



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2017

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Página: 1/40

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
02/01/2017	154/022-2016	01	110.000	10	22/12/2016	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	339,55
02/01/2017	155/035-2016	01	110.000	11	16/12/2016	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	222,51
02/01/2017	156/024-2016	01	110.000	12	16/12/2016	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	28,62
02/01/2017	169/012-2016	01	510.000	13	16/12/2016	5006	5.0.06.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	244,00
02/01/2017	173/129-2016	01	110.000	14	16/12/2016	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	180,28
02/01/2017	174/012-2016	01	110.000	15	16/12/2016	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	269,97
02/01/2017	9880/011-2016	01	110.000	16	16/12/2016	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	395,84
02/01/2017	11128/004-2016	01	110.000	17	16/12/2016	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	206,72
02/01/2017	11184/006-2016	01	220.000	6	21/12/2016	5003	5.0.03.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	121,28
02/01/2017	11185/001-2016	01	110.000	2	21/12/2016	5002	5.0.02.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	60,64
02/01/2017	11187/003-2016	01	110.000	3	21/12/2016	5001	5.0.01.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	509,16
02/01/2017	11188/009-2016	01	110.000	4	21/12/2016	5001	5.0.01.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.799,57
02/01/2017	11193/002-2016	01	110.000	5	21/12/2016	5001	5.0.01.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	60,64
02/01/2017	11226/024-2016	01	220.000	7	21/12/2016	5003	5.0.03.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	706,12
02/01/2017	12680/001-2016	01	110.000	18	16/12/2016	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	856,74
02/01/2017	12779/002-2016	01	210.000	8	22/12/2016	5003	5.0.03.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.329,15
02/01/2017	12802/002-2016	01	210.000	9	23/12/2016	5003	5.0.03.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.181,15
02/01/2017	2/000-2017	01	310.000	1	02/01/2017	313	3.3.90.39.80	R I C A R D O F A R I A EVANGELISTA	2.500,00
02/01/2017	26/001-2017	01	110.000	19	02/01/2017	92	3.3.90.39.66	TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	14,80
03/01/2017	157/037-2016	01	110.000	20	16/12/2016	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	473,39
03/01/2017	170/077-2016	01	510.000	21	16/12/2016	5006	5.0.06.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	838,93
03/01/2017	173/130-2016	01	110.000	22	22/12/2016	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	256,24
03/01/2017	969/000-2016	01	100.000	24	23/12/2016	5319	5.3.19.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	23.766,59
03/01/2017	11194/022-2016	01	310.000	23	21/12/2016	5005	5.0.05.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	322,95
03/01/2017	12035/000-2016	01	110.000	25	02/12/2016	5001	5.0.01.48	RAFAEL AUGUSTO MENDES DE QUEIROZ	266,00
03/01/2017	12356/000-2016	01	110.000	27	14/12/2016	5001	5.0.01.48	L A R I S S A D E P O N T E S QUEIROZ	1.064,00
03/01/2017	12357/000-2016	01	110.000	28	14/12/2016	5001	5.0.01.48	L A R I S S A D E P O N T E S QUEIROZ	1.064,00
03/01/2017	12689/000-2016	01	110.000	26	19/12/2016	5001	5.0.01.48	FELIPE HENRIQUE TERRA CEZAR	1.064,00
03/01/2017	26/002-2017	01	110.000	29	03/01/2017	92	3.3.90.39.66	TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	44,40
04/01/2017	11188/010-2016	01	110.000	54	21/12/2016	5001	5.0.01.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	33,68
04/01/2017	11190/005-2016	01	210.000	42	21/12/2016	5003	5.0.03.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	60,64
04/01/2017	11190/006-2016	01	210.000	43	22/12/2016	5003	5.0.03.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	53,31
04/01/2017	11194/023-2016	01	310.000	39	21/12/2016	5005	5.0.05.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	400,28
04/01/2017	11226/025-2016	01	220.000	44	21/12/2016	5003	5.0.03.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.005,16
04/01/2017	11557/014-2016	01	310.000	55	30/12/2016	5005	5.0.05.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.477,32
04/01/2017	12087/002-2016	01	310.000	56	30/12/2016	5005	5.0.05.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	5.205,91
04/01/2017	12230/000-2016	02	300.073	38	09/12/2016	5005	5.0.05.30.21	LOJAS CEM S.A.	1.412,99



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2017

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Página: 2/40

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
04/01/2017	12778/001-2016	01	210.000	45	22/12/2016	5003	5.0.03.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	42,42
04/01/2017	12779/001-2016	01	210.000	46	22/12/2016	5003	5.0.03.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	684,53
04/01/2017	12805/000-2016	01	110.000	34	23/12/2016	5001	5.0.01.11.01	MARCIA MARTA DE OLIVEIRA MORIY	2.733,61
04/01/2017	12806/000-2016	01	110.000	35	23/12/2016	5001	5.0.01.94.15	MARCIA MARTA DE OLIVEIRA MORIY	9.777,93
04/01/2017	12807/000-2016	01	110.000	47	23/12/2016	5001	5.0.01.11.01	CLAUDIO RODRIGUES GONZALEZ	87,62
04/01/2017	12810/000-2016	01	110.000	40	23/12/2016	5001	5.0.01.11.01	ELIAS FRANCISCO DE CARVALHO	1.721,85
04/01/2017	12811/000-2016	01	110.000	41	23/12/2016	5001	5.0.01.94.15	ELIAS FRANCISCO DE CARVALHO	3.558,49
04/01/2017	12815/000-2016	01	110.000	50	23/12/2016	5001	5.0.01.11.60	JOÃO BOSCO DE SÁ	4.935,99
04/01/2017	12816/000-2016	01	110.000	51	23/12/2016	5001	5.0.01.94.15	JOÃO BOSCO DE SÁ	7.846,96
04/01/2017	12817/000-2016	01	110.000	48	23/12/2016	5001	5.0.01.11.01	ANTONIO CLAUDIO DE PROENÇA	2.278,01
04/01/2017	12818/000-2016	01	110.000	49	23/12/2016	5001	5.0.01.94.15	ANTONIO CLAUDIO DE PROENÇA	5.432,44
04/01/2017	12881/000-2016	01	110.000	36	23/12/2016	5001	5.0.01.11.01	GILBERTO TOBIAS DOMINGUES	2.768,93
04/01/2017	12882/000-2016	01	110.000	37	23/12/2016	5001	5.0.01.94.15	GILBERTO TOBIAS DOMINGUES	12.105,20
04/01/2017	12883/000-2016	01	110.000	30	23/12/2016	5001	5.0.01.11.01	JOÃO ANTONIO MACHADO	2.768,93
04/01/2017	12884/000-2016	01	110.000	31	23/12/2016	5001	5.0.01.94.15	JOÃO ANTONIO MACHADO	4.035,06
04/01/2017	12898/000-2016	01	110.000	32	23/12/2016	5001	5.0.01.11.60	DIRCEU PEDROSO DE ABREU	4.935,99
04/01/2017	12899/000-2016	01	110.000	33	23/12/2016	5001	5.0.01.94.15	DIRCEU PEDROSO DE ABREU	31.387,84
04/01/2017	13096/000-2016	01	110.000	52	23/12/2016	5001	5.0.01.11.01	ARI JACOB DE OLIVEIRA	539,87
04/01/2017	13097/000-2016	01	110.000	53	23/12/2016	5001	5.0.01.94.15	ARI JACOB DE OLIVEIRA	2.702,38
05/01/2017	154/023-2016	01	110.000	72	29/12/2016	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	199,08
05/01/2017	160/030-2016	01	220.000	65	16/12/2016	5003	5.0.03.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	188,85
05/01/2017	164/078-2016	02	262.000	80	14/12/2016	5004	5.0.04.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.105,19
05/01/2017	164/079-2016	02	262.000	64	16/12/2016	5004	5.0.04.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	409,15
05/01/2017	4361/023-2016	01	110.000	74	13/12/2016	5001	5.0.01.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	79,60
05/01/2017	7899/003-2016	01	110.000	57	29/08/2016	5001	5.0.01.30.06	ELIANE CRISTINA DE BARROS NASCIMENTO -	2.520,00
05/01/2017	7899/004-2016	01	110.000	58	14/09/2016	5001	5.0.01.30.06	ELIANE CRISTINA DE BARROS NASCIMENTO -	90,00
05/01/2017	7899/005-2016	01	110.000	59	29/09/2016	5001	5.0.01.30.06	ELIANE CRISTINA DE BARROS NASCIMENTO -	2.610,00
05/01/2017	10459/021-2016	01	110.000	81	29/12/2016	5001	5.0.01.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	124,19
05/01/2017	11187/004-2016	01	110.000	77	23/12/2016	5001	5.0.01.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	60,64
05/01/2017	11188/011-2016	01	110.000	78	23/12/2016	5001	5.0.01.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	67,36
05/01/2017	11194/024-2016	01	310.000	60	23/12/2016	5005	5.0.05.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	33,68
05/01/2017	11226/026-2016	01	220.000	61	23/12/2016	5003	5.0.03.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	123,97
05/01/2017	12177/000-2016	01	110.000	75	06/12/2016	5001	5.0.01.39.19	VELMAX VEÍCULOS LTDA	366,00
05/01/2017	12178/000-2016	01	110.000	76	06/12/2016	5001	5.0.01.30.39	VELMAX VEÍCULOS LTDA	563,73
05/01/2017	12779/003-2016	01	210.000	62	23/12/2016	5003	5.0.03.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	43,90
05/01/2017	12802/001-2016	01	210.000	63	23/12/2016	5003	5.0.03.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	332,36
05/01/2017	12808/000-2016	01	110.000	68	23/12/2016	5001	5.0.01.11.01	PEDRO ARGEMIRO DIAS	60,07
05/01/2017	12809/000-2016	01	110.000	69	23/12/2016	5001	5.0.01.94.15	PEDRO ARGEMIRO DIAS	744,84
05/01/2017	12813/000-2016	01	310.000	70	23/12/2016	5005	5.0.05.11.01	MARILIA DA SILVA	903,80
05/01/2017	12814/000-2016	01	310.000	71	23/12/2016	5005	5.0.05.94.15	MARILIA DA SILVA	1.317,08
05/01/2017	12819/000-2016	01	220.000	66	23/12/2016	5003	5.0.03.11.01	JOÃO ROLIM DOS SANTOS	463,18
05/01/2017	12820/000-2016	01	220.000	67	23/12/2016	5003	5.0.03.94.15	JOÃO ROLIM DOS SANTOS	3.621,72
05/01/2017	13099/000-2016	02	261.000	79	23/12/2016	5004	5.0.04.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	18.216,81
05/01/2017	13120/000-2016	01	110.000	73	30/12/2016	5001	5.0.01.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	42,91



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2017

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Página: 3/ 40

<b>Dt. Pagto.</b>	<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>A. Caixa</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Pago</b>
05/01/2017	26/003-2017	01	110.000	82	05/01/2017	92	3.3.90.39.66	TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	59,20
05/01/2017	369/000-2017	01	220.000	83	05/01/2017	178	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,60
06/01/2017	1154/002-2014	01	100.097	139	21/12/2016	5010	5.0.10.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	28.115,42
06/01/2017	1155/002-2014	05	100.097	140	21/12/2016	5010	5.0.10.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	152.349,70
06/01/2017	166/118-2016	01	310.000	89	16/12/2016	5005	5.0.05.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	210,76
06/01/2017	166/120-2016	01	310.000	90	20/12/2016	5005	5.0.05.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	375,62
06/01/2017	166/122-2016	01	310.000	88	20/12/2016	5005	5.0.05.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	389,24
06/01/2017	923/000-2016	01	100.000	171	23/12/2016	5342	5.3.42.00	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	20,00
06/01/2017	930/000-2016	01	100.000	94	23/12/2016	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	414,31
06/01/2017	931/000-2016	01	100.000	95	23/12/2016	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	382,32
06/01/2017	932/000-2016	01	100.000	96	23/12/2016	5322	5.3.22.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	729,31
06/01/2017	957/000-2016	01	100.000	352	23/12/2016	5812	5.8.12.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.476,23
06/01/2017	958/000-2016	01	100.000	145	23/12/2016	5813	5.8.13.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.283,04
06/01/2017	959/000-2016	01	100.000	172	23/12/2016	5814	5.8.14.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.023,72
06/01/2017	960/000-2016	01	100.000	353	23/12/2016	5815	5.8.15.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.353,42
06/01/2017	961/000-2016	01	100.000	146	23/12/2016	5816	5.8.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.966,57
06/01/2017	962/000-2016	01	100.000	173	23/12/2016	5817	5.8.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.459,28
06/01/2017	967/000-2016	01	100.000	138	23/12/2016	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.147,02
06/01/2017	968/000-2016	01	100.000	170	23/12/2016	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.913,85
06/01/2017	8185/009-2016	01	220.000	143	22/12/2016	5003	5.0.03.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	518,44
06/01/2017	8185/010-2016	01	220.000	144	22/12/2016	5003	5.0.03.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	258,67
06/01/2017	10462/012-2016	01	220.000	167	30/12/2016	5003	5.0.03.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.868,05
06/01/2017	10463/015-2016	01	220.000	168	30/12/2016	5003	5.0.03.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	209,62
06/01/2017	11128/006-2016	01	110.000	93	20/12/2016	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	34,93
06/01/2017	11188/012-2016	01	110.000	91	30/12/2016	5001	5.0.01.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.048,61
06/01/2017	11194/025-2016	01	310.000	141	30/12/2016	5005	5.0.05.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	121,28
06/01/2017	11226/027-2016	01	220.000	86	30/12/2016	5003	5.0.03.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	861,92
06/01/2017	11557/015-2016	01	310.000	142	30/12/2016	5005	5.0.05.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	37.319,20
06/01/2017	12548/000-2016	01	510.000	266	15/12/2016	5006	5.0.06.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	176,88
06/01/2017	12550/000-2016	01	110.000	240	15/12/2016	5001	5.0.01.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	3.901,74
06/01/2017	12551/000-2016	01	110.000	241	15/12/2016	5001	5.0.01.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	719,93
06/01/2017	12552/000-2016	01	110.000	243	15/12/2016	5001	5.0.01.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	998,21
06/01/2017	12553/000-2016	01	110.000	242	15/12/2016	5001	5.0.01.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	263,10
06/01/2017	12554/000-2016	01	110.000	244	15/12/2016	5001	5.0.01.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	881,90
06/01/2017	12555/000-2016	01	110.000	245	15/12/2016	5001	5.0.01.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	174,71
06/01/2017	12556/000-2016	01	110.000	246	15/12/2016	5001	5.0.01.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	235,41
06/01/2017	12557/000-2016	01	110.000	247	15/12/2016	5001	5.0.01.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	1.969,62
06/01/2017	12558/000-2016	01	110.000	248	15/12/2016	5001	5.0.01.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	2.591,88
06/01/2017	12559/000-2016	01	110.000	249	15/12/2016	5001	5.0.01.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	1.753,94
06/01/2017	12560/000-2016	01	110.000	250	15/12/2016	5001	5.0.01.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	641,41
06/01/2017	12561/000-2016	01	110.000	251	15/12/2016	5001	5.0.01.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	1.135,59
06/01/2017	12562/000-2016	01	220.000	252	15/12/2016	5003	5.0.03.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	314,11
06/01/2017	12563/000-2016	01	220.000	253	15/12/2016	5003	5.0.03.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	8.661,04



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2017

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Página: 4/ 40

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/01/2017	12564/000-2016	01	210.000	254	15/12/2016	5003	5.0.03.13.01	C A I X A FEDERAL	7.092,56
06/01/2017	12565/000-2016	01	220.000	255	15/12/2016	5003	5.0.03.13.01	C A I X A FEDERAL	33.268,53
06/01/2017	12566/000-2016	02	262.000	256	15/12/2016	5004	5.0.04.13.01	C A I X A FEDERAL	3.692,65
06/01/2017	12567/000-2016	02	261.000	257	15/12/2016	5004	5.0.04.13.01	C A I X A FEDERAL	8.735,19
06/01/2017	12568/000-2016	02	261.000	258	15/12/2016	5004	5.0.04.13.01	C A I X A FEDERAL	2.194,55
06/01/2017	12569/000-2016	01	110.000	259	15/12/2016	5001	5.0.01.13.01	C A I X A FEDERAL	671,49
06/01/2017	12570/000-2016	01	310.000	260	15/12/2016	5005	5.0.05.13.01	C A I X A FEDERAL	10.720,41
06/01/2017	12571/000-2016	05	300.005	261	15/12/2016	5005	5.0.05.13.01	C A I X A FEDERAL	5.777,43
06/01/2017	12572/000-2016	01	310.000	262	15/12/2016	5005	5.0.05.13.01	C A I X A FEDERAL	2.682,47
06/01/2017	12573/000-2016	01	110.000	263	15/12/2016	5001	5.0.01.13.01	C A I X A FEDERAL	2.492,29
06/01/2017	12574/000-2016	01	110.000	264	15/12/2016	5001	5.0.01.13.01	C A I X A FEDERAL	1.941,12
06/01/2017	12575/000-2016	01	510.000	265	15/12/2016	5006	5.0.06.13.01	C A I X A FEDERAL	89,17
06/01/2017	12576/000-2016	01	510.000	267	15/12/2016	5006	5.0.06.13.01	C A I X A FEDERAL	2.699,47
06/01/2017	12577/000-2016	01	110.000	268	15/12/2016	5001	5.0.01.13.01	C A I X A FEDERAL	755,06
06/01/2017	12578/000-2016	01	110.000	269	15/12/2016	5001	5.0.01.13.01	C A I X A FEDERAL	76,74
06/01/2017	12622/000-2016	05	300.045	270	15/12/2016	5005	5.0.05.13.01	C A I X A FEDERAL	693,96
06/01/2017	12780/002-2016	01	110.000	92	30/12/2016	5001	5.0.01.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	644,16
06/01/2017	12802/003-2016	01	210.000	87	30/12/2016	5003	5.0.03.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	306,54
06/01/2017	12821/000-2016	01	510.000	271	23/12/2016	5006	5.0.06.13.01	C A I X A FEDERAL	259,42
06/01/2017	12823/000-2016	01	110.000	272	23/12/2016	5001	5.0.01.13.01	C A I X A FEDERAL	4.582,71
06/01/2017	12824/000-2016	01	110.000	273	23/12/2016	5001	5.0.01.13.01	C A I X A FEDERAL	1.261,96
06/01/2017	12825/000-2016	01	110.000	274	23/12/2016	5001	5.0.01.13.01	C A I X A FEDERAL	198,04
06/01/2017	12826/000-2016	01	110.000	275	23/12/2016	5001	5.0.01.13.01	C A I X A FEDERAL	2.720,82
06/01/2017	12827/000-2016	01	110.000	276	23/12/2016	5001	5.0.01.13.01	C A I X A FEDERAL	661,95
06/01/2017	12828/000-2016	01	110.000	277	23/12/2016	5001	5.0.01.13.01	C A I X A FEDERAL	3.764,73
06/01/2017	12829/000-2016	01	110.000	278	23/12/2016	5001	5.0.01.13.01	C A I X A FEDERAL	698,85
06/01/2017	12830/000-2016	01	110.000	279	23/12/2016	5001	5.0.01.13.01	C A I X A FEDERAL	470,82
06/01/2017	12831/000-2016	01	110.000	280	23/12/2016	5001	5.0.01.13.01	C A I X A FEDERAL	5.442,65
06/01/2017	12832/000-2016	01	110.000	281	23/12/2016	5001	5.0.01.13.01	C A I X A FEDERAL	5.757,58
06/01/2017	12833/000-2016	01	110.000	282	23/12/2016	5001	5.0.01.13.01	C A I X A FEDERAL	3.608,28
06/01/2017	12834/000-2016	01	110.000	283	23/12/2016	5001	5.0.01.13.01	C A I X A FEDERAL	1.087,51
06/01/2017	12835/000-2016	01	110.000	284	23/12/2016	5001	5.0.01.13.01	C A I X A FEDERAL	2.294,38
06/01/2017	12836/000-2016	01	220.000	285	23/12/2016	5003	5.0.03.13.01	C A I X A FEDERAL	994,00
06/01/2017	12837/000-2016	01	220.000	286	23/12/2016	5003	5.0.03.13.01	C A I X A FEDERAL	22.164,32
06/01/2017	12838/000-2016	01	210.000	287	23/12/2016	5003	5.0.03.13.01	C A I X A FEDERAL	19.609,88
06/01/2017	12839/000-2016	02	262.000	288	23/12/2016	5004	5.0.04.13.01	C A I X A FEDERAL	8.268,19



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2017

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Página: 5/40

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
06/01/2017	12840/000-2016	02	261.000	289	23/12/2016	5004	5.0.04.13.01	C A I X A FEDERAL	23.951,49
06/01/2017	12841/000-2016	02	261.000	290	23/12/2016	5004	5.0.04.13.01	C A I X A FEDERAL	6.320,92
06/01/2017	12842/000-2016	01	110.000	291	23/12/2016	5001	5.0.01.13.01	C A I X A FEDERAL	1.917,01
06/01/2017	12843/000-2016	01	310.000	292	23/12/2016	5005	5.0.05.13.01	C A I X A FEDERAL	22.473,44
06/01/2017	12844/000-2016	05	300.067	293	23/12/2016	5005	5.0.05.13.01	C A I X A FEDERAL	4.634,14
06/01/2017	12845/000-2016	01	310.000	294	23/12/2016	5005	5.0.05.13.01	C A I X A FEDERAL	5.385,23
06/01/2017	12846/000-2016	01	110.000	295	23/12/2016	5001	5.0.01.13.01	C A I X A FEDERAL	6.501,62
06/01/2017	12847/000-2016	01	110.000	296	23/12/2016	5001	5.0.01.13.01	C A I X A FEDERAL	4.273,59
06/01/2017	12848/000-2016	01	510.000	297	23/12/2016	5006	5.0.06.13.01	C A I X A FEDERAL	194,57
06/01/2017	12849/000-2016	01	510.000	298	23/12/2016	5006	5.0.06.13.01	C A I X A FEDERAL	6.651,81
06/01/2017	12850/000-2016	01	110.000	299	23/12/2016	5001	5.0.01.13.01	C A I X A FEDERAL	2.061,95
06/01/2017	12851/000-2016	01	110.000	300	23/12/2016	5001	5.0.01.13.01	C A I X A FEDERAL	118,59
06/01/2017	12873/000-2016	05	300.005	301	23/12/2016	5005	5.0.05.13.01	C A I X A FEDERAL	8.241,84
06/01/2017	12885/000-2016	01	310.000	133	23/12/2016	5005	5.0.05.11.01	JOSÉ LUCIO DA CRUZ	416,02
06/01/2017	12886/000-2016	01	310.000	134	23/12/2016	5005	5.0.05.94.15	JOSÉ LUCIO DA CRUZ	554,69
06/01/2017	12887/000-2016	01	220.000	302	23/12/2016	5003	5.0.03.13.01	C A I X A FEDERAL	93.549,45
06/01/2017	12889/000-2016	01	110.000	97	23/12/2016	5001	5.0.01.11.42	JOSÉ TOSHIO SAITO	3.334,96
06/01/2017	12890/000-2016	01	110.000	98	23/12/2016	5001	5.0.01.11.60	JOSÉ TOSHIO SAITO	5.885,22
06/01/2017	12891/000-2016	01	110.000	99	23/12/2016	5001	5.0.01.94.15	JOSÉ TOSHIO SAITO	7.846,96
06/01/2017	12893/000-2016	01	110.000	135	23/12/2016	5001	5.0.01.11.01	CARLA JEANICE BATISTA SILVEIRA SALES	2.310,99
06/01/2017	12894/000-2016	01	110.000	136	23/12/2016	5001	5.0.01.11.42	CARLA JEANICE BATISTA SILVEIRA SALES	330,14
06/01/2017	12895/000-2016	01	110.000	137	23/12/2016	5001	5.0.01.94.15	CARLA JEANICE BATISTA SILVEIRA SALES	4.401,88
06/01/2017	12896/000-2016	01	110.000	108	23/12/2016	5001	5.0.01.11.60	MARIO JOSÉ ANGELO MILANI	5.885,22
06/01/2017	12897/000-2016	01	110.000	109	23/12/2016	5001	5.0.01.94.15	MARIO JOSÉ ANGELO MILANI	31.387,84
06/01/2017	12901/000-2016	01	110.000	212	23/12/2016	5001	5.0.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	50.064,14
06/01/2017	12902/000-2016	01	110.000	213	23/12/2016	5001	5.0.01.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.700,80
06/01/2017	12903/000-2016	01	110.000	214	23/12/2016	5001	5.0.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.237,43
06/01/2017	12904/000-2016	01	110.000	215	23/12/2016	5001	5.0.01.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	522,62
06/01/2017	12905/000-2016	01	110.000	216	23/12/2016	5001	5.0.01.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.108,38
06/01/2017	12906/000-2016	01	110.000	217	23/12/2016	5001	5.0.01.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	21.668,98
06/01/2017	12907/000-2016	01	110.000	218	23/12/2016	5001	5.0.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.647,54
06/01/2017	12908/000-2016	01	110.000	219	23/12/2016	5001	5.0.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.616,78
06/01/2017	12909/000-2016	01	110.000	220	23/12/2016	5001	5.0.01.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	706,84
06/01/2017	12910/000-2016	01	110.000	221	23/12/2016	5001	5.0.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.920,06
06/01/2017	12911/000-2016	01	110.000	222	23/12/2016	5001	5.0.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.530,57
06/01/2017	12912/000-2016	01	110.000	223	23/12/2016	5001	5.0.01.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.200,00
06/01/2017	12913/000-2016	01	110.000	224	23/12/2016	5001	5.0.01.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	880,00
06/01/2017	12914/000-2016	01	110.000	225	23/12/2016	5001	5.0.01.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	879,99
06/01/2017	12915/000-2016	01	110.000	226	23/12/2016	5001	5.0.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	25.399,00
06/01/2017	12916/000-2016	01	110.000	227	23/12/2016	5001	5.0.01.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.229,43
06/01/2017	12917/000-2016	01	110.000	228	23/12/2016	5001	5.0.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.159,14
06/01/2017	12918/000-2016	01	110.000	229	23/12/2016	5001	5.0.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.241,48
06/01/2017	12919/000-2016	01	110.000	230	23/12/2016	5001	5.0.01.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	964,10
06/01/2017	12920/000-2016	01	110.000	231	23/12/2016	5001	5.0.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	179,60
06/01/2017	12921/000-2016	01	110.000	232	23/12/2016	5001	5.0.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	26.833,62
06/01/2017	12922/000-2016	01	110.000	233	23/12/2016	5001	5.0.01.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.683,93
06/01/2017	12923/000-2016	01	110.000	234	23/12/2016	5001	5.0.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.792,23
06/01/2017	12924/000-2016	01	110.000	235	23/12/2016	5001	5.0.01.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.572,40
06/01/2017	12925/000-2016	01	110.000	304	23/12/2016	5001	5.0.01.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	822,92
06/01/2017	12926/000-2016	01	110.000	305	23/12/2016	5001	5.0.01.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	325,12



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 6/40

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/01/2017	12927/000-2016	01	110.000	306	23/12/2016	5001	5.0.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.664,22
06/01/2017	12928/000-2016	01	110.000	307	23/12/2016	5001	5.0.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.735,56
06/01/2017	12929/000-2016	01	110.000	236	23/12/2016	5001	5.0.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	42.912,63
06/01/2017	12930/000-2016	01	110.000	308	23/12/2016	5001	5.0.01.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.225,88
06/01/2017	12931/000-2016	01	110.000	309	23/12/2016	5001	5.0.01.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.546,69
06/01/2017	12932/000-2016	01	110.000	310	23/12/2016	5001	5.0.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.684,23
06/01/2017	12933/000-2016	01	110.000	311	23/12/2016	5001	5.0.01.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	327,57
06/01/2017	12934/000-2016	01	110.000	312	23/12/2016	5001	5.0.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.279,54
06/01/2017	12935/000-2016	01	110.000	237	23/12/2016	5001	5.0.01.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	32.588,28
06/01/2017	12936/000-2016	01	110.000	313	23/12/2016	5001	5.0.01.03.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.674,77
06/01/2017	12937/000-2016	01	110.000	238	23/12/2016	5001	5.0.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	46.589,87
06/01/2017	12938/000-2016	01	110.000	314	23/12/2016	5001	5.0.01.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	191,62
06/01/2017	12939/000-2016	01	110.000	315	23/12/2016	5001	5.0.01.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.890,08
06/01/2017	12940/000-2016	01	110.000	316	23/12/2016	5001	5.0.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.285,79
06/01/2017	12941/000-2016	01	110.000	317	23/12/2016	5001	5.0.01.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	480,35
06/01/2017	12942/000-2016	01	110.000	318	23/12/2016	5001	5.0.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.985,16
06/01/2017	12943/000-2016	01	110.000	239	23/12/2016	5001	5.0.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	29.722,10
06/01/2017	12944/000-2016	01	110.000	319	23/12/2016	5001	5.0.01.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	759,16
06/01/2017	12945/000-2016	01	110.000	320	23/12/2016	5001	5.0.01.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	967,73
06/01/2017	12946/000-2016	01	110.000	321	23/12/2016	5001	5.0.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.514,14
06/01/2017	12947/000-2016	01	110.000	322	23/12/2016	5001	5.0.01.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.117,18
06/01/2017	12948/000-2016	01	110.000	323	23/12/2016	5001	5.0.01.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	408,01
06/01/2017	12949/000-2016	01	110.000	324	23/12/2016	5001	5.0.01.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	832,86
06/01/2017	12950/000-2016	01	110.000	325	23/12/2016	5001	5.0.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.771,08
06/01/2017	12951/000-2016	01	110.000	326	23/12/2016	5001	5.0.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.368,26
06/01/2017	12952/000-2016	01	110.000	327	23/12/2016	5001	5.0.01.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	457,66
06/01/2017	12953/000-2016	01	110.000	328	23/12/2016	5001	5.0.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.037,14
06/01/2017	12954/000-2016	01	110.000	329	23/12/2016	5001	5.0.01.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	157,33
06/01/2017	12955/000-2016	01	110.000	330	23/12/2016	5001	5.0.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.961,04
06/01/2017	12956/000-2016	01	110.000	331	23/12/2016	5001	5.0.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.512,44
06/01/2017	12957/000-2016	01	110.000	332	23/12/2016	5001	5.0.01.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	87,58
06/01/2017	12958/000-2016	01	110.000	333	23/12/2016	5001	5.0.01.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	72,20
06/01/2017	12959/000-2016	01	110.000	334	23/12/2016	5001	5.0.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.864,74
06/01/2017	12960/000-2016	01	110.000	335	23/12/2016	5001	5.0.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	853,34
06/01/2017	12961/000-2016	01	220.000	110	23/12/2016	5003	5.0.03.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.854,65
06/01/2017	12962/000-2016	01	220.000	111	23/12/2016	5003	5.0.03.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	443,37
06/01/2017	12963/000-2016	01	220.000	112	23/12/2016	5003	5.0.03.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.648,32
06/01/2017	12964/000-2016	01	220.000	113	23/12/2016	5003	5.0.03.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	120,91
06/01/2017	12965/000-2016	01	220.000	114	23/12/2016	5003	5.0.03.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.571,81
06/01/2017	12966/000-2016	01	220.000	115	23/12/2016	5003	5.0.03.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	157,18
06/01/2017	12967/000-2016	01	220.000	116	23/12/2016	5003	5.0.03.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	576,32
06/01/2017	12968/000-2016	01	220.000	117	23/12/2016	5003	5.0.03.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	158.221,63
06/01/2017	12969/000-2016	01	220.000	118	23/12/2016	5003	5.0.03.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.117,40
06/01/2017	12970/000-2016	01	220.000	119	23/12/2016	5003	5.0.03.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.398,76
06/01/2017	12971/000-2016	01	220.000	120	23/12/2016	5003	5.0.03.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.945,35
06/01/2017	12972/000-2016	01	220.000	121	23/12/2016	5003	5.0.03.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.136,24
06/01/2017	12973/000-2016	01	220.000	122	23/12/2016	5003	5.0.03.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	53.371,53
06/01/2017	12974/000-2016	01	220.000	123	23/12/2016	5003	5.0.03.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	29.546,92
06/01/2017	12975/000-2016	01	210.000	124	23/12/2016	5003	5.0.03.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	158.936,44
06/01/2017	12976/000-2016	01	210.000	125	23/12/2016	5003	5.0.03.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.391,97
06/01/2017	12977/000-2016	01	210.000	126	23/12/2016	5003	5.0.03.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.627,32
06/01/2017	12978/000-2016	01	210.000	127	23/12/2016	5003	5.0.03.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	339,91
06/01/2017	12979/000-2016	01	210.000	128	23/12/2016	5003	5.0.03.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.059,12
06/01/2017	12980/000-2016	01	210.000	129	23/12/2016	5003	5.0.03.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	55.337,74
06/01/2017	12981/000-2016	01	210.000	130	23/12/2016	5003	5.0.03.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.733,82
06/01/2017	12982/000-2016	01	220.000	100	23/12/2016	5003	5.0.03.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	443.207,65
06/01/2017	12983/000-2016	02	262.000	147	23/12/2016	5004	5.0.04.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	66.505,29
06/01/2017	12984/000-2016	02	262.000	148	23/12/2016	5004	5.0.04.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	57,20
06/01/2017	12985/000-2016	02	262.000	149	23/12/2016	5004	5.0.04.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.899,88
06/01/2017	12986/000-2016	02	262.000	150	23/12/2016	5004	5.0.04.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.192,34
06/01/2017	12987/000-2016	02	262.000	151	23/12/2016	5004	5.0.04.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	619,30
06/01/2017	12988/000-2016	02	262.000	152	23/12/2016	5004	5.0.04.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.486,03
06/01/2017	12989/000-2016	02	262.000	153	23/12/2016	5004	5.0.04.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.666,21
06/01/2017	12990/000-2016	02	261.000	154	23/12/2016	5004	5.0.04.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	161.258,21





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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 7/40

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/01/2017	12991/000-2016	02	261.000	155	23/12/2016	5004	5.0.04.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.106,75
06/01/2017	12992/000-2016	02	261.000	156	23/12/2016	5004	5.0.04.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.097,96
06/01/2017	12993/000-2016	02	261.000	157	23/12/2016	5004	5.0.04.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	25.469,97
06/01/2017	12994/000-2016	02	261.000	158	23/12/2016	5004	5.0.04.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.173,40
06/01/2017	12995/000-2016	02	261.000	159	23/12/2016	5004	5.0.04.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.660,51
06/01/2017	12996/000-2016	02	261.000	160	23/12/2016	5004	5.0.04.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	71.208,51
06/01/2017	12997/000-2016	02	261.000	161	23/12/2016	5004	5.0.04.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.361,52
06/01/2017	12998/000-2016	02	261.000	162	23/12/2016	5004	5.0.04.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	53.294,11
06/01/2017	12999/000-2016	02	261.000	163	23/12/2016	5004	5.0.04.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.551,73
06/01/2017	13000/000-2016	02	261.000	164	23/12/2016	5004	5.0.04.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	905,22
06/01/2017	13001/000-2016	02	261.000	165	23/12/2016	5004	5.0.04.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	337,36
06/01/2017	13002/000-2016	02	261.000	166	23/12/2016	5004	5.0.04.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.267,68
06/01/2017	13003/000-2016	01	110.000	336	23/12/2016	5001	5.0.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.229,11
06/01/2017	13004/000-2016	01	110.000	337	23/12/2016	5001	5.0.01.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	44,34
06/01/2017	13005/000-2016	01	110.000	338	23/12/2016	5001	5.0.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.429,57
06/01/2017	13006/000-2016	01	110.000	339	23/12/2016	5001	5.0.01.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	611,40
06/01/2017	13007/000-2016	01	110.000	340	23/12/2016	5001	5.0.01.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	92,54
06/01/2017	13008/000-2016	01	110.000	341	23/12/2016	5001	5.0.01.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.447,46
06/01/2017	13009/000-2016	01	110.000	342	23/12/2016	5001	5.0.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.481,47
06/01/2017	13010/000-2016	01	310.000	174	23/12/2016	5005	5.0.05.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	187.280,83
06/01/2017	13011/000-2016	01	310.000	175	23/12/2016	5005	5.0.05.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.501,29
06/01/2017	13012/000-2016	01	310.000	176	23/12/2016	5005	5.0.05.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.873,72
06/01/2017	13013/000-2016	01	310.000	177	23/12/2016	5005	5.0.05.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	23.744,49
06/01/2017	13014/000-2016	01	310.000	178	23/12/2016	5005	5.0.05.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.304,08
06/01/2017	13015/000-2016	01	310.000	179	23/12/2016	5005	5.0.05.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	853,13
06/01/2017	13016/000-2016	01	310.000	180	23/12/2016	5005	5.0.05.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.450,73
06/01/2017	13017/000-2016	01	310.000	181	23/12/2016	5005	5.0.05.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.943,11
06/01/2017	13018/000-2016	05	300.045	182	23/12/2016	5005	5.0.05.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.393,02
06/01/2017	13019/000-2016	05	300.006	183	23/12/2016	5005	5.0.05.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	65.718,89
06/01/2017	13020/000-2016	05	300.067	184	23/12/2016	5005	5.0.05.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	38.000,46
06/01/2017	13021/000-2016	05	300.006	185	23/12/2016	5005	5.0.05.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.081,91
06/01/2017	13022/000-2016	05	300.067	186	23/12/2016	5005	5.0.05.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.394,83
06/01/2017	13023/000-2016	05	300.045	187	23/12/2016	5005	5.0.05.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.228,26
06/01/2017	13024/000-2016	05	300.006	188	23/12/2016	5005	5.0.05.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.519,85
06/01/2017	13025/000-2016	05	300.067	189	23/12/2016	5005	5.0.05.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	269,99
06/01/2017	13026/000-2016	05	300.045	190	23/12/2016	5005	5.0.05.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	608,04
06/01/2017	13027/000-2016	05	300.006	191	23/12/2016	5005	5.0.05.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.522,05
06/01/2017	13028/000-2016	05	300.067	192	23/12/2016	5005	5.0.05.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.121,60
06/01/2017	13029/000-2016	05	300.006	193	23/12/2016	5005	5.0.05.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	527,83
06/01/2017	13030/000-2016	05	300.045	194	23/12/2016	5005	5.0.05.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	891,78
06/01/2017	13031/000-2016	05	300.006	195	23/12/2016	5005	5.0.05.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.107,22
06/01/2017	13032/000-2016	05	300.067	196	23/12/2016	5005	5.0.05.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.687,42
06/01/2017	13033/000-2016	05	300.045	197	23/12/2016	5005	5.0.05.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.184,00
06/01/2017	13034/000-2016	05	300.006	198	23/12/2016	5005	5.0.05.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.955,69
06/01/2017	13035/000-2016	05	300.067	199	23/12/2016	5005	5.0.05.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	696,52
06/01/2017	13036/000-2016	05	300.012	200	23/12/2016	5005	5.0.05.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	39.451,15
06/01/2017	13037/000-2016	05	300.012	201	23/12/2016	5005	5.0.05.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.353,69
06/01/2017	13038/000-2016	05	300.012	202	23/12/2016	5005	5.0.05.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.133,65
06/01/2017	13039/000-2016	05	300.012	203	23/12/2016	5005	5.0.05.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.302,89
06/01/2017	13040/000-2016	05	300.012	204	23/12/2016	5005	5.0.05.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.806,69
06/01/2017	13041/000-2016	05	300.012	205	23/12/2016	5005	5.0.05.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.808,03
06/01/2017	13042/000-2016	01	110.000	343	23/12/2016	5001	5.0.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	50.164,94
06/01/2017	13043/000-2016	01	110.000	344	23/12/2016	5001	5.0.01.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	485,24
06/01/2017	13044/000-2016	01	110.000	345	23/12/2016	5001	5.0.01.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.031,54
06/01/2017	13045/000-2016	01	110.000	346	23/12/2016	5001	5.0.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.309,09
06/01/2017	13046/000-2016	01	110.000	347	23/12/2016	5001	5.0.01.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	889,59
06/01/2017	13047/000-2016	01	110.000	348	23/12/2016	5001	5.0.01.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	382,94
06/01/2017	13048/000-2016	01	110.000	349	23/12/2016	5001	5.0.01.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.207,44
06/01/2017	13049/000-2016	01	110.000	350	23/12/2016	5001	5.0.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.674,10
06/01/2017	13050/000-2016	01	110.000	351	23/12/2016	5001	5.0.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	41.073,29
06/01/2017	13051/000-2016	01	110.000	354	23/12/2016	5001	5.0.01.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	753,75
06/01/2017	13052/000-2016	01	110.000	355	23/12/2016	5001	5.0.01.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.616,50
06/01/2017	13053/000-2016	01	110.000	356	23/12/2016	5001	5.0.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.878,73
06/01/2017	13054/000-2016	01	110.000	357	23/12/2016	5001	5.0.01.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	430,07



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2017

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Página: 8/40

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/01/2017	13055/000-2016	01	110.000	358	23/12/2016	5001	5.0.01.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	804,74
06/01/2017	13056/000-2016	05	500.042	211	23/12/2016	5006	5.0.06.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.286,22
06/01/2017	13057/000-2016	01	510.000	359	23/12/2016	5006	5.0.06.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	50.693,61
06/01/2017	13058/000-2016	01	510.000	360	23/12/2016	5006	5.0.06.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	64,95
06/01/2017	13059/000-2016	01	510.000	361	23/12/2016	5006	5.0.06.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.472,72
06/01/2017	13060/000-2016	01	510.000	362	23/12/2016	5006	5.0.06.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.192,35
06/01/2017	13061/000-2016	01	510.000	363	23/12/2016	5006	5.0.06.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.753,31
06/01/2017	13062/000-2016	01	510.000	364	23/12/2016	5006	5.0.06.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.145,36
06/01/2017	13063/000-2016	01	510.000	365	23/12/2016	5006	5.0.06.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.072,09
06/01/2017	13064/000-2016	01	110.000	366	23/12/2016	5001	5.0.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.509,47
06/01/2017	13065/000-2016	01	110.000	367	23/12/2016	5001	5.0.01.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	310,41
06/01/2017	13066/000-2016	01	110.000	368	23/12/2016	5001	5.0.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.336,65
06/01/2017	13067/000-2016	01	110.000	369	23/12/2016	5001	5.0.01.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.670,93
06/01/2017	13068/000-2016	01	110.000	370	23/12/2016	5001	5.0.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.738,59
06/01/2017	13069/000-2016	01	110.000	371	23/12/2016	5001	5.0.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	977,43
06/01/2017	13070/000-2016	01	110.000	372	23/12/2016	5001	5.0.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	505,05
06/01/2017	13071/000-2016	01	510.000	373	23/12/2016	5006	5.0.06.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.432,15
06/01/2017	13072/000-2016	05	500.045	210	23/12/2016	5006	5.0.06.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.432,15
06/01/2017	13073/000-2016	05	300.029	206	23/12/2016	5005	5.0.05.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.164,07
06/01/2017	13074/000-2016	05	300.011	207	23/12/2016	5005	5.0.05.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.551,88
06/01/2017	13077/000-2016	05	300.045	303	23/12/2016	5005	5.0.05.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	2.482,16
06/01/2017	13085/000-2016	01	220.000	101	23/12/2016	5003	5.0.03.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	46.196,95
06/01/2017	13086/000-2016	01	220.000	102	23/12/2016	5003	5.0.03.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.628,30
06/01/2017	13087/000-2016	01	220.000	103	23/12/2016	5003	5.0.03.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.176,67
06/01/2017	13088/000-2016	01	220.000	104	23/12/2016	5003	5.0.03.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	182.044,11
06/01/2017	13089/000-2016	01	220.000	105	23/12/2016	5003	5.0.03.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	361.156,48
06/01/2017	13090/000-2016	01	210.000	106	23/12/2016	5003	5.0.03.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	48.118,76
06/01/2017	13091/000-2016	02	261.000	107	23/12/2016	5004	5.0.04.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.054,68
06/01/2017	13092/000-2016	05	500.047	208	23/12/2016	5006	5.0.06.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.432,15
06/01/2017	13093/000-2016	01	110.000	131	23/12/2016	5001	5.0.01.11.60	NOEL CORREA LEME	5.885,22
06/01/2017	13094/000-2016	01	110.000	132	23/12/2016	5001	5.0.01.94.15	NOEL CORREA LEME	17.067,13
06/01/2017	13095/000-2016	05	500.047	209	23/12/2016	5006	5.0.06.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	810,71
06/01/2017	13119/000-2016	01	210.000	169	30/12/2016	5003	5.0.03.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	432,74
06/01/2017	13122/000-2016	01	110.000	374	30/12/2016	5001	5.0.01.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	27.100,00
06/01/2017	13123/000-2016	01	110.000	375	30/12/2016	5001	5.0.01.36.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.200,00
06/01/2017	26/004-2017	01	110.000	84	06/01/2017	92	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	32,00
06/01/2017	370/000-2017	01	310.000	85	06/01/2017	303	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,60
09/01/2017	2639/002-2015	05	300.056	412	04/03/2016	5008	5.0.08.51.99	SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LT	41.551,18
09/01/2017	2639/003-2015	05	300.056	410	31/03/2016	5008	5.0.08.51.99	SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LT	20.815,36
09/01/2017	148/012-2016	01	510.000	399	30/12/2016	5006	5.0.06.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	82,12
09/01/2017	368/001-2016	05	300.056	411	31/03/2016	5005	5.0.05.51.99	SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LT	26.004,96
09/01/2017	372/006-2016	01	310.000	413	05/08/2016	5005	5.0.05.51.99	SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LT	18.627,47
09/01/2017	372/008-2016	01	310.000	416	02/09/2016	5005	5.0.05.51.99	SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LT	20.823,34
09/01/2017	974/000-2016	01	100.000	383	30/12/2016	5319	5.3.19.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	16.743,71
09/01/2017	975/000-2016	01	100.000	384	30/12/2016	5319	5.3.19.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.071,16
09/01/2017	1100/013-2016	01	110.000	385	30/12/2016	5001	5.0.01.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	42,04
09/01/2017	1100/014-2016	01	110.000	386	30/12/2016	5001	5.0.01.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	31,04
09/01/2017	1103/003-2016	01	110.000	387	30/12/2016	5001	5.0.01.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	76,79
09/01/2017	1103/004-2016	01	110.000	388	30/12/2016	5001	5.0.01.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	1.181,22
09/01/2017	1104/029-2016	01	110.000	389	30/12/2016	5001	5.0.01.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	178,96
09/01/2017	1104/030-2016	01	110.000	390	30/12/2016	5001	5.0.01.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	71,36





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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2017

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Página: 9/40

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
09/01/2017	1104/031-2016	01	110.000	391	30/12/2016	5001	5.0.01.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	14,62
09/01/2017	1106/008-2016	01	220.000	402	30/12/2016	5003	5.0.03.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	857,42
09/01/2017	1109/012-2016	01	110.000	392	30/12/2016	5001	5.0.01.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	62,17
09/01/2017	1110/012-2016	01	510.000	393	30/12/2016	5006	5.0.06.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	102,34
09/01/2017	1111/011-2016	01	110.000	394	30/12/2016	5001	5.0.01.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	18,31
09/01/2017	2691/002-2016	01	310.000	395	09/09/2016	5005	5.0.05.39.41	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	390,00
09/01/2017	4924/002-2016	01	310.000	415	05/08/2016	5005	5.0.05.51.99	SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LT	18.847,32
09/01/2017	7806/000-2016	01	310.000	396	14/07/2016	5005	5.0.05.30.09	MAURO MARCIANO COM. DE MEDICAMENTOS LT	2.950,00
09/01/2017	9163/000-2016	01	310.000	381	22/08/2016	5005	5.0.05.30.99	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	31,36
09/01/2017	9800/000-2016	01	310.000	401	15/09/2016	5005	5.0.05.39.17	A M E A U D I O L O G I A , CALIBRAÇÃO E MANUT. EM	900,00
09/01/2017	9928/000-2016	01	310.000	382	20/09/2016	5005	5.0.05.32	ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA. ME	2.080,00
09/01/2017	10407/000-2016	01	310.000	414	05/10/2016	5005	5.0.05.39.99	ANDERSON DONIZETE DE OLIVEIRA 32273608	80,00
09/01/2017	10459/020-2016	01	110.000	397	23/12/2016	5001	5.0.01.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	329,40
09/01/2017	11188/010-2016	01	110.000	377	21/12/2016	5001	5.0.01.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	33,68
09/01/2017	11188/010-2016	01	110.000	376	21/12/2016	5001	5.0.01.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	-33,68
09/01/2017	11188/013-2016	01	110.000	400	30/12/2016	5001	5.0.01.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	60,64
09/01/2017	11194/026-2016	01	310.000	407	30/12/2016	5005	5.0.05.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	128,44
09/01/2017	11194/029-2016	01	310.000	408	30/12/2016	5005	5.0.05.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	3.001,80
09/01/2017	11196/007-2016	01	110.000	378	22/12/2016	5001	5.0.01.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	510,48
09/01/2017	11226/028-2016	01	220.000	403	30/12/2016	5003	5.0.03.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.034,35
09/01/2017	12015/000-2016	01	310.000	406	02/12/2016	5005	5.0.05.39.19	JOCEMAR VIEIRA CHAGAS ME	250,00
09/01/2017	12780/001-2016	01	110.000	379	22/12/2016	5001	5.0.01.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	814,18
09/01/2017	12802/004-2016	01	210.000	404	30/12/2016	5003	5.0.03.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	671,18
09/01/2017	13125/001-2016	01	310.000	409	30/12/2016	5005	5.0.05.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	582,12
09/01/2017	278/001-2017	01	310.000	380	04/01/2017	319	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	12.508,58
09/01/2017	371/000-2017	01	110.000	398	06/01/2017	12	3.3.90.39.80	JOSE FERNANDO PAIVA	1.500,00
09/01/2017	385/000-2017	01	310.000	405	09/01/2017	303	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,60
10/01/2017	160/031-2016	01	220.000	515	29/12/2016	5003	5.0.03.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	34,15
10/01/2017	173/113-2016	01	110.000	510	17/11/2016	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	22.108,47
10/01/2017	173/133-2016	01	110.000	490	29/12/2016	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.515,30
10/01/2017	776/000-2016	01	100.000	431	05/12/2016	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	174,66
10/01/2017	777/000-2016	01	100.000	516	05/12/2016	5418	5.4.18.00	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	546,26
10/01/2017	778/000-2016	01	100.000	432	05/12/2016	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	119,31
10/01/2017	779/000-2016	01	100.000	496	05/12/2016	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	312,50
10/01/2017	781/000-2016	01	100.000	433	05/12/2016	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	586,06
10/01/2017	782/000-2016	01	100.000	434	05/12/2016	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	586,06
10/01/2017	783/000-2016	01	100.000	497	05/12/2016	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	1.752,35
10/01/2017	784/000-2016	01	100.000	435	05/12/2016	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	586,06
10/01/2017	791/000-2016	01	100.000	436	13/12/2016	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	435,12
10/01/2017	793/000-2016	01	100.000	437	13/12/2016	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	308,18
10/01/2017	796/000-2016	01	100.000	438	13/12/2016	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	435,12
10/01/2017	797/000-2016	01	100.000	439	13/12/2016	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	414,40
10/01/2017	798/000-2016	01	100.000	498	13/12/2016	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	874,24



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 10/40

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/01/2017	799/000-2016	01	100.000	440	13/12/2016	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	232,94
10/01/2017	801/000-2016	01	100.000	441	13/12/2016	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	429,57
10/01/2017	802/000-2016	01	100.000	499	13/12/2016	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	426,40
10/01/2017	856/000-2016	01	100.000	517	15/12/2016	5418	5.4.18.00	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	218,81
10/01/2017	857/000-2016	01	100.000	500	15/12/2016	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	226,95
10/01/2017	873/000-2016	01	100.000	501	15/12/2016	5429	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	207,78
10/01/2017	887/000-2016	01	100.000	518	15/12/2016	5418	5.4.18.00	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	255,13
10/01/2017	895/000-2016	01	100.000	442	20/12/2016	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	111,97
10/01/2017	905/000-2016	01	100.000	417	23/12/2016	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	397,78
10/01/2017	906/000-2016	01	100.000	443	23/12/2016	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	300,69
10/01/2017	907/000-2016	01	100.000	444	23/12/2016	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	7,00
10/01/2017	908/000-2016	01	100.000	445	23/12/2016	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	4,80
10/01/2017	909/000-2016	01	100.000	446	23/12/2016	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	154,96
10/01/2017	910/000-2016	01	100.000	502	23/12/2016	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	512,60
10/01/2017	911/000-2016	01	100.000	418	23/12/2016	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	72,30
10/01/2017	912/000-2016	01	100.000	447	23/12/2016	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	542,95
10/01/2017	913/000-2016	01	100.000	503	23/12/2016	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	1.450,34
10/01/2017	914/000-2016	01	100.000	448	23/12/2016	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	205,02
10/01/2017	915/000-2016	01	100.000	449	23/12/2016	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	205,02
10/01/2017	916/000-2016	01	100.000	504	23/12/2016	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	948,16
10/01/2017	917/000-2016	01	100.000	450	23/12/2016	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	304,58
10/01/2017	918/000-2016	01	100.000	451	23/12/2016	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	304,58
10/01/2017	919/000-2016	01	100.000	494	23/12/2016	5342	5.3.42.00	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	10,00
10/01/2017	920/000-2016	01	100.000	419	23/12/2016	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	33,28
10/01/2017	921/000-2016	01	100.000	452	23/12/2016	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	570,88
10/01/2017	922/000-2016	01	100.000	453	23/12/2016	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	363,15
10/01/2017	924/000-2016	01	100.000	505	23/12/2016	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	831,58
10/01/2017	925/000-2016	01	100.000	454	23/12/2016	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	570,88
10/01/2017	926/000-2016	01	100.000	455	23/12/2016	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	542,95
10/01/2017	927/000-2016	01	100.000	456	23/12/2016	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	61.788,54
10/01/2017	928/000-2016	01	100.000	420	23/12/2016	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	33.258,95
10/01/2017	933/000-2016	01	100.000	495	23/12/2016	5342	5.3.42.00	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	340,00
10/01/2017	934/000-2016	01	100.000	512	23/12/2016	5343	5.3.43.00	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	110,00
10/01/2017	935/000-2016	01	100.000	481	23/12/2016	5344	5.3.44.00	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	50,00
10/01/2017	936/000-2016	01	100.000	424	23/12/2016	5412	5.4.12.00	A S S O C I A C A O D O S FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	79,20
10/01/2017	937/000-2016	01	100.000	425	23/12/2016	5413	5.4.13.00	A S S O C I A C A O D O S FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	118,80
10/01/2017	938/000-2016	01	100.000	426	23/12/2016	5414	5.4.14.00	A S S O C I A C A O D O S FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	66,00
10/01/2017	939/000-2016	01	100.000	519	23/12/2016	5418	5.4.18.00	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	31.481,63
10/01/2017	940/000-2016	01	100.000	520	23/12/2016	5419	5.4.19.00	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	38.046,47
10/01/2017	941/000-2016	01	100.000	521	23/12/2016	5420	5.4.20.00	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	7.464,54
10/01/2017	942/000-2016	01	100.000	506	23/12/2016	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	132.216,99
10/01/2017	943/000-2016	01	100.000	507	23/12/2016	5429	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	136.781,83
10/01/2017	944/000-2016	01	100.000	508	23/12/2016	5430	5.4.30.00	BANCO SANTANDER S/A	40.194,42
10/01/2017	948/000-2016	01	100.000	544	23/12/2016	5444	5.4.44.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	4.293,60
10/01/2017	949/000-2016	01	100.000	523	23/12/2016	5445	5.4.45.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	420,10
10/01/2017	950/000-2016	01	100.000	525	23/12/2016	5446	5.4.46.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	2.671,69
10/01/2017	970/000-2016	01	100.000	457	23/12/2016	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	570,88
10/01/2017	971/000-2016	01	100.000	458	23/12/2016	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	183,58
10/01/2017	972/000-2016	01	100.000	509	23/12/2016	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	610,42
10/01/2017	973/000-2016	01	100.000	423	30/12/2016	5319	5.3.19.00	BANCO DO BRASIL	44.258,33
10/01/2017	1537/009-2016	01	510.000	486	04/10/2016	5006	5.0.06.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.870,00



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2017

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Página: 11/ 40

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/01/2017	1539/009-2016	01	510.000	489	04/10/2016	5006	5.0.06.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	700,00
10/01/2017	1542/009-2016	01	510.000	483	04/10/2016	5006	5.0.06.43	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	1.170,00
10/01/2017	1544/009-2016	01	510.000	482	04/10/2016	5006	5.0.06.43	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	760,00
10/01/2017	1545/009-2016	05	300.039	547	30/12/2016	5005	5.0.05.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	24.515,53
10/01/2017	2429/009-2016	01	110.000	484	11/10/2016	5001	5.0.01.39.99	BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICO/ME	620,00
10/01/2017	3132/007-2016	02	262.000	550	22/12/2016	5004	5.0.04.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	6.398,46
10/01/2017	3133/006-2016	02	262.000	551	22/12/2016	5004	5.0.04.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	9.035,13
10/01/2017	3560/003-2016	01	310.000	430	09/09/2016	5005	5.0.05.30.07	COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA	102,38
10/01/2017	3784/024-2016	01	110.000	491	05/10/2016	5001	5.0.01.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	697,10
10/01/2017	4769/008-2016	05	300.029	528	30/12/2016	5005	5.0.05.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	917,56
10/01/2017	4783/007-2016	01	110.000	485	04/10/2016	5001	5.0.01.70	ASSOC. COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROP.	3.500,00
10/01/2017	5932/007-2016	01	110.000	487	04/10/2016	5001	5.0.01.43	ASSOCIAÇÃO ABADA CAPOEIRA DE C.BONITO	1.300,00
10/01/2017	5932/008-2016	01	110.000	488	04/10/2016	5001	5.0.01.43	ASSOCIAÇÃO ABADA CAPOEIRA DE C.BONITO	1.300,00
10/01/2017	7719/007-2016	02	262.000	546	22/12/2016	5004	5.0.04.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	2.020,86
10/01/2017	8164/035-2016	01	310.000	539	03/10/2016	5005	5.0.05.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.284,43
10/01/2017	8164/036-2016	01	310.000	540	03/10/2016	5005	5.0.05.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	755,82
10/01/2017	8164/037-2016	01	310.000	541	03/10/2016	5005	5.0.05.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.109,63
10/01/2017	8164/038-2016	01	310.000	542	03/10/2016	5005	5.0.05.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	231,35
10/01/2017	8324/003-2016	01	310.000	429	19/09/2016	5005	5.0.05.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.664,00
10/01/2017	9136/000-2016	01	110.000	492	22/08/2016	5001	5.0.01.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	110,00
10/01/2017	9146/000-2016	01	110.000	493	22/08/2016	5001	5.0.01.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	80,00
10/01/2017	9929/000-2016	01	310.000	511	20/09/2016	5005	5.0.05.32	POLITEC IMPORTAÇÃO E COMERCIO LIMITADA	2.101,00
10/01/2017	9963/000-2016	01	310.000	428	21/09/2016	5005	5.0.05.30.09	MARIA LUIZA IBRAHIM SABA - ME	40,00
10/01/2017	10406/000-2016	01	310.000	522	05/10/2016	5005	5.0.05.39.99	GALVAO MONITORAMENTO LTDA - ME	358,00
10/01/2017	10516/000-2016	01	310.000	427	13/10/2016	5005	5.0.05.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	49,40
10/01/2017	11168/000-2016	02	500.032	513	04/11/2016	5006	5.0.06.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	423,66
10/01/2017	12088/001-2016	05	300.039	548	30/12/2016	5005	5.0.05.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.789,47
10/01/2017	12204/002-2016	05	300.005	529	30/12/2016	5005	5.0.05.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	39.536,59
10/01/2017	12207/001-2016	05	300.029	530	30/12/2016	5005	5.0.05.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	4.949,04
10/01/2017	12351/002-2016	05	300.012	526	30/12/2016	5005	5.0.05.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	21.350,00
10/01/2017	12351/003-2016	05	300.012	527	30/12/2016	5005	5.0.05.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	23.829,55
10/01/2017	12352/001-2016	02	300.006	524	30/12/2016	5005	5.0.05.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	46.017,50
10/01/2017	12787/000-2016	05	300.029	545	22/12/2016	5005	5.0.05.30.26	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	44,30
10/01/2017	12788/000-2016	05	300.029	514	22/12/2016	5005	5.0.05.30.28	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	46,74
10/01/2017	12822/000-2016	01	510.000	459	23/12/2016	5006	5.0.06.13.02	BANCO DO BRASIL	685,35
10/01/2017	12852/000-2016	01	110.000	460	23/12/2016	5001	5.0.01.13.02	BANCO DO BRASIL	25.887,63
10/01/2017	12853/000-2016	01	110.000	461	23/12/2016	5001	5.0.01.13.02	BANCO DO BRASIL	3.331,53
10/01/2017	12854/000-2016	01	110.000	462	23/12/2016	5001	5.0.01.13.02	BANCO DO BRASIL	2.973,70
10/01/2017	12855/000-2016	01	110.000	463	23/12/2016	5001	5.0.01.13.02	BANCO DO BRASIL	1.179,47



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 12/40

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/01/2017	12856/000-2016	01	110.000	464	23/12/2016	5001	5.0.01.13.02	BANCO DO BRASIL	7.183,00
10/01/2017	12857/000-2016	01	110.000	465	23/12/2016	5001	5.0.01.13.02	BANCO DO BRASIL	1.747,59
10/01/2017	12858/000-2016	01	110.000	466	23/12/2016	5001	5.0.01.13.02	BANCO DO BRASIL	10.323,37
10/01/2017	12859/000-2016	01	110.000	467	23/12/2016	5001	5.0.01.13.02	BANCO DO BRASIL	1.844,96
10/01/2017	12860/000-2016	01	110.000	468	23/12/2016	5001	5.0.01.13.02	BANCO DO BRASIL	1.242,96
10/01/2017	12861/000-2016	01	110.000	469	23/12/2016	5001	5.0.01.13.02	BANCO DO BRASIL	14.368,57
10/01/2017	12862/000-2016	01	110.000	470	23/12/2016	5001	5.0.01.13.02	BANCO DO BRASIL	15.199,73
10/01/2017	12863/000-2016	01	110.000	471	23/12/2016	5001	5.0.01.13.02	BANCO DO BRASIL	9.525,65
10/01/2017	12864/000-2016	01	110.000	472	23/12/2016	5001	5.0.01.13.02	BANCO DO BRASIL	3.383,86
10/01/2017	12865/000-2016	01	110.000	473	23/12/2016	5001	5.0.01.13.02	BANCO DO BRASIL	6.057,04
10/01/2017	12871/000-2016	01	110.000	474	23/12/2016	5001	5.0.01.13.02	BANCO DO BRASIL	5.409,54
10/01/2017	12872/000-2016	01	310.000	421	23/12/2016	5005	5.0.05.13.02	BANCO DO BRASIL	59.329,62
10/01/2017	12874/000-2016	01	310.000	422	23/12/2016	5005	5.0.05.13.02	BANCO DO BRASIL	14.217,00
10/01/2017	12875/000-2016	01	110.000	475	23/12/2016	5001	5.0.01.13.02	BANCO DO BRASIL	17.785,62
10/01/2017	12876/000-2016	01	110.000	476	23/12/2016	5001	5.0.01.13.02	BANCO DO BRASIL	11.282,30
10/01/2017	12877/000-2016	01	510.000	477	23/12/2016	5006	5.0.06.13.02	BANCO DO BRASIL	513,67
10/01/2017	12878/000-2016	01	510.000	478	23/12/2016	5006	5.0.06.13.02	BANCO DO BRASIL	18.876,11
10/01/2017	12879/000-2016	01	110.000	479	23/12/2016	5001	5.0.01.13.02	BANCO DO BRASIL	5.443,56
10/01/2017	12880/000-2016	01	110.000	480	23/12/2016	5001	5.0.01.13.02	BANCO DO BRASIL	313,10
10/01/2017	13117/000-2016	05	300.039	549	30/12/2016	5005	5.0.05.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	199,20
10/01/2017	13121/000-2016	05	300.005	531	30/12/2016	5005	5.0.05.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	12.093,49
10/01/2017	394/000-2017	01	310.000	533	10/01/2017	303	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,60
10/01/2017	395/000-2017	01	110.000	536	10/01/2017	92	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,60
10/01/2017	396/000-2017	01	510.000	538	10/01/2017	434	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,60
10/01/2017	397/000-2017	01	510.000	543	10/01/2017	434	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,60
10/01/2017	398/000-2017	01	110.000	532	10/01/2017	99	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	44.063,31
10/01/2017	399/000-2017	01	110.000	534	10/01/2017	99	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	53.766,09
10/01/2017	400/000-2017	01	110.000	535	10/01/2017	102	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	8.132,60
10/01/2017	401/000-2017	01	110.000	537	10/01/2017	102	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	75,15
11/01/2017	368/004-2016	05	300.056	552	22/06/2016	5005	5.0.05.51.99	SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LT	13.913,33
11/01/2017	1112/009-2016	01	110.000	596	07/11/2016	5001	5.0.01.39.63	J.R. SERVIÇOS LTDA - ME	275,00
11/01/2017	1112/010-2016	01	110.000	597	25/11/2016	5001	5.0.01.39.63	J.R. SERVIÇOS LTDA - ME	275,00
11/01/2017	2712/014-2016	01	110.000	572	18/11/2016	5001	5.0.01.39.78	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AMBI	3.536,77
11/01/2017	3784/023-2016	01	110.000	616	29/09/2016	5001	5.0.01.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	697,10
11/01/2017	3784/025-2016	01	110.000	617	11/10/2016	5001	5.0.01.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	697,10
11/01/2017	4735/017-2016	01	110.000	598	11/10/2016	5001	5.0.01.39.47	J.R. SERVIÇOS LTDA - ME	720,00
11/01/2017	4735/018-2016	01	110.000	599	24/10/2016	5001	5.0.01.39.47	J.R. SERVIÇOS LTDA - ME	320,00
11/01/2017	4735/019-2016	01	110.000	600	07/11/2016	5001	5.0.01.39.47	J.R. SERVIÇOS LTDA - ME	960,00
11/01/2017	4735/020-2016	01	110.000	601	22/11/2016	5001	5.0.01.39.47	J.R. SERVIÇOS LTDA - ME	640,00
11/01/2017	4735/021-2016	01	110.000	602	22/11/2016	5001	5.0.01.39.47	J.R. SERVIÇOS LTDA - ME	640,00
11/01/2017	4735/022-2016	01	110.000	603	06/12/2016	5001	5.0.01.39.47	J.R. SERVIÇOS LTDA - ME	1.520,00
11/01/2017	4898/007-2016	01	310.000	554	07/10/2016	5005	5.0.05.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	7.124,24
11/01/2017	6901/012-2016	01	110.000	618	02/12/2016	5001	5.0.01.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	2.573,25
11/01/2017	6901/013-2016	01	110.000	619	02/12/2016	5001	5.0.01.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	1.339,50
11/01/2017	6901/014-2016	01	110.000	620	02/12/2016	5001	5.0.01.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	2.622,60
11/01/2017	6901/015-2016	01	110.000	621	02/12/2016	5001	5.0.01.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	846,00
11/01/2017	6901/016-2016	01	110.000	622	05/12/2016	5001	5.0.01.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	2.277,15



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2017

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Página: 13/ 40

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
11/01/2017	6901/017-2016	01	110.000	623	05/12/2016	5001	5.0.01.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	3.031,50
11/01/2017	7896/022-2016	01	110.000	595	09/12/2016	5001	5.0.01.39.90	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	276,57
11/01/2017	8161/014-2016	01	110.000	574	03/10/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	302,03
11/01/2017	8161/015-2016	01	110.000	575	03/10/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	253,71
11/01/2017	8161/016-2016	01	110.000	576	03/10/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	248,40
11/01/2017	8162/015-2016	01	110.000	577	03/10/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	148,15
11/01/2017	8162/016-2016	01	110.000	578	03/10/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	86,47
11/01/2017	8162/017-2016	01	110.000	579	03/10/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	756,20
11/01/2017	8163/021-2016	01	110.000	580	03/10/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	704,75
11/01/2017	8163/023-2016	01	110.000	581	03/10/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	112,76
11/01/2017	8164/039-2016	01	310.000	611	10/10/2016	5005	5.0.05.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	892,00
11/01/2017	8164/040-2016	01	310.000	612	10/10/2016	5005	5.0.05.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	515,87
11/01/2017	8164/041-2016	01	310.000	613	10/10/2016	5005	5.0.05.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.054,88
11/01/2017	8164/042-2016	01	310.000	614	10/10/2016	5005	5.0.05.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	105,83
11/01/2017	8165/012-2016	01	310.000	615	10/10/2016	5005	5.0.05.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	253,71
11/01/2017	8167/017-2016	01	110.000	562	03/10/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.984,37
11/01/2017	8167/018-2016	01	110.000	563	03/10/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	290,84
11/01/2017	8168/004-2016	01	110.000	564	03/10/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	356,28
11/01/2017	8169/001-2016	01	110.000	565	03/10/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	152,00
11/01/2017	8169/002-2016	01	110.000	566	03/10/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	321,04
11/01/2017	8169/003-2016	01	110.000	567	03/10/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	99,95
11/01/2017	8170/015-2016	01	510.000	568	03/10/2016	5006	5.0.06.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	74,76
11/01/2017	8170/016-2016	01	510.000	569	03/10/2016	5006	5.0.06.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	127,66
11/01/2017	8172/011-2016	01	110.000	586	03/10/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	125,32
11/01/2017	8172/012-2016	01	110.000	587	03/10/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	264,98
11/01/2017	8173/011-2016	01	110.000	588	03/10/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	190,66
11/01/2017	8173/012-2016	01	110.000	589	03/10/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	172,44
11/01/2017	8174/021-2016	01	110.000	590	03/10/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	478,08
11/01/2017	8175/015-2016	01	110.000	591	03/10/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	140,95
11/01/2017	8175/016-2016	01	110.000	592	03/10/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	212,71
11/01/2017	8177/017-2016	01	110.000	593	03/10/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	245,35
11/01/2017	8177/018-2016	01	110.000	594	03/10/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	142,97
11/01/2017	8206/002-2016	01	310.000	583	21/09/2016	5005	5.0.05.39.20	SOROLEV ELEVADORES COMERCIO DE PEC ASS	660,00
11/01/2017	8723/008-2016	01	110.000	558	18/11/2016	5001	5.0.01.39.78	ELISEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR	36.224,97
11/01/2017	9227/001-2016	01	310.000	556	21/10/2016	5005	5.0.05.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.119,60
11/01/2017	9687/000-2016	01	310.000	604	08/09/2016	5005	5.0.05.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	176,90

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

Exercício: 2017

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Página: 14/ 40

<b>Dt. Pagto.</b>	<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>A. Caixa</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Pago</b>
11/01/2017	9749/000-2016	01	310.000	585	12/09/2016	5005	5.0.05.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	30,00
11/01/2017	9801/000-2016	01	310.000	608	15/09/2016	5005	5.0.05.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	220,50
11/01/2017	9886/000-2016	01	310.000	605	16/09/2016	5005	5.0.05.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	24,70
11/01/2017	9915/000-2016	01	110.000	570	19/09/2016	5001	5.0.01.39.57	TECH LASER COMERCIO DE CARTUCHOS E TON	1.620,00
11/01/2017	10012/000-2016	01	110.000	571	23/09/2016	5001	5.0.01.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	295,40
11/01/2017	10382/000-2016	01	310.000	573	03/10/2016	5005	5.0.05.32	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRE	2.089,43
11/01/2017	10404/000-2016	01	310.000	584	05/10/2016	5005	5.0.05.30.24	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF	120,00
11/01/2017	10430/000-2016	01	310.000	606	06/10/2016	5005	5.0.05.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	24,70
11/01/2017	10447/000-2016	01	110.000	553	07/10/2016	5001	5.0.01.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	49,40
11/01/2017	10452/000-2016	01	310.000	609	07/10/2016	5005	5.0.05.32	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMP. E EXP	1.755,00
11/01/2017	10539/000-2016	01	110.000	559	14/10/2016	5001	5.0.01.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	360,00
11/01/2017	10541/000-2016	01	110.000	560	14/10/2016	5001	5.0.01.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	444,20
11/01/2017	10542/000-2016	01	110.000	561	14/10/2016	5001	5.0.01.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	329,30
11/01/2017	10561/000-2016	01	310.000	607	17/10/2016	5005	5.0.05.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	374,50
11/01/2017	10740/000-2016	01	310.000	555	21/10/2016	5005	5.0.05.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	615,01
11/01/2017	12681/000-2016	01	310.000	582	16/12/2016	5005	5.0.05.48	FLAVIA DOS SANTOS LIMA	3.200,00
11/01/2017	12682/000-2016	01	310.000	610	16/12/2016	5005	5.0.05.48	DIEGO ROBERTO CALSONE	3.200,00
11/01/2017	357/001-2017	01	310.000	557	06/01/2017	303	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	41,18
11/01/2017	417/000-2017	01	110.000	624	11/01/2017	97	3.3.90.39.99	SILVANA APARECIDA RAMOS	200,00
11/01/2017	418/000-2017	01	110.000	625	11/01/2017	102	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	284,83
12/01/2017	166/124-2016	01	310.000	698	29/12/2016	5005	5.0.05.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	186,75
12/01/2017	1201/010-2016	01	110.000	642	31/10/2016	5001	5.0.01.36.15	DENELÚCIO BATISTA DO CARMO	1.027,98
12/01/2017	1205/010-2016	01	510.000	638	31/10/2016	5006	5.0.06.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	1.768,64
12/01/2017	1267/007-2016	01	110.000	661	02/08/2016	5001	5.0.01.36.15	CARLOS KENSUE KAKIHARA	773,78
12/01/2017	1267/008-2016	01	110.000	662	30/08/2016	5001	5.0.01.36.15	CARLOS KENSUE KAKIHARA	773,78
12/01/2017	1267/009-2016	01	110.000	663	30/09/2016	5001	5.0.01.36.15	CARLOS KENSUE KAKIHARA	773,78
12/01/2017	1267/010-2016	01	110.000	664	31/10/2016	5001	5.0.01.36.15	CARLOS KENSUE KAKIHARA	773,78
12/01/2017	1268/010-2016	01	110.000	683	31/10/2016	5001	5.0.01.36.15	LOURDES MENDES DE PROENÇA	1.077,76
12/01/2017	1274/009-2016	01	510.000	630	30/09/2016	5006	5.0.06.36.15	ARTHUR EDUARDO MARTINS FERREIRA	962,80
12/01/2017	1274/010-2016	01	510.000	631	31/10/2016	5006	5.0.06.36.15	ARTHUR EDUARDO MARTINS FERREIRA	962,80
12/01/2017	1280/010-2016	01	110.000	684	31/10/2016	5001	5.0.01.36.15	LOURDES MENDES DE PROENÇA	1.077,76
12/01/2017	3345/010-2016	01	310.000	629	31/10/2016	5005	5.0.05.36.15	VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN	1.084,40
12/01/2017	5956/006-2016	01	110.000	712	03/11/2016	5001	5.0.01.39.11	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA	3.819,20
12/01/2017	6157/006-2016	01	110.000	711	03/11/2016	5001	5.0.01.35.99	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA EP	7.632,46
12/01/2017	6283/004-2016	01	310.000	697	01/11/2016	5005	5.0.05.39.72	ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME	80,00
12/01/2017	6788/006-2016	01	110.000	710	03/11/2016	5001	5.0.01.39.57	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	40.407,88
12/01/2017	7718/006-2016	01	210.000	714	22/12/2016	5003	5.0.03.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	4.081,45
12/01/2017	8161/017-2016	01	110.000	685	10/10/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	205,03
12/01/2017	8161/018-2016	01	110.000	686	10/10/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	85,43
12/01/2017	8161/019-2016	01	110.000	687	10/10/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	509,49
12/01/2017	8161/020-2016	01	110.000	688	10/10/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	140,95





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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 15/40

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
12/01/2017	8162/018-2016	01	110.000	689	10/10/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	188,10
12/01/2017	8162/019-2016	01	110.000	690	10/10/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	364,94
12/01/2017	8163/025-2016	01	110.000	691	10/10/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	366,47
12/01/2017	8164/047-2016	01	310.000	701	27/10/2016	5005	5.0.05.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	4.058,71
12/01/2017	8164/048-2016	01	310.000	702	27/10/2016	5005	5.0.05.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	786,78
12/01/2017	8164/049-2016	01	310.000	703	27/10/2016	5005	5.0.05.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	5.351,15
12/01/2017	8164/050-2016	01	310.000	704	27/10/2016	5005	5.0.05.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	120,73
12/01/2017	8164/051-2016	01	310.000	705	27/10/2016	5005	5.0.05.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	1.892,27
12/01/2017	8165/013-2016	01	310.000	706	27/10/2016	5005	5.0.05.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	274,98
12/01/2017	8167/019-2016	01	110.000	692	10/10/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	2.184,12
12/01/2017	8167/020-2016	01	110.000	693	10/10/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	171,93
12/01/2017	8169/004-2016	01	110.000	720	10/10/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	240,17
12/01/2017	8170/017-2016	01	510.000	721	10/10/2016	5006	5.0.06.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	99,96
12/01/2017	8170/018-2016	01	510.000	722	10/10/2016	5006	5.0.06.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	103,14
12/01/2017	8172/013-2016	01	110.000	723	10/10/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	24,17
12/01/2017	8173/013-2016	01	110.000	724	10/10/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	314,91
12/01/2017	8173/014-2016	01	110.000	725	10/10/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	308,41
12/01/2017	8175/017-2016	01	110.000	726	10/10/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	140,95
12/01/2017	8177/019-2016	01	110.000	727	10/10/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	234,55
12/01/2017	8177/020-2016	01	110.000	728	10/10/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	31,22
12/01/2017	8180/007-2016	01	110.000	729	10/10/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	155,21
12/01/2017	8206/003-2016	01	310.000	718	26/10/2016	5005	5.0.05.39.20	SOROLEV ELEVADORES COMERCIO DE PEC ASS	660,00
12/01/2017	8208/007-2016	01	110.000	699	31/10/2016	5001	5.0.01.36.15	JOSIAS ANDRADE DO AMARAL PEREIRA	2.500,00
12/01/2017	8220/004-2016	01	110.000	665	26/10/2016	5001	5.0.01.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	366,30
12/01/2017	8222/004-2016	01	110.000	666	26/10/2016	5001	5.0.01.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.157,90
12/01/2017	8222/005-2016	01	110.000	667	26/10/2016	5001	5.0.01.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	382,80
12/01/2017	8223/003-2016	01	110.000	668	26/10/2016	5001	5.0.01.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	187,00
12/01/2017	8224/004-2016	01	110.000	669	26/10/2016	5001	5.0.01.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	217,60
12/01/2017	8225/005-2016	01	110.000	670	26/10/2016	5001	5.0.01.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	140,80
12/01/2017	8226/004-2016	01	510.000	671	26/10/2016	5006	5.0.06.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	233,25
12/01/2017	8324/004-2016	01	310.000	707	01/11/2016	5005	5.0.05.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.664,00
12/01/2017	9227/002-2016	01	310.000	708	01/11/2016	5005	5.0.05.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	497,60
12/01/2017	9596/000-2016	01	110.000	681	02/09/2016	5001	5.0.01.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	1.837,50
12/01/2017	9908/002-2016	01	110.000	672	26/10/2016	5001	5.0.01.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	281,60
12/01/2017	9916/000-2016	01	110.000	655	19/09/2016	5001	5.0.01.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	157,10
12/01/2017	10038/004-2016	01	110.000	716	04/10/2016	5001	5.0.01.39.78	EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	76.142,57
12/01/2017	10385/000-2016	01	110.000	700	03/10/2016	5001	5.0.01.30.24	A.B. DE OLIVEIRA/ME	77,48



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2017

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Página: 16/ 40

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
12/01/2017	10393/000-2016	01	110.000	641	04/10/2016	5001	5.0.01.30.39	RONALDO MILANI & CIA LTDA	230,00
12/01/2017	10536/000-2016	01	110.000	656	14/10/2016	5001	5.0.01.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	101,50
12/01/2017	10538/000-2016	01	110.000	657	14/10/2016	5001	5.0.01.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	1.184,70
12/01/2017	10543/000-2016	01	110.000	658	14/10/2016	5001	5.0.01.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	255,90
12/01/2017	10544/000-2016	01	110.000	682	14/10/2016	5001	5.0.01.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	176,40
12/01/2017	10563/000-2016	01	110.000	659	17/10/2016	5001	5.0.01.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	304,30
12/01/2017	10656/000-2016	01	110.000	640	18/10/2016	5001	5.0.01.39.78	LCP SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - ME	8.582,80
12/01/2017	10716/000-2016	01	110.000	694	20/10/2016	5001	5.0.01.30.07	BRUNA DE MORAES SOARES/ME	575,00
12/01/2017	10717/000-2016	01	110.000	644	20/10/2016	5001	5.0.01.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	1.077,30
12/01/2017	10738/000-2016	01	110.000	696	21/10/2016	5001	5.0.01.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	107,90
12/01/2017	10747/000-2016	01	110.000	695	21/10/2016	5001	5.0.01.30.07	BRUNA DE MORAES SOARES/ME	575,00
12/01/2017	10775/001-2016	01	310.000	639	31/10/2016	5005	5.0.05.39.17	ZILDA NAZARETE DE ALMEIDA -ME	2.950,00
12/01/2017	10778/001-2016	01	110.000	673	26/10/2016	5001	5.0.01.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.136,00
12/01/2017	10782/001-2016	01	510.000	674	26/10/2016	5006	5.0.06.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	233,25
12/01/2017	10800/001-2016	01	510.000	675	26/10/2016	5006	5.0.06.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	382,80
12/01/2017	10823/001-2016	01	310.000	709	01/11/2016	5005	5.0.05.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	311,00
12/01/2017	10830/000-2016	01	310.000	719	27/10/2016	5005	5.0.05.39.99	GALVAO MONITORAMENTO LTDA - ME	358,00
12/01/2017	11184/007-2016	01	220.000	651	30/12/2016	5003	5.0.03.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	60,64
12/01/2017	11188/014-2016	01	110.000	645	30/12/2016	5001	5.0.01.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	284,66
12/01/2017	11189/003-2016	01	110.000	646	30/12/2016	5001	5.0.01.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	187,39
12/01/2017	11191/002-2016	01	510.000	647	30/12/2016	5006	5.0.06.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	60,64
12/01/2017	11194/027-2016	01	310.000	643	30/12/2016	5005	5.0.05.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	33,68
12/01/2017	11197/002-2016	01	110.000	648	30/12/2016	5001	5.0.01.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	60,64
12/01/2017	11226/029-2016	01	220.000	652	30/12/2016	5003	5.0.03.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	301,16
12/01/2017	11226/031-2016	01	220.000	653	30/12/2016	5003	5.0.03.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	306,54
12/01/2017	11323/000-2016	01	310.000	715	10/11/2016	5005	5.0.05.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	819,05
12/01/2017	12124/000-2016	01	220.000	676	06/12/2016	5003	5.0.03.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	43,30
12/01/2017	12125/000-2016	01	220.000	677	06/12/2016	5003	5.0.03.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	110,00
12/01/2017	12126/000-2016	01	220.000	678	06/12/2016	5003	5.0.03.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	325,10
12/01/2017	12127/000-2016	01	220.000	679	06/12/2016	5003	5.0.03.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	60,00
12/01/2017	12128/000-2016	01	220.000	680	06/12/2016	5003	5.0.03.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	89,00
12/01/2017	12674/002-2016	01	110.000	649	30/12/2016	5001	5.0.01.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	260,06
12/01/2017	12802/005-2016	01	210.000	654	30/12/2016	5003	5.0.03.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	235,13
12/01/2017	13124/000-2016	01	220.000	637	30/12/2016	5003	5.0.03.39.81	BANCO DO BRASIL	17,20
12/01/2017	13126/000-2016	01	110.000	650	30/12/2016	5001	5.0.01.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	177,25
12/01/2017	13128/000-2016	01	210.000	660	30/12/2016	5003	5.0.03.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	449,47
12/01/2017	189/001-2017	01	110.000	626	03/01/2017	25	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133,60
12/01/2017	191/001-2017	01	110.000	627	03/01/2017	65	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	310,85
12/01/2017	196/001-2017	02	262.000	635	03/01/2017	238	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	66,16



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 17/40

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
12/01/2017	198/001-2017	02	262.000	636	03/01/2017	258	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	484,11
12/01/2017	199/001-2017	01	310.000	632	03/01/2017	303	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	427,08
12/01/2017	204/001-2017	01	220.000	634	03/01/2017	156	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	333,63
12/01/2017	205/001-2017	01	210.000	633	03/01/2017	217	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	400,64
12/01/2017	273/001-2017	05	300.012	717	12/01/2017	320	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	277.872,28
12/01/2017	415/000-2017	01	310.000	628	11/01/2017	313	3.3.90.39.80	LUIZ SILVA	400,00
12/01/2017	416/000-2017	01	110.000	730	11/01/2017	35	3.3.90.39.80	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	120,00
12/01/2017	426/000-2017	05	300.012	713	12/01/2017	318	3.3.90.39.99	CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRET	400,00
12/01/2017	427/000-2017	01	310.000	731	12/01/2017	303	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,60
13/01/2017	157/039-2016	01	110.000	857	23/12/2016	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	66,97
13/01/2017	183/011-2016	01	310.000	815	04/11/2016	5005	5.0.05.39.50	CLINICA IMAGEM S/C LTDA.	1.939,75
13/01/2017	184/003-2016	01	110.000	811	11/10/2016	5001	5.0.01.39.79	J.L. DESPONTIN DE CAMPOS CONSULTORIA	7.000,00
13/01/2017	184/004-2016	01	110.000	812	11/11/2016	5001	5.0.01.39.79	J.L. DESPONTIN DE CAMPOS CONSULTORIA	7.000,00
13/01/2017	225/010-2016	01	110.000	771	19/09/2016	5001	5.0.01.39.99	VISION NET LTDA - EPP	103,35
13/01/2017	225/011-2016	01	110.000	772	17/10/2016	5001	5.0.01.39.99	VISION NET LTDA - EPP	103,35
13/01/2017	226/009-2016	01	110.000	773	19/09/2016	5001	5.0.01.39.99	VISION NET LTDA - EPP	68,90
13/01/2017	226/010-2016	01	110.000	774	17/10/2016	5001	5.0.01.39.99	VISION NET LTDA - EPP	68,90
13/01/2017	227/011-2016	01	110.000	775	19/09/2016	5001	5.0.01.39.99	VISION NET LTDA - EPP	930,15
13/01/2017	227/012-2016	01	110.000	776	17/10/2016	5001	5.0.01.39.99	VISION NET LTDA - EPP	930,15
13/01/2017	229/009-2016	01	310.000	766	19/09/2016	5005	5.0.05.39.99	VISION NET LTDA - EPP	723,45
13/01/2017	229/010-2016	01	310.000	767	17/10/2016	5005	5.0.05.39.99	VISION NET LTDA - EPP	343,39
13/01/2017	231/014-2016	01	510.000	777	19/09/2016	5006	5.0.06.39.99	VISION NET LTDA - EPP	137,80
13/01/2017	231/015-2016	01	510.000	778	19/09/2016	5006	5.0.06.39.99	VISION NET LTDA - EPP	68,90
13/01/2017	231/016-2016	01	510.000	779	17/10/2016	5006	5.0.06.39.99	VISION NET LTDA - EPP	137,80
13/01/2017	231/017-2016	01	510.000	780	17/10/2016	5006	5.0.06.39.99	VISION NET LTDA - EPP	68,90
13/01/2017	233/009-2016	01	110.000	781	19/09/2016	5001	5.0.01.39.99	VISION NET LTDA - EPP	378,95
13/01/2017	233/010-2016	01	110.000	782	17/10/2016	5001	5.0.01.39.99	VISION NET LTDA - EPP	25,25
13/01/2017	235/009-2016	01	110.000	783	19/09/2016	5001	5.0.01.39.99	VISION NET LTDA - EPP	34,45
13/01/2017	235/010-2016	01	110.000	784	17/10/2016	5001	5.0.01.39.99	VISION NET LTDA - EPP	18,37
13/01/2017	281/009-2016	01	110.000	765	12/08/2016	5001	5.0.01.30.04	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	503,75
13/01/2017	366/006-2016	01	310.000	861	11/11/2016	5005	5.0.05.51.99	C O N S T R U S U L CONSTRUÇÕES LTDA EPP	28.096,77
13/01/2017	945/000-2016	01	100.000	799	23/12/2016	5434	5.4.34.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	990,01
13/01/2017	946/000-2016	01	100.000	756	23/12/2016	5435	5.4.35.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	258,38
13/01/2017	947/000-2016	01	100.000	798	23/12/2016	5436	5.4.36.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	64,43
13/01/2017	1273/010-2016	01	110.000	824	31/10/2016	5001	5.0.01.36.15	JONAS ZELY DE SIQUEIRA	550,48
13/01/2017	1537/010-2016	01	510.000	770	31/10/2016	5006	5.0.06.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.870,00
13/01/2017	1539/010-2016	01	510.000	859	31/10/2016	5006	5.0.06.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	700,00
13/01/2017	1542/010-2016	01	510.000	746	31/10/2016	5006	5.0.06.43	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	1.170,00
13/01/2017	1544/010-2016	01	510.000	792	31/10/2016	5006	5.0.06.43	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	760,00
13/01/2017	2130/009-2016	01	510.000	817	31/10/2016	5006	5.0.06.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.240,00
13/01/2017	2429/010-2016	01	110.000	796	07/11/2016	5001	5.0.01.39.99	BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICO/ME	620,00
13/01/2017	2712/012-2016	01	110.000	797	08/11/2016	5001	5.0.01.39.78	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AMBI	6.300,25
13/01/2017	3784/026-2016	01	110.000	897	19/10/2016	5001	5.0.01.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	697,10
13/01/2017	3784/027-2016	01	110.000	898	25/10/2016	5001	5.0.01.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	697,10
13/01/2017	3784/028-2016	01	110.000	899	04/11/2016	5001	5.0.01.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	697,10
13/01/2017	4783/008-2016	01	110.000	758	31/10/2016	5001	5.0.01.70	A S S O C . C O M E R C I A L , INDUSTRIAL E AGROP.	3.500,00
13/01/2017	4898/009-2016	01	310.000	845	10/11/2016	5005	5.0.05.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	7.124,24
13/01/2017	5932/009-2016	01	110.000	858	31/10/2016	5001	5.0.01.43	A S S O C I A Ç Ã O A B A D A CAPOEIRA DE C.BONITO	1.300,00

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

Exercício: 2017

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Página: 18/ 40

<b>Dt. Pagto.</b>	<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>A. Caixa</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Pago</b>
13/01/2017	6180/001-2016	01	510.000	821	14/10/2016	5006	5.0.06.30.22	BRUNA DE MORAES SOARES/ME	134,30
13/01/2017	6180/002-2016	01	510.000	822	24/10/2016	5006	5.0.06.30.22	BRUNA DE MORAES SOARES/ME	127,60
13/01/2017	6182/001-2016	01	510.000	808	14/10/2016	5006	5.0.06.30.22	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	156,95
13/01/2017	6182/002-2016	01	510.000	809	14/10/2016	5006	5.0.06.30.22	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	160,55
13/01/2017	6183/001-2016	01	510.000	900	14/10/2016	5006	5.0.06.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	109,80
13/01/2017	6185/001-2016	01	510.000	763	14/10/2016	5006	5.0.06.30.22	TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA DISTRIBUIDO	141,05
13/01/2017	6185/002-2016	01	510.000	764	14/10/2016	5006	5.0.06.30.22	TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA DISTRIBUIDO	145,15
13/01/2017	6283/005-2016	01	310.000	839	28/11/2016	5005	5.0.05.39.72	ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME	164,00
13/01/2017	6899/003-2016	01	510.000	807	11/10/2016	5006	5.0.06.30.07	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	210,60
13/01/2017	7516/001-2016	01	310.000	768	17/10/2016	5005	5.0.05.39.99	VISION NET LTDA - EPP	380,06
13/01/2017	7520/001-2016	01	110.000	785	17/10/2016	5001	5.0.01.39.99	VISION NET LTDA - EPP	491,50
13/01/2017	7520/002-2016	01	110.000	786	24/10/2016	5001	5.0.01.39.99	VISION NET LTDA - EPP	137,80
13/01/2017	7545/001-2016	01	110.000	787	17/10/2016	5001	5.0.01.39.99	VISION NET LTDA - EPP	16,08
13/01/2017	8161/021-2016	01	110.000	862	27/10/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.123,60
13/01/2017	8161/022-2016	01	110.000	863	27/10/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	338,28
13/01/2017	8161/023-2016	01	110.000	864	27/10/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	127,99
13/01/2017	8161/024-2016	01	110.000	880	09/11/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	112,35
13/01/2017	8162/020-2016	01	110.000	865	27/10/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	344,67
13/01/2017	8162/021-2016	01	110.000	866	27/10/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	411,25
13/01/2017	8162/022-2016	01	110.000	867	27/10/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.050,02
13/01/2017	8162/023-2016	01	110.000	881	09/11/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.033,91
13/01/2017	8162/024-2016	01	110.000	882	09/11/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.385,60
13/01/2017	8162/025-2016	01	110.000	883	09/11/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	118,12
13/01/2017	8162/026-2016	01	110.000	884	09/11/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	68,98
13/01/2017	8163/033-2016	01	110.000	868	27/10/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	394,66
13/01/2017	8163/034-2016	01	110.000	869	27/10/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.212,17
13/01/2017	8163/037-2016	01	110.000	885	09/11/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.818,25
13/01/2017	8163/038-2016	01	110.000	886	09/11/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	593,80
13/01/2017	8163/043-2016	01	110.000	887	21/11/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	6.474,16
13/01/2017	8163/044-2016	01	110.000	888	21/11/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	653,18
13/01/2017	8164/053-2016	01	310.000	847	09/11/2016	5005	5.0.05.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	170,17
13/01/2017	8164/054-2016	01	310.000	848	09/11/2016	5005	5.0.05.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.623,35
13/01/2017	8164/055-2016	01	310.000	849	09/11/2016	5005	5.0.05.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.065,94
13/01/2017	8164/056-2016	01	310.000	850	09/11/2016	5005	5.0.05.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	348,69
13/01/2017	8164/060-2016	01	310.000	851	21/11/2016	5005	5.0.05.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.181,78
13/01/2017	8164/061-2016	01	310.000	852	21/11/2016	5005	5.0.05.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.276,77
13/01/2017	8164/062-2016	01	310.000	853	21/11/2016	5005	5.0.05.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	462,72
13/01/2017	8164/063-2016	01	310.000	854	21/11/2016	5005	5.0.05.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.570,68
13/01/2017	8164/064-2016	01	310.000	855	21/11/2016	5005	5.0.05.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	4.678,85



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2017

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Página: 19/40

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
13/01/2017	8165/014-2016	01	310.000	856	09/11/2016	5005	5.0.05.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	216,81
13/01/2017	8167/021-2016	01	110.000	870	27/10/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	162,44
13/01/2017	8167/022-2016	01	110.000	871	27/10/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	4.369,65
13/01/2017	8167/023-2016	01	110.000	872	27/10/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	633,50
13/01/2017	8167/024-2016	01	110.000	736	09/11/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	563,80
13/01/2017	8167/025-2016	01	110.000	737	09/11/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	340,07
13/01/2017	8168/006-2016	01	110.000	873	27/10/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	237,52
13/01/2017	8168/007-2016	01	110.000	738	21/11/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	623,49
13/01/2017	8169/005-2016	01	110.000	874	27/10/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	174,97
13/01/2017	8169/006-2016	01	110.000	739	09/11/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	471,82
13/01/2017	8170/019-2016	01	510.000	875	27/10/2016	5006	5.0.06.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	87,46
13/01/2017	8170/020-2016	01	510.000	876	27/10/2016	5006	5.0.06.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	473,21
13/01/2017	8170/021-2016	01	510.000	877	27/10/2016	5006	5.0.06.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	251,24
13/01/2017	8170/023-2016	01	510.000	740	09/11/2016	5006	5.0.06.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	363,46
13/01/2017	8170/025-2016	01	510.000	741	21/11/2016	5006	5.0.06.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	272,38
13/01/2017	8172/014-2016	01	110.000	878	27/10/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	584,28
13/01/2017	8173/015-2016	01	110.000	879	27/10/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	528,80
13/01/2017	8173/016-2016	01	110.000	889	27/10/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	134,12
13/01/2017	8173/017-2016	01	110.000	890	27/10/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	117,27
13/01/2017	8173/018-2016	01	110.000	742	09/11/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	603,39
13/01/2017	8174/022-2016	01	110.000	891	27/10/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	545,92
13/01/2017	8175/018-2016	01	110.000	892	27/10/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	310,09
13/01/2017	8175/019-2016	01	110.000	893	27/10/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	239,04
13/01/2017	8175/020-2016	01	110.000	743	09/11/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	595,98
13/01/2017	8177/022-2016	01	110.000	894	27/10/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	263,74
13/01/2017	8177/023-2016	01	110.000	895	27/10/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	497,96
13/01/2017	8177/025-2016	01	110.000	744	21/11/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	655,73
13/01/2017	8180/008-2016	01	110.000	896	27/10/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	155,28
13/01/2017	8180/009-2016	01	110.000	745	09/11/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	137,88
13/01/2017	8324/005-2016	01	310.000	841	28/11/2016	5005	5.0.05.39.72	EXPRESSO LTDA.	1.578,75
13/01/2017	8324/006-2016	01	310.000	842	28/11/2016	5005	5.0.05.39.72	EXPRESSO LTDA.	131,20
13/01/2017	8720/003-2016	01	510.000	901	14/10/2016	5006	5.0.06.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	120,15
13/01/2017	8721/003-2016	01	510.000	823	14/10/2016	5006	5.0.06.30.22	BRUNA DE MORAES SOARES/ME	81,00
13/01/2017	8723/010-2016	01	110.000	749	22/11/2016	5001	5.0.01.39.78	ELISEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR	36.224,97
13/01/2017	8884/000-2016	01	110.000	791	12/08/2016	5001	5.0.01.39.19	FRANCISCO RICARDO DO NASCIMENTO ASSIS	400,00
13/01/2017	10384/000-2016	01	310.000	820	03/10/2016	5005	5.0.05.39.19	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C L	350,00



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2017

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Página: 20/40

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
13/01/2017	10451/000-2016	01	110.000	747	07/10/2016	5001	5.0.01.30.39	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	948,08
13/01/2017	10558/000-2016	01	110.000	814	17/10/2016	5002	5.0.02.30.07	DANIELE CAROLINA MEDEIROS SOUTO MENDES	25,56
13/01/2017	10564/000-2016	01	110.000	790	17/10/2016	5001	5.0.01.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	322,00
13/01/2017	10565/000-2016	01	110.000	803	17/10/2016	5001	5.0.01.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	80,00
13/01/2017	10566/000-2016	01	110.000	760	17/10/2016	5001	5.0.01.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	366,04
13/01/2017	10652/000-2016	01	310.000	769	18/10/2016	5005	5.0.05.39.53	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES	124,00
13/01/2017	10667/000-2016	01	110.000	800	19/10/2016	5001	5.0.01.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	130,00
13/01/2017	10668/000-2016	01	110.000	801	19/10/2016	5001	5.0.01.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	120,00
13/01/2017	10669/000-2016	01	110.000	805	19/10/2016	5001	5.0.01.39.19	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C L	240,00
13/01/2017	10670/000-2016	01	110.000	761	19/10/2016	5001	5.0.01.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	181,43
13/01/2017	10682/000-2016	01	110.000	793	19/10/2016	5001	5.0.01.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	53,95
13/01/2017	10709/000-2016	01	310.000	829	20/10/2016	5005	5.0.05.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	30,00
13/01/2017	10713/000-2016	01	110.000	813	20/10/2016	5001	5.0.01.30.39	LAURY WALTER VAZ - ME	17,50
13/01/2017	10735/000-2016	01	310.000	830	21/10/2016	5005	5.0.05.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	135,00
13/01/2017	10736/000-2016	01	310.000	833	21/10/2016	5005	5.0.05.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	88,20
13/01/2017	10741/000-2016	01	110.000	752	21/10/2016	5001	5.0.01.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	61,49
13/01/2017	10793/000-2016	01	310.000	753	25/10/2016	5005	5.0.05.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	1.153,60
13/01/2017	10799/000-2016	01	310.000	827	25/10/2016	5005	5.0.05.39.99	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E	99,00
13/01/2017	10816/000-2016	01	110.000	806	26/10/2016	5001	5.0.01.30.39	RONALDO MILANI & CIA LTDA	185,00
13/01/2017	10823/002-2016	01	310.000	843	28/11/2016	5005	5.0.05.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	824,15
13/01/2017	10828/000-2016	01	110.000	818	26/10/2016	5001	5.0.01.30.24	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME	1.075,00
13/01/2017	10831/000-2016	01	310.000	832	27/10/2016	5005	5.0.05.39.99	MARIO FERNANDES DE SOUZA CAPÃO BONITO	175,00
13/01/2017	10833/000-2016	01	110.000	794	27/10/2016	5001	5.0.01.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	16,90
13/01/2017	10839/000-2016	01	310.000	825	27/10/2016	5005	5.0.05.30.39	DORIVAL FERNANDES CORREIA ME	355,30
13/01/2017	10840/000-2016	01	310.000	826	27/10/2016	5005	5.0.05.30.39	DORIVAL FERNANDES CORREIA ME	175,30
13/01/2017	10846/000-2016	01	110.000	804	27/10/2016	5001	5.0.01.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	51,70
13/01/2017	10848/000-2016	01	110.000	802	27/10/2016	5001	5.0.01.30.39	SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES LTD	190,82
13/01/2017	10849/000-2016	01	310.000	762	27/10/2016	5005	5.0.05.39.99	ANDERSON DONIZETE DE OLIVEIRA 32273608	80,00
13/01/2017	10851/000-2016	01	310.000	844	27/10/2016	5005	5.0.05.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	164,80
13/01/2017	11127/000-2016	01	310.000	831	01/11/2016	5005	5.0.05.30.09	MARIA LUIZA IBRAHIM SABA - ME	15,00
13/01/2017	11142/000-2016	01	310.000	834	01/11/2016	5005	5.0.05.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	1.029,00
13/01/2017	11143/000-2016	01	310.000	835	01/11/2016	5005	5.0.05.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	499,80
13/01/2017	11144/000-2016	01	310.000	836	01/11/2016	5005	5.0.05.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	1.881,60
13/01/2017	11149/000-2016	01	110.000	860	03/11/2016	5001	5.0.01.30.07	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	165,00
13/01/2017	11151/000-2016	01	110.000	795	03/11/2016	5001	5.0.01.30.17	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	477,00
13/01/2017	11186/001-2016	01	110.000	846	30/12/2016	5001	5.0.01.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	60,64
13/01/2017	11201/001-2016	01	510.000	810	08/11/2016	5006	5.0.06.39.99	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	2.653,75
13/01/2017	11242/000-2016	01	110.000	828	07/11/2016	5001	5.0.01.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	1.115,00
13/01/2017	11243/000-2016	01	310.000	837	07/11/2016	5005	5.0.05.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	1.308,30
13/01/2017	11247/000-2016	01	310.000	838	07/11/2016	5005	5.0.05.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	543,90
13/01/2017	11274/000-2016	01	110.000	819	08/11/2016	5001	5.0.01.30.99	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME	716,00





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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 21/ 40

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
13/01/2017	11289/000-2016	01	110.000	788	09/11/2016	5001	5.0.01.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	609,60
13/01/2017	11290/000-2016	01	110.000	789	09/11/2016	5001	5.0.01.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	130,40
13/01/2017	11322/000-2016	01	310.000	816	10/11/2016	5005	5.0.05.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	534,70
13/01/2017	11580/000-2016	01	110.000	755	22/11/2016	5001	5.0.01.39.41	C. DE SOUZA SANTOS - ME	239,50
13/01/2017	11581/000-2016	01	110.000	754	22/11/2016	5001	5.0.01.39.41	C. DE SOUZA SANTOS - ME	342,00
13/01/2017	12802/006-2016	01	210.000	759	30/12/2016	5003	5.0.03.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	484,32
13/01/2017	13118/000-2016	01	310.000	840	30/12/2016	5005	5.0.05.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	64,23
13/01/2017	3/001-2017	01	110.000	732	13/01/2017	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	200.000,00
13/01/2017	50/000-2017	01	310.000	757	02/01/2017	313	3.3.90.39.80	CLOVIS ALVES DA SILVA	300,00
13/01/2017	419/000-2017	01	310.000	734	11/01/2017	313	3.3.90.39.80	ANTONIO FERREIRA NETO	400,00
13/01/2017	422/000-2017	01	110.000	735	11/01/2017	128	3.1.90.11.01	GILBERTO TOBIAS DOMINGUES	2.200,95
13/01/2017	423/000-2017	01	310.000	748	12/01/2017	313	3.3.90.39.80	SAMARA APARECIDA ARAUJO	500,00
13/01/2017	424/000-2017	01	310.000	750	12/01/2017	313	3.3.90.39.80	ISAAC DANIEL GEWEHR	400,00
13/01/2017	425/000-2017	01	310.000	751	12/01/2017	313	3.3.90.39.80	JOAQUIM LEVI DA SILVA	400,00
13/01/2017	434/000-2017	01	110.000	733	13/01/2017	133	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	242,24
16/01/2017	170/079-2016	01	510.000	926	29/12/2016	5006	5.0.06.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	32,31
16/01/2017	173/135-2016	01	110.000	927	30/12/2016	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	319,71
16/01/2017	951/000-2016	01	100.000	949	23/12/2016	5449	5.4.49.00	BANCO BMG S/A.	1.900,37
16/01/2017	952/000-2016	01	100.000	925	23/12/2016	5450	5.4.50.00	BANCO BMG S/A.	1.052,80
16/01/2017	953/000-2016	01	100.000	950	23/12/2016	5451	5.4.51.00	BANCO BMG S/A.	589,74
16/01/2017	954/000-2016	01	100.000	947	23/12/2016	5452	5.4.52.00	BANCO BMG S/A.	2.116,05
16/01/2017	955/000-2016	01	100.000	922	23/12/2016	5453	5.4.53.00	BANCO BMG S/A.	2.139,81
16/01/2017	956/000-2016	01	100.000	948	23/12/2016	5454	5.4.54.00	BANCO BMG S/A.	350,90
16/01/2017	7578/002-2016	01	110.000	908	12/12/2016	5001	5.0.01.52.99	ACQUA CHAFARIZES E FONTES LUMINOSAS LT	47.996,00
16/01/2017	10677/000-2016	02	200.006	930	19/10/2016	5001	5.0.01.30.07	JBS S.A.	13.776,00
16/01/2017	10712/000-2016	01	510.000	931	20/10/2016	5006	5.0.06.39.67	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	620,00
16/01/2017	11187/005-2016	01	110.000	909	30/12/2016	5001	5.0.01.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	33,68
16/01/2017	11188/015-2016	01	110.000	910	30/12/2016	5001	5.0.01.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	60,64
16/01/2017	11188/016-2016	01	110.000	911	30/12/2016	5001	5.0.01.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	13,97
16/01/2017	11191/003-2016	01	510.000	912	30/12/2016	5006	5.0.06.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	121,28
16/01/2017	11194/028-2016	01	310.000	928	30/12/2016	5005	5.0.05.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	33,68
16/01/2017	11226/030-2016	01	220.000	929	30/12/2016	5003	5.0.03.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	729,68
16/01/2017	12232/000-2016	02	300.073	923	09/12/2016	5005	5.0.05.30.20	UNIÃO DE LOJAS LEADER S.A	4.248,10
16/01/2017	12237/000-2016	02	300.073	924	09/12/2016	5005	5.0.05.30.21	UNIÃO DE LOJAS LEADER S.A	99,96
16/01/2017	12687/002-2016	01	210.000	934	30/12/2016	5003	5.0.03.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.001,77
16/01/2017	12687/003-2016	01	210.000	932	30/12/2016	5003	5.0.03.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	776,02
16/01/2017	13113/001-2016	01	210.000	933	30/12/2016	5003	5.0.03.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.161,90
16/01/2017	13127/000-2016	01	110.000	913	30/12/2016	5001	5.0.01.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	481,77
16/01/2017	1/000-2017	02	261.000	914	02/01/2017	228	3.1.90.11.01	LUCILENE CRISTINA DA SILVA	927,21
16/01/2017	121/000-2017	01	110.000	906	02/01/2017	99	4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AG FOMENTO DO ESTADO D	166.091,17
16/01/2017	164/000-2017	01	110.000	907	02/01/2017	99	4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AG FOMENTO DO ESTADO D	10.738,24
16/01/2017	187/001-2017	01	110.000	935	06/01/2017	8	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	290,84
16/01/2017	188/001-2017	01	110.000	936	06/01/2017	16	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	126,81
16/01/2017	189/002-2017	01	110.000	937	06/01/2017	25	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	205,42



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 22/ 40

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/01/2017	191/002-2017	01	110.000	918	06/01/2017	65	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3.179,74
16/01/2017	192/001-2017	01	110.000	938	06/01/2017	126	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	273,27
16/01/2017	192/002-2017	01	110.000	939	13/01/2017	126	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	216,56
16/01/2017	193/001-2017	01	110.000	940	06/01/2017	148	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	110,69
16/01/2017	193/002-2017	01	110.000	941	13/01/2017	148	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	370,38
16/01/2017	194/001-2017	01	220.000	920	06/01/2017	178	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	410,86
16/01/2017	194/003-2017	01	220.000	905	13/01/2017	178	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	130,29
16/01/2017	194/004-2017	01	220.000	952	13/01/2017	178	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	238,66
16/01/2017	196/002-2017	02	262.000	915	06/01/2017	238	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	293,28
16/01/2017	197/001-2017	02	262.000	916	06/01/2017	249	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	555,46
16/01/2017	198/002-2017	02	262.000	953	13/01/2017	258	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	119,80
16/01/2017	199/002-2017	01	310.000	921	06/01/2017	303	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	4.842,90
16/01/2017	200/001-2017	01	110.000	942	06/01/2017	349	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	236,15
16/01/2017	201/001-2017	01	510.000	943	06/01/2017	434	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	174,96
16/01/2017	201/002-2017	01	510.000	919	06/01/2017	434	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.638,22
16/01/2017	201/003-2017	01	510.000	944	13/01/2017	434	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	72,31
16/01/2017	202/001-2017	01	110.000	945	06/01/2017	471	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	489,04
16/01/2017	203/001-2017	01	110.000	946	06/01/2017	32	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	229,59
16/01/2017	204/002-2017	01	220.000	917	06/01/2017	156	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	401,26
16/01/2017	420/000-2017	01	310.000	903	11/01/2017	313	3.3.90.39.80	ADILSON JOSE DA COSTA	600,00
16/01/2017	421/000-2017	01	310.000	902	11/01/2017	313	3.3.90.39.80	MARCELO LUIZ SAMPAIO	500,00
16/01/2017	431/000-2017	01	110.000	951	13/01/2017	126	3.3.90.39.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	4.738,88
16/01/2017	443/000-2017	01	310.000	904	13/01/2017	313	3.3.90.39.80	PAULO RODRIGUES ALVES	400,00
17/01/2017	19/012-2016	01	310.000	974	14/12/2016	5005	5.0.05.43	ASSOCIAÇÃO BENEFA. SANTA CASA MISERICÓRDIA	16.922,38
17/01/2017	42/011-2016	01	310.000	1000	14/12/2016	5005	5.0.05.43	ASSOCIAÇÃO BENEFA. SANTA CASA MISERICÓRDIA	48.000,00
17/01/2017	49/012-2016	01	310.000	1001	14/12/2016	5005	5.0.05.43	ASSOCIAÇÃO BENEFA. SANTA CASA MISERICÓRDIA	165.000,00
17/01/2017	157/040-2016	01	110.000	987	29/12/2016	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	252,97
17/01/2017	157/041-2016	01	110.000	988	30/12/2016	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	58,36
17/01/2017	1203/006-2016	01	510.000	1018	29/06/2016	5006	5.0.06.36.15	NOEL BAPTISTA DA SILVA JUNIOR	960,59
17/01/2017	1203/007-2016	01	510.000	1019	02/08/2016	5006	5.0.06.36.15	NOEL BAPTISTA DA SILVA JUNIOR	960,59
17/01/2017	1203/008-2016	01	510.000	1020	30/08/2016	5006	5.0.06.36.15	NOEL BAPTISTA DA SILVA JUNIOR	960,59
17/01/2017	1203/009-2016	01	510.000	1021	30/09/2016	5006	5.0.06.36.15	NOEL BAPTISTA DA SILVA JUNIOR	960,59
17/01/2017	1203/010-2016	01	510.000	1022	31/10/2016	5006	5.0.06.36.15	NOEL BAPTISTA DA SILVA JUNIOR	960,59
17/01/2017	3345/011-2016	01	310.000	1028	30/11/2016	5005	5.0.05.36.15	VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN	1.084,40
17/01/2017	3783/006-2016	01	310.000	1031	02/12/2016	5005	5.0.05.32	DROGARIA FARMANOSSA C.BONITO LTDA	26.809,52
17/01/2017	3783/007-2016	01	310.000	1032	02/12/2016	5005	5.0.05.32	DROGARIA FARMANOSSA C.BONITO LTDA	14.090,41
17/01/2017	3783/008-2016	01	310.000	1033	05/12/2016	5005	5.0.05.32	DROGARIA FARMANOSSA C.BONITO LTDA	16.865,40
17/01/2017	3784/029-2016	01	110.000	1015	08/11/2016	5001	5.0.01.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMÃOS LTD	697,10
17/01/2017	3784/030-2016	01	110.000	1016	22/11/2016	5001	5.0.01.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMÃOS LTD	697,10
17/01/2017	3784/031-2016	01	110.000	1017	23/11/2016	5001	5.0.01.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMÃOS LTD	697,10
17/01/2017	4897/008-2016	01	310.000	1002	05/12/2016	5005	5.0.05.39.51	LABORMED - LAB. ANÁLISES CLÍNICAS S/S L	31.000,00
17/01/2017	4898/011-2016	01	310.000	973	02/12/2016	5005	5.0.05.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	7.934,08
17/01/2017	7516/002-2016	01	310.000	1029	30/11/2016	5005	5.0.05.39.99	VISION NET LTDA - EPP	723,45
17/01/2017	7516/003-2016	01	310.000	1030	30/11/2016	5005	5.0.05.39.99	VISION NET LTDA - EPP	723,45
17/01/2017	7726/002-2016	01	310.000	970	30/08/2016	5005	5.0.05.36.15	ISAURA IVONETE DE QUEIROZ DO ESPIRITO	442,16
17/01/2017	8164/057-2016	01	310.000	978	18/11/2016	5005	5.0.05.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	770,19
17/01/2017	8164/058-2016	01	310.000	979	18/11/2016	5005	5.0.05.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.815,52

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

Exercício: 2017

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Página: 23/ 40

<b>Dt. Pagto.</b>	<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>A. Caixa</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Pago</b>
17/01/2017	8164/059-2016	01	310.000	980	18/11/2016	5005	5.0.05.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	733,20
17/01/2017	8164/065-2016	01	310.000	981	24/11/2016	5005	5.0.05.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	141,04
17/01/2017	8164/066-2016	01	310.000	982	24/11/2016	5005	5.0.05.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	1.126,67
17/01/2017	8164/067-2016	01	310.000	983	24/11/2016	5005	5.0.05.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	659,69
17/01/2017	8164/068-2016	01	310.000	984	29/11/2016	5005	5.0.05.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	2.811,61
17/01/2017	8164/069-2016	01	310.000	985	29/11/2016	5005	5.0.05.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	562,03
17/01/2017	8164/070-2016	01	310.000	991	29/11/2016	5005	5.0.05.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	6.287,94
17/01/2017	8164/071-2016	01	310.000	986	29/11/2016	5005	5.0.05.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	1.159,81
17/01/2017	8164/072-2016	01	310.000	992	01/12/2016	5005	5.0.05.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	151,95
17/01/2017	8165/015-2016	01	310.000	993	24/11/2016	5005	5.0.05.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	281,90
17/01/2017	8165/016-2016	01	310.000	994	29/11/2016	5005	5.0.05.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	151,11
17/01/2017	8165/017-2016	01	310.000	995	01/12/2016	5005	5.0.05.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	2.061,20
17/01/2017	8165/018-2016	01	310.000	996	01/12/2016	5005	5.0.05.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	740,34
17/01/2017	8220/005-2016	01	110.000	957	25/11/2016	5001	5.0.01.39.72	EXPRESSO LTDA. AMARELINHO	366,30
17/01/2017	8220/006-2016	01	110.000	958	25/11/2016	5001	5.0.01.39.72	EXPRESSO LTDA. AMARELINHO	140,80
17/01/2017	8222/006-2016	01	110.000	959	25/11/2016	5001	5.0.01.39.72	EXPRESSO LTDA. AMARELINHO	1.524,20
17/01/2017	8223/004-2016	01	110.000	960	25/11/2016	5001	5.0.01.39.72	EXPRESSO LTDA. AMARELINHO	187,00
17/01/2017	8225/006-2016	01	110.000	961	25/11/2016	5001	5.0.01.39.72	EXPRESSO LTDA. AMARELINHO	140,80
17/01/2017	8668/008-2016	01	310.000	1026	02/12/2016	5005	5.0.05.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	100.740,00
17/01/2017	9264/004-2016	01	310.000	1025	30/11/2016	5005	5.0.05.36.15	MARIA APARECIDA PEREIRA	3.000,00
17/01/2017	9573/001-2016	01	110.000	1023	28/11/2016	5001	5.0.01.39.57	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	4.800,00
17/01/2017	9908/003-2016	01	110.000	962	25/11/2016	5001	5.0.01.39.72	EXPRESSO LTDA. AMARELINHO	140,80
17/01/2017	10038/009-2016	01	110.000	1024	10/11/2016	5001	5.0.01.39.78	EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	76.142,57
17/01/2017	10775/002-2016	01	310.000	975	21/11/2016	5005	5.0.05.39.17	ZILDA NAZARETE DE ALMEIDA -ME	2.950,00
17/01/2017	10775/003-2016	01	310.000	976	05/12/2016	5005	5.0.05.39.17	ZILDA NAZARETE DE ALMEIDA -ME	2.950,00
17/01/2017	10778/002-2016	01	110.000	963	25/11/2016	5001	5.0.01.39.72	EXPRESSO LTDA. AMARELINHO	568,00
17/01/2017	10782/002-2016	01	510.000	964	28/11/2016	5006	5.0.06.39.72	EXPRESSO LTDA. AMARELINHO	233,25
17/01/2017	10800/002-2016	01	510.000	965	25/11/2016	5006	5.0.06.39.72	EXPRESSO LTDA. AMARELINHO	382,80
17/01/2017	10832/000-2016	01	110.000	954	27/10/2016	5001	5.0.01.30.11	MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP	152,00
17/01/2017	10847/000-2016	01	110.000	1011	27/10/2016	5001	5.0.01.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	360,00
17/01/2017	11128/007-2016	01	110.000	971	30/12/2016	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.261,51
17/01/2017	11145/000-2016	02	200.006	955	01/11/2016	5001	5.0.01.30.07	PILAR CEREAS LTDA/ME	17.820,00
17/01/2017	11232/000-2016	01	110.000	1012	07/11/2016	5001	5.0.01.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	80,00
17/01/2017	11288/000-2016	02	200.006	1010	09/11/2016	5001	5.0.01.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	12.011,15
17/01/2017	11291/000-2016	01	310.000	977	09/11/2016	5005	5.0.05.30.39	DORIVAL FERNANDES CORREIA ME	126,80
17/01/2017	11315/000-2016	01	310.000	1003	10/11/2016	5005	5.0.05.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	100,00
17/01/2017	11316/000-2016	01	310.000	1004	10/11/2016	5005	5.0.05.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	105,00
17/01/2017	11317/000-2016	01	310.000	1005	10/11/2016	5005	5.0.05.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	300,00

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

Exercício: 2017

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Página: 24/ 40

<b>Dt. Pagto.</b>	<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>A. Caixa</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Pago</b>
17/01/2017	11318/000-2016	01	310.000	1006	10/11/2016	5005	5.0.05.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	370,00
17/01/2017	11320/000-2016	01	310.000	1007	10/11/2016	5005	5.0.05.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	35,00
17/01/2017	11321/000-2016	01	310.000	1008	10/11/2016	5005	5.0.05.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	35,00
17/01/2017	11536/000-2016	01	110.000	956	18/11/2016	5001	5.0.01.39.78	LCP SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - ME	3.662,18
17/01/2017	11658/001-2016	01	110.000	966	25/11/2016	5001	5.0.01.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	140,80
17/01/2017	11674/000-2016	01	310.000	997	25/11/2016	5005	5.0.05.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	109,60
17/01/2017	11880/000-2016	01	310.000	998	30/11/2016	5005	5.0.05.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	157,10
17/01/2017	12091/000-2016	01	310.000	999	06/12/2016	5005	5.0.05.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	49,40
17/01/2017	12103/000-2016	01	310.000	968	06/12/2016	5005	5.0.05.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	4.953,90
17/01/2017	12203/000-2016	01	310.000	969	07/12/2016	5005	5.0.05.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	117,60
17/01/2017	12543/003-2016	01	110.000	989	30/12/2016	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.080,33
17/01/2017	13109/001-2016	01	110.000	990	30/12/2016	5001	5.0.01.39.41	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	14,26
17/01/2017	13110/001-2016	01	110.000	972	30/12/2016	5001	5.0.01.39.41	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.959,33
17/01/2017	1/000-2017	01	110.000	1009	02/01/2017	5317	5.3.17.00	ENI BRAZ DAS CHAGAS REGIS	776,29
17/01/2017	194/002-2017	01	220.000	1013	06/01/2017	178	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	40,02
17/01/2017	214/001-2017	01	110.000	967	06/01/2017	65	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	449,43
17/01/2017	278/002-2017	01	310.000	1027	12/01/2017	319	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	9.629,13
17/01/2017	447/000-2017	01	310.000	1014	17/01/2017	303	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	51,60
18/01/2017	168/013-2016	01	110.000	1058	30/12/2016	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	263,80
18/01/2017	1203/011-2016	01	510.000	1084	30/11/2016	5006	5.0.06.36.15	NOEL BAPTISTA DA SILVEIRA JUNIOR	960,59
18/01/2017	1205/011-2016	01	510.000	1046	30/11/2016	5006	5.0.06.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	1.768,64
18/01/2017	1267/011-2016	01	110.000	1099	30/11/2016	5001	5.0.01.36.15	CARLOS KENSUE KAKIHARA	773,78
18/01/2017	1273/011-2016	01	110.000	1034	30/11/2016	5001	5.0.01.36.15	JONAS ZELY DE SIQUEIRA	550,48
18/01/2017	4753/005-2016	01	110.000	1137	30/08/2016	5001	5.0.01.36.15	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI	552,70
18/01/2017	4753/006-2016	01	110.000	1138	30/09/2016	5001	5.0.01.36.15	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI	552,70
18/01/2017	4753/007-2016	01	110.000	1139	31/10/2016	5001	5.0.01.36.15	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI	552,70
18/01/2017	4753/008-2016	01	110.000	1140	30/11/2016	5001	5.0.01.36.15	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI	552,70
18/01/2017	5956/007-2016	01	110.000	1131	30/11/2016	5001	5.0.01.39.11	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA	3.819,20
18/01/2017	6157/007-2016	01	110.000	1130	30/11/2016	5001	5.0.01.35.99	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA EP	7.632,46
18/01/2017	6182/003-2016	01	510.000	1080	23/11/2016	5006	5.0.06.30.22	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	36,05
18/01/2017	6182/004-2016	01	510.000	1081	23/11/2016	5006	5.0.06.30.22	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	36,05
18/01/2017	6182/005-2016	01	510.000	1082	23/11/2016	5006	5.0.06.30.22	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	36,05
18/01/2017	6183/002-2016	01	510.000	1074	23/11/2016	5006	5.0.06.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	4,90
18/01/2017	6183/003-2016	01	510.000	1075	23/11/2016	5006	5.0.06.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	8,60
18/01/2017	6183/004-2016	01	510.000	1076	23/11/2016	5006	5.0.06.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	19,70
18/01/2017	6183/005-2016	01	510.000	1077	23/11/2016	5006	5.0.06.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	19,70
18/01/2017	6186/001-2016	01	510.000	1072	14/10/2016	5006	5.0.06.30.22	JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- E	146,40
18/01/2017	6186/002-2016	01	510.000	1073	14/10/2016	5006	5.0.06.30.22	JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- E	49,50
18/01/2017	6283/006-2016	01	310.000	1070	05/12/2016	5005	5.0.05.39.72	ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME	264,00



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 25/ 40

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
18/01/2017	6788/007-2016	01	110.000	1133	30/11/2016	5001	5.0.01.39.57	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	40.407,88
18/01/2017	7694/003-2016	01	110.000	1132	25/11/2016	5001	5.0.01.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	33.339,39
18/01/2017	8161/025-2016	01	110.000	1085	18/11/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	207,62
18/01/2017	8161/026-2016	01	110.000	1086	18/11/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	186,05
18/01/2017	8161/027-2016	01	110.000	1087	18/11/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	318,38
18/01/2017	8161/028-2016	01	110.000	1088	24/11/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	426,79
18/01/2017	8161/029-2016	01	110.000	1089	24/11/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	198,54
18/01/2017	8162/027-2016	01	110.000	1090	18/11/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	140,22
18/01/2017	8162/028-2016	01	110.000	1091	18/11/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	115,31
18/01/2017	8162/029-2016	01	110.000	1092	18/11/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	69,22
18/01/2017	8162/030-2016	01	110.000	1093	18/11/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	171,15
18/01/2017	8162/031-2016	01	110.000	1094	18/11/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	396,67
18/01/2017	8162/032-2016	01	110.000	1095	22/11/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	81,04
18/01/2017	8162/033-2016	01	110.000	1096	24/11/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	393,12
18/01/2017	8163/039-2016	01	110.000	1097	18/11/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	620,18
18/01/2017	8163/040-2016	01	110.000	1102	18/11/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.324,70
18/01/2017	8163/041-2016	01	110.000	1098	18/11/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	445,34
18/01/2017	8163/042-2016	01	110.000	1103	21/11/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	111,69
18/01/2017	8163/045-2016	01	110.000	1104	21/11/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	10.094,60
18/01/2017	8163/046-2016	01	110.000	1108	24/11/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	722,52
18/01/2017	8163/047-2016	01	110.000	1109	24/11/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	169,14
18/01/2017	8163/049-2016	01	110.000	1105	24/11/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	328,62
18/01/2017	8163/050-2016	01	110.000	1106	24/11/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.879,76
18/01/2017	8163/052-2016	01	110.000	1107	24/11/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	930,47
18/01/2017	8164/073-2016	01	310.000	1063	09/12/2016	5005	5.0.05.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.412,79
18/01/2017	8164/074-2016	01	310.000	1064	09/12/2016	5005	5.0.05.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	720,87
18/01/2017	8164/075-2016	01	310.000	1065	15/12/2016	5005	5.0.05.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.340,84
18/01/2017	8164/076-2016	01	310.000	1066	15/12/2016	5005	5.0.05.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	317,76
18/01/2017	8166/006-2016	01	110.000	1110	18/11/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	95,04
18/01/2017	8167/026-2016	01	110.000	1111	18/11/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	591,99
18/01/2017	8167/027-2016	01	110.000	1112	18/11/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	241,25
18/01/2017	8167/028-2016	01	110.000	1036	24/11/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	136,11
18/01/2017	8167/029-2016	01	110.000	1037	24/11/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	222,46
18/01/2017	8167/030-2016	01	110.000	1038	24/11/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.212,17
18/01/2017	8167/031-2016	01	110.000	1039	24/11/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	221,29
18/01/2017	8168/008-2016	01	110.000	1040	24/11/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	296,90



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 26/40

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
18/01/2017	8169/007-2016	01	110.000	1041	18/11/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	103,67
18/01/2017	8170/024-2016	01	510.000	1042	18/11/2016	5006	5.0.06.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	334,22
18/01/2017	8170/026-2016	01	510.000	1043	24/11/2016	5006	5.0.06.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	81,12
18/01/2017	8170/027-2016	01	510.000	1044	24/11/2016	5006	5.0.06.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	163,29
18/01/2017	8171/003-2016	01	110.000	1047	24/11/2016	5002	5.0.02.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	155,19
18/01/2017	8172/016-2016	01	110.000	1048	18/11/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	24,14
18/01/2017	8172/017-2016	01	110.000	1049	24/11/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	503,35
18/01/2017	8174/023-2016	01	110.000	1050	24/11/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	103,48
18/01/2017	8174/024-2016	01	110.000	1051	24/11/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	120,70
18/01/2017	8175/021-2016	01	110.000	1052	18/11/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	169,14
18/01/2017	8175/022-2016	01	110.000	1053	18/11/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	217,30
18/01/2017	8177/024-2016	01	110.000	1054	18/11/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	138,73
18/01/2017	8177/026-2016	01	110.000	1055	24/11/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	256,95
18/01/2017	8177/027-2016	01	110.000	1056	24/11/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	269,50
18/01/2017	8180/010-2016	01	110.000	1057	24/11/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	137,95
18/01/2017	8206/001-2016	01	310.000	1128	27/07/2016	5005	5.0.05.39.20	SOROLEV ELEVADORES COMERCIO DE PEC ASS	660,00
18/01/2017	8206/004-2016	01	310.000	1129	25/11/2016	5005	5.0.05.39.20	SOROLEV ELEVADORES COMERCIO DE PEC ASS	660,00
18/01/2017	8208/008-2016	01	110.000	1134	30/11/2016	5001	5.0.01.36.15	JOSIAS ANDRADE DO AMARAL PEREIRA	1.250,00
18/01/2017	8324/007-2016	01	310.000	1113	05/12/2016	5005	5.0.05.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.639,00
18/01/2017	8720/004-2016	01	510.000	1078	23/11/2016	5006	5.0.06.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	66,34
18/01/2017	8720/005-2016	01	510.000	1079	23/11/2016	5006	5.0.06.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	66,34
18/01/2017	10038/015-2016	01	110.000	1136	07/12/2016	5001	5.0.01.39.78	EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	95.736,34
18/01/2017	10500/000-2016	01	110.000	1083	11/10/2016	5001	5.0.01.30.16	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	2.632,50
18/01/2017	10525/000-2016	01	110.000	1067	13/10/2016	5001	5.0.01.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	60,00
18/01/2017	11148/000-2016	01	110.000	1071	03/11/2016	5001	5.0.01.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	107,90
18/01/2017	11303/001-2016	01	310.000	1114	21/11/2016	5005	5.0.05.32	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMP. E EXP	4.774,00
18/01/2017	11538/000-2016	01	110.000	1069	18/11/2016	5001	5.0.01.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	1.822,80
18/01/2017	11583/000-2016	01	310.000	1115	22/11/2016	5005	5.0.05.30.39	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	410,12
18/01/2017	11584/000-2016	01	310.000	1116	22/11/2016	5005	5.0.05.30.39	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	784,70
18/01/2017	11585/000-2016	01	310.000	1117	22/11/2016	5005	5.0.05.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	35,00
18/01/2017	11585/000-2016	01	310.000	1124	22/11/2016	5005	5.0.05.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	-35,00
18/01/2017	11585/000-2016	01	310.000	1127	22/11/2016	5005	5.0.05.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	35,00
18/01/2017	11586/000-2016	01	310.000	1101	22/11/2016	5005	5.0.05.30.24	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF	260,00
18/01/2017	11596/000-2016	01	110.000	1068	22/11/2016	5001	5.0.01.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	153,10
18/01/2017	11597/000-2016	01	110.000	1060	22/11/2016	5001	5.0.01.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	1.955,00
18/01/2017	11598/000-2016	01	110.000	1061	22/11/2016	5001	5.0.01.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	1.500,00
18/01/2017	11701/001-2016	01	110.000	1135	30/11/2016	5001	5.0.01.36.15	JOSIAS ANDRADE DO AMARAL PEREIRA	1.250,00



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 27/ 40

<b>Dt. Pagto.</b>	<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>A. Caixa</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Pago</b>
18/01/2017	12000/000-2016	01	310.000	1100	01/12/2016	5005	5.0.05.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	678,00
18/01/2017	12021/000-2016	01	310.000	1118	02/12/2016	5005	5.0.05.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	15,00
18/01/2017	12021/000-2016	01	310.000	1125	02/12/2016	5005	5.0.05.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	-15,00
18/01/2017	12021/000-2016	01	310.000	1126	02/12/2016	5005	5.0.05.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	15,00
18/01/2017	12210/000-2016	01	310.000	1062	07/12/2016	5005	5.0.05.32	MARIA LUIZA IBRAHIM SABA - ME	271,98
18/01/2017	13111/001-2016	01	110.000	1059	30/12/2016	5001	5.0.01.39.41	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	70,66
18/01/2017	295/001-2017	01	110.000	1122	13/01/2017	126	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	615,34
18/01/2017	339/001-2017	01	110.000	1123	13/01/2017	471	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	60,64
18/01/2017	352/001-2017	02	262.000	1119	13/01/2017	238	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	691,19
18/01/2017	356/001-2017	01	210.000	1120	13/01/2017	217	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	155,48
18/01/2017	357/002-2017	01	310.000	1121	13/01/2017	303	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	82,12
18/01/2017	437/000-2017	01	510.000	1045	13/01/2017	425	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	9.979,34
18/01/2017	534/000-2017	01	110.000	1035	18/01/2017	92	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,60
19/01/2017	9483/008-2015	05	500.035	1163	05/01/2017	5009	5.0.09.51.99	C O N S T R U S U L CONSTRUÇÕES LTDA EPP	53.026,39
19/01/2017	1201/011-2016	01	110.000	1144	30/11/2016	5001	5.0.01.36.15	DENELÚCIO BATISTA DO CARMO	1.027,98
19/01/2017	1202/010-2016	01	510.000	1167	31/10/2016	5006	5.0.06.36.15	JOAO CARLOS ALVES	2.431,88
19/01/2017	1202/011-2016	01	510.000	1168	30/11/2016	5006	5.0.06.36.15	JOAO CARLOS ALVES	2.431,88
19/01/2017	1268/011-2016	01	110.000	1165	30/11/2016	5001	5.0.01.36.15	LOURDES MENDES DE PROENÇA	1.077,76
19/01/2017	1280/011-2016	01	110.000	1166	30/11/2016	5001	5.0.01.36.15	LOURDES MENDES DE PROENÇA	1.077,76
19/01/2017	1537/011-2016	01	510.000	1145	06/12/2016	5006	5.0.06.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.870,00
19/01/2017	1539/011-2016	01	510.000	1147	06/12/2016	5006	5.0.06.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	700,00
19/01/2017	1544/011-2016	01	510.000	1146	06/12/2016	5006	5.0.06.43	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	760,00
19/01/2017	2130/010-2016	01	510.000	1151	06/12/2016	5006	5.0.06.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.240,00
19/01/2017	4783/009-2016	01	110.000	1152	06/12/2016	5001	5.0.01.70	A S S O C . C O M E R C I A L , INDUSTRIAL E AGROP.	3.500,00
19/01/2017	5932/010-2016	01	110.000	1150	06/12/2016	5001	5.0.01.43	A S S O C I A Ç Ã O A B A D A CAPOEIRA DE C.BONITO	1.300,00
19/01/2017	6180/003-2016	01	510.000	1156	23/11/2016	5006	5.0.06.30.22	B R U N A D E M O R A E S SOARES/ME	36,00
19/01/2017	6180/004-2016	01	510.000	1157	23/11/2016	5006	5.0.06.30.22	B R U N A D E M O R A E S SOARES/ME	36,00
19/01/2017	6180/005-2016	01	510.000	1158	23/11/2016	5006	5.0.06.30.22	B R U N A D E M O R A E S SOARES/ME	40,20
19/01/2017	6180/006-2016	01	510.000	1159	23/11/2016	5006	5.0.06.30.22	B R U N A D E M O R A E S SOARES/ME	40,20
19/01/2017	6184/001-2016	01	510.000	1148	23/11/2016	5006	5.0.06.30.22	F E L I P E D A S I L V A OLIVIERA/ME	30,00
19/01/2017	6184/002-2016	01	510.000	1149	23/11/2016	5006	5.0.06.30.22	F E L I P E D A S I L V A OLIVIERA/ME	48,80
19/01/2017	8721/004-2016	01	510.000	1160	23/11/2016	5006	5.0.06.30.22	B R U N A D E M O R A E S SOARES/ME	40,50
19/01/2017	8721/005-2016	01	510.000	1161	23/11/2016	5006	5.0.06.30.22	B R U N A D E M O R A E S SOARES/ME	40,50
19/01/2017	10657/004-2016	01	510.000	1164	05/01/2017	5006	5.0.06.51.99	C O N S T R U S U L CONSTRUÇÕES LTDA EPP	19.393,31
19/01/2017	126/000-2017	01	110.000	1162	02/01/2017	461	3.3.90.39.80	ADÃO BEZERRA PARREIRA	20,00
19/01/2017	345/001-2017	01	110.000	1154	18/01/2017	126	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	78,63
19/01/2017	350/001-2017	01	210.000	1155	18/01/2017	205	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	67,80
19/01/2017	352/002-2017	02	262.000	1143	18/01/2017	238	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	283,30
19/01/2017	357/003-2017	01	310.000	1153	18/01/2017	303	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	250,98



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 28/ 40

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
19/01/2017	533/000-2017	01	110.000	1141	18/01/2017	52	3.3.90.39.80	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	1.000,00
19/01/2017	535/000-2017	01	220.000	1142	19/01/2017	178	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,60
20/01/2017	173/114-2016	01	110.000	1193	17/11/2016	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	19.988,36
20/01/2017	788/000-2016	01	100.000	1216	06/12/2016	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	51,84
20/01/2017	789/000-2016	01	100.000	1279	07/12/2016	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	118,63
20/01/2017	805/000-2016	01	100.000	1280	14/12/2016	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	91,10
20/01/2017	806/000-2016	01	100.000	1281	14/12/2016	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	79,87
20/01/2017	807/000-2016	01	100.000	1282	14/12/2016	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	49,92
20/01/2017	809/000-2016	01	100.000	1283	14/12/2016	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	104,83
20/01/2017	810/000-2016	01	100.000	1284	14/12/2016	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	95,10
20/01/2017	811/000-2016	01	100.000	1285	14/12/2016	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	86,97
20/01/2017	812/000-2016	01	100.000	1286	14/12/2016	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	86,97
20/01/2017	813/000-2016	01	100.000	1287	14/12/2016	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6,24
20/01/2017	814/000-2016	01	100.000	1288	14/12/2016	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	69,88
20/01/2017	815/000-2016	01	100.000	1289	14/12/2016	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	28,32
20/01/2017	816/000-2016	01	100.000	1290	14/12/2016	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	85,62
20/01/2017	818/000-2016	01	100.000	1291	14/12/2016	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	48,67
20/01/2017	819/000-2016	01	100.000	1292	14/12/2016	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	9,98
20/01/2017	820/000-2016	01	100.000	1293	14/12/2016	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	19,96
20/01/2017	821/000-2016	01	100.000	1294	14/12/2016	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	73,45
20/01/2017	823/000-2016	01	100.000	1295	14/12/2016	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	58,65
20/01/2017	824/000-2016	01	100.000	1296	14/12/2016	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	121,47
20/01/2017	825/000-2016	01	100.000	1297	14/12/2016	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	58,65
20/01/2017	826/000-2016	01	100.000	1298	14/12/2016	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	68,64
20/01/2017	828/000-2016	01	100.000	1299	14/12/2016	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	59,90
20/01/2017	830/000-2016	01	100.000	1300	14/12/2016	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	69,88
20/01/2017	831/000-2016	01	100.000	1301	14/12/2016	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	40,77
20/01/2017	833/000-2016	01	100.000	1302	14/12/2016	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	52,41
20/01/2017	834/000-2016	01	100.000	1303	14/12/2016	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	144,61
20/01/2017	845/000-2016	01	100.000	1304	15/12/2016	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	60,99
20/01/2017	846/000-2016	01	100.000	1305	15/12/2016	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	34,32
20/01/2017	847/000-2016	01	100.000	1217	15/12/2016	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	60,84
20/01/2017	849/000-2016	01	100.000	1306	15/12/2016	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	60,99
20/01/2017	851/000-2016	01	100.000	1218	15/12/2016	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	60,84
20/01/2017	853/000-2016	01	100.000	1307	15/12/2016	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	60,84
20/01/2017	855/000-2016	01	100.000	1219	15/12/2016	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	60,84
20/01/2017	859/000-2016	01	100.000	1220	15/12/2016	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	34,32



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 29/ 40

<b>Dt. Pagto.</b>	<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>A. Caixa</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Pago</b>
20/01/2017	860/000-2016	01	100.000	1221	15/12/2016	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	34,32
20/01/2017	861/000-2016	01	100.000	1222	15/12/2016	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	34,32
20/01/2017	862/000-2016	01	100.000	1308	15/12/2016	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	60,99
20/01/2017	863/000-2016	01	100.000	1309	15/12/2016	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	34,32
20/01/2017	864/000-2016	01	100.000	1310	15/12/2016	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	76,12
20/01/2017	865/000-2016	01	100.000	1311	15/12/2016	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	34,32
20/01/2017	866/000-2016	01	100.000	1312	15/12/2016	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	34,32
20/01/2017	867/000-2016	01	100.000	1313	15/12/2016	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	70,17
20/01/2017	868/000-2016	01	100.000	1314	15/12/2016	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	36,04
20/01/2017	870/000-2016	01	100.000	1223	15/12/2016	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	60,84
20/01/2017	871/000-2016	01	100.000	1315	15/12/2016	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	34,32
20/01/2017	872/000-2016	01	100.000	1316	15/12/2016	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	60,84
20/01/2017	875/000-2016	01	100.000	1317	15/12/2016	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	60,84
20/01/2017	879/000-2016	01	100.000	1318	15/12/2016	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	78,70
20/01/2017	881/000-2016	01	100.000	1224	15/12/2016	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	34,32
20/01/2017	883/000-2016	01	100.000	1319	15/12/2016	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	82,18
20/01/2017	884/000-2016	01	100.000	1320	15/12/2016	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	34,32
20/01/2017	886/000-2016	01	100.000	1225	15/12/2016	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	60,84
20/01/2017	893/000-2016	01	100.000	1321	20/12/2016	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	45,08
20/01/2017	929/000-2016	01	100.000	1322	23/12/2016	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	162.810,44
20/01/2017	963/000-2016	01	100.000	1226	23/12/2016	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	48.641,18
20/01/2017	964/000-2016	01	100.000	1233	23/12/2016	5312	5.3.12.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.906,57
20/01/2017	965/000-2016	01	100.000	1231	23/12/2016	5312	5.3.12.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	10.037,12
20/01/2017	966/000-2016	01	100.000	1207	23/12/2016	5312	5.3.12.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.412,93
20/01/2017	2712/018-2016	01	110.000	1173	02/12/2016	5001	5.0.01.39.78	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AMBI	429,74
20/01/2017	7694/005-2016	01	110.000	1189	30/11/2016	5001	5.0.01.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	1.534,45
20/01/2017	8723/013-2016	01	110.000	1194	05/12/2016	5001	5.0.01.39.78	ELISEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR	3.495,39
20/01/2017	9561/001-2016	01	310.000	1183	07/12/2016	5005	5.0.05.51.99	C O N S T R U S U L CONSTRUÇÕES LTDA EPP	843,07
20/01/2017	10038/017-2016	01	110.000	1195	23/12/2016	5001	5.0.01.39.78	EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	1.277,43
20/01/2017	10038/018-2016	01	110.000	1196	23/12/2016	5001	5.0.01.39.78	EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	3.267,11
20/01/2017	10657/002-2016	01	510.000	1174	07/12/2016	5006	5.0.06.51.99	C O N S T R U S U L CONSTRUÇÕES LTDA EPP	116,23
20/01/2017	10711/000-2016	01	110.000	1175	20/10/2016	5001	5.0.01.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	97,20
20/01/2017	11304/000-2016	01	310.000	1184	10/11/2016	5005	5.0.05.39.17	R A D D I M E N S T E I N E ASSOCIADOS LTDA - EPP	2.889,17
20/01/2017	11557/016-2016	01	310.000	1205	30/12/2016	5005	5.0.05.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.196,64
20/01/2017	11557/017-2016	01	310.000	1200	30/12/2016	5005	5.0.05.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	52.650,00
20/01/2017	11557/018-2016	01	310.000	1201	30/12/2016	5005	5.0.05.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	94.595,99

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

Exercício: 2017

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Página: 30/ 40

<b>Dt. Pagto.</b>	<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>A. Caixa</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Pago</b>
20/01/2017	11557/019-2016	01	310.000	1202	30/12/2016	5005	5.0.05.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	109,90
20/01/2017	11557/020-2016	01	310.000	1206	30/12/2016	5005	5.0.05.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	35.905,41
20/01/2017	11557/021-2016	01	310.000	1203	30/12/2016	5005	5.0.05.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	6.480,00
20/01/2017	11557/022-2016	01	310.000	1204	30/12/2016	5005	5.0.05.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	159.719,47
20/01/2017	12018/000-2016	01	310.000	1180	02/12/2016	5005	5.0.05.30.09	DROGARIA FARMANOSSA C.BONITO LTDA	262,20
20/01/2017	12087/003-2016	01	310.000	1190	30/12/2016	5005	5.0.05.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	11.492,26
20/01/2017	12087/004-2016	01	310.000	1191	30/12/2016	5005	5.0.05.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.279,62
20/01/2017	12683/001-2016	01	310.000	1215	16/12/2016	5005	5.0.05.36.15	VALDINEI DE FREITAS VIEIRA	2.000,00
20/01/2017	12866/000-2016	01	220.000	1227	23/12/2016	5003	5.0.03.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.624,20
20/01/2017	12867/000-2016	01	220.000	1228	23/12/2016	5003	5.0.03.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	58.840,55
20/01/2017	12868/000-2016	01	210.000	1229	23/12/2016	5003	5.0.03.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	51.770,25
20/01/2017	12869/000-2016	02	262.000	1323	23/12/2016	5004	5.0.04.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	24.330,95
20/01/2017	12870/000-2016	02	261.000	1324	23/12/2016	5004	5.0.04.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	16.687,21
20/01/2017	12888/000-2016	02	261.000	1325	23/12/2016	5004	5.0.04.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	62.209,40
20/01/2017	12892/000-2016	02	261.000	1326	23/12/2016	5004	5.0.04.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.022,50
20/01/2017	13078/000-2016	05	300.067	1234	23/12/2016	5005	5.0.05.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	12.234,50
20/01/2017	13079/000-2016	05	300.005	1232	23/12/2016	5005	5.0.05.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	21.758,46
20/01/2017	13080/000-2016	05	300.045	1208	23/12/2016	5005	5.0.05.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.552,90
20/01/2017	13098/000-2016	02	261.000	1327	23/12/2016	5004	5.0.04.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	247.109,18
20/01/2017	13116/000-2016	01	310.000	1192	30/12/2016	5005	5.0.05.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	5.763,61
20/01/2017	2/000-2017	01	110.000	1197	02/01/2017	5319	5.3.19.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.102,19
20/01/2017	3/002-2017	01	110.000	1179	20/01/2017	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	152.500,00
20/01/2017	4/000-2017	01	110.000	1181	20/01/2017	5320	5.3.20.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	39,60
20/01/2017	5/000-2017	01	110.000	1185	20/01/2017	5321	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.042,80
20/01/2017	26/005-2017	01	110.000	1230	20/01/2017	92	3.3.90.39.66	TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	11,40
20/01/2017	112/000-2017	01	110.000	1188	02/01/2017	84	3.1.90.11.01	JOÃO ANTONIO MACHADO	1.650,70
20/01/2017	120/000-2017	01	110.000	1171	02/01/2017	92	3.3.90.39.99	INFOSENSE - INFORMACOES CADASTRAIS E A	1.800,00
20/01/2017	155/000-2017	01	110.000	1177	02/01/2017	49	3.3.90.39.99	C O N S E L H O D E A R Q U I T E T U R A E URBANISMO DO	89,75
20/01/2017	156/000-2017	01	110.000	1178	02/01/2017	49	3.3.90.39.99	C O N S E L H O D E A R Q U I T E T U R A E URBANISMO DO	89,75
20/01/2017	183/000-2017	01	110.000	1199	02/01/2017	84	3.1.90.11.01	KEILA SHIRLEY DE LARA	300,00
20/01/2017	216/000-2017	01	110.000	1198	02/01/2017	368	3.3.90.39.66	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	250,70
20/01/2017	217/000-2017	01	110.000	1172	02/01/2017	368	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	75,21
20/01/2017	336/001-2017	01	510.000	1210	19/01/2017	434	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	323,45
20/01/2017	338/001-2017	01	110.000	1211	19/01/2017	458	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	170,17
20/01/2017	349/001-2017	01	220.000	1212	19/01/2017	178	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	207,20
20/01/2017	350/002-2017	01	210.000	1213	19/01/2017	205	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	60,64



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 31/ 40

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/01/2017	352/003-2017	02	262.000	1187	19/01/2017	238	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.392,71
20/01/2017	356/002-2017	01	210.000	1214	19/01/2017	217	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	516,73
20/01/2017	357/004-2017	01	310.000	1209	19/01/2017	303	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	445,98
20/01/2017	449/000-2017	01	110.000	1328	17/01/2017	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.231,31
20/01/2017	450/000-2017	01	110.000	1329	17/01/2017	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	290,13
20/01/2017	451/000-2017	01	110.000	1330	17/01/2017	1	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	79,80
20/01/2017	452/000-2017	01	110.000	1331	17/01/2017	28	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.000,00
20/01/2017	453/000-2017	01	110.000	1332	17/01/2017	44	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.125,35
20/01/2017	454/000-2017	01	110.000	1333	17/01/2017	44	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	345,24
20/01/2017	455/000-2017	01	110.000	1334	17/01/2017	59	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.107,26
20/01/2017	456/000-2017	01	110.000	1335	17/01/2017	59	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	192,95
20/01/2017	457/000-2017	01	110.000	1336	17/01/2017	59	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	926,41
20/01/2017	458/000-2017	01	110.000	1337	17/01/2017	59	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.083,90
20/01/2017	459/000-2017	01	110.000	1338	17/01/2017	84	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.034,78
20/01/2017	460/000-2017	01	110.000	1339	17/01/2017	84	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.061,77
20/01/2017	461/000-2017	01	110.000	1340	17/01/2017	84	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	865,41
20/01/2017	462/000-2017	01	110.000	1341	17/01/2017	101	3.1.90.03.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	354,00
20/01/2017	463/000-2017	01	110.000	1342	17/01/2017	105	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.686,08
20/01/2017	464/000-2017	01	110.000	1343	17/01/2017	105	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	287,12
20/01/2017	465/000-2017	01	110.000	1344	17/01/2017	105	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	326,12
20/01/2017	466/000-2017	01	110.000	1345	17/01/2017	120	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.547,91
20/01/2017	467/000-2017	01	110.000	1346	17/01/2017	120	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	292,61
20/01/2017	468/000-2017	01	110.000	1347	17/01/2017	120	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	89,11
20/01/2017	469/000-2017	01	110.000	1348	17/01/2017	128	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.468,84
20/01/2017	470/000-2017	01	110.000	1349	17/01/2017	128	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	58,78
20/01/2017	471/000-2017	01	110.000	1350	17/01/2017	139	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.375,60
20/01/2017	472/000-2017	01	110.000	1351	17/01/2017	139	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	143,92
20/01/2017	473/000-2017	01	220.000	1240	17/01/2017	150	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	8,87
20/01/2017	474/000-2017	01	220.000	1241	17/01/2017	150	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	257,14
20/01/2017	475/000-2017	01	220.000	1242	17/01/2017	150	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	13,30
20/01/2017	476/000-2017	01	220.000	1243	17/01/2017	169	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.698,42
20/01/2017	477/000-2017	01	220.000	1244	17/01/2017	169	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.392,92
20/01/2017	478/000-2017	01	220.000	1245	17/01/2017	169	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	86,04
20/01/2017	479/000-2017	01	220.000	1246	17/01/2017	169	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	339,53
20/01/2017	480/000-2017	01	210.000	1247	17/01/2017	198	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.051,07
20/01/2017	481/000-2017	01	210.000	1248	17/01/2017	198	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.179,12
20/01/2017	482/000-2017	01	210.000	1249	17/01/2017	198	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	83,37
20/01/2017	483/000-2017	01	210.000	1250	17/01/2017	198	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	435,31
20/01/2017	484/000-2017	02	261.000	1255	17/01/2017	228	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.368,89
20/01/2017	485/000-2017	02	261.000	1256	17/01/2017	228	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	25.084,51
20/01/2017	486/000-2017	02	261.000	1257	17/01/2017	228	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	606,76
20/01/2017	487/000-2017	02	261.000	1258	17/01/2017	228	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.640,16
20/01/2017	488/000-2017	02	261.000	1259	17/01/2017	228	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.491,92
20/01/2017	489/000-2017	02	262.000	1260	17/01/2017	233	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.113,00
20/01/2017	490/000-2017	02	262.000	1261	17/01/2017	233	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.463,04
20/01/2017	491/000-2017	02	262.000	1262	17/01/2017	233	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	50,67
20/01/2017	492/000-2017	02	262.000	1263	17/01/2017	233	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	583,74
20/01/2017	493/000-2017	02	261.000	1264	17/01/2017	243	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.517,86
20/01/2017	494/000-2017	02	261.000	1265	17/01/2017	243	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.415,51
20/01/2017	495/000-2017	02	261.000	1266	17/01/2017	243	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	433,39
20/01/2017	496/000-2017	02	261.000	1267	17/01/2017	243	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.352,28
20/01/2017	497/000-2017	02	261.000	1268	17/01/2017	252	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	56,55
20/01/2017	498/000-2017	02	261.000	1269	17/01/2017	252	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.639,51
20/01/2017	499/000-2017	02	261.000	1270	17/01/2017	252	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	121,94
20/01/2017	500/000-2017	01	110.000	1354	17/01/2017	264	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.686,30
20/01/2017	501/000-2017	01	110.000	1352	17/01/2017	264	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	514,28
20/01/2017	502/000-2017	01	110.000	1353	17/01/2017	264	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	580,18
20/01/2017	503/000-2017	01	310.000	1271	17/01/2017	291	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.969,99
20/01/2017	504/000-2017	01	310.000	1272	17/01/2017	291	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	988,78
20/01/2017	505/000-2017	01	310.000	1273	17/01/2017	291	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	29,32
20/01/2017	506/000-2017	01	310.000	1274	17/01/2017	291	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	951,36



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 32/ 40

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/01/2017	507/000-2017	05	300.005	1235	17/01/2017	292	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.528,35
20/01/2017	508/000-2017	05	300.067	1275	17/01/2017	292	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.206,92
20/01/2017	509/000-2017	05	300.005	1236	17/01/2017	292	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	55,56
20/01/2017	510/000-2017	05	300.067	1276	17/01/2017	292	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	86,21
20/01/2017	511/000-2017	05	300.005	1237	17/01/2017	292	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	22,22
20/01/2017	512/000-2017	05	300.005	1238	17/01/2017	292	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	79,38
20/01/2017	513/000-2017	05	300.067	1277	17/01/2017	292	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	64,64
20/01/2017	514/000-2017	05	300.045	1239	17/01/2017	292	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	936,00
20/01/2017	515/000-2017	05	300.012	1251	17/01/2017	314	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	222,35
20/01/2017	516/000-2017	05	300.012	1252	17/01/2017	314	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.051,04
20/01/2017	517/000-2017	05	300.012	1253	17/01/2017	314	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	32,42
20/01/2017	518/000-2017	05	300.012	1254	17/01/2017	314	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	138,89
20/01/2017	519/000-2017	01	110.000	1355	17/01/2017	333	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.494,47
20/01/2017	520/000-2017	01	110.000	1356	17/01/2017	333	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	179,55
20/01/2017	521/000-2017	01	110.000	1357	17/01/2017	333	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.446,20
20/01/2017	522/000-2017	01	110.000	1358	17/01/2017	363	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	451,22
20/01/2017	523/000-2017	01	110.000	1359	17/01/2017	363	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	85,53
20/01/2017	524/000-2017	01	510.000	1360	17/01/2017	427	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.666,09
20/01/2017	525/000-2017	01	510.000	1361	17/01/2017	427	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	257,14
20/01/2017	526/000-2017	01	510.000	1362	17/01/2017	427	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	26,60
20/01/2017	527/000-2017	01	510.000	1363	17/01/2017	427	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	172,47
20/01/2017	528/000-2017	01	110.000	1364	17/01/2017	443	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	717,03
20/01/2017	529/000-2017	01	110.000	1365	17/01/2017	443	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	737,14
20/01/2017	530/000-2017	01	110.000	1366	17/01/2017	443	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	220,98
20/01/2017	536/000-2017	01	310.000	1176	19/01/2017	313	3.3.90.39.80	JORGE JOSÉ DA SILVA	300,00
20/01/2017	541/000-2017	01	310.000	1278	20/01/2017	303	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	25,80
20/01/2017	543/000-2017	01	510.000	1182	20/01/2017	435	3.3.90.47.99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	72,00
20/01/2017	544/000-2017	01	310.000	1186	20/01/2017	306	3.3.90.47.99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.896,00
20/01/2017	545/000-2017	01	110.000	1169	20/01/2017	102	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	3.588,07
20/01/2017	546/000-2017	01	110.000	1170	20/01/2017	102	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	1,64
23/01/2017	155/036-2016	01	110.000	1385	29/12/2016	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.537,97
23/01/2017	156/026-2016	01	110.000	1400	29/12/2016	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	814,41
23/01/2017	159/013-2016	01	220.000	1406	30/12/2016	5003	5.0.03.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	353,60
23/01/2017	160/032-2016	01	220.000	1407	30/12/2016	5003	5.0.03.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.909,65
23/01/2017	166/125-2016	01	310.000	1427	30/12/2016	5005	5.0.05.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.683,42
23/01/2017	170/080-2016	01	510.000	1401	29/12/2016	5006	5.0.06.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.365,05
23/01/2017	173/134-2016	01	110.000	1395	29/12/2016	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	14.063,06
23/01/2017	2429/011-2016	01	110.000	1410	06/12/2016	5001	5.0.01.39.99	BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICO/ME	620,00
23/01/2017	6185/003-2016	01	510.000	1396	23/11/2016	5006	5.0.06.30.22	TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA DISTRIBUIDO	15,20
23/01/2017	6185/004-2016	01	510.000	1397	23/11/2016	5006	5.0.06.30.22	TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA DISTRIBUIDO	22,80
23/01/2017	6185/005-2016	01	510.000	1398	23/11/2016	5006	5.0.06.30.22	TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA DISTRIBUIDO	35,85
23/01/2017	6185/006-2016	01	510.000	1399	23/11/2016	5006	5.0.06.30.22	TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA DISTRIBUIDO	54,85
23/01/2017	8161/030-2016	01	110.000	1412	29/11/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	561,12
23/01/2017	8161/031-2016	01	110.000	1413	29/11/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	535,61
23/01/2017	8161/032-2016	01	110.000	1414	29/11/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	285,08
23/01/2017	8162/034-2016	01	110.000	1415	29/11/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	103,77
23/01/2017	8162/035-2016	01	110.000	1416	29/11/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	661,21
23/01/2017	8162/036-2016	01	110.000	1417	29/11/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	533,36





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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 33/ 40

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
23/01/2017	8163/053-2016	01	110.000	1418	29/11/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	1.268,55
23/01/2017	8163/054-2016	01	110.000	1419	29/11/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	3.185,47
23/01/2017	8163/055-2016	01	110.000	1420	29/11/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	295,99
23/01/2017	8163/057-2016	01	110.000	1421	29/11/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	833,23
23/01/2017	8163/058-2016	01	110.000	1367	29/11/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	9.469,82
23/01/2017	8163/059-2016	01	110.000	1422	29/11/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	593,80
23/01/2017	8167/032-2016	01	110.000	1423	29/11/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	519,51
23/01/2017	8167/033-2016	01	110.000	1424	29/11/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	160,94
23/01/2017	8167/034-2016	01	110.000	1368	29/11/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	313,44
23/01/2017	8167/035-2016	01	110.000	1369	29/11/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	491,85
23/01/2017	8168/009-2016	01	110.000	1370	29/11/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	118,76
23/01/2017	8170/028-2016	01	510.000	1371	29/11/2016	5006	5.0.06.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	118,83
23/01/2017	8171/004-2016	01	110.000	1372	29/11/2016	5002	5.0.02.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	258,86
23/01/2017	8172/018-2016	01	110.000	1373	29/11/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	112,45
23/01/2017	8172/019-2016	01	110.000	1374	29/11/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	525,10
23/01/2017	8173/019-2016	01	110.000	1375	29/11/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	140,34
23/01/2017	8174/025-2016	01	110.000	1376	29/11/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	148,15
23/01/2017	8175/023-2016	01	110.000	1377	29/11/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	169,14
23/01/2017	8175/024-2016	01	110.000	1378	29/11/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	369,89
23/01/2017	8177/028-2016	01	110.000	1379	29/11/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	383,65
23/01/2017	8180/011-2016	01	110.000	1380	29/11/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	210,39
23/01/2017	10559/000-2016	01	110.000	1425	17/10/2016	5002	5.0.02.30.07	BRUNA DE MORAES SOARES/ME	126,00
23/01/2017	11410/000-2016	01	110.000	1405	11/11/2016	5001	5.0.01.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	40,00
23/01/2017	11513/000-2016	01	110.000	1404	17/11/2016	5001	5.0.01.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	231,00
23/01/2017	11537/000-2016	01	110.000	1381	18/11/2016	5001	5.0.01.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	24,70
23/01/2017	11588/000-2016	01	110.000	1389	22/11/2016	5002	5.0.02.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	107,90
23/01/2017	11671/000-2016	01	110.000	1390	25/11/2016	5001	5.0.01.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	107,90
23/01/2017	12687/001-2016	01	210.000	1394	29/12/2016	5003	5.0.03.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	5.222,21
23/01/2017	13112/001-2016	01	310.000	1428	30/12/2016	5005	5.0.05.39.41	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.883,19
23/01/2017	13114/001-2016	01	220.000	1408	30/12/2016	5003	5.0.03.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	9.276,42
23/01/2017	13115/001-2016	01	220.000	1409	30/12/2016	5003	5.0.03.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	5.119,09
23/01/2017	196/004-2017	02	262.000	1429	16/01/2017	238	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	329,17
23/01/2017	199/003-2017	01	310.000	1384	16/01/2017	303	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	285,69
23/01/2017	201/004-2017	01	510.000	1411	18/01/2017	434	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58,99
23/01/2017	295/002-2017	01	110.000	1402	20/01/2017	126	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	10,29
23/01/2017	298/001-2017	01	110.000	1403	20/01/2017	148	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	31,34
23/01/2017	300/001-2017	01	220.000	1393	20/01/2017	178	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	234,32
23/01/2017	305/001-2017	01	310.000	1387	20/01/2017	303	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	105,07



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 34/ 40

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
23/01/2017	305/002-2017	01	310.000	1391	20/01/2017	303	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	421,06
23/01/2017	352/004-2017	02	262.000	1386	20/01/2017	238	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	821,09
23/01/2017	357/005-2017	01	310.000	1392	20/01/2017	303	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	60,64
23/01/2017	540/001-2017	01	110.000	1426	20/01/2017	65	3.3.90.39.47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	4.831,41
23/01/2017	542/000-2017	01	310.000	1382	20/01/2017	313	3.3.90.39.80	ARLINDO ELIAS DE CARVALHO	200,00
23/01/2017	547/000-2017	01	110.000	1383	23/01/2017	94	3.3.90.93.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	360,72
23/01/2017	553/000-2017	01	110.000	1388	23/01/2017	133	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	104,48
24/01/2017	225/012-2016	01	110.000	1430	30/11/2016	5001	5.0.01.39.99	VISION NET LTDA - EPP	72,34
24/01/2017	226/011-2016	01	110.000	1431	30/11/2016	5001	5.0.01.39.99	VISION NET LTDA - EPP	68,90
24/01/2017	226/012-2016	01	110.000	1432	30/11/2016	5001	5.0.01.39.99	VISION NET LTDA - EPP	68,90
24/01/2017	227/013-2016	01	110.000	1433	30/11/2016	5001	5.0.01.39.99	VISION NET LTDA - EPP	930,15
24/01/2017	227/014-2016	01	110.000	1434	30/11/2016	5001	5.0.01.39.99	VISION NET LTDA - EPP	780,85
24/01/2017	231/018-2016	01	510.000	1435	30/11/2016	5006	5.0.06.39.99	VISION NET LTDA - EPP	137,80
24/01/2017	231/019-2016	01	510.000	1436	30/11/2016	5006	5.0.06.39.99	VISION NET LTDA - EPP	64,29
24/01/2017	1542/011-2016	01	510.000	1467	06/12/2016	5006	5.0.06.43	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	1.170,00
24/01/2017	2691/003-2016	01	310.000	1454	02/12/2016	5005	5.0.05.39.41	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	780,00
24/01/2017	2712/019-2016	01	110.000	1483	02/12/2016	5001	5.0.01.39.78	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AMBI	5.580,63
24/01/2017	3560/004-2016	01	310.000	1455	02/12/2016	5005	5.0.05.30.07	COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA	103,90
24/01/2017	3784/032-2016	01	110.000	1450	29/11/2016	5001	5.0.01.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	697,10
24/01/2017	3784/033-2016	01	110.000	1451	30/11/2016	5001	5.0.01.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	2.091,30
24/01/2017	4138/003-2016	01	310.000	1453	02/12/2016	5005	5.0.05.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	1.083,30
24/01/2017	6284/006-2016	01	510.000	1464	25/11/2016	5006	5.0.06.39.72	ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME	88,00
24/01/2017	7509/001-2016	01	110.000	1437	30/11/2016	5001	5.0.01.39.99	VISION NET LTDA - EPP	31,01
24/01/2017	7509/002-2016	01	110.000	1438	30/11/2016	5001	5.0.01.39.99	VISION NET LTDA - EPP	103,35
24/01/2017	7513/001-2016	01	110.000	1439	30/11/2016	5001	5.0.01.39.99	VISION NET LTDA - EPP	149,30
24/01/2017	7520/003-2016	01	110.000	1440	30/11/2016	5001	5.0.01.39.99	VISION NET LTDA - EPP	516,75
24/01/2017	7520/004-2016	01	110.000	1441	30/11/2016	5001	5.0.01.39.99	VISION NET LTDA - EPP	516,75
24/01/2017	7545/002-2016	01	110.000	1442	30/11/2016	5001	5.0.01.39.99	VISION NET LTDA - EPP	34,45
24/01/2017	7545/003-2016	01	110.000	1443	30/11/2016	5001	5.0.01.39.99	VISION NET LTDA - EPP	34,45
24/01/2017	7694/006-2016	01	110.000	1485	30/11/2016	5001	5.0.01.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	33.339,39
24/01/2017	8161/033-2016	01	110.000	1474	01/12/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	943,27
24/01/2017	8162/037-2016	01	110.000	1475	01/12/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	708,86
24/01/2017	8163/060-2016	01	110.000	1476	06/12/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	296,90
24/01/2017	8167/036-2016	01	110.000	1477	01/12/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	182,43
24/01/2017	8171/005-2016	01	110.000	1478	01/12/2016	5002	5.0.02.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	120,73
24/01/2017	8172/020-2016	01	110.000	1479	01/12/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	74,97
24/01/2017	8172/021-2016	01	110.000	1480	01/12/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	37,92
24/01/2017	8173/020-2016	01	110.000	1481	01/12/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	374,10
24/01/2017	8175/025-2016	01	110.000	1482	01/12/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	134,58
24/01/2017	8723/014-2016	01	110.000	1457	05/12/2016	5001	5.0.01.39.78	ELISEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR	36.224,97
24/01/2017	9713/000-2016	01	110.000	1465	09/09/2016	5001	5.0.01.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	132,00
24/01/2017	10657/003-2016	01	510.000	1484	07/12/2016	5006	5.0.06.51.99	C O N S T R U S U L CONSTRUÇÕES LTDA EPP	3.204,74
24/01/2017	10822/000-2016	01	510.000	1458	26/10/2016	5006	5.0.06.36.39	CLAUDINÉIA SOARES CAMPOLIM	180,00

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

Exercício: 2017

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Página: 35/ 40

<b>Dt. Pagto.</b>	<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>A. Caixa</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Pago</b>
24/01/2017	11314/000-2016	01	510.000	1459	10/11/2016	5006	5.0.06.36.39	CLAUDINÉIA SOARES CAMPOLIM	360,00
24/01/2017	11539/000-2016	01	110.000	1460	18/11/2016	5001	5.0.01.39.90	EMPRESA GRAFICA EDITORA VALE DO PARANA	2.163,00
24/01/2017	11662/000-2016	01	110.000	1470	25/11/2016	5001	5.0.01.30.44	SANDER MARCEL MONTEZINO - ME	1.022,00
24/01/2017	11990/000-2016	01	110.000	1445	30/11/2016	5001	5.0.01.30.07	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	198,00
24/01/2017	12025/000-2016	02	200.006	1461	02/12/2016	5001	5.0.01.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	9.892,20
24/01/2017	12090/000-2016	01	310.000	1446	06/12/2016	5005	5.0.05.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	160,00
24/01/2017	12092/000-2016	01	110.000	1471	06/12/2016	5001	5.0.01.30.44	SANDER MARCEL MONTEZINO - ME	511,00
24/01/2017	12093/000-2016	01	110.000	1472	06/12/2016	5001	5.0.01.30.44	SANDER MARCEL MONTEZINO - ME	511,00
24/01/2017	12119/000-2016	01	110.000	1473	06/12/2016	5001	5.0.01.30.44	SANDER MARCEL MONTEZINO - ME	511,00
24/01/2017	12121/000-2016	01	110.000	1466	06/12/2016	5001	5.0.01.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	42.282,00
24/01/2017	12171/000-2016	01	310.000	1447	06/12/2016	5005	5.0.05.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	1.490,00
24/01/2017	12180/000-2016	01	310.000	1448	06/12/2016	5005	5.0.05.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	60,00
24/01/2017	12181/000-2016	01	310.000	1449	06/12/2016	5005	5.0.05.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	35,00
24/01/2017	12201/000-2016	01	110.000	1452	07/12/2016	5001	5.0.01.39.41	C. DE SOUZA SANTOS - ME	500,50
24/01/2017	12202/000-2016	01	110.000	1456	07/12/2016	5001	5.0.01.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	264,60
24/01/2017	12722/001-2016	01	310.000	1468	22/12/2016	5005	5.0.05.39.99	GALVAO MONITORAMENTO LTDA - ME	432,00
24/01/2017	12722/002-2016	01	310.000	1469	22/12/2016	5005	5.0.05.39.99	GALVAO MONITORAMENTO LTDA - ME	432,00
24/01/2017	196/003-2017	02	262.000	1486	16/01/2017	238	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	113,31
24/01/2017	306/001-2017	01	110.000	1462	23/01/2017	349	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	329,04
24/01/2017	309/001-2017	01	510.000	1463	23/01/2017	434	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	286,63
24/01/2017	558/000-2017	01	110.000	1444	24/01/2017	102	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	199,34
25/01/2017	1112/011-2016	01	110.000	1510	05/12/2016	5001	5.0.01.39.63	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	275,00
25/01/2017	1112/012-2016	01	110.000	1511	05/12/2016	5001	5.0.01.39.63	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	275,00
25/01/2017	1112/013-2016	01	110.000	1512	05/12/2016	5001	5.0.01.39.63	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	137,50
25/01/2017	1112/014-2016	01	110.000	1513	05/12/2016	5001	5.0.01.39.63	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	275,00
25/01/2017	6186/003-2016	01	510.000	1547	23/11/2016	5006	5.0.06.30.22	JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- E	18,90
25/01/2017	6186/004-2016	01	510.000	1548	23/11/2016	5006	5.0.06.30.22	JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- E	18,90
25/01/2017	6186/005-2016	01	510.000	1549	23/11/2016	5006	5.0.06.30.22	JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- E	18,90
25/01/2017	6186/006-2016	01	510.000	1550	23/11/2016	5006	5.0.06.30.22	JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- E	18,90
25/01/2017	6703/002-2016	01	510.000	1538	30/11/2016	5006	5.0.06.32	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA	12.220,00
25/01/2017	8161/034-2016	01	110.000	1516	09/12/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	172,86
25/01/2017	8161/035-2016	01	110.000	1517	15/12/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	128,93
25/01/2017	8162/038-2016	01	110.000	1518	09/12/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	65,02
25/01/2017	8162/039-2016	01	110.000	1519	09/12/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	828,45
25/01/2017	8162/040-2016	01	110.000	1520	15/12/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	538,32
25/01/2017	8167/037-2016	01	110.000	1521	09/12/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	149,94
25/01/2017	8167/038-2016	01	110.000	1522	09/12/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	241,28
25/01/2017	8167/039-2016	01	110.000	1523	15/12/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	285,29



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 36/ 40

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
25/01/2017	8169/008-2016	01	110.000	1524	09/12/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	86,23
25/01/2017	8170/029-2016	01	510.000	1525	09/12/2016	5006	5.0.06.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	112,45
25/01/2017	8171/006-2016	01	110.000	1526	09/12/2016	5002	5.0.02.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	103,47
25/01/2017	8172/022-2016	01	110.000	1527	09/12/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	99,95
25/01/2017	8172/023-2016	01	110.000	1528	09/12/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	127,57
25/01/2017	8172/024-2016	01	110.000	1529	15/12/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	74,96
25/01/2017	8172/025-2016	01	110.000	1530	15/12/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	37,77
25/01/2017	8173/021-2016	01	110.000	1531	09/12/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	280,78
25/01/2017	8175/026-2016	01	110.000	1532	09/12/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	105,85
25/01/2017	8175/027-2016	01	110.000	1533	15/12/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	137,53
25/01/2017	8176/001-2016	01	510.000	1534	09/12/2016	5006	5.0.06.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	73,28
25/01/2017	8180/012-2016	01	110.000	1535	09/12/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	155,09
25/01/2017	8180/013-2016	01	110.000	1536	15/12/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	155,20
25/01/2017	9180/000-2016	01	110.000	1557	23/08/2016	5001	5.0.01.39.41	C. DE SOUZA SANTOS - ME	185,50
25/01/2017	10038/014-2016	01	110.000	1504	07/12/2016	5001	5.0.01.39.78	EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	76.142,57
25/01/2017	11233/000-2016	01	110.000	1546	07/11/2016	5001	5.0.01.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	421,00
25/01/2017	11593/000-2016	01	110.000	1541	22/11/2016	5001	5.0.01.39.59	MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	750,00
25/01/2017	11653/000-2016	01	110.000	1553	24/11/2016	5002	5.0.02.30.19	ALBERTO DE CARVALHO FILHO - ME	106,00
25/01/2017	11656/000-2016	01	110.000	1554	24/11/2016	5001	5.0.01.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	400,00
25/01/2017	11657/000-2016	01	110.000	1555	24/11/2016	5001	5.0.01.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	432,00
25/01/2017	11661/000-2016	01	110.000	1488	25/11/2016	5001	5.0.01.39.88	NIVALDO JOSÉ DE CARVALHO CAMARGO S/C L	110,00
25/01/2017	11665/000-2016	01	110.000	1499	25/11/2016	5001	5.0.01.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	25,00
25/01/2017	11666/000-2016	01	110.000	1500	25/11/2016	5001	5.0.01.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	20,00
25/01/2017	11667/000-2016	01	110.000	1501	25/11/2016	5001	5.0.01.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	60,00
25/01/2017	11693/000-2016	01	510.000	1552	29/11/2016	5006	5.0.06.36.39	CLAUDINÉIA SOARES CAMPOLIM	360,00
25/01/2017	11696/001-2016	01	110.000	1503	20/12/2016	5001	5.0.01.39.99	ALINE DIANA RODRIGUES DE QUEIROZ 34567	1.980,00
25/01/2017	12010/000-2016	01	110.000	1540	02/12/2016	5002	5.0.02.39.41	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	702,00
25/01/2017	12038/000-2016	01	110.000	1545	02/12/2016	5002	5.0.02.32	ANA PAULA TIEMI YAO - ME	180,00
25/01/2017	12169/000-2016	01	110.000	1542	06/12/2016	5001	5.0.01.39.59	MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	1.500,00
25/01/2017	12170/000-2016	01	110.000	1543	06/12/2016	5001	5.0.01.39.59	MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	750,00
25/01/2017	12179/000-2016	01	110.000	1551	06/12/2016	5001	5.0.01.39.90	EMPRESA GRAFICA EDITORA VALE DO PARANA	48,00
25/01/2017	12199/000-2016	01	110.000	1556	07/12/2016	5001	5.0.01.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	35,00
25/01/2017	12342/000-2016	01	110.000	1544	13/12/2016	5001	5.0.01.39.59	MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	1.500,00
25/01/2017	12718/001-2016	01	110.000	1537	20/12/2016	5001	5.0.01.39.14	PAULO RODRIGUES FERREIRA CANTOR	7.990,00
25/01/2017	12772/000-2016	01	110.000	1506	20/12/2016	5001	5.0.01.30.44	R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE P	1.022,00
25/01/2017	12776/001-2016	01	110.000	1539	21/12/2016	5001	5.0.01.39.99	MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME	3.720,00
25/01/2017	12781/000-2016	01	110.000	1507	21/12/2016	5001	5.0.01.30.44	R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE P	511,00
25/01/2017	6/000-2017	01	110.000	1487	20/01/2017	5314	5.3.14.00	JOÃO CARLOS MARTINS SOUTO	3.060,00



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2017

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Página: 37/ 40

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
25/01/2017	26/006-2017	01	110.000	1505	25/01/2017	92	3.3.90.39.66	TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	32,00
25/01/2017	90/001-2017	01	110.000	1558	05/01/2017	112	4.4.90.51.99	RGM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA ME	68.744,70
25/01/2017	295/003-2017	01	110.000	1514	23/01/2017	126	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	15,56
25/01/2017	302/001-2017	01	110.000	1515	23/01/2017	270	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	710,68
25/01/2017	342/000-2017	01	220.000	1495	05/01/2017	157	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	337,89
25/01/2017	347/000-2017	01	220.000	1496	05/01/2017	180	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	7.288,77
25/01/2017	353/000-2017	01	210.000	1497	05/01/2017	206	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	3.716,79
25/01/2017	358/001-2017	01	110.000	1509	24/01/2017	349	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	388,28
25/01/2017	361/000-2017	01	210.000	1498	05/01/2017	218	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	3.041,01
25/01/2017	362/000-2017	02	262.000	1489	05/01/2017	239	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	16.460,07
25/01/2017	363/000-2017	02	262.000	1490	05/01/2017	250	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	3.716,79
25/01/2017	364/000-2017	02	262.000	1491	05/01/2017	259	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	2.992,74
25/01/2017	365/000-2017	01	310.000	1502	05/01/2017	306	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	11.391,72
25/01/2017	366/000-2017	01	110.000	1492	05/01/2017	102	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	18.682,50
25/01/2017	430/000-2017	01	110.000	1508	12/01/2017	368	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	75,21
25/01/2017	606/000-2017	01	110.000	1494	25/01/2017	92	3.3.90.39.81	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	30,00
25/01/2017	608/000-2017	01	110.000	1493	25/01/2017	92	3.3.90.39.81	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	30,00
26/01/2017	349/007-2016	02	100.127	1574	05/01/2017	5001	5.0.01.51.91	C O M E R C I A L E CONSTRUTORA FÊNIX LTDA	135.000,00
26/01/2017	2/000-2017	01	310.000	1561	02/01/2017	313	3.3.90.39.80	R I C A R D O F A R I A EVANGELISTA	-1,00
26/01/2017	227/000-2017	01	110.000	1563	02/01/2017	42	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	70,81
26/01/2017	292/001-2017	01	110.000	1570	23/01/2017	16	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	59,69
26/01/2017	296/001-2017	01	110.000	1569	23/01/2017	133	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	24,72
26/01/2017	298/002-2017	01	110.000	1571	23/01/2017	148	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	922,18
26/01/2017	299/001-2017	01	220.000	1565	23/01/2017	156	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	122,61
26/01/2017	301/001-2017	02	262.000	1564	23/01/2017	258	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	260,60
26/01/2017	301/002-2017	02	262.000	1562	23/01/2017	258	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	294,44
26/01/2017	305/003-2017	01	310.000	1559	23/01/2017	303	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	59,69
26/01/2017	311/001-2017	01	110.000	1572	23/01/2017	458	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	139,21
26/01/2017	311/002-2017	01	110.000	1573	23/01/2017	458	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	653,97
26/01/2017	416/000-2017	01	110.000	1575	11/01/2017	35	3.3.90.39.80	C E L I O D E O L I V E I R A SEBASTIÃO	-20,20
26/01/2017	554/000-2017	02	262.000	1576	23/01/2017	233	3.1.90.11.01	MARIA ONDINA DE OLIVEIRA	28,60
26/01/2017	555/000-2017	02	262.000	1577	23/01/2017	233	3.1.90.11.37	MARIA ONDINA DE OLIVEIRA	4,29
26/01/2017	556/000-2017	02	262.000	1578	23/01/2017	235	3.1.90.94.15	MARIA ONDINA DE OLIVEIRA	339,90
26/01/2017	560/000-2017	01	310.000	1568	24/01/2017	313	3.3.90.39.80	JOSE FRANCISCO DE BARROS GUIMARAES	500,00
26/01/2017	561/000-2017	01	310.000	1566	24/01/2017	313	3.3.90.39.80	ANTONIO FERREIRA NETO	500,00
26/01/2017	629/000-2017	01	110.000	1567	26/01/2017	97	3.3.90.39.80	ALCIDES DOS SANTOS	350,00
26/01/2017	632/000-2017	01	110.000	1560	26/01/2017	92	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,80
27/01/2017	11174/000-2016	02	500.051	1583	04/11/2016	5006	5.0.06.30.07	COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA	438,04
27/01/2017	11175/000-2016	02	500.051	1594	04/11/2016	5006	5.0.06.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	351,36

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

Exercício: 2017

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Página: 38/ 40

<b>Dt. Pagto.</b>	<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>A. Caixa</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Pago</b>
27/01/2017	11526/000-2016	02	500.032	1595	18/11/2016	5006	5.0.06.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	381,36
27/01/2017	11530/000-2016	02	500.032	1582	18/11/2016	5006	5.0.06.30.07	TAMIRIS DA SILVA GARCIA DISTRIBUIDO	176,08
27/01/2017	9/000-2017	01	100.000	1597	23/01/2017	5813	5.8.13.00	JESSICA DOS SANTOS SILVA RENO	26,41
27/01/2017	11/000-2017	01	100.000	1601	23/01/2017	5813	5.8.13.00	LILIA DAS GRACAS BRISOLA SILVA	2,78
27/01/2017	81/001-2017	02	220.001	1596	19/01/2017	163	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	197.813,66
27/01/2017	191/003-2017	01	110.000	1584	16/01/2017	65	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3.300,00
27/01/2017	198/003-2017	02	262.000	1607	18/01/2017	258	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	290,13
27/01/2017	357/006-2017	01	310.000	1581	25/01/2017	303	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	90,44
27/01/2017	435/000-2017	01	110.000	1591	13/01/2017	82	3.1.90.91.06	MARIA LUCINEIA FERREIRA DOS SANTOS	3.756,07
27/01/2017	436/000-2017	01	110.000	1588	13/01/2017	82	3.1.90.91.06	DARCI ALMEIDA SILVA	8.772,48
27/01/2017	438/000-2017	01	110.000	1590	13/01/2017	82	3.1.90.91.06	GENTIL FERREIRA DE ALMEIDA	8.201,32
27/01/2017	439/000-2017	01	110.000	1585	13/01/2017	82	3.1.90.91.06	ANA ELISA DE ALMEIDA	1.736,79
27/01/2017	440/000-2017	01	110.000	1589	13/01/2017	82	3.1.90.91.06	E L Y Ç A F E R N A N D A VENTURELLI	7.464,21
27/01/2017	441/000-2017	01	110.000	1593	13/01/2017	82	3.1.90.91.06	VALKIRIA ADRIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA	2.005,29
27/01/2017	442/000-2017	01	110.000	1586	13/01/2017	82	3.1.90.91.06	ARLETE MENDES DE PROENÇA	1.011,02
27/01/2017	548/000-2017	02	261.000	1598	23/01/2017	252	3.1.90.11.01	JESSICA DOS SANTOS SILVA RENO	662,68
27/01/2017	549/000-2017	02	261.000	1599	23/01/2017	252	3.1.90.11.33	JESSICA DOS SANTOS SILVA RENO	54,35
27/01/2017	550/000-2017	02	261.000	1600	23/01/2017	252	3.1.90.11.43	JESSICA DOS SANTOS SILVA RENO	81,28
27/01/2017	551/000-2017	02	262.000	1602	23/01/2017	233	3.1.90.11.01	LILIA DAS GRACAS BRISOLA SILVA	28,60
27/01/2017	552/000-2017	02	262.000	1603	23/01/2017	233	3.1.90.11.37	LILIA DAS GRACAS BRISOLA SILVA	2,86
27/01/2017	573/001-2017	01	110.000	1604	27/01/2017	49	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	2.090,88
27/01/2017	577/001-2017	01	110.000	1605	27/01/2017	65	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	1.494,76
27/01/2017	609/000-2017	01	110.000	1579	25/01/2017	82	3.1.90.91.06	PEDRO OLEGARIO DA SILVA	755,75
27/01/2017	610/000-2017	01	110.000	1587	25/01/2017	82	3.1.90.91.06	BENEDITO CRAVO DE OLIVEIRA	1.036,36
27/01/2017	611/000-2017	01	110.000	1592	25/01/2017	82	3.1.90.91.06	M A R I S A A P A R E C I D A MARTINHO DE QUEIROZ	2.453,33
27/01/2017	618/000-2017	01	220.000	1606	26/01/2017	178	3.3.90.39.01	UNIÃO DOS DIRIGENTES EDUCACIONAIS MUNI	1.350,00
27/01/2017	634/000-2017	01	310.000	1580	27/01/2017	313	3.3.90.39.80	D O R I E L C A V A L C A N T E MATOS DOS SANTOS	1.000,00
27/01/2017	654/000-2017	01	310.000	1608	27/01/2017	313	3.3.90.39.80	EDSON BATISTA MARTINS	2.500,00
30/01/2017	162/024-2016	02	262.000	1618	16/12/2016	5004	5.0.04.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.935,55
30/01/2017	173/125-2016	01	110.000	1622	07/12/2016	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	22.447,27
30/01/2017	3918/010-2016	02	500.032	1616	23/12/2016	5006	5.0.06.43	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AMPARO A PESS	5.338,10
30/01/2017	3920/010-2016	02	500.032	1614	23/12/2016	5006	5.0.06.43	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	2.237,20
30/01/2017	3921/010-2016	02	500.031	1612	23/12/2016	5006	5.0.06.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	8.475,03
30/01/2017	3922/010-2016	02	500.031	1609	23/12/2016	5006	5.0.06.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	5.355,03
30/01/2017	3923/010-2016	02	500.031	1611	23/12/2016	5006	5.0.06.43	C E N T R O R E C R E A T I V O EDUCACIONAL ARTISTIC	5.089,03
30/01/2017	3924/010-2016	02	500.032	1615	23/12/2016	5006	5.0.06.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.707,31
30/01/2017	3925/010-2016	02	500.031	1613	23/12/2016	5006	5.0.06.43	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	1.020,80
30/01/2017	3926/010-2016	02	500.031	1610	23/12/2016	5006	5.0.06.43	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER	3.532,03
30/01/2017	371/000-2017	01	110.000	1625	06/01/2017	12	3.3.90.39.80	JOSE FERNANDO PAIVA	-456,22
30/01/2017	421/000-2017	01	310.000	1624	11/01/2017	313	3.3.90.39.80	MARCELO LUIZ SAMPAIO	-330,00





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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 39/ 40

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
30/01/2017	446/001-2017	01	110.000	1619	16/01/2017	368	3.3.90.39.79	G R I F O N B R A S I L ASSESSORIA LTDA	510,00
30/01/2017	612/000-2017	01	110.000	1620	25/01/2017	12	3.3.90.39.80	JOSE FERNANDO PAIVA	2.000,00
30/01/2017	631/000-2017	01	220.000	1617	26/01/2017	159	3.3.90.39.80	ADÃO BEZERRA PARREIRA	140,00
30/01/2017	651/000-2017	01	310.000	1621	27/01/2017	313	3.3.90.39.80	MARCELO LUIZ SAMPAIO	600,00
30/01/2017	655/000-2017	01	110.000	1623	27/01/2017	8	3.3.90.39.99	ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MUNICÍPIOS	5.594,40
30/01/2017	683/000-2017	01	110.000	1626	30/01/2017	102	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	9.201,86
30/01/2017	684/000-2017	01	110.000	1627	30/01/2017	102	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	1,06
31/01/2017	1112/015-2016	01	110.000	1632	07/12/2016	5001	5.0.01.39.63	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	549,99
31/01/2017	3919/010-2016	02	500.032	1647	23/12/2016	5006	5.0.06.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	3.128,07
31/01/2017	8161/036-2016	01	110.000	1638	22/12/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	519,77
31/01/2017	8162/041-2016	01	110.000	1639	22/12/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	909,77
31/01/2017	8164/077-2016	01	310.000	1648	22/12/2016	5005	5.0.05.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.153,84
31/01/2017	8164/078-2016	01	310.000	1649	22/12/2016	5005	5.0.05.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	247,75
31/01/2017	8167/040-2016	01	110.000	1640	22/12/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	109,80
31/01/2017	8169/009-2016	01	110.000	1641	22/12/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	86,22
31/01/2017	8170/030-2016	01	510.000	1642	22/12/2016	5006	5.0.06.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	74,96
31/01/2017	8170/031-2016	01	510.000	1643	22/12/2016	5006	5.0.06.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	120,68
31/01/2017	8172/026-2016	01	110.000	1644	22/12/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	134,44
31/01/2017	8175/028-2016	01	110.000	1645	22/12/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	205,15
31/01/2017	8177/029-2016	01	110.000	1646	22/12/2016	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	19,64
31/01/2017	8206/005-2016	01	310.000	1663	30/11/2016	5005	5.0.05.39.20	S O R O L E V E L E V A D O R E S COMERCIO DE PEC ASS	660,00
31/01/2017	8668/009-2016	01	310.000	1666	30/12/2016	5005	5.0.05.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	107.856,00
31/01/2017	8723/012-2016	01	110.000	1629	07/12/2016	5001	5.0.01.39.78	ELISEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR	39.720,36
31/01/2017	9264/005-2016	01	310.000	1661	22/12/2016	5005	5.0.05.36.15	MARIA APARECIDA PEREIRA	3.000,00
31/01/2017	10038/019-2016	01	110.000	1659	23/12/2016	5001	5.0.01.39.78	EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	95.736,34
31/01/2017	12200/000-2016	01	110.000	1630	07/12/2016	5001	5.0.01.39.19	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	5,00
31/01/2017	12208/001-2016	01	110.000	1660	09/12/2016	5001	5.0.01.39.16	LUCIANO EUGENIO VIEIRA - ME	24.906,16
31/01/2017	12234/000-2016	01	110.000	1631	09/12/2016	5001	5.0.01.39.57	F.SAITO & CIA LTDA-ME	98,08
31/01/2017	12423/000-2016	01	310.000	1652	14/12/2016	5005	5.0.05.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	307,60
31/01/2017	12675/000-2016	01	310.000	1653	16/12/2016	5005	5.0.05.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	911,00
31/01/2017	12676/000-2016	01	310.000	1650	16/12/2016	5005	5.0.05.30.39	CASTILHO E PIRES LTDA-ME	7.800,00
31/01/2017	12677/000-2016	01	310.000	1651	16/12/2016	5005	5.0.05.30.39	CASTILHO E PIRES LTDA-ME	7.800,00
31/01/2017	12683/002-2016	01	310.000	1664	22/12/2016	5005	5.0.05.36.15	VALDINEI DE FREITAS VIEIRA	2.000,00
31/01/2017	12684/001-2016	01	310.000	1662	22/12/2016	5005	5.0.05.36.15	MARLY CECÍLIA DA CRUZ RIBEIRO	2.500,00
31/01/2017	241/000-2017	05	300.008	1654	02/01/2017	326	3.3.90.30.07	COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA	75,20
31/01/2017	372/000-2017	01	110.000	1628	06/01/2017	67	3.3.90.93.02	LUIZ GONZAGA DE ALCANTARA	1.020,47
31/01/2017	424/000-2017	01	310.000	1636	12/01/2017	313	3.3.90.39.80	ISAAC DANIEL GEWEHR	-16,00
31/01/2017	425/000-2017	01	310.000	1637	12/01/2017	313	3.3.90.39.80	JOAQUIM LEVI DA SILVA	-33,00
31/01/2017	537/000-2017	01	110.000	1633	19/01/2017	82	3.1.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	41.634,30
31/01/2017	538/000-2017	01	110.000	1634	19/01/2017	111	4.4.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	48.688,79
31/01/2017	597/000-2017	01	110.000	1635	25/01/2017	371	3.3.90.39.90	JORNAL CORREIO DE ITAPETININGA LTDA -	143,00
31/01/2017	632/000-2017	01	110.000	1665	26/01/2017	92	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	-8,80
31/01/2017	689/000-2017	01	110.000	1658	31/01/2017	102	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	86,72
31/01/2017	691/000-2017	01	110.000	1657	31/01/2017	133	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	59,52



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2017

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Página: 40/ 40

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
31/01/2017	692/000-2017	01	110.000	1655	31/01/2017	92	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	10,40
31/01/2017	730/000-2017	01	110.000	1656	31/01/2017	92	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	742,35
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA:</b>									<b>10.586.426,58</b>

CAPAO BONITO, 2 de Março de 2017.