



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Página: 1/34

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/06/2017	278/032-2017	01	310.000	7762	12/05/2017	319	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	13.277,35
01/06/2017	293/008-2017	01	110.000	7742	24/05/2017	25	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	215,40
01/06/2017	294/009-2017	01	110.000	7743	17/05/2017	65	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	254,17
01/06/2017	295/052-2017	01	110.000	7744	18/05/2017	126	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	164,41
01/06/2017	296/014-2017	01	110.000	7764	17/05/2017	133	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	28,15
01/06/2017	300/014-2017	01	220.000	7759	17/05/2017	178	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	226,58
01/06/2017	301/022-2017	02	262.000	7758	17/05/2017	258	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	875,49
01/06/2017	304/013-2017	01	210.000	7760	18/05/2017	217	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	395,95
01/06/2017	305/048-2017	01	310.000	7763	11/05/2017	303	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	228,43
01/06/2017	310/005-2017	01	510.000	7745	17/05/2017	434	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	275,74
01/06/2017	312/012-2017	01	110.000	7746	17/05/2017	471	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	86,17
01/06/2017	339/009-2017	01	110.000	7738	22/05/2017	471	3.3.90.39.44	S A B E S P	103,60
01/06/2017	340/005-2017	01	110.000	7739	22/05/2017	16	3.3.90.39.44	S A B E S P	103,60
01/06/2017	344/009-2017	01	110.000	7740	22/05/2017	65	3.3.90.39.44	S A B E S P	943,61
01/06/2017	345/035-2017	01	110.000	7741	22/05/2017	126	3.3.90.39.44	S A B E S P	2.016,40
01/06/2017	348/009-2017	01	220.000	7747	22/05/2017	156	3.3.90.39.44	S A B E S P	121,28
01/06/2017	349/024-2017	01	220.000	7748	22/05/2017	178	3.3.90.39.44	S A B E S P	121,28
01/06/2017	352/046-2017	02	262.000	7756	22/05/2017	238	3.3.90.39.44	S A B E S P	468,04
01/06/2017	355/019-2017	02	262.000	7757	22/05/2017	258	3.3.90.39.44	S A B E S P	1.512,28
01/06/2017	357/067-2017	01	310.000	7755	22/05/2017	303	3.3.90.39.44	S A B E S P	256,10
01/06/2017	2837/000-2017	02	262.000	7751	24/03/2017	236	3.3.90.30.14	MANANCIAL C. DE AGUA MIN. E EMB. EM GE	13.357,40
01/06/2017	2841/000-2017	01	220.000	7750	24/03/2017	189	3.3.90.30.14	MANANCIAL C. DE AGUA MIN. E EMB. EM GE	302,70
01/06/2017	4361/000-2017	01	210.000	7749	04/05/2017	214	3.3.90.30.22	SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP	147,63
01/06/2017	4409/000-2017	02	220.001	7752	04/05/2017	160	3.3.90.30.07	PADARIA SAO JOAO DE ITAPETININGA LTDA/	3.195,55
01/06/2017	4694/000-2017	01	110.000	7766	12/05/2017	35	3.3.90.39.80	DIOGO ARAUJO SILVA	-40,00
01/06/2017	4700/000-2017	02	220.001	7753	12/05/2017	160	3.3.90.30.07	FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME	352,00
01/06/2017	4702/000-2017	02	220.001	7754	12/05/2017	160	3.3.90.30.07	FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME	1.562,10
01/06/2017	5146/000-2017	01	110.000	7767	26/05/2017	461	3.3.90.39.80	WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA	-2,00
01/06/2017	5147/000-2017	01	110.000	7768	26/05/2017	461	3.3.90.39.80	CLAUDIO DONIZETI GUIMARAES	-56,00
01/06/2017	5152/000-2017	01	110.000	7761	26/05/2017	123	3.3.90.30.39	M F PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	1.364,78
01/06/2017	5153/000-2017	01	110.000	7737	26/05/2017	126	3.3.90.39.19	MARSAUT SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. - E	840,00
01/06/2017	5601/000-2017	01	110.000	7765	01/06/2017	461	3.3.90.39.80	REINALDO BORGES MOREIRA	60,00
02/06/2017	295/057-2017	01	110.000	7776	23/05/2017	126	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	895,73
02/06/2017	308/005-2017	01	110.000	7777	01/06/2017	368	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	288,70
02/06/2017	309/027-2017	01	510.000	7778	30/05/2017	434	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	825,80
02/06/2017	311/014-2017	01	110.000	7779	18/05/2017	458	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	420,89
02/06/2017	673/011-2017	02	220.001	7788	26/05/2017	185	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	5.659,20
02/06/2017	673/012-2017	02	220.001	7789	26/05/2017	185	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	6.408,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Página: 2/34

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
02/06/2017	673/013-2017	02	220.001	7790	26/05/2017	185	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	14.531,40
02/06/2017	673/014-2017	02	220.001	7791	26/05/2017	185	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	8.359,20
02/06/2017	673/015-2017	02	220.001	7792	26/05/2017	185	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	11.916,80
02/06/2017	3891/000-2017	01	110.000	7775	25/04/2017	359	3.3.90.39.19	MARIO ALBERTO MASEDO MORETTO-ME	1.242,00
02/06/2017	3928/000-2017	01	110.000	7782	26/04/2017	47	3.3.90.30.39	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	744,00
02/06/2017	4349/000-2017	01	220.000	7769	04/05/2017	153	3.3.90.30.21	S T S C O M E R C I O E DISTRIBUICAO EIRELI - M	52,20
02/06/2017	4351/000-2017	01	220.000	7771	04/05/2017	173	3.3.90.30.22	MANANCIAL C. DE AGUA MIN. E EMB. EM GE	602,50
02/06/2017	4509/000-2017	01	210.000	7774	08/05/2017	205	3.3.90.39.16	A N D E R S O N D O N I Z E T E PEREIRA - FERRO - ME	460,00
02/06/2017	4849/000-2017	01	110.000	7795	16/05/2017	97	3.3.90.39.99	SILVANA APARECIDA RAMOS	-32,00
02/06/2017	4944/000-2017	01	220.000	7770	18/05/2017	178	3.3.90.39.99	ROSALINA K. FUJIWARA - ME	31,50
02/06/2017	5251/000-2017	01	210.000	7772	30/05/2017	198	3.1.90.11.01	CLOTILDE ALEXANDRINA DA SILVA	30,32
02/06/2017	5252/000-2017	01	210.000	7773	30/05/2017	198	3.1.90.11.37	CLOTILDE ALEXANDRINA DA SILVA	7,58
02/06/2017	5473/000-2017	01	110.000	7780	31/05/2017	97	3.3.90.39.80	C A R L O S M E N D E S D E OLIVEIRA	1.000,00
02/06/2017	5503/000-2017	01	110.000	7793	31/05/2017	97	3.3.90.39.99	SILVANA APARECIDA RAMOS	200,00
02/06/2017	5598/000-2017	01	110.000	7781	01/06/2017	97	3.3.90.39.80	C A R M O H E N R I Q U E CONTIERI	270,00
02/06/2017	5629/000-2017	01	110.000	7783	01/06/2017	82	3.1.90.91.06	S A N D R A M A R I A D I A S SIMONETTI	3.882,36
02/06/2017	5630/000-2017	01	110.000	7786	01/06/2017	82	3.1.90.91.06	IRENE BATISTA DE OLIVEIRA	3.173,95
02/06/2017	5632/000-2017	01	110.000	7785	01/06/2017	82	3.1.90.91.06	JOSE ADRIANO DE QUEIROZ	2.961,61
02/06/2017	5633/000-2017	01	110.000	7787	01/06/2017	82	3.1.90.91.06	ALEXANDRE DOS SANTOS PECEGUINI	2.973,01
02/06/2017	5634/000-2017	01	110.000	7784	01/06/2017	82	3.1.90.91.06	NELSINA BAPTISTA LERYA SILVA	2.885,71
02/06/2017	5635/000-2017	01	110.000	7794	01/06/2017	264	3.1.90.11.01	ANA ARMINDA DE PROENCA	360,00
02/06/2017	5645/000-2017	01	310.000	7796	02/06/2017	303	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,80
05/06/2017	51/016-2017	01	110.000	7834	04/05/2017	371	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	608,45
05/06/2017	191/030-2017	01	110.000	7803	30/05/2017	65	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	132,42
05/06/2017	289/000-2017	01	100.000	7816	30/05/2017	5813	5.8.13.00	MARIELLE FERNANDA MOTA DE QUEIROZ	60,07
05/06/2017	305/045-2017	01	310.000	7836	09/05/2017	303	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	258,53
05/06/2017	305/053-2017	01	310.000	7837	17/05/2017	303	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	23,93
05/06/2017	344/010-2017	01	110.000	7804	29/05/2017	65	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	60,64
05/06/2017	345/038-2017	01	110.000	7805	29/05/2017	126	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	101,04
05/06/2017	349/026-2017	01	220.000	7829	29/05/2017	178	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.716,20
05/06/2017	352/049-2017	02	262.000	7828	29/05/2017	238	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,59
05/06/2017	354/014-2017	02	262.000	7827	29/05/2017	249	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	89,28
05/06/2017	355/022-2017	02	262.000	7832	29/05/2017	258	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.341,09
05/06/2017	357/070-2017	01	310.000	7814	29/05/2017	303	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	536,78
05/06/2017	357/071-2017	01	310.000	7815	02/06/2017	303	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	90,44
05/06/2017	358/015-2017	01	110.000	7806	29/05/2017	349	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	260,06
05/06/2017	359/006-2017	01	110.000	7808	30/05/2017	65	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	2,54
05/06/2017	2095/000-2017	02	262.000	7825	03/03/2017	256	3.3.90.30.16	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	1.635,00
05/06/2017	2104/000-2017	02	262.000	7826	03/03/2017	247	3.3.90.30.16	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	1.710,50
05/06/2017	3432/000-2017	01	400.000	7810	05/04/2017	131	3.3.90.30.28	WALMIR DUARTE GIMENEZ - ME	120,00
05/06/2017	3952/000-2017	01	400.000	7813	27/04/2017	134	4.4.90.52.35	ROGERIO APARECIDO VAZ	866,00



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 3/ 34

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/06/2017	3953/000-2017	01	400.000	7811	27/04/2017	134	4.4.90.52.35	R I C A R D O C O L O N H E Z I S A R T O R I - M E	2.028,00
05/06/2017	3956/000-2017	01	400.000	7812	27/04/2017	131	3.3.90.30.17	L E T T E C H I N D U S T R I A E C O M E R C I O D E E Q U I P A	31,98
05/06/2017	4268/000-2017	01	110.000	7807	02/05/2017	126	3.3.90.39.19	G. P E D R O D A S I L V A P O S T O D E F R E I O S	90,00
05/06/2017	4334/000-2017	01	110.000	7809	04/05/2017	62	3.3.90.30.26	E L E T R O C A S A R E L T D A .	566,63
05/06/2017	4359/000-2017	01	210.000	7830	04/05/2017	202	3.3.90.30.22	M A N A N C I A L C. D E A G U A M I N. E E M B. E M G E	602,50
05/06/2017	4363/000-2017	01	210.000	7831	04/05/2017	214	3.3.90.30.22	M A N A N C I A L C. D E A G U A M I N. E E M B. E M G E	361,50
05/06/2017	4411/000-2017	02	220.001	7833	04/05/2017	160	3.3.90.30.07	P A D A R I A S A O J O A O D E I T A P E T I N I N G A L T D A /	4.427,10
05/06/2017	4416/000-2017	02	220.001	7839	04/05/2017	160	3.3.90.30.07	A L N U T R I A L I M E N T O S L T D A	19.800,00
05/06/2017	4572/000-2017	05	500.053	7840	10/05/2017	390	3.3.90.30.99	A. B. D E O L I V E I R A / M E	354,35
05/06/2017	4624/000-2017	01	310.000	7844	11/05/2017	313	3.3.90.39.80	A D I L S O N J O S E D A C O S T A	-282,00
05/06/2017	4956/001-2017	05	500.045	7842	22/05/2017	403	3.3.90.39.99	S I L V A N A O L I V E I R A A L V E S D O S S A N T O S 3043	1.777,00
05/06/2017	5049/000-2017	02	220.001	7838	23/05/2017	160	3.3.90.30.07	N U T R I - A L I C O M E R C I O E R E P R E S E N T A Ç O E S L T	13.908,00
05/06/2017	5082/000-2017	05	500.042	7841	24/05/2017	422	3.3.90.30.23	J D E S A L E S A L V E S V E S T U A R I O S M E	718,00
05/06/2017	5253/000-2017	02	261.000	7819	30/05/2017	227	3.1.90.04.01	A N T O N I O S I D N E I R O D O L F O J U N I O R	2.199,60
05/06/2017	5254/000-2017	02	261.000	7820	30/05/2017	227	3.1.90.04.01	A N T O N I O S I D N E I R O D O L F O J U N I O R	183,30
05/06/2017	5255/000-2017	02	261.000	7821	30/05/2017	231	3.1.90.94.15	A N T O N I O S I D N E I R O D O L F O J U N I O R	244,40
05/06/2017	5256/000-2017	02	261.000	7817	30/05/2017	252	3.1.90.11.99	M A R I E L L E F E R N A N D A M O T A D E Q U E I R O Z	1.114,25
05/06/2017	5257/000-2017	02	261.000	7818	30/05/2017	255	3.1.90.94.15	M A R I E L L E F E R N A N D A M O T A D E Q U E I R O Z	208,87
05/06/2017	5258/000-2017	02	261.000	7822	30/05/2017	227	3.1.90.04.01	A L Y S O N B R U N O P I N H E I R O	2.184,00
05/06/2017	5259/000-2017	02	261.000	7823	30/05/2017	227	3.1.90.04.01	A L Y S O N B R U N O P I N H E I R O	455,00
05/06/2017	5260/000-2017	02	261.000	7824	30/05/2017	231	3.1.90.94.15	A L Y S O N B R U N O P I N H E I R O	606,67
05/06/2017	5600/000-2017	01	310.000	7835	01/06/2017	313	3.3.90.39.80	A D I L S O N J O S E D A C O S T A	400,00
05/06/2017	5684/000-2017	01	110.000	7843	02/06/2017	97	3.3.90.39.80	A L I N E E R I K A H O R I	50,00
05/06/2017	5719/000-2017	01	110.000	7799	05/06/2017	82	3.1.90.91.06	J O Ã O F R A N C I S C O B R I S O L A	2.318,74
05/06/2017	5720/000-2017	01	110.000	7798	05/06/2017	82	3.1.90.91.06	L U I Z A R O D R I G U E S R A M O S	1.050,87
05/06/2017	5721/000-2017	01	110.000	7797	05/06/2017	82	3.1.90.91.06	M A R I A H E L E N A R I B E I R O D E A L M E I D A	2.269,27
05/06/2017	5722/000-2017	01	110.000	7802	05/06/2017	82	3.1.90.91.06	R O S A A P A R E C I D A D E L I M A	4.240,47
05/06/2017	5722/000-2017	01	110.000	7845	05/06/2017	82	3.1.90.91.06	R O S A A P A R E C I D A D E L I M A	-4.240,47
05/06/2017	5722/000-2017	01	110.000	7846	05/06/2017	82	3.1.90.91.06	R O S A A P A R E C I D A D E L I M A	4.240,47
05/06/2017	5723/000-2017	01	110.000	7800	05/06/2017	82	3.1.90.91.06	D I N A D A S I L V A F E R R E I R A L I M A	9.290,74
05/06/2017	5724/000-2017	01	110.000	7801	05/06/2017	82	3.1.90.91.06	A R T U R J O R G E D O N A S C I M E N T O T E L L E S	10.218,15
06/06/2017	58/014-2017	01	110.000	8151	04/04/2017	126	3.3.90.39.78	E M P R E S A U R B A N A S A N T O A N D R É L T D A .	76.142,57
06/06/2017	58/017-2017	01	110.000	8152	04/05/2017	126	3.3.90.39.78	E M P R E S A U R B A N A S A N T O A N D R É L T D A .	95.736,34
06/06/2017	186/004-2017	01	310.000	8069	05/05/2017	319	3.3.50.43	A S S O C I A Ç Ã O B E N E F. S A N T A C A S A M I S E R I C O R	165.000,00
06/06/2017	194/021-2017	01	220.000	8078	02/06/2017	178	3.3.90.39.58	T E L E F Ô N I C A B R A S I L S . A .	255,31
06/06/2017	198/020-2017	02	262.000	8079	02/06/2017	258	3.3.90.39.58	T E L E F Ô N I C A B R A S I L S . A .	497,26
06/06/2017	274/017-2017	01	310.000	8072	05/06/2017	309	3.3.50.43	C E N T R O D E A S S I S T Ê N C I A S O C I A L C . B . - C A S	1.609,87
06/06/2017	278/033-2017	01	310.000	8070	05/06/2017	319	3.3.50.43	C E N T R O D E A S S I S T Ê N C I A S O C I A L C . B . - C A S	25.026,42
06/06/2017	304/000-2017	01	100.000	7847	31/05/2017	5316	5.3.16.00	P A G A M E N T O D E P E S S O A L	399,69
06/06/2017	305/000-2017	01	100.000	8139	31/05/2017	5316	5.3.16.00	P A G A M E N T O D E P E S S O A L	6.886,24
06/06/2017	306/000-2017	01	100.000	8081	31/05/2017	5322	5.3.22.00	P A G A M E N T O D E P E S S O A L	649,35
06/06/2017	330/000-2017	01	100.000	7936	31/05/2017	5812	5.8.12.00	P A G A M E N T O D E P E S S O A L	4.144,97
06/06/2017	331/000-2017	01	100.000	7866	31/05/2017	5813	5.8.13.00	P A G A M E N T O D E P E S S O A L	1.275,26
06/06/2017	332/000-2017	01	100.000	7896	31/05/2017	5814	5.8.14.00	P A G A M E N T O D E P E S S O A L	1.931,92
06/06/2017	333/000-2017	01	100.000	7937	31/05/2017	5815	5.8.15.00	P A G A M E N T O D E P E S S O A L	2.266,38
06/06/2017	334/000-2017	01	100.000	7867	31/05/2017	5816	5.8.16.00	P A G A M E N T O D E P E S S O A L	7.087,84
06/06/2017	335/000-2017	01	100.000	7897	31/05/2017	5817	5.8.17.00	P A G A M E N T O D E P E S S O A L	5.913,02

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

Exercício: 2017

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Página: 4/ 34

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/06/2017	338/000-2017	01	100.000	7848	31/05/2017	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	312,51
06/06/2017	339/000-2017	01	100.000	8077	31/05/2017	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.353,78
06/06/2017	345/000-2017	01	100.000	8143	06/06/2017	5429	5.4.29.00	MARIA NELY FERREIRA	249,44
06/06/2017	1052/000-2017	01	110.000	8082	02/02/2017	349	3.3.90.39.19	WAGNER LOPES CAPÃO BONITO-ME	450,00
06/06/2017	1629/000-2017	01	110.000	8137	23/02/2017	58	4.4.90.52.35	CARLOS ALEXANDRE LIMA SANTANNA	268,00
06/06/2017	2860/011-2017	01	110.000	8095	05/05/2017	62	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	70,31
06/06/2017	2860/012-2017	01	110.000	8096	05/05/2017	62	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	126,75
06/06/2017	2865/006-2017	01	110.000	8097	05/05/2017	31	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	240,62
06/06/2017	2866/008-2017	01	110.000	8098	05/05/2017	131	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	106,10
06/06/2017	2866/009-2017	01	110.000	8099	05/05/2017	131	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	169,22
06/06/2017	2868/002-2017	01	110.000	8100	05/05/2017	13	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	275,58
06/06/2017	2869/008-2017	01	110.000	8101	05/05/2017	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	353,51
06/06/2017	2872/009-2017	01	110.000	8102	05/05/2017	47	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	329,72
06/06/2017	2872/010-2017	01	110.000	8103	05/05/2017	47	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	303,95
06/06/2017	2872/011-2017	01	110.000	8104	05/05/2017	47	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	475,33
06/06/2017	3437/006-2017	01	310.000	8071	05/06/2017	319	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.759,86
06/06/2017	3608/012-2017	01	110.000	8105	05/05/2017	347	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.704,27
06/06/2017	3608/013-2017	01	110.000	8126	05/05/2017	347	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	707,77
06/06/2017	3609/009-2017	01	110.000	8127	05/05/2017	23	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	896,55
06/06/2017	3609/010-2017	01	110.000	8128	05/05/2017	23	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	599,80
06/06/2017	3609/011-2017	01	110.000	8129	05/05/2017	23	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	230,20
06/06/2017	3610/007-2017	01	110.000	8130	05/05/2017	123	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.961,97
06/06/2017	3611/014-2017	01	110.000	8131	05/05/2017	123	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	661,72
06/06/2017	3611/015-2017	01	110.000	8132	05/05/2017	123	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	79,77
06/06/2017	3611/016-2017	01	110.000	8133	05/05/2017	123	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.836,63
06/06/2017	3611/017-2017	01	110.000	8134	05/05/2017	123	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	7.162,04
06/06/2017	3611/018-2017	01	110.000	8114	05/05/2017	123	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	4.164,21
06/06/2017	3611/019-2017	01	110.000	8115	05/05/2017	123	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	263,54
06/06/2017	3612/010-2017	01	510.000	8116	05/05/2017	430	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	513,75
06/06/2017	3612/011-2017	01	510.000	8117	05/05/2017	430	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	531,66
06/06/2017	3617/005-2017	01	110.000	8118	05/05/2017	267	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	348,83
06/06/2017	3617/006-2017	01	110.000	8119	05/05/2017	267	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	688,38
06/06/2017	3619/005-2017	01	110.000	8120	05/05/2017	147	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	415,24
06/06/2017	3669/000-2017	01	110.000	8109	17/04/2017	123	3.3.90.30.39	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA	490,00
06/06/2017	3759/002-2017	01	110.000	8121	05/05/2017	62	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	337,31
06/06/2017	3873/003-2017	01	110.000	8122	05/05/2017	347	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	395,88
06/06/2017	3874/003-2017	01	110.000	8123	05/05/2017	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	141,04
06/06/2017	3900/000-2017	01	110.000	8085	25/04/2017	126	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	539,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Página: 5/34

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/06/2017	3915/002-2017	01	110.000	8106	05/05/2017	47	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	253,79
06/06/2017	3919/000-2017	01	110.000	8083	26/04/2017	92	3.3.90.39.57	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	220,00
06/06/2017	3926/000-2017	01	110.000	8084	26/04/2017	92	3.3.90.39.17	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	150,00
06/06/2017	3939/002-2017	01	110.000	8124	05/05/2017	267	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	293,58
06/06/2017	3941/002-2017	01	110.000	8125	05/05/2017	147	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	366,38
06/06/2017	4339/000-2017	01	510.000	8135	04/05/2017	430	3.3.90.30.07	COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA	167,80
06/06/2017	4340/000-2017	01	510.000	8136	04/05/2017	430	3.3.90.30.07	COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA	42,00
06/06/2017	4347/000-2017	01	110.000	8144	04/05/2017	123	3.3.90.30.01	PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO ME	8.943,00
06/06/2017	4402/000-2017	02	220.001	8076	04/05/2017	160	3.3.90.30.07	M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE	7.578,60
06/06/2017	4476/000-2017	01	110.000	8107	05/05/2017	92	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	2.485,00
06/06/2017	4557/000-2017	01	310.000	8150	10/05/2017	313	3.3.90.39.80	MARCELO LUIZ SAMPAIO	-332,00
06/06/2017	4558/000-2017	01	110.000	8110	10/05/2017	42	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	275,70
06/06/2017	4601/000-2017	01	110.000	8111	10/05/2017	25	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	236,60
06/06/2017	4602/000-2017	01	110.000	8112	10/05/2017	25	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	115,80
06/06/2017	4639/000-2017	01	110.000	8108	11/05/2017	92	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	140,00
06/06/2017	4939/000-2017	01	510.000	8113	18/05/2017	375	3.3.90.30.99	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	4,98
06/06/2017	5012/001-2017	01	310.000	8073	05/06/2017	321	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.256,94
06/06/2017	5055/000-2017	01	110.000	8142	23/05/2017	94	3.3.90.93.02	CANDIDO MARTINS DA ROSA	602,01
06/06/2017	5204/000-2017	01	510.000	8149	30/05/2017	436	3.3.90.39.80	LUCILEI ARAUJO GUERRA	-14,00
06/06/2017	5263/000-2017	01	110.000	7938	31/05/2017	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	77.433,07
06/06/2017	5264/000-2017	01	110.000	7939	31/05/2017	1	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.310,91
06/06/2017	5265/000-2017	01	110.000	7940	31/05/2017	1	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	885,62
06/06/2017	5266/000-2017	01	110.000	7941	31/05/2017	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.570,57
06/06/2017	5267/000-2017	01	110.000	7942	31/05/2017	1	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.833,52
06/06/2017	5268/000-2017	01	110.000	7943	31/05/2017	1	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.586,52
06/06/2017	5269/000-2017	01	110.000	7944	31/05/2017	1	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.766,46
06/06/2017	5270/000-2017	01	110.000	7945	31/05/2017	1	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	27.554,20
06/06/2017	5271/000-2017	01	110.000	7946	31/05/2017	1	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	32.178,83
06/06/2017	5272/000-2017	01	110.000	7947	31/05/2017	20	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.971,09
06/06/2017	5273/000-2017	01	110.000	7948	31/05/2017	20	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	297,13
06/06/2017	5274/000-2017	01	110.000	7949	31/05/2017	20	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	777,65
06/06/2017	5275/000-2017	01	110.000	7950	31/05/2017	20	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.525,12
06/06/2017	5276/000-2017	01	110.000	7951	31/05/2017	20	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.220,87
06/06/2017	5277/000-2017	01	110.000	7952	31/05/2017	20	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	751,10
06/06/2017	5278/000-2017	01	110.000	7953	31/05/2017	20	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.341,52
06/06/2017	5279/000-2017	01	110.000	7954	31/05/2017	28	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.684,65
06/06/2017	5280/000-2017	01	110.000	7955	31/05/2017	28	3.1.90.04.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	181,35
06/06/2017	5281/000-2017	01	110.000	7956	31/05/2017	36	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.075,55
06/06/2017	5282/000-2017	01	110.000	7957	31/05/2017	36	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.961,72
06/06/2017	5283/000-2017	01	110.000	7958	31/05/2017	36	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.809,67
06/06/2017	5284/000-2017	01	110.000	7959	31/05/2017	44	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	59.511,89
06/06/2017	5285/000-2017	01	110.000	7960	31/05/2017	44	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.551,94
06/06/2017	5286/000-2017	01	110.000	7961	31/05/2017	44	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.413,76
06/06/2017	5287/000-2017	01	110.000	7962	31/05/2017	44	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.453,47
06/06/2017	5288/000-2017	01	110.000	7963	31/05/2017	44	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.444,89
06/06/2017	5289/000-2017	01	110.000	7964	31/05/2017	44	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.142,57
06/06/2017	5290/000-2017	01	110.000	7965	31/05/2017	44	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.293,01
06/06/2017	5291/000-2017	01	110.000	7966	31/05/2017	44	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.146,87
06/06/2017	5292/000-2017	01	110.000	7967	31/05/2017	53	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.879,82
06/06/2017	5293/000-2017	01	110.000	7968	31/05/2017	53	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	922,20
06/06/2017	5294/000-2017	01	110.000	7969	31/05/2017	53	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	187,98



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 6/ 34

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/06/2017	5295/000-2017	01	110.000	7970	31/05/2017	53	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	469,96
06/06/2017	5296/000-2017	01	110.000	7971	31/05/2017	59	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	27.845,20
06/06/2017	5297/000-2017	01	110.000	7972	31/05/2017	59	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	964,12
06/06/2017	5298/000-2017	01	110.000	7973	31/05/2017	59	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.984,85
06/06/2017	5299/000-2017	01	110.000	7974	31/05/2017	59	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.321,72
06/06/2017	5300/000-2017	01	110.000	7975	31/05/2017	59	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.744,35
06/06/2017	5301/000-2017	01	110.000	7976	31/05/2017	59	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.019,78
06/06/2017	5302/000-2017	01	110.000	7977	31/05/2017	59	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.250,43
06/06/2017	5303/000-2017	01	110.000	7978	31/05/2017	59	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.969,53
06/06/2017	5304/000-2017	01	110.000	7979	31/05/2017	70	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.735,56
06/06/2017	5305/000-2017	01	110.000	7980	31/05/2017	70	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	436,78
06/06/2017	5306/000-2017	01	110.000	7981	31/05/2017	76	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.103,87
06/06/2017	5307/000-2017	01	110.000	7982	31/05/2017	76	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	736,00
06/06/2017	5308/000-2017	01	110.000	7983	31/05/2017	76	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.885,22
06/06/2017	5309/000-2017	01	110.000	7984	31/05/2017	84	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	43.787,75
06/06/2017	5310/000-2017	01	110.000	7985	31/05/2017	84	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.411,54
06/06/2017	5311/000-2017	01	110.000	7986	31/05/2017	84	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.555,90
06/06/2017	5312/000-2017	01	110.000	7987	31/05/2017	84	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.207,33
06/06/2017	5313/000-2017	01	110.000	7988	31/05/2017	84	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.595,07
06/06/2017	5314/000-2017	01	110.000	7989	31/05/2017	84	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.667,36
06/06/2017	5315/000-2017	01	110.000	7990	31/05/2017	84	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.734,11
06/06/2017	5316/000-2017	01	110.000	7991	31/05/2017	100	3.1.90.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	32.698,98
06/06/2017	5317/000-2017	01	110.000	7992	31/05/2017	101	3.1.90.03.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.217,01
06/06/2017	5318/000-2017	01	110.000	7993	31/05/2017	105	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	46.144,77
06/06/2017	5319/000-2017	01	110.000	7994	31/05/2017	105	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.684,56
06/06/2017	5320/000-2017	01	110.000	7995	31/05/2017	105	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.764,80
06/06/2017	5321/000-2017	01	110.000	7996	31/05/2017	105	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.382,84
06/06/2017	5322/000-2017	01	110.000	7997	31/05/2017	105	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.800,75
06/06/2017	5323/000-2017	01	110.000	7998	31/05/2017	105	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.104,77
06/06/2017	5324/000-2017	01	110.000	7999	31/05/2017	105	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.505,80
06/06/2017	5325/000-2017	01	110.000	8000	31/05/2017	105	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.418,27
06/06/2017	5326/000-2017	01	110.000	8001	31/05/2017	120	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	30.530,51
06/06/2017	5327/000-2017	01	110.000	8002	31/05/2017	120	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.770,99
06/06/2017	5328/000-2017	01	110.000	8003	31/05/2017	120	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.339,11
06/06/2017	5329/000-2017	01	110.000	8004	31/05/2017	120	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.837,75
06/06/2017	5330/000-2017	01	110.000	8005	31/05/2017	120	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.835,78
06/06/2017	5331/000-2017	01	110.000	8006	31/05/2017	120	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.072,32
06/06/2017	5332/000-2017	01	110.000	8007	31/05/2017	120	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.605,09
06/06/2017	5333/000-2017	01	110.000	8008	31/05/2017	120	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.083,88
06/06/2017	5334/000-2017	01	110.000	8009	31/05/2017	128	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.540,44
06/06/2017	5335/000-2017	01	110.000	8010	31/05/2017	128	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	300,21
06/06/2017	5336/000-2017	01	110.000	8011	31/05/2017	128	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	913,95
06/06/2017	5337/000-2017	01	110.000	8012	31/05/2017	128	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	716,78
06/06/2017	5338/000-2017	01	110.000	8013	31/05/2017	128	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.340,72
06/06/2017	5339/000-2017	01	110.000	8014	31/05/2017	128	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	485,23
06/06/2017	5340/000-2017	01	110.000	8015	31/05/2017	128	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.544,78
06/06/2017	5341/000-2017	01	110.000	8016	31/05/2017	139	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.796,51
06/06/2017	5342/000-2017	01	110.000	8017	31/05/2017	139	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	72,20
06/06/2017	5343/000-2017	01	110.000	8018	31/05/2017	139	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.310,93
06/06/2017	5344/000-2017	01	110.000	8019	31/05/2017	139	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.316,33
06/06/2017	5345/000-2017	01	110.000	8020	31/05/2017	139	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.056,05
06/06/2017	5346/000-2017	01	110.000	8021	31/05/2017	139	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.159,79
06/06/2017	5347/000-2017	01	110.000	8022	31/05/2017	139	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.201,47
06/06/2017	5348/000-2017	01	220.000	7849	31/05/2017	150	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.398,38
06/06/2017	5349/000-2017	01	220.000	7850	31/05/2017	150	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	422,97
06/06/2017	5350/000-2017	01	220.000	7851	31/05/2017	150	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	128,17
06/06/2017	5351/000-2017	01	220.000	7852	31/05/2017	168	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.073,56
06/06/2017	5352/000-2017	01	220.000	7853	31/05/2017	169	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	174.030,76
06/06/2017	5353/000-2017	01	220.000	7854	31/05/2017	169	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.784,93
06/06/2017	5354/000-2017	01	220.000	7855	31/05/2017	169	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.452,67
06/06/2017	5355/000-2017	01	220.000	7856	31/05/2017	169	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.171,13
06/06/2017	5356/000-2017	01	220.000	7857	31/05/2017	169	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.342,62
06/06/2017	5357/000-2017	01	220.000	7858	31/05/2017	169	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.358,72
06/06/2017	5358/000-2017	01	220.000	7859	31/05/2017	169	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.885,22



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 7/34

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/06/2017	5359/000-2017	01	220.000	7860	31/05/2017	169	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	33.479,38
06/06/2017	5360/000-2017	01	210.000	7861	31/05/2017	198	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	165.766,38
06/06/2017	5361/000-2017	01	210.000	7862	31/05/2017	198	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.302,15
06/06/2017	5362/000-2017	01	210.000	7863	31/05/2017	198	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.199,46
06/06/2017	5363/000-2017	01	210.000	7864	31/05/2017	198	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.638,34
06/06/2017	5364/000-2017	01	210.000	7865	31/05/2017	198	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.619,04
06/06/2017	5365/000-2017	02	261.000	7868	31/05/2017	227	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	43.492,80
06/06/2017	5366/000-2017	02	261.000	7869	31/05/2017	227	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	62,40
06/06/2017	5367/000-2017	02	261.000	7870	31/05/2017	227	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	239,85
06/06/2017	5368/000-2017	02	261.000	7871	31/05/2017	227	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.201,87
06/06/2017	5369/000-2017	02	261.000	7872	31/05/2017	228	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	457.167,94
06/06/2017	5370/000-2017	02	261.000	7873	31/05/2017	228	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	47.847,82
06/06/2017	5371/000-2017	02	261.000	7874	31/05/2017	228	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	52.220,22
06/06/2017	5372/000-2017	02	261.000	7875	31/05/2017	228	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	31.349,36
06/06/2017	5373/000-2017	02	261.000	7876	31/05/2017	228	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	293.974,24
06/06/2017	5374/000-2017	02	262.000	7877	31/05/2017	233	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	53.191,29
06/06/2017	5375/000-2017	02	262.000	7878	31/05/2017	233	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.475,45
06/06/2017	5376/000-2017	02	262.000	7879	31/05/2017	233	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.392,08
06/06/2017	5377/000-2017	02	262.000	7880	31/05/2017	233	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.150,34
06/06/2017	5378/000-2017	02	262.000	7881	31/05/2017	233	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.811,66
06/06/2017	5379/000-2017	02	262.000	7882	31/05/2017	233	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	716,77
06/06/2017	5380/000-2017	02	262.000	7883	31/05/2017	233	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.463,42
06/06/2017	5381/000-2017	02	261.000	7884	31/05/2017	242	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.428,31
06/06/2017	5382/000-2017	02	261.000	7885	31/05/2017	243	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	175.568,11
06/06/2017	5383/000-2017	02	261.000	7886	31/05/2017	243	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.626,19
06/06/2017	5384/000-2017	02	261.000	7887	31/05/2017	243	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	27.790,01
06/06/2017	5385/000-2017	02	261.000	7888	31/05/2017	243	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.259,82
06/06/2017	5386/000-2017	02	261.000	7889	31/05/2017	243	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.222,86
06/06/2017	5387/000-2017	02	261.000	7890	31/05/2017	252	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	54.592,51
06/06/2017	5388/000-2017	02	261.000	7891	31/05/2017	252	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.970,47
06/06/2017	5389/000-2017	02	261.000	7892	31/05/2017	252	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.031,12
06/06/2017	5390/000-2017	02	261.000	7893	31/05/2017	252	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.313,22
06/06/2017	5391/000-2017	02	261.000	7894	31/05/2017	252	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.889,99
06/06/2017	5392/000-2017	01	110.000	8023	31/05/2017	264	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.627,02
06/06/2017	5393/000-2017	01	110.000	8024	31/05/2017	264	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	47,00
06/06/2017	5394/000-2017	01	110.000	8025	31/05/2017	264	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.587,90
06/06/2017	5395/000-2017	01	110.000	8026	31/05/2017	264	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.316,77
06/06/2017	5396/000-2017	01	110.000	8027	31/05/2017	264	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.965,92
06/06/2017	5397/000-2017	01	310.000	7898	31/05/2017	291	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	190.412,79
06/06/2017	5398/000-2017	01	310.000	7899	31/05/2017	291	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.136,76
06/06/2017	5399/000-2017	01	310.000	7900	31/05/2017	291	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.632,41
06/06/2017	5400/000-2017	01	310.000	7901	31/05/2017	291	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.912,10
06/06/2017	5401/000-2017	01	310.000	7902	31/05/2017	291	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.647,79
06/06/2017	5402/000-2017	01	310.000	7903	31/05/2017	291	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.231,30
06/06/2017	5403/000-2017	01	310.000	7904	31/05/2017	291	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.225,96
06/06/2017	5404/000-2017	01	310.000	7905	31/05/2017	291	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.885,22
06/06/2017	5405/000-2017	01	310.000	7906	31/05/2017	291	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	29.198,97
06/06/2017	5406/000-2017	05	300.006	7907	31/05/2017	292	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	59.069,89
06/06/2017	5407/000-2017	05	300.045	7908	31/05/2017	292	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.210,14
06/06/2017	5408/000-2017	05	300.067	7909	31/05/2017	292	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	36.552,38
06/06/2017	5409/000-2017	05	300.006	7910	31/05/2017	292	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.988,97
06/06/2017	5410/000-2017	05	300.006	7911	31/05/2017	292	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.801,55
06/06/2017	5411/000-2017	05	300.045	7912	31/05/2017	292	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	985,04
06/06/2017	5412/000-2017	05	300.067	7913	31/05/2017	292	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	538,80
06/06/2017	5413/000-2017	05	300.006	7914	31/05/2017	292	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.696,89
06/06/2017	5414/000-2017	05	300.045	7915	31/05/2017	292	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	243,22
06/06/2017	5415/000-2017	05	300.067	7916	31/05/2017	292	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.357,52
06/06/2017	5416/000-2017	05	300.006	7917	31/05/2017	292	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	469,57
06/06/2017	5417/000-2017	05	300.006	7918	31/05/2017	292	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.146,08
06/06/2017	5418/000-2017	05	300.067	7919	31/05/2017	292	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.586,24
06/06/2017	5419/000-2017	05	300.006	7920	31/05/2017	292	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.423,80
06/06/2017	5420/000-2017	05	300.067	7921	31/05/2017	292	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	846,89
06/06/2017	5421/000-2017	05	300.006	7922	31/05/2017	292	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.602,85
06/06/2017	5422/000-2017	05	300.045	7923	31/05/2017	292	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.228,90



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 8/34

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/06/2017	5423/000-2017	05	300.067	7924	31/05/2017	292	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.584,83
06/06/2017	5424/000-2017	05	300.012	7925	31/05/2017	314	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	37.635,63
06/06/2017	5425/000-2017	05	300.012	7926	31/05/2017	314	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	156,91
06/06/2017	5426/000-2017	05	300.012	7927	31/05/2017	314	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.861,09
06/06/2017	5427/000-2017	05	300.012	7928	31/05/2017	314	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.547,82
06/06/2017	5428/000-2017	05	300.012	7929	31/05/2017	314	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.752,99
06/06/2017	5429/000-2017	05	300.012	7930	31/05/2017	314	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.116,39
06/06/2017	5430/000-2017	05	300.012	7931	31/05/2017	314	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.154,68
06/06/2017	5431/000-2017	01	110.000	8028	31/05/2017	333	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	31.237,84
06/06/2017	5432/000-2017	01	110.000	8029	31/05/2017	333	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.123,70
06/06/2017	5433/000-2017	01	110.000	8030	31/05/2017	333	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.406,19
06/06/2017	5434/000-2017	01	110.000	8031	31/05/2017	333	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.371,35
06/06/2017	5435/000-2017	01	110.000	8032	31/05/2017	333	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	891,87
06/06/2017	5436/000-2017	01	110.000	8033	31/05/2017	333	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	587,45
06/06/2017	5437/000-2017	01	110.000	8034	31/05/2017	333	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	891,86
06/06/2017	5438/000-2017	01	110.000	8035	31/05/2017	333	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.885,22
06/06/2017	5439/000-2017	01	110.000	8036	31/05/2017	333	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.335,45
06/06/2017	5440/000-2017	01	110.000	8037	31/05/2017	363	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	44.561,29
06/06/2017	5441/000-2017	01	110.000	8038	31/05/2017	363	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	340,52
06/06/2017	5442/000-2017	01	110.000	8039	31/05/2017	363	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.128,34
06/06/2017	5443/000-2017	01	110.000	8040	31/05/2017	363	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.658,67
06/06/2017	5444/000-2017	01	110.000	8041	31/05/2017	363	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.220,44
06/06/2017	5445/000-2017	01	110.000	8042	31/05/2017	363	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	516,95
06/06/2017	5446/000-2017	01	110.000	8043	31/05/2017	363	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.962,65
06/06/2017	5447/000-2017	01	110.000	8044	31/05/2017	363	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.885,22
06/06/2017	5448/000-2017	01	110.000	8045	31/05/2017	363	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.539,32
06/06/2017	5449/000-2017	01	510.000	8046	31/05/2017	427	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.079,74
06/06/2017	5450/000-2017	01	510.000	8047	31/05/2017	427	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	869,27
06/06/2017	5451/000-2017	05	500.045	8048	31/05/2017	399	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.432,15
06/06/2017	5452/000-2017	05	500.047	8049	31/05/2017	413	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.432,15
06/06/2017	5453/000-2017	05	500.042	8050	31/05/2017	420	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.286,22
06/06/2017	5454/000-2017	01	510.000	8051	31/05/2017	427	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	70.263,99
06/06/2017	5455/000-2017	01	510.000	8052	31/05/2017	427	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.867,70
06/06/2017	5456/000-2017	01	510.000	8053	31/05/2017	427	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.273,15
06/06/2017	5457/000-2017	01	510.000	8054	31/05/2017	427	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.845,68
06/06/2017	5458/000-2017	01	510.000	8055	31/05/2017	427	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	344,63
06/06/2017	5459/000-2017	01	510.000	8056	31/05/2017	427	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.868,24
06/06/2017	5460/000-2017	01	510.000	8057	31/05/2017	427	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.013,20
06/06/2017	5461/000-2017	01	510.000	8058	31/05/2017	427	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.065,07
06/06/2017	5462/000-2017	01	510.000	8059	31/05/2017	427	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.088,17
06/06/2017	5463/000-2017	01	110.000	8060	31/05/2017	443	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.641,99
06/06/2017	5464/000-2017	01	110.000	8061	31/05/2017	443	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.917,84
06/06/2017	5465/000-2017	01	110.000	8062	31/05/2017	443	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.663,09
06/06/2017	5466/000-2017	01	110.000	8063	31/05/2017	443	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	625,43
06/06/2017	5467/000-2017	01	110.000	8064	31/05/2017	443	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.701,10
06/06/2017	5468/000-2017	01	110.000	8065	31/05/2017	443	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	625,42
06/06/2017	5469/000-2017	01	110.000	8066	31/05/2017	443	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.641,03
06/06/2017	5470/000-2017	01	110.000	8067	31/05/2017	452	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	977,43
06/06/2017	5471/000-2017	01	110.000	8068	31/05/2017	452	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	505,05
06/06/2017	5474/000-2017	02	261.000	7895	31/05/2017	261	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.505,20
06/06/2017	5489/000-2017	01	110.000	8086	31/05/2017	1	3.1.90.11.01	WELLINGTON FERREIRA MACEDO	688,62
06/06/2017	5490/000-2017	01	110.000	8087	31/05/2017	1	3.1.90.11.33	WELLINGTON FERREIRA MACEDO	47,00
06/06/2017	5491/000-2017	01	110.000	8088	31/05/2017	1	3.1.90.11.37	WELLINGTON FERREIRA MACEDO	87,93
06/06/2017	5492/000-2017	01	110.000	8089	31/05/2017	1	3.1.90.11.42	WELLINGTON FERREIRA MACEDO	42,29
06/06/2017	5493/000-2017	01	110.000	8090	31/05/2017	1	3.1.90.11.43	WELLINGTON FERREIRA MACEDO	190,85
06/06/2017	5494/000-2017	01	110.000	8091	31/05/2017	1	3.1.90.11.99	WELLINGTON FERREIRA MACEDO	483,46
06/06/2017	5495/000-2017	01	110.000	8092	31/05/2017	3	3.1.90.94.15	WELLINGTON FERREIRA MACEDO	1.872,04
06/06/2017	5496/000-2017	05	300.005	7932	31/05/2017	292	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	62.284,21

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

Exercício: 2017

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Página: 9/34

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/06/2017	5500/000-2017	05	300.005	7933	31/05/2017	292	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.695,61
06/06/2017	5502/000-2017	05	300.011	7934	31/05/2017	292	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.481,69
06/06/2017	5504/000-2017	05	300.029	7935	31/05/2017	292	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	37.348,71
06/06/2017	5607/000-2017	01	310.000	8093	01/06/2017	313	3.3.90.39.80	MARCELO LUIZ SAMPAIO	800,00
06/06/2017	5678/000-2017	01	110.000	8148	02/06/2017	125	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	47.060,00
06/06/2017	5736/000-2017	01	110.000	8080	05/06/2017	44	3.1.90.11.01	EDER DANILO DE QUEIROZ	1.961,72
06/06/2017	5737/000-2017	01	110.000	8145	05/06/2017	452	3.1.90.11.37	PATRICIA APARECIDA FERREIRA	3.082,23
06/06/2017	5738/000-2017	01	110.000	8074	05/06/2017	28	3.1.90.04.01	JULIANO JOSE ANTUNES RODRIGUES	140,55
06/06/2017	5739/000-2017	01	110.000	8075	05/06/2017	28	3.1.90.04.15	JULIANO JOSE ANTUNES RODRIGUES	1.561,66
06/06/2017	5758/000-2017	01	510.000	8140	05/06/2017	425	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	826,40
06/06/2017	5759/000-2017	05	500.046	8147	05/06/2017	506	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	4.635,70
06/06/2017	5760/000-2017	01	510.000	8141	05/06/2017	425	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	952,73
06/06/2017	5761/000-2017	05	500.042	8146	05/06/2017	508	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	5.086,27
06/06/2017	5762/000-2017	01	510.000	8094	05/06/2017	436	3.3.90.39.80	LUCILEI ARAUJO GUERRA	700,00
06/06/2017	5767/000-2017	01	510.000	8138	06/06/2017	425	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.175,77
07/06/2017	5242/003-2016	02	100.124	8258	31/05/2017	5001	5.0.01.51.99	SANEX SOLUÇÕES LTDA	9.057,01
07/06/2017	68/001-2017	02	100.124	8257	31/05/2017	113	4.4.90.51.99	SANEX SOLUÇÕES LTDA	170.000,00
07/06/2017	295/056-2017	01	110.000	8247	22/05/2017	126	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	15,10
07/06/2017	305/054-2017	01	310.000	8206	22/05/2017	303	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	450,13
07/06/2017	339/000-2017	01	100.000	8260	31/05/2017	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.353,78
07/06/2017	339/000-2017	01	100.000	8259	31/05/2017	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	-2.353,78
07/06/2017	345/037-2017	01	110.000	8248	29/05/2017	126	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	83,24
07/06/2017	346/000-2017	01	110.000	8211	07/06/2017	5250	5.2.50.00	PERFEITA PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA - E	19.858,99
07/06/2017	352/048-2017	02	262.000	8199	29/05/2017	238	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.052,46
07/06/2017	355/021-2017	02	262.000	8198	29/05/2017	258	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	457,60
07/06/2017	357/069-2017	01	310.000	8205	29/05/2017	303	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	121,28
07/06/2017	358/014-2017	01	110.000	8249	29/05/2017	349	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	469,20
07/06/2017	358/016-2017	01	110.000	8250	29/05/2017	349	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	0,02
07/06/2017	1010/006-2017	01	310.000	8156	02/06/2017	303	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	2.462,94
07/06/2017	3431/000-2017	01	400.000	8243	05/04/2017	131	3.3.90.30.28	M.A.S. - MATERIAIS E ROUPAS PROFISSION	4.640,00
07/06/2017	3470/000-2017	05	300.005	8208	07/04/2017	299	3.3.90.30.22	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	735,80
07/06/2017	3875/002-2017	05	220.004	8189	28/04/2017	183	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	9.631,66
07/06/2017	3875/003-2017	05	220.004	8190	17/05/2017	183	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.542,78
07/06/2017	4456/000-2017	05	220.004	8174	05/05/2017	186	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	208,25
07/06/2017	4457/000-2017	05	220.004	8175	05/05/2017	186	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	159,25
07/06/2017	4458/000-2017	05	220.004	8176	05/05/2017	186	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	147,00
07/06/2017	4459/000-2017	05	220.004	8177	05/05/2017	186	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	2.572,50
07/06/2017	4460/000-2017	05	220.004	8178	05/05/2017	186	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	575,75
07/06/2017	4461/000-2017	05	220.004	8197	05/05/2017	186	3.3.90.39.19	LEANDRO CHAVES DA SILVA 34410595814	200,00
07/06/2017	4463/000-2017	05	220.004	8169	05/05/2017	186	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	73,50
07/06/2017	4463/000-2017	05	220.004	8179	05/05/2017	186	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	-73,50
07/06/2017	4463/000-2017	05	220.004	8184	05/05/2017	186	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	73,50
07/06/2017	4464/000-2017	05	220.004	8170	05/05/2017	186	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	294,00



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 10/34

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
07/06/2017	4464/000-2017	05	220.004	8180	05/05/2017	186	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	-294,00
07/06/2017	4464/000-2017	05	220.004	8185	05/05/2017	186	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	294,00
07/06/2017	4465/000-2017	05	230.004	8171	05/05/2017	277	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	196,00
07/06/2017	4465/000-2017	05	230.004	8181	05/05/2017	277	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	-196,00
07/06/2017	4465/000-2017	05	230.004	8186	05/05/2017	277	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	196,00
07/06/2017	4466/000-2017	05	230.004	8172	05/05/2017	277	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	245,00
07/06/2017	4466/000-2017	05	230.004	8182	05/05/2017	277	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	-245,00
07/06/2017	4466/000-2017	05	230.004	8187	05/05/2017	277	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	245,00
07/06/2017	4467/000-2017	05	220.004	8173	05/05/2017	186	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	245,00
07/06/2017	4467/000-2017	05	220.004	8183	05/05/2017	186	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	-245,00
07/06/2017	4467/000-2017	05	220.004	8188	05/05/2017	186	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	245,00
07/06/2017	4468/000-2017	05	220.004	8191	05/05/2017	186	3.3.90.39.19	G.S COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES	211,50
07/06/2017	4469/000-2017	05	220.004	8192	05/05/2017	186	3.3.90.39.19	G.S COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES	564,00
07/06/2017	4470/000-2017	05	220.004	8193	05/05/2017	186	3.3.90.39.19	G.S COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES	70,50
07/06/2017	4471/000-2017	05	220.004	8194	05/05/2017	186	3.3.90.39.19	G.S COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES	70,50
07/06/2017	4472/000-2017	05	220.004	8195	05/05/2017	186	3.3.90.39.19	G.S COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES	293,75
07/06/2017	4473/000-2017	05	220.004	8196	05/05/2017	186	3.3.90.39.19	G.S COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES	47,00
07/06/2017	4511/000-2017	01	310.000	8246	08/05/2017	313	3.3.90.39.80	JORGE JOSÉ DA SILVA	-117,00
07/06/2017	4513/000-2017	01	310.000	8251	09/05/2017	313	3.3.90.39.80	DORIEL CAVALCANTE MATOS DOS SANTOS	-514,00
07/06/2017	4598/000-2017	02	220.001	8163	10/05/2017	174	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	2.088,00
07/06/2017	4599/000-2017	02	220.001	8164	10/05/2017	174	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	2.088,00
07/06/2017	4600/000-2017	02	220.001	8165	10/05/2017	174	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	10.208,00
07/06/2017	4844/000-2017	01	510.000	8210	16/05/2017	436	3.3.90.39.80	ELINTON REGINEI DE OLIVEIRA	-20,00
07/06/2017	4896/000-2017	02	262.000	8161	17/05/2017	236	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	516,10
07/06/2017	4905/000-2017	01	220.000	8166	17/05/2017	173	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	147,96
07/06/2017	4913/000-2017	01	220.000	8167	17/05/2017	173	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	156,45
07/06/2017	4920/000-2017	01	220.000	8168	17/05/2017	181	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	9.715,46
07/06/2017	4921/000-2017	02	262.000	8162	17/05/2017	236	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	525,91
07/06/2017	5001/000-2017	05	300.050	8207	19/05/2017	299	3.3.90.30.16	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	172,00
07/06/2017	5012/001-2017	01	310.000	8255	05/06/2017	321	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	-2.256,94
07/06/2017	5012/001-2017	01	310.000	8256	05/06/2017	321	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.256,94
07/06/2017	5202/000-2017	01	110.000	8209	29/05/2017	97	3.3.90.39.80	ADALBERTO DE ALMEIDA MENDES	-143,00
07/06/2017	5203/000-2017	01	220.000	8244	30/05/2017	159	3.3.90.39.80	ANA LUCIA LOLICO DO BELEM MENDES	-60,00
07/06/2017	5505/000-2017	01	110.000	8213	31/05/2017	2	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	11.788,02
07/06/2017	5506/000-2017	01	110.000	8214	31/05/2017	21	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	1.933,72
07/06/2017	5507/000-2017	01	110.000	8215	31/05/2017	37	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	627,75
07/06/2017	5508/000-2017	01	110.000	8216	31/05/2017	45	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	7.750,13



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Página: 11/ 34

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/06/2017	5509/000-2017	01	110.000	8217	31/05/2017	54	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	276,78
07/06/2017	5510/000-2017	01	110.000	8218	31/05/2017	60	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	4.342,71
07/06/2017	5511/000-2017	01	110.000	8219	31/05/2017	71	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	733,79
07/06/2017	5512/000-2017	01	110.000	8220	31/05/2017	77	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	680,59
07/06/2017	5513/000-2017	01	110.000	8221	31/05/2017	85	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	6.265,40
07/06/2017	5514/000-2017	01	110.000	8222	31/05/2017	106	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	6.352,20
07/06/2017	5515/000-2017	01	110.000	8223	31/05/2017	121	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	4.296,99
07/06/2017	5516/000-2017	01	110.000	8224	31/05/2017	129	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	1.752,57
07/06/2017	5517/000-2017	01	110.000	8225	31/05/2017	140	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	2.658,97
07/06/2017	5518/000-2017	01	220.000	8200	31/05/2017	151	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	728,99
07/06/2017	5519/000-2017	01	220.000	8201	31/05/2017	170	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	21.673,20
07/06/2017	5520/000-2017	01	210.000	8202	31/05/2017	199	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	16.817,95
07/06/2017	5521/000-2017	02	261.000	8226	31/05/2017	229	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	80.525,95
07/06/2017	5522/000-2017	02	262.000	8227	31/05/2017	234	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	6.346,08
07/06/2017	5523/000-2017	02	261.000	8228	31/05/2017	244	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	21.000,38
07/06/2017	5524/000-2017	02	261.000	8229	31/05/2017	253	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	6.130,16
07/06/2017	5525/000-2017	01	110.000	8230	31/05/2017	265	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	1.904,28
07/06/2017	5526/000-2017	01	310.000	8203	31/05/2017	293	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	24.723,43
07/06/2017	5527/000-2017	05	300.005	8231	31/05/2017	294	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	10.020,09
07/06/2017	5528/000-2017	05	300.045	8232	31/05/2017	294	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	2.742,81
07/06/2017	5529/000-2017	05	300.005	8233	31/05/2017	294	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	10.129,06
07/06/2017	5530/000-2017	01	310.000	8204	31/05/2017	315	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	5.730,55
07/06/2017	5531/000-2017	01	110.000	8234	31/05/2017	334	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	4.138,13
07/06/2017	5532/000-2017	01	110.000	8235	31/05/2017	364	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	5.365,57
07/06/2017	5533/000-2017	01	510.000	8236	31/05/2017	414	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	194,57
07/06/2017	5534/000-2017	01	510.000	8237	31/05/2017	421	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	194,57
07/06/2017	5535/000-2017	01	510.000	8238	31/05/2017	428	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	9.603,33
07/06/2017	5536/000-2017	01	110.000	8239	31/05/2017	444	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	1.935,89
07/06/2017	5537/000-2017	01	110.000	8240	31/05/2017	453	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	118,59
07/06/2017	5596/000-2017	01	110.000	8241	31/05/2017	2	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	15,27
07/06/2017	5606/000-2017	05	500.047	8153	01/06/2017	416	3.3.90.39.41	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	120,00
07/06/2017	5631/000-2017	01	310.000	8160	01/06/2017	313	3.3.90.39.80	MARIA ANGELICA DE MORAES	300,00
07/06/2017	5685/000-2017	01	220.000	8154	02/06/2017	178	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	1.466,00
07/06/2017	5686/000-2017	01	210.000	8155	02/06/2017	205	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	218,40
07/06/2017	5763/000-2017	01	110.000	8242	05/06/2017	97	3.3.90.39.80	ADALBERTO DE ALMEIDA MENDES	170,00
07/06/2017	5770/000-2017	01	110.000	8245	06/06/2017	49	3.3.90.39.99	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	81,53
07/06/2017	5816/000-2017	01	220.000	8253	06/06/2017	178	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,80
07/06/2017	5817/000-2017	01	310.000	8254	06/06/2017	303	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,80

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

Exercício: 2017

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Página: 12/ 34

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/06/2017	5818/000-2017	01	110.000	8261	06/06/2017	92	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,80
07/06/2017	5830/000-2017	01	110.000	8159	06/06/2017	105	3.1.90.11.01	RICARDO PAULO FERREIRA	1.396,68
07/06/2017	5831/000-2017	01	510.000	8212	06/06/2017	427	3.1.90.11.01	ANGELA MARIA RIBEIRO	375,96
07/06/2017	5832/000-2017	01	110.000	8158	06/06/2017	1	3.1.90.11.01	WELLINGTON FERREIRA MACEDO	102,54
07/06/2017	5837/000-2017	01	310.000	8252	07/06/2017	303	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	44,00
07/06/2017	5845/000-2017	01	510.000	8157	07/06/2017	436	3.3.90.39.80	ELISABETE LENIRA RODOLFO	600,00
08/06/2017	344/007-2016	05	210.016	8286	05/06/2017	5003	5.0.03.51.91	CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA. - EPP	32.464,32
08/06/2017	9186/003-2016	05	100.130	8264	07/04/2017	5001	5.0.01.51.99	VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CO	145.954,50
08/06/2017	9187/004-2016	01	100.130	8265	07/04/2017	5001	5.0.01.51.99	VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CO	9.212,49
08/06/2017	87/003-2017	05	210.016	8287	05/06/2017	196	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA. - EPP	62.500,39
08/06/2017	88/001-2017	02	210.010	8285	05/06/2017	195	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA. - EPP	33.253,23
08/06/2017	91/002-2017	05	100.130	8266	07/04/2017	114	4.4.90.51.99	VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CO	99.608,55
08/06/2017	91/003-2017	05	100.130	8262	19/05/2017	114	4.4.90.51.99	VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CO	-2.833,70
08/06/2017	91/003-2017	05	100.130	8267	19/05/2017	114	4.4.90.51.99	VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CO	2.833,70
08/06/2017	191/029-2017	01	110.000	8273	24/05/2017	65	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	329,40
08/06/2017	211/004-2017	01	310.000	8294	28/04/2017	302	3.3.90.36.15	MARLY CECÍLIA DA CRUZ RIBEIRO	2.500,00
08/06/2017	295/059-2017	01	110.000	8269	26/05/2017	126	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.337,56
08/06/2017	295/060-2017	01	110.000	8270	26/05/2017	126	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.170,92
08/06/2017	337/005-2017	01	510.000	8271	29/05/2017	434	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	103,60
08/06/2017	345/036-2017	01	110.000	8272	29/05/2017	126	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	60,64
08/06/2017	349/025-2017	01	220.000	8281	29/05/2017	178	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.705,74
08/06/2017	352/047-2017	02	262.000	8288	29/05/2017	238	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	521,67
08/06/2017	354/013-2017	02	262.000	8289	29/05/2017	249	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	376,26
08/06/2017	355/020-2017	02	262.000	8290	29/05/2017	258	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	422,74
08/06/2017	357/068-2017	01	310.000	8280	29/05/2017	303	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	4.850,57
08/06/2017	3616/006-2017	01	310.000	8274	25/04/2017	297	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	98,56
08/06/2017	3616/007-2017	01	310.000	8275	25/04/2017	297	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	257,48
08/06/2017	3616/008-2017	01	310.000	8276	25/04/2017	297	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.370,59
08/06/2017	3616/009-2017	01	310.000	8277	25/04/2017	297	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	6.884,81
08/06/2017	3616/010-2017	01	310.000	8278	25/04/2017	297	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.245,32
08/06/2017	3639/003-2017	01	310.000	8279	25/04/2017	297	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	293,54
08/06/2017	4352/000-2017	01	220.000	8282	04/05/2017	173	3.3.90.30.22	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	78,80
08/06/2017	4492/000-2017	02	220.001	8283	08/05/2017	160	3.3.90.30.07	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	3.999,45
08/06/2017	4526/000-2017	02	220.001	8284	09/05/2017	160	3.3.90.30.07	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	3.955,50
08/06/2017	4576/000-2017	05	500.053	8263	10/05/2017	390	3.3.90.30.16	ROSALINA K. FUJIWARA - ME	38,60
08/06/2017	4994/000-2017	01	400.000	8268	19/05/2017	133	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	275,70
08/06/2017	5757/000-2017	01	310.000	8291	05/06/2017	313	3.3.90.39.80	JORGE JOSÉ DA SILVA	400,00
08/06/2017	5806/000-2017	01	110.000	8293	06/06/2017	65	3.3.90.39.52	AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PÚBL	1.890,00
08/06/2017	5857/000-2017	01	310.000	8292	08/06/2017	303	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,80



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 13 / 34

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
09/06/2017	64/005-2017	01	110.000	8303	25/05/2017	90	3.3.90.35.01	LEX PUBLIC CONSULTORIA EM ADMINISTRACA	4.998,00
09/06/2017	92/001-2017	05	100.131	8326	31/05/2017	114	4.4.90.51.99	VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CO	147.316,78
09/06/2017	93/001-2017	01	100.131	8327	31/05/2017	112	4.4.90.51.99	VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CO	1.488,05
09/06/2017	97/004-2017	01	310.000	8301	13/02/2017	300	3.3.90.32	DROGARIA FARMANOSSA C.BONITO LTDA	3.542,54
09/06/2017	269/000-2017	01	100.000	8345	08/05/2017	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	6,05
09/06/2017	274/000-2017	01	100.000	8339	15/05/2017	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	173,22
09/06/2017	295/061-2017	01	110.000	8304	30/05/2017	126	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	51,46
09/06/2017	300/015-2017	01	220.000	8325	29/05/2017	178	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	34,85
09/06/2017	301/000-2017	01	100.000	8344	31/05/2017	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	83.777,57
09/06/2017	301/024-2017	02	262.000	8329	29/05/2017	258	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.116,46
09/06/2017	302/000-2017	01	100.000	8338	31/05/2017	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	57.603,12
09/06/2017	304/014-2017	01	210.000	8328	29/05/2017	217	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.411,93
09/06/2017	305/056-2017	01	310.000	8296	23/05/2017	303	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	257,62
09/06/2017	336/000-2017	01	100.000	8346	31/05/2017	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	177,37
09/06/2017	342/000-2017	01	100.000	8370	02/06/2017	5319	5.3.19.00	BANCO DO BRASIL	47.283,54
09/06/2017	1208/005-2017	01	110.000	8315	07/06/2017	6	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	54,24
09/06/2017	1209/006-2017	01	110.000	8316	07/06/2017	40	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	29,24
09/06/2017	1212/013-2017	01	110.000	8317	07/06/2017	124	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	160,96
09/06/2017	1212/014-2017	01	110.000	8318	07/06/2017	124	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	53,36
09/06/2017	1212/015-2017	01	110.000	8319	07/06/2017	124	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	14,62
09/06/2017	1214/004-2017	01	220.000	8307	07/06/2017	176	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	3.762,42
09/06/2017	1215/005-2017	01	110.000	8320	07/06/2017	268	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	112,79
09/06/2017	1216/005-2017	01	310.000	8314	07/06/2017	301	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	3.071,92
09/06/2017	1217/005-2017	01	110.000	8321	07/06/2017	337	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	62,17
09/06/2017	1218/005-2017	01	510.000	8322	07/06/2017	432	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	122,94
09/06/2017	1219/004-2017	01	110.000	8323	07/06/2017	469	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	18,31
09/06/2017	2736/000-2017	01	310.000	8308	22/03/2017	288	4.4.90.52.35	R I C A R D O C O L O N H E Z I SARTORI - ME	1.014,00
09/06/2017	3349/000-2017	05	300.025	8300	31/03/2017	289	4.4.90.52.35	R I C A R D O C O L O N H E Z I SARTORI - ME	942,00
09/06/2017	3466/000-2017	01	310.000	8324	07/04/2017	303	3.3.90.39.59	ROGERIO APARECIDO VAZ	280,00
09/06/2017	3836/003-2017	01	110.000	8299	12/05/2017	96	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	179,10
09/06/2017	3954/000-2017	01	400.000	8305	27/04/2017	131	3.3.90.30.17	R I C A R D O C O L O N H E Z I SARTORI - ME	319,80
09/06/2017	4583/000-2017	01	110.000	8306	10/05/2017	142	3.3.90.30.39	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES L	2.413,60
09/06/2017	4585/000-2017	01	110.000	8312	10/05/2017	99	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	-119.846,87
09/06/2017	4585/000-2017	01	110.000	8331	10/05/2017	99	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	55.255,89
09/06/2017	4968/001-2017	01	110.000	8334	24/05/2017	123	3.3.90.30.24	ELETRO CASARE LTDA.	16.415,28
09/06/2017	4969/001-2017	01	110.000	8335	24/05/2017	126	3.3.90.39.16	ELETRO CASARE LTDA.	23.400,00
09/06/2017	5007/000-2017	01	110.000	8298	22/05/2017	8	3.3.90.39.69	P O R T O S E G U R O COMPANHIA DE SEGUROS GERA	2.079,74
09/06/2017	5111/000-2017	01	110.000	8337	24/05/2017	35	3.3.90.39.80	PEDRO TRINDADE	120,00
09/06/2017	5538/001-2017	01	110.000	8347	09/06/2017	2	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	5.191,98
09/06/2017	5539/000-2017	01	110.000	8348	31/05/2017	21	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	5.092,93
09/06/2017	5540/000-2017	01	110.000	8349	31/05/2017	29	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	3.553,68
09/06/2017	5541/000-2017	01	110.000	8350	31/05/2017	37	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.653,35



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 14/ 34

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
09/06/2017	5542/000-2017	01	110.000	8351	31/05/2017	45	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	19.539,00
09/06/2017	5543/000-2017	01	110.000	8352	31/05/2017	54	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	729,01
09/06/2017	5544/000-2017	01	110.000	8353	31/05/2017	60	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	10.801,37
09/06/2017	5545/000-2017	01	110.000	8354	31/05/2017	71	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.932,61
09/06/2017	5546/000-2017	01	110.000	8355	31/05/2017	77	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.792,51
09/06/2017	5547/000-2017	01	110.000	8356	31/05/2017	85	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	16.501,52
09/06/2017	5548/000-2017	01	110.000	8357	31/05/2017	106	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	15.539,85
09/06/2017	5549/000-2017	01	110.000	8358	31/05/2017	121	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	10.669,74
09/06/2017	5550/000-2017	01	110.000	8359	31/05/2017	129	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	4.333,30
09/06/2017	5551/000-2017	01	110.000	8360	31/05/2017	140	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	6.569,75
09/06/2017	5559/000-2017	01	110.000	8361	31/05/2017	265	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	4.737,96
09/06/2017	5560/000-2017	01	310.000	8340	31/05/2017	293	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	62.537,93
09/06/2017	5561/000-2017	01	310.000	8341	31/05/2017	293	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	26.149,19
09/06/2017	5563/000-2017	01	310.000	8342	31/05/2017	293	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	26.132,94
09/06/2017	5564/000-2017	01	310.000	8343	31/05/2017	315	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	14.512,86
09/06/2017	5565/000-2017	01	110.000	8362	31/05/2017	334	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	10.775,00
09/06/2017	5566/000-2017	01	110.000	8363	31/05/2017	364	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	14.022,72
09/06/2017	5567/000-2017	01	510.000	8364	31/05/2017	414	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	512,45
09/06/2017	5568/000-2017	01	510.000	8365	31/05/2017	421	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	512,45
09/06/2017	5569/000-2017	01	510.000	8366	31/05/2017	428	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	24.266,95
09/06/2017	5570/000-2017	01	110.000	8367	31/05/2017	444	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	4.740,22
09/06/2017	5571/000-2017	01	110.000	8368	31/05/2017	453	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	312,74
09/06/2017	5597/000-2017	01	110.000	8369	31/05/2017	2	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	40,22
09/06/2017	5605/000-2017	05	500.046	8295	01/06/2017	409	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	156,20
09/06/2017	5646/000-2017	01	310.000	8330	02/06/2017	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	500,00
09/06/2017	5684/000-2017	01	110.000	8336	02/06/2017	97	3.3.90.39.80	ALINE ERIKA HORI	-50,00
09/06/2017	5740/000-2017	01	310.000	8309	05/06/2017	291	3.1.90.11.01	JOSENILSON DOS SANTOS CORREA	35,92
09/06/2017	5741/000-2017	01	310.000	8310	05/06/2017	291	3.1.90.11.43	JOSENILSON DOS SANTOS CORREA	269,40
09/06/2017	5742/000-2017	01	310.000	8311	05/06/2017	295	3.1.90.94.15	JOSENILSON DOS SANTOS CORREA	359,20
09/06/2017	5810/000-2017	01	110.000	8297	06/06/2017	92	3.3.90.39.88	BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICO/ME	3.696,00
09/06/2017	5847/000-2017	01	110.000	8302	07/06/2017	105	3.1.90.11.01	PEDRO ARGEMIRO DIAS	4.330,24
09/06/2017	5898/000-2017	01	110.000	8333	08/06/2017	105	3.1.90.11.01	SAULO DE LIMA	326,28
09/06/2017	5921/000-2017	01	110.000	8313	09/06/2017	102	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	0,45
09/06/2017	5925/000-2017	01	110.000	8332	09/06/2017	99	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	64.590,98
09/06/2017	5928/000-2017	01	110.000	8374	09/06/2017	102	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	8.677,68
09/06/2017	5929/000-2017	01	110.000	8373	09/06/2017	99	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	65.008,22
09/06/2017	5930/000-2017	01	110.000	8372	09/06/2017	99	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	55.620,50
09/06/2017	5946/000-2017	01	110.000	8371	09/06/2017	102	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	41,07
12/06/2017	56/005-2017	01	110.000	8379	05/05/2017	133	3.3.90.39.57	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	2.592,80
12/06/2017	189/011-2017	01	110.000	8406	08/06/2017	25	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	146,37
12/06/2017	191/031-2017	01	110.000	8407	08/06/2017	65	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	371,45
12/06/2017	196/021-2017	02	262.000	8427	08/06/2017	238	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	80,43
12/06/2017	198/021-2017	02	262.000	8421	08/06/2017	258	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	740,44
12/06/2017	198/022-2017	02	262.000	8426	08/06/2017	258	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	370,61
12/06/2017	199/018-2017	01	310.000	8433	08/06/2017	303	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	474,62
12/06/2017	204/019-2017	01	220.000	8419	08/06/2017	156	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	377,41
12/06/2017	275/000-2017	01	100.000	8422	15/05/2017	5430	5.4.30.00	BANCO SANTANDER S/A	307,81
12/06/2017	276/004-2017	05	300.005	8439	05/06/2017	311	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	85.247,49
12/06/2017	277/004-2017	05	300.029	8440	05/06/2017	311	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	9.141,35
12/06/2017	295/039-2017	01	110.000	8431	12/04/2017	126	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	20.779,49
12/06/2017	307/000-2017	01	100.000	8383	31/05/2017	5342	5.3.42.00	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	320,00
12/06/2017	308/000-2017	01	100.000	8388	31/05/2017	5343	5.3.43.00	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	110,00
12/06/2017	309/000-2017	01	100.000	8412	31/05/2017	5344	5.3.44.00	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	30,00



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 15/ 34

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
12/06/2017	310/000-2017	01	100.000	8375	31/05/2017	5412	5.4.12.00	A S S O C I A C A O D O S FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	98,42
12/06/2017	311/000-2017	01	100.000	8376	31/05/2017	5413	5.4.13.00	A S S O C I A C A O D O S FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	113,39
12/06/2017	312/000-2017	01	100.000	8377	31/05/2017	5414	5.4.14.00	A S S O C I A C A O D O S FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	70,30
12/06/2017	313/000-2017	01	100.000	8428	31/05/2017	5418	5.4.18.00	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	34.867,00
12/06/2017	314/000-2017	01	100.000	8429	31/05/2017	5419	5.4.19.00	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	35.362,93
12/06/2017	315/000-2017	01	100.000	8430	31/05/2017	5420	5.4.20.00	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	5.399,06
12/06/2017	316/000-2017	01	100.000	8423	31/05/2017	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	153.013,85
12/06/2017	317/000-2017	01	100.000	8424	31/05/2017	5429	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	140.187,88
12/06/2017	318/000-2017	01	100.000	8425	31/05/2017	5430	5.4.30.00	BANCO SANTANDER S/A	43.291,67
12/06/2017	321/000-2017	01	100.000	8418	31/05/2017	5444	5.4.44.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	3.917,42
12/06/2017	322/000-2017	01	100.000	8432	31/05/2017	5445	5.4.45.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	412,85
12/06/2017	323/000-2017	01	100.000	8435	31/05/2017	5446	5.4.46.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	2.903,62
12/06/2017	347/000-2017	01	100.000	8382	08/06/2017	5419	5.4.19.00	A N G E L A A P A R E C I D A GALVAO RODRI	635,61
12/06/2017	349/000-2017	01	100.000	8397	08/06/2017	5813	5.8.13.00	F R A N C I E L E C A R O L I N A MACIEL	2,94
12/06/2017	2014/000-2017	01	400.000	8403	01/03/2017	134	4.4.90.52.42	A. P. ARTIOLE EIRELI - ME	499,80
12/06/2017	2112/000-2017	01	110.000	8399	03/03/2017	359	3.3.90.39.19	WAGNER LOPES CAPÃO BONITO-ME	830,00
12/06/2017	2839/000-2017	02	220.001	8416	24/03/2017	174	3.3.90.30.14	MASS CLEAN COMERCIO DE MERCADORIAS PAR	14.830,20
12/06/2017	2972/005-2017	02	262.000	8393	31/05/2017	249	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	12.346,88
12/06/2017	3438/002-2017	05	300.039	8434	05/06/2017	320	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	31.321,79
12/06/2017	3589/000-2017	05	200.009	8420	11/04/2017	161	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	12.140,33
12/06/2017	3773/000-2017	05	300.005	8438	19/04/2017	299	3.3.90.30.36	DENTAL PASSARO LTDA	83,25
12/06/2017	3940/003-2017	02	262.000	8390	24/05/2017	236	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	517,75
12/06/2017	4346/000-2017	01	310.000	8411	04/05/2017	297	3.3.90.30.01	PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO ME	9.430,60
12/06/2017	4384/000-2017	02	220.001	8417	04/05/2017	160	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	2.281,22
12/06/2017	4407/002-2017	02	220.001	8415	04/05/2017	160	3.3.90.30.07	G I L B E R T O M I O T T I ARRIBAMAR	9.276,80
12/06/2017	4455/000-2017	01	110.000	8400	05/05/2017	358	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	30,00
12/06/2017	4481/000-2017	05	300.029	8441	08/05/2017	305	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	590,00
12/06/2017	4529/000-2017	01	400.000	8401	09/05/2017	131	3.3.90.30.39	IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME	231,00
12/06/2017	4530/000-2017	01	400.000	8404	09/05/2017	131	3.3.90.30.39	BENEDITO CELIO FERREIRA - ME	138,00
12/06/2017	4538/000-2017	05	300.029	8437	09/05/2017	299	3.3.90.30.07	COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA	598,50
12/06/2017	4566/000-2017	01	110.000	8408	10/05/2017	148	3.3.90.39.19	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.	312,40
12/06/2017	4567/000-2017	01	110.000	8409	10/05/2017	147	3.3.90.30.39	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.	396,41
12/06/2017	4630/000-2017	01	400.000	8402	11/05/2017	131	3.3.90.30.39	IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME	149,00
12/06/2017	4635/000-2017	01	110.000	8405	11/05/2017	62	3.3.90.30.24	ELETRO CASARE LTDA.	65,73
12/06/2017	4655/000-2017	05	300.010	8442	11/05/2017	312	3.3.90.30.09	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	2.590,00
12/06/2017	4687/000-2017	05	300.010	8443	11/05/2017	312	3.3.90.30.36	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	7.875,00
12/06/2017	4691/000-2017	01	220.000	8387	12/05/2017	173	3.3.90.30.39	P A U L O C E S A R FRANCISQUINI & CIA. LTDA.	1.190,00
12/06/2017	4713/000-2017	01	110.000	8378	12/05/2017	131	3.3.90.30.30	LOJAS CEM S/A	157,50
12/06/2017	4936/000-2017	05	300.012	8436	18/05/2017	316	3.3.90.32	PAULO RICARDO NALESSO - ME	460,00
12/06/2017	5068/000-2017	02	220.001	8414	24/05/2017	174	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	12.061,03
12/06/2017	5069/000-2017	02	262.000	8391	24/05/2017	236	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	563,83

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

Exercício: 2017

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Página: 16/ 34

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
12/06/2017	5071/000-2017	01	110.000	8398	24/05/2017	142	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	10.032,26
12/06/2017	5087/000-2017	02	200.006	8384	24/05/2017	160	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	12.846,40
12/06/2017	5088/000-2017	02	200.006	8380	24/05/2017	160	3.3.90.30.07	FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME	1.548,00
12/06/2017	5092/000-2017	02	200.006	8381	24/05/2017	160	3.3.90.30.07	FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME	5.204,00
12/06/2017	5106/000-2017	01	220.000	8386	24/05/2017	173	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	346,43
12/06/2017	5107/000-2017	02	262.000	8392	24/05/2017	236	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	7.737,35
12/06/2017	5586/001-2017	01	310.000	8410	07/06/2017	303	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	1.628,34
12/06/2017	5905/000-2017	01	220.000	8385	08/06/2017	181	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS THIAGO LTDA ME	855,00
12/06/2017	5908/000-2017	02	261.000	8394	08/06/2017	227	3.1.90.04.01	FRANCIELE CAROLINA MACIEL	15,60
12/06/2017	5909/000-2017	02	261.000	8395	08/06/2017	227	3.1.90.04.01	FRANCIELE CAROLINA MACIEL	351,00
12/06/2017	5910/000-2017	02	261.000	8396	08/06/2017	231	3.1.90.94.15	FRANCIELE CAROLINA MACIEL	470,88
12/06/2017	5975/000-2017	01	110.000	8413	09/06/2017	92	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	1.490,51
12/06/2017	5991/000-2017	01	110.000	8389	12/06/2017	12	3.3.90.39.80	MARCIA REGINA RIBEIRO	630,00
13/06/2017	3/009-2017	01	110.000	8469	13/06/2017	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	152.500,00
13/06/2017	56/007-2017	01	110.000	8444	12/06/2017	133	3.3.90.39.57	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	972,30
13/06/2017	71/002-2017	01	300.049	8480	31/03/2017	285	4.4.90.51.99	SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LT	65.796,07
13/06/2017	185/004-2017	01	310.000	8448	05/05/2017	319	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	10.000,00
13/06/2017	190/004-2017	01	310.000	8478	05/05/2017	319	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	48.000,00
13/06/2017	273/006-2017	05	300.012	8464	12/06/2017	320	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	277.872,28
13/06/2017	336/015-2017	01	510.000	8471	06/06/2017	434	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	103,60
13/06/2017	338/010-2017	01	110.000	8472	06/06/2017	458	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	480,84
13/06/2017	343/005-2017	01	110.000	8473	06/06/2017	32	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	60,64
13/06/2017	345/039-2017	01	110.000	8474	06/06/2017	126	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	154,96
13/06/2017	346/005-2017	01	110.000	8475	06/06/2017	148	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	294,92
13/06/2017	348/010-2017	01	220.000	8446	06/06/2017	156	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	110,76
13/06/2017	352/050-2017	02	262.000	8459	06/06/2017	238	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.067,81
13/06/2017	355/023-2017	02	262.000	8460	06/06/2017	258	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	531,73
13/06/2017	357/072-2017	01	310.000	8463	06/06/2017	303	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	33,68
13/06/2017	1009/005-2017	01	310.000	8461	28/04/2017	303	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	2.742,20
13/06/2017	1012/003-2017	01	310.000	8454	28/04/2017	303	3.3.90.39.72	ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME	88,00
13/06/2017	2836/000-2017	02	220.001	8455	24/03/2017	174	3.3.90.30.14	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	53.236,30
13/06/2017	3253/000-2017	01	310.000	8462	31/03/2017	288	4.4.90.52.35	LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPA	1.011,00
13/06/2017	3616/011-2017	01	310.000	8449	28/04/2017	297	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	93,09
13/06/2017	3616/012-2017	01	310.000	8450	28/04/2017	297	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	535,78
13/06/2017	3616/013-2017	01	310.000	8451	28/04/2017	297	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	4.814,83
13/06/2017	3616/015-2017	01	310.000	8452	28/04/2017	297	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.756,26
13/06/2017	3639/004-2017	01	310.000	8453	28/04/2017	297	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	276,65



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Página: 17/ 34

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
13/06/2017	4354/000-2017	01	220.000	8447	04/05/2017	173	3.3.90.30.22	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	126,00
13/06/2017	4480/001-2017	01	310.000	8477	05/05/2017	319	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	31.347,00
13/06/2017	4491/000-2017	02	220.001	8458	08/05/2017	160	3.3.90.30.07	JBS S.A.	5.148,00
13/06/2017	4522/000-2017	02	220.001	8456	09/05/2017	160	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	8.395,20
13/06/2017	4747/000-2017	01	310.000	8465	15/05/2017	313	3.3.90.39.80	JOAQUIM BRISOLLA DA COSTA	-109,00
13/06/2017	4851/000-2017	01	310.000	8466	17/05/2017	313	3.3.90.39.80	JOAQUIM LEVI DA SILVA	-3,00
13/06/2017	5141/000-2017	01	310.000	8481	25/05/2017	313	3.3.90.39.80	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	-6,10
13/06/2017	5858/000-2017	01	310.000	8470	08/06/2017	313	3.3.90.39.80	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	800,00
13/06/2017	5902/000-2017	01	310.000	8468	08/06/2017	313	3.3.90.39.80	JOAQUIM LEVI DA SILVA	500,00
13/06/2017	5990/000-2017	05	300.012	8467	12/06/2017	318	3.3.90.39.99	CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRET	520,00
13/06/2017	6024/000-2017	01	110.000	8445	13/06/2017	333	3.1.90.11.37	MARCO ANTONIO DE PROENÇA	1.480,20
13/06/2017	6026/000-2017	01	310.000	8476	13/06/2017	303	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,80
13/06/2017	6027/000-2017	01	110.000	8457	13/06/2017	92	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,80
13/06/2017	6052/000-2017	01	110.000	8479	13/06/2017	5	3.3.90.30.16	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	1.559,00
14/06/2017	51/017-2017	01	110.000	8491	12/05/2017	371	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	212,52
14/06/2017	66/001-2017	05	100.099	8565	19/05/2017	114	4.4.90.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	436.696,49
14/06/2017	67/001-2017	05	100.099	8566	19/05/2017	114	4.4.90.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	48.785,74
14/06/2017	187/006-2017	01	110.000	8551	13/06/2017	8	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	144,90
14/06/2017	188/006-2017	01	110.000	8552	13/06/2017	16	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	189,46
14/06/2017	189/012-2017	01	110.000	8553	13/06/2017	25	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	210,56
14/06/2017	191/032-2017	01	110.000	8554	08/06/2017	65	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3.368,25
14/06/2017	191/033-2017	01	110.000	8555	13/06/2017	65	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.425,79
14/06/2017	191/034-2017	01	110.000	8556	13/06/2017	65	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	63,74
14/06/2017	192/011-2017	01	110.000	8557	13/06/2017	126	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	432,64
14/06/2017	193/008-2017	01	110.000	8494	13/06/2017	148	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	410,51
14/06/2017	194/022-2017	01	220.000	8517	13/06/2017	178	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	461,31
14/06/2017	195/005-2017	01	110.000	8495	13/06/2017	270	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	345,16
14/06/2017	196/022-2017	02	262.000	8524	13/06/2017	238	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	240,53
14/06/2017	197/010-2017	02	262.000	8523	13/06/2017	249	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	549,92
14/06/2017	199/019-2017	01	310.000	8483	13/06/2017	303	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	4.230,89
14/06/2017	199/019-2017	01	310.000	8510	13/06/2017	303	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	-4.230,89
14/06/2017	199/019-2017	01	310.000	8564	13/06/2017	303	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	4.230,89
14/06/2017	200/006-2017	01	110.000	8496	13/06/2017	349	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	206,51
14/06/2017	201/024-2017	01	510.000	8497	08/06/2017	434	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3.368,25
14/06/2017	201/025-2017	01	510.000	8498	13/06/2017	434	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	915,34
14/06/2017	201/026-2017	01	510.000	8499	13/06/2017	434	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	289,14
14/06/2017	202/009-2017	01	110.000	8500	13/06/2017	471	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	332,53
14/06/2017	203/006-2017	01	110.000	8501	13/06/2017	32	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	235,59
14/06/2017	204/020-2017	01	220.000	8519	13/06/2017	156	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	469,47
14/06/2017	341/005-2017	01	110.000	8489	06/06/2017	25	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	82,12
14/06/2017	345/040-2017	01	110.000	8490	06/06/2017	126	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.299,17
14/06/2017	349/027-2017	01	220.000	8507	06/06/2017	178	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.286,73
14/06/2017	352/051-2017	02	262.000	8520	06/06/2017	238	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	576,11
14/06/2017	354/015-2017	02	262.000	8521	06/06/2017	249	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	902,75
14/06/2017	355/024-2017	02	262.000	8522	06/06/2017	258	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.052,46
14/06/2017	357/073-2017	01	310.000	8506	06/06/2017	303	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	33,68
14/06/2017	2216/000-2017	05	500.048	8560	08/03/2017	410	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.477,49
14/06/2017	2219/000-2017	05	500.048	8543	08/03/2017	412	4.4.90.52.35	RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME	4.056,00

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

Exercício: 2017

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Página: 18/ 34

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
14/06/2017	2305/000-2017	02	200.001	8518	10/03/2017	160	3.3.90.30.07	SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PROU	6.393,60
14/06/2017	2856/005-2017	02	500.051	8548	31/05/2017	378	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	3.128,05
14/06/2017	2858/002-2017	05	500.044	8529	31/03/2017	374	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.460,00
14/06/2017	2858/003-2017	05	500.044	8530	31/03/2017	374	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.460,00
14/06/2017	2858/004-2017	05	500.044	8531	28/04/2017	374	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.460,00
14/06/2017	2887/005-2017	02	500.051	8537	31/05/2017	378	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PES	5.338,08
14/06/2017	2889/005-2017	02	500.052	8545	31/05/2017	383	3.3.50.43	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	2.238,08
14/06/2017	2892/005-2017	05	500.043	8525	31/05/2017	382	3.3.50.43	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	5.400,00
14/06/2017	2894/005-2017	02	500.031	8542	31/05/2017	387	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	8.474,95
14/06/2017	2896/005-2017	02	500.031	8539	31/05/2017	387	3.3.50.43	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	5.088,95
14/06/2017	2897/005-2017	02	500.031	8541	31/05/2017	426	3.3.50.43	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER	3.531,95
14/06/2017	2963/005-2017	02	500.031	8538	31/05/2017	387	3.3.50.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	5.354,95
14/06/2017	3250/000-2017	05	500.048	8549	31/03/2017	411	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	98,80
14/06/2017	3596/002-2017	05	500.048	8559	05/05/2017	411	3.3.90.39.99	MARIA VANICE RODRIGUES	884,00
14/06/2017	3597/002-2017	05	500.048	8558	05/05/2017	411	3.3.90.39.99	MICHELLE AP. ALVES DE OLIVEIRA 3044287	884,00
14/06/2017	3598/002-2017	05	500.048	8547	05/05/2017	411	3.3.90.39.99	SUZETE DA SILVA ROCHA 05117213823	884,00
14/06/2017	3624/000-2017	05	500.048	8561	13/04/2017	411	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	994,00
14/06/2017	3625/000-2017	05	500.048	8562	13/04/2017	411	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	2.010,00
14/06/2017	3626/000-2017	05	500.048	8544	13/04/2017	412	4.4.90.52.35	RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME	942,00
14/06/2017	3747/005-2017	02	500.052	8546	31/05/2017	383	3.3.50.43	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	1.020,80
14/06/2017	3942/000-2017	05	500.048	8563	27/04/2017	411	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	70,00
14/06/2017	3960/000-2017	01	400.000	8505	27/04/2017	134	4.4.90.52.35	LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPA	2.022,00
14/06/2017	3980/005-2017	02	500.051	8550	31/05/2017	397	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.857,29
14/06/2017	3981/005-2017	05	500.051	8526	31/05/2017	511	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	5.000,00
14/06/2017	4494/000-2017	05	300.012	8513	08/05/2017	316	3.3.90.32	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.	11.044,00
14/06/2017	4712/001-2017	01	110.000	8492	12/05/2017	371	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	200,00
14/06/2017	4712/002-2017	01	110.000	8493	15/05/2017	371	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	140,62
14/06/2017	4888/000-2017	05	300.029	8515	17/05/2017	299	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	201,80
14/06/2017	5077/000-2017	02	220.001	8516	24/05/2017	174	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	210,00
14/06/2017	5138/000-2017	05	300.029	8514	25/05/2017	305	3.3.90.39.99	NILVA FATIMA ZAGO ANTUNES CORREA - ME	890,00
14/06/2017	5154/000-2017	05	500.053	8540	26/05/2017	390	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	191,40
14/06/2017	5168/000-2017	02	200.006	8508	29/05/2017	160	3.3.90.30.07	FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME	1.029,60
14/06/2017	5170/000-2017	02	200.006	8509	29/05/2017	160	3.3.90.30.07	FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME	352,00
14/06/2017	5172/000-2017	02	200.006	8482	29/05/2017	160	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	13.076,97
14/06/2017	5987/000-2017	01	110.000	8484	12/06/2017	99	4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AG FOMENTO DO ESTADO D	10.654,17
14/06/2017	5988/000-2017	01	110.000	8485	12/06/2017	99	4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AG FOMENTO DO ESTADO D	164.701,90
14/06/2017	5989/000-2017	01	110.000	8502	12/06/2017	82	3.1.90.91.06	JOÃO FRANCISCO BRISOLA	2.355,30



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Página: 19/34

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
14/06/2017	6013/000-2017	01	400.000	8503	12/06/2017	133	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	67,84
14/06/2017	6014/000-2017	01	400.000	8504	12/06/2017	133	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	70,81
14/06/2017	6015/000-2017	01	110.000	8486	12/06/2017	126	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	354,05
14/06/2017	6016/000-2017	01	110.000	8487	12/06/2017	126	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	184,80
14/06/2017	6017/000-2017	01	110.000	8488	12/06/2017	126	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	156,82
14/06/2017	6025/000-2017	01	110.000	8533	13/06/2017	44	3.1.90.11.01	MARCO ANTONIO SOARES	282,84
14/06/2017	6048/000-2017	01	110.000	8534	13/06/2017	105	3.1.90.11.01	TED LUIZ DE TOLEDO	117,43
14/06/2017	6049/000-2017	01	110.000	8532	13/06/2017	105	3.1.90.11.01	ONOFRE CIPRIANO MENDES	184,81
14/06/2017	6050/000-2017	01	110.000	8511	13/06/2017	44	3.1.90.11.01	MARCELO BATISTA DA SILVA	2.000,00
14/06/2017	6059/000-2017	01	510.000	8512	14/06/2017	427	3.1.90.11.60	ERIVALDO LAURI RODOLFO	1.000,00
14/06/2017	6157/000-2017	01	110.000	8527	14/06/2017	12	3.3.90.39.80	EVA LUCIA DA CRUZ PROENCA	140,00
14/06/2017	6158/000-2017	01	310.000	8535	14/06/2017	303	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	26,40
14/06/2017	6159/000-2017	01	110.000	8528	14/06/2017	475	3.3.90.39.80	JOSE ANTONIO MENDES	150,00
14/06/2017	6160/000-2017	01	110.000	8536	14/06/2017	92	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,80
19/06/2017	215/005-2017	01	110.000	8599	06/06/2017	65	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	426,12
19/06/2017	307/005-2017	01	110.000	8602	02/06/2017	356	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	323,09
19/06/2017	319/000-2017	01	100.000	8596	31/05/2017	5434	5.4.34.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	1.115,01
19/06/2017	320/000-2017	01	100.000	8601	31/05/2017	5435	5.4.35.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	258,38
19/06/2017	336/017-2017	01	510.000	8583	14/06/2017	434	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	60,64
19/06/2017	336/018-2017	01	510.000	8584	14/06/2017	434	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	60,64
19/06/2017	356/000-2017	01	110.000	8595	19/06/2017	5238	5.2.38.00	T C L T E C N O L O G I A E CONSTRUÇÕES LTDA	52.541,07
19/06/2017	2059/003-2017	05	300.012	8604	14/06/2017	320	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	30.450,00
19/06/2017	2833/000-2017	02	262.000	8575	24/03/2017	236	3.3.90.30.14	SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP	2.643,07
19/06/2017	3836/004-2017	01	110.000	8598	18/05/2017	96	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	119,40
19/06/2017	3898/000-2017	01	110.000	8587	25/04/2017	142	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	224,00
19/06/2017	4447/000-2017	01	110.000	8593	05/05/2017	131	3.3.90.30.01	A L B E R T O C A I O TAMBORRINO - EPP	745,00
19/06/2017	4474/000-2017	01	110.000	8600	05/05/2017	131	3.3.90.30.01	PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO ME	1.040,00
19/06/2017	4502/000-2017	02	300.004	8576	08/05/2017	298	3.3.90.30.10	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	9.760,00
19/06/2017	4521/000-2017	05	200.009	8568	09/05/2017	191	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	21.257,62
19/06/2017	4528/000-2017	05	200.009	8567	09/05/2017	161	3.3.90.30.07	CO O P E R A T I V A M I S T A AGROPECUARIA CAPAO	9.530,50
19/06/2017	4692/000-2017	01	220.000	8579	12/05/2017	173	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	672,00
19/06/2017	4703/000-2017	01	110.000	8588	12/05/2017	142	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	247,50
19/06/2017	4704/000-2017	01	110.000	8589	12/05/2017	142	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	50,00
19/06/2017	4705/000-2017	01	110.000	8590	12/05/2017	142	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	20,00
19/06/2017	4712/003-2017	01	110.000	8597	18/05/2017	371	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	387,20
19/06/2017	4724/000-2017	05	500.048	8605	15/05/2017	410	3.3.90.30.39	B I C U D O C E N T E R C A R VEICULOS LTDA	872,71
19/06/2017	4725/000-2017	05	500.048	8606	15/05/2017	411	3.3.90.39.19	B I C U D O C E N T E R C A R VEICULOS LTDA	612,59
19/06/2017	4730/000-2017	02	262.000	8574	15/05/2017	236	3.3.90.30.17	ROGERIO APARECIDO VAZ	199,80
19/06/2017	4735/000-2017	02	262.000	8573	15/05/2017	236	3.3.90.30.17	UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME	500,00
19/06/2017	4742/000-2017	01	110.000	8591	15/05/2017	142	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	140,00
19/06/2017	4744/000-2017	01	110.000	8592	15/05/2017	142	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	225,50
19/06/2017	4870/000-2017	05	300.005	8603	17/05/2017	299	3.3.90.30.16	EDITOR A J A C A R E Z I N H O LTDA/ME	3.069,00



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 20/34

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
19/06/2017	4938/000-2017	01	400.000	8594	18/05/2017	131	3.3.90.30.44	BELLOTON COMERCIAL EIRELI - EPP	11.690,00
19/06/2017	5193/000-2017	02	200.001	8571	29/05/2017	160	3.3.90.30.07	GOBECHER INDUSTRIA E COMERCIO DE CHOCOL	4.191,00
19/06/2017	5625/000-2017	01	220.000	8582	01/06/2017	184	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	185,00
19/06/2017	5771/000-2017	01	220.000	8577	06/06/2017	181	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS THIAGO LTDA ME	510,00
19/06/2017	5835/000-2017	02	220.001	8569	07/06/2017	185	3.3.90.39.19	G.S COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES	47,00
19/06/2017	5836/000-2017	02	220.001	8570	07/06/2017	185	3.3.90.39.19	G.S COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES	47,00
19/06/2017	5906/000-2017	01	220.000	8580	08/06/2017	181	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	728,00
19/06/2017	5907/000-2017	01	220.000	8581	08/06/2017	181	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	300,00
19/06/2017	5917/000-2017	01	110.000	8585	09/06/2017	8	3.3.90.39.99	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUAL	121,06
19/06/2017	6020/000-2017	02	220.001	8572	12/06/2017	185	3.3.90.39.19	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	351,00
19/06/2017	6051/000-2017	01	110.000	8586	13/06/2017	8	3.3.90.39.99	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUAL	7,20
19/06/2017	6056/000-2017	01	110.000	8578	13/06/2017	368	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	5.040,00
20/06/2017	4735/028-2016	01	110.000	8699	09/05/2017	5001	5.0.01.39.47	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	160,00
20/06/2017	3/010-2017	01	110.000	8706	13/06/2017	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	200.000,00
20/06/2017	54/016-2017	01	110.000	8695	09/05/2017	8	3.3.90.39.99	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	480,00
20/06/2017	54/017-2017	01	110.000	8696	09/05/2017	8	3.3.90.39.99	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	320,00
20/06/2017	54/018-2017	01	110.000	8697	09/05/2017	8	3.3.90.39.99	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	320,00
20/06/2017	54/019-2017	01	110.000	8698	09/05/2017	8	3.3.90.39.99	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	480,00
20/06/2017	58/023-2017	01	110.000	8686	19/06/2017	126	3.3.90.39.78	EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	3.267,11
20/06/2017	58/024-2017	01	110.000	8685	19/06/2017	126	3.3.90.39.78	EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	1.277,43
20/06/2017	70/002-2017	05	300.049	8748	19/06/2017	287	4.4.90.51.99	SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LT	1.008,67
20/06/2017	71/005-2017	01	300.049	8716	19/06/2017	285	4.4.90.51.99	SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LT	1.362,19
20/06/2017	73/002-2017	05	300.056	8683	30/05/2017	287	4.4.90.51.99	SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LT	58.372,80
20/06/2017	107/003-2017	01	110.000	8692	05/04/2017	347	3.3.90.30.06	ELIANE CRISTINA DE BARROS NASCIMENTO -	5.400,00
20/06/2017	285/000-2017	01	100.000	8727	30/05/2017	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3,88
20/06/2017	295/040-2017	01	110.000	8743	12/04/2017	126	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	22.189,29
20/06/2017	303/000-2017	01	100.000	8737	31/05/2017	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	135.821,91
20/06/2017	324/000-2017	01	100.000	8774	31/05/2017	5449	5.4.49.00	BANCO BMG S/A.	819,96
20/06/2017	325/000-2017	01	100.000	8752	31/05/2017	5450	5.4.50.00	BANCO BMG S/A.	252,38
20/06/2017	326/000-2017	01	100.000	8771	31/05/2017	5451	5.4.51.00	BANCO BMG S/A.	210,32
20/06/2017	327/000-2017	01	100.000	8773	31/05/2017	5452	5.4.52.00	BANCO BMG S/A.	2.038,21
20/06/2017	328/000-2017	01	100.000	8755	31/05/2017	5453	5.4.53.00	BANCO BMG S/A.	1.636,68
20/06/2017	329/000-2017	01	100.000	8772	31/05/2017	5454	5.4.54.00	BANCO BMG S/A.	393,24
20/06/2017	340/000-2017	01	100.000	8728	31/05/2017	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	41.076,62
20/06/2017	341/000-2017	01	100.000	8753	31/05/2017	5312	5.3.12.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.439,19
20/06/2017	352/054-2017	02	262.000	8736	14/06/2017	238	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.109,54
20/06/2017	355/000-2017	01	110.000	8720	19/06/2017	5321	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	884,40
20/06/2017	355/026-2017	02	262.000	8733	14/06/2017	258	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	929,97
20/06/2017	357/076-2017	01	310.000	8717	14/06/2017	303	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	201,96
20/06/2017	1097/007-2017	01	110.000	8689	10/05/2017	49	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	2.107,95



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Página: 21/ 34

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/06/2017	1097/008-2017	01	110.000	8690	10/05/2017	49	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	2.263,05
20/06/2017	1421/004-2017	01	110.000	8756	09/05/2017	65	3.3.90.39.05	VISION NET LTDA - EPP	103,35
20/06/2017	1421/005-2017	01	110.000	8757	10/05/2017	65	3.3.90.39.05	VISION NET LTDA - EPP	103,35
20/06/2017	1422/004-2017	01	110.000	8758	09/05/2017	92	3.3.90.39.05	VISION NET LTDA - EPP	68,90
20/06/2017	1422/005-2017	01	110.000	8759	10/05/2017	92	3.3.90.39.05	VISION NET LTDA - EPP	68,90
20/06/2017	1423/004-2017	01	110.000	8760	09/05/2017	126	3.3.90.39.05	VISION NET LTDA - EPP	930,15
20/06/2017	1423/005-2017	01	110.000	8761	10/05/2017	126	3.3.90.39.05	VISION NET LTDA - EPP	930,15
20/06/2017	1424/004-2017	01	110.000	8762	09/05/2017	349	3.3.90.39.05	VISION NET LTDA - EPP	516,75
20/06/2017	1424/005-2017	01	110.000	8763	10/05/2017	349	3.3.90.39.05	VISION NET LTDA - EPP	516,75
20/06/2017	1425/004-2017	01	510.000	8764	09/05/2017	434	3.3.90.39.05	VISION NET LTDA - EPP	206,70
20/06/2017	1425/005-2017	01	510.000	8765	10/05/2017	434	3.3.90.39.05	VISION NET LTDA - EPP	206,70
20/06/2017	1426/004-2017	01	110.000	8766	09/05/2017	49	3.3.90.39.05	VISION NET LTDA - EPP	34,45
20/06/2017	1426/005-2017	01	110.000	8767	10/05/2017	49	3.3.90.39.05	VISION NET LTDA - EPP	34,45
20/06/2017	2008/008-2017	01	310.000	8719	19/06/2017	303	3.3.90.39.99	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	662,90
20/06/2017	2932/000-2017	01	110.000	8702	29/03/2017	87	3.3.90.30.25	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	2.334,00
20/06/2017	2933/000-2017	01	110.000	8703	29/03/2017	87	3.3.90.30.17	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	900,00
20/06/2017	2941/004-2017	01	110.000	8701	10/05/2017	4	3.3.71.70	CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. DAS REG	3.128,38
20/06/2017	3622/000-2017	01	110.000	8700	13/04/2017	349	3.3.90.39.99	EDUARDO FERNANDO DE PROENÇA - ME	130,00
20/06/2017	3654/000-2017	01	110.000	8691	17/04/2017	112	4.4.90.51.99	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	1.329,80
20/06/2017	3665/000-2017	01	110.000	8693	17/04/2017	62	3.3.90.30.17	LW KUHL TECNOLOGIA - ME	824,00
20/06/2017	3940/004-2017	02	262.000	8738	01/06/2017	236	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	318,09
20/06/2017	3958/000-2017	01	110.000	8694	27/04/2017	62	3.3.90.30.17	LW KUHL TECNOLOGIA - ME	335,00
20/06/2017	3990/002-2017	01	300.056	8715	19/06/2017	285	4.4.90.51.91	SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LT	371,19
20/06/2017	4357/000-2017	01	220.000	8723	04/05/2017	173	3.3.90.30.22	SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP	147,63
20/06/2017	4362/000-2017	01	210.000	8724	04/05/2017	202	3.3.90.30.22	SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP	147,63
20/06/2017	4531/000-2017	01	400.000	8710	09/05/2017	131	3.3.90.30.39	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	172,00
20/06/2017	4560/000-2017	01	310.000	8722	10/05/2017	303	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	1.393,00
20/06/2017	4603/000-2017	01	400.000	8711	10/05/2017	133	3.3.90.39.19	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	430,00
20/06/2017	4653/000-2017	01	110.000	8705	11/05/2017	126	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	84,70
20/06/2017	4854/000-2017	01	110.000	8713	17/05/2017	142	3.3.90.30.39	LINCETRATOR COMERCIO E IMP. E EXP. EI	895,93
20/06/2017	4874/000-2017	05	300.005	8749	17/05/2017	299	3.3.90.30.16	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	1.993,00
20/06/2017	4879/000-2017	05	300.029	8750	17/05/2017	299	3.3.90.30.22	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	1.526,80
20/06/2017	5000/000-2017	01	310.000	8769	19/05/2017	313	3.3.90.39.80	ISAAC DANIEL GEWEHR	-8,00
20/06/2017	5083/000-2017	01	510.000	8704	24/05/2017	430	3.3.90.30.39	ROSALINA K. FUJIWARA - ME	14,30
20/06/2017	5144/000-2017	01	110.000	8770	25/05/2017	12	3.3.90.39.80	JOSE FERNANDO PAIVA	-1.116,20
20/06/2017	5174/003-2017	01	310.000	8718	19/06/2017	303	3.3.90.39.99	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	2.320,16
20/06/2017	5180/001-2017	01	220.000	8734	01/06/2017	173	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	277,30
20/06/2017	5181/001-2017	02	262.000	8739	01/06/2017	236	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	17.143,17
20/06/2017	5181/002-2017	02	262.000	8740	01/06/2017	236	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	582,99
20/06/2017	5181/003-2017	02	262.000	8741	01/06/2017	236	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	22.924,66
20/06/2017	5181/004-2017	02	262.000	8742	01/06/2017	236	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.806,67
20/06/2017	5182/001-2017	02	220.001	8746	01/06/2017	174	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	469,35
20/06/2017	5190/000-2017	02	200.001	8744	29/05/2017	160	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	2.209,30



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Página: 22/ 34

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/06/2017	5192/000-2017	02	200.001	8747	29/05/2017	160	3.3.90.30.07	SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PROU	22.100,00
20/06/2017	5195/000-2017	02	200.001	8745	29/05/2017	160	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	3.584,00
20/06/2017	5218/000-2017	01	110.000	8712	30/05/2017	144	3.3.90.39.19	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	650,00
20/06/2017	5220/000-2017	01	110.000	8688	30/05/2017	123	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	329,10
20/06/2017	5246/000-2017	01	110.000	8708	30/05/2017	131	3.3.90.30.24	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA/ME	5.249,85
20/06/2017	5538/002-2017	01	110.000	8707	09/06/2017	2	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	29.354,13
20/06/2017	5552/000-2017	01	220.000	8729	31/05/2017	151	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.920,00
20/06/2017	5553/000-2017	01	220.000	8730	31/05/2017	170	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	54.398,88
20/06/2017	5554/000-2017	01	210.000	8731	31/05/2017	199	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	42.489,29
20/06/2017	5562/000-2017	05	300.045	8754	31/05/2017	294	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	7.224,04
20/06/2017	5594/000-2017	01	220.000	8725	31/05/2017	184	3.3.90.39.19	G.S COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES	47,00
20/06/2017	5595/000-2017	01	220.000	8726	31/05/2017	184	3.3.90.39.19	G.S COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES	70,50
20/06/2017	5639/000-2017	01	220.000	8735	01/06/2017	181	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	5.568,39
20/06/2017	5774/000-2017	01	400.000	8709	06/06/2017	131	3.3.90.30.39	ANDREO LUIZ BLOES - ME	333,00
20/06/2017	5834/000-2017	01	210.000	8682	07/06/2017	205	3.3.90.39.19	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	90,00
20/06/2017	6046/000-2017	01	310.000	8646	13/06/2017	313	3.3.90.39.80	ALFREDO CLETO JUNIOR	400,00
20/06/2017	6060/000-2017	01	310.000	8684	14/06/2017	313	3.3.90.39.80	ISAAC DANIEL GEWEHR	500,00
20/06/2017	6065/000-2017	01	110.000	8607	14/06/2017	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.511,36
20/06/2017	6066/000-2017	01	110.000	8608	14/06/2017	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	577,78
20/06/2017	6067/000-2017	01	110.000	8609	14/06/2017	1	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	84,59
20/06/2017	6068/000-2017	01	110.000	8610	14/06/2017	20	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	990,43
20/06/2017	6069/000-2017	01	110.000	8611	14/06/2017	44	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.177,92
20/06/2017	6070/000-2017	01	110.000	8612	14/06/2017	44	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	317,09
20/06/2017	6071/000-2017	01	110.000	8613	14/06/2017	59	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.100,71
20/06/2017	6072/000-2017	01	110.000	8614	14/06/2017	59	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	256,93
20/06/2017	6073/000-2017	01	110.000	8615	14/06/2017	59	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	561,63
20/06/2017	6074/000-2017	01	110.000	8616	14/06/2017	84	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.256,61
20/06/2017	6075/000-2017	01	110.000	8617	14/06/2017	84	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.886,42
20/06/2017	6076/000-2017	01	110.000	8618	14/06/2017	84	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	683,38
20/06/2017	6077/000-2017	01	110.000	8619	14/06/2017	101	3.1.90.03.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	354,00
20/06/2017	6078/000-2017	01	110.000	8620	14/06/2017	105	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.340,44
20/06/2017	6079/000-2017	01	110.000	8621	14/06/2017	105	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	59,40
20/06/2017	6080/000-2017	01	110.000	8622	14/06/2017	105	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.231,88
20/06/2017	6081/000-2017	01	110.000	8623	14/06/2017	105	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	718,91
20/06/2017	6082/000-2017	01	110.000	8624	14/06/2017	105	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	89,11
20/06/2017	6083/000-2017	01	110.000	8625	14/06/2017	120	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.229,19
20/06/2017	6084/000-2017	01	110.000	8626	14/06/2017	120	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	220,02
20/06/2017	6085/000-2017	01	110.000	8627	14/06/2017	120	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	249,39
20/06/2017	6086/000-2017	01	110.000	8628	14/06/2017	120	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	89,11
20/06/2017	6087/000-2017	01	110.000	8629	14/06/2017	128	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.835,68
20/06/2017	6088/000-2017	01	110.000	8630	14/06/2017	128	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	129,77
20/06/2017	6089/000-2017	01	110.000	8631	14/06/2017	139	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.372,62
20/06/2017	6090/000-2017	01	110.000	8632	14/06/2017	139	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	173,29
20/06/2017	6091/000-2017	01	110.000	8633	14/06/2017	139	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	297,75
20/06/2017	6092/000-2017	01	110.000	8634	14/06/2017	139	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	88,12
20/06/2017	6093/000-2017	01	220.000	8649	14/06/2017	169	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.810,93
20/06/2017	6094/000-2017	01	220.000	8650	14/06/2017	169	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.915,52
20/06/2017	6095/000-2017	01	220.000	8651	14/06/2017	169	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	803,03
20/06/2017	6096/000-2017	01	210.000	8652	14/06/2017	198	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.507,51
20/06/2017	6097/000-2017	01	210.000	8653	14/06/2017	198	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	412,32
20/06/2017	6098/000-2017	01	210.000	8654	14/06/2017	198	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	565,41
20/06/2017	6099/000-2017	02	261.000	8655	14/06/2017	227	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	636,19
20/06/2017	6100/000-2017	02	261.000	8656	14/06/2017	228	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	32.196,40
20/06/2017	6101/000-2017	02	261.000	8657	14/06/2017	228	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.887,19
20/06/2017	6102/000-2017	02	261.000	8658	14/06/2017	228	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.742,94



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 23/ 34

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/06/2017	6103/000-2017	02	261.000	8659	14/06/2017	228	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.131,60
20/06/2017	6104/000-2017	02	262.000	8660	14/06/2017	233	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.592,93
20/06/2017	6105/000-2017	02	262.000	8661	14/06/2017	233	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	219,87
20/06/2017	6106/000-2017	02	261.000	8662	14/06/2017	242	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.100,88
20/06/2017	6107/000-2017	02	261.000	8663	14/06/2017	243	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.944,49
20/06/2017	6108/000-2017	02	261.000	8664	14/06/2017	243	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.831,77
20/06/2017	6109/000-2017	02	261.000	8665	14/06/2017	243	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.161,35
20/06/2017	6110/000-2017	02	261.000	8666	14/06/2017	252	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.659,85
20/06/2017	6111/000-2017	02	261.000	8667	14/06/2017	252	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	42,30
20/06/2017	6112/000-2017	02	261.000	8668	14/06/2017	252	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	185,65
20/06/2017	6113/000-2017	02	261.000	8669	14/06/2017	252	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	281,97
20/06/2017	6114/000-2017	01	110.000	8635	14/06/2017	264	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.207,71
20/06/2017	6115/000-2017	01	110.000	8636	14/06/2017	264	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	222,79
20/06/2017	6116/000-2017	01	310.000	8670	14/06/2017	291	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.737,45
20/06/2017	6117/000-2017	01	310.000	8671	14/06/2017	291	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	394,89
20/06/2017	6118/000-2017	01	310.000	8672	14/06/2017	291	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	860,32
20/06/2017	6119/000-2017	01	310.000	8673	14/06/2017	291	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	908,96
20/06/2017	6120/000-2017	01	310.000	8674	14/06/2017	291	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.770,31
20/06/2017	6121/000-2017	05	300.066	8677	14/06/2017	292	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.664,18
20/06/2017	6122/000-2017	01	310.000	8675	14/06/2017	291	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	176,88
20/06/2017	6123/000-2017	01	310.000	8676	14/06/2017	291	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	80,98
20/06/2017	6124/000-2017	05	300.066	8678	14/06/2017	292	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	30,50
20/06/2017	6125/000-2017	05	300.045	8679	14/06/2017	292	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	936,00
20/06/2017	6126/000-2017	05	300.012	8680	14/06/2017	314	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	877,80
20/06/2017	6127/000-2017	05	300.012	8681	14/06/2017	314	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	122,20
20/06/2017	6128/000-2017	01	110.000	8637	14/06/2017	363	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.671,87
20/06/2017	6129/000-2017	01	110.000	8638	14/06/2017	363	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	225,46
20/06/2017	6130/000-2017	01	510.000	8639	14/06/2017	427	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.386,64
20/06/2017	6131/000-2017	01	510.000	8640	14/06/2017	427	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	205,05
20/06/2017	6132/000-2017	01	510.000	8641	14/06/2017	427	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	976,30
20/06/2017	6133/000-2017	01	510.000	8642	14/06/2017	427	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	893,10
20/06/2017	6134/000-2017	01	110.000	8643	14/06/2017	443	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	562,80
20/06/2017	6135/000-2017	01	110.000	8644	14/06/2017	443	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	229,79
20/06/2017	6136/000-2017	01	110.000	8645	14/06/2017	443	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	70,29
20/06/2017	6152/000-2017	01	110.000	8687	14/06/2017	92	3.3.90.39.52	P O R T O C O N S U L T A S S E S S O R I A E C O N S U L T O R	300,00
20/06/2017	6172/000-2017	01	310.000	8721	19/06/2017	306	3.3.90.47.99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.608,00
20/06/2017	6173/000-2017	01	110.000	8732	19/06/2017	44	3.1.90.11.60	EDER DANILO DE QUEIROZ	2.000,00
20/06/2017	6174/000-2017	01	110.000	8768	19/06/2017	343	3.1.90.11.01	ARI JACOB DE OLIVEIRA	532,00
20/06/2017	6208/000-2017	01	110.000	8714	19/06/2017	12	3.3.90.39.80	JOSE FERNANDO PAIVA	1.500,00
20/06/2017	6241/000-2017	01	110.000	8647	20/06/2017	102	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	6.268,72
20/06/2017	6242/000-2017	01	110.000	8648	20/06/2017	102	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	2,42
20/06/2017	6261/000-2017	01	110.000	8751	20/06/2017	97	3.3.90.39.80	RENILDA ALEXANDRE DA SILVA PROENÇA	144,00
21/06/2017	58/025-2017	01	110.000	8784	20/06/2017	126	3.3.90.39.78	EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	44.105,86
21/06/2017	60/004-2017	01	310.000	8780	09/05/2017	303	3.3.90.39.50	LABORMED - LAB. ANÁLISES CLÍNICAS S/S L	31.851,56
21/06/2017	192/012-2017	01	110.000	8788	20/06/2017	126	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	72,00
21/06/2017	196/023-2017	02	262.000	8808	20/06/2017	238	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	643,03
21/06/2017	197/011-2017	02	262.000	8807	20/06/2017	249	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	89,43
21/06/2017	199/020-2017	01	310.000	8781	20/06/2017	303	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	202,64
21/06/2017	201/027-2017	01	510.000	8789	20/06/2017	434	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	172,79
21/06/2017	201/028-2017	01	510.000	8790	20/06/2017	434	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	112,36
21/06/2017	345/041-2017	01	110.000	8794	14/06/2017	126	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	67,36
21/06/2017	350/008-2017	01	210.000	8799	14/06/2017	205	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	306,54
21/06/2017	352/053-2017	02	262.000	8805	14/06/2017	238	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	190,34
21/06/2017	357/075-2017	01	310.000	8798	14/06/2017	303	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	425,28
21/06/2017	540/006-2017	01	110.000	8795	09/06/2017	65	3.3.90.39.47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	4.437,18



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 24/ 34

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
21/06/2017	3582/000-2017	05	300.012	8822	11/04/2017	318	3.3.90.39.53	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES	124,00
21/06/2017	3857/000-2017	01	110.000	8800	24/04/2017	105	3.1.90.11.01	JOSÉ PEREIRA DE ALMEIDA	500,45
21/06/2017	3858/000-2017	01	110.000	8801	24/04/2017	105	3.1.90.11.33	JOSÉ PEREIRA DE ALMEIDA	49,50
21/06/2017	3859/000-2017	01	110.000	8802	24/04/2017	105	3.1.90.11.37	JOSÉ PEREIRA DE ALMEIDA	108,91
21/06/2017	3860/000-2017	01	110.000	8803	24/04/2017	105	3.1.90.11.43	JOSÉ PEREIRA DE ALMEIDA	427,84
21/06/2017	3861/000-2017	01	110.000	8804	24/04/2017	107	3.1.90.94.15	JOSÉ PEREIRA DE ALMEIDA	738,61
21/06/2017	4335/000-2017	01	110.000	8793	04/05/2017	62	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	2.470,22
21/06/2017	4748/000-2017	01	310.000	8811	15/05/2017	313	3.3.90.39.80	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	-85,00
21/06/2017	4958/000-2017	01	110.000	8786	19/05/2017	87	3.3.90.30.16	RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA L	2.003,40
21/06/2017	5054/000-2017	01	110.000	8792	23/05/2017	354	3.3.90.30.42	DIAFER EIRELI	175,00
21/06/2017	5180/001-2017	01	220.000	8775	01/06/2017	173	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	-277,30
21/06/2017	5183/001-2017	02	500.031	8777	30/05/2017	380	3.3.90.39.99	BRUNO RODOLFO FERREIRA 41982804874	120,00
21/06/2017	5183/002-2017	02	500.031	8778	30/05/2017	380	3.3.90.39.99	BRUNO RODOLFO FERREIRA 41982804874	120,00
21/06/2017	5183/003-2017	02	500.031	8779	30/05/2017	380	3.3.90.39.99	BRUNO RODOLFO FERREIRA 41982804874	120,00
21/06/2017	5473/000-2017	01	110.000	8829	31/05/2017	97	3.3.90.39.80	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	-197,44
21/06/2017	5598/000-2017	01	110.000	8824	01/06/2017	97	3.3.90.39.80	CARMO HENRIQUE CONTIERI	-164,50
21/06/2017	5601/000-2017	01	110.000	8826	01/06/2017	461	3.3.90.39.80	REINALDO BORGES MOREIRA	-3,30
21/06/2017	5639/000-2017	01	220.000	8776	01/06/2017	181	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	-5.568,39
21/06/2017	5647/000-2017	02	300.071	8813	02/06/2017	505	3.3.90.36.99	ADRIANA PICOLLE	120,00
21/06/2017	5648/000-2017	02	300.071	8814	02/06/2017	505	3.3.90.36.99	ANTONIO DINIZ DA SILVA	120,00
21/06/2017	5649/000-2017	02	300.071	8815	02/06/2017	505	3.3.90.36.99	CARMEN BRIGIDA DA COSTA	240,00
21/06/2017	5650/000-2017	02	300.071	8816	02/06/2017	505	3.3.90.36.99	CLAUDIA CRISTINA FERREIRA	240,00
21/06/2017	5651/000-2017	02	300.071	8817	02/06/2017	505	3.3.90.36.99	CRISLAINE DOMINGAS LOPES	240,00
21/06/2017	5652/000-2017	02	300.071	8818	02/06/2017	505	3.3.90.36.99	DEBORA APARECIDA LIRYA	120,00
21/06/2017	5653/000-2017	02	300.071	8820	02/06/2017	505	3.3.90.36.99	DIANA FATIMA FERREIRA	240,00
21/06/2017	5654/000-2017	02	300.071	8823	02/06/2017	505	3.3.90.36.99	DINA MARIA LERYA DE SOUZA	240,00
21/06/2017	5655/000-2017	02	300.071	8819	02/06/2017	505	3.3.90.36.99	DENILDO ROGERIO DE OLIVEIRA	240,00
21/06/2017	5656/000-2017	02	300.071	8825	02/06/2017	505	3.3.90.36.99	EDNEIA LUZIA SANTIAGO	240,00
21/06/2017	5657/000-2017	02	300.071	8827	02/06/2017	505	3.3.90.36.99	EUNICE MARIA DE PONTES	240,00
21/06/2017	5658/000-2017	02	300.071	8828	02/06/2017	505	3.3.90.36.99	FABÍOLA FADEL ANNONI KAWAI	240,00
21/06/2017	5659/000-2017	02	300.071	8812	02/06/2017	505	3.3.90.36.99	JOSÉ LUCIO DA CRUZ	240,00
21/06/2017	5660/000-2017	02	300.071	8831	02/06/2017	505	3.3.90.36.99	JULIANA CIBELE DE ALMEIDA	240,00
21/06/2017	5661/000-2017	02	300.071	8830	02/06/2017	505	3.3.90.36.99	JULIA VENTURELLI GOULART	120,00
21/06/2017	5662/000-2017	02	300.071	8832	02/06/2017	505	3.3.90.36.99	LAODICEIA NUNES DE SOTA VIEIRA	120,00
21/06/2017	5663/000-2017	02	300.071	8833	02/06/2017	505	3.3.90.36.99	LIA ANA DE PONTES CRAVO	240,00
21/06/2017	5664/000-2017	02	300.071	8834	02/06/2017	505	3.3.90.36.99	LOURIVAL APARECIDO RODRIGUES	120,00
21/06/2017	5665/000-2017	02	300.071	8835	02/06/2017	505	3.3.90.36.99	LUCIANA APARECIDA MOREIRA	120,00
21/06/2017	5666/000-2017	02	300.071	8836	02/06/2017	505	3.3.90.36.99	MARCIO RICARDO DE OLIVEIRA	120,00
21/06/2017	5667/000-2017	02	300.071	8837	02/06/2017	505	3.3.90.36.99	MARIA EUNICE DE ABREU SOUSA	120,00
21/06/2017	5668/000-2017	02	300.071	8838	02/06/2017	505	3.3.90.36.99	MARIA ISABEL DE SOUZA CAÇÃO	240,00
21/06/2017	5669/000-2017	02	300.071	8839	02/06/2017	505	3.3.90.36.99	MARIA MARTA FERREIRA SIQUEIRA	240,00
21/06/2017	5670/000-2017	02	300.071	8840	02/06/2017	505	3.3.90.36.99	MARIANE DE OLIVEIRA SOUTO	240,00
21/06/2017	5671/000-2017	02	300.071	8841	02/06/2017	505	3.3.90.36.99	NELSÍDIA APARECIDA RODRIGUES DE ALMEIDA	240,00
21/06/2017	5672/000-2017	02	300.071	8842	02/06/2017	505	3.3.90.36.99	NEUSA MARIA OLIVEIRA FREITAS	240,00

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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 25/ 34

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
21/06/2017	5673/000-2017	02	300.071	8843	02/06/2017	505	3.3.90.36.99	NILSELENE APARECIDA DOS SANTOS	120,00
21/06/2017	5674/000-2017	02	300.071	8844	02/06/2017	505	3.3.90.36.99	ROSANA ARAUJO TEIXEIRA	240,00
21/06/2017	5675/000-2017	02	300.071	8845	02/06/2017	505	3.3.90.36.99	SHIRLEY BENEDITA CRAVO	240,00
21/06/2017	5676/000-2017	02	300.071	8846	02/06/2017	505	3.3.90.36.99	SIDNEI BRITO DA SILVA	240,00
21/06/2017	5677/000-2017	02	300.071	8847	02/06/2017	505	3.3.90.36.99	SILVANA MARIA DA COSTA NASCIMENTO	120,00
21/06/2017	5679/000-2017	02	300.071	8848	02/06/2017	505	3.3.90.36.99	SUELI QUEIROZ DOS SANTOS DA CRUZ	240,00
21/06/2017	5680/000-2017	02	300.071	8849	02/06/2017	505	3.3.90.36.99	VALDERI ANUNCIO MENDES	240,00
21/06/2017	5681/000-2017	02	300.071	8850	02/06/2017	505	3.3.90.36.99	VALERIA RODRIGUES CAMARGO GONÇALVES	240,00
21/06/2017	5682/000-2017	02	300.071	8851	02/06/2017	505	3.3.90.36.99	WAGNER APARECIDO DE MORAES	240,00
21/06/2017	5811/000-2017	01	110.000	8796	06/06/2017	92	3.3.90.39.88	FB FILMES PRODUTORA LTDA - ME	1.045,00
21/06/2017	5996/000-2017	01	110.000	8791	12/06/2017	92	3.3.90.39.52	AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PÚBLICA	945,00
21/06/2017	6057/001-2017	01	510.000	8797	14/06/2017	425	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.500,00
21/06/2017	6152/000-2017	01	110.000	8782	14/06/2017	92	3.3.90.39.52	PORTO CONSULTORIA E ASSESSORIA E CONSULTOR	-300,00
21/06/2017	6152/000-2017	01	110.000	8783	14/06/2017	92	3.3.90.39.52	PORTO CONSULTORIA E ASSESSORIA E CONSULTOR	300,00
21/06/2017	6243/000-2017	01	110.000	8810	20/06/2017	126	3.3.90.39.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	4.744,24
21/06/2017	6244/000-2017	01	110.000	8785	20/06/2017	84	3.1.90.11.02	ROSANGELA SOUZA DE MOURA	556,51
21/06/2017	6262/000-2017	01	110.000	8787	20/06/2017	12	3.3.90.39.80	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	1.000,00
21/06/2017	6272/000-2017	02	261.000	8809	20/06/2017	228	3.1.90.11.01	ISABEL CRISTINA DE MIRANDA SILVA	1.661,34
21/06/2017	6283/000-2017	01	510.000	8821	20/06/2017	436	3.3.90.39.80	LUCAS MASSATSUGU KITAMURA	60,00
21/06/2017	6285/000-2017	01	110.000	8806	21/06/2017	97	3.3.90.39.80	CARMO HENRIQUE CONTIERI	290,00
22/06/2017	271/000-2017	01	100.000	8866	08/05/2017	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	15,46
22/06/2017	273/000-2017	01	100.000	8867	09/05/2017	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	51,99
22/06/2017	276/000-2017	01	100.000	8868	15/05/2017	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	89,56
22/06/2017	278/000-2017	01	100.000	8869	19/05/2017	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	190,17
22/06/2017	279/000-2017	01	100.000	8870	19/05/2017	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	57,59
22/06/2017	286/000-2017	01	100.000	8871	30/05/2017	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	212,62
22/06/2017	288/000-2017	01	100.000	8872	30/05/2017	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	89,13
22/06/2017	290/000-2017	01	100.000	8873	30/05/2017	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	232,96
22/06/2017	303/000-2017	01	100.000	8874	31/05/2017	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	135.821,91
22/06/2017	303/000-2017	01	100.000	8865	31/05/2017	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	-135.821,91
22/06/2017	336/016-2017	01	510.000	8860	14/06/2017	434	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	533,67
22/06/2017	338/011-2017	01	110.000	8861	14/06/2017	458	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	294,47
22/06/2017	351/005-2017	01	110.000	8862	14/06/2017	270	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	250,98
22/06/2017	357/074-2017	01	310.000	8880	14/06/2017	303	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	494,45
22/06/2017	2021/010-2017	01	310.000	8857	19/06/2017	303	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	243,12
22/06/2017	3836/005-2017	01	110.000	8859	25/05/2017	96	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	159,20
22/06/2017	4727/000-2017	01	110.000	8879	15/05/2017	366	3.3.90.30.30	CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	89,00
22/06/2017	5174/004-2017	01	310.000	8856	19/06/2017	303	3.3.90.39.99	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	3.722,93



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Página: 26/ 34

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
22/06/2017	5180/001-2017	01	220.000	8863	01/06/2017	173	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	277,30
22/06/2017	5555/000-2017	02	261.000	8875	31/05/2017	229	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	202.446,66
22/06/2017	5556/000-2017	02	262.000	8876	31/05/2017	234	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	16.121,55
22/06/2017	5557/000-2017	02	261.000	8877	31/05/2017	244	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	53.147,77
22/06/2017	5558/000-2017	02	261.000	8878	31/05/2017	253	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	15.447,65
22/06/2017	5639/000-2017	01	220.000	8864	01/06/2017	181	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	5.568,39
22/06/2017	5893/001-2017	01	110.000	8882	09/06/2017	90	3.3.90.35.99	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA EP	7.888,91
22/06/2017	6250/000-2017	01	310.000	8855	20/06/2017	303	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO	67,84
22/06/2017	6267/000-2017	05	300.067	8852	20/06/2017	292	3.1.90.11.01	ARIELLE GISLAINE FERREIRA	431,04
22/06/2017	6268/000-2017	05	300.067	8853	20/06/2017	292	3.1.90.11.43	ARIELLE GISLAINE FERREIRA	89,80
22/06/2017	6269/000-2017	01	310.000	8854	20/06/2017	295	3.1.90.94.15	ARIELLE GISLAINE FERREIRA	119,73
22/06/2017	6280/000-2017	01	310.000	8881	20/06/2017	313	3.3.90.39.80	PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA	600,00
22/06/2017	6299/000-2017	01	110.000	8858	21/06/2017	49	3.3.90.39.99	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	26,00
23/06/2017	196/024-2017	02	262.000	8896	20/06/2017	238	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	127,04
23/06/2017	278/039-2017	01	310.000	8887	23/06/2017	319	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	5.522,91
23/06/2017	278/040-2017	01	310.000	8888	23/06/2017	319	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.240,32
23/06/2017	294/010-2017	01	110.000	8924	06/06/2017	65	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.133,30
23/06/2017	295/058-2017	01	110.000	8918	26/05/2017	126	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	324,10
23/06/2017	295/062-2017	01	110.000	8922	05/06/2017	126	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	384,97
23/06/2017	295/063-2017	01	110.000	8923	06/06/2017	126	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	16.747,40
23/06/2017	296/015-2017	01	110.000	8909	06/06/2017	133	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	25,15
23/06/2017	296/016-2017	01	110.000	8907	06/06/2017	133	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	808,51
23/06/2017	297/012-2017	01	110.000	8919	26/05/2017	144	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	59,14
23/06/2017	297/014-2017	01	110.000	8921	30/05/2017	144	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	314,93
23/06/2017	301/025-2017	02	262.000	8901	30/05/2017	258	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.056,17
23/06/2017	301/026-2017	02	262.000	8900	06/06/2017	258	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	967,98
23/06/2017	303/017-2017	02	262.000	8897	06/06/2017	238	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	15.655,15
23/06/2017	304/015-2017	01	210.000	8912	30/05/2017	217	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	601,49
23/06/2017	305/058-2017	01	310.000	8908	06/06/2017	303	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	5.476,62
23/06/2017	305/062-2017	01	310.000	8910	20/06/2017	303	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	448,28
23/06/2017	309/028-2017	01	510.000	8920	30/05/2017	434	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	33,58
23/06/2017	309/029-2017	01	510.000	8925	06/06/2017	434	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.663,05
23/06/2017	312/013-2017	01	110.000	8917	31/05/2017	471	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.456,16
23/06/2017	313/005-2017	02	262.000	8899	06/06/2017	249	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.955,80
23/06/2017	313/006-2017	02	262.000	8903	19/06/2017	249	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	577,67
23/06/2017	352/052-2017	02	262.000	8895	14/06/2017	238	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.495,12
23/06/2017	352/055-2017	02	262.000	8902	14/06/2017	238	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.447,15
23/06/2017	355/025-2017	02	262.000	8898	14/06/2017	258	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.529,35



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 27/ 34

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
23/06/2017	4443/000-2017	01	310.000	8885	05/05/2017	313	3.3.90.39.80	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA	-15,00
23/06/2017	4886/000-2017	05	300.029	8911	17/05/2017	299	3.3.90.30.24	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	136,30
23/06/2017	4932/000-2017	05	300.029	8913	18/05/2017	305	3.3.90.39.16	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF	180,00
23/06/2017	4961/000-2017	01	110.000	8893	19/05/2017	102	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	-2.031,08
23/06/2017	4961/000-2017	01	110.000	8894	19/05/2017	102	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	2.031,08
23/06/2017	4999/000-2017	01	310.000	8886	19/05/2017	313	3.3.90.39.80	ANTONIO FERREIRA NETO	-6,00
23/06/2017	5078/000-2017	02	220.001	8915	24/05/2017	174	3.3.90.30.24	TINTAS PIG CAPÃO BONITO LTDA.	499,50
23/06/2017	5089/000-2017	02	200.001	8916	24/05/2017	160	3.3.90.30.07	F A R I N I L L A I N D . PANIFICADORA ITAPETININ	1.285,55
23/06/2017	5766/000-2017	02	220.001	8914	06/06/2017	185	3.3.90.39.19	G.S COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES	94,00
23/06/2017	5845/000-2017	01	510.000	8904	07/06/2017	436	3.3.90.39.80	E L I S A B E T E L E N I R A RODOLFO	-68,90
23/06/2017	6058/001-2017	01	110.000	8889	14/06/2017	64	3.3.90.36.15	LOURDES MENDES DE PROENÇA	3.231,00
23/06/2017	6171/000-2017	01	110.000	8890	19/06/2017	102	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	97.622,15
23/06/2017	6245/000-2017	01	310.000	8883	20/06/2017	313	3.3.90.39.80	ANTONIO FERREIRA NETO	500,00
23/06/2017	6264/000-2017	01	310.000	8884	20/06/2017	313	3.3.90.39.80	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA	700,00
23/06/2017	6266/000-2017	01	310.000	8892	20/06/2017	313	3.3.90.39.80	ROGERIO SVAB	500,00
23/06/2017	6300/000-2017	01	110.000	8905	22/06/2017	1	3.1.90.11.01	ADRIANA DA SILVA SANTOS	281,97
23/06/2017	6301/000-2017	01	110.000	8906	22/06/2017	1	3.1.90.11.01	BRUNO MENDES DOS SANTOS	296,07
23/06/2017	6331/000-2017	01	110.000	8891	23/06/2017	126	3.3.90.39.99	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	83.819,39
26/06/2017	344/006-2016	05	210.016	8927	08/05/2017	5003	5.0.03.51.91	CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA. - EPP	-72.242,84
26/06/2017	344/006-2016	05	210.016	8928	08/05/2017	5003	5.0.03.51.91	CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA. - EPP	72.242,84
26/06/2017	204/014-2017	01	220.000	8926	05/05/2017	156	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	-526,39
26/06/2017	204/014-2017	01	220.000	8950	05/05/2017	156	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	526,29
26/06/2017	295/026-2017	01	110.000	8930	09/03/2017	126	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	-20.107,01
26/06/2017	295/026-2017	01	110.000	8931	09/03/2017	126	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	20.107,01
26/06/2017	305/061-2017	01	310.000	8938	19/06/2017	303	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	90,82
26/06/2017	359/007-2017	01	110.000	8934	19/06/2017	65	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	10,96
26/06/2017	3771/000-2017	05	300.005	8948	19/04/2017	299	3.3.90.30.36	CIRURGICA UNIÃO LTDA	580,00
26/06/2017	3955/000-2017	01	400.000	8937	27/04/2017	131	3.3.90.30.17	ATHOMOZ - COMERCIO DE PRODUTOS ELETRON	426,00
26/06/2017	4712/004-2017	01	110.000	8936	25/05/2017	371	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	442,51
26/06/2017	4732/000-2017	01	310.000	8932	15/05/2017	303	3.3.90.39.59	PAULO CESAR DE CARVALHO CAMARGO	500,00
26/06/2017	4878/000-2017	05	300.029	8945	17/05/2017	299	3.3.90.30.22	MANANCIAL C. DE AGUA MIN. E EMB. EM GE	6.025,00
26/06/2017	4885/000-2017	05	300.029	8943	17/05/2017	299	3.3.90.30.24	A.B. DE OLIVEIRA/ME	849,38
26/06/2017	4887/000-2017	05	300.029	8949	17/05/2017	299	3.3.90.30.24	TINTAS PIG CAPÃO BONITO LTDA.	746,88
26/06/2017	4959/000-2017	05	300.010	8944	19/05/2017	312	3.3.90.30.36	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRE	5.551,44
26/06/2017	5002/000-2017	05	300.050	8946	19/05/2017	299	3.3.90.30.99	ALBERTO DE CARVALHO FILHO. - ME	32,00
26/06/2017	5060/000-2017	05	300.005	8947	24/05/2017	299	3.3.90.30.09	HUMANA ALIMENTAR DIST. MED. E PROD. NU	217,80
26/06/2017	5111/000-2017	01	110.000	8941	24/05/2017	35	3.3.90.39.80	PEDRO TRINDADE	-80,00
26/06/2017	5599/000-2017	01	110.000	8935	01/06/2017	354	3.3.90.30.99	OURO SAFRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	100,00
26/06/2017	5631/000-2017	01	310.000	8942	01/06/2017	313	3.3.90.39.80	MARIA ANGELICA DE MORAES	-26,00
26/06/2017	5646/000-2017	01	310.000	8939	02/06/2017	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	-18,00
26/06/2017	6283/000-2017	01	510.000	8940	20/06/2017	436	3.3.90.39.80	L U C A S M A S S A T S U G U KITAMURA	-4,30



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 28/ 34

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
26/06/2017	6324/000-2017	01	310.000	8933	23/06/2017	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
27/06/2017	191/035-2017	01	110.000	8959	23/06/2017	65	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3.300,05
27/06/2017	198/023-2017	02	262.000	8978	20/06/2017	258	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	311,26
27/06/2017	204/021-2017	01	220.000	8979	20/06/2017	156	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	98,70
27/06/2017	298/012-2017	01	110.000	8960	26/06/2017	148	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	33,82
27/06/2017	305/063-2017	01	310.000	8951	26/06/2017	303	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	65,87
27/06/2017	306/011-2017	01	110.000	8961	26/06/2017	349	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.458,43
27/06/2017	358/017-2017	01	110.000	8962	14/06/2017	349	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	92,79
27/06/2017	677/005-2017	02	200.002	8981	26/05/2017	185	3.3.90.39.14	J O S E E L I A S S O A R E S LOCACAO DE VEICULOS	3.304,80
27/06/2017	677/006-2017	02	200.002	8982	26/05/2017	185	3.3.90.39.14	J O S E E L I A S S O A R E S LOCACAO DE VEICULOS	4.239,00
27/06/2017	678/005-2017	02	200.002	8985	26/05/2017	185	3.3.90.39.14	A I R T O N J O A O D E A L M E I D A 14898267858	3.568,32
27/06/2017	678/006-2017	02	200.002	8986	26/05/2017	185	3.3.90.39.14	A I R T O N J O A O D E A L M E I D A 14898267858	7.453,80
27/06/2017	3647/003-2017	05	500.045	8998	19/06/2017	403	3.3.90.39.99	M A R I A I S A B E L R I B E I R O PEREIRA DE ALMEID	988,00
27/06/2017	3989/003-2017	05	500.045	9004	09/06/2017	403	3.3.90.39.48	D O N I C I A A P A R E C I D A D A SILVA 28018695890	884,00
27/06/2017	4593/000-2017	02	262.000	8970	10/05/2017	238	3.3.90.39.57	R O G E R I O A P A R E C I D O V A Z	180,00
27/06/2017	4594/000-2017	02	262.000	8971	10/05/2017	249	3.3.90.39.57	A N T O N I O C L A U D I O L E R I A INFORMATICA - ME	90,00
27/06/2017	4595/000-2017	02	262.000	8972	10/05/2017	258	3.3.90.39.17	A N T O N I O C L A U D I O L E R I A INFORMATICA - ME	120,00
27/06/2017	4641/000-2017	01	220.000	8973	11/05/2017	153	3.3.90.30.30	C Y B E L A R C O M É R C I O E INDÚSTRIA LTDA.	356,00
27/06/2017	4708/000-2017	05	500.030	9009	12/05/2017	418	3.3.90.39.63	A L T E R N A T I V A A R T E S GRÁFICAS E EDITORA L	110,00
27/06/2017	4853/002-2017	02	100.072	8984	20/06/2017	502	4.4.90.51.91	S H F C O N S E R V A Ç Ã O E CONSTRUÇÃO LTDA	326.011,54
27/06/2017	4890/000-2017	05	300.012	8952	17/05/2017	318	3.3.90.39.53	L A B O R M E D - L A B . A N Á L I S E S CLINICAS S/S L	29,80
27/06/2017	4933/000-2017	05	500.042	9006	18/05/2017	424	3.3.90.39.63	A L T E R N A T I V A A R T E S GRÁFICAS E EDITORA L	140,00
27/06/2017	4934/000-2017	05	500.042	9007	18/05/2017	424	3.3.90.39.63	A L T E R N A T I V A A R T E S GRÁFICAS E EDITORA L	248,00
27/06/2017	4957/002-2017	05	500.045	9005	09/06/2017	403	3.3.90.39.99	E D S O N M E I R A R O C H A 37589489832	888,00
27/06/2017	5065/000-2017	01	310.000	8991	24/05/2017	313	3.3.90.39.80	A N D R E W S R O B E R T O GUELFES BARNABE	-6,00
27/06/2017	5133/000-2017	05	500.045	8999	25/05/2017	401	3.3.90.30.99	S E R G I O R E N A T O D E QUEIROZ C.BONITO-ME	98,89
27/06/2017	5150/000-2017	01	310.000	8992	26/05/2017	313	3.3.90.39.80	C L O V I S A L V E S D A S I L V A	-79,00
27/06/2017	5232/000-2017	05	500.045	9002	30/05/2017	401	3.3.90.30.99	N U N E S E M I Y A D A L T D A M E	375,20
27/06/2017	5600/000-2017	01	310.000	8990	01/06/2017	313	3.3.90.39.80	A D I L S O N J O S E D A C O S T A	-28,00
27/06/2017	5607/000-2017	01	310.000	8993	01/06/2017	313	3.3.90.39.80	M A R C E L O L U I Z S A M P A I O	-4,60
27/06/2017	5728/000-2017	05	500.045	9000	05/06/2017	401	3.3.90.30.99	R O S A L I N A K . F U J I W A R A - ME	156,24
27/06/2017	5733/000-2017	05	500.053	9008	05/06/2017	390	3.3.90.30.16	R O S A L I N A K . F U J I W A R A - ME	269,77
27/06/2017	5769/001-2017	05	500.045	8994	09/06/2017	403	3.3.90.39.99	J U L I A N A A L B E R T O N SCHMITZ 33596604800	736,00
27/06/2017	5769/002-2017	05	500.045	8995	09/06/2017	403	3.3.90.39.99	J U L I A N A A L B E R T O N SCHMITZ 33596604800	736,00
27/06/2017	5769/003-2017	05	500.045	8996	09/06/2017	403	3.3.90.39.99	J U L I A N A A L B E R T O N SCHMITZ 33596604800	736,00
27/06/2017	5848/000-2017	05	500.046	8997	07/06/2017	408	3.3.90.30.04	C L A U D I A D E A L M E I D A SANTOS PRESTES GAS	51,20
27/06/2017	5888/000-2017	05	200.009	8953	08/06/2017	272	3.3.90.30.07	A S S O C I A Ç Ã O D E P R O D P / DESENVOLVIMENTO	15.829,21
27/06/2017	5889/000-2017	05	200.009	8954	08/06/2017	191	3.3.90.30.07	A S S O C I A Ç Ã O D E P R O D P / DESENVOLVIMENTO	1.962,96
27/06/2017	5890/000-2017	05	200.009	8956	08/06/2017	161	3.3.90.30.07	C O O P E R A T I V A M I S T A AGROPECUARIA CAPAO	16.912,01
27/06/2017	5904/000-2017	05	200.009	8957	08/06/2017	161	3.3.90.30.07	C O O P E R A T I V A M I S T A AGROPECUARIA CAPAO	21.567,83



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Página: 29/ 34

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
27/06/2017	5920/000-2017	01	220.000	8967	09/06/2017	184	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	1.462,70
27/06/2017	5927/000-2017	05	200.009	8955	09/06/2017	192	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	12.291,62
27/06/2017	5954/000-2017	02	220.001	8964	09/06/2017	174	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	6.851,49
27/06/2017	5968/000-2017	02	220.001	8965	09/06/2017	174	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.182,58
27/06/2017	5969/000-2017	02	262.000	8974	09/06/2017	236	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	635,81
27/06/2017	5982/000-2017	01	220.000	8958	12/06/2017	173	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	92,45
27/06/2017	5983/000-2017	02	262.000	8975	12/06/2017	236	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	351,45
27/06/2017	5984/000-2017	02	220.001	8966	12/06/2017	174	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.659,29
27/06/2017	6259/000-2017	02	261.000	8969	20/06/2017	230	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	75.194,91
27/06/2017	6260/000-2017	02	261.000	8968	20/06/2017	245	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.522,75
27/06/2017	6263/000-2017	01	310.000	8989	20/06/2017	313	3.3.90.39.80	CLOVIS ALVES DA SILVA	400,00
27/06/2017	6311/000-2017	01	310.000	8983	22/06/2017	313	3.3.90.39.80	MARIA ANGELICA DE MORAES	500,00
27/06/2017	6332/000-2017	01	310.000	8988	23/06/2017	313	3.3.90.39.80	ADILSON JOSE DA COSTA	700,00
27/06/2017	6347/000-2017	01	310.000	8987	23/06/2017	313	3.3.90.39.80	JOAQUIM LEVI DA SILVA	900,00
27/06/2017	6353/000-2017	01	110.000	8963	23/06/2017	49	3.3.90.39.99	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	26,00
27/06/2017	6360/000-2017	01	110.000	9003	26/06/2017	44	3.1.90.11.01	CLAUDIMAR VIANA DA SILVA	485,20
27/06/2017	6370/000-2017	01	110.000	9001	26/06/2017	44	3.1.90.11.01	JOÃO DA SILVA PRESTES	1.160,80
27/06/2017	6371/000-2017	01	310.000	8980	26/06/2017	313	3.3.90.39.80	MARCELO LUIZ SAMPAIO	800,00
27/06/2017	6408/000-2017	02	261.000	8976	27/06/2017	243	3.1.90.11.99	VALDINEIA VIEIRA DE SOUZA	1.284,36
27/06/2017	6409/000-2017	02	261.000	8977	27/06/2017	246	3.1.90.94.15	VALDINEIA VIEIRA DE SOUZA	203,87
28/06/2017	278/042-2017	01	310.000	9029	27/06/2017	319	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	723,02
28/06/2017	363/000-2017	01	100.000	9016	27/06/2017	5813	5.8.13.00	CREUSA MIYOKO TITAE	1,47
28/06/2017	3596/003-2017	05	500.048	9037	19/06/2017	411	3.3.90.39.99	MARIA VANICE RODRIGUES	884,00
28/06/2017	3597/003-2017	05	500.048	9033	19/06/2017	411	3.3.90.39.99	MICHELLE AP. ALVES DE OLIVEIRA 3044287	884,00
28/06/2017	3598/003-2017	05	500.048	9034	19/06/2017	411	3.3.90.39.99	SUZETE DA SILVA ROCHA 05117213823	884,00
28/06/2017	3836/007-2017	01	110.000	9019	02/06/2017	96	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	108,00
28/06/2017	4353/000-2017	01	220.000	9023	04/05/2017	173	3.3.90.30.22	LOCAMAIS SERVICOS EIRELI - EPP	78,00
28/06/2017	4355/000-2017	01	220.000	9024	04/05/2017	173	3.3.90.30.22	LOCAMAIS SERVICOS EIRELI - EPP	690,00
28/06/2017	4360/000-2017	01	210.000	9025	04/05/2017	202	3.3.90.30.22	LOCAMAIS SERVICOS EIRELI - EPP	768,00
28/06/2017	4364/000-2017	01	210.000	9026	04/05/2017	214	3.3.90.30.22	LOCAMAIS SERVICOS EIRELI - EPP	236,00
28/06/2017	4575/000-2017	05	500.053	9036	10/05/2017	390	3.3.90.30.23	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME	14,00
28/06/2017	4876/000-2017	05	300.029	9011	17/05/2017	299	3.3.90.30.22	LOCAMAIS SERVICOS EIRELI - EPP	2.282,40
28/06/2017	5062/000-2017	05	300.005	9012	24/05/2017	299	3.3.90.30.09	EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CIR HOS	2.580,00
28/06/2017	5167/000-2017	02	200.001	9020	29/05/2017	160	3.3.90.30.07	F A R I N I L L A I N D . PANIFICADORA ITAPETININ	4.490,10
28/06/2017	5169/000-2017	05	200.009	9022	29/05/2017	192	3.3.90.30.07	JBS S.A.	9.639,00
28/06/2017	5186/000-2017	02	200.001	9021	29/05/2017	160	3.3.90.30.07	M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE	8.502,60
28/06/2017	5191/000-2017	02	200.001	9017	29/05/2017	160	3.3.90.30.07	M A R K A S E R V I C O S E COMERCIO LTDA	854,00
28/06/2017	5734/000-2017	05	500.053	9035	05/06/2017	390	3.3.90.30.16	HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP	325,70
28/06/2017	5764/002-2017	01	310.000	9010	27/06/2017	309	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	8.352,97
28/06/2017	5855/000-2017	02	220.001	9013	07/06/2017	185	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	171,50
28/06/2017	5856/000-2017	02	220.001	9014	07/06/2017	185	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	171,50

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

Exercício: 2017

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Página: 30/ 34

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
28/06/2017	5919/000-2017	01	220.000	9027	09/06/2017	184	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	511,80
28/06/2017	6265/000-2017	01	310.000	9028	20/06/2017	313	3.3.90.39.80	ANDREW S ROBERTO GUELFES BARNABE	800,00
28/06/2017	6294/000-2017	05	500.049	9030	21/06/2017	418	3.3.90.39.41	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	360,00
28/06/2017	6325/000-2017	01	110.000	9038	23/06/2017	1	3.1.90.11.01	MAURO CANDIDO MENDES	469,90
28/06/2017	6345/000-2017	05	500.045	9031	23/06/2017	403	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	210,00
28/06/2017	6346/000-2017	05	500.045	9032	23/06/2017	403	3.3.90.39.41	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	360,00
28/06/2017	6419/000-2017	02	261.000	9015	27/06/2017	228	3.1.90.11.99	CREUSA MIYOKO TITAE	6.454,50
28/06/2017	6423/000-2017	01	220.000	9018	28/06/2017	187	3.3.90.39.80	ANDERSON OKAWA	160,00
29/06/2017	4898/012-2016	01	310.000	9111	30/12/2016	5005	5.0.05.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	7.934,08
29/06/2017	361/000-2017	01	100.000	9063	27/06/2017	5813	5.8.13.00	NADIA LUIZ DA SILVA	29,39
29/06/2017	672/007-2017	02	220.001	9047	26/05/2017	185	3.3.90.39.14	RSS TRANSPORTES EIRELI - ME	5.216,40
29/06/2017	672/008-2017	02	220.001	9048	26/05/2017	185	3.3.90.39.14	RSS TRANSPORTES EIRELI - ME	12.764,16
29/06/2017	672/009-2017	02	220.001	9049	26/05/2017	185	3.3.90.39.14	RSS TRANSPORTES EIRELI - ME	14.525,88
29/06/2017	672/010-2017	02	220.001	9050	26/06/2017	185	3.3.90.39.14	RSS TRANSPORTES EIRELI - ME	1.449,00
29/06/2017	672/011-2017	02	220.001	9051	26/06/2017	185	3.3.90.39.14	RSS TRANSPORTES EIRELI - ME	3.545,60
29/06/2017	672/012-2017	02	220.001	9052	26/06/2017	185	3.3.90.39.14	RSS TRANSPORTES EIRELI - ME	3.058,08
29/06/2017	673/016-2017	02	220.001	9042	26/06/2017	185	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	1.572,00
29/06/2017	673/017-2017	02	220.001	9043	26/06/2017	185	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	1.780,20
29/06/2017	673/018-2017	02	220.001	9044	26/06/2017	185	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	4.036,50
29/06/2017	673/019-2017	02	220.001	9045	26/06/2017	185	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	2.322,00
29/06/2017	673/020-2017	02	220.001	9046	26/06/2017	185	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	2.508,80
29/06/2017	674/005-2017	02	200.002	9094	26/05/2017	185	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	9.902,88
29/06/2017	674/006-2017	02	200.002	9095	26/06/2017	185	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	3.450,00
29/06/2017	674/007-2017	02	200.002	9096	26/06/2017	185	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	2.750,80
29/06/2017	676/003-2017	02	200.002	9076	26/05/2017	185	3.3.90.39.14	CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME	8.139,60
29/06/2017	676/004-2017	02	200.002	9077	26/06/2017	185	3.3.90.39.14	CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME	2.261,00
29/06/2017	679/003-2017	02	200.002	9097	26/05/2017	185	3.3.90.39.99	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	1.418,40
29/06/2017	680/003-2017	02	200.002	9086	26/05/2017	185	3.3.90.39.99	RSS TRANSPORTES EIRELI - ME	5.227,20
29/06/2017	680/004-2017	02	200.002	9087	26/06/2017	185	3.3.90.39.99	RSS TRANSPORTES EIRELI - ME	1.452,00
29/06/2017	681/001-2017	02	200.002	9098	26/05/2017	185	3.3.90.39.99	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	1.134,72
29/06/2017	682/003-2017	02	200.002	9104	26/05/2017	185	3.3.90.39.99	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	3.375,00
29/06/2017	682/004-2017	02	200.002	9099	26/06/2017	185	3.3.90.39.99	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	937,50
29/06/2017	1427/004-2017	01	310.000	9107	09/05/2017	303	3.3.90.39.05	VISION NET LTDA - EPP	999,05
29/06/2017	1427/005-2017	01	310.000	9108	10/05/2017	303	3.3.90.39.05	VISION NET LTDA - EPP	999,05
29/06/2017	2008/005-2017	01	310.000	9112	20/04/2017	303	3.3.90.39.99	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	111.694,30
29/06/2017	2394/000-2017	01	310.000	9109	14/03/2017	303	3.3.90.39.53	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES	124,00
29/06/2017	2398/000-2017	01	310.000	9110	14/03/2017	303	3.3.90.39.53	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES	124,00
29/06/2017	2852/000-2017	01	310.000	9064	27/03/2017	303	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	275,70
29/06/2017	3443/000-2017	01	310.000	9065	06/04/2017	303	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	24,70
29/06/2017	3813/000-2017	01	310.000	9084	20/04/2017	297	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	234,00
29/06/2017	3815/000-2017	01	310.000	9082	20/04/2017	303	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	1.514,10
29/06/2017	3886/000-2017	01	310.000	9067	25/04/2017	297	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	296,00
29/06/2017	3887/000-2017	01	310.000	9068	25/04/2017	297	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	380,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Página: 31/ 34

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
29/06/2017	3889/000-2017	01	310.000	9069	25/04/2017	303	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	50,00
29/06/2017	3893/000-2017	01	310.000	9070	25/04/2017	303	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	165,00
29/06/2017	3901/000-2017	01	310.000	9071	25/04/2017	297	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	260,00
29/06/2017	4475/000-2017	01	310.000	9081	05/05/2017	303	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	2.485,00
29/06/2017	4570/000-2017	01	310.000	9066	10/05/2017	303	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	123,50
29/06/2017	4668/000-2017	01	310.000	9085	11/05/2017	303	3.3.90.39.19	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	46,00
29/06/2017	5112/000-2017	01	310.000	9080	24/05/2017	313	3.3.90.39.80	FLAVIA MARIA TASCA DA SILVA	-27,75
29/06/2017	5171/000-2017	02	200.006	9073	29/05/2017	160	3.3.90.30.07	NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LT	13.908,00
29/06/2017	5205/000-2017	01	220.000	9083	30/05/2017	173	3.3.90.30.24	ALEXANDRE FRANCISCO FERREIRA/ME	1.200,00
29/06/2017	5698/001-2017	02	220.001	9055	26/06/2017	185	3.3.90.39.14	RSS TRANSPORTES EIRELI - ME	30.492,00
29/06/2017	5699/001-2017	02	220.001	9056	26/06/2017	185	3.3.90.39.14	RSS TRANSPORTES EIRELI - ME	15.100,80
29/06/2017	6304/001-2017	02	220.001	9039	26/06/2017	185	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	9.352,72
29/06/2017	6304/002-2017	02	220.001	9040	26/06/2017	185	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	2.850,00
29/06/2017	6304/003-2017	02	220.001	9041	26/06/2017	185	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	11.003,20
29/06/2017	6305/001-2017	02	220.001	9057	26/06/2017	185	3.3.90.39.14	V I A Ç Ã O M I R I M T R A N S P O R T E S RODOVIÁRIOS L	5.458,70
29/06/2017	6305/002-2017	02	220.001	9058	26/06/2017	185	3.3.90.39.14	V I A Ç Ã O M I R I M T R A N S P O R T E S RODOVIÁRIOS L	13.800,60
29/06/2017	6305/003-2017	02	220.001	9059	26/06/2017	185	3.3.90.39.14	V I A Ç Ã O M I R I M T R A N S P O R T E S RODOVIÁRIOS L	6.422,00
29/06/2017	6305/004-2017	02	220.001	9060	26/06/2017	185	3.3.90.39.14	V I A Ç Ã O M I R I M T R A N S P O R T E S RODOVIÁRIOS L	16.236,00
29/06/2017	6309/001-2017	02	200.002	9078	26/06/2017	185	3.3.90.39.14	CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME	7.687,40
29/06/2017	6309/002-2017	02	200.002	9079	26/06/2017	185	3.3.90.39.14	CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME	9.044,00
29/06/2017	6310/001-2017	02	200.002	9088	26/06/2017	185	3.3.90.39.14	RSS TRANSPORTES EIRELI - ME	4.926,60
29/06/2017	6310/002-2017	02	200.002	9089	26/06/2017	185	3.3.90.39.14	RSS TRANSPORTES EIRELI - ME	17.539,64
29/06/2017	6310/003-2017	02	200.002	9090	26/06/2017	185	3.3.90.39.14	RSS TRANSPORTES EIRELI - ME	13.761,36
29/06/2017	6310/004-2017	02	200.002	9091	26/06/2017	185	3.3.90.39.14	RSS TRANSPORTES EIRELI - ME	5.796,00
29/06/2017	6310/005-2017	02	200.002	9092	26/06/2017	185	3.3.90.39.14	RSS TRANSPORTES EIRELI - ME	19.667,00
29/06/2017	6310/006-2017	02	200.002	9093	26/06/2017	185	3.3.90.39.14	RSS TRANSPORTES EIRELI - ME	15.290,40
29/06/2017	6313/000-2017	02	261.000	9105	22/06/2017	232	3.1.90.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	34.285,20
29/06/2017	6314/001-2017	02	200.002	9100	26/06/2017	185	3.3.90.39.99	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	2.411,28
29/06/2017	6314/002-2017	02	200.002	9101	26/06/2017	185	3.3.90.39.99	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	2.836,80
29/06/2017	6315/001-2017	02	220.001	9053	26/06/2017	185	3.3.90.39.99	RSS TRANSPORTES EIRELI - ME	4.936,80
29/06/2017	6315/002-2017	02	220.001	9054	26/06/2017	185	3.3.90.39.99	RSS TRANSPORTES EIRELI - ME	5.808,00
29/06/2017	6316/001-2017	02	200.002	9102	26/06/2017	185	3.3.90.39.99	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	3.187,50
29/06/2017	6316/002-2017	02	200.002	9103	26/06/2017	185	3.3.90.39.99	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	3.750,00
29/06/2017	6410/000-2017	02	261.000	9061	27/06/2017	252	3.1.90.11.99	NADIA LUIZ DA SILVA	783,26
29/06/2017	6411/000-2017	02	261.000	9062	27/06/2017	255	3.1.90.94.15	NADIA LUIZ DA SILVA	104,44



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Página: 32/ 34

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
29/06/2017	6424/000-2017	01	510.000	9106	28/06/2017	436	3.3.90.39.80	ELISABETE LENIRA RODOLFO	150,00
29/06/2017	6445/000-2017	01	110.000	9072	28/06/2017	49	3.3.90.39.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00
29/06/2017	6447/000-2017	01	110.000	9075	29/06/2017	92	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	177,85
29/06/2017	6462/000-2017	01	110.000	9074	29/06/2017	92	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	1.223,85
29/06/2017	6463/000-2017	01	110.000	9113	29/06/2017	98	3.2.90.21.99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	7,77
30/06/2017	274/018-2017	01	310.000	9120	05/06/2017	309	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.185,45
30/06/2017	274/019-2017	01	310.000	9121	05/06/2017	309	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	44.943,65
30/06/2017	278/034-2017	01	310.000	9150	05/06/2017	319	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	58.861,27
30/06/2017	278/035-2017	01	310.000	9151	05/06/2017	319	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	125,10
30/06/2017	278/036-2017	01	310.000	9152	05/06/2017	319	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	174.060,02
30/06/2017	278/037-2017	01	310.000	9153	05/06/2017	319	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	12.044,96
30/06/2017	278/038-2017	01	310.000	9123	14/06/2017	319	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	58.720,00
30/06/2017	295/053-2017	01	110.000	9124	19/05/2017	126	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	32.991,78
30/06/2017	446/006-2017	01	110.000	9141	19/06/2017	368	3.3.90.39.79	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	510,00
30/06/2017	675/007-2017	02	200.002	9163	26/05/2017	185	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	5.779,80
30/06/2017	675/008-2017	02	200.002	9162	26/05/2017	185	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	14.612,40
30/06/2017	675/009-2017	02	200.002	9164	26/05/2017	185	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	4.896,00
30/06/2017	675/010-2017	02	200.002	9159	26/06/2017	185	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	1.605,50
30/06/2017	675/011-2017	02	200.002	9160	26/06/2017	185	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	4.059,00
30/06/2017	675/012-2017	02	200.002	9161	26/06/2017	185	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	1.360,00
30/06/2017	677/007-2017	02	200.002	9172	26/06/2017	185	3.3.90.39.14	JOSE ELIAS SOARES LOCAÇÃO DE VEICULOS	918,00
30/06/2017	677/008-2017	02	200.002	9173	26/06/2017	185	3.3.90.39.14	JOSE ELIAS SOARES LOCAÇÃO DE VEICULOS	1.648,50
30/06/2017	678/007-2017	02	200.002	9142	26/06/2017	185	3.3.90.39.14	AIRTON JOAO DE ALMEIDA 14898267858	991,20
30/06/2017	678/008-2017	02	200.002	9143	26/06/2017	185	3.3.90.39.14	AIRTON JOAO DE ALMEIDA 14898267858	2.070,50
30/06/2017	3616/016-2017	01	310.000	9127	05/05/2017	297	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	228,02
30/06/2017	3616/017-2017	01	310.000	9128	05/05/2017	297	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.942,87
30/06/2017	3616/018-2017	01	310.000	9129	05/05/2017	297	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	156,45
30/06/2017	3616/019-2017	01	310.000	9130	05/05/2017	297	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	7.471,57
30/06/2017	3616/020-2017	01	310.000	9131	05/05/2017	297	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.715,29
30/06/2017	3616/021-2017	01	310.000	9132	09/05/2017	297	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	11.326,17
30/06/2017	3639/005-2017	01	310.000	9133	05/05/2017	297	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	146,83
30/06/2017	4280/001-2017	01	310.000	9114	03/05/2017	300	3.3.90.32	DROGARIA SANTOS DUMONT LTDA/ME	25.075,82
30/06/2017	4328/001-2017	01	310.000	9134	05/05/2017	297	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	858,88
30/06/2017	4507/000-2017	05	300.012	9119	08/05/2017	318	3.3.90.39.53	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES	124,00



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 33/ 34

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
30/06/2017	4696/000-2017	05	300.012	9165	12/05/2017	318	3.3.90.39.53	V E N T U R E L L I & C O N S O L M A G N O LABORATÓRIO D	59,70
30/06/2017	4872/000-2017	05	300.005	9118	17/05/2017	299	3.3.90.30.16	RODRIGO JOSE NOVOTNI - ME	970,00
30/06/2017	4941/000-2017	01	220.000	9137	18/05/2017	178	3.3.90.39.17	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	880,00
30/06/2017	5012/002-2017	01	310.000	9117	05/06/2017	321	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.383,93
30/06/2017	5012/003-2017	01	310.000	9116	05/06/2017	321	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	29.704,34
30/06/2017	5090/000-2017	05	200.009	9125	24/05/2017	161	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	20.018,94
30/06/2017	5091/000-2017	05	200.009	9126	24/05/2017	192	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	879,78
30/06/2017	5137/000-2017	05	300.029	9166	25/05/2017	299	3.3.90.30.04	NILVA FATIMA ZAGO ANTUNES CORREA - ME	485,00
30/06/2017	5173/000-2017	02	200.006	9136	29/05/2017	160	3.3.90.30.07	G I L B E R T O M I O T T I ARRIBAMAR	4.017,03
30/06/2017	5239/000-2017	01	110.000	9139	30/05/2017	142	3.3.90.30.39	SILVIO APARECIDO DA SILVA AUTO PEÇAS	536,00
30/06/2017	5476/000-2017	01	110.000	9140	31/05/2017	142	3.3.90.30.39	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	2.900,00
30/06/2017	5501/000-2017	05	200.009	9154	31/05/2017	192	3.3.90.30.07	JBS S.A.	5.572,00
30/06/2017	5574/000-2017	02	200.006	9135	31/05/2017	160	3.3.90.30.07	F A R I N I L L A I N D . PANIFICADORA ITAPETININ	4.562,10
30/06/2017	5762/000-2017	01	510.000	9155	05/06/2017	436	3.3.90.39.80	LUCILEI ARAUJO GUERRA	-78,40
30/06/2017	5764/001-2017	01	310.000	9122	05/06/2017	309	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.062,43
30/06/2017	5765/000-2017	02	220.001	9167	06/06/2017	185	3.3.90.39.19	G.S COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES	70,50
30/06/2017	6206/000-2017	01	110.000	9156	19/06/2017	82	3.1.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	70.692,34
30/06/2017	6207/000-2017	01	110.000	9157	19/06/2017	111	4.4.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	82.670,41
30/06/2017	6261/000-2017	01	110.000	9158	20/06/2017	97	3.3.90.39.80	RENILDA ALEXANDRE DA SILVA PROENÇA	-14,00
30/06/2017	6306/001-2017	02	200.002	9168	26/06/2017	185	3.3.90.39.14	JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS	3.121,20
30/06/2017	6306/002-2017	02	200.002	9169	26/06/2017	185	3.3.90.39.14	JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS	3.672,00
30/06/2017	6306/003-2017	02	200.002	9170	26/06/2017	185	3.3.90.39.14	JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS	3.532,50
30/06/2017	6306/004-2017	02	200.002	9171	26/06/2017	185	3.3.90.39.14	JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS	4.710,00
30/06/2017	6307/001-2017	02	200.002	9174	26/06/2017	185	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	5.344,80
30/06/2017	6307/002-2017	02	200.002	9175	26/06/2017	185	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	6.052,68
30/06/2017	6307/003-2017	02	200.002	9176	26/06/2017	185	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	13.724,10
30/06/2017	6307/004-2017	02	200.002	9177	26/06/2017	185	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	7.894,80
30/06/2017	6307/005-2017	02	200.002	9178	26/06/2017	185	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	11.289,60
30/06/2017	6307/006-2017	02	200.002	9179	26/06/2017	185	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	6.288,00
30/06/2017	6307/007-2017	02	200.002	9180	26/06/2017	185	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	7.120,80
30/06/2017	6307/008-2017	02	200.002	9181	26/06/2017	185	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	15.988,05
30/06/2017	6307/009-2017	02	200.002	9183	26/06/2017	185	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	9.288,00
30/06/2017	6307/010-2017	02	200.002	9182	26/06/2017	185	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	12.705,70
30/06/2017	6308/001-2017	02	200.002	9144	26/06/2017	185	3.3.90.39.14	AIRTON JOAO DE ALMEIDA 14898267858	3.370,08
30/06/2017	6308/002-2017	02	200.002	9145	26/06/2017	185	3.3.90.39.14	AIRTON JOAO DE ALMEIDA 14898267858	7.039,70
30/06/2017	6308/003-2017	02	200.002	9146	26/06/2017	185	3.3.90.39.14	AIRTON JOAO DE ALMEIDA 14898267858	3.964,80
30/06/2017	6308/004-2017	02	200.002	9147	26/06/2017	185	3.3.90.39.14	AIRTON JOAO DE ALMEIDA 14898267858	8.282,00
30/06/2017	6441/000-2017	01	310.000	9115	28/06/2017	303	3.3.90.39.99	DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	156,19
30/06/2017	6504/000-2017	01	110.000	9149	30/06/2017	102	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	86,72
30/06/2017	6505/000-2017	01	110.000	9148	30/06/2017	102	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	1,13
30/06/2017	6506/000-2017	01	110.000	9138	30/06/2017	102	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	6.223,46

TOTAL DA DESPESA PAGA:

11.774.566,60



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Página: 34/ 34

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

CAPAO BONITO, 24 de Julho de 2017.