



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Página: 1/ 26

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/02/2017	1201/012-2016	01	110.000	1669	22/12/2016	5001	5.0.01.36.15	DENELÚCIO BATISTA DO CARMO	1.027,98
01/02/2017	1202/012-2016	01	510.000	1715	22/12/2016	5006	5.0.06.36.15	JOAO CARLOS ALVES	2.431,88
01/02/2017	1205/012-2016	01	510.000	1674	22/12/2016	5006	5.0.06.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	1.768,64
01/02/2017	1260/012-2016	01	110.000	1673	22/12/2016	5001	5.0.01.36.15	EDMA ALBERTON SHIMITZ	1.391,33
01/02/2017	1268/012-2016	01	110.000	1712	22/12/2016	5001	5.0.01.36.15	LOURDES MENDES DE PROENÇA	1.077,76
01/02/2017	1273/012-2016	01	110.000	1675	22/12/2016	5001	5.0.01.36.15	JONAS ZELY DE SIQUEIRA	550,48
01/02/2017	1280/012-2016	01	110.000	1713	22/12/2016	5001	5.0.01.36.15	LOURDES MENDES DE PROENÇA	1.077,76
01/02/2017	1537/012-2016	01	510.000	1672	23/12/2016	5006	5.0.06.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.870,00
01/02/2017	1539/012-2016	01	510.000	1681	23/12/2016	5006	5.0.06.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	700,00
01/02/2017	1542/012-2016	01	510.000	1670	23/12/2016	5006	5.0.06.43	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	1.170,00
01/02/2017	1544/012-2016	01	510.000	1680	23/12/2016	5006	5.0.06.43	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	760,00
01/02/2017	2130/011-2016	01	510.000	1671	23/12/2016	5006	5.0.06.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.240,00
01/02/2017	2132/012-2016	01	510.000	1685	23/12/2016	5006	5.0.06.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	15.000,00
01/02/2017	3345/012-2016	01	310.000	1686	22/12/2016	5005	5.0.05.36.15	VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN	1.084,40
01/02/2017	4753/009-2016	01	110.000	1682	22/12/2016	5001	5.0.01.36.15	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI	552,70
01/02/2017	5932/011-2016	01	110.000	1683	23/12/2016	5001	5.0.01.43	ASSOCIAÇÃO ABADA CAPOEIRA DE C.BONITO	1.300,00
01/02/2017	8207/006-2016	01	110.000	1711	22/12/2016	5001	5.0.01.36.15	ZAQUEU BATISTA DA SILVEIRA	2.000,00
01/02/2017	11170/000-2016	02	500.032	1679	04/11/2016	5006	5.0.06.30.07	COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA	383,37
01/02/2017	11701/002-2016	01	110.000	1714	22/12/2016	5001	5.0.01.36.15	JOSIAS ANDRADE DO AMARAL PEREIRA	2.500,00
01/02/2017	12685/001-2016	01	110.000	1706	19/12/2016	5001	5.0.01.36.15	ATALIBA FRANCISCO CRAVO	1.500,00
01/02/2017	12685/002-2016	01	110.000	1707	19/12/2016	5001	5.0.01.36.15	ATALIBA FRANCISCO CRAVO	1.500,00
01/02/2017	12685/003-2016	01	110.000	1708	19/12/2016	5001	5.0.01.36.15	ATALIBA FRANCISCO CRAVO	1.500,00
01/02/2017	12685/004-2016	01	110.000	1709	19/12/2016	5001	5.0.01.36.15	ATALIBA FRANCISCO CRAVO	1.500,00
01/02/2017	12685/005-2016	01	110.000	1710	22/12/2016	5001	5.0.01.36.15	ATALIBA FRANCISCO CRAVO	1.500,00
01/02/2017	12801/000-2016	01	510.000	1684	23/12/2016	5006	5.0.06.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	30.000,00
01/02/2017	26/007-2017	01	110.000	1716	01/02/2017	92	3.3.90.39.66	TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	17,40
01/02/2017	206/001-2017	02	100.072	1703	05/01/2017	502	4.4.90.51.99	SHF CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	161.443,21
01/02/2017	293/001-2017	01	110.000	1694	26/01/2017	25	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	539,98
01/02/2017	294/001-2017	01	110.000	1695	26/01/2017	65	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	229,24
01/02/2017	300/002-2017	01	220.000	1702	26/01/2017	178	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	202,65
01/02/2017	301/003-2017	02	262.000	1699	26/01/2017	258	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	583,19
01/02/2017	309/002-2017	01	510.000	1696	26/01/2017	434	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	171,49
01/02/2017	310/001-2017	01	510.000	1697	26/01/2017	434	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	262,13
01/02/2017	339/002-2017	01	110.000	1687	25/01/2017	471	3.3.90.39.44	S A B E S P	60,64
01/02/2017	340/001-2017	01	110.000	1688	25/01/2017	16	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	60,64
01/02/2017	344/001-2017	01	110.000	1689	25/01/2017	65	3.3.90.39.44	S A B E S P	520,78
01/02/2017	345/002-2017	01	110.000	1690	25/01/2017	126	3.3.90.39.44	S A B E S P	3.301,39
01/02/2017	348/001-2017	01	220.000	1691	25/01/2017	156	3.3.90.39.44	S A B E S P	121,28
01/02/2017	349/002-2017	01	220.000	1692	25/01/2017	178	3.3.90.39.44	S A B E S P	121,28
01/02/2017	352/005-2017	02	262.000	1700	25/01/2017	238	3.3.90.39.44	S A B E S P	94,32



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 2/ 26

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/02/2017	355/001-2017	02	262.000	1701	25/01/2017	258	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	149,92
01/02/2017	356/003-2017	01	210.000	1693	25/01/2017	217	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	121,28
01/02/2017	357/007-2017	01	310.000	1678	25/01/2017	303	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	338,33
01/02/2017	373/000-2017	01	110.000	1698	06/01/2017	67	3.3.90.93.02	T H I A G O D I N I Z D E VASCONCELLOS	800,00
01/02/2017	533/000-2017	01	110.000	1704	18/01/2017	52	3.3.90.39.80	C A R L O S M E N D E S D E OLIVEIRA	-25,98
01/02/2017	632/000-2017	01	110.000	1705	26/01/2017	92	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,80
01/02/2017	635/000-2017	02	261.000	1676	27/01/2017	232	3.1.90.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	38.817,60
01/02/2017	650/000-2017	01	310.000	1677	27/01/2017	303	3.3.90.39.99	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	85,12
01/02/2017	652/000-2017	01	310.000	1668	27/01/2017	313	3.3.90.39.80	JOAQUIM LEVI DA SILVA	500,00
01/02/2017	685/000-2017	01	310.000	1667	30/01/2017	313	3.3.90.39.80	ISAAC DANIEL GEWEHR	500,00
02/02/2017	49/013-2016	01	310.000	1730	02/01/2017	5005	5.0.05.43	ASSOCIAÇÃO BENEFA. SANTA CASA MISERICOR	165.000,00
02/02/2017	6788/008-2016	01	110.000	1736	30/12/2016	5001	5.0.01.39.57	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	28.800,01
02/02/2017	8610/005-2016	01	110.000	1729	30/12/2016	5001	5.0.01.35.01	LEX PUBLIC CONSULTORIA EM ADMINISTRACA	4.998,00
02/02/2017	8700/001-2016	01	110.000	1737	30/12/2016	5001	5.0.01.39.57	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	11.607,87
02/02/2017	11989/000-2016	01	110.000	1728	30/11/2016	5001	5.0.01.39.95	S . A . P . D E O L I V E I R A INFORMÁTICA - ME	98,00
02/02/2017	118/000-2017	01	410.000	1720	02/01/2017	131	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA/ME	3.838,00
02/02/2017	295/004-2017	01	110.000	1725	26/01/2017	126	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	152,82
02/02/2017	304/001-2017	01	210.000	1733	26/01/2017	217	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	185,86
02/02/2017	345/003-2017	01	110.000	1726	27/01/2017	126	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	33,68
02/02/2017	349/003-2017	01	220.000	1731	27/01/2017	178	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	143,86
02/02/2017	354/001-2017	02	262.000	1734	27/01/2017	249	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	60,64
02/02/2017	356/004-2017	01	210.000	1732	27/01/2017	217	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	82,12
02/02/2017	357/008-2017	01	310.000	1717	27/01/2017	303	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	377,04
02/02/2017	358/002-2017	01	110.000	1727	27/01/2017	349	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	970,80
02/02/2017	564/001-2017	01	110.000	1721	27/01/2017	349	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	405,34
02/02/2017	567/001-2017	01	110.000	1722	27/01/2017	65	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	839,50
02/02/2017	571/001-2017	01	110.000	1723	27/01/2017	126	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	409,20
02/02/2017	578/001-2017	01	510.000	1724	27/01/2017	434	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	175,00
02/02/2017	653/000-2017	01	310.000	1718	27/01/2017	313	3.3.90.39.80	ADILSON JOSE DA COSTA	700,00
02/02/2017	690/000-2017	01	110.000	1735	31/01/2017	52	3.3.90.39.80	C A R L O S M E N D E S D E OLIVEIRA	1.000,00
02/02/2017	1004/000-2017	01	310.000	1719	01/02/2017	303	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,80
03/02/2017	12610/000-2016	01	310.000	1757	15/12/2016	5005	5.0.05.32	A T I V A C O M E R C I A L HOSPITALAR LTDA	972,00
03/02/2017	14/000-2017	01	110.000	1752	26/01/2017	5816	5.8.16.00	ANDREIA MARQUES DA SILVA FONSECA	2.288,71
03/02/2017	50/000-2017	01	310.000	1762	02/01/2017	313	3.3.90.39.80	CLOVIS ALVES DA SILVA	-120,00
03/02/2017	191/005-2017	01	110.000	1738	27/01/2017	65	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	125,07
03/02/2017	295/005-2017	01	110.000	1741	26/01/2017	126	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	746,38
03/02/2017	305/004-2017	01	310.000	1756	26/01/2017	303	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	364,77
03/02/2017	344/002-2017	01	110.000	1739	27/01/2017	65	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	60,64
03/02/2017	345/004-2017	01	110.000	1740	27/01/2017	126	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	67,36



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Página: 3/ 26

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/02/2017	349/004-2017	01	220.000	1750	27/01/2017	178	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	33,68
03/02/2017	352/006-2017	02	262.000	1748	27/01/2017	238	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	33,68
03/02/2017	356/005-2017	01	210.000	1751	27/01/2017	217	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	60,64
03/02/2017	357/009-2017	01	310.000	1749	27/01/2017	303	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	33,68
03/02/2017	415/000-2017	01	310.000	1747	11/01/2017	313	3.3.90.39.80	LUIZ SILVA	-1,00
03/02/2017	423/000-2017	01	310.000	1745	12/01/2017	313	3.3.90.39.80	S A M A R A A P A R E C I D A ARAUJO	-275,00
03/02/2017	615/000-2017	02	261.000	1753	26/01/2017	228	3.1.90.11.01	ANDREIA MARQUES DA SILVA FONSECA	82,00
03/02/2017	616/000-2017	02	261.000	1754	26/01/2017	228	3.1.90.11.33	ANDREIA MARQUES DA SILVA FONSECA	4,10
03/02/2017	617/000-2017	02	261.000	1755	26/01/2017	231	3.1.90.94.15	ANDREIA MARQUES DA SILVA FONSECA	2.824,30
03/02/2017	629/000-2017	01	110.000	1761	26/01/2017	97	3.3.90.39.80	ALCIDES DOS SANTOS	-191,00
03/02/2017	631/000-2017	01	220.000	1746	26/01/2017	159	3.3.90.39.80	ADÃO BEZERRA PARREIRA	-81,17
03/02/2017	732/000-2017	01	310.000	1743	31/01/2017	313	3.3.90.39.80	LUIZ SILVA	500,00
03/02/2017	1005/000-2017	01	310.000	1758	01/02/2017	313	3.3.90.39.80	ROGERIO SVAB	600,00
03/02/2017	1037/000-2017	01	110.000	1759	01/02/2017	5	3.3.90.30.16	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	1.499,00
03/02/2017	1044/000-2017	01	110.000	1744	01/02/2017	125	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	32.910,00
03/02/2017	1061/000-2017	01	510.000	1760	02/02/2017	436	3.3.90.39.80	R A F A E L A D E C A S S I A TEIXEIRA GUIMARÃES	80,00
03/02/2017	1062/000-2017	01	310.000	1742	03/02/2017	303	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,80
06/02/2017	9/000-2017	05	500.048	1991	02/01/2017	411	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	900,00
06/02/2017	21/000-2017	01	110.000	1975	31/01/2017	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	419,04
06/02/2017	22/000-2017	01	110.000	1976	31/01/2017	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	257,37
06/02/2017	23/000-2017	01	110.000	1987	31/01/2017	5322	5.3.22.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	825,37
06/02/2017	48/000-2017	01	110.000	1922	31/01/2017	5812	5.8.12.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.095,48
06/02/2017	49/000-2017	01	110.000	1849	31/01/2017	5813	5.8.13.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.255,82
06/02/2017	50/000-2017	01	110.000	1879	31/01/2017	5814	5.8.14.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.168,08
06/02/2017	51/000-2017	01	110.000	1923	31/01/2017	5815	5.8.15.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.186,13
06/02/2017	52/000-2017	01	110.000	1850	31/01/2017	5816	5.8.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.518,94
06/02/2017	53/000-2017	01	110.000	1880	31/01/2017	5817	5.8.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.793,90
06/02/2017	54/000-2017	01	110.000	1982	31/01/2017	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.185,12
06/02/2017	55/000-2017	01	110.000	1984	31/01/2017	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.334,98
06/02/2017	194/005-2017	01	220.000	1990	03/02/2017	178	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	177,10
06/02/2017	198/004-2017	02	262.000	1989	03/02/2017	258	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	401,34
06/02/2017	268/000-2017	05	500.048	1992	02/01/2017	411	3.3.90.39.57	ROGERIO APARECIDO VAZ	1.025,00
06/02/2017	297/001-2017	01	110.000	1980	26/01/2017	144	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	520,52
06/02/2017	345/005-2017	01	110.000	1978	27/01/2017	126	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	67,36
06/02/2017	352/007-2017	02	262.000	1988	27/01/2017	238	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	306,54
06/02/2017	356/006-2017	01	210.000	1985	27/01/2017	217	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	60,64
06/02/2017	357/010-2017	01	310.000	1986	27/01/2017	303	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	121,28
06/02/2017	358/003-2017	01	110.000	1979	27/01/2017	349	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	657,77
06/02/2017	733/000-2017	01	110.000	1924	31/01/2017	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	78.177,54
06/02/2017	734/000-2017	01	110.000	1925	31/01/2017	1	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.728,77
06/02/2017	735/000-2017	01	110.000	1926	31/01/2017	1	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.456,87
06/02/2017	736/000-2017	01	110.000	1927	31/01/2017	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.328,57
06/02/2017	737/000-2017	01	110.000	1928	31/01/2017	1	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.199,67
06/02/2017	738/000-2017	01	110.000	1929	31/01/2017	1	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.382,63
06/02/2017	739/000-2017	01	110.000	1930	31/01/2017	1	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.704,54
06/02/2017	740/000-2017	01	110.000	1931	31/01/2017	1	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	27.364,35
06/02/2017	741/000-2017	01	110.000	1932	31/01/2017	1	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	31.144,56
06/02/2017	742/000-2017	01	110.000	1933	31/01/2017	20	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.605,02
06/02/2017	743/000-2017	01	110.000	1934	31/01/2017	20	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.413,30
06/02/2017	744/000-2017	01	110.000	1943	31/01/2017	20	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.960,40
06/02/2017	745/000-2017	01	110.000	1944	31/01/2017	20	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.053,64



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

Exercício: 2017

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Página: 4/ 26

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/02/2017	746/000-2017	01	110.000	1945	31/01/2017	28	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.055,00
06/02/2017	747/000-2017	01	110.000	1946	31/01/2017	28	3.1.90.04.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.904,23
06/02/2017	748/000-2017	01	110.000	1947	31/01/2017	28	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.405,50
06/02/2017	749/000-2017	01	110.000	1948	31/01/2017	28	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	936,99
06/02/2017	750/000-2017	01	110.000	1949	31/01/2017	44	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	55.087,63
06/02/2017	751/000-2017	01	110.000	1950	31/01/2017	44	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.771,54
06/02/2017	752/000-2017	01	110.000	1951	31/01/2017	44	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.381,06
06/02/2017	753/000-2017	01	110.000	1952	31/01/2017	44	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.625,78
06/02/2017	754/000-2017	01	110.000	1953	31/01/2017	44	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.450,83
06/02/2017	755/000-2017	01	110.000	1954	31/01/2017	44	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.337,78
06/02/2017	756/000-2017	01	110.000	1955	31/01/2017	44	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.596,63
06/02/2017	757/000-2017	01	110.000	1956	31/01/2017	53	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.879,82
06/02/2017	758/000-2017	01	110.000	1957	31/01/2017	53	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	922,20
06/02/2017	759/000-2017	01	110.000	1958	31/01/2017	53	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	187,98
06/02/2017	760/000-2017	01	110.000	1959	31/01/2017	53	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	469,96
06/02/2017	761/000-2017	01	110.000	1935	31/01/2017	59	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	35.356,35
06/02/2017	762/000-2017	01	110.000	1960	31/01/2017	59	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	909,59
06/02/2017	763/000-2017	01	110.000	1961	31/01/2017	59	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.287,19
06/02/2017	764/000-2017	01	110.000	1962	31/01/2017	59	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.217,70
06/02/2017	765/000-2017	01	110.000	1963	31/01/2017	59	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	575,69
06/02/2017	766/000-2017	01	110.000	1936	31/01/2017	59	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.920,70
06/02/2017	767/000-2017	01	110.000	1964	31/01/2017	59	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	715,75
06/02/2017	768/000-2017	01	110.000	1965	31/01/2017	59	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.982,12
06/02/2017	769/000-2017	01	110.000	1966	31/01/2017	59	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	572,49
06/02/2017	770/000-2017	01	110.000	1937	31/01/2017	70	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.735,56
06/02/2017	771/000-2017	01	110.000	1967	31/01/2017	70	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.183,89
06/02/2017	772/000-2017	01	110.000	1968	31/01/2017	76	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	742,85
06/02/2017	773/000-2017	01	110.000	1938	31/01/2017	76	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.695,37
06/02/2017	774/000-2017	01	110.000	1939	31/01/2017	84	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	48.654,23
06/02/2017	775/000-2017	01	110.000	1940	31/01/2017	84	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.535,88
06/02/2017	776/000-2017	01	110.000	1969	31/01/2017	84	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.241,27
06/02/2017	777/000-2017	01	110.000	1970	31/01/2017	84	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.139,57
06/02/2017	778/000-2017	01	110.000	1971	31/01/2017	84	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.430,11
06/02/2017	779/000-2017	01	110.000	1972	31/01/2017	84	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.139,56
06/02/2017	780/000-2017	01	110.000	1973	31/01/2017	84	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.832,68
06/02/2017	781/000-2017	01	110.000	1941	31/01/2017	100	3.1.90.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	40.108,90
06/02/2017	782/000-2017	01	110.000	1974	31/01/2017	101	3.1.90.03.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.463,27
06/02/2017	783/000-2017	01	110.000	1942	31/01/2017	105	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	51.033,51
06/02/2017	784/000-2017	01	110.000	1763	31/01/2017	105	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.706,74
06/02/2017	785/000-2017	01	110.000	1764	31/01/2017	105	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.577,97
06/02/2017	786/000-2017	01	110.000	1765	31/01/2017	105	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.009,85
06/02/2017	787/000-2017	01	110.000	1766	31/01/2017	105	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.177,14
06/02/2017	788/000-2017	01	110.000	1767	31/01/2017	105	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.160,82
06/02/2017	789/000-2017	01	110.000	1768	31/01/2017	105	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.695,37
06/02/2017	790/000-2017	01	110.000	1769	31/01/2017	105	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.048,05
06/02/2017	791/000-2017	01	110.000	1770	31/01/2017	120	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	29.823,55
06/02/2017	792/000-2017	01	110.000	1771	31/01/2017	120	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.791,36
06/02/2017	793/000-2017	01	110.000	1772	31/01/2017	120	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.449,63
06/02/2017	794/000-2017	01	110.000	1773	31/01/2017	120	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.634,62
06/02/2017	795/000-2017	01	110.000	1774	31/01/2017	120	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	586,24
06/02/2017	796/000-2017	01	110.000	1775	31/01/2017	120	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.756,52
06/02/2017	797/000-2017	01	110.000	1776	31/01/2017	120	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.453,91
06/02/2017	798/000-2017	01	110.000	1777	31/01/2017	120	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.768,32
06/02/2017	799/000-2017	01	110.000	1778	31/01/2017	128	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.771,49
06/02/2017	800/000-2017	01	110.000	1779	31/01/2017	128	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	303,20
06/02/2017	801/000-2017	01	110.000	1780	31/01/2017	128	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	973,50
06/02/2017	802/000-2017	01	110.000	1781	31/01/2017	128	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.125,03
06/02/2017	803/000-2017	01	110.000	1782	31/01/2017	128	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	756,20
06/02/2017	804/000-2017	01	110.000	1783	31/01/2017	139	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.304,64
06/02/2017	805/000-2017	01	110.000	1784	31/01/2017	139	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.401,37
06/02/2017	806/000-2017	01	110.000	1785	31/01/2017	139	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	72,20
06/02/2017	807/000-2017	01	110.000	1786	31/01/2017	139	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.496,56
06/02/2017	808/000-2017	01	110.000	1787	31/01/2017	139	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.534,28
06/02/2017	809/000-2017	01	110.000	1788	31/01/2017	139	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.315,08



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 5/ 26

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/02/2017	810/000-2017	01	220.000	1828	31/01/2017	150	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.630,20
06/02/2017	811/000-2017	01	220.000	1829	31/01/2017	150	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.605,05
06/02/2017	812/000-2017	01	220.000	1830	31/01/2017	150	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	456,67
06/02/2017	813/000-2017	01	220.000	1831	31/01/2017	150	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.348,87
06/02/2017	814/000-2017	01	220.000	1832	31/01/2017	169	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	37.451,33
06/02/2017	815/000-2017	01	220.000	1833	31/01/2017	169	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	136.951,80
06/02/2017	816/000-2017	01	220.000	1834	31/01/2017	169	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.674,44
06/02/2017	817/000-2017	01	220.000	1835	31/01/2017	169	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.772,08
06/02/2017	818/000-2017	01	220.000	1836	31/01/2017	169	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.810,95
06/02/2017	819/000-2017	01	220.000	1837	31/01/2017	169	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.695,37
06/02/2017	820/000-2017	01	220.000	1838	31/01/2017	169	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.812,97
06/02/2017	821/000-2017	01	210.000	1839	31/01/2017	198	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.210,08
06/02/2017	822/000-2017	01	210.000	1840	31/01/2017	198	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	144.130,36
06/02/2017	823/000-2017	01	210.000	1841	31/01/2017	198	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.810,94
06/02/2017	824/000-2017	01	210.000	1842	31/01/2017	198	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.253,25
06/02/2017	825/000-2017	01	210.000	1843	31/01/2017	198	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	673,60
06/02/2017	826/000-2017	01	210.000	1844	31/01/2017	198	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.872,34
06/02/2017	827/000-2017	01	210.000	1845	31/01/2017	198	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	955,57
06/02/2017	828/000-2017	01	210.000	1846	31/01/2017	198	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.316,67
06/02/2017	829/000-2017	02	261.000	1851	31/01/2017	228	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	41.288,80
06/02/2017	830/000-2017	02	261.000	1852	31/01/2017	228	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	405.308,08
06/02/2017	831/000-2017	02	261.000	1853	31/01/2017	228	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	36.276,37
06/02/2017	832/000-2017	02	261.000	1854	31/01/2017	228	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	48.848,37
06/02/2017	833/000-2017	02	261.000	1855	31/01/2017	228	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.568,25
06/02/2017	834/000-2017	02	261.000	1856	31/01/2017	228	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	40.814,06
06/02/2017	835/000-2017	02	261.000	1857	31/01/2017	228	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.377,21
06/02/2017	836/000-2017	02	261.000	1858	31/01/2017	228	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	421.945,15
06/02/2017	837/000-2017	02	262.000	1859	31/01/2017	233	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.164,04
06/02/2017	838/000-2017	02	262.000	1860	31/01/2017	233	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	41.680,87
06/02/2017	839/000-2017	02	262.000	1861	31/01/2017	233	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.990,35
06/02/2017	840/000-2017	02	262.000	1862	31/01/2017	233	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.061,62
06/02/2017	841/000-2017	02	262.000	1863	31/01/2017	233	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.060,52
06/02/2017	842/000-2017	02	262.000	1864	31/01/2017	233	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	731,89
06/02/2017	843/000-2017	02	262.000	1865	31/01/2017	233	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.455,87
06/02/2017	844/000-2017	02	261.000	1866	31/01/2017	243	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	21.027,33
06/02/2017	845/000-2017	02	261.000	1867	31/01/2017	243	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	144.140,45
06/02/2017	846/000-2017	02	261.000	1868	31/01/2017	243	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.487,08
06/02/2017	847/000-2017	02	261.000	1869	31/01/2017	243	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	25.603,47
06/02/2017	848/000-2017	02	261.000	1870	31/01/2017	243	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.862,88
06/02/2017	849/000-2017	02	261.000	1871	31/01/2017	243	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	941,81
06/02/2017	850/000-2017	02	261.000	1872	31/01/2017	243	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.981,54
06/02/2017	851/000-2017	02	261.000	1873	31/01/2017	252	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.984,38
06/02/2017	852/000-2017	02	261.000	1874	31/01/2017	252	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	52.812,59
06/02/2017	853/000-2017	02	261.000	1875	31/01/2017	252	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.090,86
06/02/2017	854/000-2017	02	261.000	1876	31/01/2017	252	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	966,84
06/02/2017	855/000-2017	02	261.000	1877	31/01/2017	252	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.819,76
06/02/2017	856/000-2017	01	110.000	1789	31/01/2017	264	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.144,89
06/02/2017	857/000-2017	01	110.000	1790	31/01/2017	264	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.445,23
06/02/2017	858/000-2017	01	110.000	1791	31/01/2017	264	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	47,00
06/02/2017	859/000-2017	01	110.000	1792	31/01/2017	264	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.131,31
06/02/2017	860/000-2017	01	110.000	1793	31/01/2017	264	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.085,86
06/02/2017	861/000-2017	01	110.000	1794	31/01/2017	264	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.433,38
06/02/2017	862/000-2017	01	110.000	1795	31/01/2017	264	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	313,30
06/02/2017	863/000-2017	01	110.000	1796	31/01/2017	264	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	571,45
06/02/2017	864/000-2017	01	310.000	1881	31/01/2017	291	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	177.331,81
06/02/2017	865/000-2017	01	310.000	1882	31/01/2017	291	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	31.790,80
06/02/2017	866/000-2017	01	310.000	1883	31/01/2017	291	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.978,63
06/02/2017	867/000-2017	01	310.000	1884	31/01/2017	291	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	23.874,35
06/02/2017	868/000-2017	01	310.000	1885	31/01/2017	291	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	441,25
06/02/2017	869/000-2017	01	310.000	1886	31/01/2017	291	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.671,56
06/02/2017	870/000-2017	01	310.000	1887	31/01/2017	291	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.887,40
06/02/2017	871/000-2017	01	310.000	1888	31/01/2017	291	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.695,37
06/02/2017	872/000-2017	01	310.000	1889	31/01/2017	291	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	31.409,51
06/02/2017	873/000-2017	05	300.006	1890	31/01/2017	292	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	63.027,74



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

Exercício: 2017

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Página: 6/ 26

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/02/2017	874/000-2017	05	300.045	1891	31/01/2017	292	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.073,53
06/02/2017	875/000-2017	05	300.067	1892	31/01/2017	292	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	25.566,74
06/02/2017	876/000-2017	05	300.006	1893	31/01/2017	292	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.845,01
06/02/2017	877/000-2017	05	300.045	1894	31/01/2017	292	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.353,69
06/02/2017	878/000-2017	05	300.067	1895	31/01/2017	292	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.895,31
06/02/2017	879/000-2017	05	300.006	1896	31/01/2017	292	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.676,00
06/02/2017	880/000-2017	05	300.045	1897	31/01/2017	292	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.228,26
06/02/2017	881/000-2017	05	300.067	1898	31/01/2017	292	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	323,28
06/02/2017	882/000-2017	05	300.006	1899	31/01/2017	292	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.657,11
06/02/2017	883/000-2017	05	300.045	1900	31/01/2017	292	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	608,04
06/02/2017	884/000-2017	05	300.067	1901	31/01/2017	292	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.143,12
06/02/2017	885/000-2017	05	300.006	1902	31/01/2017	292	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.484,13
06/02/2017	886/000-2017	05	300.045	1903	31/01/2017	292	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.613,79
06/02/2017	887/000-2017	05	300.067	1904	31/01/2017	292	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.863,46
06/02/2017	888/000-2017	05	300.006	1905	31/01/2017	292	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.325,33
06/02/2017	889/000-2017	05	300.006	1906	31/01/2017	292	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.942,65
06/02/2017	890/000-2017	05	300.045	1907	31/01/2017	292	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.184,00
06/02/2017	891/000-2017	05	300.067	1908	31/01/2017	292	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	885,15
06/02/2017	892/000-2017	05	300.012	1909	31/01/2017	314	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	28.254,74
06/02/2017	893/000-2017	05	300.012	1910	31/01/2017	314	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.768,45
06/02/2017	894/000-2017	05	300.012	1911	31/01/2017	314	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.925,63
06/02/2017	895/000-2017	05	300.012	1912	31/01/2017	314	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.184,70
06/02/2017	896/000-2017	05	300.012	1913	31/01/2017	314	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.674,60
06/02/2017	897/000-2017	05	300.012	1914	31/01/2017	314	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.511,16
06/02/2017	898/000-2017	05	300.012	1915	31/01/2017	314	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.127,63
06/02/2017	899/000-2017	01	110.000	1797	31/01/2017	333	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	31.198,45
06/02/2017	900/000-2017	01	110.000	1798	31/01/2017	333	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.636,37
06/02/2017	901/000-2017	01	110.000	1799	31/01/2017	333	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.368,18
06/02/2017	902/000-2017	01	110.000	1800	31/01/2017	333	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.709,51
06/02/2017	903/000-2017	01	110.000	1801	31/01/2017	333	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.367,82
06/02/2017	904/000-2017	01	110.000	1802	31/01/2017	333	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.619,82
06/02/2017	905/000-2017	01	110.000	1803	31/01/2017	333	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.286,85
06/02/2017	906/000-2017	01	110.000	1804	31/01/2017	363	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	38.320,43
06/02/2017	907/000-2017	01	110.000	1805	31/01/2017	363	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.312,71
06/02/2017	908/000-2017	01	110.000	1806	31/01/2017	363	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.607,53
06/02/2017	909/000-2017	01	110.000	1807	31/01/2017	363	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.712,22
06/02/2017	910/000-2017	01	110.000	1808	31/01/2017	363	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.866,98
06/02/2017	911/000-2017	01	110.000	1809	31/01/2017	363	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.566,55
06/02/2017	912/000-2017	01	110.000	1810	31/01/2017	363	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	980,81
06/02/2017	913/000-2017	01	110.000	1811	31/01/2017	363	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.695,37
06/02/2017	914/000-2017	01	510.000	1812	31/01/2017	427	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.286,22
06/02/2017	915/000-2017	05	500.045	1918	31/01/2017	399	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.432,15
06/02/2017	916/000-2017	05	500.047	1919	31/01/2017	413	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	78,46
06/02/2017	917/000-2017	05	500.047	1920	31/01/2017	413	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.353,69
06/02/2017	918/000-2017	05	500.042	1921	31/01/2017	420	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.286,22
06/02/2017	919/000-2017	01	510.000	1813	31/01/2017	427	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	55.350,40
06/02/2017	920/000-2017	01	510.000	1814	31/01/2017	427	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.800,26
06/02/2017	921/000-2017	01	510.000	1815	31/01/2017	427	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.621,49
06/02/2017	922/000-2017	01	510.000	1816	31/01/2017	427	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.380,49
06/02/2017	923/000-2017	01	510.000	1817	31/01/2017	427	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	375,96
06/02/2017	924/000-2017	01	510.000	1818	31/01/2017	427	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.724,40
06/02/2017	925/000-2017	01	510.000	1819	31/01/2017	427	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.092,41
06/02/2017	926/000-2017	01	510.000	1820	31/01/2017	427	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	751,92
06/02/2017	927/000-2017	01	110.000	1821	31/01/2017	443	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.889,56
06/02/2017	928/000-2017	01	110.000	1822	31/01/2017	443	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.117,44
06/02/2017	929/000-2017	01	110.000	1823	31/01/2017	443	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.927,07
06/02/2017	930/000-2017	01	110.000	1824	31/01/2017	443	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.465,51
06/02/2017	931/000-2017	01	110.000	1825	31/01/2017	443	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	587,45
06/02/2017	932/000-2017	01	110.000	1826	31/01/2017	452	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	977,43
06/02/2017	933/000-2017	01	110.000	1827	31/01/2017	452	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	505,05
06/02/2017	999/000-2017	05	300.029	1916	31/01/2017	292	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.946,44
06/02/2017	1000/000-2017	05	300.011	1917	31/01/2017	292	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.494,64
06/02/2017	1001/000-2017	01	220.000	1847	31/01/2017	169	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5,59
06/02/2017	1002/000-2017	01	210.000	1848	31/01/2017	198	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5,16



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Página: 7/26

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/02/2017	1003/000-2017	02	261.000	1878	31/01/2017	252	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5,16
06/02/2017	1061/000-2017	01	510.000	1996	02/02/2017	436	3.3.90.39.80	RAFAELA DE CASSIA TEIXEIRA GUIMARÃES	-80,00
06/02/2017	1063/000-2017	02	261.000	1983	03/02/2017	228	3.1.90.11.01	MIRIAM CRISTIANE DOS SANTOS	669,72
06/02/2017	1075/000-2017	01	310.000	1997	03/02/2017	313	3.3.90.39.80	CLOVIS ALVES DA SILVA	300,00
06/02/2017	1080/000-2017	01	110.000	1981	03/02/2017	133	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	2,00
06/02/2017	1081/000-2017	01	110.000	1977	06/02/2017	94	3.3.90.93.02	CASA MILITAR GAB GOVERNADOR/COORD ESTA	4.893,14
06/02/2017	1082/000-2017	01	110.000	1993	06/02/2017	92	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	17,60
06/02/2017	1084/000-2017	01	220.000	1994	06/02/2017	178	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,80
06/02/2017	1086/000-2017	01	310.000	1995	06/02/2017	303	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,80
07/02/2017	10/000-2017	05	500.048	2048	02/01/2017	412	4.4.90.52.35	ROGERIO APARECIDO VAZ	433,00
07/02/2017	20/000-2017	05	220.008	2047	02/01/2017	190	3.3.90.30.22	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	245,28
07/02/2017	37/000-2017	02	262.000	2046	02/01/2017	236	3.3.90.30.22	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	6.989,40
07/02/2017	274/001-2017	01	310.000	2007	03/02/2017	309	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.497,94
07/02/2017	278/003-2017	01	310.000	2008	03/02/2017	319	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	27.292,66
07/02/2017	279/001-2017	01	310.000	1998	03/02/2017	319	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.712,15
07/02/2017	295/006-2017	01	110.000	2001	26/01/2017	126	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	207,39
07/02/2017	305/005-2017	01	310.000	2009	26/01/2017	303	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	432,82
07/02/2017	312/001-2017	01	110.000	2002	26/01/2017	471	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	31,34
07/02/2017	337/001-2017	01	510.000	1999	01/02/2017	434	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	67,80
07/02/2017	345/006-2017	01	110.000	2000	01/02/2017	126	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	60,64
07/02/2017	349/005-2017	01	220.000	2038	01/02/2017	178	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	60,64
07/02/2017	352/008-2017	02	262.000	2044	01/02/2017	238	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	60,64
07/02/2017	354/002-2017	02	262.000	2045	01/02/2017	249	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	60,64
07/02/2017	356/007-2017	01	210.000	2039	01/02/2017	217	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	60,64
07/02/2017	357/011-2017	01	310.000	2005	27/01/2017	303	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	41,13
07/02/2017	357/012-2017	01	310.000	2006	01/02/2017	303	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	3.677,98
07/02/2017	934/000-2017	01	110.000	2011	31/01/2017	2	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.554,41
07/02/2017	935/000-2017	01	110.000	2012	31/01/2017	21	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.482,37
07/02/2017	936/000-2017	01	110.000	2013	31/01/2017	45	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.622,27
07/02/2017	937/000-2017	01	110.000	2014	31/01/2017	54	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	276,78
07/02/2017	938/000-2017	01	110.000	2015	31/01/2017	60	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.904,09
07/02/2017	939/000-2017	01	110.000	2016	31/01/2017	71	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	873,56
07/02/2017	940/000-2017	01	110.000	2017	31/01/2017	77	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	539,05
07/02/2017	941/000-2017	01	110.000	2018	31/01/2017	85	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.157,02
07/02/2017	942/000-2017	01	110.000	2019	31/01/2017	106	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.981,50
07/02/2017	943/000-2017	01	110.000	2020	31/01/2017	121	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.941,61
07/02/2017	944/000-2017	01	110.000	2021	31/01/2017	129	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.428,77
07/02/2017	945/000-2017	01	110.000	2022	31/01/2017	140	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.259,33
07/02/2017	946/000-2017	01	220.000	2040	31/01/2017	151	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	905,59



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Página: 8/ 26

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/02/2017	947/000-2017	01	220.000	2041	31/01/2017	170	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	18.360,72
07/02/2017	948/000-2017	01	210.000	2042	31/01/2017	199	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	16.563,63
07/02/2017	949/000-2017	02	261.000	2023	31/01/2017	229	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	74.547,19
07/02/2017	950/000-2017	02	262.000	2024	31/01/2017	234	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	7.313,66
07/02/2017	951/000-2017	02	261.000	2025	31/01/2017	244	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	18.582,94
07/02/2017	952/000-2017	02	261.000	2026	31/01/2017	253	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	5.218,32
07/02/2017	953/000-2017	01	110.000	2027	31/01/2017	265	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	1.749,38
07/02/2017	954/000-2017	01	310.000	2003	31/01/2017	293	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	24.382,72
07/02/2017	955/000-2017	05	300.005	2028	31/01/2017	294	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	9.150,28
07/02/2017	956/000-2017	05	300.045	2029	31/01/2017	294	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	2.542,60
07/02/2017	957/000-2017	05	300.066	2030	31/01/2017	294	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	4.438,97
07/02/2017	958/000-2017	01	310.000	2004	31/01/2017	315	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	5.129,16
07/02/2017	959/000-2017	01	110.000	2031	31/01/2017	334	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	4.637,88
07/02/2017	960/000-2017	01	110.000	2032	31/01/2017	364	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	5.023,06
07/02/2017	961/000-2017	01	510.000	2033	31/01/2017	414	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	194,57
07/02/2017	962/000-2017	01	510.000	2034	31/01/2017	421	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	194,57
07/02/2017	963/000-2017	01	510.000	2035	31/01/2017	428	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	7.434,63
07/02/2017	964/000-2017	01	110.000	2036	31/01/2017	444	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	1.172,97
07/02/2017	965/000-2017	01	110.000	2037	31/01/2017	453	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	118,63
07/02/2017	1091/000-2017	02	261.000	2043	06/02/2017	228	3.1.90.11.01	ERICA MADALENA DOS SANTOS	2.958,97
07/02/2017	1103/000-2017	01	310.000	2049	06/02/2017	313	3.3.90.39.80	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA	700,00
07/02/2017	1113/000-2017	01	110.000	2010	07/02/2017	92	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	250,15
07/02/2017	1114/000-2017	01	510.000	2051	07/02/2017	425	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.687,87
07/02/2017	1145/000-2017	01	510.000	2050	07/02/2017	425	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	807,66
07/02/2017	1146/000-2017	01	510.000	2052	07/02/2017	425	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	937,84
08/02/2017	42/012-2016	01	310.000	2070	02/01/2017	5005	5.0.05.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	48.000,00
08/02/2017	1267/012-2016	01	110.000	2062	22/12/2016	5001	5.0.01.36.15	CARLOS KENSUE KAKIHARA	773,78
08/02/2017	3777/009-2016	01	310.000	2071	02/01/2017	5005	5.0.05.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	36.450,00
08/02/2017	6157/008-2016	01	110.000	2075	30/12/2016	5001	5.0.01.35.99	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA EP	7.632,46
08/02/2017	52/001-2017	01	110.000	2076	06/01/2017	92	3.3.90.39.57	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	4.800,00
08/02/2017	191/004-2017	01	110.000	2057	27/01/2017	65	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	329,40
08/02/2017	234/000-2017	02	300.001	2053	02/01/2017	298	3.3.90.30.07	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	1.100,00
08/02/2017	248/000-2017	05	300.008	2069	02/01/2017	326	3.3.90.30.07	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	160,00
08/02/2017	295/007-2017	01	110.000	2060	26/01/2017	126	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.157,90
08/02/2017	300/003-2017	01	220.000	2059	26/01/2017	178	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	33,04
08/02/2017	301/004-2017	02	262.000	2058	26/01/2017	258	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	280,08
08/02/2017	417/000-2017	01	110.000	2078	11/01/2017	97	3.3.90.39.99	SILVANA APARECIDA RAMOS	-56,07
08/02/2017	532/000-2017	01	110.000	2061	18/01/2017	368	3.3.90.39.66	TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	278,37



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Página: 9/ 26

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
08/02/2017	620/000-2017	02	262.000	2064	26/01/2017	238	3.3.90.39.52	AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PÚBL	2.895,00
08/02/2017	1006/000-2017	01	510.000	2074	01/02/2017	436	3.3.90.39.80	ELINTON REGINEI DE OLIVEIRA	170,00
08/02/2017	1010/001-2017	01	310.000	2054	06/02/2017	303	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	2.610,76
08/02/2017	1038/001-2017	01	210.000	2065	02/02/2017	217	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	218,40
08/02/2017	1039/001-2017	01	210.000	2066	02/02/2017	205	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	218,40
08/02/2017	1041/001-2017	01	220.000	2067	02/02/2017	178	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	2.167,20
08/02/2017	1043/001-2017	01	220.000	2068	02/02/2017	156	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	1.922,80
08/02/2017	1109/000-2017	01	110.000	2055	07/02/2017	368	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	225,63
08/02/2017	1112/000-2017	01	110.000	2056	07/02/2017	368	3.3.90.39.66	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	501,40
08/02/2017	1144/000-2017	01	220.000	2072	07/02/2017	159	3.3.90.39.80	REGINA DE MARIA	280,00
08/02/2017	1149/000-2017	01	310.000	2063	08/02/2017	303	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	26,40
08/02/2017	1151/000-2017	01	110.000	2077	08/02/2017	97	3.3.90.39.80	ALINE ERIKA HORI	100,00
08/02/2017	1174/000-2017	01	110.000	2073	08/02/2017	133	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	53,64
09/02/2017	19/013-2016	01	310.000	2091	02/01/2017	5005	5.0.05.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	16.922,38
09/02/2017	35/012-2016	01	310.000	2090	02/01/2017	5005	5.0.05.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	10.000,00
09/02/2017	9561/002-2016	01	310.000	2109	07/12/2016	5005	5.0.05.51.99	C O N S T R U S U L CONSTRUÇÕES LTDA EPP	23.244,85
09/02/2017	12789/000-2016	01	310.000	2088	22/12/2016	5005	5.0.05.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	707,00
09/02/2017	12792/000-2016	01	310.000	2089	22/12/2016	5005	5.0.05.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.705,00
09/02/2017	15/000-2017	02	262.000	2085	02/01/2017	256	3.3.90.30.22	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA	21.545,00
09/02/2017	82/001-2017	02	262.000	2082	02/02/2017	225	4.4.90.51.91	SAG ENGENHARIA LTDA	117.300,00
09/02/2017	87/001-2017	05	210.016	2083	02/02/2017	196	4.4.90.51.91	C O N S T R U T O R A T E R R A PAULISTA LTDA. - EPP	115.882,59
09/02/2017	97/001-2017	01	310.000	2080	05/01/2017	300	3.3.90.32	DROGARIA FARMANOSSA C.BONITO LTDA	453,11
09/02/2017	97/002-2017	01	310.000	2081	05/01/2017	300	3.3.90.32	DROGARIA FARMANOSSA C.BONITO LTDA	20.128,69
09/02/2017	228/000-2017	02	220.001	2098	02/01/2017	160	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	3.787,20
09/02/2017	233/000-2017	02	220.001	2097	02/01/2017	160	3.3.90.30.07	PADARIA SAO JOAO DE ITAPETININGA LTDA/	6.285,18
09/02/2017	239/000-2017	02	220.001	2100	02/01/2017	160	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	12.011,15
09/02/2017	245/000-2017	02	220.001	2101	02/01/2017	160	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	996,80
09/02/2017	247/000-2017	02	220.001	2099	02/01/2017	160	3.3.90.30.07	B R U N A D E M O R A E S SOARES/ME	15.100,00
09/02/2017	250/000-2017	02	220.001	2103	02/01/2017	160	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	10.535,00
09/02/2017	260/000-2017	02	220.001	2102	02/01/2017	160	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	3.584,00
09/02/2017	304/002-2017	01	210.000	2079	26/01/2017	217	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	694,21
09/02/2017	557/000-2017	01	110.000	2108	24/01/2017	35	3.3.90.39.80	PEDRO JOSÉ RAMOS	120,00
09/02/2017	714/000-2017	01	110.000	2093	31/01/2017	1	3.1.90.11.01	EDSON BRISOLA DE LIMA	673,90
09/02/2017	715/000-2017	01	110.000	2094	31/01/2017	1	3.1.90.11.43	EDSON BRISOLA DE LIMA	94,00
09/02/2017	716/000-2017	01	110.000	2095	31/01/2017	1	3.1.90.11.99	EDSON BRISOLA DE LIMA	303,33
09/02/2017	717/000-2017	01	110.000	2096	31/01/2017	3	3.1.90.94.15	EDSON BRISOLA DE LIMA	731,04
09/02/2017	1048/000-2017	01	110.000	2086	02/02/2017	98	3.2.90.21.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	1.541,17
09/02/2017	1049/000-2017	01	110.000	2087	02/02/2017	98	3.2.90.21.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	588,08
09/02/2017	1105/000-2017	01	210.000	2104	07/02/2017	198	3.1.90.11.01	MARIA TEREZINHA DE BARROS GUIMARÃES FE	33,57
09/02/2017	1106/000-2017	01	210.000	2105	07/02/2017	198	3.1.90.11.43	MARIA TEREZINHA DE BARROS GUIMARÃES FE	78,33
09/02/2017	1110/000-2017	01	220.000	2106	07/02/2017	169	3.1.90.11.01	ANGELICA ALVES DE OLIVEIRA	1.186,31
09/02/2017	1111/000-2017	01	220.000	2107	07/02/2017	169	3.1.90.11.43	ANGELICA ALVES DE OLIVEIRA	140,75



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 10/ 26

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
09/02/2017	1143/000-2017	02	261.000	2084	07/02/2017	232	3.1.90.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	4.939,67
09/02/2017	1175/000-2017	01	110.000	2110	08/02/2017	97	3.3.90.39.99	SILVANA APARECIDA RAMOS	200,00
09/02/2017	1176/000-2017	01	310.000	2092	09/02/2017	303	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	17,60
10/02/2017	173/123-2016	01	110.000	2207	07/12/2016	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	24.806,08
10/02/2017	1269/012-2016	01	310.000	2202	22/12/2016	5005	5.0.05.36.15	ACIB ALIAGA OZI	1.359,64
10/02/2017	2712/017-2016	01	110.000	2234	30/12/2016	5001	5.0.01.39.78	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AMBI	4.321,41
10/02/2017	8694/005-2016	01	400.000	2176	11/01/2017	5001	5.0.01.39.57	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	567,47
10/02/2017	11496/001-2016	01	110.000	2177	11/01/2017	5001	5.0.01.39.57	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	358,53
10/02/2017	12609/000-2016	01	310.000	2198	15/12/2016	5005	5.0.05.32	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	340,00
10/02/2017	12795/000-2016	01	310.000	2199	22/12/2016	5005	5.0.05.32	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	340,00
10/02/2017	12812/000-2016	01	310.000	2111	23/12/2016	5005	5.0.05.39.19	JOCEMAR VIEIRA CHAGAS ME	200,00
10/02/2017	3/000-2017	01	110.000	2158	02/01/2017	126	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	49,40
10/02/2017	3/003-2017	01	110.000	2129	10/02/2017	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	200.000,00
10/02/2017	4/000-2017	01	110.000	2159	02/01/2017	126	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	533,00
10/02/2017	13/000-2017	01	110.000	2237	26/01/2017	5429	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	652,86
10/02/2017	13/000-2017	01	110.000	2155	02/01/2017	126	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	918,10
10/02/2017	15/000-2017	01	110.000	2241	31/01/2017	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	106,97
10/02/2017	16/000-2017	01	110.000	2242	31/01/2017	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	73.058,23
10/02/2017	18/000-2017	01	110.000	2267	31/01/2017	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	33.781,16
10/02/2017	19/000-2017	01	110.000	2127	02/01/2017	123	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA/ME	3.008,75
10/02/2017	24/000-2017	01	110.000	2160	02/01/2017	126	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	859,30
10/02/2017	24/000-2017	01	110.000	2114	31/01/2017	5342	5.3.42.00	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	340,00
10/02/2017	25/000-2017	01	110.000	2181	31/01/2017	5343	5.3.43.00	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	110,00
10/02/2017	26/000-2017	01	110.000	2196	31/01/2017	5344	5.3.44.00	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	50,00
10/02/2017	27/000-2017	01	110.000	2178	31/01/2017	5412	5.4.12.00	A S S O C I A C A O D O S FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	98,42
10/02/2017	28/000-2017	01	110.000	2179	31/01/2017	5413	5.4.13.00	A S S O C I A C A O D O S FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	126,54
10/02/2017	29/000-2017	01	110.000	2180	31/01/2017	5414	5.4.14.00	A S S O C I A C A O D O S FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	70,30
10/02/2017	30/000-2017	01	110.000	2223	31/01/2017	5418	5.4.18.00	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	33.097,13
10/02/2017	31/000-2017	01	110.000	2224	31/01/2017	5419	5.4.19.00	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	38.149,89
10/02/2017	32/000-2017	01	110.000	2225	31/01/2017	5420	5.4.20.00	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	7.373,19
10/02/2017	33/000-2017	01	110.000	2238	31/01/2017	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	140.936,99
10/02/2017	34/000-2017	01	110.000	2239	31/01/2017	5429	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	135.152,92
10/02/2017	35/000-2017	01	110.000	2240	31/01/2017	5430	5.4.30.00	BANCO SANTANDER S/A	40.684,78
10/02/2017	39/000-2017	01	110.000	2208	31/01/2017	5444	5.4.44.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	4.297,25
10/02/2017	40/000-2017	01	110.000	2226	31/01/2017	5445	5.4.45.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	454,96
10/02/2017	41/000-2017	01	110.000	2227	31/01/2017	5446	5.4.46.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	2.636,42
10/02/2017	49/000-2017	01	110.000	2156	02/01/2017	126	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	1.521,50
10/02/2017	54/001-2017	01	110.000	2150	09/01/2017	8	3.3.90.39.99	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	480,00
10/02/2017	54/002-2017	01	110.000	2151	09/01/2017	8	3.3.90.39.99	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	720,00
10/02/2017	54/003-2017	01	110.000	2152	09/01/2017	8	3.3.90.39.99	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	640,00
10/02/2017	54/004-2017	01	110.000	2153	09/01/2017	8	3.3.90.39.99	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	160,00



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 11/ 26

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/02/2017	54/005-2017	01	110.000	2154	09/01/2017	8	3.3.90.39.99	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	160,00
10/02/2017	63/000-2017	01	110.000	2265	10/02/2017	5319	5.3.19.00	BANCO DO BRASIL	41.988,88
10/02/2017	64/000-2017	01	110.000	2264	10/02/2017	5455	5.4.55.00	BANCO DO BRASIL	138.670,60
10/02/2017	64/001-2017	01	110.000	2147	26/01/2017	90	3.3.90.35.01	LEX PUBLIC CONSULTORIA EM ADMINISTRACA	4.998,00
10/02/2017	76/001-2017	01	300.032	2229	19/01/2017	285	4.4.90.51.99	C O N S T R U S U L CONSTRUÇÕES LTDA EPP	20.898,36
10/02/2017	77/001-2017	01	300.032	2230	19/01/2017	285	4.4.90.51.99	C O N S T R U S U L CONSTRUÇÕES LTDA EPP	13.154,35
10/02/2017	78/001-2017	01	300.032	2231	19/01/2017	285	4.4.90.51.99	C O N S T R U S U L CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2.910,39
10/02/2017	78/002-2017	01	300.032	2232	26/01/2017	285	4.4.90.51.99	C O N S T R U S U L CONSTRUÇÕES LTDA EPP	13.154,35
10/02/2017	78/003-2017	01	300.032	2233	26/01/2017	285	4.4.90.51.99	C O N S T R U S U L CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2.027,49
10/02/2017	114/000-2017	01	110.000	2148	02/01/2017	133	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	837,90
10/02/2017	117/000-2017	01	310.000	2197	02/01/2017	303	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	300,40
10/02/2017	130/000-2017	01	110.000	2166	02/01/2017	109	3.3.90.39.99	RITA DE CASSIA CAMPOS	110,00
10/02/2017	138/000-2017	01	110.000	2167	02/01/2017	92	3.3.90.39.99	RITA DE CASSIA CAMPOS	137,00
10/02/2017	139/000-2017	01	110.000	2168	02/01/2017	109	3.3.90.39.99	RITA DE CASSIA CAMPOS	159,00
10/02/2017	146/000-2017	01	110.000	2169	02/01/2017	92	3.3.90.39.99	RITA DE CASSIA CAMPOS	22,00
10/02/2017	147/000-2017	01	110.000	2170	02/01/2017	92	3.3.90.39.99	RITA DE CASSIA CAMPOS	44,00
10/02/2017	148/000-2017	01	110.000	2171	02/01/2017	92	3.3.90.39.99	RITA DE CASSIA CAMPOS	44,00
10/02/2017	149/000-2017	01	110.000	2172	02/01/2017	49	3.3.90.39.99	RITA DE CASSIA CAMPOS	44,00
10/02/2017	151/000-2017	01	510.000	2173	02/01/2017	434	3.3.90.39.99	RITA DE CASSIA CAMPOS	88,00
10/02/2017	152/000-2017	01	110.000	2174	02/01/2017	8	3.3.90.39.99	RITA DE CASSIA CAMPOS	110,00
10/02/2017	204/003-2017	01	220.000	2210	09/02/2017	156	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3.014,26
10/02/2017	210/001-2017	01	310.000	2236	30/01/2017	302	3.3.90.36.15	MARIA APARECIDA PEREIRA	3.000,00
10/02/2017	211/001-2017	01	310.000	2235	30/01/2017	302	3.3.90.36.15	MARLY CECÍLIA DA CRUZ RIBEIRO	2.500,00
10/02/2017	212/001-2017	01	310.000	2228	30/01/2017	302	3.3.90.36.15	VALDINEI DE FREITAS VIEIRA	2.000,00
10/02/2017	221/000-2017	01	310.000	2201	02/01/2017	303	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	2.954,70
10/02/2017	222/000-2017	01	110.000	2161	02/01/2017	133	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	123,50
10/02/2017	231/000-2017	01	110.000	2162	02/01/2017	123	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	414,00
10/02/2017	243/000-2017	01	110.000	2163	02/01/2017	123	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.085,00
10/02/2017	252/000-2017	01	310.000	2205	02/01/2017	297	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	92,48
10/02/2017	267/000-2017	01	110.000	2121	02/01/2017	65	3.3.90.39.57	ROGERIO APARECIDO VAZ	1.293,00
10/02/2017	274/002-2017	01	310.000	2213	03/02/2017	309	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.683,58
10/02/2017	274/003-2017	01	310.000	2214	03/02/2017	309	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	32.132,23
10/02/2017	275/001-2017	02	300.001	2215	03/02/2017	310	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	46.200,00
10/02/2017	276/001-2017	05	300.005	2216	03/02/2017	311	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	38.630,54
10/02/2017	277/001-2017	05	300.029	2217	03/02/2017	311	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	11.733,20
10/02/2017	278/004-2017	01	310.000	2219	03/02/2017	319	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	67.893,49
10/02/2017	278/005-2017	01	310.000	2220	03/02/2017	319	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	8.691,60
10/02/2017	278/006-2017	01	310.000	2221	03/02/2017	319	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	138.377,81
10/02/2017	278/007-2017	01	310.000	2222	03/02/2017	319	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	75.620,00
10/02/2017	279/002-2017	01	310.000	2211	03/02/2017	319	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	7.454,42
10/02/2017	279/003-2017	01	310.000	2212	03/02/2017	319	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	8.793,76
10/02/2017	280/001-2017	05	300.039	2218	03/02/2017	320	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	28.486,16
10/02/2017	289/000-2017	01	110.000	2119	05/01/2017	126	3.3.90.39.19	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	110,00
10/02/2017	291/000-2017	01	110.000	2137	05/01/2017	131	3.3.90.30.39	ANDREO LUIZ BLOES - ME	339,00
10/02/2017	314/000-2017	01	110.000	2138	05/01/2017	133	3.3.90.39.19	ANDREO LUIZ BLOES - ME	80,00

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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 12/ 26

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/02/2017	318/000-2017	01	110.000	2115	05/01/2017	142	3.3.90.30.39	T R A C T O R B E L EQUIPAMENTOS LTDA	1.989,39
10/02/2017	319/000-2017	01	110.000	2116	05/01/2017	144	3.3.90.39.19	T R A C T O R B E L EQUIPAMENTOS LTDA	600,00
10/02/2017	321/000-2017	01	110.000	2117	05/01/2017	142	3.3.90.30.39	T R A C T O R B E L EQUIPAMENTOS LTDA	866,63
10/02/2017	322/000-2017	01	110.000	2118	05/01/2017	144	3.3.90.39.19	T R A C T O R B E L EQUIPAMENTOS LTDA	3.972,60
10/02/2017	329/000-2017	01	110.000	2130	05/01/2017	347	3.3.90.30.26	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	1.594,00
10/02/2017	332/000-2017	01	110.000	2175	05/01/2017	65	3.3.90.39.99	RITA DE CASSIA CAMPOS	22,00
10/02/2017	333/000-2017	01	110.000	2139	05/01/2017	65	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	480,00
10/02/2017	334/000-2017	01	110.000	2140	05/01/2017	65	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	1.491,00
10/02/2017	335/000-2017	01	110.000	2122	05/01/2017	68	4.4.90.52.35	ROGERIO APARECIDO VAZ	433,00
10/02/2017	336/002-2017	01	510.000	2131	07/02/2017	434	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	260,06
10/02/2017	338/002-2017	01	110.000	2132	07/02/2017	458	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	616,94
10/02/2017	343/001-2017	01	110.000	2133	07/02/2017	32	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	60,64
10/02/2017	345/007-2017	01	110.000	2134	07/02/2017	126	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	284,66
10/02/2017	346/001-2017	01	110.000	2135	07/02/2017	148	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	271,68
10/02/2017	348/002-2017	01	220.000	2193	07/02/2017	156	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	60,64
10/02/2017	352/009-2017	02	262.000	2209	07/02/2017	238	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	128,00
10/02/2017	356/008-2017	01	210.000	2194	07/02/2017	217	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	69,41
10/02/2017	357/013-2017	01	310.000	2195	07/02/2017	303	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	33,68
10/02/2017	367/000-2017	01	110.000	2128	05/01/2017	62	3.3.90.30.07	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	165,00
10/02/2017	374/000-2017	01	110.000	2141	06/01/2017	8	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	90,00
10/02/2017	375/000-2017	01	110.000	2142	06/01/2017	92	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	150,00
10/02/2017	376/000-2017	01	510.000	2143	06/01/2017	434	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	110,00
10/02/2017	378/000-2017	01	110.000	2144	06/01/2017	65	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	95,00
10/02/2017	379/000-2017	01	110.000	2145	06/01/2017	92	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	94,00
10/02/2017	380/000-2017	01	110.000	2125	06/01/2017	49	3.3.90.39.16	MICHELE DOS SANTOS 37338712867	2.300,00
10/02/2017	381/000-2017	01	510.000	2146	06/01/2017	434	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	90,00
10/02/2017	388/000-2017	01	110.000	2126	09/01/2017	123	3.3.90.30.21	MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP	120,00
10/02/2017	389/000-2017	01	510.000	2149	09/01/2017	434	3.3.90.39.67	E M P R E S A F U N E R Á R I A CAMARGO LTDA.	900,00
10/02/2017	409/000-2017	01	110.000	2123	10/01/2017	68	4.4.90.52.35	ROGERIO APARECIDO VAZ	433,00
10/02/2017	429/000-2017	01	110.000	2120	12/01/2017	133	3.3.90.39.19	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	245,00
10/02/2017	585/000-2017	01	310.000	2204	25/01/2017	303	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	96,00
10/02/2017	588/000-2017	01	110.000	2157	25/01/2017	126	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	1.049,00
10/02/2017	589/000-2017	01	310.000	2206	25/01/2017	303	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	24,70
10/02/2017	593/000-2017	01	110.000	2124	25/01/2017	118	4.4.90.52.35	ROGERIO APARECIDO VAZ	433,00
10/02/2017	604/000-2017	01	110.000	2164	25/01/2017	131	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	283,00
10/02/2017	687/000-2017	01	310.000	2203	30/01/2017	307	3.3.90.48	DIEGO ROBERTO CALSONE	3.200,00
10/02/2017	688/000-2017	01	310.000	2200	30/01/2017	307	3.3.90.48	FLAVIA DOS SANTOS LIMA	3.200,00
10/02/2017	966/000-2017	01	110.000	2243	31/01/2017	2	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	33.019,78
10/02/2017	967/000-2017	01	110.000	2244	31/01/2017	21	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	3.904,15
10/02/2017	968/000-2017	01	110.000	2245	31/01/2017	29	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	3.560,03
10/02/2017	969/000-2017	01	110.000	2246	31/01/2017	45	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	16.292,83
10/02/2017	970/000-2017	01	110.000	2247	31/01/2017	54	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	629,99



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Página: 13/ 26

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/02/2017	971/000-2017	01	110.000	2248	31/01/2017	60	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	11.247,32
10/02/2017	972/000-2017	01	110.000	2249	31/01/2017	71	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.840,58
10/02/2017	973/000-2017	01	110.000	2250	31/01/2017	77	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.419,74
10/02/2017	974/000-2017	01	110.000	2251	31/01/2017	85	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	14.650,56
10/02/2017	975/000-2017	01	110.000	2252	31/01/2017	106	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	15.505,66
10/02/2017	976/000-2017	01	110.000	2253	31/01/2017	121	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	10.011,04
10/02/2017	977/000-2017	01	110.000	2254	31/01/2017	129	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	3.525,99
10/02/2017	978/000-2017	01	110.000	2255	31/01/2017	140	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	5.627,09
10/02/2017	986/000-2017	01	110.000	2256	31/01/2017	265	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	4.305,43
10/02/2017	987/000-2017	01	310.000	2268	31/01/2017	293	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	60.283,77
10/02/2017	991/000-2017	01	310.000	2269	31/01/2017	315	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	13.156,07
10/02/2017	992/000-2017	01	110.000	2257	31/01/2017	334	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	11.505,36
10/02/2017	993/000-2017	01	110.000	2258	31/01/2017	364	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	11.635,33
10/02/2017	994/000-2017	01	510.000	2259	31/01/2017	414	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	512,45
10/02/2017	995/000-2017	01	510.000	2260	31/01/2017	421	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	512,45
10/02/2017	996/000-2017	01	510.000	2261	31/01/2017	428	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	18.164,12
10/02/2017	997/000-2017	01	110.000	2262	31/01/2017	444	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.965,54
10/02/2017	998/000-2017	01	110.000	2263	31/01/2017	453	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	311,96
10/02/2017	1178/000-2017	01	110.000	2113	09/02/2017	36	3.1.90.11.43	EDER DANILO DE QUEIROZ	2.942,61
10/02/2017	1179/000-2017	01	110.000	2112	09/02/2017	84	3.1.90.11.43	KEILA SHIRLEY DE LARA	821,42
10/02/2017	1180/000-2017	01	110.000	2136	09/02/2017	84	3.1.90.11.43	SILVANA APARECIDA RAMOS	1.709,35
10/02/2017	1208/001-2017	01	110.000	2182	10/02/2017	6	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	43,24
10/02/2017	1209/001-2017	01	110.000	2183	10/02/2017	40	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	29,24
10/02/2017	1212/001-2017	01	110.000	2184	10/02/2017	124	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	160,96
10/02/2017	1212/002-2017	01	110.000	2185	10/02/2017	124	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	53,36
10/02/2017	1212/003-2017	01	110.000	2186	10/02/2017	124	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	14,62
10/02/2017	1214/001-2017	01	220.000	2191	10/02/2017	176	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	435,22
10/02/2017	1215/001-2017	01	110.000	2187	10/02/2017	268	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	76,79
10/02/2017	1216/001-2017	01	310.000	2192	10/02/2017	301	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	1.136,22
10/02/2017	1217/001-2017	01	110.000	2188	10/02/2017	337	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	62,17
10/02/2017	1218/001-2017	01	510.000	2189	10/02/2017	432	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	102,34
10/02/2017	1219/001-2017	01	110.000	2190	10/02/2017	469	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	18,31
10/02/2017	1220/000-2017	01	310.000	2165	10/02/2017	303	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,80
10/02/2017	1256/000-2017	01	110.000	2272	10/02/2017	99	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	44.063,31
10/02/2017	1257/000-2017	01	110.000	2271	10/02/2017	99	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	54.193,43
10/02/2017	1258/000-2017	01	110.000	2270	10/02/2017	102	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	18.396,22
10/02/2017	1259/000-2017	01	110.000	2266	10/02/2017	102	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	2,63
13/02/2017	1203/012-2016	01	510.000	2288	22/12/2016	5006	5.0.06.36.15	NOEL BAPTISTA DA SILVA JUNIOR	960,59
13/02/2017	12690/001-2016	01	110.000	2337	02/01/2017	5001	5.0.01.36.15	JOÃO KEIJI SASSADA	880,00
13/02/2017	12690/002-2016	01	110.000	2338	02/01/2017	5001	5.0.01.36.15	JOÃO KEIJI SASSADA	880,00
13/02/2017	12690/003-2016	01	110.000	2339	02/01/2017	5001	5.0.01.36.15	JOÃO KEIJI SASSADA	880,00
13/02/2017	12690/004-2016	01	110.000	2340	02/01/2017	5001	5.0.01.36.15	JOÃO KEIJI SASSADA	880,00
13/02/2017	12691/001-2016	01	110.000	2341	02/01/2017	5001	5.0.01.36.15	JOÃO KEIJI SASSADA	1.619,07
13/02/2017	12691/002-2016	01	110.000	2342	02/01/2017	5001	5.0.01.36.15	JOÃO KEIJI SASSADA	1.619,07
13/02/2017	12691/003-2016	01	110.000	2343	02/01/2017	5001	5.0.01.36.15	JOÃO KEIJI SASSADA	1.619,07
13/02/2017	12691/004-2016	01	110.000	2344	02/01/2017	5001	5.0.01.36.15	JOÃO KEIJI SASSADA	1.619,07
13/02/2017	52/003-2017	01	110.000	2334	02/02/2017	92	3.3.90.39.57	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	40.407,88
13/02/2017	52/004-2017	01	110.000	2329	06/02/2017	92	3.3.90.39.57	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	4.800,00
13/02/2017	53/001-2017	01	110.000	2331	02/02/2017	90	3.3.90.35.99	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA EP	7.632,46
13/02/2017	94/001-2017	01	110.000	2332	25/01/2017	74	3.3.90.39.11	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA	3.819,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Página: 14/ 26

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
13/02/2017	94/002-2017	01	110.000	2333	02/02/2017	74	3.3.90.39.11	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA	3.819,20
13/02/2017	124/000-2017	01	110.000	2277	02/01/2017	134	4.4.90.52.35	ATHOMOS - COMERCIO DE PRODUTOS ELETRON	426,00
13/02/2017	125/000-2017	01	110.000	2290	02/01/2017	134	4.4.90.52.35	ROGERIO APARECIDO VAZ	866,00
13/02/2017	131/000-2017	01	110.000	2276	02/01/2017	62	3.3.90.30.07	BRUNA DE MORAES SOARES/ME	3.900,00
13/02/2017	136/000-2017	01	110.000	2298	02/01/2017	62	3.3.90.30.16	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	7.020,00
13/02/2017	140/000-2017	01	110.000	2286	02/01/2017	92	3.3.90.39.99	EDUARDO FERNANDO DE PROENÇA - ME	160,00
13/02/2017	144/000-2017	01	110.000	2296	02/01/2017	62	3.3.90.30.16	GARROTE & DA SILVA LTDA - EPP	2.174,40
13/02/2017	145/000-2017	01	110.000	2297	02/01/2017	62	3.3.90.30.22	GARROTE & DA SILVA LTDA - EPP	532,50
13/02/2017	168/000-2017	05	300.029	2318	02/01/2017	299	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.789,10
13/02/2017	171/000-2017	05	300.005	2319	02/01/2017	299	3.3.90.30.16	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	686,00
13/02/2017	189/003-2017	01	110.000	2305	10/02/2017	25	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	139,32
13/02/2017	191/007-2017	01	110.000	2306	10/02/2017	65	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	303,13
13/02/2017	196/005-2017	02	262.000	2308	10/02/2017	238	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	74,99
13/02/2017	198/005-2017	02	262.000	2309	08/02/2017	258	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	113,00
13/02/2017	198/006-2017	02	262.000	2310	10/02/2017	258	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	292,98
13/02/2017	199/004-2017	01	310.000	2317	10/02/2017	303	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	448,66
13/02/2017	204/004-2017	01	220.000	2311	09/02/2017	156	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	116,54
13/02/2017	204/005-2017	01	220.000	2312	10/02/2017	156	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	215,45
13/02/2017	205/002-2017	01	210.000	2313	08/02/2017	217	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	369,98
13/02/2017	208/001-2017	01	110.000	2335	30/01/2017	64	3.3.90.36.15	JOÃO KEIJI SASSADA	880,00
13/02/2017	209/001-2017	01	110.000	2336	30/01/2017	64	3.3.90.36.15	JOÃO KEIJI SASSADA	1.619,07
13/02/2017	213/001-2017	01	110.000	2330	30/01/2017	64	3.3.90.36.15	ZAQUEU BATISTA DA SILVEIRA	3.000,00
13/02/2017	269/000-2017	01	110.000	2291	02/01/2017	10	4.4.90.52.35	ROGERIO APARECIDO VAZ	433,00
13/02/2017	272/000-2017	01	110.000	2292	02/01/2017	118	4.4.90.52.35	ROGERIO APARECIDO VAZ	433,00
13/02/2017	281/000-2017	01	110.000	2295	04/01/2017	147	3.3.90.30.04	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA.	438,75
13/02/2017	287/000-2017	01	110.000	2285	05/01/2017	123	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	73,80
13/02/2017	288/000-2017	01	310.000	2314	05/01/2017	297	3.3.90.30.09	MARIA LUIZA IBRAHIM SABA - ME	50,00
13/02/2017	295/008-2017	01	110.000	2302	08/02/2017	126	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	39,67
13/02/2017	297/002-2017	01	110.000	2303	26/01/2017	144	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	67,63
13/02/2017	341/001-2017	01	110.000	2304	07/02/2017	25	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	60,64
13/02/2017	354/003-2017	02	262.000	2307	07/02/2017	249	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	60,64
13/02/2017	356/009-2017	01	210.000	2289	07/02/2017	217	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	60,64
13/02/2017	382/000-2017	01	110.000	2284	06/01/2017	131	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	575,00
13/02/2017	384/000-2017	01	110.000	2283	09/01/2017	126	3.3.90.39.78	ALINE DIANA RODRIGUES DE QUEIROZ 34567	3.300,00
13/02/2017	563/001-2017	01	110.000	2320	27/01/2017	349	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	588,30
13/02/2017	566/001-2017	01	110.000	2321	27/01/2017	65	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.134,80
13/02/2017	569/001-2017	01	110.000	2322	27/01/2017	126	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	826,10
13/02/2017	570/001-2017	01	110.000	2280	27/01/2017	126	3.3.90.39.72	ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME	88,00
13/02/2017	572/000-2017	01	110.000	2273	25/01/2017	25	3.3.90.39.99	RITA DE CASSIA CAMPOS	22,00
13/02/2017	575/001-2017	01	110.000	2323	27/01/2017	65	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.384,50
13/02/2017	579/001-2017	01	510.000	2324	27/01/2017	434	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	382,80
13/02/2017	580/001-2017	01	510.000	2281	27/01/2017	434	3.3.90.39.72	ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME	176,00
13/02/2017	581/001-2017	01	110.000	2282	27/01/2017	49	3.3.90.39.72	ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME	88,00



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 15/ 26

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
13/02/2017	596/000-2017	01	110.000	2294	25/01/2017	126	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	711,20
13/02/2017	601/000-2017	01	110.000	2278	25/01/2017	368	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	96,00
13/02/2017	602/000-2017	01	110.000	2287	25/01/2017	347	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	190,00
13/02/2017	634/000-2017	01	310.000	2327	27/01/2017	313	3.3.90.39.80	D O R I E L C A V A L C A N T E MATOS DOS SANTOS	-35,00
13/02/2017	1066/000-2017	01	110.000	2279	03/02/2017	126	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	150,00
13/02/2017	1079/000-2017	01	400.000	2275	03/02/2017	133	3.3.90.39.99	DAYANNI ARAUJO DE MATTOS BARBAROTTI -	1.800,00
13/02/2017	1104/000-2017	01	310.000	2316	07/02/2017	313	3.3.90.39.80	R I C A R D O F A R I A EVANGELISTA	500,00
13/02/2017	1115/000-2017	01	510.000	2299	07/02/2017	425	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.773,66
13/02/2017	1147/000-2017	01	510.000	2300	07/02/2017	425	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	4.996,19
13/02/2017	1148/000-2017	01	510.000	2301	07/02/2017	425	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	4.148,20
13/02/2017	1177/000-2017	01	110.000	2274	09/02/2017	65	3.3.90.39.99	RITA DE CASSIA CAMPOS	44,00
13/02/2017	1181/000-2017	01	310.000	2325	09/02/2017	313	3.3.90.39.80	MARCELO LUIZ SAMPAIO	800,00
13/02/2017	1182/000-2017	01	110.000	2293	09/02/2017	126	3.3.90.39.99	VANDERLEI BATISTA DE OLIVEIRA 27073112	120,00
13/02/2017	1254/000-2017	01	310.000	2326	10/02/2017	313	3.3.90.39.80	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	800,00
13/02/2017	1255/000-2017	01	310.000	2328	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	1.000,00
13/02/2017	1264/000-2017	01	310.000	2315	13/02/2017	303	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	35,20
13/02/2017	1265/000-2017	01	310.000	2345	13/02/2017	303	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,80
14/02/2017	10038/020-2016	01	110.000	2368	23/12/2016	5001	5.0.01.39.78	EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	76.142,57
14/02/2017	7/000-2017	02	262.000	2357	02/01/2017	247	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	817,50
14/02/2017	8/000-2017	02	262.000	2359	02/01/2017	247	3.3.90.30.22	B R U N A D E M O R A E S SOARES/ME	1.311,20
14/02/2017	18/000-2017	02	262.000	2360	02/01/2017	256	3.3.90.30.22	B R U N A D E M O R A E S SOARES/ME	1.311,20
14/02/2017	27/000-2017	05	220.008	2351	02/01/2017	190	3.3.90.30.22	B R U N A D E M O R A E S SOARES/ME	298,00
14/02/2017	34/000-2017	02	262.000	2358	02/01/2017	256	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.090,00
14/02/2017	40/000-2017	01	110.000	2362	02/01/2017	123	3.3.90.30.22	TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA DISTRIBUIDO	5.200,00
14/02/2017	43/000-2017	02	262.000	2361	02/01/2017	236	3.3.90.30.22	B R U N A D E M O R A E S SOARES/ME	750,96
14/02/2017	273/002-2017	05	300.012	2348	06/02/2017	320	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	277.872,28
14/02/2017	336/003-2017	01	510.000	2363	07/02/2017	434	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	121,28
14/02/2017	345/008-2017	01	110.000	2364	07/02/2017	126	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	924,70
14/02/2017	349/006-2017	01	220.000	2352	07/02/2017	178	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	456,23
14/02/2017	352/010-2017	02	262.000	2350	07/02/2017	238	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	902,75
14/02/2017	357/014-2017	01	310.000	2346	07/02/2017	303	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	33,68
14/02/2017	584/000-2017	01	210.000	2353	25/01/2017	205	3.3.90.39.57	ROGERIO APARECIDO VAZ	1.418,00
14/02/2017	592/000-2017	01	220.000	2354	25/01/2017	173	3.3.90.30.17	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	715,50
14/02/2017	621/000-2017	02	262.000	2355	26/01/2017	258	3.3.90.39.17	A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME	404,00
14/02/2017	624/000-2017	02	262.000	2356	26/01/2017	258	3.3.90.39.57	ROGERIO APARECIDO VAZ	1.418,00
14/02/2017	1009/001-2017	01	310.000	2347	06/02/2017	303	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.875,35
14/02/2017	1012/001-2017	01	310.000	2349	06/02/2017	303	3.3.90.39.72	ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME	24,00
14/02/2017	1044/000-2017	01	110.000	2366	01/02/2017	125	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	-32.910,00
14/02/2017	1044/000-2017	01	110.000	2367	01/02/2017	125	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	32.870,00
14/02/2017	1263/000-2017	05	300.012	2365	13/02/2017	318	3.3.90.39.99	CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRET	400,00
15/02/2017	36/000-2017	01	110.000	2413	31/01/2017	5434	5.4.34.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	990,01



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 16/ 26

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
15/02/2017	37/000-2017	01	110.000	2408	31/01/2017	5435	5.4.35.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	258,38
15/02/2017	38/000-2017	01	110.000	2416	31/01/2017	5436	5.4.36.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	64,43
15/02/2017	42/000-2017	01	110.000	2414	31/01/2017	5449	5.4.49.00	BANCO BMG S/A.	1.845,95
15/02/2017	43/000-2017	01	110.000	2409	31/01/2017	5450	5.4.50.00	BANCO BMG S/A.	396,32
15/02/2017	44/000-2017	01	110.000	2411	31/01/2017	5451	5.4.51.00	BANCO BMG S/A.	589,74
15/02/2017	45/000-2017	01	110.000	2412	31/01/2017	5452	5.4.52.00	BANCO BMG S/A.	2.235,77
15/02/2017	46/000-2017	01	110.000	2410	31/01/2017	5453	5.4.53.00	BANCO BMG S/A.	1.885,20
15/02/2017	47/000-2017	01	110.000	2415	31/01/2017	5454	5.4.54.00	BANCO BMG S/A.	409,68
15/02/2017	105/001-2017	01	510.000	2370	09/01/2017	431	3.3.90.32	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA	4.700,00
15/02/2017	161/000-2017	05	300.005	2398	02/01/2017	299	3.3.90.30.16	JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS ANTUNE	1.722,90
15/02/2017	186/001-2017	01	310.000	2399	06/02/2017	319	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	165.000,00
15/02/2017	187/002-2017	01	110.000	2371	13/02/2017	8	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	243,27
15/02/2017	188/002-2017	01	110.000	2372	13/02/2017	16	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	123,47
15/02/2017	189/004-2017	01	110.000	2373	13/02/2017	25	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	207,48
15/02/2017	191/006-2017	01	110.000	2374	09/02/2017	65	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3.300,05
15/02/2017	191/008-2017	01	110.000	2375	13/02/2017	65	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3.593,62
15/02/2017	192/003-2017	01	110.000	2376	13/02/2017	126	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	644,76
15/02/2017	193/003-2017	01	110.000	2377	13/02/2017	148	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	648,60
15/02/2017	194/007-2017	01	220.000	2402	13/02/2017	178	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	429,22
15/02/2017	195/001-2017	01	110.000	2378	13/02/2017	270	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	296,97
15/02/2017	196/006-2017	02	262.000	2406	13/02/2017	238	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	308,30
15/02/2017	197/002-2017	02	262.000	2407	13/02/2017	249	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	564,05
15/02/2017	199/005-2017	01	310.000	2400	13/02/2017	303	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	5.116,92
15/02/2017	200/002-2017	01	110.000	2379	13/02/2017	349	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	216,54
15/02/2017	201/005-2017	01	510.000	2380	13/02/2017	434	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.544,79
15/02/2017	202/002-2017	01	110.000	2381	13/02/2017	471	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	365,22
15/02/2017	203/002-2017	01	110.000	2382	13/02/2017	32	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	370,29
15/02/2017	204/006-2017	01	220.000	2403	13/02/2017	156	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	277,29
15/02/2017	238/000-2017	02	300.046	2383	02/01/2017	304	3.3.90.39.63	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	156,60
15/02/2017	301/005-2017	02	262.000	2404	27/01/2017	258	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	730,54
15/02/2017	306/002-2017	01	110.000	2385	27/01/2017	349	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.028,26
15/02/2017	309/003-2017	01	510.000	2386	27/01/2017	434	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	31,34
15/02/2017	339/003-2017	01	110.000	2391	07/02/2017	471	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	60,64
15/02/2017	352/011-2017	02	262.000	2405	07/02/2017	238	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	595,92
15/02/2017	356/010-2017	01	210.000	2401	07/02/2017	217	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	60,64
15/02/2017	357/015-2017	01	310.000	2384	07/02/2017	303	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	201,96
15/02/2017	542/000-2017	01	310.000	2395	20/01/2017	313	3.3.90.39.80	ARLINDO ELIAS DE CARVALHO	-153,00
15/02/2017	600/000-2017	01	110.000	2389	25/01/2017	62	3.3.90.30.07	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCÍNIO DE OLI	165,00
15/02/2017	626/000-2017	01	110.000	2388	26/01/2017	92	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	995,00
15/02/2017	633/001-2017	01	110.000	2390	31/01/2017	65	3.3.90.39.88	3T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E COMUNI	660,00
15/02/2017	652/000-2017	01	310.000	2396	27/01/2017	313	3.3.90.39.80	JOAQUIM LEVI DA SILVA	-10,00
15/02/2017	658/000-2017	01	110.000	2394	27/01/2017	92	3.3.90.39.17	FUKUSHI NAKAMINE	1.966,40
15/02/2017	1101/000-2017	01	110.000	2392	06/02/2017	99	4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AG FOMENTO DO ESTADO D	166.420,21
15/02/2017	1102/000-2017	01	110.000	2393	06/02/2017	99	4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AG FOMENTO DO ESTADO D	10.760,64
15/02/2017	1260/000-2017	01	310.000	2397	10/02/2017	313	3.3.90.39.80	JOAQUIM LEVI DA SILVA	800,00
15/02/2017	1303/000-2017	01	110.000	2369	14/02/2017	458	3.3.90.39.01	LIGA DESPORTIVA PAULISTA	3.000,00
15/02/2017	1306/000-2017	01	110.000	2387	15/02/2017	49	3.3.90.39.99	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	26,00
16/02/2017	12722/003-2016	01	310.000	2424	22/12/2016	5005	5.0.05.39.99	GALVAO MONITORAMENTO LTDA - ME	210,00
16/02/2017	63/001-2017	01	110.000	2423	06/02/2017	126	3.3.90.39.78	LUCIANO EUGENIO VIEIRA - ME	24.906,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Página: 17/ 26

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/02/2017	345/009-2017	01	110.000	2419	07/02/2017	126	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	78,63
16/02/2017	350/003-2017	01	210.000	2422	07/02/2017	205	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	110,76
16/02/2017	352/012-2017	02	262.000	2421	07/02/2017	238	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	494,45
16/02/2017	357/016-2017	01	310.000	2420	07/02/2017	303	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	718,41
16/02/2017	536/000-2017	01	310.000	2430	19/01/2017	313	3.3.90.39.80	JORGE JOSÉ DA SILVA	-3,00
16/02/2017	557/000-2017	01	110.000	2425	24/01/2017	35	3.3.90.39.80	PEDRO JOSÉ RAMOS	-0,27
16/02/2017	653/000-2017	01	310.000	2431	27/01/2017	313	3.3.90.39.80	ADILSON JOSE DA COSTA	-145,00
16/02/2017	1006/000-2017	01	510.000	2426	01/02/2017	436	3.3.90.39.80	ELINTON REGINEI DE OLIVEIRA	-60,00
16/02/2017	1152/000-2017	01	110.000	2417	08/02/2017	5	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	240,00
16/02/2017	1153/000-2017	01	110.000	2418	08/02/2017	87	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	270,00
16/02/2017	1336/000-2017	01	110.000	2428	15/02/2017	133	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	58,40
16/02/2017	1420/000-2017	01	310.000	2427	16/02/2017	303	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,80
16/02/2017	1442/000-2017	01	110.000	2429	16/02/2017	126	3.3.90.39.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	4.907,19
17/02/2017	5242/002-2016	02	100.124	2478	06/01/2017	5001	5.0.01.51.99	SANEX SOLUÇÕES LTDA	103.497,99
17/02/2017	6236/001-2016	05	100.115	2469	23/11/2016	5001	5.0.01.52.52	GALEGO REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVI	210.000,00
17/02/2017	6237/001-2016	01	110.000	2470	23/11/2016	5001	5.0.01.52.52	GALEGO REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVI	5.900,00
17/02/2017	54/006-2017	01	110.000	2449	03/02/2017	8	3.3.90.39.99	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	240,00
17/02/2017	54/007-2017	01	110.000	2450	03/02/2017	8	3.3.90.39.99	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	240,00
17/02/2017	54/008-2017	01	110.000	2451	03/02/2017	8	3.3.90.39.99	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	720,00
17/02/2017	54/009-2017	01	110.000	2452	03/02/2017	8	3.3.90.39.99	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	640,00
17/02/2017	65/000-2017	01	110.000	2480	13/02/2017	5314	5.3.14.00	JOSÉ ROQUE MACHADO	2.592,53
17/02/2017	66/000-2017	01	110.000	2479	13/02/2017	5314	5.3.14.00	R O D R I G O B A R B O S A URBANSKI	4.297,43
17/02/2017	67/000-2017	01	110.000	2481	13/02/2017	5314	5.3.14.00	CARLOS FELIPE GONÇALVES DEMETRIO	5.698,51
17/02/2017	135/000-2017	01	110.000	2448	02/01/2017	62	3.3.90.30.16	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	311,40
17/02/2017	160/000-2017	05	300.005	2440	02/01/2017	299	3.3.90.30.16	EDITOR A JACAREZINHO LTDA/ME	6.546,94
17/02/2017	194/006-2017	01	220.000	2434	09/02/2017	178	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	40,60
17/02/2017	201/006-2017	01	510.000	2453	16/02/2017	434	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	118,21
17/02/2017	201/007-2017	01	510.000	2454	16/02/2017	434	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	180,91
17/02/2017	206/002-2017	02	100.072	2476	14/02/2017	502	4.4.90.51.99	SHF CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	349.947,32
17/02/2017	214/002-2017	01	110.000	2455	09/02/2017	65	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	160,70
17/02/2017	215/001-2017	01	110.000	2456	09/02/2017	65	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	180,74
17/02/2017	295/014-2017	01	110.000	2461	16/02/2017	126	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	311,08
17/02/2017	295/017-2017	01	110.000	2462	16/02/2017	126	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	404,68
17/02/2017	296/003-2017	01	110.000	2463	16/02/2017	133	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	27,36
17/02/2017	297/003-2017	01	110.000	2464	16/02/2017	144	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	360,63
17/02/2017	304/003-2017	01	210.000	2432	16/02/2017	217	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	327,90
17/02/2017	305/008-2017	01	310.000	2437	16/02/2017	303	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	178,51
17/02/2017	305/009-2017	01	310.000	2438	16/02/2017	303	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	457,44
17/02/2017	308/002-2017	01	110.000	2465	16/02/2017	368	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	381,79
17/02/2017	309/005-2017	01	510.000	2466	16/02/2017	434	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	668,01
17/02/2017	309/008-2017	01	510.000	2482	17/02/2017	434	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	20,00
17/02/2017	312/003-2017	01	110.000	2467	16/02/2017	471	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.669,83



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Página: 18/ 26

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
17/02/2017	312/004-2017	01	110.000	2468	16/02/2017	471	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	195,77
17/02/2017	336/004-2017	01	510.000	2457	07/02/2017	434	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	352,09
17/02/2017	338/003-2017	01	110.000	2458	07/02/2017	458	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	259,61
17/02/2017	350/004-2017	01	210.000	2443	07/02/2017	205	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	60,64
17/02/2017	351/001-2017	01	110.000	2459	07/02/2017	270	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	142,76
17/02/2017	352/013-2017	02	262.000	2435	07/02/2017	238	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	576,11
17/02/2017	356/011-2017	01	210.000	2444	07/02/2017	217	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.130,27
17/02/2017	357/017-2017	01	310.000	2441	07/02/2017	303	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	329,78
17/02/2017	612/000-2017	01	110.000	2475	25/01/2017	12	3.3.90.39.80	JOSE FERNANDO PAIVA	-122,98
17/02/2017	636/000-2017	01	310.000	2442	27/01/2017	297	3.3.90.30.24	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF	80,00
17/02/2017	732/000-2017	01	310.000	2471	31/01/2017	313	3.3.90.39.80	LUIZ SILVA	-132,00
17/02/2017	1029/000-2017	05	500.049	2473	01/02/2017	418	3.3.90.39.16	JOSÉ MIGUEL FERREIRA CAPÃO BONITO-ME	1.050,00
17/02/2017	1069/000-2017	05	500.049	2474	03/02/2017	417	3.3.90.30.17	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	798,00
17/02/2017	1090/000-2017	01	510.000	2447	06/02/2017	386	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.240,00
17/02/2017	1097/001-2017	01	110.000	2445	06/02/2017	49	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	2.650,80
17/02/2017	1097/002-2017	01	110.000	2446	06/02/2017	49	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	1.515,75
17/02/2017	1144/000-2017	01	220.000	2472	07/02/2017	159	3.3.90.39.80	REGINA DE MARIA	-158,00
17/02/2017	1151/000-2017	01	110.000	2477	08/02/2017	97	3.3.90.39.80	ALINE ERIKA HORI	-40,00
17/02/2017	1289/000-2017	01	110.000	2436	13/02/2017	12	3.3.90.39.80	JOSE FERNANDO PAIVA	2.000,00
17/02/2017	1290/000-2017	05	300.008	2439	13/02/2017	330	3.3.90.39.19	RINALDO RUBENS DA CRUZ-ME	270,00
17/02/2017	1443/000-2017	01	110.000	2460	16/02/2017	111	4.4.90.91.60	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.346,78
17/02/2017	1450/000-2017	01	220.000	2433	17/02/2017	159	3.3.90.39.80	REGINA DE MARIA	60,00
20/02/2017	4533/002-2015	05	100.094	2608	31/01/2017	5007	5.0.07.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	38.329,58
20/02/2017	7168/002-2015	01	100.094	2609	31/01/2017	5007	5.0.07.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	782,24
20/02/2017	173/124-2016	01	110.000	2573	07/12/2016	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	22.426,59
20/02/2017	9187/003-2016	01	100.130	2610	27/01/2017	5001	5.0.01.51.99	VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CO	4.845,65
20/02/2017	3/004-2017	01	110.000	2586	10/02/2017	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	152.500,00
20/02/2017	7/000-2017	01	110.000	2592	23/01/2017	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2,63
20/02/2017	8/000-2017	01	110.000	2593	23/01/2017	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	63,86
20/02/2017	10/000-2017	01	110.000	2594	23/01/2017	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2,51
20/02/2017	12/000-2017	01	110.000	2595	26/01/2017	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	211,50
20/02/2017	17/000-2017	01	110.000	2604	31/01/2017	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	34.855,78
20/02/2017	19/000-2017	01	110.000	2596	31/01/2017	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	122.045,51
20/02/2017	20/000-2017	01	110.000	2578	31/01/2017	5312	5.3.12.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.198,22
20/02/2017	52/002-2017	01	110.000	2619	27/01/2017	92	3.3.90.39.57	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	10.000,00
20/02/2017	55/001-2017	01	110.000	2618	03/02/2017	126	3.3.90.39.78	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AMBI	4.264,96
20/02/2017	56/000-2017	01	110.000	2576	31/01/2017	5312	5.3.12.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	10.475,83
20/02/2017	57/000-2017	01	110.000	2574	31/01/2017	5312	5.3.12.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.155,06
20/02/2017	58/003-2017	01	110.000	2582	31/01/2017	126	3.3.90.39.78	EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	3.267,11
20/02/2017	58/005-2017	01	110.000	2583	31/01/2017	126	3.3.90.39.78	EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	1.277,43

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

Exercício: 2017

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Página: 19/ 26

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/02/2017	74/000-2017	01	110.000	2566	15/02/2017	5812	5.8.12.00	PRISCILA GARCIA DOS SANTOS	14,70
20/02/2017	91/001-2017	05	100.130	2611	27/01/2017	114	4.4.90.51.99	VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CO	130.653,60
20/02/2017	181/000-2017	01	310.000	2589	02/01/2017	297	3.3.90.30.09	A T I V A C O M E R C I A L HOSPITALAR LTDA	4.428,00
20/02/2017	184/001-2017	01	310.000	2571	06/02/2017	319	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	36.450,00
20/02/2017	185/001-2017	01	310.000	2590	06/02/2017	319	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	10.000,00
20/02/2017	190/001-2017	01	310.000	2572	06/02/2017	319	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	48.000,00
20/02/2017	249/000-2017	01	110.000	2584	02/01/2017	347	3.3.90.30.06	COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO BONITO	94,00
20/02/2017	307/001-2017	01	110.000	2585	14/02/2017	356	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	273,05
20/02/2017	352/014-2017	02	262.000	2591	16/02/2017	238	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	698,60
20/02/2017	357/018-2017	01	310.000	2588	16/02/2017	303	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	60,64
20/02/2017	560/000-2017	01	310.000	2617	24/01/2017	313	3.3.90.39.80	JOSE FRANCISCO DE BARROS GUIMARAES	-246,00
20/02/2017	561/000-2017	01	310.000	2616	24/01/2017	313	3.3.90.39.80	ANTONIO FERREIRA NETO	-12,00
20/02/2017	603/000-2017	01	110.000	2587	25/01/2017	349	3.3.90.39.19	MADE CORTE FERRAMENTAS EIRELI - ME	50,00
20/02/2017	639/000-2017	01	310.000	2580	27/01/2017	303	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	49,40
20/02/2017	642/000-2017	01	220.000	2601	27/01/2017	173	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	110,00
20/02/2017	644/000-2017	01	220.000	2602	27/01/2017	173	3.3.90.30.26	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	102,40
20/02/2017	690/000-2017	01	110.000	2620	31/01/2017	52	3.3.90.39.80	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	-378,40
20/02/2017	979/000-2017	01	220.000	2605	31/01/2017	151	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.100,93
20/02/2017	980/000-2017	01	220.000	2606	31/01/2017	170	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	44.302,80
20/02/2017	981/000-2017	01	210.000	2607	31/01/2017	199	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	39.635,69
20/02/2017	982/000-2017	02	261.000	2597	31/01/2017	229	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	182.628,80
20/02/2017	983/000-2017	02	262.000	2598	31/01/2017	234	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	17.985,32
20/02/2017	984/000-2017	02	261.000	2599	31/01/2017	244	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	44.968,16
20/02/2017	985/000-2017	02	261.000	2600	31/01/2017	253	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	13.150,14
20/02/2017	988/000-2017	05	300.005	2577	31/01/2017	294	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	22.944,31
20/02/2017	989/000-2017	05	300.045	2575	31/01/2017	294	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.356,70
20/02/2017	990/000-2017	05	300.005	2579	31/01/2017	294	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	10.877,26
20/02/2017	1008/000-2017	01	310.000	2581	01/02/2017	303	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	74,10
20/02/2017	1304/000-2017	01	210.000	2567	15/02/2017	198	3.1.90.11.01	PRISCILA GARCIA DOS SANTOS	335,68
20/02/2017	1305/000-2017	01	210.000	2568	15/02/2017	198	3.1.90.11.43	PRISCILA GARCIA DOS SANTOS	78,33
20/02/2017	1335/000-2017	01	310.000	2603	15/02/2017	313	3.3.90.39.80	ADILSON JOSE DA COSTA	800,00
20/02/2017	1337/000-2017	01	110.000	2492	16/02/2017	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.243,01
20/02/2017	1338/000-2017	01	110.000	2493	16/02/2017	1	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	278,80
20/02/2017	1339/000-2017	01	110.000	2494	16/02/2017	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	819,88
20/02/2017	1340/000-2017	01	110.000	2495	16/02/2017	1	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	84,59
20/02/2017	1341/000-2017	01	110.000	2496	16/02/2017	28	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.000,00
20/02/2017	1342/000-2017	01	110.000	2497	16/02/2017	44	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.132,47
20/02/2017	1343/000-2017	01	110.000	2498	16/02/2017	44	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	724,21
20/02/2017	1344/000-2017	01	110.000	2499	16/02/2017	44	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	645,12
20/02/2017	1345/000-2017	01	110.000	2500	16/02/2017	44	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.533,99
20/02/2017	1346/000-2017	01	110.000	2501	16/02/2017	59	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.657,52
20/02/2017	1347/000-2017	01	110.000	2502	16/02/2017	59	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	657,00



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 20/ 26

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/02/2017	1348/000-2017	01	110.000	2503	16/02/2017	59	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	329,17
20/02/2017	1349/000-2017	01	110.000	2504	16/02/2017	84	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.772,97
20/02/2017	1350/000-2017	01	110.000	2505	16/02/2017	84	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.684,97
20/02/2017	1351/000-2017	01	110.000	2506	16/02/2017	84	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.146,13
20/02/2017	1352/000-2017	01	110.000	2507	16/02/2017	101	3.1.90.03.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	354,00
20/02/2017	1353/000-2017	01	110.000	2508	16/02/2017	105	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.470,16
20/02/2017	1354/000-2017	01	110.000	2509	16/02/2017	105	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	23,37
20/02/2017	1355/000-2017	01	110.000	2510	16/02/2017	105	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	367,97
20/02/2017	1356/000-2017	01	110.000	2511	16/02/2017	120	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.028,79
20/02/2017	1357/000-2017	01	110.000	2512	16/02/2017	120	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	161,13
20/02/2017	1358/000-2017	01	110.000	2513	16/02/2017	120	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	277,44
20/02/2017	1359/000-2017	01	110.000	2514	16/02/2017	120	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	89,11
20/02/2017	1360/000-2017	01	110.000	2515	16/02/2017	128	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.020,43
20/02/2017	1361/000-2017	01	110.000	2516	16/02/2017	128	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	66,00
20/02/2017	1362/000-2017	01	110.000	2517	16/02/2017	139	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.334,99
20/02/2017	1363/000-2017	01	110.000	2518	16/02/2017	139	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	77,36
20/02/2017	1364/000-2017	01	110.000	2519	16/02/2017	139	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	332,53
20/02/2017	1365/000-2017	01	220.000	2483	16/02/2017	150	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	281,97
20/02/2017	1366/000-2017	01	220.000	2484	16/02/2017	150	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	14,10
20/02/2017	1367/000-2017	01	220.000	2485	16/02/2017	169	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.004,98
20/02/2017	1368/000-2017	01	220.000	2486	16/02/2017	169	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	953,29
20/02/2017	1369/000-2017	01	220.000	2487	16/02/2017	169	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	539,58
20/02/2017	1370/000-2017	01	210.000	2488	16/02/2017	198	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.884,85
20/02/2017	1371/000-2017	01	210.000	2489	16/02/2017	198	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	20,14
20/02/2017	1372/000-2017	01	210.000	2490	16/02/2017	198	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	121,90
20/02/2017	1373/000-2017	01	210.000	2491	16/02/2017	198	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	465,65
20/02/2017	1374/000-2017	02	261.000	2535	16/02/2017	228	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	411,95
20/02/2017	1375/000-2017	02	261.000	2536	16/02/2017	228	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	37.582,57
20/02/2017	1376/000-2017	02	261.000	2537	16/02/2017	228	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	151,69
20/02/2017	1377/000-2017	02	261.000	2538	16/02/2017	228	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.571,28
20/02/2017	1378/000-2017	02	261.000	2539	16/02/2017	228	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.530,56
20/02/2017	1379/000-2017	02	262.000	2540	16/02/2017	233	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.975,61
20/02/2017	1380/000-2017	02	262.000	2541	16/02/2017	233	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	253,35
20/02/2017	1381/000-2017	02	262.000	2542	16/02/2017	233	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	80,56
20/02/2017	1382/000-2017	02	262.000	2543	16/02/2017	233	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	312,51
20/02/2017	1383/000-2017	02	261.000	2544	16/02/2017	243	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.724,27
20/02/2017	1384/000-2017	02	261.000	2545	16/02/2017	243	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	433,39
20/02/2017	1385/000-2017	02	261.000	2546	16/02/2017	243	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.281,86
20/02/2017	1386/000-2017	02	261.000	2547	16/02/2017	252	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.327,88
20/02/2017	1387/000-2017	02	261.000	2548	16/02/2017	252	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	143,35
20/02/2017	1388/000-2017	01	110.000	2520	16/02/2017	264	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.409,85
20/02/2017	1389/000-2017	01	110.000	2521	16/02/2017	264	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	227,94
20/02/2017	1390/000-2017	01	310.000	2549	16/02/2017	291	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.664,61
20/02/2017	1391/000-2017	01	310.000	2550	16/02/2017	291	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	733,33
20/02/2017	1392/000-2017	01	310.000	2551	16/02/2017	291	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	125,05
20/02/2017	1393/000-2017	01	310.000	2552	16/02/2017	291	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.125,31
20/02/2017	1394/000-2017	05	300.005	2559	16/02/2017	292	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.510,06
20/02/2017	1395/000-2017	05	300.045	2563	16/02/2017	292	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.322,62
20/02/2017	1396/000-2017	05	300.005	2553	16/02/2017	292	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.432,20
20/02/2017	1397/000-2017	05	300.005	2560	16/02/2017	292	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.693,72
20/02/2017	1398/000-2017	05	300.005	2554	16/02/2017	292	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	417,08
20/02/2017	1399/000-2017	05	300.005	2561	16/02/2017	292	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	61,77
20/02/2017	1400/000-2017	05	300.005	2562	16/02/2017	292	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	360,89
20/02/2017	1401/000-2017	05	300.045	2564	16/02/2017	292	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	24,02
20/02/2017	1402/000-2017	05	300.005	2555	16/02/2017	292	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	339,20
20/02/2017	1403/000-2017	05	300.045	2565	16/02/2017	292	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.229,33
20/02/2017	1404/000-2017	05	300.005	2556	16/02/2017	292	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6,74
20/02/2017	1405/000-2017	05	300.012	2557	16/02/2017	314	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	877,80
20/02/2017	1406/000-2017	05	300.012	2558	16/02/2017	314	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	122,20
20/02/2017	1407/000-2017	01	110.000	2522	16/02/2017	333	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.776,27
20/02/2017	1408/000-2017	01	110.000	2523	16/02/2017	333	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	131,79
20/02/2017	1409/000-2017	01	110.000	2524	16/02/2017	333	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	216,11
20/02/2017	1410/000-2017	01	110.000	2525	16/02/2017	363	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	623,82
20/02/2017	1411/000-2017	01	110.000	2526	16/02/2017	363	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	97,44



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 21/ 26

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/02/2017	1412/000-2017	01	510.000	2527	16/02/2017	427	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.260,02
20/02/2017	1413/000-2017	01	510.000	2528	16/02/2017	427	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	38,68
20/02/2017	1414/000-2017	01	510.000	2529	16/02/2017	427	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	161,40
20/02/2017	1415/000-2017	01	510.000	2530	16/02/2017	427	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	669,68
20/02/2017	1416/000-2017	01	510.000	2531	16/02/2017	427	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.740,00
20/02/2017	1417/000-2017	01	110.000	2532	16/02/2017	443	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.508,84
20/02/2017	1418/000-2017	01	110.000	2533	16/02/2017	443	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	327,30
20/02/2017	1419/000-2017	01	110.000	2534	16/02/2017	443	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	230,55
20/02/2017	1476/000-2017	01	110.000	2612	17/02/2017	12	3.3.90.39.80	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	1.000,00
20/02/2017	1480/000-2017	01	220.000	2569	20/02/2017	178	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,80
20/02/2017	1481/000-2017	01	310.000	2570	20/02/2017	303	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,80
20/02/2017	1546/000-2017	01	110.000	2614	20/02/2017	102	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	425,76
20/02/2017	1547/000-2017	01	110.000	2613	20/02/2017	102	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	2.105,55
20/02/2017	1548/000-2017	01	110.000	2615	20/02/2017	102	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	3,79
21/02/2017	57/001-2017	01	110.000	2663	23/01/2017	371	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	59,70
21/02/2017	58/002-2017	01	110.000	2676	31/01/2017	126	3.3.90.39.78	EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	95.736,34
21/02/2017	59/001-2017	01	110.000	2666	15/02/2017	126	3.3.90.39.99	MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME	11.159,00
21/02/2017	61/001-2017	01	310.000	2635	06/02/2017	303	3.3.90.39.50	CLINICA IMAGEM S/C LTDA.	2.813,31
21/02/2017	68/000-2017	01	110.000	2680	13/02/2017	5314	5.3.14.00	DRA TELMA APARECIDA ROSTELATO	5.698,51
21/02/2017	69/000-2017	01	110.000	2679	13/02/2017	5314	5.3.14.00	MARCIA MARTA DE OLIVEIRA MORIY	5.698,51
21/02/2017	70/000-2017	01	110.000	2678	13/02/2017	5314	5.3.14.00	RENATO ROBERTO MORAES	3.978,43
21/02/2017	71/000-2017	01	110.000	2677	13/02/2017	5314	5.3.14.00	MARCELO PEREIRA BUENO	2.856,00
21/02/2017	89/001-2017	02	220.001	2622	02/02/2017	163	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	164.026,40
21/02/2017	115/000-2017	01	310.000	2636	02/01/2017	297	3.3.90.30.09	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.700,00
21/02/2017	119/000-2017	01	110.000	2667	02/01/2017	131	3.3.90.30.17	LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPA	51,76
21/02/2017	123/000-2017	01	110.000	2668	02/01/2017	134	4.4.90.52.35	LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPA	2.022,00
21/02/2017	167/000-2017	05	300.029	2623	02/01/2017	299	3.3.90.30.22	FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME	1.218,02
21/02/2017	169/000-2017	05	300.005	2624	02/01/2017	299	3.3.90.30.16	FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME	732,00
21/02/2017	194/008-2017	01	220.000	2631	20/02/2017	178	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	115,91
21/02/2017	196/007-2017	02	262.000	2662	17/02/2017	238	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	395,64
21/02/2017	199/006-2017	01	310.000	2626	17/02/2017	303	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	204,48
21/02/2017	201/008-2017	01	510.000	2629	17/02/2017	434	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	81,25
21/02/2017	232/000-2017	01	110.000	2669	02/01/2017	5	3.3.90.30.17	LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPA	25,88
21/02/2017	257/000-2017	01	110.000	2670	02/01/2017	10	4.4.90.52.35	LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPA	1.011,00
21/02/2017	263/000-2017	01	110.000	2671	02/01/2017	62	3.3.90.30.17	LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPA	296,70
21/02/2017	265/000-2017	01	110.000	2672	02/01/2017	123	3.3.90.30.17	LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPA	25,88
21/02/2017	270/000-2017	01	110.000	2673	02/01/2017	118	4.4.90.52.35	LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPA	1.011,00
21/02/2017	305/006-2017	01	310.000	2625	14/02/2017	303	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	281,76
21/02/2017	404/000-2017	01	110.000	2674	10/01/2017	62	3.3.90.30.17	LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPA	25,88
21/02/2017	539/000-2017	01	310.000	2637	19/01/2017	297	3.3.90.30.17	LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPA	148,35
21/02/2017	540/002-2017	01	110.000	2640	14/02/2017	65	3.3.90.39.47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	3.144,21
21/02/2017	583/000-2017	01	220.000	2641	25/01/2017	178	3.3.90.39.57	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	636,00
21/02/2017	628/000-2017	01	110.000	2642	26/01/2017	123	3.3.90.30.24	ELEKTRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME	4.154,45
21/02/2017	693/001-2017	01	110.000	2646	03/02/2017	62	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	321,45
21/02/2017	694/001-2017	01	110.000	2647	03/02/2017	347	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	4.335,66



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 22/ 26

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
21/02/2017	695/001-2017	01	110.000	2648	03/02/2017	23	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	1.362,50
21/02/2017	695/002-2017	01	110.000	2649	03/02/2017	23	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	632,58
21/02/2017	698/001-2017	01	110.000	2650	03/02/2017	123	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	139,96
21/02/2017	698/002-2017	01	110.000	2651	03/02/2017	123	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	1.657,15
21/02/2017	698/003-2017	01	110.000	2652	03/02/2017	123	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	5.651,70
21/02/2017	698/004-2017	01	110.000	2653	03/02/2017	123	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	4.495,90
21/02/2017	699/001-2017	01	110.000	2654	03/02/2017	47	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	744,25
21/02/2017	701/001-2017	01	510.000	2655	03/02/2017	430	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	405,68
21/02/2017	701/002-2017	01	510.000	2656	03/02/2017	430	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	101,46
21/02/2017	703/002-2017	01	220.000	2659	03/02/2017	173	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	11.256,75
21/02/2017	703/004-2017	01	220.000	2660	14/02/2017	173	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	3.934,60
21/02/2017	703/005-2017	01	220.000	2661	14/02/2017	173	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	6.191,73
21/02/2017	706/001-2017	02	262.000	2633	03/02/2017	236	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	2.303,79
21/02/2017	706/002-2017	02	262.000	2634	03/02/2017	236	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	1.252,37
21/02/2017	708/003-2017	01	110.000	2657	14/02/2017	131	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	49,97
21/02/2017	712/001-2017	01	110.000	2658	03/02/2017	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	1.172,74
21/02/2017	713/002-2017	01	310.000	2627	03/02/2017	297	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	173,95
21/02/2017	713/005-2017	01	310.000	2628	14/02/2017	297	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	2.406,50
21/02/2017	720/000-2017	01	110.000	2639	31/01/2017	131	3.3.90.30.24	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA/ME	715,00
21/02/2017	1074/000-2017	01	110.000	2643	03/02/2017	126	3.3.90.39.99	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	76,00
21/02/2017	1132/000-2017	01	110.000	2665	07/02/2017	126	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	1.913,30
21/02/2017	1293/000-2017	01	110.000	2644	14/02/2017	62	3.3.90.30.24	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF	234,00
21/02/2017	1296/000-2017	01	110.000	2645	14/02/2017	95	4.4.90.52.36	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA - ME	719,70
21/02/2017	1444/000-2017	01	110.000	2664	16/02/2017	82	3.1.90.91.06	TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA	3.014,62
21/02/2017	1449/000-2017	01	110.000	2675	17/02/2017	105	3.1.90.11.02	RICARDO PAULO FERREIRA	281,29
21/02/2017	1451/000-2017	02	261.000	2632	17/02/2017	232	3.1.90.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	39.303,08
21/02/2017	1452/000-2017	01	310.000	2630	17/02/2017	313	3.3.90.39.80	JORGE JOSÉ DA SILVA	300,00
21/02/2017	1550/000-2017	01	110.000	2638	20/02/2017	82	3.1.90.91.06	CYNTHIA KADOTA ODA	6.312,24
21/02/2017	1552/000-2017	01	310.000	2621	21/02/2017	303	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	17,60
22/02/2017	51/001-2017	01	110.000	2696	23/01/2017	371	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	165,94
22/02/2017	80/001-2017	01	100.094	2716	15/02/2017	112	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	110.157,25
22/02/2017	122/000-2017	01	110.000	2698	02/01/2017	131	3.3.90.30.17	RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME	319,80
22/02/2017	137/000-2017	01	110.000	2690	02/01/2017	62	3.3.90.30.22	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	7.163,85
22/02/2017	182/000-2017	05	300.005	2715	02/01/2017	299	3.3.90.30.36	CIRURGICA UNIÃO LTDA	17.279,75
22/02/2017	224/000-2017	01	110.000	2699	02/01/2017	5	3.3.90.30.17	RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME	159,90
22/02/2017	229/000-2017	01	110.000	2681	02/01/2017	123	3.3.90.30.39	AUTO VIDROS LIDER LTDA - ME	590,00
22/02/2017	255/000-2017	01	110.000	2700	02/01/2017	10	4.4.90.52.35	RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME	1.014,00
22/02/2017	264/000-2017	01	110.000	2701	02/01/2017	123	3.3.90.30.17	RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME	159,90
22/02/2017	271/000-2017	01	110.000	2702	02/01/2017	118	4.4.90.52.35	RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME	1.014,00

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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Exercício: 2017

Página: 23/ 26

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
22/02/2017	292/002-2017	01	110.000	2691	14/02/2017	16	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	61,15
22/02/2017	295/009-2017	01	110.000	2692	14/02/2017	126	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	331,19
22/02/2017	298/003-2017	01	110.000	2693	08/02/2017	148	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	966,02
22/02/2017	298/004-2017	01	110.000	2694	14/02/2017	148	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	31,43
22/02/2017	299/002-2017	01	220.000	2682	14/02/2017	156	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	34,06
22/02/2017	300/004-2017	01	220.000	2683	14/02/2017	178	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	61,57
22/02/2017	301/006-2017	02	262.000	2684	14/02/2017	258	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	66,20
22/02/2017	311/003-2017	01	110.000	2695	14/02/2017	458	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	155,70
22/02/2017	358/004-2017	01	110.000	2697	17/02/2017	349	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	509,08
22/02/2017	408/000-2017	01	110.000	2703	10/01/2017	68	4.4.90.52.35	R I C A R D O C O L O N H E Z I S A R T O R I - M E	1.014,00
22/02/2017	410/000-2017	01	110.000	2704	10/01/2017	62	3.3.90.30.17	R I C A R D O C O L O N H E Z I S A R T O R I - M E	159,90
22/02/2017	719/000-2017	01	110.000	2705	31/01/2017	62	3.3.90.30.17	R I C A R D O C O L O N H E Z I S A R T O R I - M E	159,90
22/02/2017	722/000-2017	01	110.000	2706	31/01/2017	68	4.4.90.52.35	R I C A R D O C O L O N H E Z I S A R T O R I - M E	1.014,00
22/02/2017	1005/000-2017	01	310.000	2713	01/02/2017	313	3.3.90.39.80	ROGERIO SVAB	-2,97
22/02/2017	1031/000-2017	05	300.010	2714	01/02/2017	312	3.3.90.30.09	R . A . P A P A R E C I D A COM.MED. LTDA	3.150,00
22/02/2017	1076/000-2017	01	400.000	2709	03/02/2017	134	4.4.90.52.35	R I C A R D O C O L O N H E Z I S A R T O R I - M E	942,00
22/02/2017	1107/000-2017	01	110.000	2707	07/02/2017	126	3.3.90.39.19	S O M A D I E S E L V E I C U L O S LTDA	1.441,60
22/02/2017	1108/000-2017	01	110.000	2708	07/02/2017	123	3.3.90.30.39	S O M A D I E S E L V E I C U L O S LTDA	456,13
22/02/2017	1139/000-2017	02	220.001	2685	07/02/2017	160	3.3.90.30.07	P A D A R I A S A O J O A O D E I T A P E T I N I N G A L T D A /	4.066,00
22/02/2017	1140/000-2017	02	220.001	2686	07/02/2017	160	3.3.90.30.07	A Ç O U G U E E M I N I M E R C A D O D O I S I R M A O S L T D	7.718,40
22/02/2017	1141/000-2017	02	220.001	2687	07/02/2017	160	3.3.90.30.07	A Ç O U G U E E M I N I M E R C A D O D O I S I R M A O S L T D	2.281,22
22/02/2017	1142/000-2017	02	220.001	2688	07/02/2017	160	3.3.90.30.07	A Ç O U G U E E M I N I M E R C A D O D O I S I R M A O S L T D	11.102,45
22/02/2017	1450/000-2017	01	220.000	2712	17/02/2017	159	3.3.90.39.80	REGINA DE MARIA	-53,00
22/02/2017	1551/000-2017	01	110.000	2717	20/02/2017	82	3.1.90.91.06	MAURO CANDIDO MENDES	12.008,75
22/02/2017	1554/000-2017	01	220.000	2689	21/02/2017	159	3.3.90.39.80	SIDNEI SEVERINO	108,00
22/02/2017	1588/000-2017	01	310.000	2711	21/02/2017	313	3.3.90.39.80	A N D R E W S R O B E R T O G U E L F E S B A R N A B E	600,00
22/02/2017	1591/000-2017	01	110.000	2710	21/02/2017	12	3.3.90.39.80	TELMA APARECIDA DA SILVA	438,90
23/02/2017	25/000-2017	05	220.008	2735	02/01/2017	190	3.3.90.30.22	F E L I P E D A S I L V A O L I V I E R A / M E	62,30
23/02/2017	26/008-2017	01	110.000	2759	23/02/2017	92	3.3.90.39.66	TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	11,40
23/02/2017	29/000-2017	02	262.000	2740	02/01/2017	256	3.3.90.30.22	F E L I P E D A S I L V A O L I V I E R A / M E	2.056,89
23/02/2017	42/000-2017	02	262.000	2741	02/01/2017	236	3.3.90.30.22	F E L I P E D A S I L V A O L I V I E R A / M E	245,70
23/02/2017	48/000-2017	02	262.000	2742	02/01/2017	247	3.3.90.30.22	F E L I P E D A S I L V A O L I V I E R A / M E	445,00
23/02/2017	60/001-2017	01	310.000	2734	07/02/2017	303	3.3.90.39.50	LABORMED - LAB. ANÁLISES CLÍNICAS S/S L	29.232,65
23/02/2017	173/000-2017	05	300.005	2722	02/01/2017	299	3.3.90.30.16	SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP	600,70
23/02/2017	254/000-2017	01	220.000	2743	02/01/2017	153	3.3.90.30.07	AÇOUQUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	177,90
23/02/2017	261/000-2017	05	300.010	2723	02/01/2017	312	3.3.90.30.09	P R O M E F A R M A R E P R E S E N T A C O E S C O M E R C I A I S L	3.000,00
23/02/2017	282/000-2017	01	220.000	2744	05/01/2017	153	3.3.90.30.16	GARROTE & DA SILVA LTDA - EPP	408,00
23/02/2017	294/003-2017	01	110.000	2719	17/02/2017	65	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.016,75



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Página: 24/ 26

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
23/02/2017	295/018-2017	01	110.000	2720	17/02/2017	126	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	14.378,72
23/02/2017	296/004-2017	01	110.000	2718	17/02/2017	133	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	775,85
23/02/2017	301/007-2017	02	262.000	2746	17/02/2017	258	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	483,40
23/02/2017	303/002-2017	02	262.000	2745	17/02/2017	238	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	10.635,22
23/02/2017	305/010-2017	01	310.000	2721	17/02/2017	303	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	6.437,95
23/02/2017	306/003-2017	01	110.000	2730	14/02/2017	349	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	253,74
23/02/2017	309/004-2017	01	510.000	2731	14/02/2017	434	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	192,33
23/02/2017	309/006-2017	01	510.000	2732	17/02/2017	434	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.428,35
23/02/2017	309/010-2017	01	510.000	2733	22/02/2017	434	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	211,09
23/02/2017	313/001-2017	02	262.000	2747	17/02/2017	249	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.166,79
23/02/2017	320/000-2017	01	310.000	2725	05/01/2017	303	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	150,00
23/02/2017	387/000-2017	01	110.000	2729	09/01/2017	347	3.3.90.30.39	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	235,00
23/02/2017	391/000-2017	01	110.000	2738	09/01/2017	358	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	106,40
23/02/2017	622/000-2017	02	262.000	2748	26/01/2017	238	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	1.990,00
23/02/2017	623/000-2017	02	262.000	2749	26/01/2017	238	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	600,00
23/02/2017	1007/001-2017	01	210.000	2750	02/02/2017	205	3.3.90.39.72	ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME	80,00
23/02/2017	1011/001-2017	01	210.000	2755	02/02/2017	217	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	256,00
23/02/2017	1016/000-2017	01	110.000	2737	01/02/2017	123	3.3.90.30.24	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA/ME	212,50
23/02/2017	1019/001-2017	01	210.000	2756	02/02/2017	205	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	836,00
23/02/2017	1025/001-2017	01	220.000	2757	02/02/2017	178	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	2.184,00
23/02/2017	1033/001-2017	01	220.000	2758	02/02/2017	156	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.050,00
23/02/2017	1045/001-2017	01	210.000	2751	02/02/2017	217	3.3.90.39.72	ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME	80,00
23/02/2017	1089/000-2017	01	310.000	2724	06/02/2017	303	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	176,90
23/02/2017	1098/000-2017	02	262.000	2752	06/02/2017	238	3.3.90.39.17	A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME	272,00
23/02/2017	1130/000-2017	02	262.000	2753	07/02/2017	256	3.3.90.30.04	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	143,00
23/02/2017	1185/000-2017	01	220.000	2754	09/02/2017	156	3.3.90.39.99	RITA DE CASSIA CAMPOS	286,00
23/02/2017	1206/000-2017	01	310.000	2726	09/02/2017	297	3.3.90.30.17	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	182,70
23/02/2017	1475/000-2017	01	110.000	2728	17/02/2017	142	3.3.90.30.39	TRACTORBEL TRATORES E PEÇAS BELO HORIZ	3.355,13
23/02/2017	1553/000-2017	01	310.000	2739	21/02/2017	313	3.3.90.39.80	ROGERIO SVAB	600,00
23/02/2017	1585/000-2017	01	310.000	2727	21/02/2017	313	3.3.90.39.80	ISAAC DANIEL GEWEHR	700,00
23/02/2017	1597/000-2017	01	310.000	2760	21/02/2017	291	3.1.90.11.02	MARINEI DA SILVA GALVÃO	375,25
23/02/2017	1615/000-2017	01	110.000	2736	22/02/2017	367	3.3.90.36.99	CARLOS ALBERTO DINIZ	88,50
24/02/2017	22/000-2017	05	220.008	2799	02/01/2017	190	3.3.90.30.22	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	1.136,00
24/02/2017	26/009-2017	01	110.000	2822	24/02/2017	92	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	11,40
24/02/2017	39/000-2017	02	262.000	2783	02/01/2017	236	3.3.90.30.22	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	5.451,60
24/02/2017	46/000-2017	02	262.000	2784	02/01/2017	247	3.3.90.30.22	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	3.144,80
24/02/2017	57/002-2017	01	110.000	2792	27/01/2017	371	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	119,40
24/02/2017	82/000-2017	01	110.000	2765	21/02/2017	5814	5.8.14.00	R E G I N A A U X I L I A D O R A CAPOVILLA	47,03
24/02/2017	97/005-2017	01	310.000	2774	13/02/2017	300	3.3.90.32	DROGARIA FARMANOSSA C.BONITO LTDA	2.747,13



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Página: 25/ 26

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
24/02/2017	154/000-2017	01	110.000	2793	02/01/2017	62	3.3.90.30.22	BRUNA DE MORAES SOARES/ME	292,50
24/02/2017	162/000-2017	05	300.029	2817	02/01/2017	299	3.3.90.30.22	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	1.439,14
24/02/2017	163/000-2017	05	300.029	2819	02/01/2017	299	3.3.90.30.22	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	2.495,36
24/02/2017	170/000-2017	05	300.005	2818	02/01/2017	299	3.3.90.30.16	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	1.127,00
24/02/2017	172/000-2017	05	300.029	2816	02/01/2017	299	3.3.90.30.22	SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP	255,60
24/02/2017	176/000-2017	05	300.005	2815	02/01/2017	299	3.3.90.30.36	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARES L	17.064,50
24/02/2017	196/008-2017	02	262.000	2763	20/02/2017	238	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	113,09
24/02/2017	219/000-2017	01	310.000	2775	02/01/2017	303	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	58,80
24/02/2017	240/000-2017	05	300.008	2812	02/01/2017	326	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	404,72
24/02/2017	242/000-2017	05	300.008	2813	02/01/2017	326	3.3.90.30.99	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	668,75
24/02/2017	244/000-2017	02	300.046	2773	02/01/2017	304	3.3.90.39.63	SANDRA GODOI DE ALMEIDA PAPELARIA/ME	8.553,40
24/02/2017	290/000-2017	01	220.000	2778	05/01/2017	173	3.3.90.30.25	MADE CORTE FERRAMENTAS EIRELI - ME	1.090,00
24/02/2017	295/010-2017	01	110.000	2788	14/02/2017	126	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	268,95
24/02/2017	301/009-2017	02	262.000	2764	20/02/2017	258	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	356,82
24/02/2017	309/009-2017	01	510.000	2789	20/02/2017	434	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	165,73
24/02/2017	311/004-2017	01	110.000	2790	14/02/2017	458	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	860,52
24/02/2017	323/000-2017	01	310.000	2771	05/01/2017	297	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	566,00
24/02/2017	327/000-2017	01	110.000	2785	05/01/2017	131	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	1.176,60
24/02/2017	359/001-2017	01	110.000	2791	20/02/2017	65	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	15,97
24/02/2017	386/000-2017	01	110.000	2810	09/01/2017	359	3.3.90.39.19	ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME	690,00
24/02/2017	414/000-2017	01	110.000	2776	11/01/2017	358	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	50,00
24/02/2017	428/000-2017	01	110.000	2787	12/01/2017	349	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	35,00
24/02/2017	531/000-2017	01	310.000	2772	18/01/2017	297	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	103,00
24/02/2017	599/000-2017	01	110.000	2801	25/01/2017	347	3.3.90.30.25	MADE CORTE FERRAMENTAS EIRELI - ME	606,00
24/02/2017	641/000-2017	01	110.000	2786	27/01/2017	349	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	54,70
24/02/2017	645/000-2017	01	220.000	2777	27/01/2017	173	3.3.90.30.24	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	375,00
24/02/2017	731/000-2017	01	510.000	2811	31/01/2017	434	3.3.90.39.67	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	1.860,00
24/02/2017	1103/000-2017	01	310.000	2824	06/02/2017	313	3.3.90.39.80	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA	-445,00
24/02/2017	1129/000-2017	05	300.005	2814	07/02/2017	299	3.3.90.30.99	INGRID FERREIRA CANDIDO DA SILVA/ME	3.430,00
24/02/2017	1204/000-2017	01	110.000	2795	09/02/2017	92	3.3.90.39.99	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	635,00
24/02/2017	1207/000-2017	01	110.000	2794	09/02/2017	87	3.3.90.30.17	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	182,70
24/02/2017	1554/000-2017	01	220.000	2823	21/02/2017	159	3.3.90.39.80	SIDNEI SEVERINO	-28,11
24/02/2017	1555/000-2017	01	220.000	2779	21/02/2017	157	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	428,05
24/02/2017	1556/000-2017	01	220.000	2780	21/02/2017	180	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	9.417,10
24/02/2017	1557/000-2017	01	210.000	2781	21/02/2017	206	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	5.014,30
24/02/2017	1558/000-2017	01	210.000	2782	21/02/2017	218	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	3.424,40
24/02/2017	1559/000-2017	02	262.000	2802	21/02/2017	239	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	16.755,10
24/02/2017	1560/000-2017	02	262.000	2803	21/02/2017	250	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	4.708,55



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Página: 26/ 26

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
24/02/2017	1561/000-2017	02	262.000	2804	21/02/2017	259	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.791,30
24/02/2017	1562/000-2017	01	310.000	2770	21/02/2017	306	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	15.042,90
24/02/2017	1563/000-2017	01	110.000	2805	21/02/2017	102	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	29.664,76
24/02/2017	1564/000-2017	01	110.000	2806	21/02/2017	82	3.1.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	42.070,65
24/02/2017	1565/000-2017	01	110.000	2807	21/02/2017	111	4.4.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	49.199,08
24/02/2017	1576/000-2017	01	110.000	2761	21/02/2017	1	3.1.90.11.01	ELISANGELA MARIA DA CRUZ DE CAMPOS	53,71
24/02/2017	1577/000-2017	01	110.000	2762	21/02/2017	3	3.1.90.94.15	ELISANGELA MARIA DA CRUZ DE CAMPOS	835,48
24/02/2017	1593/000-2017	01	310.000	2766	21/02/2017	291	3.1.90.11.01	REGINA AUXILIADORA CAPOVILLA	665,62
24/02/2017	1594/000-2017	01	310.000	2767	21/02/2017	291	3.1.90.11.37	REGINA AUXILIADORA CAPOVILLA	83,78
24/02/2017	1595/000-2017	01	310.000	2768	21/02/2017	291	3.1.90.11.43	REGINA AUXILIADORA CAPOVILLA	218,56
24/02/2017	1596/000-2017	01	310.000	2769	21/02/2017	295	3.1.90.94.15	REGINA AUXILIADORA CAPOVILLA	1.952,58
24/02/2017	1613/000-2017	01	110.000	2796	22/02/2017	349	3.3.90.39.99	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	45,00
24/02/2017	1626/000-2017	01	110.000	2797	23/02/2017	42	3.3.90.39.99	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	81,53
24/02/2017	1627/000-2017	01	110.000	2800	23/02/2017	42	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRI	201,40
24/02/2017	1640/000-2017	01	110.000	2798	23/02/2017	49	3.3.90.39.99	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	52,00
24/02/2017	1641/000-2017	01	310.000	2821	23/02/2017	313	3.3.90.39.80	ANTONIO FERREIRA NETO	800,00
24/02/2017	1707/000-2017	01	310.000	2808	24/02/2017	303	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,80
24/02/2017	1909/000-2017	01	110.000	2809	24/02/2017	92	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	9,59
24/02/2017	1982/000-2017	01	110.000	2820	24/02/2017	133	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	184,80
24/02/2017	1988/000-2017	01	110.000	2825	24/02/2017	102	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	5.894,60
24/02/2017	1989/000-2017	01	110.000	2826	24/02/2017	102	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	266,05
24/02/2017	1990/000-2017	01	110.000	2827	24/02/2017	102	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	86,72
24/02/2017	1991/000-2017	01	110.000	2828	24/02/2017	102	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	0,35
27/02/2017	64/000-2017	01	110.000	2829	10/02/2017	5455	5.4.55.00	BANCO DO BRASIL	-138.670,60
27/02/2017	1992/000-2017	01	110.000	2830	24/02/2017	2	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	7.140,00
27/02/2017	1993/000-2017	01	110.000	2831	24/02/2017	21	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.100,00
27/02/2017	1994/000-2017	01	110.000	2832	24/02/2017	54	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.050,00
27/02/2017	1995/000-2017	01	110.000	2833	24/02/2017	60	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	10.400,00
27/02/2017	1996/000-2017	01	110.000	2834	24/02/2017	85	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	17.300,00
27/02/2017	1997/000-2017	01	110.000	2835	24/02/2017	106	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	17.300,00
27/02/2017	1998/000-2017	01	110.000	2836	24/02/2017	121	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	14.100,00
27/02/2017	1999/000-2017	01	110.000	2837	24/02/2017	140	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	7.900,00
27/02/2017	2000/000-2017	01	110.000	2838	24/02/2017	265	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	6.800,00
27/02/2017	2001/000-2017	01	110.000	2839	24/02/2017	334	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	17.200,00
27/02/2017	2002/000-2017	01	110.000	2840	24/02/2017	364	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	13.500,60
27/02/2017	2003/000-2017	01	510.000	2841	24/02/2017	427	3.1.90.11.02	BANCO DO BRASIL	16.200,00
27/02/2017	2004/000-2017	01	110.000	2842	24/02/2017	444	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	8.680,00
27/02/2017	2005/000-2017	01	110.000	2843	27/02/2017	133	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	18,40
27/02/2017	2006/000-2017	01	110.000	2844	27/02/2017	92	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	704,50
TOTAL DA DESPESA PAGA:									10.345.616,93

CAPÃO BONITO, 30 de Março de 2017.