5006	5.0.06.30.07	BRUNA DE MORAES SOARES/ME	323,18
11/01/2016	11426/000-2015	02	500.032	400	30/11/2015	5006	5.0.06.30.07	BRUNA DE MORAES SOARES/ME	354,68
11/01/2016	11740/002-2015	01	110.000	455	30/12/2015	5001	5.0.01.39.99	PREST FABRI LTDA/EPP	50.465,52
11/01/2016	11802/007-2015	01	310.000	401	15/12/2015	5005	5.0.05.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	68.050,00
11/01/2016	11802/011-2015	01	310.000	402	15/12/2015	5005	5.0.05.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.240,00
11/01/2016	11802/012-2015	01	310.000	391	15/12/2015	5005	5.0.05.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	46.958,09
11/01/2016	11802/013-2015	01	310.000	403	15/12/2015	5005	5.0.05.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	166.045,42
11/01/2016	12136/000-2015	01	220.000	369	15/12/2015	5003	5.0.03.04.99	AMAURY MARIA DO VALE	299,66
11/01/2016	12137/000-2015	01	220.000	370	15/12/2015	5003	5.0.03.94.15	AMAURY MARIA DO VALE	264,65



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/01/2016

Página: 10/ 21

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
11/01/2016	12211/000-2015	01	310.000	404	15/12/2015	5005	5.0.05.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	40.164,69
11/01/2016	12262/003-2015	01	310.000	390	17/12/2015	5005	5.0.05.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	12.950,94
11/01/2016	12547/000-2015	05	500.005	397	23/12/2015	5006	5.0.06.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	10.950,17
11/01/2016	12556/000-2015	01	110.000	460	30/12/2015	5001	5.0.01.36.15	JOSIAS ANDRADE DO AMARAL PEREIRA	500,00
11/01/2016	20/000-2016	01	310.000	371	04/01/2016	297	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	31,40
11/01/2016	21/000-2016	01	110.000	372	04/01/2016	91	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,85
11/01/2016	23/000-2016	01	310.000	373	04/01/2016	307	3.3.90.39.80	MARCELO LUIZ SAMPAIO	600,00
11/01/2016	25/000-2016	01	310.000	374	04/01/2016	307	3.3.90.39.80	ADILSON JOSE DA COSTA	700,00
11/01/2016	115/000-2016	01	110.000	423	04/01/2016	64	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.779,02
11/01/2016	116/000-2016	01	110.000	424	04/01/2016	64	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	4.491,56
11/01/2016	136/001-2016	01	110.000	429	04/01/2016	124	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	55,92
11/01/2016	138/001-2016	01	220.000	446	04/01/2016	155	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	125,04
11/01/2016	139/002-2016	01	220.000	443	04/01/2016	175	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.033,39
11/01/2016	140/001-2016	01	210.000	444	04/01/2016	202	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	374,12
11/01/2016	141/001-2016	01	210.000	445	05/01/2016	212	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.824,02
11/01/2016	142/003-2016	02	262.000	441	04/01/2016	232	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	836,00
11/01/2016	144/001-2016	02	262.000	442	04/01/2016	252	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.766,99
11/01/2016	144/005-2016	02	262.000	440	05/01/2016	252	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.075,29
11/01/2016	146/002-2016	01	310.000	418	04/01/2016	297	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.071,77
11/01/2016	149/001-2016	01	510.000	428	04/01/2016	428	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	164,80
11/01/2016	173/001-2016	01	110.000	420	04/01/2016	124	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	285,23
12/01/2016	1093/012-2015	01	110.000	474	30/12/2015	5001	5.0.01.36.15	DENELÚCIO BATISTA DO CARMO	930,00
12/01/2016	1201/012-2015	01	110.000	475	30/12/2015	5001	5.0.01.36.15	EDMA ALBERTON SHIMITZ	1.258,67
12/01/2016	10224/004-2015	01	110.000	479	30/12/2015	5001	5.0.01.36.15	JOÃO KEIJI SASSADA	1.452,00
12/01/2016	10312/004-2015	01	110.000	480	30/12/2015	5001	5.0.01.36.15	JOÃO KEIJI SASSADA	788,00
12/01/2016	10356/003-2015	01	110.000	476	30/12/2015	5001	5.0.01.36.15	ATALIBA FRANCISCO CRAVO	1.500,00
12/01/2016	60/000-2016	01	110.000	477	04/01/2016	83	3.1.90.11.01	KEILA SHIRLEY DE LARA	304,98
12/01/2016	61/000-2016	01	110.000	478	04/01/2016	48	3.3.90.39.81	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	60,00
12/01/2016	62/000-2016	01	310.000	462	04/01/2016	307	3.3.90.39.80	DOMINGOS VERISSIMO FERREIRA	300,00
12/01/2016	117/000-2016	01	210.000	470	04/01/2016	212	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	462,93
12/01/2016	118/000-2016	01	220.000	469	04/01/2016	175	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	207,83
12/01/2016	119/000-2016	01	310.000	468	04/01/2016	297	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	695,73
12/01/2016	120/000-2016	01	110.000	463	04/01/2016	25	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	129,59
12/01/2016	121/000-2016	01	510.000	464	04/01/2016	428	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	125,68
12/01/2016	122/000-2016	01	110.000	465	04/01/2016	64	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	83,94
12/01/2016	123/000-2016	01	110.000	466	04/01/2016	64	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	169,17
12/01/2016	124/000-2016	01	510.000	467	04/01/2016	370	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	174,73
12/01/2016	166/001-2016	01	310.000	471	04/01/2016	297	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	599,42
12/01/2016	172/001-2016	01	110.000	473	04/01/2016	467	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	56,77
12/01/2016	173/002-2016	01	110.000	472	04/01/2016	124	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	314,31
13/01/2016	5622/007-2015	01	110.000	489	30/12/2015	5001	5.0.01.39.11	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA	-3.000,00
13/01/2016	5622/007-2015	01	110.000	490	30/12/2015	5001	5.0.01.39.11	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA	3.000,00
13/01/2016	7902/005-2015	01	110.000	488	30/12/2015	5001	5.0.01.39.78	ELISEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR	36.297,84
13/01/2016	14/001-2016	05	300.012	482	13/01/2016	313	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	93.743,10
13/01/2016	63/000-2016	02	261.000	487	04/01/2016	222	3.1.90.11.01	ROBERTO CARLOS GABAI	664,65

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

Exercício: 2016

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/01/2016

Página: 11/ 21

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
13/01/2016	125/000-2016	01	220.000	486	04/01/2016	155	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	116,14
13/01/2016	126/000-2016	01	210.000	485	04/01/2016	212	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	109,24
13/01/2016	127/000-2016	01	220.000	484	04/01/2016	175	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	154,43
13/01/2016	236/000-2016	01	310.000	483	05/01/2016	307	3.3.90.39.80	ROGERIO SVAB	500,00
13/01/2016	409/000-2016	01	110.000	481	07/01/2016	101	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	212,21
14/01/2016	1423/012-2015	01	110.000	507	30/12/2015	5001	5.0.01.36.15	CARLOS KENSUE KAKIHARA	700,00
14/01/2016	6813/007-2015	01	310.000	509	30/12/2015	5005	5.0.05.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	7.083,96
14/01/2016	12557/000-2015	01	510.000	508	30/12/2015	5006	5.0.06.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	30.000,00
14/01/2016	134/001-2016	01	110.000	497	04/01/2016	32	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	55,92
14/01/2016	136/002-2016	01	110.000	493	04/01/2016	124	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	283,94
14/01/2016	137/001-2016	01	110.000	496	04/01/2016	147	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	272,00
14/01/2016	138/002-2016	01	220.000	491	04/01/2016	155	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	55,92
14/01/2016	141/002-2016	01	210.000	492	05/01/2016	212	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	199,00
14/01/2016	142/004-2016	02	262.000	499	04/01/2016	232	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	612,92
14/01/2016	146/003-2016	01	310.000	510	04/01/2016	297	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	31,06
14/01/2016	149/002-2016	01	510.000	495	04/01/2016	428	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	102,12
14/01/2016	150/001-2016	01	110.000	494	04/01/2016	454	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	422,08
14/01/2016	161/001-2016	01	210.000	511	04/01/2016	212	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.735,35
14/01/2016	237/000-2016	01	110.000	500	05/01/2016	12	3.3.90.39.80	JOSE FERNANDO PAIVA	1.500,00
14/01/2016	238/000-2016	01	310.000	501	05/01/2016	307	3.3.90.39.80	A N D R E W S R O B E R T O GUELFES BARNABE	500,00
14/01/2016	239/000-2016	01	110.000	502	05/01/2016	131	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	119,65
14/01/2016	297/000-2016	01	110.000	505	06/01/2016	91	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,85
14/01/2016	298/000-2016	01	220.000	504	06/01/2016	175	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,85
14/01/2016	299/000-2016	01	310.000	503	06/01/2016	297	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,85
14/01/2016	396/001-2016	01	110.000	506	07/01/2016	4	3.3.71.70	CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. DAS REG	8.057,55
14/01/2016	410/000-2016	05	300.012	498	07/01/2016	299	3.3.90.39.99	CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRET	400,00
15/01/2016	2376/010-2015	01	110.000	536	30/12/2015	5001	5.0.01.39.88	3T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E COMUNI	665,00
15/01/2016	6812/018-2015	05	300.006	540	18/12/2015	5005	5.0.05.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	14.857,28
15/01/2016	6812/019-2015	05	300.006	541	18/12/2015	5005	5.0.05.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	24.955,65
15/01/2016	6812/020-2015	05	300.006	542	18/12/2015	5005	5.0.05.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	22.677,18
15/01/2016	6812/021-2015	05	300.006	543	18/12/2015	5005	5.0.05.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	1.679,89
15/01/2016	6815/011-2015	05	300.011	538	18/12/2015	5005	5.0.05.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	2.230,00
15/01/2016	6815/012-2015	05	300.011	539	18/12/2015	5005	5.0.05.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	2.230,00
15/01/2016	5/000-2016	02	261.000	533	04/01/2016	221	3.1.90.04.99	R O G E R I A C A R O L I N A TRETLL	1.197,22
15/01/2016	6/000-2016	02	261.000	534	04/01/2016	236	3.1.90.04.99	MARISSOL OLINDA ALVES	319,65
15/01/2016	7/000-2016	01	510.000	535	04/01/2016	430	3.3.90.39.80	MIGUEL CARLOS FERREIRA	120,00
15/01/2016	14/002-2016	05	300.012	537	15/01/2016	313	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	184.129,18
15/01/2016	86/000-2016	01	110.000	544	04/01/2016	98	4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AG FOMENTO DO ESTADO D	165.179,15
15/01/2016	88/000-2016	01	110.000	545	04/01/2016	98	4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AG FOMENTO DO ESTADO D	10.666,59
15/01/2016	133/001-2016	01	110.000	515	05/01/2016	25	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	55,92
15/01/2016	140/002-2016	01	210.000	514	05/01/2016	202	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	556,47
15/01/2016	144/002-2016	02	262.000	513	05/01/2016	252	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	154,08



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 12/ 21

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
15/01/2016	166/002-2016	01	310.000	516	04/01/2016	297	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	41,77
15/01/2016	241/000-2016	01	310.000	528	05/01/2016	297	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3.945,41
15/01/2016	266/000-2016	02	262.000	512	05/01/2016	232	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	167,23
15/01/2016	267/000-2016	01	110.000	517	05/01/2016	64	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.122,28
15/01/2016	268/000-2016	01	110.000	518	05/01/2016	147	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	652,78
15/01/2016	269/000-2016	01	110.000	519	05/01/2016	25	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	184,36
15/01/2016	270/000-2016	01	110.000	520	05/01/2016	124	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	352,25
15/01/2016	271/000-2016	01	110.000	521	05/01/2016	264	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	274,90
15/01/2016	272/000-2016	01	510.000	522	05/01/2016	428	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.348,34
15/01/2016	273/000-2016	01	110.000	523	05/01/2016	16	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	112,13
15/01/2016	274/000-2016	01	110.000	524	05/01/2016	342	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	256,17
15/01/2016	275/000-2016	01	110.000	525	05/01/2016	32	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	171,20
15/01/2016	276/000-2016	01	110.000	526	05/01/2016	8	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	210,12
15/01/2016	277/000-2016	01	110.000	527	05/01/2016	467	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	537,83
15/01/2016	278/000-2016	01	210.000	530	05/01/2016	202	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	479,04
15/01/2016	279/000-2016	01	220.000	531	05/01/2016	175	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	481,58
15/01/2016	280/000-2016	01	220.000	532	05/01/2016	155	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	276,91
15/01/2016	380/000-2016	01	110.000	529	06/01/2016	118	3.1.90.11.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	5.423,93
15/01/2016	475/000-2016	01	110.000	557	11/01/2016	58	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.018,63
15/01/2016	476/000-2016	01	110.000	558	11/01/2016	58	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.086,72
15/01/2016	477/000-2016	01	110.000	559	11/01/2016	58	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	880,41
15/01/2016	478/000-2016	01	110.000	560	11/01/2016	83	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.340,89
15/01/2016	479/000-2016	01	110.000	561	11/01/2016	83	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.067,36
15/01/2016	480/000-2016	01	110.000	562	11/01/2016	83	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	329,36
15/01/2016	481/000-2016	01	110.000	563	11/01/2016	104	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.311,00
15/01/2016	482/000-2016	01	110.000	564	11/01/2016	118	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.932,99
15/01/2016	483/000-2016	01	110.000	565	11/01/2016	118	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	262,77
15/01/2016	484/000-2016	01	110.000	566	11/01/2016	118	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	379,85
15/01/2016	485/000-2016	01	220.000	546	11/01/2016	166	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.411,34
15/01/2016	486/000-2016	01	220.000	547	11/01/2016	166	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.077,08
15/01/2016	487/000-2016	01	220.000	548	11/01/2016	166	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	171,82
15/01/2016	488/000-2016	02	262.000	549	11/01/2016	227	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	248,33
15/01/2016	489/000-2016	02	262.000	550	11/01/2016	227	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	112,93
15/01/2016	490/000-2016	02	261.000	551	11/01/2016	237	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	629,30
15/01/2016	491/000-2016	01	310.000	552	11/01/2016	285	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.852,36
15/01/2016	492/000-2016	01	310.000	553	11/01/2016	285	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	478,26
15/01/2016	493/000-2016	01	310.000	554	11/01/2016	285	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	896,57
15/01/2016	494/000-2016	01	310.000	555	11/01/2016	285	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	800,43
15/01/2016	495/000-2016	01	310.000	556	11/01/2016	285	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.332,80
15/01/2016	496/000-2016	01	510.000	567	11/01/2016	421	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	316,01
15/01/2016	497/000-2016	01	510.000	568	11/01/2016	421	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	309,75
18/01/2016	49/001-2016	01	310.000	570	15/01/2016	312	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	165.000,00
18/01/2016	59/001-2016	01	310.000	569	13/01/2016	303	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.334,14
18/01/2016	135/001-2016	01	110.000	582	05/01/2016	64	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	31,06
18/01/2016	136/003-2016	01	110.000	583	05/01/2016	124	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	398,40
18/01/2016	139/003-2016	01	220.000	592	05/01/2016	175	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	559,96
18/01/2016	142/005-2016	02	262.000	591	05/01/2016	232	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	239,84
18/01/2016	146/004-2016	01	310.000	593	05/01/2016	297	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	31,06
18/01/2016	149/003-2016	01	510.000	590	05/01/2016	428	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	74,59
18/01/2016	149/004-2016	01	510.000	584	05/01/2016	428	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	269,40
18/01/2016	155/001-2016	01	110.000	588	06/01/2016	64	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	159,76
18/01/2016	164/001-2016	02	262.000	581	06/01/2016	252	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.648,91
18/01/2016	168/001-2016	01	110.000	589	06/01/2016	349	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	378,07



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 13/ 21

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
18/01/2016	282/000-2016	02	261.000	574	05/01/2016	221	3.1.90.04.01	DANIELE SOARES CAROLINE DE C.	15,60
18/01/2016	283/000-2016	02	261.000	575	05/01/2016	225	3.1.90.94.15	DANIELE SOARES CAROLINE DE C.	912,84
18/01/2016	284/000-2016	01	110.000	576	05/01/2016	91	3.3.90.39.99	BOA VISTA SERVIÇOS S.A.	428,00
18/01/2016	285/000-2016	01	310.000	577	05/01/2016	307	3.3.90.39.80	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA	300,00
18/01/2016	286/000-2016	01	310.000	578	05/01/2016	307	3.3.90.39.80	ISAAC DANIEL GEWEHR	500,00
18/01/2016	287/000-2016	01	310.000	579	05/01/2016	307	3.3.90.39.80	PAULO RODRIGUES ALVES	500,00
18/01/2016	288/000-2016	01	310.000	580	05/01/2016	307	3.3.90.39.80	JOAQUIM LEVI DA SILVA	500,00
18/01/2016	293/000-2016	01	310.000	585	06/01/2016	297	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	304,80
18/01/2016	295/000-2016	01	210.000	586	06/01/2016	212	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	691,63
18/01/2016	296/000-2016	02	262.000	587	06/01/2016	232	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	188,91
18/01/2016	300/000-2016	01	310.000	571	06/01/2016	297	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	15,70
18/01/2016	301/000-2016	01	110.000	572	06/01/2016	131	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	271,91
18/01/2016	430/001-2016	01	110.000	573	08/01/2016	64	3.3.90.39.47	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	423,36
19/01/2016	802/000-2015	01	100.000	618	18/12/2015	5449	5.4.49.00	BANCO BMG S/A.	11.816,26
19/01/2016	803/000-2015	01	100.000	616	18/12/2015	5450	5.4.50.00	BANCO BMG S/A.	6.159,33
19/01/2016	804/000-2015	01	100.000	619	18/12/2015	5451	5.4.51.00	BANCO BMG S/A.	1.510,70
19/01/2016	805/000-2015	01	100.000	620	18/12/2015	5452	5.4.52.00	BANCO BMG S/A.	3.788,52
19/01/2016	806/000-2015	01	100.000	615	18/12/2015	5453	5.4.53.00	BANCO BMG S/A.	2.435,99
19/01/2016	807/000-2015	01	100.000	621	18/12/2015	5454	5.4.54.00	BANCO BMG S/A.	565,33
19/01/2016	1/000-2016	01	310.000	617	04/01/2016	307	3.3.90.39.80	LUIZ SILVA	-1.028,76
19/01/2016	166/003-2016	01	310.000	614	06/01/2016	297	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	278,31
19/01/2016	302/000-2016	01	220.000	594	06/01/2016	175	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,85
19/01/2016	304/000-2016	01	310.000	595	06/01/2016	297	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,85
19/01/2016	305/000-2016	01	110.000	596	06/01/2016	91	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,85
19/01/2016	308/000-2016	01	310.000	597	06/01/2016	307	3.3.90.39.80	JORGE JOSÉ DA SILVA	300,00
19/01/2016	309/000-2016	01	220.000	613	06/01/2016	175	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	182,12
19/01/2016	310/000-2016	01	310.000	598	06/01/2016	307	3.3.90.39.80	LUIZ SILVA	500,00
19/01/2016	311/000-2016	01	310.000	599	06/01/2016	307	3.3.90.39.80	JOSE FRANCISCO BARROS GUIMARAES	500,00
19/01/2016	312/000-2016	01	310.000	600	06/01/2016	307	3.3.90.39.80	ANTONIO FERREIRA NETO	500,00
19/01/2016	318/000-2016	01	110.000	605	06/01/2016	28	3.1.90.04.01	ANA MARIA MARTINS DA SILVA	766,45
19/01/2016	319/000-2016	01	110.000	606	06/01/2016	28	3.1.90.04.99	ANA MARIA MARTINS DA SILVA	4.399,99
19/01/2016	320/000-2016	01	110.000	607	06/01/2016	28	3.1.90.04.01	MARIA APARECIDA RIBEIRO	766,45
19/01/2016	321/000-2016	01	110.000	608	06/01/2016	28	3.1.90.04.99	MARIA APARECIDA RIBEIRO	4.693,32
19/01/2016	322/000-2016	01	110.000	611	06/01/2016	28	3.1.90.04.01	RITA DE CASSIA DE MATOS	766,45
19/01/2016	323/000-2016	01	110.000	612	06/01/2016	28	3.1.90.04.99	RITA DE CASSIA DE MATOS	1.466,66
19/01/2016	324/000-2016	01	110.000	609	06/01/2016	28	3.1.90.04.01	PEDRO JOSÉ RAMOS	766,45
19/01/2016	325/000-2016	01	110.000	610	06/01/2016	28	3.1.90.04.99	PEDRO JOSÉ RAMOS	1.466,66
19/01/2016	326/000-2016	01	110.000	603	06/01/2016	28	3.1.90.04.01	NILTON COSME DA SILVA	766,45
19/01/2016	327/000-2016	01	110.000	604	06/01/2016	28	3.1.90.04.99	NILTON COSME DA SILVA	1.466,66
19/01/2016	328/000-2016	02	261.000	601	06/01/2016	221	3.1.90.04.01	VARANI BALTHAZAR DE SOUZA JUNIOR	15,60
19/01/2016	329/000-2016	02	261.000	602	06/01/2016	225	3.1.90.94.15	VARANI BALTHAZAR DE SOUZA JUNIOR	1.076,33
20/01/2016	308/012-2015	01	310.000	635	30/12/2015	5005	5.0.05.43	ASSOCIAÇÃO BENEFA. SANTA CASA MISERICOR	10.000,00
20/01/2016	309/012-2015	01	310.000	638	30/12/2015	5005	5.0.05.43	ASSOCIAÇÃO BENEFA. SANTA CASA MISERICOR	48.000,00
20/01/2016	796/000-2015	01	100.000	637	18/12/2015	5434	5.4.34.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	4.381,61
20/01/2016	797/000-2015	01	100.000	642	18/12/2015	5435	5.4.35.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	1.819,06
20/01/2016	798/000-2015	01	100.000	639	18/12/2015	5436	5.4.36.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	878,75
20/01/2016	4096/009-2015	01	310.000	636	30/12/2015	5005	5.0.05.43	ASSOCIAÇÃO BENEFA. SANTA CASA MISERICOR	36.450,00
20/01/2016	8813/030-2015	01	110.000	640	30/11/2015	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	31.248,35
20/01/2016	8813/040-2015	01	110.000	641	31/12/2015	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	610,75
20/01/2016	11552/000-2015	01	510.000	629	30/11/2015	5006	5.0.06.30.07	COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA	936,48
20/01/2016	11553/000-2015	01	510.000	630	30/11/2015	5006	5.0.06.30.07	COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA	1.125,74



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 14/ 21

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/01/2016	1/000-2016	01	110.000	646	04/01/2016	5320	5.3.20.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	53,90
20/01/2016	2/000-2016	01	110.000	648	04/01/2016	5320	5.3.20.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	423,50
20/01/2016	3/000-2016	01	110.000	652	04/01/2016	5331	5.3.31.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	513,01
20/01/2016	3/000-2016	01	110.000	665	04/01/2016	12	3.3.90.39.80	CARLOS MENDES OLIVEIRA	-380,00
20/01/2016	5/000-2016	01	110.000	651	04/01/2016	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	162.500,00
20/01/2016	7/000-2016	01	510.000	624	04/01/2016	430	3.3.90.39.80	MIGUEL CARLOS FERREIRA	-30,00
20/01/2016	12/000-2016	01	510.000	623	04/01/2016	430	3.3.90.39.80	PEDRO JOSÉ RAMOS	-80,00
20/01/2016	19/001-2016	01	310.000	628	15/01/2016	312	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	16.922,38
20/01/2016	128/000-2016	01	110.000	647	04/01/2016	125	3.3.90.47.99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	98,00
20/01/2016	129/000-2016	01	210.000	649	04/01/2016	203	3.3.90.47.99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	170,00
20/01/2016	130/000-2016	01	220.000	650	04/01/2016	177	3.3.90.47.99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	600,00
20/01/2016	131/000-2016	02	262.000	653	04/01/2016	253	3.3.90.47.99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.560,00
20/01/2016	141/003-2016	01	210.000	658	06/01/2016	212	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	678,84
20/01/2016	142/006-2016	02	262.000	657	06/01/2016	232	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.025,61
20/01/2016	146/005-2016	01	310.000	655	06/01/2016	297	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	55,92
20/01/2016	151/001-2016	01	110.000	656	06/01/2016	467	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	55,92
20/01/2016	157/001-2016	01	110.000	631	06/01/2016	143	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	580,51
20/01/2016	164/002-2016	02	262.000	659	06/01/2016	252	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	794,89
20/01/2016	167/001-2016	01	110.000	632	06/01/2016	342	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	1.745,14
20/01/2016	170/001-2016	01	510.000	633	06/01/2016	428	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	40,98
20/01/2016	172/002-2016	01	110.000	634	06/01/2016	467	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	3.622,08
20/01/2016	180/000-2016	01	110.000	627	04/01/2016	48	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	56,24
20/01/2016	192/000-2016	01	470.000	654	04/01/2016	131	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE TR	271,79
20/01/2016	399/000-2016	02	261.000	660	07/01/2016	222	3.1.90.11.33	MARIA HELENA DA SILVA NASCIMENTO	78,00
20/01/2016	400/000-2016	02	261.000	661	07/01/2016	222	3.1.90.11.99	MARIA HELENA DA SILVA NASCIMENTO	14.917,15
20/01/2016	401/000-2016	02	261.000	662	07/01/2016	225	3.1.90.94.15	MARIA HELENA DA SILVA NASCIMENTO	4.442,00
20/01/2016	402/000-2016	02	261.000	663	07/01/2016	221	3.1.90.04.99	KELLY RIBEIRO	65,58
20/01/2016	403/000-2016	02	261.000	664	07/01/2016	225	3.1.90.94.15	KELLY RIBEIRO	2.258,97
20/01/2016	404/000-2016	01	310.000	643	07/01/2016	297	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	15,70
20/01/2016	405/000-2016	01	110.000	644	07/01/2016	91	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,85
20/01/2016	406/000-2016	01	110.000	645	07/01/2016	131	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	57,32
20/01/2016	542/000-2016	01	110.000	625	18/01/2016	101	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	3.245,23
20/01/2016	543/000-2016	01	110.000	626	18/01/2016	101	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	1,56
20/01/2016	550/000-2016	01	110.000	707	18/01/2016	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	162,40
20/01/2016	551/000-2016	01	110.000	708	18/01/2016	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.021,16
20/01/2016	552/000-2016	01	110.000	709	18/01/2016	1	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	257,14
20/01/2016	553/000-2016	01	110.000	710	18/01/2016	1	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	639,61
20/01/2016	554/000-2016	01	110.000	711	18/01/2016	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	672,96
20/01/2016	555/000-2016	01	110.000	712	18/01/2016	20	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.216,07
20/01/2016	556/000-2016	01	110.000	713	18/01/2016	28	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	526,23
20/01/2016	557/000-2016	01	110.000	714	18/01/2016	35	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.765,57
20/01/2016	558/000-2016	01	110.000	715	18/01/2016	43	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.109,80
20/01/2016	559/000-2016	01	110.000	716	18/01/2016	43	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	946,35
20/01/2016	560/000-2016	01	110.000	717	18/01/2016	43	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	219,86
20/01/2016	561/000-2016	01	110.000	718	18/01/2016	58	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.384,63
20/01/2016	562/000-2016	01	110.000	719	18/01/2016	58	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	66,79



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 15/ 21

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/01/2016	563/000-2016	01	110.000	720	18/01/2016	58	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	347,67
20/01/2016	564/000-2016	01	110.000	721	18/01/2016	83	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.135,22
20/01/2016	565/000-2016	01	110.000	722	18/01/2016	83	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.595,51
20/01/2016	566/000-2016	01	110.000	723	18/01/2016	83	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	613,25
20/01/2016	567/000-2016	01	110.000	724	18/01/2016	100	3.1.90.03.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	253,97
20/01/2016	568/000-2016	01	110.000	725	18/01/2016	104	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.392,02
20/01/2016	569/000-2016	01	110.000	726	18/01/2016	104	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	370,28
20/01/2016	570/000-2016	01	110.000	727	18/01/2016	104	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	89,11
20/01/2016	571/000-2016	01	110.000	728	18/01/2016	118	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	640,72
20/01/2016	572/000-2016	01	110.000	729	18/01/2016	118	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	108,86
20/01/2016	573/000-2016	01	110.000	730	18/01/2016	118	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	89,11
20/01/2016	574/000-2016	01	110.000	731	18/01/2016	126	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.522,43
20/01/2016	575/000-2016	01	110.000	732	18/01/2016	126	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	73,95
20/01/2016	576/000-2016	01	110.000	733	18/01/2016	126	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	113,27
20/01/2016	577/000-2016	01	110.000	734	18/01/2016	138	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.141,89
20/01/2016	578/000-2016	01	110.000	735	18/01/2016	138	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	525,72
20/01/2016	579/000-2016	01	110.000	736	18/01/2016	138	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	476,59
20/01/2016	580/000-2016	01	220.000	666	18/01/2016	149	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	53,20
20/01/2016	581/000-2016	01	220.000	667	18/01/2016	149	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	478,82
20/01/2016	582/000-2016	01	220.000	668	18/01/2016	149	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	26,60
20/01/2016	583/000-2016	01	220.000	669	18/01/2016	166	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.798,65
20/01/2016	584/000-2016	01	220.000	670	18/01/2016	166	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.674,67
20/01/2016	585/000-2016	01	220.000	671	18/01/2016	166	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	237,23
20/01/2016	586/000-2016	01	220.000	672	18/01/2016	166	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	403,77
20/01/2016	587/000-2016	01	210.000	673	18/01/2016	196	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.002,46
20/01/2016	588/000-2016	01	210.000	674	18/01/2016	196	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.243,55
20/01/2016	589/000-2016	01	210.000	675	18/01/2016	196	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	77,27
20/01/2016	590/000-2016	01	210.000	676	18/01/2016	196	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	193,41
20/01/2016	591/000-2016	02	261.000	677	18/01/2016	221	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	609,92
20/01/2016	592/000-2016	02	261.000	678	18/01/2016	221	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	609,92
20/01/2016	593/000-2016	02	261.000	679	18/01/2016	222	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.308,02
20/01/2016	594/000-2016	02	261.000	680	18/01/2016	222	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	23.523,81
20/01/2016	595/000-2016	02	261.000	681	18/01/2016	222	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	266,75
20/01/2016	596/000-2016	02	261.000	682	18/01/2016	222	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.946,60
20/01/2016	597/000-2016	02	261.000	683	18/01/2016	222	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.501,09
20/01/2016	598/000-2016	02	262.000	684	18/01/2016	227	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.877,70
20/01/2016	599/000-2016	02	262.000	685	18/01/2016	227	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.179,31
20/01/2016	600/000-2016	02	262.000	686	18/01/2016	227	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	26,60
20/01/2016	601/000-2016	02	262.000	687	18/01/2016	227	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	246,73
20/01/2016	602/000-2016	02	261.000	688	18/01/2016	237	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.439,47
20/01/2016	603/000-2016	02	261.000	689	18/01/2016	237	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.363,00
20/01/2016	604/000-2016	02	261.000	690	18/01/2016	237	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.752,01
20/01/2016	605/000-2016	02	261.000	691	18/01/2016	237	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.033,38
20/01/2016	606/000-2016	02	261.000	692	18/01/2016	246	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	186,20
20/01/2016	607/000-2016	02	261.000	693	18/01/2016	246	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.675,87
20/01/2016	608/000-2016	02	261.000	694	18/01/2016	246	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	121,94
20/01/2016	609/000-2016	01	110.000	737	18/01/2016	258	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	325,77
20/01/2016	610/000-2016	01	110.000	738	18/01/2016	258	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	886,06
20/01/2016	611/000-2016	01	110.000	739	18/01/2016	258	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	152,70
20/01/2016	612/000-2016	01	310.000	695	18/01/2016	285	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.967,02
20/01/2016	613/000-2016	01	310.000	696	18/01/2016	285	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	656,68
20/01/2016	614/000-2016	01	310.000	697	18/01/2016	285	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	372,34
20/01/2016	615/000-2016	01	310.000	698	18/01/2016	285	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	710,54
20/01/2016	616/000-2016	05	300.007	699	18/01/2016	286	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.939,68
20/01/2016	617/000-2016	05	300.007	700	18/01/2016	286	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	80,80
20/01/2016	618/000-2016	05	300.012	701	18/01/2016	308	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	877,30
20/01/2016	619/000-2016	05	300.012	702	18/01/2016	308	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	122,70
20/01/2016	620/000-2016	01	110.000	740	18/01/2016	326	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.306,02
20/01/2016	621/000-2016	01	110.000	741	18/01/2016	326	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.126,68
20/01/2016	622/000-2016	01	110.000	742	18/01/2016	326	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	292,75
20/01/2016	623/000-2016	01	110.000	743	18/01/2016	356	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	723,14
20/01/2016	624/000-2016	01	110.000	744	18/01/2016	356	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	93,61
20/01/2016	625/000-2016	01	110.000	745	18/01/2016	356	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.276,22
20/01/2016	626/000-2016	01	510.000	746	18/01/2016	421	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.189,27



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 16/21

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/01/2016	627/000-2016	01	510.000	747	18/01/2016	421	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	273,61
20/01/2016	628/000-2016	01	510.000	748	18/01/2016	421	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	267,02
20/01/2016	629/000-2016	01	510.000	749	18/01/2016	421	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	326,27
20/01/2016	630/000-2016	01	110.000	750	18/01/2016	438	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	805,59
20/01/2016	631/000-2016	01	110.000	751	18/01/2016	438	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	663,40
20/01/2016	632/000-2016	01	110.000	752	18/01/2016	438	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	143,35
20/01/2016	633/000-2016	01	110.000	753	18/01/2016	448	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	293,23
20/01/2016	634/000-2016	01	110.000	754	18/01/2016	448	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	151,52
20/01/2016	635/000-2016	01	110.000	755	18/01/2016	58	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.376,40
20/01/2016	636/000-2016	01	110.000	756	18/01/2016	58	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.228,00
20/01/2016	637/000-2016	01	110.000	757	18/01/2016	58	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	395,60
20/01/2016	638/000-2016	01	110.000	758	18/01/2016	118	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	318,81
20/01/2016	639/000-2016	01	110.000	759	18/01/2016	118	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	39,90
20/01/2016	640/000-2016	01	310.000	703	18/01/2016	285	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	617,27
20/01/2016	641/000-2016	01	310.000	704	18/01/2016	285	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	108,52
20/01/2016	642/000-2016	01	310.000	705	18/01/2016	285	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	60,92
20/01/2016	643/000-2016	01	310.000	706	18/01/2016	285	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	45,17
21/01/2016	1094/012-2015	01	510.000	771	30/12/2015	5006	5.0.06.36.15	ARTHUR EDUARDO MARTINS FERREIRA	871,00
21/01/2016	11/000-2016	01	310.000	772	04/01/2016	307	3.3.90.39.80	CLOVIS ALVES DA SILVA	-145,00
21/01/2016	136/004-2016	01	110.000	770	06/01/2016	124	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	62,12
21/01/2016	140/003-2016	01	210.000	769	06/01/2016	202	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	55,92
21/01/2016	142/007-2016	02	262.000	767	06/01/2016	232	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	62,52
21/01/2016	146/006-2016	01	310.000	768	06/01/2016	297	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	216,60
21/01/2016	160/001-2016	01	220.000	762	06/01/2016	175	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	80,49
21/01/2016	161/002-2016	01	210.000	763	06/01/2016	212	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.404,35
21/01/2016	240/000-2016	01	110.000	760	05/01/2016	457	3.3.90.39.80	MARIO ROBERTO MOREIRA JUNIOR	250,00
21/01/2016	365/000-2016	01	510.000	764	06/01/2016	428	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	378,07
21/01/2016	367/000-2016	01	220.000	765	06/01/2016	155	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	62,84
21/01/2016	371/000-2016	02	262.000	766	06/01/2016	232	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	344,98
21/01/2016	407/000-2016	01	110.000	761	07/01/2016	12	3.3.90.39.80	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	500,00
22/01/2016	706/000-2015	01	100.000	790	15/12/2015	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	157,65
22/01/2016	707/000-2015	01	100.000	837	15/12/2015	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	43,02
22/01/2016	708/000-2015	01	100.000	838	15/12/2015	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	43,02
22/01/2016	710/000-2015	01	100.000	791	15/12/2015	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	141,75
22/01/2016	712/000-2015	01	100.000	839	15/12/2015	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	80,36
22/01/2016	713/000-2015	01	100.000	792	15/12/2015	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	143,95
22/01/2016	714/000-2015	01	100.000	793	15/12/2015	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	132,27
22/01/2016	715/000-2015	01	100.000	840	15/12/2015	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	43,02
22/01/2016	717/000-2015	01	100.000	794	15/12/2015	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	145,65
22/01/2016	719/000-2015	01	100.000	795	15/12/2015	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	77,95
22/01/2016	720/000-2015	01	100.000	796	15/12/2015	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	43,02
22/01/2016	721/000-2015	01	100.000	797	15/12/2015	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	103,94
22/01/2016	722/000-2015	01	100.000	798	15/12/2015	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	43,02
22/01/2016	724/000-2015	01	100.000	799	15/12/2015	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	77,95
22/01/2016	725/000-2015	01	100.000	800	15/12/2015	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	90,67



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 17/ 21

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
22/01/2016	726/000-2015	01	100.000	801	15/12/2015	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	77,95
22/01/2016	728/000-2015	01	100.000	802	15/12/2015	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	128,51
22/01/2016	729/000-2015	01	100.000	803	15/12/2015	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	42,98
22/01/2016	730/000-2015	01	100.000	804	15/12/2015	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	103,94
22/01/2016	731/000-2015	01	100.000	805	15/12/2015	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	43,02
22/01/2016	733/000-2015	01	100.000	806	15/12/2015	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	68,30
22/01/2016	734/000-2015	01	100.000	807	15/12/2015	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	43,02
22/01/2016	736/000-2015	01	100.000	808	15/12/2015	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	77,95
22/01/2016	737/000-2015	01	100.000	809	15/12/2015	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	80,36
22/01/2016	738/000-2015	01	100.000	810	15/12/2015	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	126,19
22/01/2016	739/000-2015	01	100.000	811	15/12/2015	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	136,51
22/01/2016	740/000-2015	01	100.000	812	15/12/2015	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	131,32
22/01/2016	741/000-2015	01	100.000	813	15/12/2015	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	43,02
22/01/2016	742/000-2015	01	100.000	814	15/12/2015	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	103,94
22/01/2016	743/000-2015	01	100.000	815	15/12/2015	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	103,94
22/01/2016	744/000-2015	01	100.000	816	15/12/2015	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	77,95
22/01/2016	745/000-2015	01	100.000	817	15/12/2015	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	77,95
22/01/2016	747/000-2015	01	100.000	818	15/12/2015	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	85,52
22/01/2016	748/000-2015	01	100.000	819	15/12/2015	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	77,95
22/01/2016	749/000-2015	01	100.000	820	15/12/2015	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	77,95
22/01/2016	750/000-2015	01	100.000	821	16/12/2015	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	173,70
22/01/2016	755/000-2015	01	100.000	822	16/12/2015	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	103,94
22/01/2016	756/000-2015	01	100.000	823	16/12/2015	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	158,97
22/01/2016	757/000-2015	01	100.000	824	16/12/2015	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	107,13
22/01/2016	758/000-2015	01	100.000	825	16/12/2015	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	43,02
22/01/2016	759/000-2015	01	100.000	826	16/12/2015	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	97,13
22/01/2016	760/000-2015	01	100.000	827	16/12/2015	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	84,78
22/01/2016	761/000-2015	01	100.000	828	16/12/2015	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	103,48
22/01/2016	762/000-2015	01	100.000	829	16/12/2015	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	103,94
22/01/2016	763/000-2015	01	100.000	830	16/12/2015	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	43,02
22/01/2016	765/000-2015	01	100.000	831	16/12/2015	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	134,02
22/01/2016	766/000-2015	01	100.000	841	17/12/2015	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	43,02
22/01/2016	767/000-2015	01	100.000	842	17/12/2015	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	64,60
22/01/2016	768/000-2015	01	100.000	843	17/12/2015	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	43,02
22/01/2016	769/000-2015	01	100.000	844	17/12/2015	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	77,95
22/01/2016	770/000-2015	01	100.000	845	17/12/2015	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	43,02



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/01/2016

Página: 18/ 21

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
22/01/2016	771/000-2015	01	100.000	846	17/12/2015	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	43,02
22/01/2016	773/000-2015	01	100.000	847	17/12/2015	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	43,02
22/01/2016	774/000-2015	01	100.000	848	17/12/2015	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	43,02
22/01/2016	775/000-2015	01	100.000	849	17/12/2015	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	43,02
22/01/2016	776/000-2015	01	100.000	850	18/12/2015	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	42.882,81
22/01/2016	778/000-2015	01	100.000	832	18/12/2015	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	148.205,95
22/01/2016	814/000-2015	01	100.000	785	18/12/2015	5312	5.3.12.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.479,64
22/01/2016	12498/000-2015	01	220.000	851	18/12/2015	5003	5.0.03.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.460,53
22/01/2016	12500/000-2015	01	220.000	852	18/12/2015	5003	5.0.03.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	53.849,90
22/01/2016	12502/000-2015	01	210.000	853	18/12/2015	5003	5.0.03.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	48.422,14
22/01/2016	12504/000-2015	02	261.000	833	18/12/2015	5004	5.0.04.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	234.028,61
22/01/2016	12506/000-2015	02	262.000	834	18/12/2015	5004	5.0.04.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	19.495,69
22/01/2016	12508/000-2015	02	261.000	835	18/12/2015	5004	5.0.04.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	61.815,60
22/01/2016	12510/000-2015	02	261.000	836	18/12/2015	5004	5.0.04.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	15.696,05
22/01/2016	12516/000-2015	05	300.067	786	18/12/2015	5005	5.0.05.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.790,06
22/01/2016	140/004-2016	01	210.000	776	07/01/2016	202	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	154,08
22/01/2016	142/008-2016	02	262.000	774	07/01/2016	232	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.146,32
22/01/2016	145/001-2016	01	110.000	778	07/01/2016	264	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.201,59
22/01/2016	146/007-2016	01	310.000	775	07/01/2016	297	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	417,48
22/01/2016	149/005-2016	01	510.000	779	07/01/2016	428	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	213,96
22/01/2016	150/002-2016	01	110.000	780	07/01/2016	454	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	55,92
22/01/2016	289/000-2016	01	310.000	788	05/01/2016	303	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEFA. SANTA CASA MISERICOR	1.090.602,51
22/01/2016	291/000-2016	01	310.000	787	05/01/2016	303	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEFA. SANTA CASA MISERICOR	21.435,34
22/01/2016	292/000-2016	02	261.000	789	06/01/2016	237	3.1.90.11.01	JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA SIQUEIRA	1.391,67
22/01/2016	294/000-2016	01	110.000	777	06/01/2016	111	4.4.90.51.99	JOSÉ CARLOS KALIL FILHO	130.000,00
22/01/2016	303/000-2016	02	200.002	781	06/01/2016	270	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	59.611,23
22/01/2016	313/000-2016	01	310.000	782	06/01/2016	307	3.3.90.39.80	ARLINDO ELIAS DE CARVALHO	200,00
22/01/2016	533/000-2016	01	310.000	773	15/01/2016	297	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,85
22/01/2016	534/000-2016	01	510.000	784	15/01/2016	428	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,85
22/01/2016	535/000-2016	01	510.000	783	15/01/2016	428	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,85
25/01/2016	262/037-2015	01	110.000	858	30/12/2015	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	5.554,94
25/01/2016	262/038-2015	01	110.000	854	31/12/2015	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	2.218,09
25/01/2016	278/097-2015	01	510.000	861	30/12/2015	5006	5.0.06.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	1.969,68
25/01/2016	8813/037-2015	01	110.000	857	30/12/2015	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	20.190,61
25/01/2016	8813/038-2015	01	110.000	862	30/12/2015	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	1.032,88
25/01/2016	12560/001-2015	01	110.000	855	31/12/2015	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	1.785,21
25/01/2016	12561/001-2015	05	210.017	856	31/12/2015	5003	5.0.03.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	5.756,82
25/01/2016	12562/001-2015	02	220.001	859	31/12/2015	5003	5.0.03.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	20.265,91



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/01/2016

Página: 19/ 21

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
25/01/2016	12563/001-2015	02	220.001	860	31/12/2015	5003	5.0.03.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.229,18
25/01/2016	2/000-2016	01	310.000	887	04/01/2016	307	3.3.90.39.80	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	-276,00
25/01/2016	16/000-2016	01	110.000	866	07/01/2016	5246	5.2.46.00	VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CO	35.766,92
25/01/2016	25/000-2016	01	310.000	871	04/01/2016	307	3.3.90.39.80	ADILSON JOSE DA COSTA	-543,00
25/01/2016	142/009-2016	02	262.000	864	07/01/2016	232	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	619,22
25/01/2016	146/008-2016	01	310.000	872	07/01/2016	297	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	55,92
25/01/2016	153/001-2016	01	110.000	873	07/01/2016	16	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	78,07
25/01/2016	158/001-2016	01	110.000	874	07/01/2016	147	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.462,07
25/01/2016	164/003-2016	02	262.000	865	07/01/2016	252	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	226,57
25/01/2016	166/004-2016	01	310.000	867	07/01/2016	297	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	333,79
25/01/2016	170/002-2016	01	510.000	875	07/01/2016	428	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	99,41
25/01/2016	171/001-2016	01	110.000	876	07/01/2016	454	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	78,07
25/01/2016	213/000-2016	01	110.000	877	04/01/2016	48	3.3.90.39.81	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	1.094,40
25/01/2016	384/000-2016	01	110.000	869	06/01/2016	133	4.4.90.91.99	MALATESTA PEREIRA E ARRUDA SAMPAIO ADV	30.312,51
25/01/2016	385/000-2016	01	220.000	883	07/01/2016	156	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	407,12
25/01/2016	386/000-2016	01	220.000	884	07/01/2016	177	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	8.200,56
25/01/2016	387/000-2016	01	210.000	885	07/01/2016	203	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	4.827,28
25/01/2016	388/000-2016	01	210.000	886	07/01/2016	213	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	3.256,96
25/01/2016	389/000-2016	02	262.000	878	07/01/2016	233	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	19.018,32
25/01/2016	390/000-2016	02	262.000	879	07/01/2016	244	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	4.943,60
25/01/2016	391/000-2016	02	262.000	880	07/01/2016	253	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	3.838,56
25/01/2016	392/000-2016	01	310.000	882	07/01/2016	300	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	11.108,56
25/01/2016	393/000-2016	01	110.000	881	07/01/2016	101	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	24.362,55
25/01/2016	394/000-2016	01	110.000	891	07/01/2016	12	3.3.90.39.80	JORGE LUIZ DA SILVA	100,00
25/01/2016	395/000-2016	01	110.000	868	07/01/2016	1	3.1.90.11.43	PATRICIA APARECIDA FERREIRA	911,26
25/01/2016	397/000-2016	01	310.000	870	07/01/2016	307	3.3.90.39.80	ADILSON JOSE DA COSTA	700,00
25/01/2016	408/000-2016	02	262.000	863	07/01/2016	232	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	103,64
25/01/2016	411/000-2016	01	510.000	890	07/01/2016	430	3.3.90.39.80	MIGUEL CARLOS FERREIRA	120,00
25/01/2016	694/000-2016	02	261.000	888	20/01/2016	224	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.875,23
25/01/2016	695/000-2016	02	261.000	889	20/01/2016	239	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.892,66
25/01/2016	719/001-2016	01	110.000	893	20/01/2016	64	3.3.90.39.99	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	2.168,33
25/01/2016	720/001-2016	01	110.000	894	20/01/2016	64	3.3.90.39.99	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	516,42
25/01/2016	721/000-2016	01	110.000	892	20/01/2016	64	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	39,05
26/01/2016	2614/012-2015	01	510.000	907	30/12/2015	5006	5.0.06.43	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER	500,00
26/01/2016	3221/012-2015	01	510.000	906	30/12/2015	5006	5.0.06.43	C E N T R O R E C R E A T I V O EDUCACIONAL ARTISTIC	1.170,00
26/01/2016	3380/010-2015	02	500.031	899	30/12/2015	5006	5.0.06.43	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER	3.532,03
26/01/2016	3381/010-2015	02	500.031	898	30/12/2015	5006	5.0.06.43	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	1.020,80
26/01/2016	3383/010-2015	02	500.032	895	30/12/2015	5006	5.0.06.43	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	2.238,10
26/01/2016	3668/010-2015	01	510.000	904	30/12/2015	5006	5.0.06.43	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	760,00

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

Exercício: 2016

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/01/2016

Página: 20/ 21

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
26/01/2016	4549/010-2015	01	510.000	908	30/12/2015	5006	5.0.06.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	700,00
26/01/2016	4556/010-2015	01	510.000	905	30/12/2015	5006	5.0.06.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.870,00
26/01/2016	10015/004-2015	02	500.031	900	30/12/2015	5006	5.0.06.43	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	5.088,95
26/01/2016	10016/004-2015	02	500.031	901	30/12/2015	5006	5.0.06.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	5.354,95
26/01/2016	10859/002-2015	02	500.032	897	30/12/2015	5006	5.0.06.43	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AMPARO A PESS	5.338,09
26/01/2016	11964/001-2015	02	500.032	896	30/12/2015	5006	5.0.06.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	3.128,05
26/01/2016	23/000-2016	01	310.000	918	04/01/2016	307	3.3.90.39.80	MARCELO LUIZ SAMPAIO	-22,00
26/01/2016	159/001-2016	01	220.000	916	07/01/2016	155	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	100,46
26/01/2016	160/002-2016	01	220.000	917	07/01/2016	175	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	321,41
26/01/2016	165/001-2016	01	110.000	909	07/01/2016	264	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	785,15
26/01/2016	167/002-2016	01	110.000	910	07/01/2016	342	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	226,57
26/01/2016	170/003-2016	01	510.000	911	07/01/2016	428	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	246,73
26/01/2016	171/002-2016	01	110.000	912	07/01/2016	454	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	78,07
26/01/2016	198/001-2016	01	110.000	921	04/01/2016	497	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	255.528,00
26/01/2016	398/000-2016	01	310.000	913	07/01/2016	307	3.3.90.39.80	MARCELO LUIZ SAMPAIO	600,00
26/01/2016	412/000-2016	01	310.000	914	07/01/2016	307	3.3.90.39.80	CLOVIS ALVES DA SILVA	400,00
26/01/2016	429/000-2016	01	510.000	919	08/01/2016	430	3.3.90.39.80	EDUARDO MARTINS NETO	60,00
26/01/2016	434/000-2016	01	110.000	920	08/01/2016	96	3.3.90.39.99	SILVANA APARECIDA RAMOS	200,00
26/01/2016	435/000-2016	01	310.000	903	08/01/2016	303	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	128.137,24
26/01/2016	436/000-2016	01	110.000	915	08/01/2016	91	3.3.90.39.99	BOA VISTA SERVIÇOS S.A.	536,00
26/01/2016	699/000-2016	01	310.000	902	20/01/2016	297	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,85
27/01/2016	62/000-2016	01	310.000	928	04/01/2016	307	3.3.90.39.80	DOMINGOS VERISSIMO FERREIRA	-180,00
27/01/2016	166/006-2016	01	310.000	924	08/01/2016	297	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	137,81
27/01/2016	426/000-2016	02	262.000	927	07/01/2016	252	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	295,60
27/01/2016	427/000-2016	01	110.000	925	07/01/2016	64	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	7.114,71
27/01/2016	433/000-2016	02	261.000	923	08/01/2016	226	3.1.90.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	33.714,21
27/01/2016	474/000-2016	02	261.000	926	11/01/2016	221	3.1.90.04.99	ROGERIA CAROLINA TRETLL	215,48
27/01/2016	499/000-2016	01	110.000	922	11/01/2016	81	3.1.90.91.06	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª R	4.421,09
28/01/2016	3382/009-2015	02	500.032	931	10/12/2015	5006	5.0.06.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.707,29
28/01/2016	3382/010-2015	02	500.032	932	30/12/2015	5006	5.0.06.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.707,10
28/01/2016	10014/003-2015	02	500.031	933	10/12/2015	5006	5.0.06.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	8.474,95
28/01/2016	10014/004-2015	02	500.031	934	30/12/2015	5006	5.0.06.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	8.475,03
28/01/2016	18/000-2016	01	100.000	940	07/01/2016	5429	5.4.29.00	MARIA HELENA DA SILVA NASCIMENTO	791,41
28/01/2016	68/000-2016	01	310.000	942	04/01/2016	291	3.3.90.30.39	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	376,79
28/01/2016	162/001-2016	02	262.000	938	07/01/2016	232	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.346,41
28/01/2016	164/004-2016	02	262.000	937	08/01/2016	252	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	294,22
28/01/2016	166/005-2016	01	310.000	935	07/01/2016	297	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	18,02
28/01/2016	170/004-2016	01	510.000	943	07/01/2016	428	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	660,46
28/01/2016	236/000-2016	01	310.000	939	05/01/2016	307	3.3.90.39.80	ROGERIO SVAB	-312,00
28/01/2016	238/000-2016	01	310.000	944	05/01/2016	307	3.3.90.39.80	ANDREW S ROBERTO GUELFES BARNABE	-173,00
28/01/2016	240/000-2016	01	110.000	947	05/01/2016	457	3.3.90.39.80	MARIO ROBERTO MOREIRA JUNIOR	-22,72
28/01/2016	394/000-2016	01	110.000	946	07/01/2016	12	3.3.90.39.80	JORGE LUIZ DA SILVA	-40,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/01/2016

Página: 21/ 21

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
28/01/2016	431/000-2016	01	310.000	941	08/01/2016	307	3.3.90.39.80	ROGERIO SVAB	500,00
28/01/2016	432/000-2016	01	310.000	936	08/01/2016	307	3.3.90.39.80	A N D R E W S R O B E R T O GUELFES BARNABE	500,00
28/01/2016	498/000-2016	01	110.000	945	11/01/2016	66	3.3.90.93.02	PEDRO DIAS BATISTA 03649427893	1.450,06
28/01/2016	747/000-2016	01	110.000	929	22/01/2016	110	4.4.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	46.303,37
28/01/2016	748/000-2016	01	110.000	930	22/01/2016	81	3.1.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	41.061,48
29/01/2016	594/001-2015	05	300.047	959	07/01/2016	5005	5.0.05.51.99	CONSTRUSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LT	21.106,23
29/01/2016	606/001-2015	05	300.049	964	04/01/2016	5005	5.0.05.51.99	SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LT	34.993,04
29/01/2016	1188/001-2015	01	110.000	952	29/01/2016	5001	5.0.01.39.81	BANCO SANTANDER S/A	669,04
29/01/2016	4048/001-2015	02	500.037	948	04/01/2016	5006	5.0.06.51.99	ULIARTE PRE- FABRICADOS E ESTRUT. META	43.393,55
29/01/2016	9917/001-2015	02	500.032	958	09/10/2015	5006	5.0.06.39.99	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMER	16.300,00
29/01/2016	9949/003-2015	01	310.000	963	30/12/2015	5005	5.0.05.39.77	S I S T E M A D E M O N I T O R A M E N T O INTELIGENTE I	400,00
29/01/2016	12067/001-2015	01	310.000	962	11/12/2015	5005	5.0.05.32	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRE	25.137,64
29/01/2016	98/000-2016	01	310.000	957	04/01/2016	297	3.3.90.39.80	A G R O P E C U A R I A E HOTELARIA BAGUASSU LTD	260,00
29/01/2016	258/000-2016	01	110.000	965	05/01/2016	48	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	1.167,76
29/01/2016	346/001-2016	02	220.001	961	08/01/2016	193	4.4.90.51.91	C O N S T R U T O R A T E R R A PAULISTA LTDA. - EPP	89.938,45
29/01/2016	355/001-2016	05	100.078	949	08/01/2016	113	4.4.90.51.99	SANEX SOLUÇÕES LTDA	98.280,00
29/01/2016	537/000-2016	02	261.000	966	15/01/2016	246	3.1.90.11.01	CAMILA CAROLINE DA SILVA	572,07
29/01/2016	538/000-2016	02	261.000	967	15/01/2016	246	3.1.90.11.33	CAMILA CAROLINE DA SILVA	57,21
29/01/2016	539/000-2016	02	261.000	968	15/01/2016	246	3.1.90.11.42	CAMILA CAROLINE DA SILVA	295,57
29/01/2016	540/000-2016	02	261.000	969	15/01/2016	246	3.1.90.11.43	CAMILA CAROLINE DA SILVA	81,28
29/01/2016	541/000-2016	02	261.000	970	15/01/2016	249	3.1.90.94.15	CAMILA CAROLINE DA SILVA	1.083,76
29/01/2016	722/000-2016	01	110.000	953	20/01/2016	64	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	21,40
29/01/2016	730/000-2016	01	310.000	960	21/01/2016	297	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	16,90
29/01/2016	755/000-2016	01	110.000	954	29/01/2016	101	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	8.536,49
29/01/2016	756/000-2016	01	110.000	956	29/01/2016	101	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	5,58
29/01/2016	757/000-2016	01	110.000	955	29/01/2016	101	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	85,15
29/01/2016	758/000-2016	01	110.000	950	29/01/2016	91	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	49,32
29/01/2016	759/000-2016	01	110.000	951	29/01/2016	131	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	241,37
TOTAL DA DESPESA PAGA:									10.257.690,10

CAPÃO BONITO, 14 de Março de 2016.