

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

Exercício: 2017

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Página: 1/ 32

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|--------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|---|------------|
| 01/03/2017 | 51/002-2017 | 01 | 110.000 | 2857 | 27/01/2017 | 371 | 3.3.90.39.90 | IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A - IMESP | 387,20 |
| 01/03/2017 | 54/010-2017 | 01 | 110.000 | 2871 | 15/02/2017 | 8 | 3.3.90.39.99 | J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME | 160,00 |
| 01/03/2017 | 54/011-2017 | 01 | 110.000 | 2872 | 15/02/2017 | 8 | 3.3.90.39.99 | J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME | 240,00 |
| 01/03/2017 | 57/003-2017 | 01 | 110.000 | 2858 | 02/02/2017 | 371 | 3.3.90.39.90 | PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP | 159,20 |
| 01/03/2017 | 97/003-2017 | 01 | 310.000 | 2863 | 06/02/2017 | 300 | 3.3.90.32 | DROGARIA FARMANOSSA C.BONITO LTDA | 31.156,79 |
| 01/03/2017 | 107/001-2017 | 01 | 110.000 | 2884 | 09/01/2017 | 347 | 3.3.90.30.06 | ELIANE CRISTINA DE BARROS NASCIMENTO - | 2.610,00 |
| 01/03/2017 | 141/000-2017 | 01 | 110.000 | 2916 | 02/01/2017 | 62 | 3.3.90.30.22 | TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA DISTRIBUIDO | 1.545,90 |
| 01/03/2017 | 143/000-2017 | 01 | 110.000 | 2873 | 02/01/2017 | 62 | 3.3.90.30.22 | FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME | 1.151,55 |
| 01/03/2017 | 153/000-2017 | 01 | 110.000 | 2874 | 02/01/2017 | 62 | 3.3.90.30.16 | FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME | 493,35 |
| 01/03/2017 | 157/000-2017 | 05 | 300.005 | 2852 | 02/01/2017 | 299 | 3.3.90.30.36 | INGRID FERREIRA CANDIDO DA SILVA/ME | 7.161,71 |
| 01/03/2017 | 158/000-2017 | 05 | 300.029 | 2855 | 02/01/2017 | 299 | 3.3.90.30.09 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | 90.000,00 |
| 01/03/2017 | 166/000-2017 | 05 | 300.005 | 2854 | 02/01/2017 | 299 | 3.3.90.30.16 | RODRIGO JOSE NOVOTNI - ME | 364,40 |
| 01/03/2017 | 191/009-2017 | 01 | 110.000 | 2856 | 22/02/2017 | 65 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 3.300,05 |
| 01/03/2017 | 198/007-2017 | 02 | 262.000 | 2851 | 23/02/2017 | 258 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 155,62 |
| 01/03/2017 | 226/000-2017 | 01 | 110.000 | 2910 | 02/01/2017 | 5 | 3.3.90.30.17 | ATHOMOZ - COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO | 213,00 |
| 01/03/2017 | 236/000-2017 | 01 | 110.000 | 2879 | 02/01/2017 | 62 | 3.3.90.30.17 | EMERSON LUIZ DA SILVA - ME | 525,00 |
| 01/03/2017 | 253/000-2017 | 02 | 300.001 | 2896 | 02/01/2017 | 298 | 3.3.90.30.36 | HOSPILAB DIAG. COM. DE PROD. HOSP. E L | 10.486,00 |
| 01/03/2017 | 253/000-2017 | 02 | 300.001 | 2917 | 02/01/2017 | 298 | 3.3.90.30.36 | HOSPILAB DIAG. COM. DE PROD. HOSP. E L | -10.486,00 |
| 01/03/2017 | 259/000-2017 | 02 | 220.001 | 2847 | 02/01/2017 | 160 | 3.3.90.30.07 | PILAR CEREALIS LTDA/ME | 22.770,00 |
| 01/03/2017 | 262/000-2017 | 05 | 300.005 | 2853 | 02/01/2017 | 299 | 3.3.90.30.09 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES | 56.350,00 |
| 01/03/2017 | 266/000-2017 | 01 | 110.000 | 2911 | 02/01/2017 | 123 | 3.3.90.30.17 | ATHOMOZ - COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO | 213,00 |
| 01/03/2017 | 293/002-2017 | 01 | 110.000 | 2889 | 22/02/2017 | 25 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 190,70 |
| 01/03/2017 | 293/003-2017 | 01 | 110.000 | 2890 | 22/02/2017 | 25 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 524,41 |
| 01/03/2017 | 295/015-2017 | 01 | 110.000 | 2864 | 16/02/2017 | 126 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 21.991,22 |
| 01/03/2017 | 303/001-2017 | 02 | 262.000 | 2848 | 26/01/2017 | 238 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 960,21 |
| 01/03/2017 | 305/007-2017 | 01 | 310.000 | 2861 | 14/02/2017 | 303 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 252,03 |
| 01/03/2017 | 305/011-2017 | 01 | 310.000 | 2862 | 22/02/2017 | 303 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 261,66 |
| 01/03/2017 | 310/002-2017 | 01 | 510.000 | 2891 | 14/02/2017 | 434 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 272,50 |
| 01/03/2017 | 345/010-2017 | 01 | 110.000 | 2859 | 22/02/2017 | 126 | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 33,68 |
| 01/03/2017 | 349/007-2017 | 01 | 220.000 | 2885 | 22/02/2017 | 178 | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 60,64 |
| 01/03/2017 | 352/015-2017 | 02 | 262.000 | 2849 | 22/02/2017 | 238 | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 33,68 |
| 01/03/2017 | 355/002-2017 | 02 | 262.000 | 2850 | 22/02/2017 | 258 | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 60,64 |
| 01/03/2017 | 356/012-2017 | 01 | 210.000 | 2886 | 22/02/2017 | 217 | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 613,08 |
| 01/03/2017 | 357/020-2017 | 01 | 310.000 | 2898 | 22/02/2017 | 303 | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 122,50 |
| 01/03/2017 | 412/000-2017 | 01 | 110.000 | 2912 | 10/01/2017 | 62 | 3.3.90.30.17 | ATHOMOZ - COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO | 213,00 |
| 01/03/2017 | 413/000-2017 | 01 | 310.000 | 2907 | 10/01/2017 | 297 | 3.3.90.30.17 | EMERSON LUIZ DA SILVA - ME | 525,00 |
| 01/03/2017 | 446/002-2017 | 01 | 110.000 | 2888 | 15/02/2017 | 368 | 3.3.90.39.79 | G R I F O N B R A S I L ASSESSORIA LTDA | 510,00 |
| 01/03/2017 | 562/000-2017 | 01 | 510.000 | 2893 | 25/01/2017 | 430 | 3.3.90.30.17 | COPY SUPPLY COMERCIAL EIRELI | 680,00 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Página: 2/ 32

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Forneecedor | Valor Pago |
|------------|---------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 01/03/2017 | 565/000-2017 | 01 | 310.000 | 2908 | 25/01/2017 | 297 | 3.3.90.30.17 | COPY SUPPLY COMERCIAL EIRELI | 680,00 |
| 01/03/2017 | 568/000-2017 | 01 | 110.000 | 2894 | 25/01/2017 | 87 | 3.3.90.30.17 | COPY SUPPLY COMERCIAL EIRELI | 680,00 |
| 01/03/2017 | 586/000-2017 | 01 | 310.000 | 2868 | 25/01/2017 | 303 | 3.3.90.39.14 | MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME | 1.662,00 |
| 01/03/2017 | 587/000-2017 | 01 | 310.000 | 2869 | 25/01/2017 | 303 | 3.3.90.39.14 | MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME | 1.080,00 |
| 01/03/2017 | 590/000-2017 | 01 | 310.000 | 2866 | 25/01/2017 | 303 | 3.3.90.39.14 | EXPRESSO AMARELINHO LTDA. | 1.000,00 |
| 01/03/2017 | 591/000-2017 | 01 | 110.000 | 2882 | 25/01/2017 | 123 | 3.3.90.30.04 | CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS | 116,00 |
| 01/03/2017 | 605/000-2017 | 01 | 110.000 | 2883 | 25/01/2017 | 147 | 3.3.90.30.04 | CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS | 116,00 |
| 01/03/2017 | 619/000-2017 | 01 | 110.000 | 2867 | 26/01/2017 | 62 | 3.3.90.30.07 | LEANDRO MARTINS VIEIRA ME | 2.154,60 |
| 01/03/2017 | 625/000-2017 | 01 | 110.000 | 2915 | 26/01/2017 | 92 | 3.3.90.39.57 | TECH LASER COMERCIO DE CARTUCHOS E TON | 4.877,20 |
| 01/03/2017 | 646/000-2017 | 01 | 310.000 | 2909 | 27/01/2017 | 303 | 3.3.90.39.57 | ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME | 120,00 |
| 01/03/2017 | 649/000-2017 | 01 | 110.000 | 2899 | 27/01/2017 | 126 | 3.3.90.39.19 | M.C COMERCIO DE AÇOS E MANUTENÇÃO LTDA | 380,00 |
| 01/03/2017 | 659/000-2017 | 01 | 110.000 | 2913 | 27/01/2017 | 87 | 3.3.90.30.99 | ALBERTO DE CARVALHO FILHO - ME | 197,50 |
| 01/03/2017 | 661/000-2017 | 01 | 110.000 | 2875 | 27/01/2017 | 368 | 3.3.90.39.99 | RITA DE CASSIA CAMPOS | 22,00 |
| 01/03/2017 | 662/000-2017 | 01 | 110.000 | 2876 | 27/01/2017 | 92 | 3.3.90.39.99 | RITA DE CASSIA CAMPOS | 44,00 |
| 01/03/2017 | 668/000-2017 | 01 | 110.000 | 2880 | 27/01/2017 | 123 | 3.3.90.30.39 | DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES L | 602,54 |
| 01/03/2017 | 671/000-2017 | 01 | 110.000 | 2914 | 27/01/2017 | 347 | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA | 100,00 |
| 01/03/2017 | 721/000-2017 | 01 | 110.000 | 2887 | 31/01/2017 | 131 | 3.3.90.30.24 | A.C.A. EMPREEDIMENTOS LTDA - ME | 282,00 |
| 01/03/2017 | 1032/000-2017 | 01 | 110.000 | 2877 | 01/02/2017 | 49 | 3.3.90.39.99 | RITA DE CASSIA CAMPOS | 105,00 |
| 01/03/2017 | 1058/000-2017 | 01 | 110.000 | 2865 | 02/02/2017 | 126 | 3.3.90.39.19 | OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME | 2.630,00 |
| 01/03/2017 | 1156/000-2017 | 01 | 110.000 | 2870 | 08/02/2017 | 8 | 3.3.90.39.57 | JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME | 954,00 |
| 01/03/2017 | 1198/000-2017 | 01 | 310.000 | 2897 | 09/02/2017 | 303 | 3.3.90.39.19 | VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME | 275,70 |
| 01/03/2017 | 1253/000-2017 | 01 | 110.000 | 2878 | 10/02/2017 | 92 | 3.3.90.39.99 | RITA DE CASSIA CAMPOS | 88,00 |
| 01/03/2017 | 1266/000-2017 | 01 | 110.000 | 2892 | 13/02/2017 | 87 | 3.3.90.30.04 | DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI | 165,00 |
| 01/03/2017 | 1329/000-2017 | 01 | 110.000 | 2895 | 15/02/2017 | 49 | 3.3.90.39.52 | AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PÚBL | 5.247,00 |
| 01/03/2017 | 1331/000-2017 | 01 | 510.000 | 2881 | 15/02/2017 | 434 | 3.3.90.39.16 | COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF | 90,00 |
| 01/03/2017 | 1578/000-2017 | 02 | 261.000 | 2903 | 21/02/2017 | 228 | 3.1.90.11.01 | WAGNA LUCIA TEIXEIRA | 79,88 |
| 01/03/2017 | 1579/000-2017 | 02 | 261.000 | 2904 | 21/02/2017 | 228 | 3.1.90.11.33 | WAGNA LUCIA TEIXEIRA | 4,59 |
| 01/03/2017 | 1580/000-2017 | 02 | 261.000 | 2905 | 21/02/2017 | 228 | 3.1.90.11.37 | WAGNA LUCIA TEIXEIRA | 11,98 |
| 01/03/2017 | 1581/000-2017 | 02 | 261.000 | 2906 | 21/02/2017 | 228 | 3.1.90.11.43 | WAGNA LUCIA TEIXEIRA | 223,66 |
| 01/03/2017 | 1582/000-2017 | 02 | 261.000 | 2900 | 21/02/2017 | 252 | 3.1.90.11.01 | LIDIA RAMOS DA SILVA | 570,66 |
| 01/03/2017 | 1583/000-2017 | 02 | 261.000 | 2901 | 21/02/2017 | 252 | 3.1.90.11.37 | LIDIA RAMOS DA SILVA | 28,53 |
| 01/03/2017 | 1584/000-2017 | 02 | 261.000 | 2902 | 21/02/2017 | 252 | 3.1.90.11.43 | LIDIA RAMOS DA SILVA | 164,48 |
| 01/03/2017 | 1599/000-2017 | 05 | 300.006 | 2845 | 22/02/2017 | 292 | 3.1.90.11.01 | FRANCIELE DA SILVA MAGALHÃES PASSOS | 593,44 |
| 01/03/2017 | 1600/000-2017 | 05 | 300.006 | 2846 | 22/02/2017 | 292 | 3.1.90.11.37 | FRANCIELE DA SILVA MAGALHÃES PASSOS | 29,67 |
| 01/03/2017 | 2007/000-2017 | 01 | 110.000 | 2860 | 01/03/2017 | 471 | 3.3.90.39.99 | P A N A T H L O N C L U B SOROCABA | 450,00 |
| 02/03/2017 | 33/000-2017 | 02 | 262.000 | 2949 | 02/01/2017 | 256 | 3.3.90.30.22 | LEANDRO MARTINS VIEIRA ME | 9.812,48 |
| 02/03/2017 | 116/000-2017 | 05 | 300.010 | 2965 | 02/01/2017 | 312 | 3.3.90.30.09 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | 4.559,00 |
| 02/03/2017 | 133/000-2017 | 01 | 110.000 | 2923 | 02/01/2017 | 62 | 3.3.90.30.22 | MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME | 963,00 |
| 02/03/2017 | 191/011-2017 | 01 | 110.000 | 2931 | 01/03/2017 | 65 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 125,14 |
| 02/03/2017 | 235/000-2017 | 02 | 300.001 | 2967 | 02/01/2017 | 298 | 3.3.90.30.04 | CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS | 290,00 |
| 02/03/2017 | 246/000-2017 | 02 | 300.001 | 2964 | 02/01/2017 | 298 | 3.3.90.30.16 | MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME | 1.286,00 |
| 02/03/2017 | 253/000-2017 | 02 | 300.001 | 2918 | 02/01/2017 | 298 | 3.3.90.30.36 | HOSPILAB DIAG. COM. DE PROD. HOSP. E L | 10.486,00 |

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

Exercício: 2017

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Página: 3/ 32

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|-------------------|----------------|-----------|----------------|-----------------|--------------------|--------------|------------------|--|-------------------|
| 02/03/2017 | 256/000-2017 | 02 | 220.001 | 2944 | 02/01/2017 | 160 | 3.3.90.30.07 | SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EP | 6.975,00 |
| 02/03/2017 | 258/000-2017 | 02 | 220.001 | 2945 | 02/01/2017 | 160 | 3.3.90.30.07 | SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EP | 28.950,00 |
| 02/03/2017 | 294/002-2017 | 01 | 110.000 | 2925 | 14/02/2017 | 65 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A | 303,22 |
| 02/03/2017 | 296/002-2017 | 01 | 110.000 | 2935 | 14/02/2017 | 133 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A | 27,42 |
| 02/03/2017 | 301/008-2017 | 02 | 262.000 | 2943 | 17/02/2017 | 258 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A | 485,19 |
| 02/03/2017 | 305/015-2017 | 01 | 310.000 | 2960 | 01/03/2017 | 303 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A | 122,04 |
| 02/03/2017 | 339/004-2017 | 01 | 110.000 | 2926 | 22/02/2017 | 471 | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 60,64 |
| 02/03/2017 | 340/002-2017 | 01 | 110.000 | 2927 | 22/02/2017 | 16 | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 60,64 |
| 02/03/2017 | 344/003-2017 | 01 | 110.000 | 2928 | 22/02/2017 | 65 | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 893,15 |
| 02/03/2017 | 345/011-2017 | 01 | 110.000 | 2934 | 22/02/2017 | 126 | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 2.452,79 |
| 02/03/2017 | 348/003-2017 | 01 | 220.000 | 2946 | 22/02/2017 | 156 | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 164,24 |
| 02/03/2017 | 349/008-2017 | 01 | 220.000 | 2947 | 22/02/2017 | 178 | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 60,64 |
| 02/03/2017 | 352/016-2017 | 02 | 262.000 | 2942 | 22/02/2017 | 238 | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 190,34 |
| 02/03/2017 | 355/003-2017 | 02 | 262.000 | 2941 | 22/02/2017 | 258 | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 341,40 |
| 02/03/2017 | 357/019-2017 | 01 | 310.000 | 2963 | 20/02/2017 | 303 | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 130,95 |
| 02/03/2017 | 357/021-2017 | 01 | 310.000 | 2962 | 22/02/2017 | 303 | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 60,64 |
| 02/03/2017 | 357/024-2017 | 01 | 310.000 | 2961 | 01/03/2017 | 303 | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 48,33 |
| 02/03/2017 | 368/000-2017 | 01 | 110.000 | 2937 | 05/01/2017 | 62 | 3.3.90.30.04 | CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS | 116,00 |
| 02/03/2017 | 383/000-2017 | 01 | 110.000 | 2950 | 09/01/2017 | 62 | 3.3.90.30.17 | CARLOS ALEXANDRE LIMA SANTANNA | 5.980,00 |
| 02/03/2017 | 445/000-2017 | 01 | 110.000 | 2940 | 16/01/2017 | 349 | 3.3.90.39.19 | SAF VEÍCULOS | 100,00 |
| 02/03/2017 | 594/000-2017 | 05 | 300.010 | 2968 | 25/01/2017 | 312 | 3.3.90.30.09 | FUTURA COMERCIO DE PROD MED HOSP LTDA | 4.255,74 |
| 02/03/2017 | 613/000-2017 | 01 | 110.000 | 2929 | 26/01/2017 | 347 | 3.3.90.30.39 | SAF VEÍCULOS | 431,77 |
| 02/03/2017 | 614/000-2017 | 01 | 110.000 | 2930 | 26/01/2017 | 349 | 3.3.90.39.19 | SAF VEÍCULOS | 100,00 |
| 02/03/2017 | 667/000-2017 | 01 | 110.000 | 2955 | 27/01/2017 | 123 | 3.3.90.30.39 | STAR TRACTOR COM. DE PEÇAS, MÁQ. E SER | 1.401,60 |
| 02/03/2017 | 669/000-2017 | 01 | 110.000 | 2933 | 27/01/2017 | 347 | 3.3.90.30.99 | COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO BONITO | 3.060,00 |
| 02/03/2017 | 725/000-2017 | 01 | 110.000 | 2939 | 31/01/2017 | 95 | 4.4.90.52.35 | ROGERIO APARECIDO VAZ | 433,00 |
| 02/03/2017 | 1028/000-2017 | 01 | 110.000 | 2951 | 01/02/2017 | 92 | 3.3.90.39.59 | UEDA E CIA LTDA ME | 4.165,00 |
| 02/03/2017 | 1075/000-2017 | 01 | 310.000 | 2921 | 03/02/2017 | 313 | 3.3.90.39.80 | CLOVIS ALVES DA SILVA | -65,00 |
| 02/03/2017 | 1104/000-2017 | 01 | 310.000 | 2920 | 07/02/2017 | 313 | 3.3.90.39.80 | R I C A R D O F A R I A EVANGELISTA | -247,26 |
| 02/03/2017 | 1181/000-2017 | 01 | 310.000 | 2919 | 09/02/2017 | 313 | 3.3.90.39.80 | MARCELO LUIZ SAMPAIO | -95,50 |
| 02/03/2017 | 1224/000-2017 | 01 | 110.000 | 2922 | 10/02/2017 | 23 | 3.3.90.30.42 | VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE CAMPO | 200,80 |
| 02/03/2017 | 1245/000-2017 | 01 | 110.000 | 2938 | 10/02/2017 | 56 | 3.3.90.30.04 | CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS | 58,00 |
| 02/03/2017 | 1251/000-2017 | 01 | 110.000 | 2953 | 10/02/2017 | 371 | 3.3.90.39.90 | NOVA ITABERÁ EDITORA LTDA. | 199,50 |
| 02/03/2017 | 1294/000-2017 | 02 | 262.000 | 2948 | 14/02/2017 | 238 | 3.3.90.39.57 | ROGERIO APARECIDO VAZ | 100,00 |
| 02/03/2017 | 1430/000-2017 | 01 | 110.000 | 2954 | 16/02/2017 | 49 | 3.3.90.39.99 | RITA DE CASSIA CAMPOS | 22,00 |
| 02/03/2017 | 1431/000-2017 | 01 | 110.000 | 2952 | 16/02/2017 | 92 | 3.3.90.39.59 | UEDA E CIA LTDA ME | 3.430,00 |
| 02/03/2017 | 1485/001-2017 | 01 | 510.000 | 2956 | 20/02/2017 | 434 | 3.3.90.39.72 | EXPRESSO AMARELINHO LTDA. | 342,10 |
| 02/03/2017 | 1486/001-2017 | 01 | 110.000 | 2957 | 20/02/2017 | 8 | 3.3.90.39.72 | EXPRESSO AMARELINHO LTDA. | 382,80 |
| 02/03/2017 | 1488/001-2017 | 01 | 110.000 | 2958 | 20/02/2017 | 49 | 3.3.90.39.72 | EXPRESSO AMARELINHO LTDA. | 342,10 |
| 02/03/2017 | 1567/001-2017 | 01 | 110.000 | 2966 | 21/02/2017 | 8 | 3.3.90.39.05 | BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICO/ME | 620,00 |
| 02/03/2017 | 2009/000-2017 | 01 | 110.000 | 2924 | 01/03/2017 | 368 | 3.3.90.39.66 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP | 75,21 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Página: 4/ 32

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|-------------------|----------------|-----------|----------------|-----------------|--------------------|--------------|------------------|--|-------------------|
| 02/03/2017 | 2010/000-2017 | 01 | 110.000 | 2936 | 01/03/2017 | 368 | 3.3.90.39.66 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO | 250,70 |
| 02/03/2017 | 2047/000-2017 | 01 | 110.000 | 2932 | 01/03/2017 | 8 | 3.3.90.39.01 | VALOR ECONOMICO S.A. | 890,40 |
| 02/03/2017 | 2057/000-2017 | 01 | 310.000 | 2959 | 01/03/2017 | 313 | 3.3.90.39.80 | ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA | 700,00 |
| 02/03/2017 | 2061/000-2017 | 01 | 310.000 | 2971 | 02/03/2017 | 303 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 8,80 |
| 02/03/2017 | 2062/000-2017 | 01 | 110.000 | 2969 | 02/03/2017 | 92 | 3.3.90.39.81 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 30,00 |
| 02/03/2017 | 2063/000-2017 | 01 | 110.000 | 2970 | 02/03/2017 | 92 | 3.3.90.39.81 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 30,00 |
| 03/03/2017 | 17/000-2017 | 02 | 262.000 | 2977 | 02/01/2017 | 256 | 3.3.90.30.22 | J.J.SOUTO ME | 868,00 |
| 03/03/2017 | 26/010-2017 | 01 | 110.000 | 2991 | 03/03/2017 | 92 | 3.3.90.39.66 | TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET | 17,10 |
| 03/03/2017 | 35/000-2017 | 01 | 110.000 | 2976 | 02/01/2017 | 123 | 3.3.90.30.22 | KID LIXO IND. COM. EMBALAGENS PLASTICA | 6.600,00 |
| 03/03/2017 | 142/000-2017 | 01 | 110.000 | 2982 | 02/01/2017 | 62 | 3.3.90.30.22 | MASS CLEAN COMERCIO DE MERCADORIAS PAR | 982,80 |
| 03/03/2017 | 300/005-2017 | 01 | 220.000 | 2978 | 14/02/2017 | 178 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 206,53 |
| 03/03/2017 | 305/013-2017 | 01 | 310.000 | 2988 | 24/02/2017 | 303 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 378,40 |
| 03/03/2017 | 308/001-2017 | 01 | 110.000 | 2986 | 14/02/2017 | 368 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 490,89 |
| 03/03/2017 | 312/002-2017 | 01 | 110.000 | 2987 | 14/02/2017 | 471 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 211,64 |
| 03/03/2017 | 405/000-2017 | 01 | 110.000 | 2984 | 10/01/2017 | 62 | 3.3.90.30.16 | MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME | 330,80 |
| 03/03/2017 | 665/000-2017 | 01 | 110.000 | 2974 | 27/01/2017 | 5 | 3.3.90.30.39 | COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA | 1.920,00 |
| 03/03/2017 | 1027/000-2017 | 01 | 310.000 | 2972 | 01/02/2017 | 300 | 3.3.90.32 | SAMAPI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA | 600,00 |
| 03/03/2017 | 1190/000-2017 | 01 | 110.000 | 2980 | 09/02/2017 | 126 | 3.3.90.39.80 | HOTEL SENCATTI S/S LTDA - ME | 1.400,00 |
| 03/03/2017 | 1191/000-2017 | 01 | 310.000 | 2973 | 09/02/2017 | 303 | 3.3.90.39.19 | VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME | 226,30 |
| 03/03/2017 | 1254/000-2017 | 01 | 310.000 | 2979 | 10/02/2017 | 313 | 3.3.90.39.80 | MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO | -416,00 |
| 03/03/2017 | 1316/000-2017 | 01 | 110.000 | 2989 | 15/02/2017 | 144 | 3.3.90.39.19 | OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME | 2.900,00 |
| 03/03/2017 | 1327/000-2017 | 01 | 110.000 | 2981 | 15/02/2017 | 8 | 3.3.90.39.19 | VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME | 96,90 |
| 03/03/2017 | 1591/000-2017 | 01 | 110.000 | 2990 | 21/02/2017 | 12 | 3.3.90.39.80 | TELMA APARECIDA DA SILVA | -28,35 |
| 03/03/2017 | 1601/000-2017 | 01 | 110.000 | 2983 | 22/02/2017 | 62 | 3.3.90.30.17 | F.SAITO & CIA LTDA-ME | 180,00 |
| 03/03/2017 | 1984/000-2017 | 01 | 310.000 | 2985 | 24/02/2017 | 313 | 3.3.90.39.80 | RICARDO FARIA EVANGELISTA | 300,00 |
| 03/03/2017 | 2071/000-2017 | 01 | 110.000 | 2975 | 02/03/2017 | 368 | 3.3.90.39.66 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP | 75,21 |
| 06/03/2017 | 26/011-2017 | 01 | 110.000 | 3250 | 06/03/2017 | 92 | 3.3.90.39.66 | TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET | 16,00 |
| 06/03/2017 | 26/012-2017 | 01 | 110.000 | 3249 | 06/03/2017 | 92 | 3.3.90.39.66 | TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET | 5,70 |
| 06/03/2017 | 51/003-2017 | 01 | 110.000 | 3219 | 02/02/2017 | 371 | 3.3.90.39.90 | IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP | 497,83 |
| 06/03/2017 | 87/000-2017 | 01 | 110.000 | 3197 | 24/02/2017 | 5316 | 5.3.16.00 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 419,04 |
| 06/03/2017 | 87/000-2017 | 01 | 110.000 | 3245 | 24/02/2017 | 5316 | 5.3.16.00 | PAGAMENTO DE PESSOAL | -419,04 |
| 06/03/2017 | 87/000-2017 | 01 | 110.000 | 3253 | 24/02/2017 | 5316 | 5.3.16.00 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 419,04 |
| 06/03/2017 | 88/000-2017 | 01 | 110.000 | 3210 | 24/02/2017 | 5316 | 5.3.16.00 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 5.227,68 |
| 06/03/2017 | 89/000-2017 | 01 | 110.000 | 3229 | 24/02/2017 | 5322 | 5.3.22.00 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 664,13 |
| 06/03/2017 | 114/000-2017 | 01 | 110.000 | 3079 | 24/02/2017 | 5812 | 5.8.12.00 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 5.156,89 |
| 06/03/2017 | 115/000-2017 | 01 | 110.000 | 3012 | 24/02/2017 | 5813 | 5.8.13.00 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.107,92 |
| 06/03/2017 | 116/000-2017 | 01 | 110.000 | 3040 | 24/02/2017 | 5814 | 5.8.14.00 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.236,92 |
| 06/03/2017 | 117/000-2017 | 01 | 110.000 | 3080 | 24/02/2017 | 5815 | 5.8.15.00 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.067,88 |
| 06/03/2017 | 118/000-2017 | 01 | 110.000 | 3013 | 24/02/2017 | 5816 | 5.8.16.00 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 13.619,19 |
| 06/03/2017 | 119/000-2017 | 01 | 110.000 | 3041 | 24/02/2017 | 5817 | 5.8.17.00 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 3.349,20 |
| 06/03/2017 | 120/000-2017 | 01 | 110.000 | 3198 | 24/02/2017 | 5317 | 5.3.17.00 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 310,97 |
| 06/03/2017 | 120/000-2017 | 01 | 110.000 | 3246 | 24/02/2017 | 5317 | 5.3.17.00 | PAGAMENTO DE PESSOAL | -310,97 |
| 06/03/2017 | 120/000-2017 | 01 | 110.000 | 3252 | 24/02/2017 | 5317 | 5.3.17.00 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 310,97 |
| 06/03/2017 | 121/000-2017 | 01 | 110.000 | 3254 | 24/02/2017 | 5317 | 5.3.17.00 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.847,28 |
| 06/03/2017 | 129/000-2017 | 01 | 110.000 | 3224 | 02/01/2017 | 62 | 3.3.90.30.22 | J.J.SOUTO ME | 289,30 |
| 06/03/2017 | 194/009-2017 | 01 | 220.000 | 3237 | 03/03/2017 | 178 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 236,38 |

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

Exercício: 2017

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Página: 5/ 32

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|-------------------|----------------|-----------|----------------|-----------------|--------------------|--------------|------------------|---|-------------------|
| 06/03/2017 | 198/008-2017 | 02 | 262.000 | 3238 | 03/03/2017 | 258 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 472,73 |
| 06/03/2017 | 204/007-2017 | 01 | 220.000 | 3236 | 02/03/2017 | 156 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 531,07 |
| 06/03/2017 | 274/004-2017 | 01 | 310.000 | 3242 | 24/02/2017 | 309 | 3.3.50.43 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS | 1.648,50 |
| 06/03/2017 | 278/008-2017 | 01 | 310.000 | 3241 | 24/02/2017 | 319 | 3.3.50.43 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS | 24.830,33 |
| 06/03/2017 | 279/004-2017 | 01 | 310.000 | 3243 | 24/02/2017 | 319 | 3.3.50.43 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS | 3.836,51 |
| 06/03/2017 | 295/020-2017 | 01 | 110.000 | 3215 | 20/02/2017 | 126 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 215,48 |
| 06/03/2017 | 309/007-2017 | 01 | 510.000 | 3216 | 17/02/2017 | 434 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 849,13 |
| 06/03/2017 | 311/005-2017 | 01 | 110.000 | 3217 | 17/02/2017 | 458 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 373,75 |
| 06/03/2017 | 345/012-2017 | 01 | 110.000 | 3220 | 22/02/2017 | 126 | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 33,68 |
| 06/03/2017 | 349/009-2017 | 01 | 220.000 | 3206 | 22/02/2017 | 178 | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 96,44 |
| 06/03/2017 | 354/004-2017 | 02 | 262.000 | 3239 | 22/02/2017 | 249 | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 60,64 |
| 06/03/2017 | 356/013-2017 | 01 | 210.000 | 3207 | 22/02/2017 | 217 | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 1.066,07 |
| 06/03/2017 | 357/022-2017 | 01 | 310.000 | 3232 | 22/02/2017 | 303 | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 463,78 |
| 06/03/2017 | 357/025-2017 | 01 | 310.000 | 3233 | 01/03/2017 | 303 | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 50,03 |
| 06/03/2017 | 358/005-2017 | 01 | 110.000 | 3221 | 22/02/2017 | 349 | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 445,98 |
| 06/03/2017 | 359/002-2017 | 01 | 110.000 | 3214 | 03/03/2017 | 65 | 3.3.90.39.58 | EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO | 3,49 |
| 06/03/2017 | 390/000-2017 | 01 | 110.000 | 3211 | 09/01/2017 | 358 | 3.3.90.30.39 | SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES LTD | 228,00 |
| 06/03/2017 | 643/000-2017 | 02 | 220.001 | 3234 | 27/01/2017 | 160 | 3.3.90.30.07 | ALNUTRI ALIMENTOS LTDA | 9.900,00 |
| 06/03/2017 | 660/000-2017 | 01 | 310.000 | 3230 | 27/01/2017 | 297 | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA | 115,78 |
| 06/03/2017 | 726/000-2017 | 01 | 110.000 | 3225 | 31/01/2017 | 123 | 3.3.90.30.99 | S E M A G C O M E R C I A L AGRÍCOLA LTDA EPP | 810,10 |
| 06/03/2017 | 1057/000-2017 | 01 | 110.000 | 3222 | 02/02/2017 | 123 | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA | 518,90 |
| 06/03/2017 | 1065/000-2017 | 02 | 220.001 | 3235 | 03/02/2017 | 160 | 3.3.90.30.07 | ALNUTRI ALIMENTOS LTDA | 9.900,00 |
| 06/03/2017 | 1077/000-2017 | 01 | 400.000 | 3212 | 03/02/2017 | 131 | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA | 550,00 |
| 06/03/2017 | 1095/000-2017 | 01 | 110.000 | 3223 | 06/02/2017 | 347 | 3.3.90.30.99 | CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME | 420,00 |
| 06/03/2017 | 1169/000-2017 | 01 | 220.000 | 3204 | 08/02/2017 | 153 | 3.3.90.30.24 | DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD | 155,12 |
| 06/03/2017 | 1237/000-2017 | 01 | 210.000 | 3205 | 10/02/2017 | 202 | 3.3.90.30.26 | DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD | 376,00 |
| 06/03/2017 | 1434/000-2017 | 01 | 110.000 | 3213 | 16/02/2017 | 25 | 3.3.90.39.19 | SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME | 890,30 |
| 06/03/2017 | 1446/000-2017 | 01 | 110.000 | 3226 | 16/02/2017 | 92 | 3.3.90.39.57 | ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME | 760,00 |
| 06/03/2017 | 1447/000-2017 | 01 | 110.000 | 3227 | 16/02/2017 | 92 | 3.3.90.39.57 | ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME | 994,00 |
| 06/03/2017 | 1708/000-2017 | 01 | 110.000 | 3081 | 24/02/2017 | 1 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 78.788,75 |
| 06/03/2017 | 1709/000-2017 | 01 | 110.000 | 3082 | 24/02/2017 | 1 | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.205,25 |
| 06/03/2017 | 1710/000-2017 | 01 | 110.000 | 3083 | 24/02/2017 | 1 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.503,87 |
| 06/03/2017 | 1711/000-2017 | 01 | 110.000 | 3084 | 24/02/2017 | 1 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 7.795,03 |
| 06/03/2017 | 1712/000-2017 | 01 | 110.000 | 3085 | 24/02/2017 | 1 | 3.1.90.11.42 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 391,63 |
| 06/03/2017 | 1713/000-2017 | 01 | 110.000 | 3086 | 24/02/2017 | 1 | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 7.966,65 |
| 06/03/2017 | 1714/000-2017 | 01 | 110.000 | 3087 | 24/02/2017 | 1 | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.167,01 |
| 06/03/2017 | 1715/000-2017 | 01 | 110.000 | 3088 | 24/02/2017 | 1 | 3.1.90.11.60 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 27.554,20 |
| 06/03/2017 | 1716/000-2017 | 01 | 110.000 | 3089 | 24/02/2017 | 1 | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 29.207,35 |
| 06/03/2017 | 1717/000-2017 | 01 | 110.000 | 3090 | 24/02/2017 | 20 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 12.233,52 |
| 06/03/2017 | 1718/000-2017 | 01 | 110.000 | 3091 | 24/02/2017 | 20 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 717,48 |
| 06/03/2017 | 1719/000-2017 | 01 | 110.000 | 3092 | 24/02/2017 | 20 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.960,40 |
| 06/03/2017 | 1720/000-2017 | 01 | 110.000 | 3093 | 24/02/2017 | 20 | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 4.352,18 |
| 06/03/2017 | 1721/000-2017 | 01 | 110.000 | 3094 | 24/02/2017 | 28 | 3.1.90.04.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 14.962,46 |
| 06/03/2017 | 1722/000-2017 | 01 | 110.000 | 3095 | 24/02/2017 | 28 | 3.1.90.04.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 903,54 |
| 06/03/2017 | 1723/000-2017 | 01 | 110.000 | 3096 | 24/02/2017 | 28 | 3.1.90.04.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 937,00 |
| 06/03/2017 | 1724/000-2017 | 01 | 110.000 | 3097 | 24/02/2017 | 28 | 3.1.90.04.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.873,98 |
| 06/03/2017 | 1725/000-2017 | 01 | 110.000 | 3098 | 24/02/2017 | 44 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 59.560,66 |



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 6/ 32

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|---------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|----------------------|------------|
| 06/03/2017 | 1726/000-2017 | 01 | 110.000 | 3099 | 24/02/2017 | 44 | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 503,53 |
| 06/03/2017 | 1727/000-2017 | 01 | 110.000 | 3100 | 24/02/2017 | 44 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.104,22 |
| 06/03/2017 | 1728/000-2017 | 01 | 110.000 | 3101 | 24/02/2017 | 44 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 7.036,86 |
| 06/03/2017 | 1729/000-2017 | 01 | 110.000 | 3102 | 24/02/2017 | 44 | 3.1.90.11.42 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.313,59 |
| 06/03/2017 | 1730/000-2017 | 01 | 110.000 | 3103 | 24/02/2017 | 44 | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 3.349,81 |
| 06/03/2017 | 1731/000-2017 | 01 | 110.000 | 3104 | 24/02/2017 | 44 | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.830,13 |
| 06/03/2017 | 1732/000-2017 | 01 | 110.000 | 3105 | 24/02/2017 | 44 | 3.1.90.11.60 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.721,88 |
| 06/03/2017 | 1733/000-2017 | 01 | 110.000 | 3106 | 24/02/2017 | 44 | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 6.512,50 |
| 06/03/2017 | 1734/000-2017 | 01 | 110.000 | 3107 | 24/02/2017 | 53 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.879,82 |
| 06/03/2017 | 1735/000-2017 | 01 | 110.000 | 3108 | 24/02/2017 | 53 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 922,20 |
| 06/03/2017 | 1736/000-2017 | 01 | 110.000 | 3109 | 24/02/2017 | 53 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 187,98 |
| 06/03/2017 | 1737/000-2017 | 01 | 110.000 | 3110 | 24/02/2017 | 53 | 3.1.90.11.42 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 683,36 |
| 06/03/2017 | 1738/000-2017 | 01 | 110.000 | 3111 | 24/02/2017 | 53 | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 683,36 |
| 06/03/2017 | 1739/000-2017 | 01 | 110.000 | 3112 | 24/02/2017 | 59 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 31.205,69 |
| 06/03/2017 | 1740/000-2017 | 01 | 110.000 | 3113 | 24/02/2017 | 59 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 6.498,11 |
| 06/03/2017 | 1741/000-2017 | 01 | 110.000 | 3114 | 24/02/2017 | 59 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 3.812,38 |
| 06/03/2017 | 1742/000-2017 | 01 | 110.000 | 3115 | 24/02/2017 | 59 | 3.1.90.11.42 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.741,58 |
| 06/03/2017 | 1743/000-2017 | 01 | 110.000 | 3116 | 24/02/2017 | 59 | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 4.546,98 |
| 06/03/2017 | 1744/000-2017 | 01 | 110.000 | 3117 | 24/02/2017 | 59 | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.741,58 |
| 06/03/2017 | 1745/000-2017 | 01 | 110.000 | 3118 | 24/02/2017 | 59 | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 3.158,09 |
| 06/03/2017 | 1746/000-2017 | 01 | 110.000 | 3119 | 24/02/2017 | 70 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 8.735,56 |
| 06/03/2017 | 1747/000-2017 | 01 | 110.000 | 3120 | 24/02/2017 | 76 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.077,61 |
| 06/03/2017 | 1748/000-2017 | 01 | 110.000 | 3121 | 24/02/2017 | 76 | 3.1.90.11.60 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 5.885,22 |
| 06/03/2017 | 1749/000-2017 | 01 | 110.000 | 3122 | 24/02/2017 | 84 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 47.274,78 |
| 06/03/2017 | 1750/000-2017 | 01 | 110.000 | 3123 | 24/02/2017 | 84 | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 241,28 |
| 06/03/2017 | 1751/000-2017 | 01 | 110.000 | 3124 | 24/02/2017 | 84 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 11.366,19 |
| 06/03/2017 | 1752/000-2017 | 01 | 110.000 | 3125 | 24/02/2017 | 84 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 3.058,27 |
| 06/03/2017 | 1753/000-2017 | 01 | 110.000 | 3126 | 24/02/2017 | 84 | 3.1.90.11.42 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 6.824,85 |
| 06/03/2017 | 1754/000-2017 | 01 | 110.000 | 3127 | 24/02/2017 | 84 | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 4.117,93 |
| 06/03/2017 | 1755/000-2017 | 01 | 110.000 | 3128 | 24/02/2017 | 84 | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 3.888,32 |
| 06/03/2017 | 1756/000-2017 | 01 | 110.000 | 3129 | 24/02/2017 | 84 | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 348,32 |
| 06/03/2017 | 1757/000-2017 | 01 | 110.000 | 3130 | 24/02/2017 | 100 | 3.1.90.01.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 35.858,39 |
| 06/03/2017 | 1758/000-2017 | 01 | 110.000 | 3131 | 24/02/2017 | 101 | 3.1.90.03.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 6.463,27 |
| 06/03/2017 | 1759/000-2017 | 01 | 110.000 | 3132 | 24/02/2017 | 105 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 47.779,23 |
| 06/03/2017 | 1760/000-2017 | 01 | 110.000 | 3133 | 24/02/2017 | 105 | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 3.390,18 |
| 06/03/2017 | 1761/000-2017 | 01 | 110.000 | 3134 | 24/02/2017 | 105 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.642,16 |
| 06/03/2017 | 1762/000-2017 | 01 | 110.000 | 3135 | 24/02/2017 | 105 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 5.915,80 |
| 06/03/2017 | 1763/000-2017 | 01 | 110.000 | 3136 | 24/02/2017 | 105 | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.533,54 |
| 06/03/2017 | 1764/000-2017 | 01 | 110.000 | 3137 | 24/02/2017 | 105 | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.080,47 |
| 06/03/2017 | 1765/000-2017 | 01 | 110.000 | 3138 | 24/02/2017 | 105 | 3.1.90.11.60 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 5.885,22 |
| 06/03/2017 | 1766/000-2017 | 01 | 110.000 | 3139 | 24/02/2017 | 105 | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.240,30 |
| 06/03/2017 | 1767/000-2017 | 01 | 110.000 | 3140 | 24/02/2017 | 120 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 31.153,35 |
| 06/03/2017 | 1768/000-2017 | 01 | 110.000 | 3141 | 24/02/2017 | 120 | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.047,32 |
| 06/03/2017 | 1769/000-2017 | 01 | 110.000 | 3142 | 24/02/2017 | 120 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.449,63 |
| 06/03/2017 | 1770/000-2017 | 01 | 110.000 | 3143 | 24/02/2017 | 120 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 4.655,81 |
| 06/03/2017 | 1771/000-2017 | 01 | 110.000 | 3144 | 24/02/2017 | 120 | 3.1.90.11.42 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.924,07 |
| 06/03/2017 | 1772/000-2017 | 01 | 110.000 | 3145 | 24/02/2017 | 120 | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.494,15 |
| 06/03/2017 | 1773/000-2017 | 01 | 110.000 | 3146 | 24/02/2017 | 120 | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.573,30 |
| 06/03/2017 | 1774/000-2017 | 01 | 110.000 | 3147 | 24/02/2017 | 120 | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 5.543,36 |
| 06/03/2017 | 1775/000-2017 | 01 | 110.000 | 3148 | 24/02/2017 | 128 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 14.483,56 |
| 06/03/2017 | 1776/000-2017 | 01 | 110.000 | 3149 | 24/02/2017 | 128 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 966,28 |
| 06/03/2017 | 1777/000-2017 | 01 | 110.000 | 3150 | 24/02/2017 | 128 | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 3.655,89 |
| 06/03/2017 | 1778/000-2017 | 01 | 110.000 | 3151 | 24/02/2017 | 139 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 19.166,35 |
| 06/03/2017 | 1779/000-2017 | 01 | 110.000 | 3152 | 24/02/2017 | 139 | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 463,39 |
| 06/03/2017 | 1780/000-2017 | 01 | 110.000 | 3153 | 24/02/2017 | 139 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 72,20 |
| 06/03/2017 | 1781/000-2017 | 01 | 110.000 | 3154 | 24/02/2017 | 139 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 3.549,99 |
| 06/03/2017 | 1782/000-2017 | 01 | 110.000 | 3155 | 24/02/2017 | 139 | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.404,69 |
| 06/03/2017 | 1783/000-2017 | 01 | 220.000 | 2992 | 24/02/2017 | 150 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 9.056,32 |
| 06/03/2017 | 1784/000-2017 | 01 | 220.000 | 2993 | 24/02/2017 | 150 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 455,87 |
| 06/03/2017 | 1785/000-2017 | 01 | 220.000 | 2994 | 24/02/2017 | 150 | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 128,17 |
| 06/03/2017 | 1786/000-2017 | 01 | 220.000 | 2995 | 24/02/2017 | 168 | 3.1.90.04.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.309,17 |
| 06/03/2017 | 1787/000-2017 | 01 | 220.000 | 2996 | 24/02/2017 | 169 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 171.796,13 |
| 06/03/2017 | 1788/000-2017 | 01 | 220.000 | 2997 | 24/02/2017 | 169 | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 813,25 |
| 06/03/2017 | 1789/000-2017 | 01 | 220.000 | 2998 | 24/02/2017 | 169 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 9.483,71 |



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 7/ 32

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|---------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|----------------------|------------|
| 06/03/2017 | 1790/000-2017 | 01 | 220.000 | 2999 | 24/02/2017 | 169 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 9.375,48 |
| 06/03/2017 | 1791/000-2017 | 01 | 220.000 | 3000 | 24/02/2017 | 169 | 3.1.90.11.42 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 812,40 |
| 06/03/2017 | 1792/000-2017 | 01 | 220.000 | 3001 | 24/02/2017 | 169 | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 15.408,51 |
| 06/03/2017 | 1793/000-2017 | 01 | 220.000 | 3002 | 24/02/2017 | 169 | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.283,85 |
| 06/03/2017 | 1794/000-2017 | 01 | 220.000 | 3003 | 24/02/2017 | 169 | 3.1.90.11.60 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 5.885,22 |
| 06/03/2017 | 1795/000-2017 | 01 | 220.000 | 3004 | 24/02/2017 | 169 | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 15.323,53 |
| 06/03/2017 | 1796/000-2017 | 01 | 210.000 | 3005 | 24/02/2017 | 198 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 155.846,66 |
| 06/03/2017 | 1797/000-2017 | 01 | 210.000 | 3006 | 24/02/2017 | 198 | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.664,73 |
| 06/03/2017 | 1798/000-2017 | 01 | 210.000 | 3007 | 24/02/2017 | 198 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 4.942,06 |
| 06/03/2017 | 1799/000-2017 | 01 | 210.000 | 3008 | 24/02/2017 | 198 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 9.706,48 |
| 06/03/2017 | 1800/000-2017 | 01 | 210.000 | 3009 | 24/02/2017 | 198 | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 9.832,96 |
| 06/03/2017 | 1801/000-2017 | 01 | 210.000 | 3010 | 24/02/2017 | 198 | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.409,88 |
| 06/03/2017 | 1802/000-2017 | 01 | 210.000 | 3011 | 24/02/2017 | 198 | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 8.955,12 |
| 06/03/2017 | 1803/000-2017 | 02 | 261.000 | 3014 | 24/02/2017 | 227 | 3.1.90.04.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.129,12 |
| 06/03/2017 | 1804/000-2017 | 02 | 261.000 | 3015 | 24/02/2017 | 228 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 439.983,97 |
| 06/03/2017 | 1805/000-2017 | 02 | 261.000 | 3016 | 24/02/2017 | 228 | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.203,87 |
| 06/03/2017 | 1806/000-2017 | 02 | 261.000 | 3017 | 24/02/2017 | 228 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 50.218,53 |
| 06/03/2017 | 1807/000-2017 | 02 | 261.000 | 3018 | 24/02/2017 | 228 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 49.103,78 |
| 06/03/2017 | 1808/000-2017 | 02 | 261.000 | 3019 | 24/02/2017 | 228 | 3.1.90.11.42 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 527,11 |
| 06/03/2017 | 1809/000-2017 | 02 | 261.000 | 3020 | 24/02/2017 | 228 | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 25.782,70 |
| 06/03/2017 | 1810/000-2017 | 02 | 261.000 | 3021 | 24/02/2017 | 228 | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 298.454,32 |
| 06/03/2017 | 1811/000-2017 | 02 | 262.000 | 3022 | 24/02/2017 | 233 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 53.636,55 |
| 06/03/2017 | 1812/000-2017 | 02 | 262.000 | 3023 | 24/02/2017 | 233 | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 591,14 |
| 06/03/2017 | 1813/000-2017 | 02 | 262.000 | 3024 | 24/02/2017 | 233 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.913,46 |
| 06/03/2017 | 1814/000-2017 | 02 | 262.000 | 3025 | 24/02/2017 | 233 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 8.529,04 |
| 06/03/2017 | 1815/000-2017 | 02 | 262.000 | 3026 | 24/02/2017 | 233 | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 5.460,61 |
| 06/03/2017 | 1816/000-2017 | 02 | 262.000 | 3027 | 24/02/2017 | 233 | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.413,29 |
| 06/03/2017 | 1817/000-2017 | 02 | 262.000 | 3028 | 24/02/2017 | 233 | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 11.195,47 |
| 06/03/2017 | 1818/000-2017 | 02 | 261.000 | 3029 | 24/02/2017 | 243 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 163.772,29 |
| 06/03/2017 | 1819/000-2017 | 02 | 261.000 | 3030 | 24/02/2017 | 243 | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 140,67 |
| 06/03/2017 | 1820/000-2017 | 02 | 261.000 | 3031 | 24/02/2017 | 243 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.527,06 |
| 06/03/2017 | 1821/000-2017 | 02 | 261.000 | 3032 | 24/02/2017 | 243 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 25.705,54 |
| 06/03/2017 | 1822/000-2017 | 02 | 261.000 | 3033 | 24/02/2017 | 243 | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 3.678,72 |
| 06/03/2017 | 1823/000-2017 | 02 | 261.000 | 3034 | 24/02/2017 | 243 | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 7.287,94 |
| 06/03/2017 | 1824/000-2017 | 02 | 261.000 | 3035 | 24/02/2017 | 252 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 56.201,51 |
| 06/03/2017 | 1825/000-2017 | 02 | 261.000 | 3036 | 24/02/2017 | 252 | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 67,14 |
| 06/03/2017 | 1826/000-2017 | 02 | 261.000 | 3037 | 24/02/2017 | 252 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.691,83 |
| 06/03/2017 | 1827/000-2017 | 02 | 261.000 | 3038 | 24/02/2017 | 252 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.415,43 |
| 06/03/2017 | 1828/000-2017 | 02 | 261.000 | 3039 | 24/02/2017 | 252 | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.819,16 |
| 06/03/2017 | 1829/000-2017 | 01 | 110.000 | 3156 | 24/02/2017 | 264 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 17.214,64 |
| 06/03/2017 | 1830/000-2017 | 01 | 110.000 | 3157 | 24/02/2017 | 264 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 47,00 |
| 06/03/2017 | 1831/000-2017 | 01 | 110.000 | 3158 | 24/02/2017 | 264 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.574,51 |
| 06/03/2017 | 1832/000-2017 | 01 | 110.000 | 3159 | 24/02/2017 | 264 | 3.1.90.11.42 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 422,77 |
| 06/03/2017 | 1833/000-2017 | 01 | 110.000 | 3160 | 24/02/2017 | 264 | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 469,96 |
| 06/03/2017 | 1834/000-2017 | 01 | 110.000 | 3161 | 24/02/2017 | 264 | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 422,76 |
| 06/03/2017 | 1835/000-2017 | 01 | 110.000 | 3162 | 24/02/2017 | 264 | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.123,81 |
| 06/03/2017 | 1836/000-2017 | 01 | 310.000 | 3042 | 24/02/2017 | 291 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 204.658,33 |
| 06/03/2017 | 1837/000-2017 | 01 | 310.000 | 3043 | 24/02/2017 | 291 | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 5.977,23 |
| 06/03/2017 | 1838/000-2017 | 01 | 310.000 | 3044 | 24/02/2017 | 291 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 8.699,80 |
| 06/03/2017 | 1839/000-2017 | 01 | 310.000 | 3045 | 24/02/2017 | 291 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 22.820,64 |
| 06/03/2017 | 1840/000-2017 | 01 | 310.000 | 3046 | 24/02/2017 | 291 | 3.1.90.11.42 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.767,87 |
| 06/03/2017 | 1841/000-2017 | 01 | 310.000 | 3047 | 24/02/2017 | 291 | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 11.224,84 |
| 06/03/2017 | 1842/000-2017 | 01 | 310.000 | 3048 | 24/02/2017 | 291 | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 8.390,05 |
| 06/03/2017 | 1843/000-2017 | 01 | 310.000 | 3049 | 24/02/2017 | 291 | 3.1.90.11.60 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 5.885,22 |
| 06/03/2017 | 1844/000-2017 | 01 | 310.000 | 3050 | 24/02/2017 | 291 | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 23.231,42 |
| 06/03/2017 | 1845/000-2017 | 05 | 300.006 | 3051 | 24/02/2017 | 292 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 48.941,08 |
| 06/03/2017 | 1846/000-2017 | 05 | 300.045 | 3052 | 24/02/2017 | 292 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 20.104,60 |
| 06/03/2017 | 1847/000-2017 | 05 | 300.067 | 3053 | 24/02/2017 | 292 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 32.591,10 |
| 06/03/2017 | 1848/000-2017 | 05 | 300.006 | 3054 | 24/02/2017 | 292 | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 13.160,49 |
| 06/03/2017 | 1849/000-2017 | 05 | 300.067 | 3055 | 24/02/2017 | 292 | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.314,79 |
| 06/03/2017 | 1850/000-2017 | 05 | 300.006 | 3056 | 24/02/2017 | 292 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.636,45 |
| 06/03/2017 | 1851/000-2017 | 05 | 300.045 | 3057 | 24/02/2017 | 292 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.228,26 |
| 06/03/2017 | 1852/000-2017 | 05 | 300.067 | 3058 | 24/02/2017 | 292 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 323,28 |
| 06/03/2017 | 1853/000-2017 | 05 | 300.006 | 3059 | 24/02/2017 | 292 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.424,47 |



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 8/32

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|---------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|---------------------------|------------|
| 06/03/2017 | 1854/000-2017 | 05 | 300.045 | 3060 | 24/02/2017 | 292 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 584,02 |
| 06/03/2017 | 1855/000-2017 | 05 | 300.067 | 3061 | 24/02/2017 | 292 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.868,56 |
| 06/03/2017 | 1856/000-2017 | 05 | 300.006 | 3062 | 24/02/2017 | 292 | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.515,38 |
| 06/03/2017 | 1857/000-2017 | 05 | 300.045 | 3063 | 24/02/2017 | 292 | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.498,26 |
| 06/03/2017 | 1858/000-2017 | 05 | 300.067 | 3064 | 24/02/2017 | 292 | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 3.143,86 |
| 06/03/2017 | 1859/000-2017 | 05 | 300.006 | 3065 | 24/02/2017 | 292 | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 4.242,87 |
| 06/03/2017 | 1860/000-2017 | 05 | 300.067 | 3066 | 24/02/2017 | 292 | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.885,80 |
| 06/03/2017 | 1861/000-2017 | 05 | 300.006 | 3067 | 24/02/2017 | 292 | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 9.123,40 |
| 06/03/2017 | 1862/000-2017 | 05 | 300.045 | 3068 | 24/02/2017 | 292 | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.890,67 |
| 06/03/2017 | 1863/000-2017 | 05 | 300.067 | 3069 | 24/02/2017 | 292 | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 4.532,54 |
| 06/03/2017 | 1864/000-2017 | 05 | 300.012 | 3070 | 24/02/2017 | 314 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 35.983,30 |
| 06/03/2017 | 1865/000-2017 | 05 | 300.012 | 3071 | 24/02/2017 | 314 | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 4.864,30 |
| 06/03/2017 | 1866/000-2017 | 05 | 300.012 | 3072 | 24/02/2017 | 314 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 7.460,05 |
| 06/03/2017 | 1867/000-2017 | 05 | 300.012 | 3073 | 24/02/2017 | 314 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 6.201,39 |
| 06/03/2017 | 1868/000-2017 | 05 | 300.012 | 3074 | 24/02/2017 | 314 | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 8.364,94 |
| 06/03/2017 | 1869/000-2017 | 05 | 300.012 | 3075 | 24/02/2017 | 314 | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.435,31 |
| 06/03/2017 | 1870/000-2017 | 05 | 300.012 | 3076 | 24/02/2017 | 314 | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.159,71 |
| 06/03/2017 | 1871/000-2017 | 01 | 110.000 | 3163 | 24/02/2017 | 333 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 32.902,68 |
| 06/03/2017 | 1872/000-2017 | 01 | 110.000 | 3164 | 24/02/2017 | 333 | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.451,33 |
| 06/03/2017 | 1873/000-2017 | 01 | 110.000 | 3165 | 24/02/2017 | 333 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.505,84 |
| 06/03/2017 | 1874/000-2017 | 01 | 110.000 | 3166 | 24/02/2017 | 333 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 4.777,08 |
| 06/03/2017 | 1875/000-2017 | 01 | 110.000 | 3167 | 24/02/2017 | 333 | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.601,32 |
| 06/03/2017 | 1876/000-2017 | 01 | 110.000 | 3168 | 24/02/2017 | 333 | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.640,95 |
| 06/03/2017 | 1877/000-2017 | 01 | 110.000 | 3169 | 24/02/2017 | 333 | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 4.227,91 |
| 06/03/2017 | 1878/000-2017 | 01 | 110.000 | 3170 | 24/02/2017 | 363 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 42.196,39 |
| 06/03/2017 | 1879/000-2017 | 01 | 110.000 | 3171 | 24/02/2017 | 363 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 3.155,28 |
| 06/03/2017 | 1880/000-2017 | 01 | 110.000 | 3172 | 24/02/2017 | 363 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 4.644,51 |
| 06/03/2017 | 1881/000-2017 | 01 | 110.000 | 3173 | 24/02/2017 | 363 | 3.1.90.11.42 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 391,63 |
| 06/03/2017 | 1882/000-2017 | 01 | 110.000 | 3174 | 24/02/2017 | 363 | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.427,95 |
| 06/03/2017 | 1883/000-2017 | 01 | 110.000 | 3175 | 24/02/2017 | 363 | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 391,63 |
| 06/03/2017 | 1884/000-2017 | 01 | 110.000 | 3176 | 24/02/2017 | 363 | 3.1.90.11.60 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 5.885,22 |
| 06/03/2017 | 1885/000-2017 | 01 | 110.000 | 3177 | 24/02/2017 | 363 | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 948,46 |
| 06/03/2017 | 1886/000-2017 | 01 | 510.000 | 3178 | 24/02/2017 | 427 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.432,15 |
| 06/03/2017 | 1887/000-2017 | 01 | 510.000 | 3179 | 24/02/2017 | 427 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 869,27 |
| 06/03/2017 | 1888/000-2017 | 05 | 500.045 | 3199 | 24/02/2017 | 399 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.432,15 |
| 06/03/2017 | 1889/000-2017 | 05 | 500.047 | 3200 | 24/02/2017 | 413 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.432,15 |
| 06/03/2017 | 1890/000-2017 | 05 | 500.042 | 3201 | 24/02/2017 | 420 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.286,22 |
| 06/03/2017 | 1891/000-2017 | 05 | 500.042 | 3202 | 24/02/2017 | 420 | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 810,71 |
| 06/03/2017 | 1892/000-2017 | 01 | 510.000 | 3180 | 24/02/2017 | 427 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 65.841,98 |
| 06/03/2017 | 1893/000-2017 | 01 | 510.000 | 3181 | 24/02/2017 | 427 | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 3.233,19 |
| 06/03/2017 | 1894/000-2017 | 01 | 510.000 | 3182 | 24/02/2017 | 427 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 3.781,02 |
| 06/03/2017 | 1895/000-2017 | 01 | 510.000 | 3183 | 24/02/2017 | 427 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 7.064,90 |
| 06/03/2017 | 1896/000-2017 | 01 | 510.000 | 3184 | 24/02/2017 | 427 | 3.1.90.11.42 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 3.499,86 |
| 06/03/2017 | 1897/000-2017 | 01 | 510.000 | 3185 | 24/02/2017 | 427 | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 4.912,56 |
| 06/03/2017 | 1898/000-2017 | 01 | 510.000 | 3186 | 24/02/2017 | 427 | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 3.975,05 |
| 06/03/2017 | 1899/000-2017 | 01 | 510.000 | 3187 | 24/02/2017 | 427 | 3.1.90.11.60 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.515,87 |
| 06/03/2017 | 1900/000-2017 | 01 | 510.000 | 3188 | 24/02/2017 | 427 | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 3.914,15 |
| 06/03/2017 | 1901/000-2017 | 01 | 110.000 | 3189 | 24/02/2017 | 443 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 10.423,38 |
| 06/03/2017 | 1902/000-2017 | 01 | 110.000 | 3190 | 24/02/2017 | 443 | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 469,96 |
| 06/03/2017 | 1903/000-2017 | 01 | 110.000 | 3191 | 24/02/2017 | 443 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.599,77 |
| 06/03/2017 | 1904/000-2017 | 01 | 110.000 | 3192 | 24/02/2017 | 443 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.455,94 |
| 06/03/2017 | 1905/000-2017 | 01 | 110.000 | 3193 | 24/02/2017 | 443 | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.632,24 |
| 06/03/2017 | 1906/000-2017 | 01 | 110.000 | 3194 | 24/02/2017 | 452 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 977,43 |
| 06/03/2017 | 1907/000-2017 | 01 | 110.000 | 3195 | 24/02/2017 | 452 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 505,05 |
| 06/03/2017 | 1908/000-2017 | 01 | 110.000 | 3196 | 24/02/2017 | 452 | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 741,24 |
| 06/03/2017 | 1981/000-2017 | 05 | 300.011 | 3077 | 24/02/2017 | 292 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 4.460,00 |
| 06/03/2017 | 1983/000-2017 | 05 | 300.029 | 3078 | 24/02/2017 | 292 | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 40.814,80 |
| 06/03/2017 | 2058/000-2017 | 01 | 310.000 | 3244 | 01/03/2017 | 313 | 3.3.90.39.80 | MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO | 800,00 |
| 06/03/2017 | 2064/001-2017 | 01 | 110.000 | 3228 | 02/03/2017 | 64 | 3.3.90.36.15 | EDMA ALBERTON SHIMITZ | 1.112,80 |
| 06/03/2017 | 2117/000-2017 | 01 | 310.000 | 3231 | 03/03/2017 | 295 | 3.1.90.94.15 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.217,00 |
| 06/03/2017 | 2134/000-2017 | 01 | 110.000 | 3218 | 06/03/2017 | 367 | 3.3.90.36.99 | CARLOS ALBERTO DINIZ | 108,50 |
| 06/03/2017 | 2135/000-2017 | 01 | 220.000 | 3209 | 06/03/2017 | 178 | 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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Página: 9/32

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|---------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|---|------------|
| 06/03/2017 | 2137/000-2017 | 01 | 310.000 | 3208 | 06/03/2017 | 303 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 8,80 |
| 06/03/2017 | 2138/000-2017 | 01 | 110.000 | 3203 | 06/03/2017 | 92 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 8,80 |
| 06/03/2017 | 2139/000-2017 | 01 | 310.000 | 3247 | 06/03/2017 | 303 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 11,53 |
| 06/03/2017 | 2142/000-2017 | 05 | 300.029 | 3240 | 06/03/2017 | 299 | 3.3.90.30.24 | DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD | 59,00 |
| 06/03/2017 | 2147/000-2017 | 01 | 110.000 | 3248 | 06/03/2017 | 12 | 3.3.90.39.80 | D A N I L O V A L E R I A N O PEDROSO | 54,00 |
| 06/03/2017 | 2149/000-2017 | 02 | 261.000 | 3251 | 06/03/2017 | 228 | 3.1.90.11.01 | ENI BRAZ DAS CHAGAS REGIS | 776,29 |
| 07/03/2017 | 54/012-2017 | 01 | 110.000 | 3318 | 22/02/2017 | 8 | 3.3.90.39.99 | J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME | 240,00 |
| 07/03/2017 | 64/002-2017 | 01 | 110.000 | 3286 | 24/02/2017 | 90 | 3.3.90.35.01 | LEX PUBLIC CONSULTORIA EM ADMINISTRACA | 4.998,00 |
| 07/03/2017 | 317/000-2017 | 01 | 110.000 | 3319 | 05/01/2017 | 49 | 3.3.90.39.63 | J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME | 250,00 |
| 07/03/2017 | 344/004-2017 | 01 | 110.000 | 3312 | 22/02/2017 | 65 | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 60,64 |
| 07/03/2017 | 345/013-2017 | 01 | 110.000 | 3313 | 22/02/2017 | 126 | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 67,36 |
| 07/03/2017 | 349/010-2017 | 01 | 220.000 | 3297 | 22/02/2017 | 178 | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 105,73 |
| 07/03/2017 | 352/017-2017 | 02 | 262.000 | 3296 | 22/02/2017 | 238 | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 33,68 |
| 07/03/2017 | 356/014-2017 | 01 | 210.000 | 3298 | 22/02/2017 | 217 | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 364,64 |
| 07/03/2017 | 357/023-2017 | 01 | 310.000 | 3303 | 22/02/2017 | 303 | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 33,68 |
| 07/03/2017 | 567/002-2017 | 01 | 110.000 | 3287 | 24/02/2017 | 65 | 3.3.90.39.72 | TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA | 503,70 |
| 07/03/2017 | 571/002-2017 | 01 | 110.000 | 3288 | 24/02/2017 | 126 | 3.3.90.39.72 | TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA | 409,20 |
| 07/03/2017 | 573/002-2017 | 01 | 110.000 | 3289 | 24/02/2017 | 49 | 3.3.90.39.72 | TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA | 2.090,88 |
| 07/03/2017 | 576/000-2017 | 01 | 220.000 | 3299 | 25/01/2017 | 173 | 3.3.90.30.17 | EMERSON LUIZ DA SILVA - ME | 262,50 |
| 07/03/2017 | 577/002-2017 | 01 | 110.000 | 3290 | 24/02/2017 | 65 | 3.3.90.39.72 | TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA | 1.494,76 |
| 07/03/2017 | 578/002-2017 | 01 | 510.000 | 3291 | 24/02/2017 | 434 | 3.3.90.39.72 | TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA | 490,00 |
| 07/03/2017 | 663/000-2017 | 01 | 110.000 | 3280 | 27/01/2017 | 341 | 4.4.90.52.35 | LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPA | 1.011,00 |
| 07/03/2017 | 723/000-2017 | 01 | 110.000 | 3281 | 31/01/2017 | 68 | 4.4.90.52.35 | LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPA | 1.011,00 |
| 07/03/2017 | 1010/002-2017 | 01 | 310.000 | 3295 | 01/03/2017 | 303 | 3.3.90.39.72 | TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA | 2.230,88 |
| 07/03/2017 | 1117/000-2017 | 05 | 300.008 | 3294 | 07/02/2017 | 330 | 3.3.90.39.63 | J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME | 250,00 |
| 07/03/2017 | 1227/000-2017 | 01 | 110.000 | 3316 | 10/02/2017 | 123 | 3.3.90.30.39 | A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS - | 490,00 |
| 07/03/2017 | 1318/000-2017 | 01 | 110.000 | 3283 | 15/02/2017 | 65 | 3.3.90.39.57 | MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS | 140,00 |
| 07/03/2017 | 1321/000-2017 | 01 | 110.000 | 3284 | 15/02/2017 | 65 | 3.3.90.39.57 | MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS | 135,00 |
| 07/03/2017 | 1428/000-2017 | 01 | 110.000 | 3317 | 16/02/2017 | 370 | 4.4.90.52.36 | ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME | 239,90 |
| 07/03/2017 | 1436/000-2017 | 05 | 300.001 | 3293 | 16/02/2017 | 330 | 3.3.90.39.41 | MARIANO GOMES E CIA. LTDA. | 163,45 |
| 07/03/2017 | 1540/000-2017 | 01 | 310.000 | 3282 | 20/02/2017 | 303 | 3.3.90.39.57 | MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS | 120,00 |
| 07/03/2017 | 1543/000-2017 | 01 | 110.000 | 3285 | 20/02/2017 | 126 | 3.3.90.39.57 | MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS | 155,00 |
| 07/03/2017 | 1588/000-2017 | 01 | 310.000 | 3321 | 21/02/2017 | 313 | 3.3.90.39.80 | A N D R E W S R O B E R T O GUELFES BARNABE | -272,94 |
| 07/03/2017 | 1642/000-2017 | 01 | 110.000 | 3255 | 24/02/2017 | 2 | 3.1.90.13.01 | C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL | 11.627,92 |
| 07/03/2017 | 1643/000-2017 | 01 | 110.000 | 3256 | 24/02/2017 | 21 | 3.1.90.13.01 | C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL | 1.420,86 |
| 07/03/2017 | 1644/000-2017 | 01 | 110.000 | 3257 | 24/02/2017 | 45 | 3.1.90.13.01 | C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL | 7.623,26 |
| 07/03/2017 | 1645/000-2017 | 01 | 110.000 | 3258 | 24/02/2017 | 54 | 3.1.90.13.01 | C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL | 293,86 |
| 07/03/2017 | 1646/000-2017 | 01 | 110.000 | 3259 | 24/02/2017 | 60 | 3.1.90.13.01 | C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL | 4.159,11 |



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 10/ 32

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|---------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|---|------------|
| 07/03/2017 | 1647/000-2017 | 01 | 110.000 | 3260 | 24/02/2017 | 71 | 3.1.90.13.01 | C A I X A FEDERAL | 698,85 |
| 07/03/2017 | 1648/000-2017 | 01 | 110.000 | 3261 | 24/02/2017 | 77 | 3.1.90.13.01 | C A I X A FEDERAL | 600,13 |
| 07/03/2017 | 1649/000-2017 | 01 | 110.000 | 3262 | 24/02/2017 | 85 | 3.1.90.13.01 | C A I X A FEDERAL | 6.697,76 |
| 07/03/2017 | 1650/000-2017 | 01 | 110.000 | 3263 | 24/02/2017 | 106 | 3.1.90.13.01 | C A I X A FEDERAL | 5.866,30 |
| 07/03/2017 | 1651/000-2017 | 01 | 110.000 | 3264 | 24/02/2017 | 121 | 3.1.90.13.01 | C A I X A FEDERAL | 3.843,79 |
| 07/03/2017 | 1652/000-2017 | 01 | 110.000 | 3265 | 24/02/2017 | 129 | 3.1.90.13.01 | C A I X A FEDERAL | 1.526,33 |
| 07/03/2017 | 1653/000-2017 | 01 | 110.000 | 3266 | 24/02/2017 | 140 | 3.1.90.13.01 | C A I X A FEDERAL | 2.028,66 |
| 07/03/2017 | 1654/000-2017 | 01 | 220.000 | 3300 | 24/02/2017 | 151 | 3.1.90.13.01 | C A I X A FEDERAL | 807,94 |
| 07/03/2017 | 1655/000-2017 | 01 | 220.000 | 3301 | 24/02/2017 | 170 | 3.1.90.13.01 | C A I X A FEDERAL | 18.812,37 |
| 07/03/2017 | 1656/000-2017 | 01 | 210.000 | 3302 | 24/02/2017 | 199 | 3.1.90.13.01 | C A I X A FEDERAL | 16.165,65 |
| 07/03/2017 | 1657/000-2017 | 02 | 261.000 | 3267 | 24/02/2017 | 229 | 3.1.90.13.01 | C A I X A FEDERAL | 73.024,75 |
| 07/03/2017 | 1658/000-2017 | 02 | 262.000 | 3268 | 24/02/2017 | 234 | 3.1.90.13.01 | C A I X A FEDERAL | 6.678,88 |
| 07/03/2017 | 1659/000-2017 | 02 | 261.000 | 3269 | 24/02/2017 | 244 | 3.1.90.13.01 | C A I X A FEDERAL | 17.989,06 |
| 07/03/2017 | 1660/000-2017 | 02 | 261.000 | 3270 | 24/02/2017 | 253 | 3.1.90.13.01 | C A I X A FEDERAL | 5.242,26 |
| 07/03/2017 | 1661/000-2017 | 01 | 110.000 | 3271 | 24/02/2017 | 265 | 3.1.90.13.01 | C A I X A FEDERAL | 1.879,22 |
| 07/03/2017 | 1662/000-2017 | 01 | 310.000 | 3306 | 24/02/2017 | 293 | 3.1.90.13.01 | C A I X A FEDERAL | 23.827,91 |
| 07/03/2017 | 1663/000-2017 | 01 | 310.000 | 3307 | 24/02/2017 | 293 | 3.1.90.13.01 | C A I X A FEDERAL | 9.155,60 |
| 07/03/2017 | 1664/000-2017 | 05 | 300.045 | 3272 | 24/02/2017 | 294 | 3.1.90.13.01 | C A I X A FEDERAL | 2.763,40 |
| 07/03/2017 | 1665/000-2017 | 01 | 310.000 | 3308 | 24/02/2017 | 293 | 3.1.90.13.01 | C A I X A FEDERAL | 5.125,38 |
| 07/03/2017 | 1666/000-2017 | 01 | 310.000 | 3309 | 24/02/2017 | 315 | 3.1.90.13.01 | C A I X A FEDERAL | 5.572,29 |
| 07/03/2017 | 1667/000-2017 | 01 | 110.000 | 3273 | 24/02/2017 | 334 | 3.1.90.13.01 | C A I X A FEDERAL | 4.206,63 |
| 07/03/2017 | 1668/000-2017 | 01 | 110.000 | 3274 | 24/02/2017 | 364 | 3.1.90.13.01 | C A I X A FEDERAL | 4.854,75 |
| 07/03/2017 | 1669/000-2017 | 01 | 510.000 | 3275 | 24/02/2017 | 414 | 3.1.90.13.01 | C A I X A FEDERAL | 194,57 |
| 07/03/2017 | 1670/000-2017 | 01 | 510.000 | 3276 | 24/02/2017 | 421 | 3.1.90.13.01 | C A I X A FEDERAL | 259,42 |
| 07/03/2017 | 1671/000-2017 | 01 | 510.000 | 3277 | 24/02/2017 | 428 | 3.1.90.13.01 | C A I X A FEDERAL | 8.528,05 |
| 07/03/2017 | 1672/000-2017 | 01 | 110.000 | 3278 | 24/02/2017 | 444 | 3.1.90.13.01 | C A I X A FEDERAL | 1.411,83 |
| 07/03/2017 | 1673/000-2017 | 01 | 110.000 | 3279 | 24/02/2017 | 453 | 3.1.90.13.01 | C A I X A FEDERAL | 177,89 |
| 07/03/2017 | 2101/000-2017 | 01 | 110.000 | 3292 | 03/03/2017 | 125 | 3.3.90.36.25 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 39.440,00 |
| 07/03/2017 | 2129/000-2017 | 01 | 310.000 | 3305 | 06/03/2017 | 307 | 3.3.90.48 | DIEGO ROBERTO CALSONE | 3.200,00 |
| 07/03/2017 | 2130/000-2017 | 01 | 310.000 | 3304 | 06/03/2017 | 307 | 3.3.90.48 | FLAVIA DOS SANTOS LIMA | 3.200,00 |
| 07/03/2017 | 2131/000-2017 | 01 | 510.000 | 3310 | 06/03/2017 | 425 | 3.3.50.43 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS | 937,84 |
| 07/03/2017 | 2132/000-2017 | 01 | 510.000 | 3311 | 06/03/2017 | 425 | 3.3.50.43 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS | 676,48 |
| 07/03/2017 | 2133/000-2017 | 01 | 510.000 | 3315 | 06/03/2017 | 425 | 3.3.50.43 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS | 869,06 |
| 07/03/2017 | 2136/000-2017 | 01 | 110.000 | 3314 | 06/03/2017 | 92 | 3.3.90.39.66 | OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO | 64,10 |
| 07/03/2017 | 2148/000-2017 | 01 | 310.000 | 3320 | 06/03/2017 | 313 | 3.3.90.39.80 | CLOVIS ALVES DA SILVA | 300,00 |
| 08/03/2017 | 127/000-2017 | 01 | 110.000 | 3373 | 02/01/2017 | 134 | 4.4.90.52.35 | RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME | 1.014,00 |
| 08/03/2017 | 191/010-2017 | 01 | 110.000 | 3369 | 24/02/2017 | 65 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 329,40 |
| 08/03/2017 | 283/000-2017 | 02 | 300.001 | 3362 | 05/01/2017 | 304 | 3.3.90.39.63 | LIARTE VENDAS E SERVICOS LTDA - EPP | 5.019,56 |
| 08/03/2017 | 302/002-2017 | 01 | 110.000 | 3367 | 17/02/2017 | 270 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 633,04 |



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 11/ 32

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|---------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|---|-------------|
| 08/03/2017 | 580/002-2017 | 01 | 510.000 | 3370 | 24/02/2017 | 434 | 3.3.90.39.72 | ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME | 176,00 |
| 08/03/2017 | 581/002-2017 | 01 | 110.000 | 3371 | 24/02/2017 | 49 | 3.3.90.39.72 | ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME | 88,00 |
| 08/03/2017 | 1023/000-2017 | 01 | 310.000 | 3365 | 01/02/2017 | 300 | 3.3.90.32 | EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CIR HOS | 4.846,00 |
| 08/03/2017 | 1070/000-2017 | 01 | 110.000 | 3368 | 03/02/2017 | 126 | 3.3.90.39.19 | G. PEDRO DA SILVA POSTO DE FREIOS | 980,00 |
| 08/03/2017 | 1173/000-2017 | 01 | 220.000 | 3364 | 08/02/2017 | 165 | 4.4.90.52.34 | DIAFER EIRELI | 525,00 |
| 08/03/2017 | 1472/000-2017 | 01 | 110.000 | 3372 | 17/02/2017 | 126 | 3.3.90.39.19 | CONCEIÇÃO APARECIDA DE PROENÇA PEÇAS - | 602,00 |
| 08/03/2017 | 1476/000-2017 | 01 | 110.000 | 3377 | 17/02/2017 | 12 | 3.3.90.39.80 | CARLOS MENDES DE OLIVEIRA | -261,70 |
| 08/03/2017 | 1783/000-2017 | 01 | 220.000 | 3322 | 24/02/2017 | 150 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | -9.056,32 |
| 08/03/2017 | 1783/000-2017 | 01 | 220.000 | 3342 | 24/02/2017 | 150 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 9.056,32 |
| 08/03/2017 | 1784/000-2017 | 01 | 220.000 | 3323 | 24/02/2017 | 150 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | -455,87 |
| 08/03/2017 | 1784/000-2017 | 01 | 220.000 | 3343 | 24/02/2017 | 150 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 455,87 |
| 08/03/2017 | 1785/000-2017 | 01 | 220.000 | 3324 | 24/02/2017 | 150 | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | -128,17 |
| 08/03/2017 | 1785/000-2017 | 01 | 220.000 | 3344 | 24/02/2017 | 150 | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 128,17 |
| 08/03/2017 | 1786/000-2017 | 01 | 220.000 | 3325 | 24/02/2017 | 168 | 3.1.90.04.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | -1.309,17 |
| 08/03/2017 | 1786/000-2017 | 01 | 220.000 | 3345 | 24/02/2017 | 168 | 3.1.90.04.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.309,17 |
| 08/03/2017 | 1787/000-2017 | 01 | 220.000 | 3326 | 24/02/2017 | 169 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | -171.796,13 |
| 08/03/2017 | 1787/000-2017 | 01 | 220.000 | 3346 | 24/02/2017 | 169 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 171.796,13 |
| 08/03/2017 | 1788/000-2017 | 01 | 220.000 | 3327 | 24/02/2017 | 169 | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | -813,25 |
| 08/03/2017 | 1788/000-2017 | 01 | 220.000 | 3347 | 24/02/2017 | 169 | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 813,25 |
| 08/03/2017 | 1789/000-2017 | 01 | 220.000 | 3328 | 24/02/2017 | 169 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | -9.483,71 |
| 08/03/2017 | 1789/000-2017 | 01 | 220.000 | 3348 | 24/02/2017 | 169 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 9.483,71 |
| 08/03/2017 | 1790/000-2017 | 01 | 220.000 | 3329 | 24/02/2017 | 169 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | -9.375,48 |
| 08/03/2017 | 1790/000-2017 | 01 | 220.000 | 3349 | 24/02/2017 | 169 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 9.375,48 |
| 08/03/2017 | 1791/000-2017 | 01 | 220.000 | 3330 | 24/02/2017 | 169 | 3.1.90.11.42 | PAGAMENTO DE PESSOAL | -812,40 |
| 08/03/2017 | 1791/000-2017 | 01 | 220.000 | 3350 | 24/02/2017 | 169 | 3.1.90.11.42 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 812,40 |
| 08/03/2017 | 1792/000-2017 | 01 | 220.000 | 3331 | 24/02/2017 | 169 | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | -15.408,51 |
| 08/03/2017 | 1792/000-2017 | 01 | 220.000 | 3351 | 24/02/2017 | 169 | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 15.408,51 |
| 08/03/2017 | 1793/000-2017 | 01 | 220.000 | 3332 | 24/02/2017 | 169 | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL | -1.283,85 |
| 08/03/2017 | 1793/000-2017 | 01 | 220.000 | 3352 | 24/02/2017 | 169 | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.283,85 |
| 08/03/2017 | 1794/000-2017 | 01 | 220.000 | 3333 | 24/02/2017 | 169 | 3.1.90.11.60 | PAGAMENTO DE PESSOAL | -5.885,22 |
| 08/03/2017 | 1794/000-2017 | 01 | 220.000 | 3353 | 24/02/2017 | 169 | 3.1.90.11.60 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 5.885,22 |
| 08/03/2017 | 1795/000-2017 | 01 | 220.000 | 3334 | 24/02/2017 | 169 | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | -15.323,53 |
| 08/03/2017 | 1795/000-2017 | 01 | 220.000 | 3354 | 24/02/2017 | 169 | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 15.323,53 |
| 08/03/2017 | 1796/000-2017 | 01 | 210.000 | 3335 | 24/02/2017 | 198 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | -155.846,66 |
| 08/03/2017 | 1796/000-2017 | 01 | 210.000 | 3355 | 24/02/2017 | 198 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 155.846,66 |
| 08/03/2017 | 1797/000-2017 | 01 | 210.000 | 3336 | 24/02/2017 | 198 | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | -1.664,73 |
| 08/03/2017 | 1797/000-2017 | 01 | 210.000 | 3356 | 24/02/2017 | 198 | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.664,73 |
| 08/03/2017 | 1798/000-2017 | 01 | 210.000 | 3337 | 24/02/2017 | 198 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | -4.942,06 |
| 08/03/2017 | 1798/000-2017 | 01 | 210.000 | 3357 | 24/02/2017 | 198 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 4.942,06 |
| 08/03/2017 | 1799/000-2017 | 01 | 210.000 | 3338 | 24/02/2017 | 198 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | -9.706,48 |
| 08/03/2017 | 1799/000-2017 | 01 | 210.000 | 3358 | 24/02/2017 | 198 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 9.706,48 |
| 08/03/2017 | 1800/000-2017 | 01 | 210.000 | 3339 | 24/02/2017 | 198 | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | -9.832,96 |
| 08/03/2017 | 1800/000-2017 | 01 | 210.000 | 3359 | 24/02/2017 | 198 | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 9.832,96 |
| 08/03/2017 | 1801/000-2017 | 01 | 210.000 | 3340 | 24/02/2017 | 198 | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL | -1.409,88 |
| 08/03/2017 | 1801/000-2017 | 01 | 210.000 | 3360 | 24/02/2017 | 198 | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.409,88 |
| 08/03/2017 | 1802/000-2017 | 01 | 210.000 | 3341 | 24/02/2017 | 198 | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | -8.955,12 |
| 08/03/2017 | 1802/000-2017 | 01 | 210.000 | 3361 | 24/02/2017 | 198 | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 8.374,22 |
| 08/03/2017 | 2030/000-2017 | 02 | 262.000 | 3363 | 01/03/2017 | 236 | 3.3.90.30.39 | MAGGI CAMINHÕES LTDA | 2.650,00 |
| 08/03/2017 | 2140/000-2017 | 01 | 110.000 | 3376 | 06/03/2017 | 12 | 3.3.90.39.80 | ANTONIO ISIDIO DE QUEIROZ NETO | 70,00 |
| 08/03/2017 | 2141/000-2017 | 01 | 110.000 | 3375 | 06/03/2017 | 12 | 3.3.90.39.80 | CARLOS MENDES DE OLIVEIRA | 1.000,00 |
| 08/03/2017 | 2213/000-2017 | 01 | 310.000 | 3374 | 08/03/2017 | 303 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 26,40 |
| 08/03/2017 | 2214/000-2017 | 01 | 310.000 | 3366 | 08/03/2017 | 291 | 3.1.90.11.01 | CLAUDETE RODRIGUES OLIVEIRA DE SOUZA | 580,90 |
| 09/03/2017 | 175/000-2017 | 05 | 300.029 | 3390 | 02/01/2017 | 299 | 3.3.90.30.22 | LOCAMAIS SERVICOS EIRELI - EPP | 2.829,24 |
| 09/03/2017 | 251/000-2017 | 01 | 110.000 | 3391 | 02/01/2017 | 92 | 3.3.90.39.99 | IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP | 1.388,75 |
| 09/03/2017 | 345/014-2017 | 01 | 110.000 | 3400 | 06/03/2017 | 126 | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 71,33 |



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 12/ 32

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Forneecedor | Valor Pago |
|------------|---------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 09/03/2017 | 352/018-2017 | 02 | 262.000 | 3378 | 06/03/2017 | 238 | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 861,92 |
| 09/03/2017 | 352/018-2017 | 02 | 262.000 | 3404 | 06/03/2017 | 238 | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | -861,92 |
| 09/03/2017 | 356/015-2017 | 01 | 210.000 | 3402 | 06/03/2017 | 217 | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 589,72 |
| 09/03/2017 | 356/015-2017 | 01 | 210.000 | 3403 | 06/03/2017 | 217 | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | -589,72 |
| 09/03/2017 | 357/026-2017 | 01 | 310.000 | 3392 | 06/03/2017 | 303 | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 121,28 |
| 09/03/2017 | 358/006-2017 | 01 | 110.000 | 3401 | 06/03/2017 | 349 | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 630,55 |
| 09/03/2017 | 392/000-2017 | 01 | 310.000 | 3383 | 09/01/2017 | 303 | 3.3.90.39.99 | IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP | 250,00 |
| 09/03/2017 | 1017/000-2017 | 05 | 300.010 | 3394 | 01/02/2017 | 312 | 3.3.90.30.09 | D I M A C I / S P M A T E R I A L CIRURGICO LTDA. | 360,00 |
| 09/03/2017 | 1096/000-2017 | 01 | 400.000 | 3398 | 06/02/2017 | 131 | 3.3.90.30.39 | ITAUTO VEÍCULOS LTDA. | 315,24 |
| 09/03/2017 | 1120/000-2017 | 01 | 110.000 | 3399 | 07/02/2017 | 62 | 3.3.90.30.17 | ELETRO CASARE LTDA. | 60,80 |
| 09/03/2017 | 1124/000-2017 | 02 | 262.000 | 3395 | 07/02/2017 | 236 | 3.3.90.30.16 | V R I N D Ú S T R I A HELIOGRÁFICA LTDA. | 385,60 |
| 09/03/2017 | 1127/000-2017 | 01 | 110.000 | 3397 | 07/02/2017 | 49 | 3.3.90.39.57 | MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS | 320,00 |
| 09/03/2017 | 1171/000-2017 | 01 | 220.000 | 3393 | 08/02/2017 | 153 | 3.3.90.30.24 | CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME | 89,00 |
| 09/03/2017 | 1194/000-2017 | 01 | 400.000 | 3396 | 09/02/2017 | 133 | 3.3.90.39.19 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME | 350,00 |
| 09/03/2017 | 1289/000-2017 | 01 | 110.000 | 3405 | 13/02/2017 | 12 | 3.3.90.39.80 | JOSE FERNANDO PAIVA | -808,50 |
| 09/03/2017 | 1307/000-2017 | 01 | 110.000 | 3421 | 15/02/2017 | 126 | 3.3.90.39.19 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME | 5.166,00 |
| 09/03/2017 | 1421/001-2017 | 01 | 110.000 | 3406 | 22/02/2017 | 65 | 3.3.90.39.05 | VISION NET LTDA - EPP | 103,35 |
| 09/03/2017 | 1421/002-2017 | 01 | 110.000 | 3407 | 22/02/2017 | 65 | 3.3.90.39.05 | VISION NET LTDA - EPP | 103,35 |
| 09/03/2017 | 1422/001-2017 | 01 | 110.000 | 3408 | 22/02/2017 | 92 | 3.3.90.39.05 | VISION NET LTDA - EPP | 68,90 |
| 09/03/2017 | 1422/002-2017 | 01 | 110.000 | 3409 | 22/02/2017 | 92 | 3.3.90.39.05 | VISION NET LTDA - EPP | 68,90 |
| 09/03/2017 | 1423/001-2017 | 01 | 110.000 | 3410 | 22/02/2017 | 126 | 3.3.90.39.05 | VISION NET LTDA - EPP | 930,15 |
| 09/03/2017 | 1423/002-2017 | 01 | 110.000 | 3411 | 22/02/2017 | 126 | 3.3.90.39.05 | VISION NET LTDA - EPP | 930,15 |
| 09/03/2017 | 1424/001-2017 | 01 | 110.000 | 3412 | 22/02/2017 | 349 | 3.3.90.39.05 | VISION NET LTDA - EPP | 516,75 |
| 09/03/2017 | 1424/002-2017 | 01 | 110.000 | 3413 | 22/02/2017 | 349 | 3.3.90.39.05 | VISION NET LTDA - EPP | 516,75 |
| 09/03/2017 | 1425/001-2017 | 01 | 510.000 | 3414 | 22/02/2017 | 434 | 3.3.90.39.05 | VISION NET LTDA - EPP | 206,70 |
| 09/03/2017 | 1425/002-2017 | 01 | 510.000 | 3415 | 22/02/2017 | 434 | 3.3.90.39.05 | VISION NET LTDA - EPP | 206,70 |
| 09/03/2017 | 1426/001-2017 | 01 | 110.000 | 3416 | 22/02/2017 | 49 | 3.3.90.39.05 | VISION NET LTDA - EPP | 34,45 |
| 09/03/2017 | 1426/002-2017 | 01 | 110.000 | 3417 | 22/02/2017 | 49 | 3.3.90.39.05 | VISION NET LTDA - EPP | 34,45 |
| 09/03/2017 | 1427/001-2017 | 01 | 310.000 | 3418 | 22/02/2017 | 303 | 3.3.90.39.05 | VISION NET LTDA - EPP | 999,05 |
| 09/03/2017 | 1427/002-2017 | 01 | 310.000 | 3419 | 22/02/2017 | 303 | 3.3.90.39.05 | VISION NET LTDA - EPP | 999,05 |
| 09/03/2017 | 1432/001-2017 | 01 | 400.000 | 3388 | 22/02/2017 | 133 | 3.3.90.39.05 | VISION NET LTDA - EPP | 241,15 |
| 09/03/2017 | 1432/002-2017 | 01 | 400.000 | 3389 | 22/02/2017 | 133 | 3.3.90.39.05 | VISION NET LTDA - EPP | 241,15 |
| 09/03/2017 | 1493/000-2017 | 01 | 110.000 | 3420 | 20/02/2017 | 35 | 3.3.90.39.80 | PEDRO TRINDADE | 120,00 |
| 09/03/2017 | 2143/000-2017 | 01 | 310.000 | 3379 | 06/03/2017 | 291 | 3.1.90.11.01 | NAIR MARIA FERREIRA | 37,58 |
| 09/03/2017 | 2144/000-2017 | 01 | 310.000 | 3380 | 06/03/2017 | 291 | 3.1.90.11.37 | NAIR MARIA FERREIRA | 4,73 |
| 09/03/2017 | 2145/000-2017 | 01 | 310.000 | 3381 | 06/03/2017 | 291 | 3.1.90.11.43 | NAIR MARIA FERREIRA | 218,56 |
| 09/03/2017 | 2146/000-2017 | 01 | 310.000 | 3382 | 06/03/2017 | 295 | 3.1.90.94.15 | NAIR MARIA FERREIRA | 3.060,03 |
| 09/03/2017 | 2155/001-2017 | 01 | 210.000 | 3384 | 08/03/2017 | 217 | 3.3.90.39.72 | TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA | 240,24 |
| 09/03/2017 | 2156/001-2017 | 01 | 220.000 | 3385 | 08/03/2017 | 178 | 3.3.90.39.72 | TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA | 3.057,56 |
| 09/03/2017 | 2157/001-2017 | 01 | 220.000 | 3386 | 08/03/2017 | 178 | 3.3.90.39.72 | TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA | 1.705,88 |
| 09/03/2017 | 2162/001-2017 | 01 | 220.000 | 3387 | 08/03/2017 | 178 | 3.3.90.39.72 | TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA | 334,80 |
| 10/03/2017 | 2635/011-2016 | 01 | 110.000 | 3432 | 09/01/2017 | 5001 | 5.0.01.30.26 | ELETRO CASARE LTDA. | 36.558,36 |
| 10/03/2017 | 53/002-2017 | 01 | 110.000 | 3543 | 02/03/2017 | 90 | 3.3.90.35.99 | CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA EP | 7.632,46 |
| 10/03/2017 | 62/000-2017 | 01 | 110.000 | 3526 | 07/02/2017 | 5428 | 5.4.28.00 | BANCO SANTANDER S/A | 155,08 |
| 10/03/2017 | 73/000-2017 | 01 | 110.000 | 3527 | 15/02/2017 | 5428 | 5.4.28.00 | BANCO SANTANDER S/A | 273,59 |
| 10/03/2017 | 75/000-2017 | 01 | 110.000 | 3493 | 21/02/2017 | 5311 | 5.3.11.00 | BANCO DO BRASIL | 49,41 |
| 10/03/2017 | 76/000-2017 | 01 | 110.000 | 3528 | 21/02/2017 | 5428 | 5.4.28.00 | BANCO SANTANDER S/A | 255,12 |
| 10/03/2017 | 79/000-2017 | 01 | 110.000 | 3516 | 21/02/2017 | 5312 | 5.3.12.00 | BANCO DO BRASIL | 77,43 |
| 10/03/2017 | 80/000-2017 | 01 | 110.000 | 3529 | 21/02/2017 | 5430 | 5.4.30.00 | BANCO SANTANDER S/A | 97,95 |
| 10/03/2017 | 83/000-2017 | 01 | 110.000 | 3517 | 22/02/2017 | 5312 | 5.3.12.00 | BANCO DO BRASIL | 63,52 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Página: 13/ 32

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|--------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 10/03/2017 | 84/000-2017 | 01 | 110.000 | 3494 | 24/02/2017 | 5311 | 5.3.11.00 | BANCO DO BRASIL | 76.604,57 |
| 10/03/2017 | 85/000-2017 | 01 | 110.000 | 3518 | 24/02/2017 | 5312 | 5.3.12.00 | BANCO DO BRASIL | 49.706,06 |
| 10/03/2017 | 90/000-2017 | 01 | 110.000 | 3453 | 24/02/2017 | 5342 | 5.3.42.00 | APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP | 340,00 |
| 10/03/2017 | 91/000-2017 | 01 | 110.000 | 3436 | 24/02/2017 | 5343 | 5.3.43.00 | APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP | 110,00 |
| 10/03/2017 | 92/000-2017 | 01 | 110.000 | 3470 | 24/02/2017 | 5344 | 5.3.44.00 | APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP | 50,00 |
| 10/03/2017 | 94/003-2017 | 01 | 110.000 | 3542 | 03/03/2017 | 74 | 3.3.90.39.11 | CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA | 3.819,20 |
| 10/03/2017 | 96/000-2017 | 01 | 110.000 | 3523 | 24/02/2017 | 5418 | 5.4.18.00 | C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL | 32.964,43 |
| 10/03/2017 | 97/000-2017 | 01 | 110.000 | 3524 | 24/02/2017 | 5419 | 5.4.19.00 | C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL | 37.749,55 |
| 10/03/2017 | 98/000-2017 | 01 | 110.000 | 3525 | 24/02/2017 | 5420 | 5.4.20.00 | C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL | 7.373,19 |
| 10/03/2017 | 99/000-2017 | 01 | 110.000 | 3530 | 24/02/2017 | 5428 | 5.4.28.00 | BANCO SANTANDER S/A | 145.952,17 |
| 10/03/2017 | 100/000-2017 | 01 | 110.000 | 3531 | 24/02/2017 | 5429 | 5.4.29.00 | BANCO SANTANDER S/A | 136.424,67 |
| 10/03/2017 | 101/000-2017 | 01 | 110.000 | 3532 | 24/02/2017 | 5430 | 5.4.30.00 | BANCO SANTANDER S/A | 42.580,90 |
| 10/03/2017 | 105/000-2017 | 01 | 110.000 | 3433 | 24/02/2017 | 5444 | 5.4.44.00 | BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A | 3.892,27 |
| 10/03/2017 | 106/000-2017 | 01 | 110.000 | 3545 | 24/02/2017 | 5445 | 5.4.45.00 | BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A | 450,98 |
| 10/03/2017 | 107/000-2017 | 01 | 110.000 | 3544 | 24/02/2017 | 5446 | 5.4.46.00 | BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A | 2.809,16 |
| 10/03/2017 | 128/000-2017 | 01 | 110.000 | 3535 | 02/01/2017 | 303 | 3.3.90.39.53 | CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES | 496,00 |
| 10/03/2017 | 130/000-2017 | 01 | 110.000 | 3492 | 10/03/2017 | 5319 | 5.3.19.00 | BANCO DO BRASIL | 45.974,41 |
| 10/03/2017 | 208/002-2017 | 01 | 110.000 | 3540 | 23/02/2017 | 64 | 3.3.90.36.15 | JOÃO KEIJI SASSADA | 880,00 |
| 10/03/2017 | 209/002-2017 | 01 | 110.000 | 3541 | 23/02/2017 | 64 | 3.3.90.36.15 | JOÃO KEIJI SASSADA | 1.619,07 |
| 10/03/2017 | 210/002-2017 | 01 | 310.000 | 3533 | 23/02/2017 | 302 | 3.3.90.36.15 | MARIA APARECIDA PEREIRA | 2.500,00 |
| 10/03/2017 | 211/002-2017 | 01 | 310.000 | 3534 | 23/02/2017 | 302 | 3.3.90.36.15 | MARLY CECÍLIA DA CRUZ RIBEIRO | 2.500,00 |
| 10/03/2017 | 212/002-2017 | 01 | 310.000 | 3536 | 23/02/2017 | 302 | 3.3.90.36.15 | VALDINEI DE FREITAS VIEIRA | 2.000,00 |
| 10/03/2017 | 213/002-2017 | 01 | 110.000 | 3539 | 23/02/2017 | 64 | 3.3.90.36.15 | ZAQUEU BATISTA DA SILVEIRA | 3.000,00 |
| 10/03/2017 | 273/003-2017 | 05 | 300.012 | 3472 | 01/03/2017 | 320 | 3.3.50.43 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR | 277.872,28 |
| 10/03/2017 | 274/005-2017 | 01 | 310.000 | 3477 | 24/02/2017 | 309 | 3.3.50.43 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS | 1.744,40 |
| 10/03/2017 | 274/006-2017 | 01 | 310.000 | 3478 | 24/02/2017 | 309 | 3.3.50.43 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS | 40.939,60 |
| 10/03/2017 | 274/007-2017 | 01 | 310.000 | 3479 | 24/02/2017 | 309 | 3.3.50.43 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS | 1.600,00 |
| 10/03/2017 | 277/002-2017 | 05 | 300.029 | 3473 | 24/02/2017 | 311 | 3.3.50.43 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS | 5.739,03 |
| 10/03/2017 | 278/009-2017 | 01 | 310.000 | 3487 | 24/02/2017 | 319 | 3.3.50.43 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS | 57.070,62 |
| 10/03/2017 | 278/010-2017 | 01 | 310.000 | 3488 | 24/02/2017 | 319 | 3.3.50.43 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS | 138,40 |
| 10/03/2017 | 278/011-2017 | 01 | 310.000 | 3489 | 01/03/2017 | 319 | 3.3.50.43 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS | 77.240,00 |
| 10/03/2017 | 278/012-2017 | 01 | 310.000 | 3490 | 24/02/2017 | 319 | 3.3.50.43 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS | 8.540,85 |
| 10/03/2017 | 279/005-2017 | 01 | 310.000 | 3474 | 24/02/2017 | 319 | 3.3.50.43 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS | 10.526,08 |
| 10/03/2017 | 279/006-2017 | 01 | 310.000 | 3475 | 24/02/2017 | 319 | 3.3.50.43 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS | 25.379,14 |
| 10/03/2017 | 280/002-2017 | 05 | 300.039 | 3471 | 24/02/2017 | 320 | 3.3.50.43 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS | 28.305,00 |
| 10/03/2017 | 295/019-2017 | 01 | 110.000 | 3428 | 17/02/2017 | 126 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 1.177,55 |
| 10/03/2017 | 295/023-2017 | 01 | 110.000 | 3429 | 24/02/2017 | 126 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 1.321,21 |
| 10/03/2017 | 300/006-2017 | 01 | 220.000 | 3461 | 24/02/2017 | 178 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 33,13 |
| 10/03/2017 | 301/010-2017 | 02 | 262.000 | 3441 | 24/02/2017 | 258 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 668,87 |
| 10/03/2017 | 304/005-2017 | 01 | 210.000 | 3462 | 24/02/2017 | 217 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 904,30 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Página: 14/ 32

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|---------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|---|------------|
| 10/03/2017 | 305/014-2017 | 01 | 310.000 | 3480 | 24/02/2017 | 303 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 107,05 |
| 10/03/2017 | 305/017-2017 | 01 | 310.000 | 3481 | 08/03/2017 | 303 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 152,67 |
| 10/03/2017 | 305/018-2017 | 01 | 310.000 | 3483 | 08/03/2017 | 303 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 80,16 |
| 10/03/2017 | 305/019-2017 | 01 | 310.000 | 3484 | 09/03/2017 | 303 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 130,81 |
| 10/03/2017 | 337/002-2017 | 01 | 510.000 | 3430 | 08/03/2017 | 434 | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 132,24 |
| 10/03/2017 | 345/015-2017 | 01 | 110.000 | 3431 | 08/03/2017 | 126 | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 60,64 |
| 10/03/2017 | 349/011-2017 | 01 | 220.000 | 3458 | 08/03/2017 | 178 | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 1.229,39 |
| 10/03/2017 | 352/018-2017 | 02 | 262.000 | 3442 | 06/03/2017 | 238 | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 861,92 |
| 10/03/2017 | 352/019-2017 | 02 | 262.000 | 3439 | 08/03/2017 | 238 | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 422,74 |
| 10/03/2017 | 354/005-2017 | 02 | 262.000 | 3437 | 08/03/2017 | 249 | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 376,26 |
| 10/03/2017 | 356/015-2017 | 01 | 210.000 | 3463 | 06/03/2017 | 217 | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 589,72 |
| 10/03/2017 | 356/016-2017 | 01 | 210.000 | 3459 | 08/03/2017 | 217 | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 457,60 |
| 10/03/2017 | 357/027-2017 | 01 | 310.000 | 3466 | 06/03/2017 | 303 | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 40,33 |
| 10/03/2017 | 357/028-2017 | 01 | 310.000 | 3467 | 08/03/2017 | 303 | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 3.387,14 |
| 10/03/2017 | 357/029-2017 | 01 | 310.000 | 3468 | 08/03/2017 | 303 | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 80,89 |
| 10/03/2017 | 1121/000-2017 | 01 | 220.000 | 3425 | 07/02/2017 | 153 | 3.3.90.30.39 | RONALDO MILANI & CIA LTDA | 385,00 |
| 10/03/2017 | 1136/000-2017 | 02 | 262.000 | 3435 | 07/02/2017 | 236 | 3.3.90.30.39 | RONALDO MILANI & CIA LTDA | 1.480,00 |
| 10/03/2017 | 1199/000-2017 | 01 | 310.000 | 3464 | 09/02/2017 | 297 | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA | 366,00 |
| 10/03/2017 | 1205/000-2017 | 01 | 110.000 | 3434 | 09/02/2017 | 87 | 3.3.90.30.17 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | 50,00 |
| 10/03/2017 | 1208/002-2017 | 01 | 110.000 | 3443 | 08/03/2017 | 6 | 3.3.90.33.08 | CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A | 77,24 |
| 10/03/2017 | 1209/002-2017 | 01 | 110.000 | 3444 | 08/03/2017 | 40 | 3.3.90.33.08 | CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A | 29,24 |
| 10/03/2017 | 1212/004-2017 | 01 | 110.000 | 3445 | 08/03/2017 | 124 | 3.3.90.33.08 | CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A | 160,96 |
| 10/03/2017 | 1212/005-2017 | 01 | 110.000 | 3446 | 08/03/2017 | 124 | 3.3.90.33.08 | CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A | 72,96 |
| 10/03/2017 | 1212/006-2017 | 01 | 110.000 | 3447 | 08/03/2017 | 124 | 3.3.90.33.08 | CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A | 14,62 |
| 10/03/2017 | 1213/001-2017 | 01 | 220.000 | 3424 | 08/03/2017 | 154 | 3.3.90.33.08 | CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A | 2.313,82 |
| 10/03/2017 | 1215/002-2017 | 01 | 110.000 | 3448 | 08/03/2017 | 268 | 3.3.90.33.08 | CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A | 76,79 |
| 10/03/2017 | 1216/002-2017 | 01 | 310.000 | 3449 | 08/03/2017 | 301 | 3.3.90.33.08 | CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A | 1.276,52 |
| 10/03/2017 | 1217/002-2017 | 01 | 110.000 | 3450 | 08/03/2017 | 337 | 3.3.90.33.08 | CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A | 62,17 |
| 10/03/2017 | 1218/002-2017 | 01 | 510.000 | 3451 | 08/03/2017 | 432 | 3.3.90.33.08 | CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A | 124,04 |
| 10/03/2017 | 1219/002-2017 | 01 | 110.000 | 3452 | 08/03/2017 | 469 | 3.3.90.33.08 | CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A | 18,31 |
| 10/03/2017 | 1225/000-2017 | 01 | 110.000 | 3426 | 10/02/2017 | 23 | 3.3.90.30.42 | DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD | 178,00 |
| 10/03/2017 | 1241/000-2017 | 01 | 110.000 | 3427 | 10/02/2017 | 123 | 3.3.90.30.24 | DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD | 192,00 |
| 10/03/2017 | 1250/001-2017 | 01 | 310.000 | 3465 | 10/02/2017 | 300 | 3.3.90.32 | C M M E D I C A M E N T O S ESPECIAIS LTDA. | 2.546,40 |
| 10/03/2017 | 1268/001-2017 | 01 | 110.000 | 3440 | 23/02/2017 | 64 | 3.3.90.36.15 | ORIVALDO JOSE DE SIQUEIRA | 220,00 |
| 10/03/2017 | 1335/000-2017 | 01 | 310.000 | 3422 | 15/02/2017 | 313 | 3.3.90.39.80 | ADILSON JOSE DA COSTA | -72,20 |
| 10/03/2017 | 1479/000-2017 | 01 | 110.000 | 3438 | 17/02/2017 | 8 | 3.3.90.39.16 | MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME | 135,00 |
| 10/03/2017 | 1674/000-2017 | 01 | 110.000 | 3495 | 24/02/2017 | 2 | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL | 33.531,60 |
| 10/03/2017 | 1675/000-2017 | 01 | 110.000 | 3496 | 24/02/2017 | 21 | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL | 3.742,16 |
| 10/03/2017 | 1676/000-2017 | 01 | 110.000 | 3497 | 24/02/2017 | 29 | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL | 3.948,52 |



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 15/ 32

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|---------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 10/03/2017 | 1677/000-2017 | 01 | 110.000 | 3498 | 24/02/2017 | 45 | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL | 18.751,91 |
| 10/03/2017 | 1678/000-2017 | 01 | 110.000 | 3499 | 24/02/2017 | 54 | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL | 773,97 |
| 10/03/2017 | 1679/000-2017 | 01 | 110.000 | 3500 | 24/02/2017 | 60 | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL | 9.996,03 |
| 10/03/2017 | 1680/000-2017 | 01 | 110.000 | 3501 | 24/02/2017 | 71 | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL | 1.840,58 |
| 10/03/2017 | 1681/000-2017 | 01 | 110.000 | 3502 | 24/02/2017 | 77 | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL | 1.467,07 |
| 10/03/2017 | 1682/000-2017 | 01 | 110.000 | 3503 | 24/02/2017 | 85 | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL | 16.406,35 |
| 10/03/2017 | 1683/000-2017 | 01 | 110.000 | 3504 | 24/02/2017 | 106 | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL | 15.127,21 |
| 10/03/2017 | 1684/000-2017 | 01 | 110.000 | 3505 | 24/02/2017 | 121 | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL | 9.808,68 |
| 10/03/2017 | 1685/000-2017 | 01 | 110.000 | 3506 | 24/02/2017 | 129 | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL | 4.019,95 |
| 10/03/2017 | 1686/000-2017 | 01 | 110.000 | 3507 | 24/02/2017 | 140 | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL | 5.342,88 |
| 10/03/2017 | 1694/000-2017 | 01 | 110.000 | 3508 | 24/02/2017 | 265 | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL | 4.850,40 |
| 10/03/2017 | 1695/000-2017 | 01 | 310.000 | 3519 | 24/02/2017 | 293 | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL | 60.391,65 |
| 10/03/2017 | 1696/000-2017 | 01 | 310.000 | 3520 | 24/02/2017 | 293 | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL | 23.619,79 |
| 10/03/2017 | 1698/000-2017 | 01 | 310.000 | 3521 | 24/02/2017 | 293 | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL | 12.836,58 |
| 10/03/2017 | 1699/000-2017 | 01 | 310.000 | 3522 | 24/02/2017 | 315 | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL | 12.913,51 |
| 10/03/2017 | 1700/000-2017 | 01 | 110.000 | 3509 | 24/02/2017 | 334 | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL | 10.741,80 |
| 10/03/2017 | 1701/000-2017 | 01 | 110.000 | 3510 | 24/02/2017 | 364 | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL | 12.274,74 |
| 10/03/2017 | 1702/000-2017 | 01 | 510.000 | 3511 | 24/02/2017 | 414 | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL | 512,45 |
| 10/03/2017 | 1703/000-2017 | 01 | 510.000 | 3512 | 24/02/2017 | 421 | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL | 683,27 |
| 10/03/2017 | 1704/000-2017 | 01 | 510.000 | 3513 | 24/02/2017 | 428 | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL | 21.425,63 |
| 10/03/2017 | 1705/000-2017 | 01 | 110.000 | 3514 | 24/02/2017 | 444 | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL | 3.374,51 |
| 10/03/2017 | 1706/000-2017 | 01 | 110.000 | 3515 | 24/02/2017 | 453 | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL | 312,32 |
| 10/03/2017 | 2064/002-2017 | 01 | 110.000 | 3454 | 02/03/2017 | 64 | 3.3.90.36.15 | EDMA ALBERTON SHIMITZ | 1.112,80 |
| 10/03/2017 | 2187/000-2017 | 01 | 310.000 | 3486 | 07/03/2017 | 313 | 3.3.90.39.80 | JOAQUIM LEVI DA SILVA | 800,00 |
| 10/03/2017 | 2260/000-2017 | 01 | 310.000 | 3469 | 08/03/2017 | 291 | 3.1.90.11.01 | TEREZINHA BATISTA M. MOREIRA | 325,00 |
| 10/03/2017 | 2262/000-2017 | 01 | 310.000 | 3485 | 09/03/2017 | 313 | 3.3.90.39.80 | ADILSON JOSE DA COSTA | 800,00 |
| 10/03/2017 | 2263/000-2017 | 01 | 110.000 | 3423 | 09/03/2017 | 12 | 3.3.90.39.80 | JOSE FERNANDO PAIVA | 1.500,00 |
| 10/03/2017 | 2265/000-2017 | 01 | 110.000 | 3482 | 09/03/2017 | 125 | 3.3.90.36.25 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 32.840,00 |
| 10/03/2017 | 2266/001-2017 | 01 | 110.000 | 3537 | 09/03/2017 | 143 | 3.3.90.36.15 | ATALIBA FRANCISCO CRAVO | 1.500,00 |
| 10/03/2017 | 2266/002-2017 | 01 | 110.000 | 3538 | 09/03/2017 | 143 | 3.3.90.36.15 | ATALIBA FRANCISCO CRAVO | 1.500,00 |
| 10/03/2017 | 2272/000-2017 | 05 | 300.012 | 3476 | 10/03/2017 | 318 | 3.3.90.39.99 | CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRET | 400,00 |
| 10/03/2017 | 2282/000-2017 | 01 | 110.000 | 3460 | 10/03/2017 | 99 | 4.6.90.71.99 | BANCO DO BRASIL | 44.063,31 |
| 10/03/2017 | 2283/000-2017 | 01 | 110.000 | 3457 | 10/03/2017 | 99 | 4.6.90.71.99 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 54.534,51 |
| 10/03/2017 | 2298/000-2017 | 01 | 110.000 | 3455 | 10/03/2017 | 102 | 3.3.90.47.12 | BANCO DO BRASIL | 8.131,69 |
| 10/03/2017 | 2302/000-2017 | 01 | 110.000 | 3456 | 10/03/2017 | 102 | 3.3.90.47.12 | BANCO DO BRASIL | 1,68 |
| 10/03/2017 | 2314/000-2017 | 01 | 110.000 | 3491 | 10/03/2017 | 85 | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 13/03/2017 | 52/005-2017 | 01 | 110.000 | 3606 | 02/03/2017 | 92 | 3.3.90.39.57 | 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. | 40.407,88 |
| 13/03/2017 | 62/001-2017 | 01 | 110.000 | 3550 | 24/02/2017 | 90 | 3.3.90.35.01 | MERCOPLAN CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E | 14.000,00 |
| 13/03/2017 | 180/000-2017 | 05 | 300.005 | 3576 | 02/01/2017 | 299 | 3.3.90.30.36 | DAKFIIM COMERCIAL LTDA | 2.412,00 |
| 13/03/2017 | 189/005-2017 | 01 | 110.000 | 3569 | 08/03/2017 | 25 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 122,78 |
| 13/03/2017 | 191/012-2017 | 01 | 110.000 | 3570 | 08/03/2017 | 65 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 233,58 |
| 13/03/2017 | 196/009-2017 | 02 | 262.000 | 3598 | 08/03/2017 | 238 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 60,49 |
| 13/03/2017 | 198/009-2017 | 02 | 262.000 | 3599 | 08/03/2017 | 258 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 370,85 |
| 13/03/2017 | 198/010-2017 | 02 | 262.000 | 3600 | 09/03/2017 | 258 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 192,22 |
| 13/03/2017 | 199/007-2017 | 01 | 310.000 | 3602 | 08/03/2017 | 303 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 391,05 |
| 13/03/2017 | 201/009-2017 | 01 | 510.000 | 3571 | 08/03/2017 | 434 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 191,82 |
| 13/03/2017 | 204/008-2017 | 01 | 220.000 | 3604 | 08/03/2017 | 156 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 286,77 |
| 13/03/2017 | 205/003-2017 | 01 | 210.000 | 3605 | 09/03/2017 | 217 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 377,18 |
| 13/03/2017 | 237/000-2017 | 01 | 220.000 | 3582 | 02/01/2017 | 153 | 3.3.90.30.07 | SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PRODU | 287,50 |
| 13/03/2017 | 295/021-2017 | 01 | 110.000 | 3565 | 22/02/2017 | 126 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 131,03 |
| 13/03/2017 | 295/022-2017 | 01 | 110.000 | 3566 | 22/02/2017 | 126 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 9,01 |
| 13/03/2017 | 295/024-2017 | 01 | 110.000 | 3567 | 24/02/2017 | 126 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 650,66 |
| 13/03/2017 | 304/004-2017 | 01 | 210.000 | 3603 | 22/02/2017 | 217 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 258,84 |
| 13/03/2017 | 305/012-2017 | 01 | 310.000 | 3601 | 22/02/2017 | 303 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 525,56 |
| 13/03/2017 | 312/005-2017 | 01 | 110.000 | 3568 | 22/02/2017 | 471 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 34,83 |

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

Exercício: 2017

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Página: 16/ 32

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|---------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 13/03/2017 | 444/000-2017 | 01 | 110.000 | 3556 | 16/01/2017 | 347 | 3.3.90.30.39 | SAF VEÍCULOS | 431,77 |
| 13/03/2017 | 654/000-2017 | 01 | 310.000 | 3548 | 27/01/2017 | 313 | 3.3.90.39.80 | EDSON BATISTA MARTINS | -2.345,20 |
| 13/03/2017 | 656/000-2017 | 01 | 110.000 | 3562 | 27/01/2017 | 347 | 3.3.90.30.17 | LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPA | 15,99 |
| 13/03/2017 | 728/000-2017 | 01 | 110.000 | 3563 | 31/01/2017 | 62 | 3.3.90.30.17 | LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPA | 15,99 |
| 13/03/2017 | 1024/000-2017 | 05 | 300.010 | 3574 | 01/02/2017 | 312 | 3.3.90.30.09 | DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA. | 8.932,32 |
| 13/03/2017 | 1035/000-2017 | 01 | 510.000 | 3561 | 01/02/2017 | 434 | 3.3.90.39.14 | JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS | 225,00 |
| 13/03/2017 | 1064/000-2017 | 02 | 262.000 | 3584 | 03/02/2017 | 249 | 3.3.90.39.17 | A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME | 280,00 |
| 13/03/2017 | 1071/000-2017 | 01 | 110.000 | 3558 | 03/02/2017 | 126 | 3.3.90.39.19 | G. PEDRO DA SILVA POSTO DE FREIOS | 270,00 |
| 13/03/2017 | 1118/000-2017 | 05 | 300.005 | 3575 | 07/02/2017 | 299 | 3.3.90.30.09 | CIRURGICA PAULISTA COM. DE MAT. MÉD. H | 655,20 |
| 13/03/2017 | 1122/000-2017 | 01 | 110.000 | 3572 | 07/02/2017 | 142 | 3.3.90.30.39 | DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES L | 1.402,70 |
| 13/03/2017 | 1123/000-2017 | 01 | 110.000 | 3559 | 07/02/2017 | 147 | 3.3.90.30.39 | ITAUTO VEÍCULOS LTDA. | 378,93 |
| 13/03/2017 | 1138/000-2017 | 02 | 220.001 | 3596 | 07/02/2017 | 160 | 3.3.90.30.07 | JBS S.A. | 13.776,00 |
| 13/03/2017 | 1165/000-2017 | 02 | 220.001 | 3590 | 08/02/2017 | 160 | 3.3.90.30.07 | AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD | 10.869,45 |
| 13/03/2017 | 1189/000-2017 | 05 | 300.029 | 3577 | 09/02/2017 | 299 | 3.3.90.30.36 | CIRURGICA UNIÃO LTDA | 3.968,00 |
| 13/03/2017 | 1192/000-2017 | 01 | 110.000 | 3560 | 09/02/2017 | 148 | 3.3.90.39.19 | ITAUTO VEÍCULOS LTDA. | 220,00 |
| 13/03/2017 | 1196/000-2017 | 01 | 400.000 | 3578 | 09/02/2017 | 131 | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA | 68,00 |
| 13/03/2017 | 1203/000-2017 | 01 | 110.000 | 3573 | 09/02/2017 | 142 | 3.3.90.30.39 | DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES L | 3.365,44 |
| 13/03/2017 | 1222/000-2017 | 01 | 110.000 | 3554 | 10/02/2017 | 51 | 4.4.90.52.35 | ROGERIO APARECIDO VAZ | 433,00 |
| 13/03/2017 | 1270/000-2017 | 02 | 220.001 | 3597 | 13/02/2017 | 160 | 3.3.90.30.07 | SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PROU | 6.412,80 |
| 13/03/2017 | 1275/000-2017 | 01 | 400.000 | 3579 | 13/02/2017 | 131 | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA | 138,00 |
| 13/03/2017 | 1291/000-2017 | 01 | 110.000 | 3549 | 13/02/2017 | 92 | 3.3.90.39.17 | FABIO VALERA RODRIGUES | 3.558,00 |
| 13/03/2017 | 1328/000-2017 | 01 | 210.000 | 3583 | 15/02/2017 | 202 | 3.3.90.30.26 | ANA CAROLINA DE SOUZA CAPÃO BONITO - M | 178,00 |
| 13/03/2017 | 1452/000-2017 | 01 | 310.000 | 3546 | 17/02/2017 | 313 | 3.3.90.39.80 | JORGE JOSÉ DA SILVA | -98,00 |
| 13/03/2017 | 1458/000-2017 | 01 | 110.000 | 3555 | 17/02/2017 | 58 | 4.4.90.52.35 | ROGERIO APARECIDO VAZ | 433,00 |
| 13/03/2017 | 1517/000-2017 | 02 | 220.001 | 3591 | 20/02/2017 | 160 | 3.3.90.30.07 | AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD | 806,40 |
| 13/03/2017 | 1523/000-2017 | 02 | 220.001 | 3595 | 20/02/2017 | 160 | 3.3.90.30.07 | BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT | 2.040,00 |
| 13/03/2017 | 1527/000-2017 | 02 | 220.001 | 3592 | 20/02/2017 | 160 | 3.3.90.30.07 | AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD | 716,80 |
| 13/03/2017 | 1529/000-2017 | 01 | 210.000 | 3589 | 20/02/2017 | 205 | 3.3.90.39.99 | CLEBERSON JULIO DO ESPIRITO SANTO 4293 | 180,00 |
| 13/03/2017 | 1567/002-2017 | 01 | 110.000 | 3551 | 22/02/2017 | 8 | 3.3.90.39.05 | BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICO/ME | 620,00 |
| 13/03/2017 | 1572/000-2017 | 02 | 220.001 | 3593 | 21/02/2017 | 160 | 3.3.90.30.07 | AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD | 7.564,80 |
| 13/03/2017 | 1616/000-2017 | 01 | 110.000 | 3557 | 23/02/2017 | 62 | 3.3.90.30.07 | DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI | 165,00 |
| 13/03/2017 | 1618/000-2017 | 01 | 110.000 | 3553 | 23/02/2017 | 62 | 3.3.90.30.17 | F.SAITO & CIA LTDA-ME | 205,00 |
| 13/03/2017 | 1632/000-2017 | 02 | 220.001 | 3594 | 23/02/2017 | 160 | 3.3.90.30.07 | ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME | 6.940,56 |
| 13/03/2017 | 1931/000-2017 | 01 | 400.000 | 3581 | 24/02/2017 | 133 | 3.3.90.39.19 | ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - | 5,00 |
| 13/03/2017 | 1984/000-2017 | 01 | 310.000 | 3547 | 24/02/2017 | 313 | 3.3.90.39.80 | RICARDO FARRIA EVANGELISTA | -195,00 |
| 13/03/2017 | 1987/000-2017 | 01 | 110.000 | 3552 | 24/02/2017 | 123 | 3.3.90.30.42 | DIAFER EIRELI | 820,11 |
| 13/03/2017 | 2152/000-2017 | 02 | 262.000 | 3585 | 07/03/2017 | 236 | 3.3.90.30.17 | LW KUHL TECNOLOGIA - ME | 415,00 |
| 13/03/2017 | 2153/000-2017 | 01 | 400.000 | 3580 | 07/03/2017 | 133 | 3.3.90.39.88 | ABR COMUNICAÇÕES DE RÁDIO E TV LTDA | 1.500,00 |
| 13/03/2017 | 2286/000-2017 | 01 | 110.000 | 3588 | 10/03/2017 | 133 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 110,28 |
| 13/03/2017 | 2322/000-2017 | 01 | 110.000 | 3564 | 10/03/2017 | 49 | 3.3.90.39.81 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 60,00 |
| 13/03/2017 | 2328/000-2017 | 01 | 310.000 | 3587 | 13/03/2017 | 303 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 35,20 |
| 13/03/2017 | 2329/000-2017 | 01 | 110.000 | 3586 | 13/03/2017 | 92 | 3.3.90.39.81 | BANCO BRADESCO S.A. | 5,48 |
| 14/03/2017 | 304/006-2017 | 01 | 210.000 | 3608 | 03/03/2017 | 217 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 452,54 |
| 14/03/2017 | 305/016-2017 | 01 | 310.000 | 3607 | 01/03/2017 | 303 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 395,33 |



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 17/ 32

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|----------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 14/03/2017 | 703/006-2017 | 01 | 220.000 | 3610 | 03/03/2017 | 173 | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA | 652,76 |
| 14/03/2017 | 706/003-2017 | 02 | 262.000 | 3612 | 03/03/2017 | 236 | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA | 159,44 |
| 14/03/2017 | 1235/000-2017 | 02 | 262.000 | 3613 | 10/02/2017 | 238 | 3.3.90.39.19 | G.S COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES | 94,00 |
| 14/03/2017 | 1255/000-2017 | 01 | 310.000 | 3609 | 10/02/2017 | 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 | -139,00 |
| 14/03/2017 | 1470/000-2017 | 02 | 262.000 | 3614 | 17/02/2017 | 238 | 3.3.90.39.19 | G.S COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES | 164,50 |
| 14/03/2017 | 1471/000-2017 | 01 | 220.000 | 3611 | 17/02/2017 | 156 | 3.3.90.39.19 | G.S COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES | 117,50 |
| 14/03/2017 | 2140/000-2017 | 01 | 110.000 | 3619 | 06/03/2017 | 12 | 3.3.90.39.80 | ANTONIO ISIDIO DE QUEIROZ NETO | -23,00 |
| 14/03/2017 | 2181/000-2017 | 01 | 310.000 | 3615 | 07/03/2017 | 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 |
| 14/03/2017 | 2269/000-2017 | 05 | 500.048 | 3616 | 10/03/2017 | 507 | 3.3.50.43 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS | 6.189,53 |
| 14/03/2017 | 2270/000-2017 | 05 | 500.046 | 3617 | 10/03/2017 | 506 | 3.3.50.43 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS | 3.773,66 |
| 14/03/2017 | 2271/000-2017 | 05 | 500.042 | 3618 | 10/03/2017 | 508 | 3.3.50.43 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS | 6.732,99 |
| 15/03/2017 | 2635/012-2016 | 01 | 110.000 | 3697 | 03/03/2017 | 5001 | 5.0.01.30.26 | ELETRO CASARE LTDA. | 31.773,17 |
| 15/03/2017 | 11496/002-2016 | 01 | 110.000 | 3717 | 08/02/2017 | 5001 | 5.0.01.39.57 | CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST | 3.259,52 |
| 15/03/2017 | 51/004-2017 | 01 | 110.000 | 3686 | 10/02/2017 | 371 | 3.3.90.39.90 | IMPRESSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP | 553,14 |
| 15/03/2017 | 81/000-2017 | 01 | 110.000 | 3720 | 21/02/2017 | 5451 | 5.4.51.00 | BANCO BMG S/A. | 292,66 |
| 15/03/2017 | 102/000-2017 | 01 | 110.000 | 3719 | 24/02/2017 | 5434 | 5.4.34.00 | BANCO BV - FINANCEIRA S/A | 990,01 |
| 15/03/2017 | 103/000-2017 | 01 | 110.000 | 3675 | 24/02/2017 | 5435 | 5.4.35.00 | BANCO BV - FINANCEIRA S/A | 258,38 |
| 15/03/2017 | 104/000-2017 | 01 | 110.000 | 3718 | 24/02/2017 | 5436 | 5.4.36.00 | BANCO BV - FINANCEIRA S/A | 64,43 |
| 15/03/2017 | 108/000-2017 | 01 | 110.000 | 3725 | 24/02/2017 | 5449 | 5.4.49.00 | BANCO BMG S/A. | 1.269,40 |
| 15/03/2017 | 109/000-2017 | 01 | 110.000 | 3676 | 24/02/2017 | 5450 | 5.4.50.00 | BANCO BMG S/A. | 311,90 |
| 15/03/2017 | 110/000-2017 | 01 | 110.000 | 3721 | 24/02/2017 | 5451 | 5.4.51.00 | BANCO BMG S/A. | 238,46 |
| 15/03/2017 | 111/000-2017 | 01 | 110.000 | 3726 | 24/02/2017 | 5452 | 5.4.52.00 | BANCO BMG S/A. | 2.111,98 |
| 15/03/2017 | 112/000-2017 | 01 | 110.000 | 3677 | 24/02/2017 | 5453 | 5.4.53.00 | BANCO BMG S/A. | 1.637,64 |
| 15/03/2017 | 113/000-2017 | 01 | 110.000 | 3722 | 24/02/2017 | 5454 | 5.4.54.00 | BANCO BMG S/A. | 395,11 |
| 15/03/2017 | 187/003-2017 | 01 | 110.000 | 3701 | 13/03/2017 | 8 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 188,04 |
| 15/03/2017 | 188/003-2017 | 01 | 110.000 | 3702 | 13/03/2017 | 16 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 258,27 |
| 15/03/2017 | 189/006-2017 | 01 | 110.000 | 3703 | 14/03/2017 | 25 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 208,24 |
| 15/03/2017 | 191/013-2017 | 01 | 110.000 | 3696 | 13/03/2017 | 65 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 3.300,05 |
| 15/03/2017 | 191/014-2017 | 01 | 110.000 | 3704 | 13/03/2017 | 65 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 367,41 |
| 15/03/2017 | 191/015-2017 | 01 | 110.000 | 3705 | 14/03/2017 | 65 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 1.059,33 |
| 15/03/2017 | 192/004-2017 | 01 | 110.000 | 3706 | 13/03/2017 | 126 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 502,10 |
| 15/03/2017 | 192/005-2017 | 01 | 110.000 | 3707 | 14/03/2017 | 126 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 81,44 |
| 15/03/2017 | 193/004-2017 | 01 | 110.000 | 3708 | 13/03/2017 | 148 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 430,25 |
| 15/03/2017 | 193/005-2017 | 01 | 110.000 | 3709 | 14/03/2017 | 148 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 89,21 |
| 15/03/2017 | 194/011-2017 | 01 | 220.000 | 3727 | 13/03/2017 | 178 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 134,64 |
| 15/03/2017 | 194/012-2017 | 01 | 220.000 | 3728 | 14/03/2017 | 178 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 407,22 |
| 15/03/2017 | 195/002-2017 | 01 | 110.000 | 3710 | 14/03/2017 | 270 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 339,02 |
| 15/03/2017 | 196/010-2017 | 02 | 262.000 | 3670 | 14/03/2017 | 238 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 302,39 |
| 15/03/2017 | 197/003-2017 | 02 | 262.000 | 3671 | 13/03/2017 | 249 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 194,34 |
| 15/03/2017 | 197/004-2017 | 02 | 262.000 | 3672 | 14/03/2017 | 249 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 282,61 |
| 15/03/2017 | 198/011-2017 | 02 | 262.000 | 3673 | 13/03/2017 | 258 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 117,63 |
| 15/03/2017 | 198/012-2017 | 02 | 262.000 | 3674 | 13/03/2017 | 258 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 133,11 |
| 15/03/2017 | 199/008-2017 | 01 | 310.000 | 3667 | 13/03/2017 | 303 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 1.909,76 |
| 15/03/2017 | 199/009-2017 | 01 | 310.000 | 3668 | 14/03/2017 | 303 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 2.189,21 |
| 15/03/2017 | 200/003-2017 | 01 | 110.000 | 3711 | 14/03/2017 | 349 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 198,89 |
| 15/03/2017 | 201/010-2017 | 01 | 510.000 | 3712 | 13/03/2017 | 434 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 152,48 |
| 15/03/2017 | 201/011-2017 | 01 | 510.000 | 3713 | 14/03/2017 | 434 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 1.145,06 |
| 15/03/2017 | 202/003-2017 | 01 | 110.000 | 3714 | 13/03/2017 | 471 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 378,75 |
| 15/03/2017 | 202/004-2017 | 01 | 110.000 | 3715 | 14/03/2017 | 471 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 154,13 |
| 15/03/2017 | 203/003-2017 | 01 | 110.000 | 3716 | 13/03/2017 | 32 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 302,31 |
| 15/03/2017 | 204/009-2017 | 01 | 220.000 | 3729 | 14/03/2017 | 156 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 297,52 |
| 15/03/2017 | 295/025-2017 | 01 | 110.000 | 3694 | 08/03/2017 | 126 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 161,13 |
| 15/03/2017 | 297/004-2017 | 01 | 110.000 | 3695 | 02/03/2017 | 144 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 66,65 |



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 18/ 32

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|---------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|---|------------|
| 15/03/2017 | 305/023-2017 | 01 | 310.000 | 3666 | 15/03/2017 | 303 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 61,12 |
| 15/03/2017 | 336/005-2017 | 01 | 510.000 | 3688 | 09/03/2017 | 434 | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 225,20 |
| 15/03/2017 | 338/004-2017 | 01 | 110.000 | 3689 | 09/03/2017 | 458 | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 411,12 |
| 15/03/2017 | 343/002-2017 | 01 | 110.000 | 3690 | 09/03/2017 | 32 | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 60,64 |
| 15/03/2017 | 345/016-2017 | 01 | 110.000 | 3691 | 09/03/2017 | 126 | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 284,66 |
| 15/03/2017 | 346/002-2017 | 01 | 110.000 | 3692 | 09/03/2017 | 148 | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 353,02 |
| 15/03/2017 | 348/004-2017 | 01 | 220.000 | 3681 | 09/03/2017 | 156 | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 60,64 |
| 15/03/2017 | 352/020-2017 | 02 | 262.000 | 3669 | 09/03/2017 | 238 | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 1.441,24 |
| 15/03/2017 | 356/017-2017 | 01 | 210.000 | 3682 | 09/03/2017 | 217 | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 539,28 |
| 15/03/2017 | 357/030-2017 | 01 | 310.000 | 3679 | 09/03/2017 | 303 | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 33,68 |
| 15/03/2017 | 359/003-2017 | 01 | 110.000 | 3693 | 09/03/2017 | 65 | 3.3.90.39.58 | EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO | 3,32 |
| 15/03/2017 | 633/002-2017 | 01 | 110.000 | 3683 | 23/02/2017 | 65 | 3.3.90.39.88 | 3T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E COMUNI | 660,00 |
| 15/03/2017 | 1056/000-2017 | 01 | 110.000 | 3687 | 02/02/2017 | 126 | 3.3.90.39.19 | G. PEDRO DA SILVA POSTO DE FREIOS | 460,00 |
| 15/03/2017 | 1161/000-2017 | 02 | 220.001 | 3678 | 08/02/2017 | 160 | 3.3.90.30.07 | JBS S.A. | 23.154,35 |
| 15/03/2017 | 1324/000-2017 | 05 | 300.029 | 3665 | 15/02/2017 | 299 | 3.3.90.30.22 | SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PROU | 768,20 |
| 15/03/2017 | 1590/000-2017 | 01 | 400.000 | 3698 | 21/02/2017 | 133 | 3.3.90.39.19 | EMERSON MATARAZZO/ME | 1.808,10 |
| 15/03/2017 | 1619/000-2017 | 05 | 300.008 | 3664 | 23/02/2017 | 326 | 3.3.90.30.22 | MARIA LUIZA IBRAHIM SABA - ME | 900,00 |
| 15/03/2017 | 1929/000-2017 | 02 | 262.000 | 3680 | 24/02/2017 | 238 | 3.3.90.39.19 | E.C DA CRUZ RETIFICA - ME | 570,00 |
| 15/03/2017 | 1937/000-2017 | 02 | 300.071 | 3620 | 24/02/2017 | 505 | 3.3.90.36.99 | ADRIANA PICOLLE | 240,00 |
| 15/03/2017 | 1938/000-2017 | 02 | 300.071 | 3621 | 24/02/2017 | 505 | 3.3.90.36.99 | ANTONIO DINIZ DA SILVA | 240,00 |
| 15/03/2017 | 1939/000-2017 | 02 | 300.071 | 3622 | 24/02/2017 | 505 | 3.3.90.36.99 | CARMEN BRIGIDA DA COSTA | 240,00 |
| 15/03/2017 | 1940/000-2017 | 02 | 300.071 | 3623 | 24/02/2017 | 505 | 3.3.90.36.99 | C L A U D I A C R I S T I N A FERREIRA | 240,00 |
| 15/03/2017 | 1941/000-2017 | 02 | 300.071 | 3624 | 24/02/2017 | 505 | 3.3.90.36.99 | C R I S L A I N E D O M I N G A S LOPES | 240,00 |
| 15/03/2017 | 1942/000-2017 | 02 | 300.071 | 3625 | 24/02/2017 | 505 | 3.3.90.36.99 | DEBORA APARECIDA LIRYA | 240,00 |
| 15/03/2017 | 1943/000-2017 | 02 | 300.071 | 3626 | 24/02/2017 | 505 | 3.3.90.36.99 | DENILDO ROGERIO DE OLIVEIRA | 120,00 |
| 15/03/2017 | 1944/000-2017 | 02 | 300.071 | 3627 | 24/02/2017 | 505 | 3.3.90.36.99 | DIANA FATIMA FERREIRA | 240,00 |
| 15/03/2017 | 1945/000-2017 | 02 | 300.071 | 3628 | 24/02/2017 | 505 | 3.3.90.36.99 | DINA MARIA LERYA DE SOUZA | 240,00 |
| 15/03/2017 | 1946/000-2017 | 02 | 300.071 | 3629 | 24/02/2017 | 505 | 3.3.90.36.99 | D O U G L A S A P A R E C I D O CAÇÃO | 120,00 |
| 15/03/2017 | 1947/000-2017 | 02 | 300.071 | 3630 | 24/02/2017 | 505 | 3.3.90.36.99 | EDNEIA LUZIA SANTIAGO | 240,00 |
| 15/03/2017 | 1948/000-2017 | 02 | 300.071 | 3631 | 24/02/2017 | 505 | 3.3.90.36.99 | EUNICE MARIA DE PONTES | 240,00 |
| 15/03/2017 | 1949/000-2017 | 02 | 300.071 | 3632 | 24/02/2017 | 505 | 3.3.90.36.99 | FABÍOLA FADEL ANNONI KAWAI | 240,00 |
| 15/03/2017 | 1950/000-2017 | 02 | 300.071 | 3633 | 24/02/2017 | 505 | 3.3.90.36.99 | F E R N A N D A T I E K O TERASHITA DESTRO | 120,00 |
| 15/03/2017 | 1951/000-2017 | 02 | 300.071 | 3634 | 24/02/2017 | 505 | 3.3.90.36.99 | FABIANA A SUDARIO SOUZA SILVA | 120,00 |
| 15/03/2017 | 1952/000-2017 | 02 | 300.071 | 3635 | 24/02/2017 | 505 | 3.3.90.36.99 | FLAVIA MARIA TASCA DA SILVA | 120,00 |
| 15/03/2017 | 1953/000-2017 | 02 | 300.071 | 3636 | 24/02/2017 | 505 | 3.3.90.36.99 | IVANETE IZABEL DA CRUZ DE PAULA | 240,00 |
| 15/03/2017 | 1954/000-2017 | 02 | 300.071 | 3637 | 24/02/2017 | 505 | 3.3.90.36.99 | JOSE CARLOS CORREA | 120,00 |
| 15/03/2017 | 1955/000-2017 | 02 | 300.071 | 3638 | 24/02/2017 | 505 | 3.3.90.36.99 | JOSÉ LUCIO DA CRUZ | 240,00 |
| 15/03/2017 | 1956/000-2017 | 02 | 300.071 | 3639 | 24/02/2017 | 505 | 3.3.90.36.99 | JULIA VENTURELLI GOULART | 240,00 |
| 15/03/2017 | 1957/000-2017 | 02 | 300.071 | 3640 | 24/02/2017 | 505 | 3.3.90.36.99 | JULIANA CIBELE DE ALMEIDA | 240,00 |
| 15/03/2017 | 1958/000-2017 | 02 | 300.071 | 3641 | 24/02/2017 | 505 | 3.3.90.36.99 | LAODICEIA NUNES DE SOTA VIEIRA | 240,00 |
| 15/03/2017 | 1959/000-2017 | 02 | 300.071 | 3642 | 24/02/2017 | 505 | 3.3.90.36.99 | LIA ANA DE PONTES CRAVO | 240,00 |
| 15/03/2017 | 1960/000-2017 | 02 | 300.071 | 3643 | 24/02/2017 | 505 | 3.3.90.36.99 | L O U R I V A L A P A R E C I D O RODRIGUES | 240,00 |
| 15/03/2017 | 1961/000-2017 | 02 | 300.071 | 3644 | 24/02/2017 | 505 | 3.3.90.36.99 | L U C I A N A A P A R E C I D A MOREIRA | 240,00 |



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

Exercício: 2017

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Página: 19/32

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Forneecedor | Valor Pago |
|------------|---------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 15/03/2017 | 1962/000-2017 | 02 | 300.071 | 3645 | 24/02/2017 | 505 | 3.3.90.36.99 | MARCIO OLIVEIRA RICARDO DE | 240,00 |
| 15/03/2017 | 1963/000-2017 | 02 | 300.071 | 3646 | 24/02/2017 | 505 | 3.3.90.36.99 | LOIDE DE OLIVEIRA MACEDO SENNE | 120,00 |
| 15/03/2017 | 1964/000-2017 | 02 | 300.071 | 3647 | 24/02/2017 | 505 | 3.3.90.36.99 | MARIA EUNICE DE ABREU SOUSA | 240,00 |
| 15/03/2017 | 1965/000-2017 | 02 | 300.071 | 3648 | 24/02/2017 | 505 | 3.3.90.36.99 | MARIA ISABEL DE SOUZA CAÇÃO | 240,00 |
| 15/03/2017 | 1966/000-2017 | 02 | 300.071 | 3649 | 24/02/2017 | 505 | 3.3.90.36.99 | MARIA MARTA FERREIRA SIQUEIRA | 240,00 |
| 15/03/2017 | 1967/000-2017 | 02 | 300.071 | 3650 | 24/02/2017 | 505 | 3.3.90.36.99 | MARIANA RIBEIRO | 120,00 |
| 15/03/2017 | 1968/000-2017 | 02 | 300.071 | 3651 | 24/02/2017 | 505 | 3.3.90.36.99 | MARIANE DE OLIVEIRA SOUTO | 240,00 |
| 15/03/2017 | 1969/000-2017 | 02 | 300.071 | 3652 | 24/02/2017 | 505 | 3.3.90.36.99 | NELSIDIA APARECIDA RODRIGUES DE ALMEID | 240,00 |
| 15/03/2017 | 1970/000-2017 | 02 | 300.071 | 3653 | 24/02/2017 | 505 | 3.3.90.36.99 | NEUSA MARIA OLIVEIRA FREITAS | 240,00 |
| 15/03/2017 | 1971/000-2017 | 02 | 300.071 | 3654 | 24/02/2017 | 505 | 3.3.90.36.99 | NILSELENE APARECIDA DOS SANTOS | 240,00 |
| 15/03/2017 | 1972/000-2017 | 02 | 300.071 | 3655 | 24/02/2017 | 505 | 3.3.90.36.99 | ROSANA ARAUJO TEIXEIRA | 240,00 |
| 15/03/2017 | 1973/000-2017 | 02 | 300.071 | 3656 | 24/02/2017 | 505 | 3.3.90.36.99 | NEIDE APARECIDA VAZ PACHECO | 240,00 |
| 15/03/2017 | 1974/000-2017 | 02 | 300.071 | 3657 | 24/02/2017 | 505 | 3.3.90.36.99 | SHIRLEY BENEDITA CRAVO | 240,00 |
| 15/03/2017 | 1975/000-2017 | 02 | 300.071 | 3658 | 24/02/2017 | 505 | 3.3.90.36.99 | SIDNEI BRITO DA SILVA | 240,00 |
| 15/03/2017 | 1976/000-2017 | 02 | 300.071 | 3659 | 24/02/2017 | 505 | 3.3.90.36.99 | SILVANA MARIA DA COSTA NASCIMENTO | 240,00 |
| 15/03/2017 | 1977/000-2017 | 02 | 300.071 | 3660 | 24/02/2017 | 505 | 3.3.90.36.99 | THALITA CONCEIÇÃO DE LIMA | 240,00 |
| 15/03/2017 | 1978/000-2017 | 02 | 300.071 | 3661 | 24/02/2017 | 505 | 3.3.90.36.99 | VALDERI ANUNCIO MENDES | 240,00 |
| 15/03/2017 | 1979/000-2017 | 02 | 300.071 | 3662 | 24/02/2017 | 505 | 3.3.90.36.99 | VALERIA RODRIGUES CAMARGO GONÇALVES | 240,00 |
| 15/03/2017 | 1980/000-2017 | 02 | 300.071 | 3663 | 24/02/2017 | 505 | 3.3.90.36.99 | WAGNER APARECIDO DE MORAES | 120,00 |
| 15/03/2017 | 2020/000-2017 | 01 | 400.000 | 3699 | 01/03/2017 | 131 | 3.3.90.30.99 | E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA/ME | 1.740,00 |
| 15/03/2017 | 2223/000-2017 | 01 | 110.000 | 3684 | 08/03/2017 | 99 | 4.6.90.71.99 | DESENVOLVE SP - AG FOMENTO DO ESTADO D | 10.740,00 |
| 15/03/2017 | 2224/000-2017 | 01 | 110.000 | 3685 | 08/03/2017 | 99 | 4.6.90.71.99 | DESENVOLVE SP - AG FOMENTO DO ESTADO D | 166.083,18 |
| 15/03/2017 | 2261/000-2017 | 01 | 310.000 | 3700 | 09/03/2017 | 313 | 3.3.90.39.80 | MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ | 300,00 |
| 15/03/2017 | 2346/000-2017 | 01 | 110.000 | 3723 | 14/03/2017 | 94 | 3.3.90.93.99 | DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA | 19.517,39 |
| 15/03/2017 | 2488/000-2017 | 01 | 110.000 | 3724 | 15/03/2017 | 94 | 3.3.90.93.99 | DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA | 1,95 |
| 16/03/2017 | 51/005-2017 | 01 | 110.000 | 3749 | 13/02/2017 | 371 | 3.3.90.39.90 | IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP | 719,08 |
| 16/03/2017 | 57/004-2017 | 01 | 110.000 | 3747 | 10/02/2017 | 371 | 3.3.90.39.90 | PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP | 159,20 |
| 16/03/2017 | 57/005-2017 | 01 | 110.000 | 3748 | 16/02/2017 | 371 | 3.3.90.39.90 | PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP | 59,70 |
| 16/03/2017 | 132/000-2017 | 01 | 100.000 | 3737 | 13/03/2017 | 5814 | 5.8.14.00 | EVA CRISTINA FERREIRA | 11,76 |
| 16/03/2017 | 191/016-2017 | 01 | 110.000 | 3735 | 15/03/2017 | 65 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 3.300,05 |
| 16/03/2017 | 194/013-2017 | 01 | 220.000 | 3766 | 15/03/2017 | 178 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 205,56 |
| 16/03/2017 | 230/000-2017 | 02 | 220.001 | 3750 | 02/01/2017 | 160 | 3.3.90.30.07 | JBS S.A. | 21.748,00 |
| 16/03/2017 | 341/002-2017 | 01 | 110.000 | 3744 | 09/03/2017 | 25 | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 60,64 |
| 16/03/2017 | 354/006-2017 | 02 | 262.000 | 3765 | 09/03/2017 | 249 | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 1.038,85 |
| 16/03/2017 | 356/018-2017 | 01 | 210.000 | 3742 | 09/03/2017 | 217 | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 190,34 |
| 16/03/2017 | 1078/000-2017 | 01 | 400.000 | 3743 | 03/02/2017 | 133 | 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 | 708,00 |
| 16/03/2017 | 1137/000-2017 | 02 | 220.001 | 3745 | 07/02/2017 | 160 | 3.3.90.30.07 | FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA | 14.675,45 |
| 16/03/2017 | 1163/000-2017 | 05 | 220.001 | 3751 | 08/02/2017 | 161 | 3.3.90.30.07 | PADARIA SAO JOAO DE ITAPETININGA LTDA/ | 4.870,64 |
| 16/03/2017 | 1167/000-2017 | 01 | 220.000 | 3741 | 08/02/2017 | 153 | 3.3.90.30.24 | DIAFER EIRELI | 955,40 |
| 16/03/2017 | 1175/000-2017 | 01 | 110.000 | 3768 | 08/02/2017 | 97 | 3.3.90.39.99 | SILVANA APARECIDA RAMOS | -13,90 |
| 16/03/2017 | 1271/000-2017 | 02 | 220.001 | 3752 | 13/02/2017 | 160 | 3.3.90.30.07 | PADARIA SAO JOAO DE ITAPETININGA LTDA/ | 321,00 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Página: 20/ 32

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|-------------------|----------------|-----------|----------------|-----------------|--------------------|--------------|------------------|---|-------------------|
| 16/03/2017 | 1489/000-2017 | 05 | 200.009 | 3754 | 20/02/2017 | 192 | 3.3.90.30.07 | AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD | 1.005,30 |
| 16/03/2017 | 1490/000-2017 | 05 | 200.009 | 3730 | 20/02/2017 | 192 | 3.3.90.30.07 | SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PROU | 2.662,00 |
| 16/03/2017 | 1496/000-2017 | 05 | 200.009 | 3755 | 20/02/2017 | 191 | 3.3.90.30.07 | AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD | 34,50 |
| 16/03/2017 | 1497/000-2017 | 05 | 200.009 | 3731 | 20/02/2017 | 191 | 3.3.90.30.07 | SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PROU | 1.946,00 |
| 16/03/2017 | 1499/000-2017 | 05 | 200.009 | 3756 | 20/02/2017 | 191 | 3.3.90.30.07 | AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD | 896,00 |
| 16/03/2017 | 1501/000-2017 | 05 | 200.009 | 3757 | 20/02/2017 | 161 | 3.3.90.30.07 | AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD | 138,00 |
| 16/03/2017 | 1503/000-2017 | 05 | 200.009 | 3732 | 20/02/2017 | 161 | 3.3.90.30.07 | SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PROU | 6.600,00 |
| 16/03/2017 | 1507/000-2017 | 05 | 200.009 | 3758 | 20/02/2017 | 161 | 3.3.90.30.07 | AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD | 2.060,80 |
| 16/03/2017 | 1510/000-2017 | 05 | 200.009 | 3759 | 20/02/2017 | 272 | 3.3.90.30.07 | AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD | 896,00 |
| 16/03/2017 | 1511/000-2017 | 05 | 200.009 | 3760 | 20/02/2017 | 272 | 3.3.90.30.07 | AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD | 69,00 |
| 16/03/2017 | 1513/000-2017 | 05 | 200.009 | 3733 | 20/02/2017 | 272 | 3.3.90.30.07 | SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PROU | 5.260,00 |
| 16/03/2017 | 1519/000-2017 | 05 | 200.009 | 3761 | 20/02/2017 | 188 | 3.3.90.30.07 | AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD | 34,50 |
| 16/03/2017 | 1520/000-2017 | 05 | 200.009 | 3734 | 20/02/2017 | 188 | 3.3.90.30.07 | SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PROU | 1.432,00 |
| 16/03/2017 | 1570/000-2017 | 02 | 220.001 | 3746 | 21/02/2017 | 160 | 3.3.90.30.07 | FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA | 13.417,30 |
| 16/03/2017 | 1573/000-2017 | 02 | 220.001 | 3762 | 21/02/2017 | 160 | 3.3.90.30.07 | FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME | 1.029,60 |
| 16/03/2017 | 1631/000-2017 | 02 | 220.001 | 3753 | 23/02/2017 | 160 | 3.3.90.30.07 | PADARIA SAO JOAO DE ITAPETININGA LTDA/ | 5.508,36 |
| 16/03/2017 | 1633/000-2017 | 02 | 220.001 | 3763 | 23/02/2017 | 160 | 3.3.90.30.07 | FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME | 2.997,95 |
| 16/03/2017 | 2251/000-2017 | 01 | 110.000 | 3736 | 08/03/2017 | 13 | 3.3.90.30.23 | COMERCIAL DE ZIPERES E ARMARINHOS 25 L | 724,75 |
| 16/03/2017 | 2337/000-2017 | 01 | 310.000 | 3738 | 13/03/2017 | 291 | 3.1.90.11.01 | EVA CRISTINA FERREIRA | 278,09 |
| 16/03/2017 | 2338/000-2017 | 01 | 310.000 | 3739 | 13/03/2017 | 291 | 3.1.90.11.43 | EVA CRISTINA FERREIRA | 89,80 |
| 16/03/2017 | 2339/000-2017 | 01 | 310.000 | 3740 | 13/03/2017 | 295 | 3.1.90.94.15 | EVA CRISTINA FERREIRA | 119,73 |
| 16/03/2017 | 2347/000-2017 | 01 | 110.000 | 3764 | 14/03/2017 | 94 | 3.3.90.93.99 | DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA | 10.589,38 |
| 16/03/2017 | 2573/000-2017 | 01 | 110.000 | 3767 | 16/03/2017 | 126 | 3.3.90.39.99 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 4.826,11 |
| 17/03/2017 | 194/010-2017 | 01 | 220.000 | 3773 | 09/03/2017 | 178 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 81,78 |
| 17/03/2017 | 215/002-2017 | 01 | 110.000 | 3780 | 09/03/2017 | 65 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 376,40 |
| 17/03/2017 | 297/005-2017 | 01 | 110.000 | 3777 | 02/03/2017 | 144 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 319,17 |
| 17/03/2017 | 301/011-2017 | 02 | 262.000 | 3771 | 02/03/2017 | 258 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 821,84 |
| 17/03/2017 | 306/004-2017 | 01 | 110.000 | 3782 | 02/03/2017 | 349 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 1.287,03 |
| 17/03/2017 | 309/011-2017 | 01 | 510.000 | 3778 | 02/03/2017 | 434 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 31,43 |
| 17/03/2017 | 312/006-2017 | 01 | 110.000 | 3783 | 02/03/2017 | 471 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 2.686,95 |
| 17/03/2017 | 336/006-2017 | 01 | 510.000 | 3775 | 15/03/2017 | 434 | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 121,28 |
| 17/03/2017 | 345/017-2017 | 01 | 110.000 | 3776 | 15/03/2017 | 126 | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 810,26 |
| 17/03/2017 | 349/012-2017 | 01 | 220.000 | 3770 | 15/03/2017 | 178 | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 1.014,93 |
| 17/03/2017 | 352/021-2017 | 02 | 262.000 | 3774 | 15/03/2017 | 238 | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 698,60 |
| 17/03/2017 | 357/031-2017 | 01 | 310.000 | 3772 | 15/03/2017 | 303 | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 33,68 |
| 17/03/2017 | 1553/000-2017 | 01 | 310.000 | 3784 | 21/02/2017 | 313 | 3.3.90.39.80 | ROGERIO SVAB | -222,00 |
| 17/03/2017 | 1932/000-2017 | 01 | 400.000 | 3779 | 24/02/2017 | 131 | 3.3.90.30.39 | A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS - | 8,80 |
| 17/03/2017 | 2402/000-2017 | 01 | 110.000 | 3781 | 14/03/2017 | 97 | 3.3.90.39.99 | SILVANA APARECIDA RAMOS | 200,00 |
| 17/03/2017 | 2410/000-2017 | 01 | 310.000 | 3785 | 14/03/2017 | 313 | 3.3.90.39.80 | ROGERIO SVAB | 800,00 |
| 17/03/2017 | 2411/000-2017 | 01 | 220.000 | 3769 | 14/03/2017 | 168 | 3.1.90.04.99 | JEFFERSON PAULO DA SILVA | 774,07 |



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 21/ 32

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|---------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|---------------------------------------|------------|
| 20/03/2017 | 3/005-2017 | 01 | 110.000 | 3907 | 20/03/2017 | 5811 | 5.8.11.00 | CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO | 352.500,00 |
| 20/03/2017 | 51/006-2017 | 01 | 110.000 | 3878 | 16/02/2017 | 371 | 3.3.90.39.90 | IMPRESSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP | 165,94 |
| 20/03/2017 | 58/008-2017 | 01 | 110.000 | 3874 | 13/03/2017 | 126 | 3.3.90.39.78 | EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA. | 3.267,11 |
| 20/03/2017 | 58/010-2017 | 01 | 110.000 | 3875 | 13/03/2017 | 126 | 3.3.90.39.78 | EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA. | 1.277,43 |
| 20/03/2017 | 60/000-2017 | 01 | 110.000 | 3892 | 07/02/2017 | 5311 | 5.3.11.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 8,94 |
| 20/03/2017 | 61/000-2017 | 01 | 110.000 | 3893 | 07/02/2017 | 5311 | 5.3.11.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 106,16 |
| 20/03/2017 | 72/000-2017 | 01 | 110.000 | 3894 | 15/02/2017 | 5311 | 5.3.11.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 33,11 |
| 20/03/2017 | 77/000-2017 | 01 | 110.000 | 3885 | 21/02/2017 | 5313 | 5.3.13.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 25,60 |
| 20/03/2017 | 78/000-2017 | 01 | 110.000 | 3886 | 21/02/2017 | 5313 | 5.3.13.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 61,08 |
| 20/03/2017 | 82/002-2017 | 02 | 262.000 | 3899 | 08/02/2017 | 225 | 4.4.90.51.91 | SAG ENGENHARIA LTDA | 12.800,00 |
| 20/03/2017 | 82/003-2017 | 02 | 262.000 | 3900 | 08/03/2017 | 225 | 4.4.90.51.91 | SAG ENGENHARIA LTDA | 84.385,41 |
| 20/03/2017 | 86/000-2017 | 01 | 110.000 | 3887 | 24/02/2017 | 5313 | 5.3.13.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 123.878,65 |
| 20/03/2017 | 122/000-2017 | 01 | 110.000 | 3895 | 24/02/2017 | 5311 | 5.3.11.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 36.120,73 |
| 20/03/2017 | 123/000-2017 | 01 | 110.000 | 3905 | 24/02/2017 | 5312 | 5.3.12.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 3.634,82 |
| 20/03/2017 | 139/000-2017 | 01 | 110.000 | 3872 | 17/03/2017 | 5321 | 5.3.21.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 1.042,80 |
| 20/03/2017 | 194/014-2017 | 01 | 220.000 | 3883 | 17/03/2017 | 178 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 545,79 |
| 20/03/2017 | 201/012-2017 | 01 | 510.000 | 3880 | 16/03/2017 | 434 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 156,88 |
| 20/03/2017 | 295/016-2017 | 01 | 110.000 | 3901 | 16/02/2017 | 126 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A | 21.970,97 |
| 20/03/2017 | 307/002-2017 | 01 | 110.000 | 3879 | 10/03/2017 | 356 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A | 344,38 |
| 20/03/2017 | 1687/000-2017 | 01 | 220.000 | 3896 | 24/02/2017 | 151 | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 2.127,94 |
| 20/03/2017 | 1688/000-2017 | 01 | 220.000 | 3897 | 24/02/2017 | 170 | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 46.300,73 |
| 20/03/2017 | 1689/000-2017 | 01 | 210.000 | 3898 | 24/02/2017 | 199 | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 40.504,75 |
| 20/03/2017 | 1690/000-2017 | 02 | 261.000 | 3888 | 24/02/2017 | 229 | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 184.074,30 |
| 20/03/2017 | 1691/000-2017 | 02 | 262.000 | 3889 | 24/02/2017 | 234 | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 16.439,99 |
| 20/03/2017 | 1692/000-2017 | 02 | 261.000 | 3890 | 24/02/2017 | 244 | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 46.603,28 |
| 20/03/2017 | 1693/000-2017 | 02 | 261.000 | 3891 | 24/02/2017 | 253 | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 13.213,13 |
| 20/03/2017 | 1697/000-2017 | 05 | 300.045 | 3906 | 24/02/2017 | 294 | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 6.962,48 |
| 20/03/2017 | 2017/000-2017 | 02 | 300.046 | 3870 | 01/03/2017 | 304 | 3.3.90.39.41 | MARIANO GOMES E CIA. LTDA. | 164,55 |
| 20/03/2017 | 2141/000-2017 | 01 | 110.000 | 3910 | 06/03/2017 | 12 | 3.3.90.39.80 | CARLOS MENDES DE OLIVEIRA | -255,52 |
| 20/03/2017 | 2489/000-2017 | 01 | 110.000 | 3877 | 15/03/2017 | 82 | 3.1.90.91.06 | ROSANA QUIRICI DE SOUZA | 129,26 |
| 20/03/2017 | 2490/000-2017 | 01 | 110.000 | 3786 | 16/03/2017 | 1 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 6.551,68 |
| 20/03/2017 | 2491/000-2017 | 01 | 110.000 | 3787 | 16/03/2017 | 1 | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 29,88 |
| 20/03/2017 | 2492/000-2017 | 01 | 110.000 | 3788 | 16/03/2017 | 1 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 907,14 |
| 20/03/2017 | 2493/000-2017 | 01 | 110.000 | 3789 | 16/03/2017 | 1 | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 84,59 |
| 20/03/2017 | 2494/000-2017 | 01 | 110.000 | 3790 | 16/03/2017 | 20 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 729,64 |
| 20/03/2017 | 2495/000-2017 | 01 | 110.000 | 3791 | 16/03/2017 | 28 | 3.1.90.04.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.000,00 |
| 20/03/2017 | 2496/000-2017 | 01 | 110.000 | 3792 | 16/03/2017 | 36 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 553,80 |
| 20/03/2017 | 2497/000-2017 | 01 | 110.000 | 3793 | 16/03/2017 | 36 | 3.1.90.11.60 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.446,20 |
| 20/03/2017 | 2498/000-2017 | 01 | 110.000 | 3794 | 16/03/2017 | 44 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 6.803,08 |
| 20/03/2017 | 2499/000-2017 | 01 | 110.000 | 3795 | 16/03/2017 | 44 | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 450,26 |
| 20/03/2017 | 2500/000-2017 | 01 | 110.000 | 3796 | 16/03/2017 | 44 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 748,17 |
| 20/03/2017 | 2501/000-2017 | 01 | 110.000 | 3797 | 16/03/2017 | 59 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 4.831,74 |
| 20/03/2017 | 2502/000-2017 | 01 | 110.000 | 3798 | 16/03/2017 | 59 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.134,64 |
| 20/03/2017 | 2503/000-2017 | 01 | 110.000 | 3799 | 16/03/2017 | 59 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 779,25 |
| 20/03/2017 | 2504/000-2017 | 01 | 110.000 | 3800 | 16/03/2017 | 76 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 323,28 |



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 22/ 32

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|---------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|----------------------|------------|
| 20/03/2017 | 2505/000-2017 | 01 | 110.000 | 3801 | 16/03/2017 | 84 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 11.095,12 |
| 20/03/2017 | 2506/000-2017 | 01 | 110.000 | 3802 | 16/03/2017 | 84 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 3.269,39 |
| 20/03/2017 | 2507/000-2017 | 01 | 110.000 | 3803 | 16/03/2017 | 84 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 797,48 |
| 20/03/2017 | 2508/000-2017 | 01 | 110.000 | 3809 | 16/03/2017 | 101 | 3.1.90.03.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 106,20 |
| 20/03/2017 | 2509/000-2017 | 01 | 110.000 | 3804 | 16/03/2017 | 105 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 4.804,71 |
| 20/03/2017 | 2510/000-2017 | 01 | 110.000 | 3805 | 16/03/2017 | 105 | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 313,92 |
| 20/03/2017 | 2511/000-2017 | 01 | 110.000 | 3806 | 16/03/2017 | 105 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 26,27 |
| 20/03/2017 | 2512/000-2017 | 01 | 110.000 | 3807 | 16/03/2017 | 105 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 457,75 |
| 20/03/2017 | 2513/000-2017 | 01 | 110.000 | 3808 | 16/03/2017 | 105 | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 89,11 |
| 20/03/2017 | 2514/000-2017 | 01 | 110.000 | 3862 | 16/03/2017 | 120 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.773,07 |
| 20/03/2017 | 2515/000-2017 | 01 | 110.000 | 3863 | 16/03/2017 | 120 | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 36,38 |
| 20/03/2017 | 2516/000-2017 | 01 | 110.000 | 3864 | 16/03/2017 | 120 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 165,21 |
| 20/03/2017 | 2517/000-2017 | 01 | 110.000 | 3865 | 16/03/2017 | 120 | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 89,11 |
| 20/03/2017 | 2518/000-2017 | 01 | 110.000 | 3812 | 16/03/2017 | 128 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.560,89 |
| 20/03/2017 | 2519/000-2017 | 01 | 110.000 | 3813 | 16/03/2017 | 128 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 98,56 |
| 20/03/2017 | 2520/000-2017 | 01 | 110.000 | 3810 | 16/03/2017 | 139 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.407,19 |
| 20/03/2017 | 2521/000-2017 | 01 | 110.000 | 3811 | 16/03/2017 | 139 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 344,71 |
| 20/03/2017 | 2522/000-2017 | 01 | 220.000 | 3856 | 16/03/2017 | 168 | 3.1.90.04.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 281,97 |
| 20/03/2017 | 2523/000-2017 | 01 | 220.000 | 3866 | 16/03/2017 | 169 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 10.460,34 |
| 20/03/2017 | 2524/000-2017 | 01 | 220.000 | 3867 | 16/03/2017 | 169 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.114,89 |
| 20/03/2017 | 2525/000-2017 | 01 | 220.000 | 3868 | 16/03/2017 | 169 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 588,17 |
| 20/03/2017 | 2526/000-2017 | 01 | 210.000 | 3857 | 16/03/2017 | 198 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 72,92 |
| 20/03/2017 | 2527/000-2017 | 01 | 210.000 | 3858 | 16/03/2017 | 198 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 10.149,75 |
| 20/03/2017 | 2528/000-2017 | 01 | 210.000 | 3859 | 16/03/2017 | 198 | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 27,05 |
| 20/03/2017 | 2529/000-2017 | 01 | 210.000 | 3860 | 16/03/2017 | 198 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 121,33 |
| 20/03/2017 | 2530/000-2017 | 01 | 210.000 | 3861 | 16/03/2017 | 198 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 563,18 |
| 20/03/2017 | 2531/000-2017 | 02 | 261.000 | 3814 | 16/03/2017 | 228 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 81,42 |
| 20/03/2017 | 2532/000-2017 | 02 | 261.000 | 3815 | 16/03/2017 | 228 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 43.297,51 |
| 20/03/2017 | 2533/000-2017 | 02 | 261.000 | 3816 | 16/03/2017 | 228 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 954,70 |
| 20/03/2017 | 2534/000-2017 | 02 | 261.000 | 3817 | 16/03/2017 | 228 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 5.273,46 |
| 20/03/2017 | 2535/000-2017 | 02 | 261.000 | 3818 | 16/03/2017 | 228 | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 6.913,35 |
| 20/03/2017 | 2536/000-2017 | 02 | 262.000 | 3819 | 16/03/2017 | 233 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 3.337,48 |
| 20/03/2017 | 2537/000-2017 | 02 | 262.000 | 3820 | 16/03/2017 | 233 | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 261,52 |
| 20/03/2017 | 2538/000-2017 | 02 | 262.000 | 3821 | 16/03/2017 | 233 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 49,80 |
| 20/03/2017 | 2539/000-2017 | 02 | 262.000 | 3822 | 16/03/2017 | 233 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 343,10 |
| 20/03/2017 | 2540/000-2017 | 02 | 261.000 | 3823 | 16/03/2017 | 243 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 76,27 |
| 20/03/2017 | 2541/000-2017 | 02 | 261.000 | 3824 | 16/03/2017 | 243 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 14.978,36 |
| 20/03/2017 | 2542/000-2017 | 02 | 261.000 | 3825 | 16/03/2017 | 243 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.848,72 |
| 20/03/2017 | 2543/000-2017 | 02 | 261.000 | 3826 | 16/03/2017 | 243 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.254,48 |
| 20/03/2017 | 2544/000-2017 | 02 | 261.000 | 3827 | 16/03/2017 | 252 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.771,76 |
| 20/03/2017 | 2545/000-2017 | 02 | 261.000 | 3828 | 16/03/2017 | 252 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 198,61 |
| 20/03/2017 | 2546/000-2017 | 01 | 110.000 | 3829 | 16/03/2017 | 264 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.724,42 |
| 20/03/2017 | 2547/000-2017 | 01 | 110.000 | 3830 | 16/03/2017 | 264 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 434,26 |
| 20/03/2017 | 2548/000-2017 | 01 | 310.000 | 3831 | 16/03/2017 | 291 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 9.559,42 |
| 20/03/2017 | 2549/000-2017 | 01 | 310.000 | 3832 | 16/03/2017 | 291 | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.391,11 |
| 20/03/2017 | 2550/000-2017 | 01 | 310.000 | 3833 | 16/03/2017 | 291 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 456,18 |
| 20/03/2017 | 2551/000-2017 | 01 | 310.000 | 3834 | 16/03/2017 | 291 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.044,22 |
| 20/03/2017 | 2552/000-2017 | 05 | 300.006 | 3835 | 16/03/2017 | 292 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 3.772,13 |
| 20/03/2017 | 2553/000-2017 | 05 | 300.067 | 3839 | 16/03/2017 | 292 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.617,31 |
| 20/03/2017 | 2554/000-2017 | 05 | 300.006 | 3836 | 16/03/2017 | 292 | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 345,82 |
| 20/03/2017 | 2555/000-2017 | 05 | 300.006 | 3837 | 16/03/2017 | 292 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 55,30 |
| 20/03/2017 | 2556/000-2017 | 05 | 300.006 | 3838 | 16/03/2017 | 292 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 80,98 |
| 20/03/2017 | 2557/000-2017 | 05 | 300.067 | 3840 | 16/03/2017 | 292 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 79,91 |
| 20/03/2017 | 2558/000-2017 | 05 | 300.045 | 3841 | 16/03/2017 | 292 | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 936,00 |
| 20/03/2017 | 2559/000-2017 | 05 | 300.012 | 3842 | 16/03/2017 | 314 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 877,80 |
| 20/03/2017 | 2560/000-2017 | 05 | 300.012 | 3843 | 16/03/2017 | 314 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 122,20 |
| 20/03/2017 | 2561/000-2017 | 01 | 110.000 | 3844 | 16/03/2017 | 333 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.308,04 |
| 20/03/2017 | 2562/000-2017 | 01 | 110.000 | 3845 | 16/03/2017 | 333 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 443,19 |
| 20/03/2017 | 2563/000-2017 | 01 | 110.000 | 3846 | 16/03/2017 | 333 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 91,21 |
| 20/03/2017 | 2564/000-2017 | 01 | 110.000 | 3847 | 16/03/2017 | 363 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.034,24 |
| 20/03/2017 | 2565/000-2017 | 01 | 110.000 | 3848 | 16/03/2017 | 363 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 92,64 |
| 20/03/2017 | 2566/000-2017 | 01 | 510.000 | 3849 | 16/03/2017 | 427 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 9.269,87 |
| 20/03/2017 | 2567/000-2017 | 01 | 510.000 | 3850 | 16/03/2017 | 427 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 162,00 |
| 20/03/2017 | 2568/000-2017 | 01 | 510.000 | 3851 | 16/03/2017 | 427 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 922,72 |



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 23/ 32

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|---------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 20/03/2017 | 2569/000-2017 | 01 | 510.000 | 3852 | 16/03/2017 | 427 | 3.1.90.11.60 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.190,80 |
| 20/03/2017 | 2570/000-2017 | 01 | 110.000 | 3853 | 16/03/2017 | 443 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.842,27 |
| 20/03/2017 | 2571/000-2017 | 01 | 110.000 | 3854 | 16/03/2017 | 443 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 229,79 |
| 20/03/2017 | 2572/000-2017 | 01 | 110.000 | 3855 | 16/03/2017 | 443 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 252,40 |
| 20/03/2017 | 2594/000-2017 | 01 | 310.000 | 3902 | 16/03/2017 | 313 | 3.3.90.39.80 | JORGE JOSÉ DA SILVA | 300,00 |
| 20/03/2017 | 2595/000-2017 | 01 | 310.000 | 3873 | 17/03/2017 | 306 | 3.3.90.47.99 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 1.896,00 |
| 20/03/2017 | 2596/000-2017 | 01 | 110.000 | 3876 | 17/03/2017 | 82 | 3.1.90.91.06 | ADÃO DE OLIVEIRA | 2.222,49 |
| 20/03/2017 | 2597/000-2017 | 01 | 110.000 | 3884 | 17/03/2017 | 84 | 3.1.90.11.01 | KEILA SHIRLEY DE LARA | 452,60 |
| 20/03/2017 | 2598/000-2017 | 01 | 110.000 | 3881 | 17/03/2017 | 443 | 3.1.90.11.01 | ANGELA MARIA DE LIMA SANTOS | 876,94 |
| 20/03/2017 | 2598/000-2017 | 01 | 110.000 | 3882 | 17/03/2017 | 443 | 3.1.90.11.01 | ANGELA MARIA DE LIMA SANTOS | -876,94 |
| 20/03/2017 | 2598/000-2017 | 01 | 110.000 | 3912 | 17/03/2017 | 443 | 3.1.90.11.01 | ANGELA MARIA DE LIMA SANTOS | 876,94 |
| 20/03/2017 | 2599/000-2017 | 01 | 210.000 | 3871 | 17/03/2017 | 198 | 3.1.90.11.01 | CRISTINA APARECIDA SANTANA SANCHES | 620,36 |
| 20/03/2017 | 2602/000-2017 | 01 | 110.000 | 3869 | 17/03/2017 | 12 | 3.3.90.39.80 | CARLOS MENDES DE OLIVEIRA | 1.000,00 |
| 20/03/2017 | 2634/000-2017 | 01 | 310.000 | 3911 | 20/03/2017 | 303 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 8,80 |
| 20/03/2017 | 2635/000-2017 | 01 | 110.000 | 3903 | 20/03/2017 | 92 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 8,80 |
| 20/03/2017 | 2638/000-2017 | 01 | 220.000 | 3904 | 20/03/2017 | 178 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 8,80 |
| 20/03/2017 | 2654/000-2017 | 01 | 110.000 | 3908 | 20/03/2017 | 102 | 3.3.90.47.12 | BANCO DO BRASIL | 1.644,82 |
| 20/03/2017 | 2655/000-2017 | 01 | 110.000 | 3909 | 20/03/2017 | 102 | 3.3.90.47.12 | BANCO DO BRASIL | 1,71 |
| 21/03/2017 | 179/000-2017 | 05 | 300.005 | 3944 | 02/01/2017 | 299 | 3.3.90.30.36 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | 6.514,82 |
| 21/03/2017 | 196/011-2017 | 02 | 262.000 | 3934 | 20/03/2017 | 238 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 601,26 |
| 21/03/2017 | 199/010-2017 | 01 | 310.000 | 3942 | 20/03/2017 | 303 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 268,18 |
| 21/03/2017 | 201/013-2017 | 01 | 510.000 | 3917 | 20/03/2017 | 434 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 106,98 |
| 21/03/2017 | 278/013-2017 | 01 | 310.000 | 3940 | 24/02/2017 | 319 | 3.3.50.43 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS | 268.326,92 |
| 21/03/2017 | 305/024-2017 | 01 | 310.000 | 3941 | 20/03/2017 | 303 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 270,88 |
| 21/03/2017 | 315/000-2017 | 01 | 110.000 | 3922 | 05/01/2017 | 144 | 3.3.90.39.19 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME | 70,00 |
| 21/03/2017 | 339/005-2017 | 01 | 110.000 | 3919 | 15/03/2017 | 471 | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 60,64 |
| 21/03/2017 | 352/022-2017 | 02 | 262.000 | 3933 | 15/03/2017 | 238 | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 1.129,94 |
| 21/03/2017 | 356/019-2017 | 01 | 210.000 | 3931 | 15/03/2017 | 217 | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 807,48 |
| 21/03/2017 | 357/032-2017 | 01 | 310.000 | 3930 | 15/03/2017 | 303 | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 155,48 |
| 21/03/2017 | 540/003-2017 | 01 | 110.000 | 3916 | 14/03/2017 | 65 | 3.3.90.39.47 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG | 3.333,68 |
| 21/03/2017 | 1018/000-2017 | 05 | 300.010 | 3943 | 01/02/2017 | 312 | 3.3.90.30.09 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | 4.732,00 |
| 21/03/2017 | 1030/000-2017 | 01 | 310.000 | 3927 | 01/02/2017 | 300 | 3.3.90.32 | D R O G A R I A N O V A ESPERANÇA LTDA | 3.738,00 |
| 21/03/2017 | 1170/000-2017 | 02 | 220.001 | 3946 | 08/02/2017 | 160 | 3.3.90.30.07 | NOVA CITRÍCOLA BRASIL - EPP | 11.879,91 |
| 21/03/2017 | 1466/000-2017 | 01 | 310.000 | 3926 | 17/02/2017 | 297 | 3.3.90.30.09 | MARIA LUIZA IBRAHIM SABA - ME | 15,00 |
| 21/03/2017 | 1474/000-2017 | 01 | 110.000 | 3913 | 17/02/2017 | 358 | 3.3.90.30.39 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME | 437,00 |
| 21/03/2017 | 1492/000-2017 | 05 | 200.009 | 3935 | 20/02/2017 | 192 | 3.3.90.30.07 | LEANDRO MARTINS VIEIRA ME | 2.768,60 |
| 21/03/2017 | 1498/000-2017 | 05 | 200.009 | 3936 | 20/02/2017 | 191 | 3.3.90.30.07 | LEANDRO MARTINS VIEIRA ME | 1.896,20 |
| 21/03/2017 | 1505/000-2017 | 05 | 200.009 | 3937 | 20/02/2017 | 161 | 3.3.90.30.07 | LEANDRO MARTINS VIEIRA ME | 6.178,30 |
| 21/03/2017 | 1515/000-2017 | 05 | 200.009 | 3938 | 20/02/2017 | 272 | 3.3.90.30.07 | LEANDRO MARTINS VIEIRA ME | 2.703,00 |
| 21/03/2017 | 1521/000-2017 | 02 | 220.001 | 3945 | 20/02/2017 | 160 | 3.3.90.30.07 | LEANDRO MARTINS VIEIRA ME | 1.769,90 |
| 21/03/2017 | 1524/000-2017 | 02 | 220.001 | 3949 | 20/02/2017 | 160 | 3.3.90.30.07 | EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CIR HOS | 954,00 |
| 21/03/2017 | 1534/000-2017 | 01 | 110.000 | 3921 | 20/02/2017 | 144 | 3.3.90.39.19 | ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME | 110,00 |
| 21/03/2017 | 1608/000-2017 | 01 | 310.000 | 3924 | 22/02/2017 | 288 | 4.4.90.52.35 | ROGERIO APARECIDO VAZ | 433,00 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Página: 24/ 32

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|---------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 21/03/2017 | 2011/000-2017 | 02 | 300.046 | 3929 | 01/03/2017 | 304 | 3.3.90.39.63 | J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME | 787,80 |
| 21/03/2017 | 2041/000-2017 | 02 | 220.001 | 3950 | 01/03/2017 | 160 | 3.3.90.30.07 | FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA | 17.809,35 |
| 21/03/2017 | 2043/000-2017 | 02 | 220.001 | 3947 | 01/03/2017 | 160 | 3.3.90.30.07 | ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME | 4.382,62 |
| 21/03/2017 | 2058/000-2017 | 01 | 310.000 | 3925 | 01/03/2017 | 313 | 3.3.90.39.80 | MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO | -108,23 |
| 21/03/2017 | 2090/000-2017 | 02 | 300.001 | 3928 | 03/03/2017 | 304 | 3.3.90.39.41 | MARIANO GOMES E CIA. LTDA. | 260,00 |
| 21/03/2017 | 2265/000-2017 | 01 | 110.000 | 3948 | 09/03/2017 | 125 | 3.3.90.36.25 | PAGAMENTO DE PESSOAL | -32.840,00 |
| 21/03/2017 | 2265/000-2017 | 01 | 110.000 | 3951 | 09/03/2017 | 125 | 3.3.90.36.25 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 32.790,00 |
| 21/03/2017 | 2600/000-2017 | 01 | 310.000 | 3918 | 17/03/2017 | 313 | 3.3.90.39.80 | MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO | 800,00 |
| 21/03/2017 | 2601/000-2017 | 05 | 300.045 | 3939 | 17/03/2017 | 292 | 3.1.90.11.01 | MICHELLE CRISTINE MARTINS MENDES | 1.061,30 |
| 21/03/2017 | 2633/000-2017 | 02 | 261.000 | 3923 | 17/03/2017 | 232 | 3.1.90.96.01 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | 38.553,84 |
| 21/03/2017 | 2658/000-2017 | 01 | 110.000 | 3914 | 20/03/2017 | 111 | 4.4.90.91.60 | JOSE ALVES BATISTA NETO | 1.227,49 |
| 21/03/2017 | 2660/000-2017 | 01 | 110.000 | 3915 | 20/03/2017 | 111 | 4.4.90.91.60 | VIEIRA & VIEIRA TRANSPORTES LTDA - EPP | 120,49 |
| 21/03/2017 | 2661/000-2017 | 01 | 110.000 | 3920 | 20/03/2017 | 111 | 4.4.90.91.60 | JOSÉ CARLOS AGAPITO | 9.499,09 |
| 21/03/2017 | 2679/000-2017 | 01 | 110.000 | 3932 | 21/03/2017 | 92 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 8,80 |
| 22/03/2017 | 57/006-2017 | 01 | 110.000 | 3987 | 23/02/2017 | 371 | 3.3.90.39.90 | PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP | 119,40 |
| 22/03/2017 | 89/002-2017 | 02 | 220.001 | 3994 | 16/03/2017 | 163 | 4.4.90.51.99 | CONSTRÓI LTDA EPP | 124.262,54 |
| 22/03/2017 | 136/000-2017 | 01 | 100.000 | 4006 | 15/03/2017 | 5812 | 5.8.12.00 | MARTA APARECIDA RODOLPHO DE CARVALHO | 38,21 |
| 22/03/2017 | 316/000-2017 | 01 | 110.000 | 3981 | 05/01/2017 | 144 | 3.3.90.39.19 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME | 60,00 |
| 22/03/2017 | 345/018-2017 | 01 | 110.000 | 3986 | 16/03/2017 | 126 | 3.3.90.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 78,63 |
| 22/03/2017 | 350/005-2017 | 01 | 210.000 | 3995 | 16/03/2017 | 205 | 3.3.90.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 82,12 |
| 22/03/2017 | 352/023-2017 | 02 | 262.000 | 3993 | 16/03/2017 | 238 | 3.3.90.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 457,60 |
| 22/03/2017 | 357/033-2017 | 01 | 310.000 | 4001 | 16/03/2017 | 303 | 3.3.90.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 1.031,44 |
| 22/03/2017 | 566/002-2017 | 01 | 110.000 | 3975 | 24/02/2017 | 65 | 3.3.90.39.72 | EXPRESSO AMARELINHO LTDA. | 566,80 |
| 22/03/2017 | 569/002-2017 | 01 | 110.000 | 3976 | 24/02/2017 | 126 | 3.3.90.39.72 | EXPRESSO AMARELINHO LTDA. | 507,10 |
| 22/03/2017 | 575/002-2017 | 01 | 110.000 | 3977 | 24/02/2017 | 65 | 3.3.90.39.72 | EXPRESSO AMARELINHO LTDA. | 1.243,70 |
| 22/03/2017 | 637/000-2017 | 01 | 110.000 | 3955 | 27/01/2017 | 123 | 3.3.90.30.39 | SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME | 220,00 |
| 22/03/2017 | 693/003-2017 | 01 | 110.000 | 3960 | 03/03/2017 | 62 | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA | 419,96 |
| 22/03/2017 | 694/003-2017 | 01 | 110.000 | 3961 | 03/03/2017 | 347 | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA | 937,66 |
| 22/03/2017 | 694/004-2017 | 01 | 110.000 | 3962 | 03/03/2017 | 347 | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA | 137,96 |
| 22/03/2017 | 695/004-2017 | 01 | 110.000 | 3963 | 03/03/2017 | 23 | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA | 226,76 |
| 22/03/2017 | 695/005-2017 | 01 | 110.000 | 3964 | 03/03/2017 | 23 | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA | 139,93 |
| 22/03/2017 | 695/006-2017 | 01 | 110.000 | 3965 | 03/03/2017 | 23 | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA | 1.033,39 |
| 22/03/2017 | 698/006-2017 | 01 | 110.000 | 3966 | 03/03/2017 | 123 | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA | 755,72 |
| 22/03/2017 | 698/007-2017 | 01 | 110.000 | 3967 | 03/03/2017 | 123 | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA | 362,86 |
| 22/03/2017 | 698/008-2017 | 01 | 110.000 | 3968 | 03/03/2017 | 123 | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA | 180,40 |
| 22/03/2017 | 699/003-2017 | 01 | 110.000 | 3969 | 03/03/2017 | 47 | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA | 118,61 |
| 22/03/2017 | 699/004-2017 | 01 | 110.000 | 3970 | 03/03/2017 | 47 | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA | 172,44 |
| 22/03/2017 | 705/001-2017 | 01 | 110.000 | 3971 | 03/03/2017 | 31 | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA | 224,20 |
| 22/03/2017 | 708/004-2017 | 01 | 110.000 | 3972 | 03/03/2017 | 131 | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA | 152,44 |

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

Exercício: 2017

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Página: 25/ 32

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|-------------------|----------------|-----------|----------------|-----------------|--------------------|--------------|------------------|--|-------------------|
| 22/03/2017 | 712/002-2017 | 01 | 110.000 | 3973 | 03/03/2017 | 5 | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA | 624,73 |
| 22/03/2017 | 713/006-2017 | 01 | 310.000 | 4002 | 03/03/2017 | 297 | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA | 1.304,27 |
| 22/03/2017 | 713/006-2017 | 01 | 310.000 | 4012 | 03/03/2017 | 297 | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA | -1.304,27 |
| 22/03/2017 | 713/007-2017 | 01 | 310.000 | 4003 | 03/03/2017 | 297 | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA | 111,40 |
| 22/03/2017 | 713/007-2017 | 01 | 310.000 | 4013 | 03/03/2017 | 297 | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA | -111,40 |
| 22/03/2017 | 713/008-2017 | 01 | 310.000 | 4004 | 03/03/2017 | 297 | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA | 1.799,52 |
| 22/03/2017 | 713/008-2017 | 01 | 310.000 | 4014 | 03/03/2017 | 297 | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA | -1.799,52 |
| 22/03/2017 | 713/009-2017 | 01 | 310.000 | 4005 | 03/03/2017 | 297 | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA | 112,48 |
| 22/03/2017 | 713/009-2017 | 01 | 310.000 | 4015 | 03/03/2017 | 297 | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA | -112,48 |
| 22/03/2017 | 1072/000-2017 | 01 | 110.000 | 3956 | 03/02/2017 | 123 | 3.3.90.30.39 | SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME | 297,44 |
| 22/03/2017 | 1193/000-2017 | 01 | 110.000 | 3982 | 09/02/2017 | 42 | 3.3.90.39.19 | GILBERTO PAULO DO NASCIMENTO 126104688 | 215,00 |
| 22/03/2017 | 1238/000-2017 | 01 | 110.000 | 3974 | 10/02/2017 | 123 | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA | 292,00 |
| 22/03/2017 | 1262/000-2017 | 01 | 110.000 | 3989 | 10/02/2017 | 341 | 4.4.90.52.38 | CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. | 3.050,00 |
| 22/03/2017 | 1269/000-2017 | 05 | 300.005 | 3997 | 13/02/2017 | 299 | 3.3.90.30.99 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. | 117,00 |
| 22/03/2017 | 1453/001-2017 | 01 | 230.000 | 3958 | 23/02/2017 | 279 | 3.3.90.39.72 | ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME | 10.200,00 |
| 22/03/2017 | 1454/001-2017 | 01 | 230.000 | 3959 | 23/02/2017 | 274 | 3.3.90.39.72 | ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME | 6.800,00 |
| 22/03/2017 | 1459/000-2017 | 01 | 110.000 | 3983 | 17/02/2017 | 126 | 3.3.90.39.17 | MADE CORTE FERRAMENTAS EIRELI - ME | 40,00 |
| 22/03/2017 | 1461/000-2017 | 01 | 110.000 | 3984 | 17/02/2017 | 126 | 3.3.90.39.17 | MADE CORTE FERRAMENTAS EIRELI - ME | 40,00 |
| 22/03/2017 | 1485/002-2017 | 01 | 510.000 | 3978 | 24/02/2017 | 434 | 3.3.90.39.72 | EXPRESSO AMARELINHO LTDA. | 248,80 |
| 22/03/2017 | 1486/002-2017 | 01 | 110.000 | 3979 | 24/02/2017 | 8 | 3.3.90.39.72 | EXPRESSO AMARELINHO LTDA. | 664,40 |
| 22/03/2017 | 1488/002-2017 | 01 | 110.000 | 3980 | 24/02/2017 | 49 | 3.3.90.39.72 | EXPRESSO AMARELINHO LTDA. | 342,10 |
| 22/03/2017 | 1536/000-2017 | 01 | 110.000 | 3990 | 20/02/2017 | 358 | 3.3.90.30.39 | ANDREO LUIZ BLOES - ME | 320,00 |
| 22/03/2017 | 1545/001-2017 | 01 | 110.000 | 3991 | 22/02/2017 | 142 | 3.3.90.30.39 | STAR TRACTOR COM. DE PEÇAS, MÁQ. E SER | 2.743,00 |
| 22/03/2017 | 1598/000-2017 | 01 | 110.000 | 3985 | 21/02/2017 | 47 | 3.3.90.30.39 | COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA | 1.187,60 |
| 22/03/2017 | 1605/000-2017 | 01 | 110.000 | 3957 | 22/02/2017 | 126 | 3.3.90.39.19 | VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME | 1.274,30 |
| 22/03/2017 | 1641/000-2017 | 01 | 310.000 | 3953 | 23/02/2017 | 313 | 3.3.90.39.80 | ANTONIO FERREIRA NETO | -53,19 |
| 22/03/2017 | 1910/000-2017 | 05 | 300.008 | 4000 | 24/02/2017 | 326 | 3.3.90.30.28 | CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME | 85,68 |
| 22/03/2017 | 1912/000-2017 | 05 | 300.008 | 3999 | 24/02/2017 | 326 | 3.3.90.30.28 | CARLOS ALBERTO DIAS DE ALMEIDA - ME | 189,00 |
| 22/03/2017 | 1935/001-2017 | 01 | 110.000 | 3954 | 01/03/2017 | 126 | 3.3.90.39.78 | ELISEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR | 39.720,36 |
| 22/03/2017 | 2261/000-2017 | 01 | 310.000 | 3952 | 09/03/2017 | 313 | 3.3.90.39.80 | MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ | -25,20 |
| 22/03/2017 | 2483/000-2017 | 01 | 510.000 | 4007 | 15/03/2017 | 427 | 3.1.90.11.01 | MARTAA APARECIDA RODOLPHO DE CARVALHO | 394,16 |
| 22/03/2017 | 2484/000-2017 | 01 | 510.000 | 4008 | 15/03/2017 | 427 | 3.1.90.11.33 | MARTAA APARECIDA RODOLPHO DE CARVALHO | 39,42 |
| 22/03/2017 | 2485/000-2017 | 01 | 510.000 | 4009 | 15/03/2017 | 427 | 3.1.90.11.43 | MARTAA APARECIDA RODOLPHO DE CARVALHO | 172,31 |
| 22/03/2017 | 2486/000-2017 | 02 | 262.000 | 4010 | 15/03/2017 | 233 | 3.1.90.11.01 | VANESSA ELAINE DA SILVA OLIVEIRA | 49,52 |
| 22/03/2017 | 2487/000-2017 | 02 | 262.000 | 4011 | 15/03/2017 | 233 | 3.1.90.11.33 | VANESSA ELAINE DA SILVA OLIVEIRA | 39,42 |
| 22/03/2017 | 2720/000-2017 | 01 | 110.000 | 3988 | 21/03/2017 | 94 | 3.3.90.93.99 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO | 2.948,56 |
| 22/03/2017 | 2722/000-2017 | 01 | 110.000 | 3996 | 22/03/2017 | 133 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 91,84 |
| 22/03/2017 | 2723/000-2017 | 01 | 110.000 | 3992 | 22/03/2017 | 126 | 3.3.90.39.99 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO | 14.750,20 |
| 22/03/2017 | 2724/000-2017 | 01 | 310.000 | 3998 | 22/03/2017 | 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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Página: 26/ 32

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|---------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 23/03/2017 | 147/000-2017 | 01 | 110.000 | 4047 | 22/03/2017 | 5256 | 5.2.56.00 | SANEX SOLUÇÕES LTDA | 37.059,75 |
| 23/03/2017 | 192/006-2017 | 01 | 110.000 | 4042 | 22/03/2017 | 126 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 101,10 |
| 23/03/2017 | 206/003-2017 | 02 | 100.072 | 4046 | 06/03/2017 | 502 | 4.4.90.51.99 | SHF CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA | 315.579,18 |
| 23/03/2017 | 294/004-2017 | 01 | 110.000 | 4036 | 14/03/2017 | 65 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 3.300,94 |
| 23/03/2017 | 295/029-2017 | 01 | 110.000 | 4038 | 14/03/2017 | 126 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 13.964,28 |
| 23/03/2017 | 296/005-2017 | 01 | 110.000 | 4035 | 14/03/2017 | 133 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 777,93 |
| 23/03/2017 | 301/012-2017 | 02 | 262.000 | 4059 | 14/03/2017 | 258 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 783,84 |
| 23/03/2017 | 303/004-2017 | 02 | 262.000 | 4061 | 14/03/2017 | 238 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 8.759,19 |
| 23/03/2017 | 305/020-2017 | 01 | 310.000 | 4063 | 14/03/2017 | 303 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 293,02 |
| 23/03/2017 | 305/022-2017 | 01 | 310.000 | 4064 | 14/03/2017 | 303 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 6.400,41 |
| 23/03/2017 | 305/025-2017 | 01 | 310.000 | 4062 | 21/03/2017 | 303 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 132,97 |
| 23/03/2017 | 309/013-2017 | 01 | 510.000 | 4037 | 14/03/2017 | 434 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 1.574,97 |
| 23/03/2017 | 313/002-2017 | 02 | 262.000 | 4060 | 14/03/2017 | 249 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 1.415,04 |
| 23/03/2017 | 325/000-2017 | 01 | 110.000 | 4045 | 05/01/2017 | 142 | 3.3.90.30.39 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME | 34,00 |
| 23/03/2017 | 336/007-2017 | 01 | 510.000 | 4039 | 21/03/2017 | 434 | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 406,67 |
| 23/03/2017 | 338/005-2017 | 01 | 110.000 | 4040 | 21/03/2017 | 458 | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 163,01 |
| 23/03/2017 | 351/002-2017 | 01 | 110.000 | 4041 | 21/03/2017 | 270 | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 450,40 |
| 23/03/2017 | 352/024-2017 | 02 | 262.000 | 4058 | 21/03/2017 | 238 | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 2.331,80 |
| 23/03/2017 | 356/020-2017 | 01 | 210.000 | 4057 | 21/03/2017 | 217 | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 2.127,97 |
| 23/03/2017 | 357/034-2017 | 01 | 310.000 | 4052 | 21/03/2017 | 303 | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 306,54 |
| 23/03/2017 | 713/006-2017 | 01 | 310.000 | 4048 | 03/03/2017 | 297 | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA | 1.304,27 |
| 23/03/2017 | 713/007-2017 | 01 | 310.000 | 4049 | 03/03/2017 | 297 | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA | 111,40 |
| 23/03/2017 | 713/008-2017 | 01 | 310.000 | 4050 | 03/03/2017 | 297 | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA | 1.799,52 |
| 23/03/2017 | 713/009-2017 | 01 | 310.000 | 4051 | 03/03/2017 | 297 | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA | 112,48 |
| 23/03/2017 | 1493/000-2017 | 01 | 110.000 | 4065 | 20/02/2017 | 35 | 3.3.90.39.80 | PEDRO TRINDADE | -100,00 |
| 23/03/2017 | 1585/000-2017 | 01 | 310.000 | 4053 | 21/02/2017 | 313 | 3.3.90.39.80 | ISAAC DANIEL GEWEHR | -45,00 |
| 23/03/2017 | 1625/000-2017 | 02 | 262.000 | 4054 | 23/02/2017 | 238 | 3.3.90.39.57 | ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME | 95,00 |
| 23/03/2017 | 2075/000-2017 | 02 | 262.000 | 4055 | 03/03/2017 | 238 | 3.3.90.39.95 | ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME | 380,00 |
| 23/03/2017 | 2253/000-2017 | 02 | 262.000 | 4056 | 08/03/2017 | 238 | 3.3.90.39.99 | MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME | 60,00 |
| 23/03/2017 | 2263/000-2017 | 01 | 110.000 | 4066 | 09/03/2017 | 12 | 3.3.90.39.80 | JOSE FERNANDO PAIVA | -372,83 |
| 23/03/2017 | 2637/000-2017 | 01 | 310.000 | 4033 | 20/03/2017 | 313 | 3.3.90.39.80 | MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ | 300,00 |
| 23/03/2017 | 2639/000-2017 | 01 | 110.000 | 4043 | 20/03/2017 | 49 | 3.3.90.39.99 | C O N S E L H O D E A R Q U I T E T U R A E URBANISMO DO | 89,75 |
| 23/03/2017 | 2640/000-2017 | 01 | 110.000 | 4044 | 20/03/2017 | 49 | 3.3.90.39.99 | C O N S E L H O D E A R Q U I T E T U R A E URBANISMO DO | 89,75 |
| 23/03/2017 | 2657/000-2017 | 01 | 310.000 | 4034 | 20/03/2017 | 313 | 3.3.90.39.80 | ANTONIO FERREIRA NETO | 800,00 |
| 23/03/2017 | 2662/000-2017 | 01 | 110.000 | 4019 | 21/03/2017 | 101 | 3.1.90.03.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 247,80 |
| 23/03/2017 | 2663/000-2017 | 01 | 220.000 | 4025 | 21/03/2017 | 169 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 649,71 |
| 23/03/2017 | 2664/000-2017 | 01 | 220.000 | 4026 | 21/03/2017 | 169 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 57,46 |
| 23/03/2017 | 2665/000-2017 | 01 | 220.000 | 4027 | 21/03/2017 | 169 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 114,83 |
| 23/03/2017 | 2666/000-2017 | 01 | 210.000 | 4028 | 21/03/2017 | 198 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.330,31 |
| 23/03/2017 | 2667/000-2017 | 01 | 210.000 | 4029 | 21/03/2017 | 198 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 190,36 |
| 23/03/2017 | 2668/000-2017 | 01 | 210.000 | 4030 | 21/03/2017 | 198 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 294,79 |



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 27/ 32

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|---------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 23/03/2017 | 2669/000-2017 | 02 | 261.000 | 4020 | 21/03/2017 | 228 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 13.597,84 |
| 23/03/2017 | 2670/000-2017 | 02 | 261.000 | 4021 | 21/03/2017 | 228 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 148,31 |
| 23/03/2017 | 2671/000-2017 | 02 | 261.000 | 4022 | 21/03/2017 | 228 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.276,72 |
| 23/03/2017 | 2672/000-2017 | 02 | 261.000 | 4023 | 21/03/2017 | 243 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.294,03 |
| 23/03/2017 | 2673/000-2017 | 02 | 261.000 | 4024 | 21/03/2017 | 243 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 60,84 |
| 23/03/2017 | 2674/000-2017 | 01 | 310.000 | 4031 | 21/03/2017 | 291 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.974,33 |
| 23/03/2017 | 2675/000-2017 | 01 | 310.000 | 4032 | 21/03/2017 | 291 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 93,49 |
| 23/03/2017 | 2676/000-2017 | 01 | 110.000 | 4016 | 21/03/2017 | 363 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.430,48 |
| 23/03/2017 | 2677/000-2017 | 01 | 110.000 | 4017 | 21/03/2017 | 363 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 567,80 |
| 23/03/2017 | 2678/000-2017 | 01 | 110.000 | 4018 | 21/03/2017 | 363 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 112,94 |
| 24/03/2017 | 93/000-2017 | 01 | 110.000 | 4099 | 24/02/2017 | 5412 | 5.4.12.00 | A S S O C I A C A O D O S FUNCIONARIOS MUNICIPAIS | 98,42 |
| 24/03/2017 | 94/000-2017 | 01 | 110.000 | 4100 | 24/02/2017 | 5413 | 5.4.13.00 | A S S O C I A C A O D O S FUNCIONARIOS MUNICIPAIS | 126,54 |
| 24/03/2017 | 95/000-2017 | 01 | 110.000 | 4101 | 24/02/2017 | 5414 | 5.4.14.00 | A S S O C I A C A O D O S FUNCIONARIOS MUNICIPAIS | 70,30 |
| 24/03/2017 | 159/000-2017 | 05 | 300.005 | 4119 | 02/01/2017 | 299 | 3.3.90.30.16 | GARROTE & DA SILVA LTDA - EPP | 4.000,70 |
| 24/03/2017 | 165/000-2017 | 05 | 300.029 | 4081 | 02/01/2017 | 299 | 3.3.90.30.22 | COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME | 650,16 |
| 24/03/2017 | 196/012-2017 | 02 | 262.000 | 4115 | 21/03/2017 | 238 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 132,27 |
| 24/03/2017 | 292/003-2017 | 01 | 110.000 | 4092 | 09/03/2017 | 16 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 83,45 |
| 24/03/2017 | 295/030-2017 | 01 | 110.000 | 4093 | 21/03/2017 | 126 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 332,59 |
| 24/03/2017 | 298/005-2017 | 01 | 110.000 | 4094 | 09/03/2017 | 148 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 31,51 |
| 24/03/2017 | 299/003-2017 | 01 | 220.000 | 4116 | 09/03/2017 | 156 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 173,56 |
| 24/03/2017 | 300/007-2017 | 01 | 220.000 | 4117 | 21/03/2017 | 178 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 239,74 |
| 24/03/2017 | 302/003-2017 | 01 | 110.000 | 4095 | 09/03/2017 | 270 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 623,84 |
| 24/03/2017 | 303/005-2017 | 02 | 262.000 | 4113 | 21/03/2017 | 238 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 60,14 |
| 24/03/2017 | 305/026-2017 | 01 | 310.000 | 4118 | 23/03/2017 | 303 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 135,76 |
| 24/03/2017 | 306/005-2017 | 01 | 110.000 | 4096 | 09/03/2017 | 349 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 233,85 |
| 24/03/2017 | 309/012-2017 | 01 | 510.000 | 4097 | 09/03/2017 | 434 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 192,68 |
| 24/03/2017 | 311/006-2017 | 01 | 110.000 | 4098 | 09/03/2017 | 458 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 132,63 |
| 24/03/2017 | 352/025-2017 | 02 | 262.000 | 4114 | 21/03/2017 | 238 | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 1.528,81 |
| 24/03/2017 | 357/035-2017 | 01 | 310.000 | 4068 | 21/03/2017 | 303 | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 60,64 |
| 24/03/2017 | 673/001-2017 | 02 | 220.001 | 4108 | 09/03/2017 | 185 | 3.3.90.39.14 | VIAÇÃO SKS LTDA/EPP | 5.344,80 |
| 24/03/2017 | 673/002-2017 | 02 | 220.001 | 4109 | 09/03/2017 | 185 | 3.3.90.39.14 | VIAÇÃO SKS LTDA/EPP | 6.052,68 |
| 24/03/2017 | 673/003-2017 | 02 | 220.001 | 4110 | 09/03/2017 | 185 | 3.3.90.39.14 | VIAÇÃO SKS LTDA/EPP | 13.724,10 |
| 24/03/2017 | 673/004-2017 | 02 | 220.001 | 4111 | 09/03/2017 | 185 | 3.3.90.39.14 | VIAÇÃO SKS LTDA/EPP | 7.894,80 |
| 24/03/2017 | 673/005-2017 | 02 | 220.001 | 4112 | 09/03/2017 | 185 | 3.3.90.39.14 | VIAÇÃO SKS LTDA/EPP | 10.662,40 |
| 24/03/2017 | 674/001-2017 | 02 | 200.002 | 4077 | 09/03/2017 | 185 | 3.3.90.39.14 | MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME | 2.550,00 |
| 24/03/2017 | 674/002-2017 | 02 | 200.002 | 4082 | 09/03/2017 | 185 | 3.3.90.39.14 | MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME | 9.352,72 |
| 24/03/2017 | 677/001-2017 | 02 | 200.002 | 4083 | 09/03/2017 | 185 | 3.3.90.39.14 | JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS | 3.121,20 |
| 24/03/2017 | 677/002-2017 | 02 | 200.002 | 4084 | 09/03/2017 | 185 | 3.3.90.39.14 | JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS | 4.003,50 |
| 24/03/2017 | 679/001-2017 | 02 | 200.002 | 4078 | 09/03/2017 | 185 | 3.3.90.39.99 | MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME | 2.411,28 |
| 24/03/2017 | 682/001-2017 | 02 | 200.002 | 4079 | 09/03/2017 | 185 | 3.3.90.39.99 | MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME | 3.187,50 |
| 24/03/2017 | 1015/000-2017 | 05 | 300.010 | 4120 | 01/02/2017 | 312 | 3.3.90.30.09 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI | 976,00 |
| 24/03/2017 | 1166/000-2017 | 02 | 220.001 | 4103 | 08/02/2017 | 160 | 3.3.90.30.07 | AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD | 9.692,80 |
| 24/03/2017 | 1531/000-2017 | 01 | 110.000 | 4090 | 20/02/2017 | 347 | 3.3.90.30.39 | SAF VEÍCULOS | 458,28 |
| 24/03/2017 | 1532/000-2017 | 01 | 110.000 | 4091 | 20/02/2017 | 349 | 3.3.90.39.19 | SAF VEÍCULOS | 647,50 |



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 28/ 32

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Forneecedor | Valor Pago |
|------------|---------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|---|------------|
| 24/03/2017 | 1571/000-2017 | 02 | 220.001 | 4107 | 21/02/2017 | 160 | 3.3.90.30.07 | JBS S.A. | 20.409,60 |
| 24/03/2017 | 2089/000-2017 | 02 | 220.001 | 4080 | 03/03/2017 | 179 | 3.3.90.39.99 | MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864 | 1.000,00 |
| 24/03/2017 | 2158/001-2017 | 01 | 210.000 | 4073 | 08/03/2017 | 217 | 3.3.90.39.72 | EXPRESSO AMARELINHO LTDA. | 422,40 |
| 24/03/2017 | 2159/001-2017 | 01 | 210.000 | 4074 | 08/03/2017 | 205 | 3.3.90.39.72 | EXPRESSO AMARELINHO LTDA. | 638,00 |
| 24/03/2017 | 2160/001-2017 | 01 | 220.000 | 4075 | 08/03/2017 | 178 | 3.3.90.39.72 | EXPRESSO AMARELINHO LTDA. | 2.849,00 |
| 24/03/2017 | 2164/001-2017 | 01 | 220.000 | 4076 | 08/03/2017 | 178 | 3.3.90.39.72 | EXPRESSO AMARELINHO LTDA. | 299,70 |
| 24/03/2017 | 2299/000-2017 | 02 | 200.001 | 4106 | 10/03/2017 | 160 | 3.3.90.30.07 | FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA | 15.417,25 |
| 24/03/2017 | 2316/000-2017 | 02 | 220.001 | 4104 | 10/03/2017 | 174 | 3.3.90.30.04 | CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS | 9.744,00 |
| 24/03/2017 | 2317/000-2017 | 02 | 210.010 | 4105 | 10/03/2017 | 203 | 3.3.90.30.04 | CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS | 3.654,00 |
| 24/03/2017 | 2348/000-2017 | 01 | 110.000 | 4121 | 14/03/2017 | 92 | 3.3.90.39.99 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 57.768,36 |
| 24/03/2017 | 2721/000-2017 | 01 | 310.000 | 4102 | 21/03/2017 | 313 | 3.3.90.39.80 | ISAAC DANIEL GEWEHR | 800,00 |
| 24/03/2017 | 2726/000-2017 | 01 | 220.000 | 4069 | 22/03/2017 | 157 | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI | 196,84 |
| 24/03/2017 | 2727/000-2017 | 01 | 220.000 | 4070 | 22/03/2017 | 180 | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI | 4.414,84 |
| 24/03/2017 | 2728/000-2017 | 01 | 210.000 | 4071 | 22/03/2017 | 206 | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI | 2.277,72 |
| 24/03/2017 | 2729/000-2017 | 01 | 210.000 | 4072 | 22/03/2017 | 218 | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI | 1.518,48 |
| 24/03/2017 | 2730/000-2017 | 02 | 262.000 | 4085 | 22/03/2017 | 239 | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI | 9.110,88 |
| 24/03/2017 | 2731/000-2017 | 02 | 262.000 | 4086 | 22/03/2017 | 250 | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI | 2.165,24 |
| 24/03/2017 | 2732/000-2017 | 02 | 262.000 | 4087 | 22/03/2017 | 259 | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI | 1.743,44 |
| 24/03/2017 | 2733/000-2017 | 01 | 310.000 | 4067 | 22/03/2017 | 306 | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI | 6.889,40 |
| 24/03/2017 | 2734/000-2017 | 01 | 110.000 | 4088 | 22/03/2017 | 102 | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI | 12.346,79 |
| 24/03/2017 | 2773/000-2017 | 01 | 110.000 | 4123 | 23/03/2017 | 12 | 3.3.90.39.80 | JOSE FERNANDO PAIVA | 1.500,00 |
| 24/03/2017 | 2820/000-2017 | 01 | 110.000 | 4089 | 24/03/2017 | 94 | 3.3.90.93.99 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO | 16,31 |
| 24/03/2017 | 2826/000-2017 | 01 | 110.000 | 4122 | 24/03/2017 | 92 | 3.3.90.39.99 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 117,04 |
| 27/03/2017 | 51/007-2017 | 01 | 110.000 | 4141 | 23/02/2017 | 371 | 3.3.90.39.90 | IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP | 165,94 |
| 27/03/2017 | 57/007-2017 | 01 | 110.000 | 4142 | 03/03/2017 | 371 | 3.3.90.39.90 | PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP | 59,70 |
| 27/03/2017 | 138/000-2017 | 01 | 110.000 | 4152 | 16/03/2017 | 5411 | 5.4.11.00 | CLEBERSON JULIO DO ESPIRITO SANTO 4293 | 540,00 |
| 27/03/2017 | 151/000-2017 | 01 | 100.000 | 4128 | 22/03/2017 | 5813 | 5.8.13.00 | KEILA DE JESUS TEODORO | 35,21 |
| 27/03/2017 | 191/017-2017 | 01 | 110.000 | 4143 | 22/03/2017 | 65 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 3.300,05 |
| 27/03/2017 | 198/013-2017 | 02 | 262.000 | 4132 | 23/03/2017 | 258 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 334,48 |
| 27/03/2017 | 225/000-2017 | 01 | 110.000 | 4140 | 02/01/2017 | 144 | 3.3.90.39.19 | G. PEDRO DA SILVA POSTO DE FREIOS | 280,00 |
| 27/03/2017 | 295/028-2017 | 01 | 110.000 | 4138 | 14/03/2017 | 126 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 354,68 |
| 27/03/2017 | 297/006-2017 | 01 | 110.000 | 4139 | 14/03/2017 | 144 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 360,06 |
| 27/03/2017 | 1438/000-2017 | 02 | 262.000 | 4131 | 16/02/2017 | 236 | 3.3.90.30.39 | COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA | 77.516,00 |
| 27/03/2017 | 1455/000-2017 | 01 | 110.000 | 4150 | 17/02/2017 | 8 | 3.3.90.39.09 | VELMAX VEÍCULOS LTDA | 681,90 |
| 27/03/2017 | 1456/000-2017 | 01 | 110.000 | 4151 | 17/02/2017 | 5 | 3.3.90.30.39 | VELMAX VEÍCULOS LTDA | 2.313,18 |
| 27/03/2017 | 1494/000-2017 | 05 | 200.009 | 4133 | 20/02/2017 | 192 | 3.3.90.30.07 | BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT | 1.020,00 |
| 27/03/2017 | 1495/000-2017 | 05 | 200.009 | 4137 | 20/02/2017 | 192 | 3.3.90.30.07 | MARKA SERVICOS E COMERCIO LTDA | 854,00 |
| 27/03/2017 | 1500/000-2017 | 05 | 200.009 | 4134 | 20/02/2017 | 191 | 3.3.90.30.07 | BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT | 2.040,00 |
| 27/03/2017 | 1506/000-2017 | 05 | 200.009 | 4135 | 20/02/2017 | 161 | 3.3.90.30.07 | BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT | 10.200,00 |
| 27/03/2017 | 1516/000-2017 | 05 | 200.009 | 4136 | 20/02/2017 | 272 | 3.3.90.30.07 | BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT | 5.100,00 |

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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 29/ 32

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|-------------------|----------------|-----------|----------------|-----------------|--------------------|--------------|------------------|--|-------------------|
| 27/03/2017 | 2243/000-2017 | 02 | 300.046 | 4127 | 08/03/2017 | 304 | 3.3.90.39.99 | EDUARDO FERNANDO DE PROENÇA - ME | 334,15 |
| 27/03/2017 | 2764/000-2017 | 02 | 261.000 | 4129 | 22/03/2017 | 227 | 3.1.90.04.99 | KEILA DE JESUS TEODORO | 1.359,69 |
| 27/03/2017 | 2765/000-2017 | 02 | 261.000 | 4130 | 22/03/2017 | 231 | 3.1.90.94.15 | KEILA DE JESUS TEODORO | 174,64 |
| 27/03/2017 | 2766/000-2017 | 02 | 261.000 | 4126 | 23/03/2017 | 230 | 3.1.90.16.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 45.980,91 |
| 27/03/2017 | 2767/000-2017 | 02 | 261.000 | 4124 | 23/03/2017 | 246 | 3.1.90.94.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 3.631,63 |
| 27/03/2017 | 2768/000-2017 | 02 | 261.000 | 4125 | 23/03/2017 | 254 | 3.1.90.16.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 12.922,64 |
| 27/03/2017 | 2814/000-2017 | 01 | 110.000 | 4144 | 23/03/2017 | 82 | 3.1.90.91.06 | BENEDITO RIBEIRO DE SOUZA | 414,51 |
| 27/03/2017 | 2815/000-2017 | 01 | 110.000 | 4146 | 23/03/2017 | 82 | 3.1.90.91.06 | ADRIANA DE QUEIRÓZ | 3.949,04 |
| 27/03/2017 | 2816/000-2017 | 01 | 110.000 | 4148 | 23/03/2017 | 82 | 3.1.90.91.06 | ANGELA MARIA DE SIQUEIRA | 4.242,18 |
| 27/03/2017 | 2817/000-2017 | 01 | 110.000 | 4149 | 23/03/2017 | 82 | 3.1.90.91.06 | MARINA APARECIDA RODRIGUES | 4.479,24 |
| 27/03/2017 | 2818/000-2017 | 01 | 110.000 | 4145 | 23/03/2017 | 82 | 3.1.90.91.06 | ANTONIO ROBERTO DE MACEDO | 3.413,85 |
| 27/03/2017 | 2819/000-2017 | 01 | 110.000 | 4147 | 23/03/2017 | 82 | 3.1.90.91.06 | ANDRE QUEIROZ DO NASCIMENTO | 7.673,23 |
| 27/03/2017 | 2831/000-2017 | 01 | 110.000 | 4154 | 24/03/2017 | 94 | 3.3.90.93.99 | DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA | 1,95 |
| 27/03/2017 | 2843/000-2017 | 01 | 110.000 | 4153 | 27/03/2017 | 102 | 3.3.90.47.12 | BANCO DO BRASIL | 255,94 |
| 28/03/2017 | 71/001-2017 | 01 | 300.049 | 4180 | 22/02/2017 | 285 | 4.4.90.51.99 | SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LT | 70.297,39 |
| 28/03/2017 | 72/001-2017 | 01 | 300.049 | 4181 | 22/02/2017 | 285 | 4.4.90.51.99 | SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LT | 41.329,65 |
| 28/03/2017 | 132/000-2017 | 01 | 110.000 | 4159 | 02/01/2017 | 62 | 3.3.90.30.16 | FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD | 165,50 |
| 28/03/2017 | 159/000-2017 | 01 | 110.000 | 4177 | 28/03/2017 | 5202 | 5.2.02.00 | CONSTRÓI LTDA EPP | 12.384,22 |
| 28/03/2017 | 186/002-2017 | 01 | 310.000 | 4157 | 01/03/2017 | 319 | 3.3.50.43 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR | 165.000,00 |
| 28/03/2017 | 303/003-2017 | 02 | 262.000 | 4170 | 22/02/2017 | 238 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 1.463,31 |
| 28/03/2017 | 309/014-2017 | 01 | 510.000 | 4165 | 22/03/2017 | 434 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 326,23 |
| 28/03/2017 | 358/007-2017 | 01 | 110.000 | 4166 | 22/03/2017 | 349 | 3.3.90.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 493,98 |
| 28/03/2017 | 403/000-2017 | 01 | 110.000 | 4160 | 10/01/2017 | 62 | 3.3.90.30.16 | FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD | 84,00 |
| 28/03/2017 | 678/001-2017 | 02 | 200.002 | 4172 | 09/03/2017 | 185 | 3.3.90.39.14 | AIRTON JOAO DE ALMEIDA 14898267858 | 3.370,08 |
| 28/03/2017 | 678/002-2017 | 02 | 200.002 | 4173 | 09/03/2017 | 185 | 3.3.90.39.14 | AIRTON JOAO DE ALMEIDA 14898267858 | 7.039,70 |
| 28/03/2017 | 686/001-2017 | 01 | 110.000 | 4178 | 30/01/2017 | 143 | 3.3.90.36.15 | JOSIAS ANDRADE DO AMARAL PEREIRA | 2.500,00 |
| 28/03/2017 | 686/002-2017 | 01 | 110.000 | 4179 | 23/02/2017 | 143 | 3.3.90.36.15 | JOSIAS ANDRADE DO AMARAL PEREIRA | 2.500,00 |
| 28/03/2017 | 1014/000-2017 | 01 | 310.000 | 4168 | 01/02/2017 | 297 | 3.3.90.30.09 | MAURO MARCIANO COM. DE MEDICAMENTOS LT | 2.354,10 |
| 28/03/2017 | 1441/000-2017 | 05 | 300.008 | 4155 | 16/02/2017 | 330 | 3.3.90.39.17 | MEDIAL COM E ASSIST TECNICA EM ELETROD | 6.961,00 |
| 28/03/2017 | 1477/000-2017 | 01 | 110.000 | 4164 | 17/02/2017 | 123 | 3.3.90.30.99 | NTC VALE DISTR. DE MAT. TECNICOS PARA | 2.644,50 |
| 28/03/2017 | 1526/000-2017 | 02 | 220.001 | 4171 | 20/02/2017 | 160 | 3.3.90.30.07 | M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE | 8.997,20 |
| 28/03/2017 | 1611/000-2017 | 01 | 110.000 | 4158 | 22/02/2017 | 458 | 3.3.90.39.59 | MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864 | 575,00 |
| 28/03/2017 | 1920/000-2017 | 01 | 110.000 | 4161 | 24/02/2017 | 123 | 3.3.90.30.39 | ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - | 218,90 |
| 28/03/2017 | 1921/000-2017 | 01 | 110.000 | 4162 | 24/02/2017 | 123 | 3.3.90.30.39 | ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - | 490,00 |
| 28/03/2017 | 2072/000-2017 | 01 | 110.000 | 4163 | 02/03/2017 | 87 | 3.3.90.30.04 | CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS | 116,00 |
| 28/03/2017 | 2148/000-2017 | 01 | 310.000 | 4167 | 06/03/2017 | 313 | 3.3.90.39.80 | CLOVIS ALVES DA SILVA | -10,00 |
| 28/03/2017 | 2680/000-2017 | 01 | 310.000 | 4174 | 21/03/2017 | 313 | 3.3.90.39.80 | CLOVIS ALVES DA SILVA | 300,00 |
| 28/03/2017 | 2842/000-2017 | 01 | 110.000 | 4156 | 24/03/2017 | 97 | 3.3.90.39.80 | ADALBERTO DE ALMEIDA MENDES | 230,00 |
| 28/03/2017 | 2891/000-2017 | 01 | 510.000 | 4182 | 27/03/2017 | 436 | 3.3.90.39.80 | ANGELA APARECIDA CAETANO ANDRADE | 110,00 |
| 28/03/2017 | 2899/000-2017 | 01 | 110.000 | 4176 | 28/03/2017 | 92 | 3.3.90.39.81 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 30,00 |
| 28/03/2017 | 2900/000-2017 | 01 | 110.000 | 4175 | 28/03/2017 | 92 | 3.3.90.39.81 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 30,00 |



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 30/ 32

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|---------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|---|------------|
| 28/03/2017 | 2902/000-2017 | 01 | 110.000 | 4169 | 28/03/2017 | 94 | 3.3.90.93.02 | FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 567,61 |
| 28/03/2017 | 2903/000-2017 | 01 | 110.000 | 4183 | 28/03/2017 | 97 | 3.3.90.39.99 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 42,57 |
| 29/03/2017 | 278/014-2017 | 01 | 310.000 | 4184 | 28/03/2017 | 319 | 3.3.50.43 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS | 5.365,69 |
| 29/03/2017 | 2413/000-2017 | 02 | 300.071 | 4229 | 15/03/2017 | 505 | 3.3.90.36.99 | ALINE HUSSAR GONÇALVES | 240,00 |
| 29/03/2017 | 2414/000-2017 | 02 | 300.071 | 4227 | 15/03/2017 | 505 | 3.3.90.36.99 | ANTONIO DINIZ DA SILVA | 240,00 |
| 29/03/2017 | 2415/000-2017 | 02 | 300.071 | 4213 | 15/03/2017 | 505 | 3.3.90.36.99 | CARMEN BRIGIDA DA COSTA | 240,00 |
| 29/03/2017 | 2416/000-2017 | 02 | 300.071 | 4215 | 15/03/2017 | 505 | 3.3.90.36.99 | C L A U D I A C R I S T I N A FERREIRA | 240,00 |
| 29/03/2017 | 2417/000-2017 | 02 | 300.071 | 4212 | 15/03/2017 | 505 | 3.3.90.36.99 | C R I S L A I N E D O M I N G A S LOPES | 120,00 |
| 29/03/2017 | 2418/000-2017 | 02 | 300.071 | 4210 | 15/03/2017 | 505 | 3.3.90.36.99 | D A M A R I S T E R E Z I N H A OLIVEIRA DE ALMEIDA | 240,00 |
| 29/03/2017 | 2419/000-2017 | 02 | 300.071 | 4209 | 15/03/2017 | 505 | 3.3.90.36.99 | DEBORA APARECIDA LIRYA | 240,00 |
| 29/03/2017 | 2420/000-2017 | 02 | 300.071 | 4207 | 15/03/2017 | 505 | 3.3.90.36.99 | DENILDO ROGERIO DE OLIVEIRA | 240,00 |
| 29/03/2017 | 2421/000-2017 | 02 | 300.071 | 4231 | 15/03/2017 | 505 | 3.3.90.36.99 | DIANA FATIMA FERREIRA | 240,00 |
| 29/03/2017 | 2422/000-2017 | 02 | 300.071 | 4208 | 15/03/2017 | 505 | 3.3.90.36.99 | DINA MARIA LERYA DE SOUZA | 240,00 |
| 29/03/2017 | 2423/000-2017 | 02 | 300.071 | 4206 | 15/03/2017 | 505 | 3.3.90.36.99 | D O U G L A S A P A R E C I D O CAÇÃO | 240,00 |
| 29/03/2017 | 2424/000-2017 | 02 | 300.071 | 4205 | 15/03/2017 | 505 | 3.3.90.36.99 | EDNEIA LUZIA SANTIAGO | 240,00 |
| 29/03/2017 | 2425/000-2017 | 02 | 300.071 | 4204 | 15/03/2017 | 505 | 3.3.90.36.99 | EUNICE MARIA DE PONTES | 240,00 |
| 29/03/2017 | 2426/000-2017 | 02 | 300.071 | 4203 | 15/03/2017 | 505 | 3.3.90.36.99 | FABÍOLA FADEL ANNONI KAWAI | 240,00 |
| 29/03/2017 | 2427/000-2017 | 02 | 300.071 | 4230 | 15/03/2017 | 505 | 3.3.90.36.99 | F E R N A N D A T I E K O TERASHITA DESTRO | 120,00 |
| 29/03/2017 | 2428/000-2017 | 02 | 300.071 | 4190 | 15/03/2017 | 505 | 3.3.90.36.99 | FLAVIA MARIA TASCA DA SILVA | 120,00 |
| 29/03/2017 | 2429/000-2017 | 02 | 300.071 | 4189 | 15/03/2017 | 505 | 3.3.90.36.99 | IVANETE IZABEL DA CRUZ DE PAULA | 120,00 |
| 29/03/2017 | 2430/000-2017 | 02 | 300.071 | 4232 | 15/03/2017 | 505 | 3.3.90.36.99 | JOSE CARLOS CORREA | 120,00 |
| 29/03/2017 | 2431/000-2017 | 02 | 300.071 | 4192 | 15/03/2017 | 505 | 3.3.90.36.99 | JOSÉ LUCIO DA CRUZ | 240,00 |
| 29/03/2017 | 2432/000-2017 | 02 | 300.071 | 4194 | 15/03/2017 | 505 | 3.3.90.36.99 | JULIA VENTURELLI GOULART | 240,00 |
| 29/03/2017 | 2433/000-2017 | 02 | 300.071 | 4196 | 15/03/2017 | 505 | 3.3.90.36.99 | JULIANA CIBELE DE ALMEIDA | 240,00 |
| 29/03/2017 | 2434/000-2017 | 02 | 300.071 | 4224 | 15/03/2017 | 505 | 3.3.90.36.99 | LAODICEIA NUNES DE SOTA VIEIRA | 240,00 |
| 29/03/2017 | 2435/000-2017 | 02 | 300.071 | 4223 | 15/03/2017 | 505 | 3.3.90.36.99 | LIA ANA DE PONTES CRAVO | 240,00 |
| 29/03/2017 | 2436/000-2017 | 02 | 300.071 | 4221 | 15/03/2017 | 505 | 3.3.90.36.99 | L O U R I V A L A P A R E C I D O RODRIGUES | 240,00 |
| 29/03/2017 | 2437/000-2017 | 02 | 300.071 | 4219 | 15/03/2017 | 505 | 3.3.90.36.99 | L U C I A N A A P A R E C I D A MOREIRA | 240,00 |
| 29/03/2017 | 2438/000-2017 | 02 | 300.071 | 4217 | 15/03/2017 | 505 | 3.3.90.36.99 | MARCIO RICARDO DE OLIVEIRA | 240,00 |
| 29/03/2017 | 2439/000-2017 | 02 | 300.071 | 4198 | 15/03/2017 | 505 | 3.3.90.36.99 | MARIA EUNICE DE ABREU SOUSA | 240,00 |
| 29/03/2017 | 2440/000-2017 | 02 | 300.071 | 4199 | 15/03/2017 | 505 | 3.3.90.36.99 | MARIA ISABEL DE SOUZA CAÇÃO | 240,00 |
| 29/03/2017 | 2441/000-2017 | 02 | 300.071 | 4191 | 15/03/2017 | 505 | 3.3.90.36.99 | MARIA MARTA FERREIRA SIQUEIRA | 240,00 |
| 29/03/2017 | 2442/000-2017 | 02 | 300.071 | 4211 | 15/03/2017 | 505 | 3.3.90.36.99 | MARIANA RIBEIRO | 120,00 |
| 29/03/2017 | 2443/000-2017 | 02 | 300.071 | 4226 | 15/03/2017 | 505 | 3.3.90.36.99 | MARIANE DE OLIVEIRA SOUTO | 120,00 |
| 29/03/2017 | 2444/000-2017 | 02 | 300.071 | 4225 | 15/03/2017 | 505 | 3.3.90.36.99 | NADIR PROENÇA SOUTO | 120,00 |
| 29/03/2017 | 2445/000-2017 | 02 | 300.071 | 4222 | 15/03/2017 | 505 | 3.3.90.36.99 | N E L S I D I A A P A R E C I D A RODRIGUES DE ALMEID | 240,00 |
| 29/03/2017 | 2446/000-2017 | 02 | 300.071 | 4220 | 15/03/2017 | 505 | 3.3.90.36.99 | NEUSA MARIA OLIVEIRA FREITAS | 240,00 |
| 29/03/2017 | 2447/000-2017 | 02 | 300.071 | 4202 | 15/03/2017 | 505 | 3.3.90.36.99 | NILSELENE APARECIDA DOS SANTOS | 240,00 |
| 29/03/2017 | 2448/000-2017 | 02 | 300.071 | 4218 | 15/03/2017 | 505 | 3.3.90.36.99 | ROSANA ARAUJO TEIXEIRA | 240,00 |
| 29/03/2017 | 2449/000-2017 | 02 | 300.071 | 4216 | 15/03/2017 | 505 | 3.3.90.36.99 | SHIRLEY BENEDITA CRAVO | 240,00 |
| 29/03/2017 | 2450/000-2017 | 02 | 300.071 | 4214 | 15/03/2017 | 505 | 3.3.90.36.99 | SIDNEI BRITO DA SILVA | 120,00 |
| 29/03/2017 | 2451/000-2017 | 02 | 300.071 | 4201 | 15/03/2017 | 505 | 3.3.90.36.99 | SILVANA MARIA DA COSTA NASCIMENTO | 120,00 |
| 29/03/2017 | 2452/000-2017 | 02 | 300.071 | 4195 | 15/03/2017 | 505 | 3.3.90.36.99 | VALDERI ANUNCIO MENDES | 240,00 |
| 29/03/2017 | 2453/000-2017 | 02 | 300.071 | 4197 | 15/03/2017 | 505 | 3.3.90.36.99 | V A L E R I A R O D R I G U E S CAMARGO GONÇALVES | 240,00 |



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 31/ 32

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Forneecedor | Valor Pago |
|------------|---------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 29/03/2017 | 2454/000-2017 | 02 | 300.071 | 4193 | 15/03/2017 | 505 | 3.3.90.36.99 | WAGNER APARECIDO DE MORAES | 240,00 |
| 29/03/2017 | 2455/000-2017 | 02 | 300.071 | 4200 | 15/03/2017 | 505 | 3.3.90.36.99 | SUELI QUEIROZ DOS SANTOS DA CRUZ | 240,00 |
| 29/03/2017 | 2456/000-2017 | 02 | 300.071 | 4188 | 15/03/2017 | 505 | 3.3.90.36.99 | LAIS HIDALGO RODRIGUES SILVA | 120,00 |
| 29/03/2017 | 2906/000-2017 | 01 | 110.000 | 4185 | 28/03/2017 | 368 | 3.3.90.39.66 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP | 75,21 |
| 29/03/2017 | 2908/000-2017 | 01 | 510.000 | 4228 | 28/03/2017 | 436 | 3.3.90.39.80 | SILVIA APARECIDA CARVALHO | 310,00 |
| 29/03/2017 | 2911/000-2017 | 01 | 110.000 | 4186 | 29/03/2017 | 102 | 3.3.90.47.12 | BANCO DO BRASIL | 1,31 |
| 29/03/2017 | 2912/000-2017 | 01 | 310.000 | 4187 | 29/03/2017 | 303 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 17,60 |
| 30/03/2017 | 26/013-2017 | 01 | 110.000 | 4255 | 30/03/2017 | 92 | 3.3.90.39.66 | TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET | 5,85 |
| 30/03/2017 | 295/011-2017 | 01 | 110.000 | 4233 | 14/02/2017 | 126 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 20.674,59 |
| 30/03/2017 | 301/013-2017 | 02 | 262.000 | 4246 | 29/03/2017 | 258 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 503,55 |
| 30/03/2017 | 377/000-2017 | 05 | 500.048 | 4242 | 06/01/2017 | 411 | 3.3.90.39.57 | ROGERIO APARECIDO VAZ | 280,00 |
| 30/03/2017 | 446/003-2017 | 01 | 110.000 | 4241 | 20/03/2017 | 368 | 3.3.90.39.79 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | 510,00 |
| 30/03/2017 | 672/001-2017 | 02 | 220.001 | 4243 | 09/03/2017 | 185 | 3.3.90.39.14 | RSS TRANSPORTES EIRELI - ME | 4.926,60 |
| 30/03/2017 | 672/002-2017 | 02 | 220.001 | 4244 | 09/03/2017 | 185 | 3.3.90.39.14 | RSS TRANSPORTES EIRELI - ME | 12.055,04 |
| 30/03/2017 | 672/003-2017 | 02 | 220.001 | 4245 | 09/03/2017 | 185 | 3.3.90.39.14 | RSS TRANSPORTES EIRELI - ME | 15.290,40 |
| 30/03/2017 | 676/001-2017 | 02 | 200.002 | 4251 | 09/03/2017 | 185 | 3.3.90.39.14 | CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME | 7.687,40 |
| 30/03/2017 | 680/001-2017 | 02 | 200.002 | 4254 | 09/03/2017 | 185 | 3.3.90.39.99 | RSS TRANSPORTES EIRELI - ME | 4.936,80 |
| 30/03/2017 | 1549/001-2017 | 01 | 310.000 | 4247 | 02/03/2017 | 303 | 3.3.90.39.69 | ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA | 4.890,76 |
| 30/03/2017 | 1637/000-2017 | 01 | 110.000 | 4239 | 23/02/2017 | 13 | 3.3.90.30.99 | DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD | 88,12 |
| 30/03/2017 | 2185/000-2017 | 01 | 400.000 | 4234 | 07/03/2017 | 131 | 3.3.90.30.99 | ELEKTRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME | 1.330,00 |
| 30/03/2017 | 2293/000-2017 | 01 | 110.000 | 4240 | 10/03/2017 | 131 | 3.3.90.30.99 | DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD | 95,00 |
| 30/03/2017 | 2295/000-2017 | 02 | 200.001 | 4249 | 10/03/2017 | 160 | 3.3.90.30.07 | JBS S.A. | 17.563,80 |
| 30/03/2017 | 2335/000-2017 | 02 | 300.001 | 4248 | 13/03/2017 | 298 | 3.3.90.30.04 | CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS | 580,00 |
| 30/03/2017 | 2632/000-2017 | 02 | 262.000 | 4250 | 17/03/2017 | 238 | 3.3.90.39.52 | SINDICATO DE SUPERVISORES DO MAGISTÉRI | 1.785,00 |
| 30/03/2017 | 2812/000-2017 | 01 | 110.000 | 4237 | 23/03/2017 | 111 | 4.4.90.91.99 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP | 49.488,53 |
| 30/03/2017 | 2813/000-2017 | 01 | 110.000 | 4238 | 23/03/2017 | 82 | 3.1.90.91.99 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP | 42.318,17 |
| 30/03/2017 | 2886/000-2017 | 02 | 261.000 | 4252 | 27/03/2017 | 242 | 3.1.90.04.99 | MARISSOL OLINDA ALVES | 667,39 |
| 30/03/2017 | 2904/000-2017 | 01 | 110.000 | 4235 | 28/03/2017 | 82 | 3.1.90.91.06 | DIRCE MARIA DA SILVA | 798,07 |
| 30/03/2017 | 2905/000-2017 | 01 | 110.000 | 4236 | 28/03/2017 | 82 | 3.1.90.91.06 | EDNEIA APARECIDA SOUTO | 13.127,96 |
| 30/03/2017 | 2939/000-2017 | 01 | 110.000 | 4253 | 29/03/2017 | 133 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 86,42 |
| 30/03/2017 | 2970/000-2017 | 01 | 110.000 | 4256 | 30/03/2017 | 102 | 3.3.90.47.12 | BANCO DO BRASIL | 7.029,19 |
| 30/03/2017 | 2971/000-2017 | 01 | 110.000 | 4257 | 30/03/2017 | 102 | 3.3.90.47.12 | BANCO DO BRASIL | 20,63 |
| 31/03/2017 | 52/006-2017 | 01 | 110.000 | 4288 | 08/03/2017 | 92 | 3.3.90.39.57 | 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. | 4.800,00 |
| 31/03/2017 | 448/000-2017 | 01 | 310.000 | 4260 | 17/01/2017 | 303 | 3.3.90.39.99 | LILIO MARTINS LOPES DE ALMEIDA | 240,00 |
| 31/03/2017 | 564/002-2017 | 01 | 110.000 | 4267 | 27/03/2017 | 349 | 3.3.90.39.72 | TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA | 186,00 |
| 31/03/2017 | 567/003-2017 | 01 | 110.000 | 4268 | 27/03/2017 | 65 | 3.3.90.39.72 | TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA | 335,80 |
| 31/03/2017 | 571/003-2017 | 01 | 110.000 | 4269 | 27/03/2017 | 126 | 3.3.90.39.72 | TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA | 409,20 |
| 31/03/2017 | 573/003-2017 | 01 | 110.000 | 4270 | 27/03/2017 | 49 | 3.3.90.39.72 | TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA | 2.090,88 |
| 31/03/2017 | 577/003-2017 | 01 | 110.000 | 4272 | 27/03/2017 | 65 | 3.3.90.39.72 | TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA | 1.494,76 |
| 31/03/2017 | 578/003-2017 | 01 | 510.000 | 4271 | 27/03/2017 | 434 | 3.3.90.39.72 | TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA | 490,00 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 32/ 32

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|-------------------------------|---------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|--|---------------------|
| 31/03/2017 | 648/000-2017 | 01 | 110.000 | 4282 | 27/01/2017 | 349 | 3.3.90.39.19 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME | 90,00 |
| 31/03/2017 | 657/000-2017 | 01 | 110.000 | 4286 | 27/01/2017 | 23 | 3.3.90.30.39 | PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA. | 1.060,00 |
| 31/03/2017 | 724/000-2017 | 01 | 110.000 | 4273 | 31/01/2017 | 131 | 3.3.90.30.24 | L.F. GONÇALVES JUNIOR - TINTAS - ME | 730,00 |
| 31/03/2017 | 1009/002-2017 | 01 | 310.000 | 4259 | 01/03/2017 | 303 | 3.3.90.39.72 | EXPRESSO AMARELINHO LTDA. | 2.811,50 |
| 31/03/2017 | 1012/002-2017 | 01 | 310.000 | 4258 | 01/03/2017 | 303 | 3.3.90.39.72 | ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME | 88,00 |
| 31/03/2017 | 1068/000-2017 | 01 | 110.000 | 4278 | 03/02/2017 | 349 | 3.3.90.39.19 | ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME | 70,00 |
| 31/03/2017 | 1100/000-2017 | 01 | 110.000 | 4285 | 06/02/2017 | 62 | 3.3.90.30.16 | MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME | 3.510,00 |
| 31/03/2017 | 1460/000-2017 | 01 | 110.000 | 4280 | 17/02/2017 | 123 | 3.3.90.30.99 | MADE CORTE FERRAMENTAS EIRELI - ME | 171,00 |
| 31/03/2017 | 1462/000-2017 | 01 | 110.000 | 4281 | 17/02/2017 | 123 | 3.3.90.30.99 | MADE CORTE FERRAMENTAS EIRELI - ME | 525,00 |
| 31/03/2017 | 1525/000-2017 | 01 | 110.000 | 4277 | 20/02/2017 | 118 | 4.4.90.52.99 | CANAL AUTOCOM. COMER. DE SUPRIMENTOS E | 440,27 |
| 31/03/2017 | 2016/000-2017 | 01 | 110.000 | 4283 | 01/03/2017 | 42 | 3.3.90.39.19 | VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME | 107,70 |
| 31/03/2017 | 2019/000-2017 | 01 | 110.000 | 4284 | 01/03/2017 | 42 | 3.3.90.39.19 | VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME | 168,00 |
| 31/03/2017 | 2187/000-2017 | 01 | 310.000 | 4265 | 07/03/2017 | 313 | 3.3.90.39.80 | JOAQUIM LEVI DA SILVA | -105,00 |
| 31/03/2017 | 2234/000-2017 | 02 | 262.000 | 4275 | 08/03/2017 | 238 | 3.3.90.39.19 | VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME | 122,50 |
| 31/03/2017 | 2241/000-2017 | 02 | 262.000 | 4274 | 08/03/2017 | 236 | 3.3.90.30.39 | EDSON ROBERTO SCUDELER - ME | 329,20 |
| 31/03/2017 | 2262/000-2017 | 01 | 310.000 | 4266 | 09/03/2017 | 313 | 3.3.90.39.80 | ADILSON JOSE DA COSTA | -3,01 |
| 31/03/2017 | 2273/001-2017 | 01 | 110.000 | 4287 | 13/03/2017 | 13 | 3.3.90.30.23 | CAPELINI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TECID | 7.279,50 |
| 31/03/2017 | 2884/000-2017 | 01 | 310.000 | 4263 | 27/03/2017 | 313 | 3.3.90.39.80 | ADILSON JOSE DA COSTA | 800,00 |
| 31/03/2017 | 2907/000-2017 | 01 | 110.000 | 4261 | 28/03/2017 | 97 | 3.3.90.39.80 | CARLOS MENDES DE OLIVEIRA | 1.000,00 |
| 31/03/2017 | 2910/000-2017 | 01 | 310.000 | 4264 | 28/03/2017 | 313 | 3.3.90.39.80 | JOAQUIM LEVI DA SILVA | 800,00 |
| 31/03/2017 | 2965/000-2017 | 01 | 110.000 | 4279 | 30/03/2017 | 368 | 3.3.90.39.66 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP | 150,42 |
| 31/03/2017 | 2966/000-2017 | 01 | 110.000 | 4276 | 30/03/2017 | 471 | 3.3.90.39.99 | AGENCIA NACIONAL DO CINEMA - ANCINE | 231,27 |
| 31/03/2017 | 2973/000-2017 | 05 | 500.048 | 4289 | 30/03/2017 | 411 | 3.3.90.39.59 | CINE CIDADE BRASIL PRODUÇÕES CINEMATOG | 4.200,00 |
| 31/03/2017 | 3010/000-2017 | 01 | 110.000 | 4262 | 31/03/2017 | 102 | 3.3.90.47.12 | BANCO DO BRASIL | 86,72 |
| TOTAL DA DESPESA PAGA: | | | | | | | | | 9.459.835,70 |

CAPÃO BONITO, 11 de Maio de 2017.