



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 1/ 48

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
02/10/2017	293/018-2017	01	110.000	13611	27/09/2017	25	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	309,96
02/10/2017	336/028-2017	01	510.000	13592	22/09/2017	434	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	60,64
02/10/2017	339/013-2017	01	110.000	13593	22/09/2017	471	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	60,64
02/10/2017	340/009-2017	01	110.000	13594	22/09/2017	16	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	67,80
02/10/2017	344/021-2017	01	110.000	13595	22/09/2017	65	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	436,90
02/10/2017	345/069-2017	01	110.000	13596	22/09/2017	126	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.818,56
02/10/2017	348/017-2017	01	220.000	13599	22/09/2017	156	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	121,28
02/10/2017	352/088-2017	02	262.000	13612	22/09/2017	238	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	568,96
02/10/2017	357/123-2017	01	310.000	13608	19/09/2017	303	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	192,45
02/10/2017	357/127-2017	01	310.000	13609	22/09/2017	303	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	154,96
02/10/2017	446/009-2017	01	110.000	13606	15/09/2017	368	3.3.90.39.79	G R I F O N B R A S I L ASSESSORIA LTDA	510,00
02/10/2017	2380/004-2017	05	500.042	13620	18/09/2017	424	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	832,50
02/10/2017	6877/000-2017	01	110.000	13602	03/07/2017	8	3.3.90.39.59	OSVALDO POLISSISSO JUNIOR 35236504880	600,00
02/10/2017	7523/004-2017	02	100.072	13616	25/09/2017	502	4.4.90.51.99	SHF CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	582.398,73
02/10/2017	7762/000-2017	01	110.000	13610	28/07/2017	358	3.3.90.30.39	J.P. COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA-EPP	1.236,00
02/10/2017	8686/006-2017	01	220.000	13600	22/09/2017	178	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	77,22
02/10/2017	8718/000-2017	01	400.000	13607	21/08/2017	131	3.3.90.30.44	SANDRO MERIGUI/ME	5.169,65
02/10/2017	9258/000-2017	05	300.029	13614	30/08/2017	305	3.3.90.39.63	SANDRA GODOI DE ALMEIDA PAPELARIA/ME	6.481,70
02/10/2017	9266/000-2017	05	500.038	13617	30/08/2017	439	3.3.90.39.63	A L T E R N A T I V A A R T E S GRÁFICAS E EDITORA L	97,00
02/10/2017	9346/000-2017	05	500.047	13623	04/09/2017	415	3.3.90.30.16	ROSALINA K. FUJIWARA - ME	43,04
02/10/2017	9696/000-2017	05	500.045	13624	18/09/2017	401	3.3.90.30.14	LEONARDO NITO PROENCA 44650449847	640,10
02/10/2017	9698/000-2017	05	500.047	13622	18/09/2017	416	3.3.90.39.41	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	336,00
02/10/2017	9699/000-2017	05	500.053	13619	18/09/2017	392	3.3.90.39.41	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	80,00
02/10/2017	9704/000-2017	05	500.045	13621	18/09/2017	403	3.3.90.39.41	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	119,00
02/10/2017	9742/000-2017	05	500.049	13618	20/09/2017	418	3.3.90.39.14	JOSE ALVES DA SILVA 64826597991	800,00
02/10/2017	9776/000-2017	02	500.031	13603	21/09/2017	380	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	450,00
02/10/2017	9782/002-2017	02	273.000	13613	22/09/2017	258	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.702,82
02/10/2017	9790/001-2017	01	220.000	13601	22/09/2017	178	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	44,06
02/10/2017	9791/001-2017	01	110.000	13597	22/09/2017	126	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	201,93
02/10/2017	9821/001-2017	02	100.000	13615	25/09/2017	502	4.4.90.51.99	SHF CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	37.091,27
02/10/2017	9885/000-2017	05	500.049	13604	29/09/2017	418	3.3.90.39.80	HELOU HOTELARIA - EIRELI - ME	1.184,00
02/10/2017	10160/000-2017	05	500.049	13605	29/09/2017	437	3.3.90.39.80	MIGUEL CARLOS FERREIRA	310,00
02/10/2017	10211/000-2017	01	110.000	13598	02/10/2017	102	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	221,80
03/10/2017	105/003-2017	01	510.000	13691	20/06/2017	431	3.3.90.32	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA	4.700,00
03/10/2017	293/017-2017	01	110.000	13628	26/09/2017	25	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	246,98
03/10/2017	571/009-2017	01	110.000	13652	27/09/2017	126	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	409,20
03/10/2017	573/009-2017	01	110.000	13653	27/09/2017	49	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	1.705,88
03/10/2017	580/007-2017	01	510.000	13674	27/06/2017	434	3.3.90.39.72	ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME	88,00
03/10/2017	666/000-2017	01	110.000	13637	27/01/2017	123	3.3.90.30.39	GENTIL NEVES CARDOSO FILHO ITAP-ME	150,00



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 2/48

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/10/2017	1010/011-2017	01	310.000	13787	27/09/2017	303	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	2.663,26
03/10/2017	1421/006-2017	01	110.000	13825	13/06/2017	65	3.3.90.39.05	VISION NET LTDA - EPP	103,95
03/10/2017	1422/006-2017	01	110.000	13826	13/06/2017	92	3.3.90.39.05	VISION NET LTDA - EPP	68,90
03/10/2017	1423/006-2017	01	110.000	13827	13/06/2017	126	3.3.90.39.05	VISION NET LTDA - EPP	930,15
03/10/2017	1424/006-2017	01	110.000	13828	13/06/2017	349	3.3.90.39.05	VISION NET LTDA - EPP	516,75
03/10/2017	1425/006-2017	01	510.000	13829	13/06/2017	434	3.3.90.39.05	VISION NET LTDA - EPP	206,70
03/10/2017	1426/006-2017	01	110.000	13830	13/06/2017	49	3.3.90.39.05	VISION NET LTDA - EPP	34,45
03/10/2017	1427/006-2017	01	310.000	13823	13/06/2017	303	3.3.90.39.05	VISION NET LTDA - EPP	999,05
03/10/2017	2227/005-2017	01	110.000	13824	04/07/2017	126	3.3.90.39.78	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AMBI	5.442,53
03/10/2017	2318/000-2017	01	110.000	13660	10/03/2017	147	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	116,00
03/10/2017	2624/000-2017	01	510.000	13688	17/03/2017	430	3.3.90.30.22	NEUZA SAEHIE IKEDA SASAOKA-ME	249,20
03/10/2017	2626/000-2017	01	510.000	13689	17/03/2017	430	3.3.90.30.99	NEUZA SAEHIE IKEDA SASAOKA-ME	345,00
03/10/2017	2628/000-2017	01	510.000	13690	17/03/2017	430	3.3.90.30.99	NEUZA SAEHIE IKEDA SASAOKA-ME	1.474,60
03/10/2017	2646/000-2017	01	510.000	13736	20/03/2017	430	3.3.90.30.23	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME	1.786,40
03/10/2017	2824/000-2017	01	310.000	13762	24/03/2017	297	3.3.90.30.99	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	328,00
03/10/2017	2855/006-2017	01	510.000	13672	30/06/2017	373	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.870,00
03/10/2017	2888/006-2017	01	510.000	13673	30/06/2017	381	3.3.50.43	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	760,00
03/10/2017	2895/006-2017	01	510.000	13651	30/06/2017	386	3.3.50.43	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	1.170,00
03/10/2017	2962/006-2017	01	510.000	13635	30/06/2017	386	3.3.50.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	700,00
03/10/2017	3513/003-2017	01	310.000	13794	27/06/2017	297	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	145,09
03/10/2017	3514/002-2017	01	310.000	13758	27/06/2017	297	3.3.90.30.07	COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA	94,13
03/10/2017	3755/000-2017	01	110.000	13692	18/04/2017	126	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	35,00
03/10/2017	3767/000-2017	01	110.000	13693	19/04/2017	126	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	70,00
03/10/2017	3775/000-2017	01	310.000	13753	19/04/2017	297	3.3.90.30.36	CIRURGICA UNIÃO LTDA	595,49
03/10/2017	3894/000-2017	01	110.000	13694	25/04/2017	126	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	80,00
03/10/2017	3897/000-2017	01	110.000	13695	25/04/2017	126	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	280,00
03/10/2017	4282/000-2017	01	110.000	13661	03/05/2017	347	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	58,00
03/10/2017	4333/002-2017	01	510.000	13675	27/06/2017	434	3.3.90.39.72	ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME	176,00
03/10/2017	4501/000-2017	01	110.000	13813	08/05/2017	49	3.3.90.39.19	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	37,00
03/10/2017	4504/000-2017	01	310.000	13793	08/05/2017	297	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	5.655,00
03/10/2017	4520/001-2017	01	310.000	13756	23/06/2017	303	3.3.90.39.17	M E D S Y S T E M EQUIPAMENTOS LTDA - ME	3.800,00
03/10/2017	4533/002-2017	01	110.000	13681	08/06/2017	62	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	2.091,30
03/10/2017	4563/000-2017	01	110.000	13667	10/05/2017	118	4.4.90.52.99	CNEE - ENGENHARIA ELETRICA S/S LTDA.	1.152,50
03/10/2017	4564/000-2017	01	110.000	13668	10/05/2017	123	3.3.90.30.30	CNEE - ENGENHARIA ELETRICA S/S LTDA.	608,50
03/10/2017	4565/000-2017	01	110.000	13669	10/05/2017	126	3.3.90.39.99	CNEE - ENGENHARIA ELETRICA S/S LTDA.	500,00
03/10/2017	4631/000-2017	01	110.000	13686	11/05/2017	455	3.3.90.30.99	A.B. DE OLIVEIRA/ME	61,00
03/10/2017	4669/000-2017	01	110.000	13814	11/05/2017	62	3.3.90.30.17	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	200,00
03/10/2017	4681/000-2017	01	110.000	13696	11/05/2017	126	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	40,00
03/10/2017	4682/000-2017	01	110.000	13697	11/05/2017	126	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	110,00
03/10/2017	4683/000-2017	01	110.000	13698	11/05/2017	126	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	65,00



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

Exercício: 2017

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Página: 3/48

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/10/2017	4684/000-2017	01	110.000	13699	11/05/2017	126	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	40,00
03/10/2017	4685/000-2017	01	110.000	13700	11/05/2017	126	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	160,00
03/10/2017	4706/000-2017	01	110.000	13701	12/05/2017	144	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	250,00
03/10/2017	4729/000-2017	01	110.000	13643	15/05/2017	92	3.3.90.39.99	EDUARDO FERNANDO DE PROENÇA - ME	315,00
03/10/2017	4743/000-2017	01	110.000	13702	15/05/2017	144	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	90,00
03/10/2017	4745/000-2017	01	110.000	13703	15/05/2017	144	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	130,00
03/10/2017	4856/000-2017	01	110.000	13662	17/05/2017	62	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	116,00
03/10/2017	4859/000-2017	01	510.000	13682	17/05/2017	375	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.311,40
03/10/2017	4883/000-2017	01	310.000	13789	17/05/2017	297	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	235,00
03/10/2017	4884/000-2017	01	310.000	13790	17/05/2017	303	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	260,00
03/10/2017	4977/000-2017	01	110.000	13737	19/05/2017	62	3.3.90.30.22	SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PROU	468,00
03/10/2017	4978/000-2017	01	110.000	13815	19/05/2017	62	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	864,00
03/10/2017	4979/000-2017	01	110.000	13816	19/05/2017	62	3.3.90.30.17	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	300,00
03/10/2017	4982/000-2017	01	110.000	13630	19/05/2017	62	3.3.90.30.22	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	3.764,15
03/10/2017	4983/000-2017	01	110.000	13631	19/05/2017	62	3.3.90.30.16	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	542,70
03/10/2017	4984/000-2017	01	110.000	13638	19/05/2017	62	3.3.90.30.22	FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME	1.512,48
03/10/2017	4985/000-2017	01	110.000	13639	19/05/2017	62	3.3.90.30.16	FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME	201,45
03/10/2017	4988/000-2017	01	110.000	13817	19/05/2017	62	3.3.90.30.22	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	6.672,25
03/10/2017	5081/000-2017	01	110.000	13687	24/05/2017	62	3.3.90.30.26	A.B. DE OLIVEIRA/ME	50,00
03/10/2017	5156/000-2017	01	310.000	13796	29/05/2017	297	3.3.90.30.17	ROGERIO APARECIDO VAZ	959,88
03/10/2017	5206/000-2017	01	110.000	13741	30/05/2017	87	3.3.90.30.16	ROSALINA K. FUJIWARA - ME	161,00
03/10/2017	5207/000-2017	01	310.000	13754	30/05/2017	297	3.3.90.30.09	AGLON MED.COM.REP.LTDA	1.320,00
03/10/2017	5213/000-2017	01	310.000	13764	30/05/2017	297	3.3.90.30.09	FRAGNARI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	899,10
03/10/2017	5214/000-2017	01	310.000	13765	30/05/2017	297	3.3.90.30.09	FRAGNARI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	1.620,00
03/10/2017	5216/000-2017	01	310.000	13752	30/05/2017	297	3.3.90.30.09	R. A. P. APARECIDA COM.MED. LTDA	1.802,50
03/10/2017	5225/000-2017	01	510.000	13704	30/05/2017	430	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	10,00
03/10/2017	5230/000-2017	01	110.000	13705	30/05/2017	144	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	50,00
03/10/2017	5237/000-2017	01	110.000	13706	30/05/2017	123	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	437,00
03/10/2017	5477/000-2017	01	110.000	13707	31/05/2017	126	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	30,00
03/10/2017	5478/000-2017	01	110.000	13708	31/05/2017	123	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	115,00
03/10/2017	5479/000-2017	01	110.000	13709	31/05/2017	123	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	35,00
03/10/2017	5480/000-2017	01	110.000	13710	31/05/2017	142	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	180,00
03/10/2017	5482/000-2017	01	110.000	13711	31/05/2017	142	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	65,00
03/10/2017	5483/000-2017	01	110.000	13712	31/05/2017	144	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	70,00
03/10/2017	5484/000-2017	01	110.000	13713	31/05/2017	142	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	66,00
03/10/2017	5485/000-2017	01	110.000	13714	31/05/2017	123	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	10,00
03/10/2017	5486/000-2017	01	110.000	13715	31/05/2017	144	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	130,00
03/10/2017	5487/000-2017	01	110.000	13716	31/05/2017	142	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	238,00



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 4/ 48

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/10/2017	5488/000-2017	01	110.000	13717	31/05/2017	123	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	35,00
03/10/2017	5497/000-2017	01	110.000	13718	31/05/2017	147	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	180,00
03/10/2017	5498/000-2017	01	110.000	13719	31/05/2017	126	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	90,00
03/10/2017	5499/000-2017	01	110.000	13720	31/05/2017	123	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	274,00
03/10/2017	5579/000-2017	01	110.000	13721	31/05/2017	126	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	120,00
03/10/2017	5580/000-2017	01	110.000	13722	31/05/2017	142	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	120,20
03/10/2017	5581/000-2017	01	110.000	13723	31/05/2017	126	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	280,00
03/10/2017	5582/000-2017	01	110.000	13724	31/05/2017	142	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	720,00
03/10/2017	5583/000-2017	01	110.000	13725	31/05/2017	126	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	100,00
03/10/2017	5584/000-2017	01	110.000	13726	31/05/2017	142	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	341,00
03/10/2017	5587/001-2017	01	110.000	13676	27/06/2017	49	3.3.90.39.72	ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME	88,00
03/10/2017	5593/004-2017	01	510.000	13654	27/09/2017	434	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	109,20
03/10/2017	5602/000-2017	01	110.000	13727	01/06/2017	123	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	32,00
03/10/2017	5617/000-2017	01	310.000	13767	01/06/2017	303	3.3.90.39.19	G.S COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES	400,00
03/10/2017	5620/000-2017	01	310.000	13768	01/06/2017	303	3.3.90.39.19	G.S COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES	280,00
03/10/2017	5621/000-2017	01	310.000	13769	01/06/2017	303	3.3.90.39.19	G.S COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES	300,00
03/10/2017	5623/000-2017	01	310.000	13757	01/06/2017	297	3.3.90.30.17	ATHOMOZ - COMERCIO DE PRODUTOS ELETRON	213,00
03/10/2017	5642/000-2017	01	110.000	13671	02/06/2017	62	3.3.90.30.17	ATHOMOZ - COMERCIO DE PRODUTOS ELETRON	639,00
03/10/2017	5643/000-2017	01	110.000	13743	02/06/2017	62	3.3.90.30.17	RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME	600,00
03/10/2017	5697/000-2017	01	310.000	13759	02/06/2017	297	3.3.90.30.24	A.B. DE OLIVEIRA/ME	380,00
03/10/2017	5702/000-2017	01	310.000	13770	02/06/2017	303	3.3.90.39.19	G.S COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES	80,00
03/10/2017	5703/000-2017	01	310.000	13799	02/06/2017	303	3.3.90.39.57	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	205,00
03/10/2017	5705/000-2017	01	310.000	13802	02/06/2017	288	4.4.90.52.35	LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPA	1.011,00
03/10/2017	5716/000-2017	01	310.000	13755	02/06/2017	303	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	95,00
03/10/2017	5725/000-2017	01	110.000	13636	05/06/2017	366	3.3.90.30.16	HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP	72,50
03/10/2017	5727/000-2017	01	110.000	13648	05/06/2017	65	3.3.90.39.99	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF	80,00
03/10/2017	5729/000-2017	01	110.000	13678	05/06/2017	123	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	45,00
03/10/2017	5730/000-2017	01	110.000	13679	05/06/2017	123	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	7,00
03/10/2017	5731/000-2017	01	110.000	13680	05/06/2017	126	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	3,00
03/10/2017	5790/000-2017	01	110.000	13677	06/06/2017	13	3.3.90.30.26	ANA CAROLINA DE SOUZA CAPÃO BONITO - M	236,32
03/10/2017	5795/000-2017	01	310.000	13761	06/06/2017	297	3.3.90.30.24	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF	330,00
03/10/2017	5807/000-2017	01	510.000	13670	06/06/2017	430	3.3.90.30.21	CARLOS HIGINO FERREIRA - EPP	147,00
03/10/2017	5808/000-2017	01	510.000	13734	06/06/2017	430	3.3.90.30.21	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	173,70
03/10/2017	5814/000-2017	01	110.000	13744	06/06/2017	455	3.3.90.30.14	NUNES E MIYADA LTDA ME	1.524,00
03/10/2017	5846/000-2017	01	110.000	13632	07/06/2017	87	3.3.90.30.16	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	2.632,50
03/10/2017	5849/000-2017	01	310.000	13795	07/06/2017	297	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	169,00
03/10/2017	5853/000-2017	01	110.000	13735	07/06/2017	347	3.3.90.30.99	S E M A G C O M E R C I A L AGRÍCOLA LTDA EPP	1.021,64
03/10/2017	5854/000-2017	01	310.000	13766	07/06/2017	303	3.3.90.39.41	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	647,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Página: 5/48

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/10/2017	5860/000-2017	01	310.000	13797	08/06/2017	288	4.4.90.52.35	ROGERIO APARECIDO VAZ	433,00
03/10/2017	5865/000-2017	01	310.000	13798	08/06/2017	288	4.4.90.52.35	ROGERIO APARECIDO VAZ	433,00
03/10/2017	5866/000-2017	01	310.000	13803	08/06/2017	288	4.4.90.52.35	LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPA	1.011,00
03/10/2017	5871/000-2017	01	310.000	13791	08/06/2017	297	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	125,00
03/10/2017	5872/000-2017	01	310.000	13792	08/06/2017	303	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	50,00
03/10/2017	5878/000-2017	01	310.000	13800	08/06/2017	303	3.3.90.39.57	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	120,00
03/10/2017	5894/000-2017	01	110.000	13745	08/06/2017	371	3.3.90.39.90	NOVA ITABERÁ EDITORA LTDA.	200,00
03/10/2017	5922/003-2017	01	110.000	13655	27/09/2017	49	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	385,00
03/10/2017	5923/004-2017	01	510.000	13656	27/09/2017	434	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	490,00
03/10/2017	6001/000-2017	01	310.000	13763	12/06/2017	288	4.4.90.52.08	DENT MED EXPRESS LTDA EPP	1.900,00
03/10/2017	6002/000-2017	01	110.000	13733	12/06/2017	23	3.3.90.30.24	VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE CAMPO	210,00
03/10/2017	6009/000-2017	01	310.000	13783	12/06/2017	303	3.3.90.39.99	GALVAO MONITORAMENTO LTDA - ME	358,00
03/10/2017	6010/000-2017	01	310.000	13784	12/06/2017	303	3.3.90.39.99	GALVAO MONITORAMENTO LTDA - ME	358,00
03/10/2017	6011/000-2017	01	310.000	13785	12/06/2017	303	3.3.90.39.99	GALVAO MONITORAMENTO LTDA - ME	358,00
03/10/2017	6031/000-2017	01	310.000	13771	13/06/2017	303	3.3.90.39.19	G.S COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES	410,00
03/10/2017	6037/000-2017	01	400.000	13649	13/06/2017	131	3.3.90.30.24	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF	60,00
03/10/2017	6038/000-2017	01	110.000	13629	13/06/2017	49	3.3.90.39.16	MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME	460,00
03/10/2017	6040/000-2017	01	110.000	13746	13/06/2017	49	3.3.90.39.57	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	140,00
03/10/2017	6054/000-2017	01	110.000	13819	13/06/2017	8	3.3.90.39.88	NIVALDO JOSÉ DE CARVALHO CAMARGO S/C L	80,00
03/10/2017	6153/000-2017	01	110.000	13633	14/06/2017	87	3.3.90.30.17	LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPA	213,50
03/10/2017	6155/000-2017	01	310.000	13801	14/06/2017	303	3.3.90.39.57	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	120,00
03/10/2017	6239/000-2017	01	110.000	13740	19/06/2017	23	3.3.90.30.39	RONALDO MILANI & CIA LTDA	210,00
03/10/2017	6246/000-2017	01	510.000	13640	20/06/2017	430	3.3.90.30.24	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA/ME	288,50
03/10/2017	6251/000-2017	01	510.000	13650	20/06/2017	430	3.3.90.30.24	C O L O R T I N T A S E ACABAMENTOS LTDA. ME	150,00
03/10/2017	6254/000-2017	01	510.000	13782	20/06/2017	433	3.3.90.36.99	C L A U D I N É I A S O A R E S CAMPOLIM	700,00
03/10/2017	6274/000-2017	01	310.000	13747	20/06/2017	303	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	24,70
03/10/2017	6275/000-2017	01	310.000	13748	20/06/2017	303	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	275,70
03/10/2017	6276/001-2017	01	110.000	13685	21/06/2017	92	3.3.90.39.88	ABR COMUNICAÇÕES DE RÁDIO E TV LTDA	1.500,00
03/10/2017	6277/000-2017	01	110.000	13644	20/06/2017	92	3.3.90.39.99	EDUARDO FERNANDO DE PROENÇA - ME	20,00
03/10/2017	6292/000-2017	01	110.000	13645	21/06/2017	25	3.3.90.39.99	EDUARDO FERNANDO DE PROENÇA - ME	20,00
03/10/2017	6293/000-2017	01	110.000	13646	21/06/2017	92	3.3.90.39.99	EDUARDO FERNANDO DE PROENÇA - ME	60,00
03/10/2017	6295/000-2017	01	510.000	13730	21/06/2017	434	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	24,70
03/10/2017	6303/000-2017	01	110.000	13663	22/06/2017	5	3.3.90.30.04	C L A U D I A D E A L M E I D A SANTOS PRESTES GAS	51,20
03/10/2017	6327/000-2017	01	110.000	13731	23/06/2017	126	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	281,50
03/10/2017	6328/000-2017	01	110.000	13732	23/06/2017	49	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	176,90
03/10/2017	6329/000-2017	01	110.000	13818	23/06/2017	126	3.3.90.39.19	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	37,00
03/10/2017	6335/000-2017	01	110.000	13664	23/06/2017	23	3.3.90.30.04	C L A U D I A D E A L M E I D A SANTOS PRESTES GAS	51,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Página: 6/48

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/10/2017	6349/000-2017	01	510.000	13683	23/06/2017	430	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	57,20
03/10/2017	6350/000-2017	01	510.000	13684	23/06/2017	430	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.388,29
03/10/2017	6354/000-2017	01	110.000	13641	23/06/2017	123	3.3.90.30.24	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA/ME	545,00
03/10/2017	6362/000-2017	01	310.000	13772	26/06/2017	303	3.3.90.39.19	G.S COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES	580,00
03/10/2017	6368/000-2017	01	110.000	13647	26/06/2017	112	4.4.90.51.99	CONCRETIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	2.216,00
03/10/2017	6374/000-2017	01	310.000	13804	26/06/2017	288	4.4.90.52.35	LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPA	1.011,00
03/10/2017	6375/000-2017	01	110.000	13634	26/06/2017	10	4.4.90.52.35	LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPA	1.011,00
03/10/2017	6376/000-2017	01	310.000	13805	26/06/2017	297	3.3.90.30.17	LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPA	213,50
03/10/2017	6394/000-2017	01	310.000	13773	26/06/2017	303	3.3.90.39.19	G.S COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES	830,00
03/10/2017	6406/000-2017	01	310.000	13749	26/06/2017	303	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	98,80
03/10/2017	6420/000-2017	01	110.000	13665	27/06/2017	62	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	102,40
03/10/2017	6421/000-2017	01	110.000	13728	27/06/2017	126	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	20,00
03/10/2017	6457/004-2017	01	310.000	13788	27/09/2017	303	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	353,40
03/10/2017	6461/004-2017	01	110.000	13657	27/09/2017	49	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	409,20
03/10/2017	6465/000-2017	01	510.000	13642	29/06/2017	430	3.3.90.30.24	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA/ME	9,20
03/10/2017	6580/000-2017	01	110.000	13742	30/06/2017	16	3.3.90.39.99	RITA DE CASSIA CAMPOS	12,00
03/10/2017	6584/000-2017	01	510.000	13729	30/06/2017	434	3.3.90.39.67	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	900,00
03/10/2017	6887/000-2017	01	310.000	13750	03/07/2017	303	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	325,10
03/10/2017	6951/000-2017	01	310.000	13760	04/07/2017	303	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	151,00
03/10/2017	7000/000-2017	01	110.000	13666	06/07/2017	123	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	51,20
03/10/2017	7026/003-2017	01	110.000	13658	27/09/2017	349	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	163,80
03/10/2017	7092/000-2017	01	310.000	13751	10/07/2017	303	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	24,70
03/10/2017	8855/002-2017	01	110.000	13659	27/09/2017	65	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	335,80
03/10/2017	8882/000-2017	02	262.000	13781	28/08/2017	238	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	441,00
03/10/2017	8895/003-2017	01	510.000	13831	29/09/2017	433	3.3.90.36.15	DANPING LI	3.600,00
03/10/2017	8918/000-2017	05	220.004	13777	29/08/2017	186	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	90,00
03/10/2017	9246/000-2017	02	200.001	13779	30/08/2017	160	3.3.90.30.07	EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CIR HOS	275,70
03/10/2017	9294/000-2017	01	110.000	13625	31/08/2017	144	3.3.90.39.12	S.P. PESSOA JUNIOR TERRAPLANAGEM/EPP	6.040,00
03/10/2017	9359/000-2017	02	200.006	13738	05/09/2017	160	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	2.240,00
03/10/2017	9502/000-2017	02	200.001	13778	13/09/2017	160	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	14.525,18
03/10/2017	9532/000-2017	02	262.000	13780	14/09/2017	238	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	704,30
03/10/2017	9539/000-2017	02	300.046	13786	14/09/2017	298	3.3.90.30.22	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	7.606,50
03/10/2017	9846/000-2017	01	110.000	13811	26/09/2017	12	3.3.90.39.80	ZELI JULIO DO ESPIRITO SANTO	-514,10
03/10/2017	10165/000-2017	01	310.000	13774	29/09/2017	313	3.3.90.39.80	CLOVIS ALVES DA SILVA	400,00
03/10/2017	10181/001-2017	01	110.000	13821	02/10/2017	64	3.3.90.36.15	ZAQUEU BATISTA DA SILVEIRA	3.000,00
03/10/2017	10181/002-2017	01	110.000	13822	02/10/2017	64	3.3.90.36.15	ZAQUEU BATISTA DA SILVEIRA	3.000,00
03/10/2017	10206/000-2017	01	110.000	13626	02/10/2017	49	3.3.90.39.99	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	26,00
03/10/2017	10210/000-2017	01	510.000	13820	02/10/2017	434	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	9,40
03/10/2017	10212/000-2017	01	110.000	13808	02/10/2017	65	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	9,40



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 7/48

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/10/2017	10213/000-2017	01	310.000	13809	02/10/2017	303	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	65,80
03/10/2017	10214/000-2017	01	220.000	13810	02/10/2017	178	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	9,40
03/10/2017	10215/000-2017	01	110.000	13812	02/10/2017	65	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	23,65
03/10/2017	10217/000-2017	01	110.000	13627	02/10/2017	49	3.3.90.39.81	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	60,00
03/10/2017	10219/000-2017	01	110.000	13775	02/10/2017	12	3.3.90.39.80	ZELI JULIO DO ESPIRITO SANTO	1.000,00
03/10/2017	10220/000-2017	01	110.000	13806	02/10/2017	65	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	761,93
03/10/2017	10221/000-2017	01	110.000	13807	02/10/2017	57	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	143,52
03/10/2017	10223/000-2017	01	220.000	13739	03/10/2017	164	4.4.90.61.03	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	7.430,23
03/10/2017	10227/000-2017	01	220.000	13776	03/10/2017	187	3.3.90.39.80	ADÃO BEZERRA PARREIRA	108,00
04/10/2017	345/068-2017	01	110.000	13859	22/09/2017	126	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	33,68
04/10/2017	354/025-2017	02	262.000	13851	22/09/2017	249	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	96,44
04/10/2017	355/054-2017	02	262.000	13850	22/09/2017	258	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	676,92
04/10/2017	357/126-2017	01	310.000	13854	22/09/2017	303	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	410,14
04/10/2017	358/029-2017	01	110.000	13860	22/09/2017	349	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.474,37
04/10/2017	2310/000-2017	01	310.000	13863	10/03/2017	297	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 COMERCIAIS L	7.360,00
04/10/2017	4987/000-2017	01	110.000	13858	19/05/2017	62	3.3.90.30.16	S T S C O M E R C I O E DISTRIBUICAO EIRELI - M	88,50
04/10/2017	5868/000-2017	01	310.000	13855	08/06/2017	288	4.4.90.52.35	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	299,00
04/10/2017	5879/000-2017	01	310.000	13865	08/06/2017	288	4.4.90.52.35	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	1.249,00
04/10/2017	5938/000-2017	01	310.000	13866	09/06/2017	297	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.604,07
04/10/2017	5948/000-2017	01	310.000	13867	09/06/2017	297	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	60,21
04/10/2017	5961/000-2017	01	310.000	13868	09/06/2017	297	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.904,47
04/10/2017	5962/000-2017	01	310.000	13869	09/06/2017	297	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.259,90
04/10/2017	6047/000-2017	01	310.000	13856	13/06/2017	297	3.3.90.30.17	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	259,00
04/10/2017	6214/000-2017	01	310.000	13870	19/06/2017	297	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.656,62
04/10/2017	6215/000-2017	01	310.000	13871	19/06/2017	297	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	497,07
04/10/2017	6256/000-2017	01	310.000	13864	20/06/2017	303	3.3.90.39.50	PATRICIA DE MELO E SILVA - ME	12,00
04/10/2017	6282/000-2017	01	110.000	13862	20/06/2017	39	3.3.90.30.99	ALEXANDRE FRANCISCO FERREIRA/ME	1.040,00
04/10/2017	8655/000-2017	05	300.008	13845	17/08/2017	326	3.3.90.30.07	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME	565,80
04/10/2017	8671/000-2017	05	500.048	13839	18/08/2017	410	3.3.90.30.17	MAICON TIAGO DE QUEIROZ NASCIMENTO 375	245,00
04/10/2017	8753/000-2017	01	310.000	13875	22/08/2017	313	3.3.90.39.80	LUIZ SILVA	-131,00
04/10/2017	8766/000-2017	01	310.000	13874	23/08/2017	313	3.3.90.39.80	ISAAC DANIEL GEWEHR	-394,00
04/10/2017	8769/000-2017	02	200.001	13847	23/08/2017	160	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	15.664,42
04/10/2017	8869/000-2017	05	300.008	13846	28/08/2017	330	3.3.90.39.63	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	220,00
04/10/2017	8870/000-2017	05	200.009	13836	28/08/2017	191	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	17.601,06
04/10/2017	8871/000-2017	05	200.009	13837	28/08/2017	272	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	9.123,12
04/10/2017	8892/000-2017	05	200.009	13838	28/08/2017	192	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	3.446,98
04/10/2017	8939/001-2017	02	200.002	13834	30/08/2017	185	3.3.90.39.99	RSS TRANSPORTES EIRELI - ME	-20.564,48
04/10/2017	8939/002-2017	02	200.002	13835	30/08/2017	185	3.3.90.39.99	RSS TRANSPORTES EIRELI - ME	-8.404,20
04/10/2017	8940/001-2017	02	220.001	13832	06/09/2017	185	3.3.90.39.99	RSS TRANSPORTES EIRELI - ME	-22.935,60



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 8/48

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
04/10/2017	8943/001-2017	02	220.001	13833	30/08/2017	185	3.3.90.39.99	RSS TRANSPORTES EIRELI - ME	-8.421,60
04/10/2017	9245/000-2017	02	200.001	13848	30/08/2017	160	3.3.90.30.07	GILBERTO MIOTTI ARIBAMAR	3.937,92
04/10/2017	9321/003-2017	02	262.000	13843	18/09/2017	238	3.3.90.39.16	R. CORREA RAMOS ME	1.810,00
04/10/2017	9324/002-2017	02	262.000	13844	18/09/2017	236	3.3.90.30.24	R. CORREA RAMOS ME	3.717,74
04/10/2017	9382/000-2017	01	110.000	13861	06/09/2017	5	3.3.90.30.99	DIAFER EIRELI	40,50
04/10/2017	9521/000-2017	01	310.000	13873	14/09/2017	313	3.3.90.39.80	MARIA ANGELICA DE MORAES	-200,25
04/10/2017	9700/000-2017	05	500.053	13840	18/09/2017	392	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	27,20
04/10/2017	9782/001-2017	02	273.000	13849	22/09/2017	258	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	157,78
04/10/2017	9790/002-2017	01	220.000	13853	22/09/2017	178	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.651,30
04/10/2017	9808/000-2017	05	500.047	13841	22/09/2017	416	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA L	390,00
04/10/2017	9820/000-2017	01	110.000	13842	25/09/2017	97	3.3.90.39.99	KEILA SHIRLEY DE LARA	-5,95
04/10/2017	10218/000-2017	01	310.000	13852	02/10/2017	313	3.3.90.39.80	R I C A R D O F A R I A EVANGELISTA	300,00
04/10/2017	10222/000-2017	01	110.000	13872	03/10/2017	80	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	220,89
04/10/2017	10283/000-2017	01	110.000	13857	04/10/2017	368	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	225,63
05/10/2017	344/020-2017	01	110.000	13906	22/09/2017	65	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	306,54
05/10/2017	344/022-2017	01	110.000	13907	29/09/2017	65	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	60,64
05/10/2017	352/089-2017	02	262.000	13914	29/09/2017	238	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	33,68
05/10/2017	3582/000-2017	05	300.012	13876	11/04/2017	318	3.3.90.39.53	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES	-124,00
05/10/2017	3582/000-2017	05	300.012	13877	11/04/2017	318	3.3.90.39.53	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES	124,00
05/10/2017	3836/019-2017	01	110.000	13899	14/09/2017	96	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	199,00
05/10/2017	4712/016-2017	01	110.000	13900	04/09/2017	371	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	829,71
05/10/2017	7215/000-2017	01	110.000	13881	17/07/2017	282	3.3.90.48	ANA LAURA DE MORAES	1.300,00
05/10/2017	7216/000-2017	01	110.000	13885	17/07/2017	282	3.3.90.48	BEATRIZ MARTINS	1.700,00
05/10/2017	7220/000-2017	01	110.000	13883	17/07/2017	282	3.3.90.48	EDIMILSON ANTONIO FRANCISCO	1.600,00
05/10/2017	7221/000-2017	01	110.000	13889	17/07/2017	282	3.3.90.48	ELISSON FELIPE DE OLIVEIRA	500,00
05/10/2017	7223/000-2017	01	110.000	13880	17/07/2017	282	3.3.90.48	EVERTON DOS SANTOS	900,00
05/10/2017	7224/000-2017	01	110.000	13884	17/07/2017	282	3.3.90.48	JORDANA MARIA DA CRUZ NOGUEIRA	1.200,00
05/10/2017	7225/000-2017	01	110.000	13882	17/07/2017	282	3.3.90.48	KETHELYN CAROLINE LEMES CONSOLMAGNO	1.000,00
05/10/2017	7228/000-2017	01	110.000	13878	17/07/2017	282	3.3.90.48	LUCY HELLEN AUGUSTA CARNAUBA	1.400,00
05/10/2017	7229/000-2017	01	110.000	13888	17/07/2017	282	3.3.90.48	PAULO HENRIQUE PEREIRA NETO	1.500,00
05/10/2017	7230/000-2017	01	110.000	13886	17/07/2017	282	3.3.90.48	SARAH GIULIANNY AMORIM DOS SANTOS	1.100,00
05/10/2017	7391/000-2017	01	110.000	13890	19/07/2017	282	3.3.90.48	LEONARDO HENRIQUE CAMARGO DINIZ	500,00
05/10/2017	7445/000-2017	01	110.000	13894	20/07/2017	282	3.3.90.48	THIAGO DINIZ DE VASCONCELLOS	1.400,00
05/10/2017	7665/000-2017	01	110.000	13887	26/07/2017	282	3.3.90.48	JESSICA CAROLINE MACEDO	1.600,00
05/10/2017	7667/000-2017	01	110.000	13879	26/07/2017	282	3.3.90.48	LEANDRO DE MELLO ALMEIDA	700,00
05/10/2017	7668/000-2017	01	110.000	13891	26/07/2017	282	3.3.90.48	MELISSA NAYARA CAMARGO DOS SANTOS	1.200,00
05/10/2017	7671/000-2017	01	110.000	13892	26/07/2017	282	3.3.90.48	VITOR HENRIQUE CRUZ GUIMARAES	1.300,00
05/10/2017	7672/000-2017	01	110.000	13893	26/07/2017	282	3.3.90.48	THAIS CRISTINA CARRIEL SILVEIRA VIEIRA	1.600,00
05/10/2017	9243/000-2017	02	200.001	13898	30/08/2017	160	3.3.90.30.07	NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LT	6.384,00
05/10/2017	9342/000-2017	01	310.000	13913	04/09/2017	313	3.3.90.39.80	ROGERIO SVAB	-14,90
05/10/2017	9511/000-2017	02	200.006	13896	13/09/2017	160	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	15.869,87

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

Exercício: 2017

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Página: 9/48

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
05/10/2017	9782/003-2017	02	273.000	13915	29/09/2017	258	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	616,94
05/10/2017	9790/003-2017	01	220.000	13897	29/09/2017	178	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	65,44
05/10/2017	9791/002-2017	01	110.000	13908	29/09/2017	126	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	67,36
05/10/2017	10195/000-2017	01	510.000	13901	29/09/2017	427	3.1.90.11.01	ANGELA MARIA RIBEIRO	31,33
05/10/2017	10196/000-2017	01	510.000	13902	29/09/2017	427	3.1.90.11.33	ANGELA MARIA RIBEIRO	3,13
05/10/2017	10197/000-2017	01	510.000	13903	29/09/2017	427	3.1.90.11.37	ANGELA MARIA RIBEIRO	3,13
05/10/2017	10198/000-2017	01	510.000	13904	29/09/2017	427	3.1.90.11.43	ANGELA MARIA RIBEIRO	328,97
05/10/2017	10199/000-2017	01	510.000	13905	29/09/2017	429	3.1.90.94.15	ANGELA MARIA RIBEIRO	2.255,79
05/10/2017	10225/000-2017	01	110.000	13909	03/10/2017	125	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	51.460,00
05/10/2017	10228/000-2017	01	310.000	13895	03/10/2017	313	3.3.90.39.80	ROGERIO SVAB	700,00
05/10/2017	10229/000-2017	01	110.000	13912	03/10/2017	97	3.3.90.39.99	KEILA SHIRLEY DE LARA	200,00
05/10/2017	10259/000-2017	01	310.000	13911	03/10/2017	313	3.3.90.39.80	A N D R E W S R O B E R T O GUELFES BARNABE	700,00
05/10/2017	10306/000-2017	01	110.000	13910	04/10/2017	80	3.3.90.39.81	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	36,50
06/10/2017	352/092-2017	02	262.000	14018	02/10/2017	238	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.311,05
06/10/2017	357/128-2017	01	310.000	14195	29/09/2017	303	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	65,44
06/10/2017	357/131-2017	01	310.000	14191	02/10/2017	303	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	149,92
06/10/2017	358/030-2017	01	110.000	14144	02/10/2017	349	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	657,77
06/10/2017	564/000-2017	01	100.000	14148	29/09/2017	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	400,09
06/10/2017	565/000-2017	01	100.000	14149	29/09/2017	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	312,51
06/10/2017	566/000-2017	01	100.000	14192	29/09/2017	5322	5.3.22.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.009,38
06/10/2017	586/000-2017	01	100.000	14030	29/09/2017	5812	5.8.12.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.469,37
06/10/2017	587/000-2017	01	100.000	13949	29/09/2017	5813	5.8.13.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	213,72
06/10/2017	588/000-2017	01	100.000	13978	29/09/2017	5814	5.8.14.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.926,34
06/10/2017	589/000-2017	01	100.000	14031	29/09/2017	5815	5.8.15.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.023,87
06/10/2017	590/000-2017	01	100.000	13950	29/09/2017	5816	5.8.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.159,18
06/10/2017	591/000-2017	01	100.000	13979	29/09/2017	5817	5.8.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	377,72
06/10/2017	593/000-2017	01	100.000	14160	29/09/2017	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.338,70
06/10/2017	594/000-2017	01	100.000	14140	29/09/2017	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.532,76
06/10/2017	3437/011-2017	01	310.000	14019	05/10/2017	319	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	6.974,86
06/10/2017	5018/003-2017	02	300.073	14022	05/10/2017	514	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	5.659,48
06/10/2017	6057/005-2017	01	510.000	14024	05/10/2017	425	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.500,00
06/10/2017	7116/007-2017	01	310.000	14021	05/10/2017	309	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.888,81
06/10/2017	7126/003-2017	05	300.029	14200	06/10/2017	311	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	26.314,50
06/10/2017	7128/027-2017	01	310.000	14020	06/10/2017	319	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	12.827,74
06/10/2017	7217/000-2017	01	110.000	14203	17/07/2017	282	3.3.90.48	CLEONICE DUARTE DE ARAUJO	1.300,00
06/10/2017	7218/000-2017	01	110.000	14204	17/07/2017	282	3.3.90.48	DANIELA DE LIMA MACHADO ALMEIDA	1.500,00
06/10/2017	7219/000-2017	01	110.000	14206	17/07/2017	282	3.3.90.48	DIVANIL ANTONIO DA CRUZ	1.500,00
06/10/2017	7222/000-2017	01	110.000	14188	17/07/2017	282	3.3.90.48	ERICK VITOR DE OLIVEIRA MORAES	500,00
06/10/2017	7226/000-2017	01	110.000	14207	17/07/2017	282	3.3.90.48	L A R I S S A D E P O N T E S QUEIROZ	800,00
06/10/2017	7446/000-2017	01	110.000	14211	20/07/2017	282	3.3.90.48	JULIANA MAELLY MORAES YUNG	1.300,00
06/10/2017	7494/004-2017	01	310.000	14210	06/10/2017	319	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	100.000,00
06/10/2017	7663/000-2017	01	110.000	14202	26/07/2017	282	3.3.90.48	ELISE MARIELI DE OLIVEIRA	1.300,00
06/10/2017	7664/000-2017	01	110.000	14209	26/07/2017	282	3.3.90.48	FERNANDA MELO ANTUNES	1.200,00
06/10/2017	7666/000-2017	01	110.000	14208	26/07/2017	282	3.3.90.48	KEILA MAYUMI YOSHITA	1.400,00
06/10/2017	7670/000-2017	01	110.000	14205	26/07/2017	282	3.3.90.48	REINALDO ANDRADE DA CRUZ	1.500,00
06/10/2017	7776/000-2017	01	110.000	14143	31/07/2017	282	3.3.90.48	M A T H E U S E L I A S FIGUEIREDO SCARLATTE PED	1.400,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Página: 10/ 48

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/10/2017	8308/004-2017	05	300.045	14201	06/10/2017	311	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.711,73
06/10/2017	8488/000-2017	05	500.053	14215	15/08/2017	392	3.3.90.39.99	MARIA GORETI DE LIMA OLIVEIRA 05527159	396,00
06/10/2017	8939/001-2017	02	200.002	14220	30/08/2017	185	3.3.90.39.99	RSS TRANSPORTES EIRELI - ME	20.564,48
06/10/2017	8939/002-2017	02	200.002	14221	30/08/2017	185	3.3.90.39.99	RSS TRANSPORTES EIRELI - ME	8.404,20
06/10/2017	8940/001-2017	02	220.001	14218	06/09/2017	185	3.3.90.39.99	RSS TRANSPORTES EIRELI - ME	22.935,60
06/10/2017	8943/001-2017	02	220.001	14219	30/08/2017	185	3.3.90.39.99	RSS TRANSPORTES EIRELI - ME	8.421,60
06/10/2017	9303/000-2017	02	300.046	14193	31/08/2017	298	3.3.90.30.09	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	618,00
06/10/2017	9305/000-2017	05	300.010	14198	31/08/2017	312	3.3.90.30.09	MAURO MARCIANO COM. DE MEDICAMENTOS LT	900,00
06/10/2017	9306/000-2017	05	300.010	14199	31/08/2017	312	3.3.90.30.09	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	294,00
06/10/2017	9358/000-2017	02	200.006	14189	05/09/2017	160	3.3.90.30.07	PILAR CEREAIS LTDA/ME	15.470,00
06/10/2017	9394/000-2017	05	500.048	14217	06/09/2017	410	3.3.90.30.17	RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME	159,90
06/10/2017	9567/000-2017	05	300.046	14197	15/09/2017	299	3.3.90.30.24	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF	60,00
06/10/2017	9697/000-2017	05	500.047	14213	18/09/2017	416	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	483,00
06/10/2017	9703/000-2017	05	500.045	14214	18/09/2017	403	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	103,50
06/10/2017	9791/005-2017	01	110.000	14145	02/10/2017	126	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	33,68
06/10/2017	9791/006-2017	01	110.000	14146	03/10/2017	126	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	467,11
06/10/2017	9889/000-2017	01	110.000	14032	29/09/2017	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	79.762,09
06/10/2017	9890/000-2017	01	110.000	14033	29/09/2017	1	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.072,95
06/10/2017	9891/000-2017	01	110.000	14034	29/09/2017	1	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.319,16
06/10/2017	9892/000-2017	01	110.000	14035	29/09/2017	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.905,93
06/10/2017	9893/000-2017	01	110.000	14036	29/09/2017	1	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	783,25
06/10/2017	9894/000-2017	01	110.000	14037	29/09/2017	1	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.683,67
06/10/2017	9895/000-2017	01	110.000	14038	29/09/2017	1	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.254,02
06/10/2017	9896/000-2017	01	110.000	14039	29/09/2017	1	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	27.554,20
06/10/2017	9897/000-2017	01	110.000	14040	29/09/2017	1	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	30.841,13
06/10/2017	9898/000-2017	01	110.000	14041	29/09/2017	20	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.580,79
06/10/2017	9899/000-2017	01	110.000	14042	29/09/2017	20	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	777,65
06/10/2017	9900/000-2017	01	110.000	14043	29/09/2017	20	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.652,42
06/10/2017	9901/000-2017	01	110.000	14044	29/09/2017	20	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	469,76
06/10/2017	9902/000-2017	01	110.000	14045	29/09/2017	20	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	469,76
06/10/2017	9903/000-2017	01	110.000	14046	29/09/2017	20	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	298,54
06/10/2017	9904/000-2017	01	110.000	14047	29/09/2017	28	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.055,00
06/10/2017	9905/000-2017	01	110.000	14048	29/09/2017	36	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.885,22
06/10/2017	9906/000-2017	01	110.000	14049	29/09/2017	44	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	64.151,69
06/10/2017	9907/000-2017	01	110.000	14050	29/09/2017	44	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.470,68
06/10/2017	9908/000-2017	01	110.000	14051	29/09/2017	44	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.308,97
06/10/2017	9909/000-2017	01	110.000	14052	29/09/2017	44	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.496,49
06/10/2017	9910/000-2017	01	110.000	14053	29/09/2017	44	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	719,26
06/10/2017	9911/000-2017	01	110.000	14054	29/09/2017	44	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.842,51
06/10/2017	9912/000-2017	01	110.000	14055	29/09/2017	44	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	880,12
06/10/2017	9913/000-2017	01	110.000	14056	29/09/2017	44	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.012,85
06/10/2017	9914/000-2017	01	110.000	14057	29/09/2017	53	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.879,82
06/10/2017	9915/000-2017	01	110.000	14058	29/09/2017	53	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	922,20
06/10/2017	9916/000-2017	01	110.000	14059	29/09/2017	53	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	187,98
06/10/2017	9917/000-2017	01	110.000	14060	29/09/2017	53	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	469,96
06/10/2017	9918/000-2017	01	110.000	14061	29/09/2017	59	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	31.527,59
06/10/2017	9919/000-2017	01	110.000	14062	29/09/2017	59	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.026,08
06/10/2017	9920/000-2017	01	110.000	14063	29/09/2017	59	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.425,08
06/10/2017	9921/000-2017	01	110.000	14064	29/09/2017	59	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	844,50
06/10/2017	9922/000-2017	01	110.000	14065	29/09/2017	59	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.474,63
06/10/2017	9923/000-2017	01	110.000	14066	29/09/2017	70	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.969,30
06/10/2017	9924/000-2017	01	110.000	14067	29/09/2017	70	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.766,26
06/10/2017	9925/000-2017	01	110.000	14068	29/09/2017	70	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	436,78



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 11/ 48

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/10/2017	9926/000-2017	01	110.000	14069	29/09/2017	76	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	886,17
06/10/2017	9927/000-2017	01	110.000	14070	29/09/2017	76	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.885,22
06/10/2017	9928/000-2017	01	110.000	14071	29/09/2017	84	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	49.838,50
06/10/2017	9929/000-2017	01	110.000	14072	29/09/2017	84	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	829,86
06/10/2017	9930/000-2017	01	110.000	14073	29/09/2017	84	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.923,22
06/10/2017	9931/000-2017	01	110.000	14074	29/09/2017	84	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.808,75
06/10/2017	9932/000-2017	01	110.000	14075	29/09/2017	84	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.144,06
06/10/2017	9933/000-2017	01	110.000	14076	29/09/2017	84	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	344,63
06/10/2017	9934/000-2017	01	110.000	14077	29/09/2017	84	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.122,40
06/10/2017	9935/000-2017	01	110.000	14078	29/09/2017	100	3.1.90.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	32.698,98
06/10/2017	9936/000-2017	01	110.000	14079	29/09/2017	101	3.1.90.03.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.112,85
06/10/2017	9937/000-2017	01	110.000	14080	29/09/2017	105	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	50.914,26
06/10/2017	9938/000-2017	01	110.000	14081	29/09/2017	105	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.404,10
06/10/2017	9939/000-2017	01	110.000	14082	29/09/2017	105	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.936,58
06/10/2017	9940/000-2017	01	110.000	14083	29/09/2017	105	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.826,98
06/10/2017	9941/000-2017	01	110.000	14084	29/09/2017	105	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.760,65
06/10/2017	9942/000-2017	01	110.000	14085	29/09/2017	105	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.011,91
06/10/2017	9943/000-2017	01	110.000	14086	29/09/2017	120	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	32.356,47
06/10/2017	9944/000-2017	01	110.000	14087	29/09/2017	120	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.245,28
06/10/2017	9945/000-2017	01	110.000	14088	29/09/2017	120	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.449,63
06/10/2017	9946/000-2017	01	110.000	14089	29/09/2017	120	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.072,30
06/10/2017	9947/000-2017	01	110.000	14090	29/09/2017	120	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	587,16
06/10/2017	9948/000-2017	01	110.000	14091	29/09/2017	120	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.236,17
06/10/2017	9949/000-2017	01	110.000	14092	29/09/2017	128	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.555,77
06/10/2017	9950/000-2017	01	110.000	14093	29/09/2017	128	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	631,92
06/10/2017	9951/000-2017	01	110.000	14094	29/09/2017	128	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.033,85
06/10/2017	9952/000-2017	01	110.000	14095	29/09/2017	128	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	407,29
06/10/2017	9953/000-2017	01	110.000	14096	29/09/2017	128	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	781,43
06/10/2017	9954/000-2017	01	110.000	14097	29/09/2017	128	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	407,29
06/10/2017	9955/000-2017	01	110.000	14098	29/09/2017	128	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.153,54
06/10/2017	9956/000-2017	01	110.000	14099	29/09/2017	139	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.518,13
06/10/2017	9957/000-2017	01	110.000	14100	29/09/2017	139	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	802,28
06/10/2017	9958/000-2017	01	110.000	14101	29/09/2017	139	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	714,74
06/10/2017	9959/000-2017	01	110.000	14102	29/09/2017	139	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.838,17
06/10/2017	9960/000-2017	01	110.000	14103	29/09/2017	139	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	966,11
06/10/2017	9961/000-2017	01	110.000	14104	29/09/2017	139	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	361,03
06/10/2017	9962/000-2017	01	220.000	13916	29/09/2017	150	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.338,29
06/10/2017	9963/000-2017	01	220.000	13917	29/09/2017	150	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	469,97
06/10/2017	9964/000-2017	01	220.000	13918	29/09/2017	150	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	128,17
06/10/2017	9965/000-2017	01	220.000	13919	29/09/2017	168	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.255,61
06/10/2017	9966/000-2017	01	220.000	13920	29/09/2017	169	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	167.387,33
06/10/2017	9967/000-2017	01	220.000	13921	29/09/2017	169	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.093,54
06/10/2017	9968/000-2017	01	220.000	13922	29/09/2017	169	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.460,95
06/10/2017	9969/000-2017	01	220.000	13923	29/09/2017	169	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.504,42
06/10/2017	9970/000-2017	01	220.000	13924	29/09/2017	169	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	516,95
06/10/2017	9971/000-2017	01	220.000	13925	29/09/2017	169	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.735,37
06/10/2017	9972/000-2017	01	220.000	13926	29/09/2017	169	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	375,77
06/10/2017	9973/000-2017	01	220.000	13927	29/09/2017	169	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.885,22
06/10/2017	9974/000-2017	01	220.000	13928	29/09/2017	169	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	30.968,89
06/10/2017	9975/000-2017	01	213.000	13929	29/09/2017	197	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.321,78
06/10/2017	9976/000-2017	01	213.000	13930	29/09/2017	198	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	88.519,77
06/10/2017	9977/000-2017	01	213.000	13931	29/09/2017	198	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	981,23
06/10/2017	9978/000-2017	01	213.000	13932	29/09/2017	198	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.727,15
06/10/2017	9979/000-2017	01	213.000	13933	29/09/2017	198	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.012,89
06/10/2017	9980/000-2017	01	213.000	13934	29/09/2017	198	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.579,05
06/10/2017	9981/000-2017	01	213.000	13935	29/09/2017	198	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.323,87
06/10/2017	9982/000-2017	01	212.000	13936	29/09/2017	209	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.150,91
06/10/2017	9983/000-2017	01	212.000	13937	29/09/2017	210	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	51.144,30
06/10/2017	9984/000-2017	01	212.000	13938	29/09/2017	210	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.200,44
06/10/2017	9985/000-2017	01	212.000	13939	29/09/2017	210	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.320,69
06/10/2017	9986/000-2017	01	212.000	13940	29/09/2017	210	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.091,32
06/10/2017	9987/000-2017	01	212.000	13941	29/09/2017	210	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	211,48
06/10/2017	9988/000-2017	02	261.000	13951	29/09/2017	227	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	39.598,10
06/10/2017	9989/000-2017	02	261.000	13952	29/09/2017	227	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	345,20



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 12/ 48

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/10/2017	9990/000-2017	02	261.000	13953	29/09/2017	227	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	680,53
06/10/2017	9991/000-2017	02	261.000	13954	29/09/2017	227	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	24.562,90
06/10/2017	9992/000-2017	02	261.000	13955	29/09/2017	228	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	444.088,29
06/10/2017	9993/000-2017	02	261.000	13956	29/09/2017	228	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	51.245,18
06/10/2017	9994/000-2017	02	261.000	13957	29/09/2017	228	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	53.899,29
06/10/2017	9995/000-2017	02	261.000	13958	29/09/2017	228	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	26.616,63
06/10/2017	9996/000-2017	02	261.000	13959	29/09/2017	228	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	306.472,11
06/10/2017	9997/000-2017	02	262.000	13960	29/09/2017	233	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	61.420,12
06/10/2017	9998/000-2017	02	262.000	13961	29/09/2017	233	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	844,49
06/10/2017	9999/000-2017	02	262.000	13962	29/09/2017	233	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.837,15
06/10/2017	10000/000-2017	02	262.000	13963	29/09/2017	233	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.462,52
06/10/2017	10001/000-2017	02	262.000	13964	29/09/2017	233	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.949,73
06/10/2017	10002/000-2017	02	262.000	13965	29/09/2017	233	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.238,58
06/10/2017	10003/000-2017	02	262.000	13966	29/09/2017	233	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.104,58
06/10/2017	10004/000-2017	02	272.000	13967	29/09/2017	242	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	29.316,30
06/10/2017	10005/000-2017	02	272.000	13968	29/09/2017	243	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	207.870,80
06/10/2017	10006/000-2017	02	272.000	13969	29/09/2017	243	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	24.897,94
06/10/2017	10007/000-2017	02	272.000	13970	29/09/2017	243	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	26.125,34
06/10/2017	10008/000-2017	02	272.000	13971	29/09/2017	243	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.827,68
06/10/2017	10009/000-2017	02	272.000	13972	29/09/2017	243	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.178,85
06/10/2017	10010/000-2017	02	271.000	13973	29/09/2017	252	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	39.752,05
06/10/2017	10011/000-2017	02	271.000	13974	29/09/2017	252	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.096,24
06/10/2017	10012/000-2017	02	271.000	13975	29/09/2017	252	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.701,05
06/10/2017	10013/000-2017	02	271.000	13976	29/09/2017	252	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.152,53
06/10/2017	10014/000-2017	02	271.000	13977	29/09/2017	252	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	118,56
06/10/2017	10015/000-2017	01	110.000	14105	29/09/2017	264	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.738,38
06/10/2017	10016/000-2017	01	110.000	14106	29/09/2017	264	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	47,00
06/10/2017	10017/000-2017	01	110.000	14107	29/09/2017	264	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.736,10
06/10/2017	10018/000-2017	01	110.000	14108	29/09/2017	264	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.985,80
06/10/2017	10019/000-2017	01	310.000	13980	29/09/2017	291	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	205.156,91
06/10/2017	10020/000-2017	01	310.000	13981	29/09/2017	291	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.432,09
06/10/2017	10021/000-2017	01	310.000	13982	29/09/2017	291	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.867,71
06/10/2017	10022/000-2017	01	310.000	13983	29/09/2017	291	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	21.268,03
06/10/2017	10023/000-2017	01	310.000	13984	29/09/2017	291	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	461,31
06/10/2017	10024/000-2017	01	310.000	13985	29/09/2017	291	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.641,30
06/10/2017	10025/000-2017	01	310.000	13986	29/09/2017	291	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.869,99
06/10/2017	10026/000-2017	01	310.000	13987	29/09/2017	291	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.885,22
06/10/2017	10027/000-2017	01	310.000	13988	29/09/2017	291	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	29.575,54
06/10/2017	10028/000-2017	05	300.006	13989	29/09/2017	292	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	71.778,50
06/10/2017	10029/000-2017	05	300.045	13990	29/09/2017	292	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.900,02
06/10/2017	10030/000-2017	05	300.067	13991	29/09/2017	292	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	90.464,15
06/10/2017	10031/000-2017	05	300.006	13992	29/09/2017	292	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	423,55
06/10/2017	10032/000-2017	05	300.045	13993	29/09/2017	292	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.053,58
06/10/2017	10033/000-2017	05	300.067	13994	29/09/2017	292	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.083,38
06/10/2017	10034/000-2017	05	300.006	13995	29/09/2017	292	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.560,36
06/10/2017	10035/000-2017	05	300.045	13996	29/09/2017	292	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.228,26
06/10/2017	10036/000-2017	05	300.067	13997	29/09/2017	292	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	779,46
06/10/2017	10037/000-2017	05	300.006	13998	29/09/2017	292	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.634,12
06/10/2017	10038/000-2017	05	300.045	13999	29/09/2017	292	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	243,22
06/10/2017	10039/000-2017	05	300.067	14000	29/09/2017	292	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.398,16
06/10/2017	10040/000-2017	05	300.006	14001	29/09/2017	292	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.670,41
06/10/2017	10041/000-2017	05	300.067	14002	29/09/2017	292	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.998,06
06/10/2017	10042/000-2017	05	300.006	14003	29/09/2017	292	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	954,24
06/10/2017	10043/000-2017	05	300.067	14004	29/09/2017	292	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	377,16
06/10/2017	10044/000-2017	05	300.006	14005	29/09/2017	292	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.002,16
06/10/2017	10045/000-2017	05	300.045	14006	29/09/2017	292	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.285,91
06/10/2017	10046/000-2017	05	300.067	14007	29/09/2017	292	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.007,59
06/10/2017	10047/000-2017	01	310.000	14008	29/09/2017	291	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	43.467,15
06/10/2017	10048/000-2017	01	310.000	14009	29/09/2017	291	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.529,49
06/10/2017	10049/000-2017	01	310.000	14010	29/09/2017	291	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.566,21
06/10/2017	10050/000-2017	01	310.000	14011	29/09/2017	291	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.105,98
06/10/2017	10051/000-2017	01	310.000	14012	29/09/2017	291	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.664,54
06/10/2017	10052/000-2017	01	110.000	14109	29/09/2017	333	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	32.889,69
06/10/2017	10053/000-2017	01	110.000	14110	29/09/2017	333	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	942,83



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 13/ 48

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/10/2017	10054/000-2017	01	110.000	14111	29/09/2017	333	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.406,19
06/10/2017	10055/000-2017	01	110.000	14112	29/09/2017	333	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.441,90
06/10/2017	10056/000-2017	01	110.000	14113	29/09/2017	333	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.520,09
06/10/2017	10057/000-2017	01	110.000	14114	29/09/2017	333	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	638,09
06/10/2017	10058/000-2017	01	110.000	14115	29/09/2017	333	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.885,22
06/10/2017	10059/000-2017	01	110.000	14116	29/09/2017	333	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.082,57
06/10/2017	10060/000-2017	01	110.000	14117	29/09/2017	363	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	45.811,08
06/10/2017	10061/000-2017	01	110.000	14118	29/09/2017	363	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.361,88
06/10/2017	10062/000-2017	01	110.000	14119	29/09/2017	363	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.917,23
06/10/2017	10063/000-2017	01	110.000	14120	29/09/2017	363	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.269,02
06/10/2017	10064/000-2017	01	110.000	14121	29/09/2017	363	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.812,27
06/10/2017	10065/000-2017	01	110.000	14122	29/09/2017	363	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	358,39
06/10/2017	10066/000-2017	01	110.000	14123	29/09/2017	363	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.885,22
06/10/2017	10067/000-2017	01	110.000	14124	29/09/2017	363	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.095,11
06/10/2017	10068/000-2017	02	500.052	13946	29/09/2017	388	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.572,44
06/10/2017	10069/000-2017	05	500.045	13942	29/09/2017	399	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.432,15
06/10/2017	10070/000-2017	05	500.047	13943	29/09/2017	413	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.432,15
06/10/2017	10071/000-2017	01	510.000	13947	29/09/2017	427	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.432,15
06/10/2017	10072/000-2017	01	510.000	13948	29/09/2017	427	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	869,27
06/10/2017	10073/000-2017	01	510.000	14125	29/09/2017	427	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	69.306,81
06/10/2017	10074/000-2017	01	510.000	14126	29/09/2017	427	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.609,43
06/10/2017	10075/000-2017	01	510.000	14127	29/09/2017	427	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.452,75
06/10/2017	10076/000-2017	01	510.000	14128	29/09/2017	427	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.929,56
06/10/2017	10077/000-2017	01	510.000	14129	29/09/2017	427	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.978,35
06/10/2017	10078/000-2017	01	510.000	14130	29/09/2017	427	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	313,30
06/10/2017	10079/000-2017	01	510.000	14131	29/09/2017	427	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.767,37
06/10/2017	10080/000-2017	01	510.000	14132	29/09/2017	427	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.538,35
06/10/2017	10081/000-2017	01	110.000	14133	29/09/2017	443	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.497,08
06/10/2017	10082/000-2017	01	110.000	14134	29/09/2017	443	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.784,27
06/10/2017	10083/000-2017	01	110.000	14135	29/09/2017	443	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.253,42
06/10/2017	10084/000-2017	01	110.000	14136	29/09/2017	443	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	319,88
06/10/2017	10085/000-2017	01	110.000	14137	29/09/2017	452	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	977,43
06/10/2017	10086/000-2017	01	110.000	14138	29/09/2017	452	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	48,87
06/10/2017	10087/000-2017	01	110.000	14139	29/09/2017	452	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	562,07
06/10/2017	10088/000-2017	05	500.054	13944	29/09/2017	516	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.079,10
06/10/2017	10089/000-2017	01	110.000	14161	29/09/2017	2	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	11.822,94
06/10/2017	10090/000-2017	01	110.000	14162	29/09/2017	21	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	1.581,59
06/10/2017	10091/000-2017	01	110.000	14163	29/09/2017	37	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	470,81
06/10/2017	10092/000-2017	01	110.000	14164	29/09/2017	45	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	7.907,13
06/10/2017	10093/000-2017	01	110.000	14165	29/09/2017	54	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	276,78
06/10/2017	10094/000-2017	01	110.000	14166	29/09/2017	60	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	4.010,34
06/10/2017	10095/000-2017	01	110.000	14167	29/09/2017	71	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	733,79
06/10/2017	10096/000-2017	01	110.000	14168	29/09/2017	77	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	621,71
06/10/2017	10097/000-2017	01	110.000	14169	29/09/2017	85	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	7.126,74
06/10/2017	10098/000-2017	01	110.000	14170	29/09/2017	106	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	6.160,99
06/10/2017	10099/000-2017	01	110.000	14171	29/09/2017	121	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	3.764,23
06/10/2017	10100/000-2017	01	110.000	14172	29/09/2017	129	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	1.730,97
06/10/2017	10101/000-2017	01	110.000	14173	29/09/2017	140	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	2.358,86
06/10/2017	10102/000-2017	01	220.000	14151	29/09/2017	151	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	807,95
06/10/2017	10103/000-2017	01	220.000	14152	29/09/2017	170	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	20.409,28
06/10/2017	10104/000-2017	01	213.000	14153	29/09/2017	199	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	8.956,66



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 14/ 48

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/10/2017	10105/000-2017	01	212.000	14154	29/09/2017	211	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	5.888,73
06/10/2017	10106/000-2017	02	261.000	14174	29/09/2017	229	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	78.617,05
06/10/2017	10107/000-2017	02	262.000	14175	29/09/2017	234	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	8.296,91
06/10/2017	10108/000-2017	02	272.000	14176	29/09/2017	244	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	25.822,43
06/10/2017	10109/000-2017	02	271.000	14177	29/09/2017	253	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	5.004,36
06/10/2017	10110/000-2017	01	110.000	14178	29/09/2017	265	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	1.965,60
06/10/2017	10111/000-2017	01	310.000	14155	29/09/2017	293	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	25.148,37
06/10/2017	10112/000-2017	01	310.000	14156	29/09/2017	293	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	9.203,69
06/10/2017	10113/000-2017	05	300.045	14179	29/09/2017	294	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	2.325,12
06/10/2017	10114/000-2017	01	310.000	14157	29/09/2017	293	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	10.276,78
06/10/2017	10115/000-2017	01	310.000	14158	29/09/2017	315	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	5.172,69
06/10/2017	10116/000-2017	01	110.000	14180	29/09/2017	334	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	4.140,46
06/10/2017	10117/000-2017	01	110.000	14181	29/09/2017	364	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	5.816,60
06/10/2017	10118/000-2017	01	510.000	14182	29/09/2017	414	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	389,14
06/10/2017	10119/000-2017	01	510.000	14183	29/09/2017	421	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	264,12
06/10/2017	10120/000-2017	01	510.000	14184	29/09/2017	428	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	9.624,41
06/10/2017	10121/000-2017	01	110.000	14185	29/09/2017	444	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	1.706,21
06/10/2017	10122/000-2017	01	110.000	14186	29/09/2017	453	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	127,06
06/10/2017	10123/000-2017	05	500.054	14187	29/09/2017	517	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	166,32
06/10/2017	10167/000-2017	05	500.054	13945	29/09/2017	516	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.286,22
06/10/2017	10182/000-2017	05	300.005	14013	29/09/2017	292	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.366,38
06/10/2017	10188/000-2017	05	300.005	14014	29/09/2017	292	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.098,00
06/10/2017	10190/000-2017	01	310.000	14015	29/09/2017	291	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.238,03
06/10/2017	10191/000-2017	05	300.029	14016	29/09/2017	292	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.503,05
06/10/2017	10192/000-2017	05	300.011	14017	29/09/2017	292	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.460,00
06/10/2017	10200/000-2017	02	261.000	14141	29/09/2017	227	3.1.90.04.99	ARLETE SILVA	2.758,56
06/10/2017	10201/000-2017	02	261.000	14142	29/09/2017	231	3.1.90.94.15	ARLETE SILVA	1.021,69
06/10/2017	10207/001-2017	01	212.000	14190	03/10/2017	217	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	603,33
06/10/2017	10209/001-2017	01	110.000	14147	03/10/2017	126	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	283,57
06/10/2017	10250/001-2017	02	210.010	14027	03/10/2017	215	3.3.90.30.99	DORIVALI DISTRIBUIDORA DE P	2.715,71
06/10/2017	10251/001-2017	02	220.001	14028	03/10/2017	174	3.3.90.30.99	DORIVALI DISTRIBUIDORA DE P	1.300,00
06/10/2017	10252/001-2017	02	210.010	14029	03/10/2017	203	3.3.90.30.99	DORIVALI DISTRIBUIDORA DE P	2.717,16
06/10/2017	10281/000-2017	01	310.000	14196	04/10/2017	307	3.3.90.48	DIEGO ROBERTO CALSONE	3.200,00
06/10/2017	10282/000-2017	01	310.000	14194	04/10/2017	307	3.3.90.48	FLAVIA DOS SANTOS LIMA	3.200,00
06/10/2017	10310/000-2017	01	110.000	14159	05/10/2017	12	3.3.90.39.80	ANDERSON GALUCCI	100,00
06/10/2017	10312/000-2017	05	500.054	14212	05/10/2017	437	3.3.90.39.80	JOSE JUNIOR	60,00
06/10/2017	10313/000-2017	01	510.000	14026	05/10/2017	425	3.3.50.43	CENTRO DE SOCIAL C.B.- CAS	807,66
06/10/2017	10314/000-2017	01	510.000	14025	05/10/2017	425	3.3.50.43	CENTRO DE SOCIAL C.B.- CAS	1.103,16
06/10/2017	10315/000-2017	01	510.000	14023	05/10/2017	425	3.3.50.43	CENTRO DE SOCIAL C.B.- CAS	1.028,70
06/10/2017	10316/000-2017	05	500.046	14216	05/10/2017	506	3.3.50.43	CENTRO DE SOCIAL C.B.- CAS	7.242,77



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Página: 15/ 48

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/10/2017	10336/000-2017	01	110.000	14150	06/10/2017	120	3.1.90.11.01	FABIO ADRIANO LEME	900,00
09/10/2017	337/009-2017	01	510.000	14238	29/09/2017	434	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	306,54
09/10/2017	352/090-2017	02	262.000	14228	29/09/2017	238	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	521,67
09/10/2017	352/093-2017	02	262.000	14234	03/10/2017	238	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.433,54
09/10/2017	354/026-2017	02	262.000	14227	29/09/2017	249	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	387,88
09/10/2017	357/129-2017	01	310.000	14236	29/09/2017	303	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.672,99
09/10/2017	533/000-2017	01	110.000	14223	11/09/2017	5411	5.4.11.00	C A T E D R A L D A M O D A SOROCABA LTDA - EPP	531,50
09/10/2017	535/000-2017	01	110.000	14222	13/09/2017	5411	5.4.11.00	CASA PEPINO LÃS E LINHAS LTDA EPP	1.675,68
09/10/2017	554/000-2017	01	110.000	14235	27/09/2017	5411	5.4.11.00	LEONARDO NITO PROENCA 44650449847	42,50
09/10/2017	7128/028-2017	01	310.000	14225	06/10/2017	319	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	16.402,25
09/10/2017	7144/000-2017	01	110.000	14226	13/07/2017	123	3.3.90.30.16	CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELA	3.787,50
09/10/2017	7227/000-2017	01	110.000	14240	17/07/2017	282	3.3.90.48	LILIANE MENDES DOS SANTOS	700,00
09/10/2017	8795/001-2017	02	500.052	14241	28/08/2017	391	3.3.90.39.99	EMERSON TOMAZ DE OLIVEIRA/MEI	4.821,42
09/10/2017	9321/004-2017	02	262.000	14229	22/09/2017	238	3.3.90.39.16	R. CORREA RAMOS ME	890,00
09/10/2017	9322/001-2017	02	273.000	14230	22/09/2017	258	3.3.90.39.16	R. CORREA RAMOS ME	475,00
09/10/2017	9323/001-2017	02	274.000	14231	22/09/2017	247	3.3.90.30.24	R. CORREA RAMOS ME	975,65
09/10/2017	9324/003-2017	02	262.000	14232	22/09/2017	236	3.3.90.30.24	R. CORREA RAMOS ME	1.828,06
09/10/2017	9728/000-2017	01	100.084	14224	19/09/2017	284	3.3.90.39.41	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	2.850,00
09/10/2017	9782/004-2017	02	273.000	14233	29/09/2017	258	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	422,74
09/10/2017	9791/003-2017	01	110.000	14239	29/09/2017	126	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	60,64
09/10/2017	10164/000-2017	01	100.084	14237	29/09/2017	284	3.3.90.39.63	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	350,00
10/10/2017	185/007-2017	01	310.000	14250	03/08/2017	319	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	10.000,00
10/10/2017	190/007-2017	01	310.000	14288	03/08/2017	319	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	48.000,00
10/10/2017	212/009-2017	01	310.000	14306	29/09/2017	302	3.3.90.36.15	VALDINEI DE FREITAS VIEIRA	2.000,00
10/10/2017	305/089-2017	01	310.000	14249	09/10/2017	303	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	248,62
10/10/2017	352/095-2017	02	262.000	14256	09/10/2017	238	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.329,47
10/10/2017	357/135-2017	01	310.000	14270	09/10/2017	303	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	217,05
10/10/2017	543/000-2017	01	100.000	14417	19/09/2017	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	370,61
10/10/2017	548/000-2017	01	100.000	14418	21/09/2017	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	96,28
10/10/2017	549/000-2017	01	100.000	14276	21/09/2017	5430	5.4.30.00	BANCO SANTANDER S/A	428,94
10/10/2017	552/000-2017	01	100.000	14386	26/09/2017	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	136,05
10/10/2017	561/000-2017	01	100.000	14385	29/09/2017	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	83.121,61
10/10/2017	562/000-2017	01	100.000	14416	29/09/2017	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	56.034,56
10/10/2017	567/000-2017	01	100.000	14268	29/09/2017	5342	5.3.42.00	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	320,00
10/10/2017	568/000-2017	01	100.000	14259	29/09/2017	5343	5.3.43.00	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	110,00
10/10/2017	569/000-2017	01	100.000	14267	29/09/2017	5344	5.3.44.00	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	30,00
10/10/2017	570/000-2017	01	100.000	14273	29/09/2017	5418	5.4.18.00	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	33.091,07
10/10/2017	571/000-2017	01	100.000	14274	29/09/2017	5419	5.4.19.00	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	36.877,15
10/10/2017	572/000-2017	01	100.000	14275	29/09/2017	5420	5.4.20.00	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	6.526,26
10/10/2017	573/000-2017	01	100.000	14277	29/09/2017	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	164.093,91
10/10/2017	574/000-2017	01	100.000	14278	29/09/2017	5429	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	141.618,64
10/10/2017	575/000-2017	01	100.000	14279	29/09/2017	5430	5.4.30.00	BANCO SANTANDER S/A	48.439,34
10/10/2017	577/000-2017	01	100.000	14372	29/09/2017	5444	5.4.44.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	3.719,37



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 16/ 48

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
10/10/2017	578/000-2017	01	100.000	14301	29/09/2017	5445	5.4.45.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	407,44
10/10/2017	579/000-2017	01	100.000	14289	29/09/2017	5446	5.4.46.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	2.521,28
10/10/2017	596/000-2017	01	100.000	14387	29/09/2017	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	55,63
10/10/2017	597/000-2017	01	100.000	14280	29/09/2017	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	316,40
10/10/2017	600/000-2017	01	100.000	14364	02/10/2017	5319	5.3.19.00	BANCO DO BRASIL	46.963,67
10/10/2017	1150/002-2017	01	110.000	14243	10/07/2017	92	3.3.90.39.99	SAFETY DIGITAL SERVICE LTDA ME	10.000,00
10/10/2017	1208/009-2017	01	110.000	14282	06/10/2017	6	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	15,02
10/10/2017	1212/019-2017	01	110.000	14283	06/10/2017	124	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	14,62
10/10/2017	1213/002-2017	01	220.000	14261	06/10/2017	154	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	3.139,35
10/10/2017	1216/009-2017	01	310.000	14269	06/10/2017	301	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	97,43
10/10/2017	1218/009-2017	01	510.000	14284	06/10/2017	432	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	15,02
10/10/2017	1219/008-2017	01	110.000	14285	06/10/2017	469	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	18,81
10/10/2017	1268/008-2017	01	110.000	14265	29/09/2017	64	3.3.90.36.15	ORIVALDO JOSE DE SIQUEIRA	220,00
10/10/2017	2064/009-2017	01	110.000	14281	29/09/2017	64	3.3.90.36.15	EDMA ALBERTON SHIMITZ	1.112,80
10/10/2017	2863/003-2017	01	510.000	14325	09/06/2017	430	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	530,67
10/10/2017	2864/003-2017	01	510.000	14326	09/06/2017	430	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	16,55
10/10/2017	2865/010-2017	01	110.000	14327	09/06/2017	31	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	147,95
10/10/2017	2866/015-2017	01	110.000	14328	09/06/2017	131	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	177,54
10/10/2017	2867/002-2017	01	110.000	14329	09/06/2017	62	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	337,35
10/10/2017	2869/012-2017	01	110.000	14330	09/06/2017	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	337,98
10/10/2017	2893/007-2017	01	510.000	14248	31/07/2017	386	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	33.240,00
10/10/2017	2898/007-2017	01	510.000	14244	31/07/2017	396	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	15.000,00
10/10/2017	2972/009-2017	02	262.000	14258	29/09/2017	249	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	12.346,88
10/10/2017	3633/008-2017	01	310.000	14304	29/09/2017	302	3.3.90.36.15	MARIA APARECIDA PEREIRA	3.000,00
10/10/2017	3918/000-2017	01	110.000	14242	26/04/2017	354	3.3.90.30.42	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	66,00
10/10/2017	4480/004-2017	01	310.000	14290	03/08/2017	319	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEFA. SANTA CASA MISERICOR	31.347,00
10/10/2017	4650/000-2017	01	110.000	14342	11/05/2017	471	3.3.90.39.99	MUSICAL DINAMICA CAPÃO BONITO LTDA - M	480,00
10/10/2017	4723/009-2017	01	510.000	14271	29/09/2017	434	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	2.000,00
10/10/2017	4737/000-2017	01	110.000	14348	15/05/2017	25	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	58,80
10/10/2017	5084/000-2017	01	110.000	14349	24/05/2017	16	3.3.90.39.19	EDUARDO FERNANDO DE PROENÇA - ME	160,00
10/10/2017	5125/000-2017	01	110.000	14375	25/05/2017	23	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	26,25
10/10/2017	5126/000-2017	01	110.000	14376	25/05/2017	23	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	120,00
10/10/2017	5127/000-2017	01	110.000	14377	25/05/2017	23	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	5,00
10/10/2017	5128/000-2017	01	110.000	14378	25/05/2017	25	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	100,00
10/10/2017	5129/000-2017	01	110.000	14379	25/05/2017	25	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	20,00
10/10/2017	5130/000-2017	01	110.000	14380	25/05/2017	25	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	65,00
10/10/2017	5229/000-2017	01	110.000	14381	30/05/2017	142	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	55,00
10/10/2017	5851/000-2017	01	110.000	14411	07/06/2017	349	3.3.90.39.99	SHEKINÁ RETÍFICA DE MOTORES LTDA	100,00
10/10/2017	5876/000-2017	01	110.000	14382	08/06/2017	39	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	318,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Página: 17/ 48

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/10/2017	5877/000-2017	01	110.000	14383	08/06/2017	49	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	120,00
10/10/2017	5932/000-2017	01	110.000	14331	09/06/2017	23	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	182,94
10/10/2017	5933/000-2017	01	110.000	14332	09/06/2017	347	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.060,89
10/10/2017	5936/000-2017	01	510.000	14333	09/06/2017	430	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	549,02
10/10/2017	5939/000-2017	01	110.000	14334	09/06/2017	347	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	312,90
10/10/2017	5940/000-2017	01	510.000	14335	09/06/2017	430	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	203,38
10/10/2017	5941/000-2017	01	110.000	14336	09/06/2017	147	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	284,74
10/10/2017	5942/000-2017	01	110.000	14351	09/06/2017	123	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	914,70
10/10/2017	5943/000-2017	01	110.000	14352	09/06/2017	123	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	4.756,09
10/10/2017	5944/000-2017	01	110.000	14353	09/06/2017	123	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.056,26
10/10/2017	5947/000-2017	01	110.000	14354	09/06/2017	123	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	938,72
10/10/2017	5949/000-2017	01	110.000	14337	09/06/2017	267	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	156,45
10/10/2017	5950/000-2017	01	110.000	14338	09/06/2017	267	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	258,66
10/10/2017	5958/000-2017	01	110.000	14355	09/06/2017	347	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	785,57
10/10/2017	5959/000-2017	01	110.000	14356	09/06/2017	23	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	703,99
10/10/2017	5960/000-2017	01	110.000	14357	09/06/2017	123	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	943,17
10/10/2017	5967/000-2017	01	110.000	14339	09/06/2017	147	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	145,02
10/10/2017	5994/000-2017	01	110.000	14358	12/06/2017	62	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	784,07
10/10/2017	5995/000-2017	01	110.000	14412	12/06/2017	144	3.3.90.39.99	S A S A D A & V I E I R A VISTORIAS LTDA - ME	120,00
10/10/2017	5998/000-2017	01	110.000	14291	12/06/2017	79	3.3.90.30.99	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE EIRELI - E	112,29
10/10/2017	6008/000-2017	01	110.000	14344	12/06/2017	471	3.3.90.39.19	G.S COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES	210,00
10/10/2017	6028/000-2017	01	110.000	14346	13/06/2017	467	3.3.90.30.99	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	510,50
10/10/2017	6053/000-2017	01	110.000	14345	13/06/2017	25	3.3.90.39.19	G.S COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES	120,00
10/10/2017	6209/000-2017	01	110.000	14311	19/06/2017	267	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	122,44
10/10/2017	6210/000-2017	01	110.000	14312	19/06/2017	347	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	122,44
10/10/2017	6211/000-2017	01	110.000	14313	19/06/2017	23	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	115,49
10/10/2017	6212/000-2017	01	110.000	14314	19/06/2017	131	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	153,68
10/10/2017	6213/000-2017	01	110.000	14315	19/06/2017	123	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	524,62
10/10/2017	6216/000-2017	01	110.000	14316	19/06/2017	62	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	122,48
10/10/2017	6217/000-2017	01	110.000	14317	19/06/2017	62	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	198,66
10/10/2017	6221/000-2017	01	510.000	14318	19/06/2017	430	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	244,91
10/10/2017	6223/000-2017	01	110.000	14319	19/06/2017	23	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	152,45
10/10/2017	6225/000-2017	01	110.000	14320	19/06/2017	347	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.049,65
10/10/2017	6227/000-2017	01	110.000	14321	19/06/2017	123	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.748,69
10/10/2017	6233/000-2017	01	110.000	14322	19/06/2017	123	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.341,94
10/10/2017	6234/000-2017	01	510.000	14323	19/06/2017	430	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	152,95



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 18/ 48

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/10/2017	6237/000-2017	01	110.000	14324	19/06/2017	347	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	312,90
10/10/2017	6296/000-2017	01	110.000	14347	21/06/2017	25	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	450,00
10/10/2017	6302/000-2017	01	110.000	14350	22/06/2017	42	3.3.90.39.99	EDUARDO FERNANDO DE PROENÇA - ME	20,00
10/10/2017	6319/000-2017	01	110.000	14294	22/06/2017	39	3.3.90.30.26	C N E E - ENGENHARIA ELETRICA S/S LTDA.	3.480,00
10/10/2017	6320/000-2017	01	110.000	14295	22/06/2017	47	3.3.90.30.26	C N E E - ENGENHARIA ELETRICA S/S LTDA.	8.875,50
10/10/2017	6321/000-2017	01	110.000	14296	22/06/2017	49	3.3.90.39.16	C N E E - ENGENHARIA ELETRICA S/S LTDA.	2.613,50
10/10/2017	6326/000-2017	01	110.000	14264	23/06/2017	471	3.3.90.39.99	JOSE ALVES DA SILVA 64826597991	800,00
10/10/2017	6336/000-2017	01	510.000	14359	23/06/2017	430	3.3.90.30.99	C O L O R T I N T A S E ACABAMENTOS LTDA. ME	17,00
10/10/2017	6357/000-2017	01	110.000	14343	23/06/2017	49	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	94,00
10/10/2017	6416/000-2017	01	110.000	14413	27/06/2017	456	3.3.90.30.31	NUNES E MIYADA LTDA ME	1.247,20
10/10/2017	6418/000-2017	01	110.000	14341	27/06/2017	126	3.3.90.39.19	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	3.068,00
10/10/2017	6498/000-2017	01	110.000	14384	29/06/2017	23	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	100,00
10/10/2017	6997/000-2017	01	110.000	14373	06/07/2017	126	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	458,40
10/10/2017	7007/000-2017	01	110.000	14374	06/07/2017	25	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	226,30
10/10/2017	7008/000-2017	01	110.000	14414	06/07/2017	23	3.3.90.30.24	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA/ME	517,50
10/10/2017	7777/000-2017	01	110.000	14251	31/07/2017	282	3.3.90.48	ANA JULIA FAIA DE MOURA HIDAKA	1.400,00
10/10/2017	8893/001-2017	01	310.000	14299	29/09/2017	302	3.3.90.36.15	JOSIELE CRISTINA PEREIRA	2.200,00
10/10/2017	9264/000-2017	01	110.000	14272	30/08/2017	5	3.3.90.30.01	PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO ME	370,00
10/10/2017	9265/000-2017	01	310.000	14266	30/08/2017	297	3.3.90.30.01	PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO ME	3.745,00
10/10/2017	9430/001-2017	01	110.000	14246	18/09/2017	32	3.3.90.39.99	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.250,00
10/10/2017	9430/002-2017	01	110.000	14247	29/09/2017	32	3.3.90.39.99	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.250,00
10/10/2017	9446/000-2017	01	220.000	14263	11/09/2017	178	3.3.90.39.57	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	100,00
10/10/2017	9512/000-2017	02	200.006	14260	13/09/2017	160	3.3.90.30.07	F E L I P E D A S I L V A OLIVIERA/ME	368,00
10/10/2017	9519/000-2017	01	310.000	14309	14/09/2017	313	3.3.90.39.80	JORGE JOSÉ DA SILVA	-16,20
10/10/2017	9787/002-2017	02	220.001	14262	06/10/2017	179	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	19.550,00
10/10/2017	9810/000-2017	02	262.000	14254	22/09/2017	236	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	966,00
10/10/2017	9811/000-2017	02	262.000	14253	22/09/2017	236	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	572,00
10/10/2017	9816/000-2017	02	262.000	14255	22/09/2017	236	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	263,00
10/10/2017	9835/001-2017	01	110.000	14302	29/09/2017	64	3.3.90.36.15	JOÃO KEIJI SASSADA	1.400,00
10/10/2017	9849/001-2017	01	110.000	14297	29/09/2017	143	3.3.90.36.15	ATALIBA FRANCISCO CRAVO	2.000,00
10/10/2017	9849/002-2017	01	110.000	14298	29/09/2017	143	3.3.90.36.15	ATALIBA FRANCISCO CRAVO	2.000,00
10/10/2017	10124/000-2017	01	110.000	14388	29/09/2017	2	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	34.717,03
10/10/2017	10125/000-2017	01	110.000	14389	29/09/2017	21	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	4.165,46
10/10/2017	10126/000-2017	01	110.000	14390	29/09/2017	29	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.961,40
10/10/2017	10127/000-2017	01	110.000	14391	29/09/2017	37	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.240,02
10/10/2017	10128/000-2017	01	110.000	14392	29/09/2017	45	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	20.015,81
10/10/2017	10129/000-2017	01	110.000	14393	29/09/2017	54	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	729,01
10/10/2017	10130/000-2017	01	110.000	14394	29/09/2017	60	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	10.384,35
10/10/2017	10131/000-2017	01	110.000	14395	29/09/2017	71	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.932,61
10/10/2017	10132/000-2017	01	110.000	14396	29/09/2017	77	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.637,44
10/10/2017	10133/000-2017	01	110.000	14397	29/09/2017	85	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	17.388,43
10/10/2017	10134/000-2017	01	110.000	14398	29/09/2017	106	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	14.998,64
10/10/2017	10135/000-2017	01	110.000	14399	29/09/2017	121	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	9.790,29
10/10/2017	10136/000-2017	01	110.000	14400	29/09/2017	129	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	4.394,28
10/10/2017	10137/000-2017	01	110.000	14401	29/09/2017	140	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	6.212,53
10/10/2017	10146/000-2017	01	110.000	14402	29/09/2017	265	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	5.176,87
10/10/2017	10147/000-2017	01	310.000	14419	29/09/2017	293	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	64.040,20
10/10/2017	10148/000-2017	01	310.000	14420	29/09/2017	293	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	23.467,05



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 19/48

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/10/2017	10150/000-2017	01	310.000	14421	29/09/2017	293	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	26.224,34
10/10/2017	10151/000-2017	01	310.000	14422	29/09/2017	315	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	12.969,19
10/10/2017	10152/000-2017	01	110.000	14403	29/09/2017	334	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	10.584,60
10/10/2017	10153/000-2017	01	110.000	14404	29/09/2017	364	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	14.305,63
10/10/2017	10154/000-2017	01	510.000	14405	29/09/2017	414	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.024,90
10/10/2017	10155/000-2017	01	510.000	14406	29/09/2017	421	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	695,61
10/10/2017	10156/000-2017	01	510.000	14407	29/09/2017	428	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	23.947,28
10/10/2017	10157/000-2017	01	110.000	14408	29/09/2017	444	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	4.493,73
10/10/2017	10158/000-2017	01	110.000	14409	29/09/2017	453	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	334,67
10/10/2017	10159/000-2017	01	510.000	14410	29/09/2017	428	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	403,56
10/10/2017	10181/003-2017	01	110.000	14300	02/10/2017	64	3.3.90.36.15	ZAQUEU BATISTA DA SILVEIRA	3.000,00
10/10/2017	10209/003-2017	01	110.000	14286	06/10/2017	126	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	32,77
10/10/2017	10224/003-2017	02	273.000	14257	09/10/2017	258	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.270,22
10/10/2017	10227/000-2017	01	220.000	14340	03/10/2017	187	3.3.90.39.80	ADÃO BEZERRA PARREIRA	-80,00
10/10/2017	10310/000-2017	01	110.000	14308	05/10/2017	12	3.3.90.39.80	ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI	-50,00
10/10/2017	10311/000-2017	01	310.000	14252	05/10/2017	313	3.3.90.39.80	ANTONIO REINALDO DA CRUZ	108,00
10/10/2017	10330/000-2017	01	110.000	14310	05/10/2017	513	3.3.90.48	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVIDADE DELEGAD	4.140,00
10/10/2017	10335/001-2017	01	110.000	14303	09/10/2017	24	3.3.90.36.15	JOÃO KEIJI SASSADA	800,00
10/10/2017	10358/001-2017	01	110.000	14287	06/10/2017	126	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	334,41
10/10/2017	10378/000-2017	01	310.000	14360	06/10/2017	303	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	67,84
10/10/2017	10379/000-2017	01	110.000	14366	06/10/2017	32	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	67,84
10/10/2017	10380/000-2017	01	110.000	14367	06/10/2017	126	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	156,82
10/10/2017	10381/000-2017	01	110.000	14368	06/10/2017	126	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	212,43
10/10/2017	10382/000-2017	01	110.000	14369	06/10/2017	16	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	67,84
10/10/2017	10383/000-2017	01	510.000	14370	06/10/2017	434	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	67,84
10/10/2017	10390/000-2017	01	110.000	14307	09/10/2017	105	3.1.90.11.02	RIVALDO LOURIVAL DE QUEIROZ	591,97
10/10/2017	10391/000-2017	01	110.000	14305	09/10/2017	1	3.1.90.11.02	LUCIANO DE LIMA ROSA	438,60
10/10/2017	10394/000-2017	01	110.000	14292	09/10/2017	49	3.3.90.39.99	C O N S E L H O D E A R Q U I T E T U R A E URBANISMO DO	89,75
10/10/2017	10395/000-2017	01	110.000	14293	09/10/2017	49	3.3.90.39.99	C O N S E L H O D E A R Q U I T E T U R A E URBANISMO DO	89,75
10/10/2017	10396/000-2017	01	110.000	14371	09/10/2017	49	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	67,84
10/10/2017	10418/000-2017	01	110.000	14363	10/10/2017	102	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	7.052,37
10/10/2017	10419/000-2017	01	110.000	14365	10/10/2017	121	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	5.480,72
10/10/2017	10420/000-2017	01	110.000	14415	10/10/2017	121	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	416,53
10/10/2017	10421/000-2017	01	110.000	14362	10/10/2017	99	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	56.408,42
10/10/2017	10422/000-2017	01	110.000	14361	10/10/2017	102	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	10.922,58
10/10/2017	10423/000-2017	01	110.000	14245	10/10/2017	36	3.1.90.11.60	EDER DANILO DE QUEIROZ	2.000,00
11/10/2017	305/090-2017	01	310.000	14429	10/10/2017	303	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	65,38
11/10/2017	305/091-2017	01	310.000	14430	10/10/2017	303	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	72,91
11/10/2017	546/000-2017	01	100.000	14504	19/09/2017	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	291,29
11/10/2017	580/006-2017	01	510.000	14505	26/05/2017	434	3.3.90.39.72	ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME	176,00
11/10/2017	607/000-2017	01	100.000	14582	10/10/2017	5813	5.8.13.00	LUDMILA INESSA FERREIRA DOMINGUES	5,88
11/10/2017	1009/008-2017	01	310.000	14453	31/07/2017	303	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	3.560,20
11/10/2017	1010/012-2017	01	310.000	14448	03/10/2017	303	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	140,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Página: 20/ 48

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
11/10/2017	1311/000-2017	01	110.000	14502	15/02/2017	62	3.3.90.30.99	CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.	220,00
11/10/2017	1488/007-2017	01	110.000	14482	26/07/2017	49	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	342,10
11/10/2017	2227/008-2017	01	110.000	14513	27/07/2017	126	3.3.90.39.78	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AMBI	4.849,77
11/10/2017	2647/000-2017	01	110.000	14481	20/03/2017	13	3.3.90.30.23	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME	1.438,25
11/10/2017	2855/007-2017	01	510.000	14471	31/07/2017	373	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.870,00
11/10/2017	2888/007-2017	01	510.000	14470	31/07/2017	381	3.3.50.43	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	760,00
11/10/2017	2895/007-2017	01	510.000	14469	31/07/2017	386	3.3.50.43	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	1.170,00
11/10/2017	2901/004-2017	01	110.000	14472	31/07/2017	69	3.3.50.41	ASSOC. COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROP.	3.500,00
11/10/2017	2962/007-2017	01	510.000	14552	31/07/2017	386	3.3.50.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	700,00
11/10/2017	3260/000-2017	01	310.000	14458	31/03/2017	297	3.3.90.30.17	RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME	159,90
11/10/2017	3523/000-2017	01	110.000	14510	10/04/2017	467	3.3.90.30.99	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	97,50
11/10/2017	3778/000-2017	01	110.000	14514	19/04/2017	47	3.3.90.30.42	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	43,00
11/10/2017	4333/001-2017	01	510.000	14506	26/05/2017	434	3.3.90.39.72	ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME	176,00
11/10/2017	4333/003-2017	01	510.000	14507	26/07/2017	434	3.3.90.39.72	ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME	176,00
11/10/2017	4520/002-2017	01	310.000	14462	20/07/2017	303	3.3.90.39.17	M E D S Y S T E M EQUIPAMENTOS LTDA - ME	3.800,00
11/10/2017	4533/003-2017	01	110.000	14579	30/06/2017	62	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.394,20
11/10/2017	4654/000-2017	01	310.000	14454	11/05/2017	297	3.3.90.30.09	FRAGNARI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	2.967,18
11/10/2017	4861/000-2017	01	510.000	14551	17/05/2017	375	3.3.90.30.07	JSE ALIMENTOS LTDA. - ME	224,70
11/10/2017	4882/000-2017	01	110.000	14544	17/05/2017	92	3.3.90.39.70	J DE SALES ALVES VESTUARIOS ME	1.456,60
11/10/2017	4889/000-2017	01	310.000	14449	17/05/2017	303	3.3.90.39.17	FABIANO SILVA CHAIN - ME	450,00
11/10/2017	4927/003-2017	01	110.000	14509	25/08/2017	126	3.3.90.39.99	COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RECICLAV	6.340,00
11/10/2017	4930/000-2017	01	310.000	14446	18/05/2017	303	3.3.90.39.16	LUIZ ANTONIO DE CAMPOS C.BONITO-ME	700,00
11/10/2017	5160/000-2017	01	110.000	14554	29/05/2017	49	3.3.90.39.16	LILIO MARTINS LOPES DE ALMEIDA	1.100,00
11/10/2017	5244/000-2017	01	110.000	14556	30/05/2017	49	3.3.90.39.99	LUIZ ANTONIO DE CAMPOS C.BONITO-ME	150,00
11/10/2017	5587/002-2017	01	110.000	14508	26/07/2017	49	3.3.90.39.72	ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME	88,00
11/10/2017	5793/000-2017	01	310.000	14441	06/06/2017	303	3.3.90.39.19	LILIO MARTINS LOPES DE ALMEIDA	60,00
11/10/2017	5859/000-2017	01	310.000	14455	08/06/2017	288	4.4.90.52.35	LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPA	1.011,00
11/10/2017	5862/000-2017	01	310.000	14450	08/06/2017	297	3.3.90.30.17	ATHOMOZ - COMERCIO DE PRODUTOS ELETRON	213,00
11/10/2017	5863/000-2017	01	310.000	14459	08/06/2017	297	3.3.90.30.17	RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME	159,90
11/10/2017	5864/000-2017	01	310.000	14460	08/06/2017	288	4.4.90.52.35	RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME	1.014,00
11/10/2017	6030/000-2017	01	110.000	14515	13/06/2017	467	3.3.90.30.99	CASA PEPINO LÃS E LINHAS LTDA EPP	1.597,50
11/10/2017	6149/000-2017	01	110.000	14511	14/06/2017	147	3.3.90.30.17	CARLOS ALEXANDRE LIMA SANTANNA	798,00
11/10/2017	6150/000-2017	01	510.000	14512	14/06/2017	430	3.3.90.30.17	CARLOS ALEXANDRE LIMA SANTANNA	798,00
11/10/2017	6252/000-2017	01	510.000	14497	20/06/2017	430	3.3.90.30.24	TINTAS PIG CAPÃO BONITO LTDA.	356,00
11/10/2017	6333/000-2017	01	110.000	14474	23/06/2017	123	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	535,00
11/10/2017	6334/000-2017	01	110.000	14484	23/06/2017	126	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	620,00
11/10/2017	6338/000-2017	01	110.000	14475	23/06/2017	123	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	596,00



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 21/ 48

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
11/10/2017	6339/000-2017	01	110.000	14485	23/06/2017	126	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	300,00
11/10/2017	6340/000-2017	01	110.000	14476	23/06/2017	123	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY -ME	475,00
11/10/2017	6341/000-2017	01	110.000	14486	23/06/2017	126	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	360,00
11/10/2017	6342/000-2017	01	110.000	14477	23/06/2017	123	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY -ME	936,00
11/10/2017	6343/000-2017	01	110.000	14487	23/06/2017	126	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	730,00
11/10/2017	6372/000-2017	01	110.000	14495	26/06/2017	87	3.3.90.30.17	UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME	970,00
11/10/2017	6391/000-2017	01	110.000	14558	26/06/2017	49	3.3.90.39.57	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	120,00
11/10/2017	6400/000-2017	01	110.000	14494	26/06/2017	95	4.4.90.52.99	V B N I N D U S T R I A E COMERCIO DE PAINEIS EL	1.663,27
11/10/2017	6417/000-2017	01	110.000	14518	27/06/2017	51	4.4.90.52.06	A.B. DE OLIVEIRA/ME	372,96
11/10/2017	6430/000-2017	01	110.000	14464	28/06/2017	123	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	732,00
11/10/2017	6431/000-2017	01	110.000	14649	28/06/2017	142	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	437,00
11/10/2017	6433/000-2017	01	110.000	14650	28/06/2017	142	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	437,00
11/10/2017	6443/000-2017	01	110.000	14651	28/06/2017	142	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	874,00
11/10/2017	6451/000-2017	01	110.000	14652	29/06/2017	123	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	874,00
11/10/2017	6458/000-2017	01	110.000	14563	29/06/2017	5	3.3.90.30.99	NICIA MARIA PEREIRA - ME	240,00
11/10/2017	6499/000-2017	01	110.000	14550	29/06/2017	68	4.4.90.52.04	I M P A C C O M E R C I A L E TECNOLOGIA LTDA - EP	1.909,00
11/10/2017	6503/000-2017	01	110.000	14653	29/06/2017	147	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	874,00
11/10/2017	6810/000-2017	01	110.000	14654	30/06/2017	123	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	55,00
11/10/2017	6811/000-2017	01	110.000	14655	30/06/2017	126	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	80,00
11/10/2017	6812/000-2017	01	110.000	14656	30/06/2017	123	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	135,00
11/10/2017	6813/000-2017	01	110.000	14657	30/06/2017	126	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	120,00
11/10/2017	6822/000-2017	01	310.000	14442	30/06/2017	329	3.3.90.39.19	LILIO MARTINS LOPES DE ALMEIDA	60,00
11/10/2017	6826/000-2017	01	310.000	14457	30/06/2017	297	3.3.90.30.17	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	259,00
11/10/2017	6833/000-2017	01	110.000	14465	30/06/2017	13	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	317,80
11/10/2017	6834/000-2017	01	110.000	14546	30/06/2017	16	3.3.90.39.19	G.S COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES	750,00
11/10/2017	6837/000-2017	01	110.000	14466	03/07/2017	123	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	86,00
11/10/2017	6842/000-2017	01	110.000	14467	03/07/2017	62	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	154,90
11/10/2017	6847/001-2017	01	110.000	14537	04/07/2017	270	3.3.90.39.99	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	340,00
11/10/2017	6854/000-2017	01	310.000	14433	03/07/2017	303	3.3.90.39.19	G.S COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES	230,00
11/10/2017	6857/000-2017	01	310.000	14434	03/07/2017	303	3.3.90.39.19	G.S COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES	300,00
11/10/2017	6860/000-2017	01	310.000	14435	03/07/2017	303	3.3.90.39.19	G.S COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES	40,00
11/10/2017	6881/000-2017	01	110.000	14480	03/07/2017	126	3.3.90.39.19	SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	82,00
11/10/2017	6882/000-2017	01	110.000	14658	03/07/2017	62	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	36,00
11/10/2017	6883/000-2017	01	110.000	14659	03/07/2017	65	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	50,00
11/10/2017	6884/000-2017	01	110.000	14547	03/07/2017	112	4.4.90.51.99	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	1.994,70
11/10/2017	6889/000-2017	01	310.000	14436	03/07/2017	303	3.3.90.39.19	G.S COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES	380,00
11/10/2017	6890/000-2017	01	110.000	14496	03/07/2017	471	3.3.90.39.59	UEDA E CIA LTDA ME	1.590,00
11/10/2017	6892/000-2017	01	310.000	14437	03/07/2017	303	3.3.90.39.19	G.S COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES	350,00
11/10/2017	6934/000-2017	01	110.000	14517	04/07/2017	49	3.3.90.39.99	EDUARDO FERNANDO DE PROENÇA - ME	20,00



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

Exercício: 2017

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Página: 22/ 48

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
11/10/2017	6946/000-2017	01	110.000	14545	04/07/2017	123	3.3.90.30.39	GALDINO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	237,00
11/10/2017	6947/000-2017	01	110.000	14468	04/07/2017	123	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	522,40
11/10/2017	6971/000-2017	01	510.000	14561	05/07/2017	430	3.3.90.30.99	MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP	118,00
11/10/2017	6972/008-2017	01	110.000	14516	29/08/2017	126	3.3.90.39.78	EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	114.388,71
11/10/2017	6973/000-2017	01	510.000	14519	05/07/2017	430	3.3.90.30.24	A.B. DE OLIVEIRA/ME	112,00
11/10/2017	6978/000-2017	01	310.000	14451	05/07/2017	297	3.3.90.30.17	CENTERTEC INFORMATICA EIRELI- EPP	1.000,00
11/10/2017	6979/000-2017	01	310.000	14461	05/07/2017	297	3.3.90.30.17	RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME	299,70
11/10/2017	6980/000-2017	01	310.000	14456	05/07/2017	288	4.4.90.52.35	LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPA	1.011,00
11/10/2017	7001/000-2017	01	110.000	14660	06/07/2017	23	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	156,00
11/10/2017	7002/000-2017	01	110.000	14661	06/07/2017	25	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	40,00
11/10/2017	7003/000-2017	01	110.000	14479	06/07/2017	267	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	1.160,60
11/10/2017	7009/000-2017	01	110.000	14559	06/07/2017	23	3.3.90.30.24	MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME	375,00
11/10/2017	7016/000-2017	01	310.000	14452	06/07/2017	297	3.3.90.30.17	CENTERTEC INFORMATICA EIRELI- EPP	680,00
11/10/2017	7031/007-2017	01	110.000	14473	31/08/2017	470	3.3.90.36.15	CARLOS KENSUE KAKIHARA	620,00
11/10/2017	7039/000-2017	01	110.000	14553	07/07/2017	134	4.4.90.52.35	LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPA	1.011,00
11/10/2017	7040/000-2017	01	110.000	14577	07/07/2017	134	4.4.90.52.35	ROGERIO APARECIDO VAZ	433,00
11/10/2017	7048/000-2017	01	110.000	14662	07/07/2017	123	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	230,00
11/10/2017	7049/000-2017	01	110.000	14663	07/07/2017	126	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	170,00
11/10/2017	7073/001-2017	01	310.000	14549	03/08/2017	303	3.3.90.39.99	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	101.981,75
11/10/2017	7099/001-2017	01	300.049	14541	01/08/2017	285	4.4.90.51.99	SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LT	18.926,38
11/10/2017	7108/000-2017	01	310.000	14438	11/07/2017	303	3.3.90.39.19	G.S COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES	600,00
11/10/2017	7109/000-2017	01	310.000	14443	11/07/2017	297	3.3.90.30.39	IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME	1.668,00
11/10/2017	7110/000-2017	01	110.000	14478	11/07/2017	62	3.3.90.30.17	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	429,00
11/10/2017	7111/000-2017	01	510.000	14557	11/07/2017	434	3.3.90.39.99	LUIZ ANTONIO DE CAMPOS C.BONITO-ME	288,00
11/10/2017	7145/000-2017	01	110.000	14520	13/07/2017	123	3.3.90.30.16	ROSINEIA DE CESSIA R. VALENTE - ME	424,00
11/10/2017	7159/000-2017	01	110.000	14555	13/07/2017	92	3.3.90.39.17	LUIS FERNANDO BUENO DE LIMA 0208237208	3.250,00
11/10/2017	7168/000-2017	01	110.000	14548	13/07/2017	112	4.4.90.51.99	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	2.830,80
11/10/2017	7169/001-2017	01	110.000	14695	17/07/2017	23	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	209,92
11/10/2017	7169/002-2017	01	110.000	14720	18/07/2017	23	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	149,95
11/10/2017	7169/003-2017	01	110.000	14564	18/07/2017	23	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	449,60
11/10/2017	7169/004-2017	01	110.000	14565	27/07/2017	23	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	149,95
11/10/2017	7170/001-2017	01	110.000	14567	17/07/2017	347	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	749,75
11/10/2017	7170/002-2017	01	110.000	14721	18/07/2017	347	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	599,80
11/10/2017	7170/003-2017	01	110.000	14722	18/07/2017	347	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	59,98
11/10/2017	7170/004-2017	01	110.000	14682	18/07/2017	347	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.739,42
11/10/2017	7170/005-2017	01	110.000	14568	27/07/2017	347	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.049,65
11/10/2017	7172/002-2017	01	110.000	14585	18/07/2017	142	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.831,26
11/10/2017	7172/003-2017	01	110.000	14669	18/07/2017	142	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	6.184,56



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Página: 23/ 48

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
11/10/2017	7172/004-2017	01	110.000	14670	18/07/2017	142	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	695,52
11/10/2017	7172/005-2017	01	110.000	14671	18/07/2017	142	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	2.715,76
11/10/2017	7172/007-2017	01	110.000	14683	18/07/2017	142	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	839,72
11/10/2017	7172/009-2017	01	110.000	14570	27/07/2017	142	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	5.659,13
11/10/2017	7173/001-2017	01	110.000	14696	17/07/2017	123	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	770,00
11/10/2017	7173/002-2017	01	110.000	14697	17/07/2017	123	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	917,61
11/10/2017	7173/003-2017	01	110.000	14672	18/07/2017	123	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	749,75
11/10/2017	7173/004-2017	01	110.000	14723	18/07/2017	123	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	149,95
11/10/2017	7173/005-2017	01	110.000	14684	18/07/2017	123	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	1.246,77
11/10/2017	7173/006-2017	01	110.000	14698	27/07/2017	123	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	1.736,20
11/10/2017	7174/001-2017	01	110.000	14700	17/07/2017	147	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	122,25
11/10/2017	7174/002-2017	01	110.000	14685	18/07/2017	147	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	126,94
11/10/2017	7175/001-2017	01	110.000	14701	17/07/2017	267	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	209,93
11/10/2017	7175/002-2017	01	110.000	14686	18/07/2017	267	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	179,94
11/10/2017	7177/001-2017	01	310.000	14687	17/07/2017	297	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	1.432,26
11/10/2017	7177/002-2017	01	310.000	14688	17/07/2017	297	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	748,00
11/10/2017	7177/003-2017	01	310.000	14689	17/07/2017	297	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	128,30
11/10/2017	7177/004-2017	01	310.000	14690	17/07/2017	297	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	97,07
11/10/2017	7177/005-2017	01	310.000	14713	17/07/2017	297	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	1.644,41
11/10/2017	7177/006-2017	01	310.000	14714	17/07/2017	297	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	76,73
11/10/2017	7177/007-2017	01	310.000	14664	18/07/2017	297	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	1.177,30
11/10/2017	7177/008-2017	01	310.000	14665	18/07/2017	297	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	113,58
11/10/2017	7177/009-2017	01	310.000	14666	18/07/2017	297	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	306,91
11/10/2017	7177/010-2017	01	310.000	14715	18/07/2017	297	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	1.551,77
11/10/2017	7178/001-2017	01	110.000	14586	17/07/2017	123	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	1.805,36
11/10/2017	7178/002-2017	01	110.000	14702	17/07/2017	123	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	2.447,20
11/10/2017	7178/003-2017	01	110.000	14673	18/07/2017	123	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	4.593,42
11/10/2017	7178/004-2017	01	110.000	14724	18/07/2017	123	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	1.223,61
11/10/2017	7178/005-2017	01	110.000	14572	27/07/2017	123	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	1.311,92
11/10/2017	7179/001-2017	01	110.000	14587	17/07/2017	147	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	113,80
11/10/2017	7179/002-2017	01	110.000	14703	17/07/2017	147	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	384,09
11/10/2017	7179/003-2017	01	110.000	14725	18/07/2017	147	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	381,57
11/10/2017	7179/004-2017	01	110.000	14726	18/07/2017	147	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	93,13
11/10/2017	7179/005-2017	01	110.000	14704	18/07/2017	147	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	129,02
11/10/2017	7180/001-2017	01	110.000	14706	17/07/2017	123	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	638,43
11/10/2017	7180/002-2017	01	110.000	14588	17/07/2017	123	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	858,52



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

Exercício: 2017

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Página: 24/ 48

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
11/10/2017	7180/003-2017	01	110.000	14524	17/07/2017	123	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	594,68
11/10/2017	7180/004-2017	01	110.000	14674	18/07/2017	123	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	518,54
11/10/2017	7180/005-2017	01	110.000	14636	26/07/2017	123	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	296,42
11/10/2017	7182/001-2017	01	110.000	14589	17/07/2017	267	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	147,93
11/10/2017	7182/002-2017	01	110.000	14590	17/07/2017	267	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	227,17
11/10/2017	7182/003-2017	01	110.000	14727	18/07/2017	267	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	139,96
11/10/2017	7182/004-2017	01	110.000	14620	26/07/2017	267	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	104,96
11/10/2017	7184/001-2017	01	110.000	14574	17/07/2017	31	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	227,36
11/10/2017	7185/001-2017	01	110.000	14728	18/07/2017	267	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	611,80
11/10/2017	7186/001-2017	01	110.000	14575	27/07/2017	347	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	305,90
11/10/2017	7187/001-2017	01	510.000	14591	17/07/2017	430	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	125,16
11/10/2017	7187/002-2017	01	510.000	14707	17/07/2017	430	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	271,20
11/10/2017	7187/003-2017	01	510.000	14738	18/07/2017	430	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	150,15
11/10/2017	7188/001-2017	01	110.000	14592	17/07/2017	347	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	458,78
11/10/2017	7188/002-2017	01	110.000	14593	17/07/2017	347	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	279,90
11/10/2017	7188/003-2017	01	110.000	14594	17/07/2017	347	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	62,99
11/10/2017	7188/004-2017	01	110.000	14729	18/07/2017	347	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	262,44
11/10/2017	7188/005-2017	01	110.000	14730	18/07/2017	347	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	139,91
11/10/2017	7188/006-2017	01	110.000	14642	26/07/2017	347	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	97,63
11/10/2017	7189/001-2017	01	110.000	14525	17/07/2017	23	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	670,17
11/10/2017	7189/002-2017	01	110.000	14526	17/07/2017	23	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	674,03
11/10/2017	7189/003-2017	01	110.000	14527	17/07/2017	23	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	447,84
11/10/2017	7189/004-2017	01	110.000	14675	18/07/2017	23	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	432,87
11/10/2017	7189/005-2017	01	110.000	14676	18/07/2017	23	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	262,52
11/10/2017	7189/006-2017	01	110.000	14640	26/07/2017	23	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	79,25
11/10/2017	7190/001-2017	01	110.000	14708	17/07/2017	131	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	273,70
11/10/2017	7190/002-2017	01	110.000	14595	17/07/2017	131	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	150,42
11/10/2017	7190/003-2017	01	110.000	14596	17/07/2017	131	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	13,98
11/10/2017	7190/004-2017	01	110.000	14731	18/07/2017	131	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	41,90
11/10/2017	7190/005-2017	01	110.000	14732	18/07/2017	131	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	167,94
11/10/2017	7190/006-2017	01	110.000	14638	26/07/2017	131	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	138,89
11/10/2017	7191/001-2017	01	110.000	14528	17/07/2017	62	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	410,79
11/10/2017	7191/002-2017	01	110.000	14529	17/07/2017	62	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	277,46
11/10/2017	7191/003-2017	01	110.000	14530	17/07/2017	62	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	689,28
11/10/2017	7191/004-2017	01	110.000	14531	17/07/2017	62	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	164,68
11/10/2017	7191/005-2017	01	110.000	14532	17/07/2017	62	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	350,05



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 25/ 48

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
11/10/2017	7191/006-2017	01	110.000	14533	17/07/2017	62	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	284,46
11/10/2017	7191/007-2017	01	110.000	14534	17/07/2017	62	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	87,49
11/10/2017	7191/008-2017	01	110.000	14733	18/07/2017	62	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	84,88
11/10/2017	7191/009-2017	01	110.000	14677	18/07/2017	62	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	221,90
11/10/2017	7191/010-2017	01	110.000	14678	18/07/2017	62	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	138,03
11/10/2017	7191/011-2017	01	110.000	14734	18/07/2017	62	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	80,49
11/10/2017	7191/012-2017	01	110.000	14621	26/07/2017	62	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	362,46
11/10/2017	7191/013-2017	01	110.000	14622	26/07/2017	62	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	122,45
11/10/2017	7191/014-2017	01	110.000	14633	26/07/2017	62	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	247,57
11/10/2017	7192/001-2017	01	510.000	14709	17/07/2017	430	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	442,43
11/10/2017	7192/002-2017	01	510.000	14597	17/07/2017	430	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	313,55
11/10/2017	7192/003-2017	01	510.000	14735	18/07/2017	430	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	305,87
11/10/2017	7193/001-2017	01	110.000	14710	17/07/2017	147	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	162,52
11/10/2017	7193/002-2017	01	110.000	14598	17/07/2017	147	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	290,05
11/10/2017	7193/003-2017	01	110.000	14599	17/07/2017	147	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	139,29
11/10/2017	7193/004-2017	01	110.000	14737	18/07/2017	147	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	245,68
11/10/2017	7193/005-2017	01	110.000	14628	26/07/2017	147	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	46,76
11/10/2017	7194/001-2017	01	110.000	14711	17/07/2017	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	460,66
11/10/2017	7194/002-2017	01	110.000	14535	17/07/2017	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	252,35
11/10/2017	7194/003-2017	01	110.000	14536	17/07/2017	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	47,98
11/10/2017	7194/004-2017	01	110.000	14679	18/07/2017	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	122,47
11/10/2017	7194/005-2017	01	110.000	14680	18/07/2017	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	154,98
11/10/2017	7232/001-2017	01	310.000	14691	17/07/2017	297	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	1.230,91
11/10/2017	7232/002-2017	01	310.000	14716	17/07/2017	297	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	3.833,02
11/10/2017	7232/003-2017	01	310.000	14692	17/07/2017	297	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	4.697,96
11/10/2017	7232/004-2017	01	310.000	14693	17/07/2017	297	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	1.547,08
11/10/2017	7232/005-2017	01	310.000	14694	17/07/2017	297	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	503,48
11/10/2017	7232/006-2017	01	310.000	14667	18/07/2017	297	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	3.273,90
11/10/2017	7232/007-2017	01	310.000	14668	18/07/2017	297	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	731,68
11/10/2017	7232/008-2017	01	310.000	14643	26/07/2017	297	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	912,19
11/10/2017	7232/009-2017	01	310.000	14644	26/07/2017	297	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	236,02
11/10/2017	7237/000-2017	01	110.000	14611	17/07/2017	123	3.3.90.30.24	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA/ME	9.002,71
11/10/2017	7244/000-2017	01	110.000	14488	17/07/2017	126	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	210,50
11/10/2017	7328/001-2017	01	510.000	14739	18/07/2017	430	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	94,65
11/10/2017	7328/002-2017	01	510.000	14712	18/07/2017	430	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	244,58
11/10/2017	7329/000-2017	01	110.000	14681	18/07/2017	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	47,41



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

Exercício: 2017

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Página: 26/ 48

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
11/10/2017	7331/000-2017	01	310.000	14717	18/07/2017	297	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	34,91
11/10/2017	7332/000-2017	01	110.000	14705	18/07/2017	147	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2,57
11/10/2017	7343/000-2017	01	510.000	14736	18/07/2017	430	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	9,13
11/10/2017	7357/000-2017	01	110.000	14489	18/07/2017	25	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	24,70
11/10/2017	7394/000-2017	01	110.000	14463	19/07/2017	371	3.3.90.39.90	NOVA ITABERÁ EDITORA LTDA.	160,00
11/10/2017	7397/000-2017	01	110.000	14612	19/07/2017	123	3.3.90.30.42	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA/ME	152,10
11/10/2017	7398/000-2017	01	110.000	14613	19/07/2017	123	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA/ME	952,15
11/10/2017	7399/000-2017	01	110.000	14614	19/07/2017	123	3.3.90.30.28	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA/ME	71,00
11/10/2017	7400/000-2017	01	110.000	14615	19/07/2017	118	4.4.90.52.38	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA/ME	479,50
11/10/2017	7401/000-2017	01	110.000	14616	19/07/2017	123	3.3.90.30.24	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA/ME	1.500,80
11/10/2017	7412/000-2017	01	110.000	14560	19/07/2017	112	4.4.90.51.99	MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME	6.275,00
11/10/2017	7438/001-2017	01	310.000	14440	25/07/2017	297	3.3.90.30.07	C O F E S A C O M E R C I A L FERREIRA SANTOS LTDA.	318,80
11/10/2017	7444/000-2017	01	310.000	14439	20/07/2017	297	3.3.90.30.21	COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA	19,95
11/10/2017	7447/000-2017	01	110.000	14578	20/07/2017	65	3.3.90.39.57	ROGERIO APARECIDO VAZ	497,60
11/10/2017	7448/000-2017	01	310.000	14447	20/07/2017	303	3.3.90.39.57	ROGERIO APARECIDO VAZ	497,60
11/10/2017	7452/000-2017	01	110.000	14490	20/07/2017	25	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	24,70
11/10/2017	7453/000-2017	01	110.000	14522	20/07/2017	25	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	469,20
11/10/2017	7501/000-2017	01	110.000	14491	21/07/2017	126	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	222,60
11/10/2017	7521/000-2017	01	110.000	14617	24/07/2017	23	3.3.90.30.24	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA/ME	177,50
11/10/2017	7538/000-2017	01	110.000	14618	24/07/2017	123	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA/ME	545,00
11/10/2017	7539/000-2017	01	510.000	14619	24/07/2017	430	3.3.90.30.24	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA/ME	427,40
11/10/2017	7593/000-2017	01	310.000	14444	25/07/2017	297	3.3.90.30.39	IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME	274,80
11/10/2017	7604/000-2017	01	110.000	14492	25/07/2017	126	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	401,90
11/10/2017	7610/000-2017	01	220.000	14605	25/07/2017	169	3.1.90.11.01	CARLOS NUNES CORREA	582,30
11/10/2017	7611/000-2017	01	220.000	14606	25/07/2017	169	3.1.90.11.33	CARLOS NUNES CORREA	30,08
11/10/2017	7612/000-2017	01	220.000	14607	25/07/2017	169	3.1.90.11.37	CARLOS NUNES CORREA	87,34
11/10/2017	7613/000-2017	01	220.000	14608	25/07/2017	169	3.1.90.11.43	CARLOS NUNES CORREA	115,33
11/10/2017	7614/000-2017	01	220.000	14609	25/07/2017	169	3.1.90.11.99	CARLOS NUNES CORREA	2.637,12
11/10/2017	7615/000-2017	01	220.000	14610	25/07/2017	172	3.1.90.94.15	CARLOS NUNES CORREA	768,85
11/10/2017	7623/000-2017	01	110.000	14623	26/07/2017	31	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	139,95
11/10/2017	7624/000-2017	01	110.000	14624	26/07/2017	31	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	139,76
11/10/2017	7625/000-2017	01	110.000	14625	26/07/2017	123	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	104,94
11/10/2017	7626/000-2017	01	110.000	14626	26/07/2017	123	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	69,95
11/10/2017	7627/000-2017	01	110.000	14627	26/07/2017	147	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	241,18
11/10/2017	7630/000-2017	01	510.000	14629	26/07/2017	430	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	907,21
11/10/2017	7631/000-2017	01	510.000	14630	26/07/2017	430	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	274,98
11/10/2017	7632/000-2017	01	510.000	14631	26/07/2017	430	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	734,67
11/10/2017	7633/000-2017	01	110.000	14632	26/07/2017	62	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	510,97
11/10/2017	7634/000-2017	01	310.000	14645	26/07/2017	297	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.547,69
11/10/2017	7635/000-2017	01	310.000	14646	26/07/2017	297	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.104,14



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Página: 27/ 48

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
11/10/2017	7636/000-2017	01	310.000	14647	26/07/2017	297	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	3.068,40
11/10/2017	7637/000-2017	01	310.000	14648	26/07/2017	297	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	611,21
11/10/2017	7638/000-2017	01	110.000	14634	26/07/2017	123	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	822,19
11/10/2017	7639/000-2017	01	110.000	14635	26/07/2017	123	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	488,21
11/10/2017	7640/000-2017	01	110.000	14637	26/07/2017	131	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	160,24
11/10/2017	7641/000-2017	01	110.000	14639	26/07/2017	23	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	547,37
11/10/2017	7642/000-2017	01	110.000	14641	26/07/2017	347	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	582,07
11/10/2017	7669/000-2017	01	110.000	14427	26/07/2017	282	3.3.90.48	NATHALIA DO NASCIMENTO MENEZES	1.100,00
11/10/2017	7677/000-2017	01	110.000	14573	27/07/2017	123	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	4.105,88
11/10/2017	7679/000-2017	01	110.000	14542	27/07/2017	123	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	7.253,27
11/10/2017	7680/000-2017	01	510.000	14600	27/07/2017	430	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	336,49
11/10/2017	7681/000-2017	01	110.000	14601	27/07/2017	147	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	393,07
11/10/2017	7682/000-2017	01	310.000	14718	27/07/2017	297	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	315,72
11/10/2017	7683/000-2017	01	310.000	14719	27/07/2017	297	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	2.810,41
11/10/2017	7684/000-2017	01	110.000	14576	27/07/2017	347	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	305,90
11/10/2017	7685/000-2017	01	110.000	14699	27/07/2017	123	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	922,79
11/10/2017	7686/000-2017	01	510.000	14602	27/07/2017	430	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	302,90
11/10/2017	7687/000-2017	01	110.000	14603	27/07/2017	123	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	1.821,37
11/10/2017	7688/000-2017	01	110.000	14571	27/07/2017	142	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	3.889,22
11/10/2017	7689/000-2017	01	110.000	14543	27/07/2017	142	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	15.368,98
11/10/2017	7690/000-2017	01	110.000	14569	27/07/2017	347	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	749,75
11/10/2017	7692/000-2017	01	110.000	14604	27/07/2017	23	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	479,84
11/10/2017	7693/000-2017	01	110.000	14566	27/07/2017	23	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	599,80
11/10/2017	7708/000-2017	01	110.000	14493	27/07/2017	25	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	275,70
11/10/2017	7749/000-2017	01	310.000	14445	28/07/2017	297	3.3.90.30.39	IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME	1.772,00
11/10/2017	7757/000-2017	01	110.000	14521	28/07/2017	87	3.3.90.30.07	SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PROU	2.960,00
11/10/2017	7765/000-2017	01	110.000	14562	28/07/2017	87	3.3.90.30.07	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA	1.800,00
11/10/2017	7767/001-2017	01	510.000	14483	28/07/2017	434	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	732,60
11/10/2017	8104/000-2017	01	110.000	14523	31/07/2017	126	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	1.918,80
11/10/2017	8261/000-2017	01	110.000	14538	07/08/2017	23	3.3.90.30.39	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	80,00
11/10/2017	8428/000-2017	05	300.029	14431	14/08/2017	289	4.4.90.52.42	SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP	730,00
11/10/2017	8732/000-2017	02	300.046	14500	21/08/2017	298	3.3.90.30.09	CIRURGICA UNIÃO LTDA	4.000,00
11/10/2017	8825/000-2017	05	300.025	14424	25/08/2017	289	4.4.90.52.42	GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	4.000,00
11/10/2017	9397/000-2017	02	262.000	14428	06/09/2017	238	3.3.90.39.19	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	2.730,00
11/10/2017	10416/000-2017	01	110.000	14539	10/10/2017	99	4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AG FOMENTO DO ESTADO D	161.439,34
11/10/2017	10417/000-2017	01	110.000	14540	10/10/2017	99	4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AG FOMENTO DO ESTADO D	10.447,85
11/10/2017	10424/000-2017	02	261.000	14580	10/10/2017	227	3.1.90.04.99	LUDMILA INESSA FERREIRA DOMINGUES	700,05



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Página: 28/48

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
11/10/2017	10425/000-2017	02	261.000	14581	10/10/2017	231	3.1.90.94.15	LUDMILA INESSA FERREIRA DOMINGUES	255,43
11/10/2017	10428/000-2017	01	212.000	14425	10/10/2017	217	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	218,40
11/10/2017	10429/000-2017	01	220.000	14426	10/10/2017	178	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	3.453,60
11/10/2017	10452/000-2017	02	262.000	14432	10/10/2017	238	3.3.90.39.19	IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME	70,50
11/10/2017	10453/000-2017	02	262.000	14423	10/10/2017	238	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	100,00
11/10/2017	10454/000-2017	01	510.000	14499	10/10/2017	427	3.1.90.11.60	ERIVALDO LAURI RODOLFO	1.300,00
11/10/2017	10456/000-2017	02	261.000	14583	10/10/2017	227	3.1.90.04.99	SUZIANE RODRIGUES DOS SANTOS BONIFACIO	1.302,88
11/10/2017	10457/000-2017	02	261.000	14584	10/10/2017	231	3.1.90.94.15	SUZIANE RODRIGUES DOS SANTOS BONIFACIO	1.872,33
11/10/2017	10458/000-2017	01	110.000	14503	11/10/2017	368	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	150,42
11/10/2017	10459/000-2017	01	110.000	14498	11/10/2017	49	3.3.90.39.99	C O N S E L H O D E A R Q U I T E T U R A E URBANISMO DO	89,75
11/10/2017	10467/000-2017	01	110.000	14501	11/10/2017	12	3.3.90.39.80	FRANCISCO LINO SANTANA SILVA	1.500,00
16/10/2017	56/010-2017	01	110.000	14751	06/09/2017	133	3.3.90.39.57	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	1.250,10
16/10/2017	273/010-2017	05	300.012	14820	06/10/2017	320	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	277.872,28
16/10/2017	336/029-2017	01	510.000	14742	02/10/2017	434	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	143,86
16/10/2017	338/019-2017	01	110.000	14743	02/10/2017	458	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.215,78
16/10/2017	341/009-2017	01	110.000	14744	05/10/2017	25	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	60,64
16/10/2017	343/009-2017	01	110.000	14745	02/10/2017	32	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	60,64
16/10/2017	346/009-2017	01	110.000	14746	02/10/2017	148	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	353,02
16/10/2017	348/018-2017	01	220.000	14780	02/10/2017	156	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	74,96
16/10/2017	352/091-2017	02	262.000	14795	02/10/2017	238	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.771,95
16/10/2017	354/027-2017	02	262.000	14796	05/10/2017	249	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.610,47
16/10/2017	357/130-2017	01	310.000	14747	02/10/2017	303	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	33,68
16/10/2017	542/000-2017	01	110.000	14759	15/09/2017	5411	5.4.11.00	JOSE CARLOS DE CARVALHO JUNIOR & CIA L	224,90
16/10/2017	556/000-2017	01	110.000	14758	28/09/2017	5411	5.4.11.00	ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME	29,75
16/10/2017	557/000-2017	01	110.000	14825	28/09/2017	5411	5.4.11.00	ONILDO RODRIGUES DE FARIAS 09036562805	117,05
16/10/2017	558/000-2017	01	110.000	14826	28/09/2017	5411	5.4.11.00	ONILDO RODRIGUES DE FARIAS 09036562805	99,50
16/10/2017	559/000-2017	01	110.000	14755	28/09/2017	5411	5.4.11.00	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME	220,00
16/10/2017	560/000-2017	01	110.000	14756	28/09/2017	5411	5.4.11.00	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME	153,00
16/10/2017	576/000-2017	01	100.000	14838	29/09/2017	5434	5.4.34.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	438,94
16/10/2017	592/000-2017	01	110.000	14757	29/09/2017	5411	5.4.11.00	J DE SALES ALVES VESTUARIOS ME	597,00
16/10/2017	633/009-2017	01	110.000	14754	20/09/2017	65	3.3.90.39.88	3T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E COMUNI	660,00
16/10/2017	1936/008-2017	01	110.000	14740	09/08/2017	126	3.3.90.39.78	ELISEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR	36.224,97
16/10/2017	3597/007-2017	05	500.048	14790	04/10/2017	411	3.3.90.39.99	MICHELLE AP. ALVES DE OLIVEIRA 3044287	884,00
16/10/2017	3989/007-2017	05	500.045	14821	04/10/2017	403	3.3.90.39.48	DONICIA APARECIDA DA SILVA 28018695890	884,00
16/10/2017	4520/003-2017	01	310.000	14788	31/08/2017	303	3.3.90.39.17	M E D S Y S T E M EQUIPAMENTOS LTDA - ME	3.800,00
16/10/2017	4712/017-2017	01	110.000	14753	14/09/2017	371	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	663,77
16/10/2017	4956/006-2017	05	500.045	14822	04/10/2017	403	3.3.90.39.99	SILVANA OLIVEIRA ALVES DOS SANTOS 3043	888,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Página: 29/ 48

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/10/2017	4957/006-2017	05	500.045	14789	04/10/2017	403	3.3.90.39.99	EDSON MEIRA ROCHA 37589489832	888,00
16/10/2017	5769/007-2017	05	500.045	14824	04/10/2017	403	3.3.90.39.99	JULIANA ALBERTON SCHMITZ 33596604800	736,00
16/10/2017	6240/004-2017	01	110.000	14752	29/09/2017	90	3.3.90.35.01	LEX PUBLIC CONSULTORIA EM ADMINISTRACA	4.998,00
16/10/2017	6373/000-2017	01	110.000	14792	26/06/2017	92	3.3.90.39.57	TECH LASER COMERCIO DE CARTUCHOS E TON	1.876,00
16/10/2017	6466/000-2017	01	110.000	14783	29/06/2017	123	3.3.90.30.04	AIR EXPRESS GASES MEDICINAIS E INDUSTR	1.550,00
16/10/2017	7102/000-2017	01	310.000	14763	11/07/2017	303	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	370,00
16/10/2017	7103/000-2017	01	310.000	14764	11/07/2017	297	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	1.118,00
16/10/2017	7104/000-2017	01	310.000	14765	11/07/2017	303	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	120,00
16/10/2017	7106/000-2017	01	310.000	14766	11/07/2017	303	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	340,00
16/10/2017	7107/000-2017	01	310.000	14767	11/07/2017	297	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	385,00
16/10/2017	7128/029-2017	01	310.000	14774	06/10/2017	319	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.730,72
16/10/2017	7247/000-2017	01	310.000	14762	17/07/2017	303	3.3.90.39.57	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	160,00
16/10/2017	7360/000-2017	01	110.000	14741	18/07/2017	123	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	850,00
16/10/2017	7405/000-2017	05	300.025	14819	19/07/2017	326	3.3.90.30.36	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	3.617,00
16/10/2017	7760/000-2017	01	110.000	14812	28/07/2017	358	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	232,00
16/10/2017	8081/003-2017	01	310.000	14775	29/09/2017	302	3.3.90.36.15	ACIB ALIAGA OZI	1.457,41
16/10/2017	8109/000-2017	01	310.000	14760	31/07/2017	303	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	275,70
16/10/2017	8110/000-2017	01	310.000	14761	31/07/2017	303	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	88,10
16/10/2017	8156/000-2017	05	300.050	14817	02/08/2017	299	3.3.90.30.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	514,00
16/10/2017	8206/000-2017	01	110.000	14782	03/08/2017	126	3.3.90.39.19	PAULO ROBERTO DE QUEIROZ - ME	14,00
16/10/2017	8233/000-2017	01	320.000	14813	04/08/2017	322	3.3.90.30.11	A K S O P R O D U T O S ELETRONICOS LTDA	312,00
16/10/2017	8278/000-2017	02	300.073	14773	07/08/2017	298	3.3.90.30.24	MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME	308,50
16/10/2017	8512/000-2017	02	300.046	14771	15/08/2017	298	3.3.90.30.26	SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP	104,00
16/10/2017	8763/000-2017	05	300.029	14818	22/08/2017	299	3.3.90.30.36	CIRURGICA UNIÃO LTDA	1.093,00
16/10/2017	8817/000-2017	02	262.000	14801	25/08/2017	238	3.3.90.39.19	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	350,50
16/10/2017	8910/003-2017	02	262.000	14810	06/09/2017	236	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	17.491,00
16/10/2017	8933/001-2017	02	200.002	14784	30/08/2017	185	3.3.90.39.99	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	4.350,00
16/10/2017	8933/002-2017	02	200.002	14785	30/08/2017	185	3.3.90.39.99	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	15.954,64
16/10/2017	8936/001-2017	02	200.002	14787	30/08/2017	185	3.3.90.39.99	CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME	10.852,80
16/10/2017	8944/001-2017	02	220.001	14834	30/08/2017	185	3.3.90.39.99	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	4.113,36
16/10/2017	8945/001-2017	02	200.002	14786	30/08/2017	185	3.3.90.39.99	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	5.437,50
16/10/2017	9295/000-2017	02	300.046	14772	31/08/2017	298	3.3.90.30.09	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.035,82
16/10/2017	9307/000-2017	02	300.046	14768	31/08/2017	298	3.3.90.30.09	FRAGNARI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	523,80
16/10/2017	9308/000-2017	02	300.046	14770	31/08/2017	298	3.3.90.30.09	S O M A / S P P R O D U T O S HOSPITALARES LTDA	999,41
16/10/2017	9411/000-2017	01	310.000	14827	06/09/2017	313	3.3.90.39.80	ANTONIO FERREIRA NETO	-421,80
16/10/2017	9445/000-2017	01	220.000	14781	11/09/2017	181	3.3.90.30.39	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	770,00
16/10/2017	9475/000-2017	02	262.000	14814	12/09/2017	238	3.3.90.39.19	IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME	493,50
16/10/2017	9476/000-2017	02	262.000	14815	12/09/2017	236	3.3.90.30.39	CASTILHO E PIRES LTDA-ME	3.620,00
16/10/2017	9503/000-2017	02	200.001	14835	13/09/2017	160	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	782,50



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 30/ 48

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/10/2017	9527/000-2017	01	220.000	14778	14/09/2017	178	3.3.90.39.57	ROGERIO APARECIDO VAZ	148,00
16/10/2017	9530/000-2017	01	220.000	14779	14/09/2017	173	3.3.90.30.39	IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME	450,00
16/10/2017	9531/000-2017	01	220.000	14777	14/09/2017	173	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	338,90
16/10/2017	9534/000-2017	02	300.046	14769	14/09/2017	298	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.499,06
16/10/2017	9535/000-2017	02	262.000	14802	14/09/2017	236	3.3.90.30.39	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	49,86
16/10/2017	9536/000-2017	02	262.000	14803	14/09/2017	238	3.3.90.39.19	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	20,00
16/10/2017	9545/000-2017	02	262.000	14804	14/09/2017	236	3.3.90.30.39	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	109,50
16/10/2017	9546/000-2017	02	262.000	14805	14/09/2017	238	3.3.90.39.19	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	45,00
16/10/2017	9547/000-2017	02	262.000	14806	14/09/2017	236	3.3.90.30.39	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	45,30
16/10/2017	9548/000-2017	02	262.000	14807	14/09/2017	238	3.3.90.39.19	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	30,00
16/10/2017	9550/000-2017	02	262.000	14808	14/09/2017	236	3.3.90.30.39	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	70,80
16/10/2017	9551/000-2017	02	262.000	14809	14/09/2017	238	3.3.90.39.19	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	20,00
16/10/2017	9709/002-2017	05	500.048	14791	05/10/2017	507	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	7.051,07
16/10/2017	9782/005-2017	02	273.000	14797	03/10/2017	258	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	99,72
16/10/2017	9791/004-2017	01	110.000	14748	02/10/2017	126	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	169,28
16/10/2017	9799/000-2017	02	200.001	14829	22/09/2017	160	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	15.626,70
16/10/2017	9805/000-2017	02	200.001	14794	22/09/2017	160	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	19.855,00
16/10/2017	9806/000-2017	02	200.001	14793	22/09/2017	160	3.3.90.30.07	CO O P E R A T I V A M I S T A AGROPECUARIA CAPAO	13.400,87
16/10/2017	9866/000-2017	05	500.054	14833	28/09/2017	518	3.3.90.30.16	ROSALINA K. FUJIWARA - ME	52,79
16/10/2017	9867/000-2017	05	500.054	14830	28/09/2017	518	3.3.90.30.16	LEONARDO NITO PROENCA 44650449847	935,08
16/10/2017	10161/000-2017	05	500.046	14823	29/09/2017	408	3.3.90.30.07	ANA CAROLINA VIEIRA DE QUEIROZ COSTA	77,00
16/10/2017	10163/000-2017	05	500.054	14828	29/09/2017	518	3.3.90.30.39	BENEDITO CELIO FERREIRA - ME	445,00
16/10/2017	10166/000-2017	01	100.084	14776	29/09/2017	284	3.3.90.39.22	NICIA MARIA PEREIRA - ME	700,00
16/10/2017	10224/001-2017	02	273.000	14798	03/10/2017	258	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	356,51
16/10/2017	10230/000-2017	05	500.054	14832	03/10/2017	518	3.3.90.30.39	IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME	84,00
16/10/2017	10232/000-2017	05	300.029	14816	03/10/2017	299	3.3.90.30.25	M A R C A D A Á G U A PURIFICADORES LTDA EPP	320,00
16/10/2017	10244/000-2017	05	500.046	14800	03/10/2017	409	3.3.90.39.20	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	32,00
16/10/2017	10245/000-2017	05	500.045	14799	03/10/2017	401	3.3.90.30.07	ALBERTO DE CARVALHO FILHO - ME	38,25
16/10/2017	10468/000-2017	01	110.000	14837	11/10/2017	97	3.3.90.39.80	ROSANA ROSA DE LIMA LEME	150,00
16/10/2017	10469/000-2017	05	300.012	14811	11/10/2017	318	3.3.90.39.99	CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRET	460,00
16/10/2017	10513/000-2017	01	110.000	14836	16/10/2017	52	3.3.90.39.80	MARCELO BATISTA DA SILVA	120,00
16/10/2017	10516/000-2017	01	110.000	14750	16/10/2017	102	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	263,50
16/10/2017	10518/000-2017	01	110.000	14749	16/10/2017	102	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	27,33
16/10/2017	10520/000-2017	01	110.000	14831	16/10/2017	126	3.3.90.39.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	5.314,95
17/10/2017	191/053-2017	01	110.000	14963	11/10/2017	65	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	134,81
17/10/2017	196/036-2017	02	262.000	14927	11/10/2017	238	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	127,04
17/10/2017	198/035-2017	02	262.000	14926	11/10/2017	258	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	301,39
17/10/2017	198/036-2017	02	262.000	14928	11/10/2017	258	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	171,23
17/10/2017	198/037-2017	02	262.000	14929	11/10/2017	258	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	159,93
17/10/2017	204/031-2017	01	220.000	14921	11/10/2017	156	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	132,56
17/10/2017	352/094-2017	02	262.000	14932	05/10/2017	238	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	589,72
17/10/2017	357/132-2017	01	310.000	14938	05/10/2017	303	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	33,68



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Página: 31/ 48

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
17/10/2017	2856/009-2017	02	500.051	14948	29/09/2017	378	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	3.128,05
17/10/2017	2887/009-2017	02	500.051	14950	29/09/2017	378	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PES	5.338,08
17/10/2017	2889/009-2017	02	500.052	14945	29/09/2017	383	3.3.50.43	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	2.238,08
17/10/2017	2894/009-2017	02	500.031	14943	29/09/2017	387	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	8.474,95
17/10/2017	2896/009-2017	02	500.031	14941	29/09/2017	387	3.3.50.43	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	5.088,95
17/10/2017	2897/009-2017	02	500.031	14940	29/09/2017	426	3.3.50.43	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER	3.531,95
17/10/2017	2963/009-2017	02	500.031	14942	29/09/2017	387	3.3.50.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	5.354,95
17/10/2017	3836/020-2017	01	110.000	14971	21/09/2017	96	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	139,30
17/10/2017	3980/009-2017	02	500.051	14947	29/09/2017	397	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.857,29
17/10/2017	4333/006-2017	01	510.000	14968	27/09/2017	434	3.3.90.39.72	ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME	88,00
17/10/2017	4333/007-2017	01	510.000	14969	27/09/2017	434	3.3.90.39.72	ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME	88,00
17/10/2017	5183/007-2017	02	500.031	14944	05/10/2017	380	3.3.90.39.99	BRUNO RODOLFO FERREIRA 41982804874	120,00
17/10/2017	5209/000-2017	02	300.046	14937	30/05/2017	298	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	7.147,61
17/10/2017	5819/004-2017	01	110.000	14979	09/10/2017	92	3.3.90.39.57	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	47.328,13
17/10/2017	5852/000-2017	01	110.000	14955	07/06/2017	349	3.3.90.39.99	SHEKINÁ RETÍFICA DE MOTORES LTDA	250,00
17/10/2017	5899/000-2017	01	110.000	14875	08/06/2017	134	4.4.90.52.35	RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME	1.014,00
17/10/2017	6395/000-2017	01	110.000	14888	26/06/2017	5	3.3.90.30.17	ATHOMOZ - COMERCIO DE PRODUTOS ELETRON	213,00
17/10/2017	6464/000-2017	01	110.000	14889	29/06/2017	87	3.3.90.30.17	ATHOMOZ - COMERCIO DE PRODUTOS ELETRON	213,00
17/10/2017	6497/000-2017	01	110.000	14876	29/06/2017	95	4.4.90.52.35	RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME	1.014,00
17/10/2017	6957/000-2017	01	310.000	14839	04/07/2017	313	3.3.90.39.80	GILSON DE OLIVEIRA ANDRADE	-1.133,57
17/10/2017	6974/000-2017	01	110.000	14842	05/07/2017	123	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	437,00
17/10/2017	7037/000-2017	01	110.000	14877	07/07/2017	134	4.4.90.52.35	RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME	1.100,00
17/10/2017	7041/000-2017	01	110.000	14890	07/07/2017	131	3.3.90.30.17	ATHOMOZ - COMERCIO DE PRODUTOS ELETRON	213,00
17/10/2017	7042/000-2017	01	110.000	14878	07/07/2017	131	3.3.90.30.17	RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME	159,90
17/10/2017	7105/000-2017	01	110.000	14843	11/07/2017	297	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	895,00
17/10/2017	7114/000-2017	01	110.000	14949	11/07/2017	134	4.4.90.52.42	CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELLI	940,00
17/10/2017	7148/000-2017	01	110.000	14904	13/07/2017	123	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	775,00
17/10/2017	7161/000-2017	01	110.000	14844	13/07/2017	126	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	240,00
17/10/2017	7163/000-2017	01	110.000	14845	13/07/2017	126	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	30,00
17/10/2017	7164/000-2017	01	110.000	14846	13/07/2017	123	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	355,00
17/10/2017	7165/000-2017	01	110.000	14847	13/07/2017	123	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	565,00
17/10/2017	7166/000-2017	01	110.000	14848	13/07/2017	126	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	280,00
17/10/2017	7167/000-2017	01	110.000	14849	13/07/2017	148	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	190,00
17/10/2017	7239/000-2017	01	110.000	14885	17/07/2017	131	3.3.90.30.39	LAURY WALTER VAZ - ME	451,00
17/10/2017	7347/000-2017	01	110.000	14870	18/07/2017	5	3.3.90.30.17	MAICON TIAGO DE QUEIROZ NASCIMENTO 375	960,00
17/10/2017	7403/000-2017	05	300.005	14934	19/07/2017	299	3.3.90.30.36	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	1.079,60
17/10/2017	7409/000-2017	01	110.000	14880	19/07/2017	92	3.3.90.39.99	RITA DE CASSIA CAMPOS	22,00
17/10/2017	7410/000-2017	01	510.000	14901	19/07/2017	434	3.3.90.39.74	JOSE ELIAS SOARES LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	650,00

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

Exercício: 2017

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Página: 32/ 48

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
17/10/2017	7454/001-2017	01	110.000	14883	26/07/2017	87	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.394,20
17/10/2017	7454/002-2017	01	110.000	14884	26/07/2017	87	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.394,20
17/10/2017	7464/000-2017	01	110.000	14850	20/07/2017	123	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	10,00
17/10/2017	7465/000-2017	01	110.000	14851	20/07/2017	142	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	300,00
17/10/2017	7466/000-2017	01	110.000	14852	20/07/2017	142	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	95,00
17/10/2017	7467/000-2017	01	110.000	14853	20/07/2017	354	3.3.90.30.25	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	20,00
17/10/2017	7468/000-2017	01	110.000	14854	20/07/2017	147	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	10,00
17/10/2017	7470/000-2017	01	110.000	14855	20/07/2017	126	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	80,00
17/10/2017	7471/000-2017	01	110.000	14856	20/07/2017	126	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	30,00
17/10/2017	7472/000-2017	01	110.000	14857	20/07/2017	126	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	250,00
17/10/2017	7475/000-2017	01	110.000	14858	20/07/2017	144	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	60,00
17/10/2017	7477/000-2017	01	110.000	14859	20/07/2017	123	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	290,00
17/10/2017	7478/000-2017	01	110.000	14860	20/07/2017	126	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	100,00
17/10/2017	7483/000-2017	01	110.000	14861	20/07/2017	123	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	249,00
17/10/2017	7484/000-2017	01	110.000	14862	20/07/2017	126	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	100,00
17/10/2017	7500/000-2017	01	110.000	14897	21/07/2017	62	3.3.90.30.99	C O F E S A C O M E R C I A L FERREIRA SANTOS LTDA.	184,00
17/10/2017	7502/000-2017	01	110.000	14906	21/07/2017	65	3.3.90.39.19	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	46,50
17/10/2017	7503/000-2017	01	110.000	14881	21/07/2017	368	3.3.90.39.99	RITA DE CASSIA CAMPOS	22,00
17/10/2017	7506/000-2017	01	110.000	14871	21/07/2017	349	3.3.90.39.57	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	100,00
17/10/2017	7515/000-2017	01	510.000	14873	24/07/2017	430	3.3.90.30.99	NICIA MARIA PEREIRA - ME	380,00
17/10/2017	7518/000-2017	01	110.000	14863	24/07/2017	126	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	130,00
17/10/2017	7519/000-2017	01	110.000	14864	24/07/2017	123	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	539,00
17/10/2017	7522/000-2017	01	110.000	14896	24/07/2017	23	3.3.90.30.24	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	188,00
17/10/2017	7524/000-2017	01	110.000	14907	24/07/2017	123	3.3.90.30.39	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	81,94
17/10/2017	7525/000-2017	01	110.000	14908	24/07/2017	123	3.3.90.30.39	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	43,50
17/10/2017	7526/000-2017	01	110.000	14909	24/07/2017	126	3.3.90.39.19	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	3,00
17/10/2017	7527/000-2017	01	110.000	14910	24/07/2017	123	3.3.90.30.39	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	64,44
17/10/2017	7528/000-2017	01	110.000	14911	24/07/2017	123	3.3.90.30.39	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	25,25
17/10/2017	7529/000-2017	01	110.000	14912	24/07/2017	126	3.3.90.39.19	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	80,00
17/10/2017	7530/000-2017	01	110.000	14865	24/07/2017	123	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	267,00
17/10/2017	7531/000-2017	01	110.000	14866	24/07/2017	126	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	100,00
17/10/2017	7532/000-2017	01	110.000	14879	24/07/2017	68	4.4.90.52.35	R I C A R D O C O L O N H E Z I SARTORI - ME	1.100,00
17/10/2017	7533/000-2017	01	110.000	14954	24/07/2017	65	3.3.90.39.57	ROGERIO APARECIDO VAZ	258,00
17/10/2017	7540/000-2017	01	110.000	14913	24/07/2017	347	3.3.90.30.39	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	615,00
17/10/2017	7543/000-2017	01	110.000	14914	24/07/2017	123	3.3.90.30.39	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	1.140,00
17/10/2017	7594/000-2017	01	110.000	14915	25/07/2017	25	3.3.90.39.19	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	200,00
17/10/2017	7617/000-2017	01	110.000	14956	26/07/2017	49	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	24,70
17/10/2017	7618/000-2017	01	110.000	14957	26/07/2017	126	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	30,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Página: 33/ 48

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
17/10/2017	7646/000-2017	01	510.000	14894	26/07/2017	430	3.3.90.30.99	COLOR TINTAS E ACABAMENTOS LTDA. ME	20,00
17/10/2017	7696/000-2017	01	110.000	14977	27/07/2017	97	3.3.90.39.80	FABIO ADRIANO LEME	-33,00
17/10/2017	7697/000-2017	01	110.000	14978	27/07/2017	97	3.3.90.39.80	LUIZ MIGUEL SCUOTEGUAZZA	-33,00
17/10/2017	7699/000-2017	01	110.000	14961	27/07/2017	62	3.3.90.30.17	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	175,00
17/10/2017	7701/000-2017	01	110.000	14916	27/07/2017	123	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	1.900,00
17/10/2017	7717/000-2017	01	110.000	14886	27/07/2017	62	3.3.90.30.16	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	658,40
17/10/2017	7724/000-2017	01	510.000	14887	27/07/2017	430	3.3.90.30.07	CARLOS ALBERTO DIAS DE ALMEIDA - ME	47,00
17/10/2017	7733/000-2017	01	110.000	14917	27/07/2017	126	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	30,00
17/10/2017	7737/003-2017	02	500.052	14946	29/09/2017	383	3.3.50.43	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	1.020,80
17/10/2017	7755/000-2017	01	510.000	14905	28/07/2017	430	3.3.90.30.99	ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME	14,25
17/10/2017	7756/000-2017	01	510.000	14903	28/07/2017	430	3.3.90.30.99	ALESSANDRA PARRILHA - ME	82,00
17/10/2017	7763/000-2017	01	110.000	14872	28/07/2017	65	3.3.90.39.99	MARIA APARECIDA DOS S.DUTRA OLIVEIRA L	280,00
17/10/2017	8074/000-2017	01	110.000	14958	31/07/2017	126	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	674,70
17/10/2017	8080/000-2017	01	110.000	14902	31/07/2017	65	3.3.90.39.19	IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME	50,00
17/10/2017	8084/000-2017	01	110.000	14918	31/07/2017	65	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	5,00
17/10/2017	8103/000-2017	01	110.000	14959	31/07/2017	126	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	203,00
17/10/2017	8145/000-2017	01	110.000	14899	02/08/2017	87	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	900,00
17/10/2017	8160/000-2017	01	110.000	14900	02/08/2017	471	3.3.90.39.99	JOSE ALVES DA SILVA 64826597991	1.088,00
17/10/2017	8185/000-2017	01	510.000	14891	03/08/2017	430	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	490,44
17/10/2017	8187/000-2017	01	110.000	14892	03/08/2017	123	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	51,20
17/10/2017	8205/000-2017	01	510.000	14893	03/08/2017	430	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	204,80
17/10/2017	8229/001-2017	01	110.000	14874	08/08/2017	456	3.3.90.31	NUNES E MIYADA LTDA ME	2.160,00
17/10/2017	8320/000-2017	01	110.000	14960	09/08/2017	270	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	49,40
17/10/2017	8326/000-2017	01	110.000	14952	09/08/2017	123	3.3.90.30.39	GALDINO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	49,00
17/10/2017	8337/000-2017	01	110.000	14882	09/08/2017	368	3.3.90.39.99	RITA DE CASSIA CAMPOS	22,00
17/10/2017	8398/000-2017	01	110.000	14895	11/08/2017	13	3.3.90.30.07	COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA	49,60
17/10/2017	8399/000-2017	01	110.000	14898	11/08/2017	92	3.3.90.39.59	FB FILMES PRODUTORA LTDA - ME	275,00
17/10/2017	8622/005-2017	01	510.000	14964	11/10/2017	434	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	203,70
17/10/2017	8622/006-2017	01	510.000	14965	11/10/2017	434	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	168,98
17/10/2017	8622/007-2017	01	510.000	14966	11/10/2017	434	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	105,15
17/10/2017	8622/008-2017	01	510.000	14967	11/10/2017	434	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	212,60
17/10/2017	8717/000-2017	01	400.000	14962	21/08/2017	131	3.3.90.30.44	TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	3.300,00
17/10/2017	8898/003-2017	01	310.000	14939	29/09/2017	302	3.3.90.36.15	MARCO AURÉLIO BARBOSA	1.500,00
17/10/2017	8915/001-2017	02	220.001	14867	30/08/2017	182	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	19.963,27
17/10/2017	9247/000-2017	02	200.001	14869	30/08/2017	160	3.3.90.30.07	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	2.340,00
17/10/2017	9330/000-2017	01	310.000	14841	01/09/2017	313	3.3.90.39.80	ALFREDO CLETO JUNIOR	-505,00
17/10/2017	9506/000-2017	02	200.001	14868	13/09/2017	160	3.3.90.30.07	SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PROU	19.729,20
17/10/2017	9781/000-2017	01	310.000	14840	22/09/2017	313	3.3.90.39.80	JOAQUIM LEVI DA SILVA	-298,00
17/10/2017	9790/004-2017	01	220.000	14919	05/10/2017	178	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	239,20
17/10/2017	10162/000-2017	05	300.012	14936	29/09/2017	318	3.3.90.39.50	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S L	32.469,13
17/10/2017	10208/001-2017	01	220.000	14920	05/10/2017	178	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	798,38
17/10/2017	10209/002-2017	01	110.000	14970	05/10/2017	126	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	848,66



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 34/ 48

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
17/10/2017	10224/002-2017	02	273.000	14933	05/10/2017	258	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	603,33
17/10/2017	10231/000-2017	05	300.029	14935	03/10/2017	289	4.4.90.52.51	AUDIR ALBUQUERQUE RODRIGUES-ME	1.120,00
17/10/2017	10237/000-2017	05	500.054	14972	03/10/2017	518	3.3.90.30.07	COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA	279,60
17/10/2017	10240/000-2017	05	500.046	14973	03/10/2017	408	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	77,00
17/10/2017	10292/000-2017	01	310.000	14953	04/10/2017	313	3.3.90.39.80	JORGE JOSÉ DA SILVA	400,00
17/10/2017	10362/000-2017	05	500.045	14974	06/10/2017	401	3.3.90.30.07	COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA	1.144,19
17/10/2017	10363/000-2017	05	500.045	14975	06/10/2017	401	3.3.90.30.21	COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA	5,97
17/10/2017	10373/000-2017	05	500.046	14976	06/10/2017	408	3.3.90.30.24	VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE CAMPO	7,50
17/10/2017	10455/000-2017	01	310.000	14951	10/10/2017	313	3.3.90.39.80	ANTONIO FERREIRA NETO	700,00
17/10/2017	10494/001-2017	02	262.000	14930	11/10/2017	258	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	69,33
17/10/2017	10497/001-2017	01	220.000	14922	11/10/2017	178	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	360,37
17/10/2017	10497/002-2017	01	220.000	14923	11/10/2017	178	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	161,90
17/10/2017	10497/003-2017	01	220.000	14924	11/10/2017	178	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	184,22
17/10/2017	10497/004-2017	01	220.000	14925	11/10/2017	178	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	42,19
17/10/2017	10517/000-2017	01	510.000	15102	16/10/2017	436	3.3.90.39.80	ANDREIA CRISTINA DE OLIVEIRA	100,00
17/10/2017	10534/000-2017	01	310.000	14931	17/10/2017	313	3.3.90.39.80	JOAQUIM LEVI DA SILVA	700,00
18/10/2017	191/051-2017	01	110.000	14997	11/10/2017	65	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3.300,05
18/10/2017	191/052-2017	01	110.000	14998	11/10/2017	65	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	325,20
18/10/2017	192/018-2017	01	110.000	14999	11/10/2017	126	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	49,08
18/10/2017	215/009-2017	01	110.000	15000	11/10/2017	65	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	643,26
18/10/2017	307/009-2017	01	110.000	14993	05/10/2017	356	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	350,74
18/10/2017	532/000-2017	01	110.000	14994	11/09/2017	5411	5.4.11.00	ONILDO RODRIGUES DE FARIAS 09036562805	498,00
18/10/2017	611/000-2017	01	100.000	15005	17/10/2017	5812	5.8.12.00	GERALDO FELIPPE DE OLIVEIRA NETO	14,70
18/10/2017	7424/000-2017	05	300.025	14985	19/07/2017	326	3.3.90.30.35	CENTERKIT-PROD E EQUIP DE LABORATORIO	250,00
18/10/2017	7428/000-2017	02	300.004	14989	19/07/2017	298	3.3.90.30.10	E . C . D O S S A N T O S COMERCIAL EIRELI/EPP	2.221,50
18/10/2017	8367/000-2017	05	300.029	14984	10/08/2017	305	3.3.90.39.17	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	900,00
18/10/2017	8879/000-2017	05	300.008	14983	28/08/2017	330	3.3.90.39.88	N I V A L D O J O S É D E CARVALHO CAMARGO S/C L	606,00
18/10/2017	9448/000-2017	01	220.000	14992	11/09/2017	178	3.3.90.39.17	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	850,00
18/10/2017	9513/000-2017	05	200.009	14981	13/09/2017	272	3.3.90.30.07	JBS S.A.	9.674,70
18/10/2017	9514/000-2017	05	200.009	14980	13/09/2017	272	3.3.90.30.07	NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LT	6.076,00
18/10/2017	9516/000-2017	05	200.009	14982	13/09/2017	272	3.3.90.30.07	JBS S.A.	6.672,91
18/10/2017	9543/000-2017	02	300.046	14986	14/09/2017	298	3.3.90.30.22	MISAEI SANTANA DA SILVA ME	2.605,00
18/10/2017	9569/000-2017	01	220.000	14991	15/09/2017	178	3.3.90.39.17	A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME	150,00
18/10/2017	9587/000-2017	01	310.000	14987	15/09/2017	297	3.3.90.30.39	SAF VEÍCULOS ITAPEVA	377,15
18/10/2017	9588/000-2017	01	310.000	14988	15/09/2017	303	3.3.90.39.19	SAF VEÍCULOS ITAPEVA	170,00
18/10/2017	9750/000-2017	01	110.000	15006	20/09/2017	12	3.3.90.39.80	C E L I O D E O L I V E I R A SEBASTIÃO	120,00
18/10/2017	10466/000-2017	02	300.004	14990	11/10/2017	298	3.3.90.30.10	E . C . D O S S A N T O S COMERCIAL EIRELI/EPP	48,00
18/10/2017	10499/001-2017	01	110.000	15001	11/10/2017	126	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	43,83
18/10/2017	10515/000-2017	01	310.000	14996	16/10/2017	313	3.3.90.39.80	JOAQUIM BRISOLLA DA COSTA	700,00
18/10/2017	10533/000-2017	01	310.000	14995	17/10/2017	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
18/10/2017	10535/000-2017	01	110.000	15002	17/10/2017	59	3.1.90.11.01	GERALDO FELIPPE DE OLIVEIRA NETO	544,84
18/10/2017	10536/000-2017	01	110.000	15003	17/10/2017	59	3.1.90.11.43	GERALDO FELIPPE DE OLIVEIRA NETO	422,24
18/10/2017	10537/000-2017	01	110.000	15004	17/10/2017	61	3.1.90.94.15	GERALDO FELIPPE DE OLIVEIRA NETO	1.688,98
19/10/2017	187/010-2017	01	110.000	15035	17/10/2017	8	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	153,78



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 35/ 48

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
19/10/2017	189/019-2017	01	110.000	15036	17/10/2017	25	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	149,95
19/10/2017	189/020-2017	01	110.000	15037	17/10/2017	25	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	206,76
19/10/2017	191/054-2017	01	110.000	15038	17/10/2017	65	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	326,90
19/10/2017	191/055-2017	01	110.000	15039	17/10/2017	65	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	4.970,83
19/10/2017	193/012-2017	01	110.000	15040	17/10/2017	148	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	551,40
19/10/2017	195/009-2017	01	110.000	15041	18/10/2017	270	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	274,21
19/10/2017	196/037-2017	02	262.000	15024	17/10/2017	238	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	79,83
19/10/2017	196/038-2017	02	262.000	15025	17/10/2017	238	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	237,48
19/10/2017	197/018-2017	02	262.000	15026	17/10/2017	249	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	569,57
19/10/2017	199/030-2017	01	310.000	15008	17/10/2017	303	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	582,01
19/10/2017	199/031-2017	01	310.000	15077	17/10/2017	303	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3.438,84
19/10/2017	202/015-2017	01	110.000	15042	17/10/2017	471	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	394,67
19/10/2017	204/032-2017	01	220.000	15019	17/10/2017	156	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	446,32
19/10/2017	204/033-2017	01	220.000	15020	17/10/2017	156	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	496,17
19/10/2017	357/133-2017	01	310.000	15030	05/10/2017	303	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	40,33
19/10/2017	357/134-2017	01	310.000	15031	09/10/2017	303	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	190,34
19/10/2017	580/000-2017	01	100.000	15059	29/09/2017	5449	5.4.49.00	BANCO BMG S/A.	663,47
19/10/2017	581/000-2017	01	100.000	15022	29/09/2017	5450	5.4.50.00	BANCO BMG S/A.	56,40
19/10/2017	582/000-2017	01	100.000	15056	29/09/2017	5451	5.4.51.00	BANCO BMG S/A.	49,75
19/10/2017	583/000-2017	01	100.000	15058	29/09/2017	5452	5.4.52.00	BANCO BMG S/A.	1.887,02
19/10/2017	584/000-2017	01	100.000	15023	29/09/2017	5453	5.4.53.00	BANCO BMG S/A.	1.610,30
19/10/2017	585/000-2017	01	100.000	15057	29/09/2017	5454	5.4.54.00	BANCO BMG S/A.	368,53
19/10/2017	3596/007-2017	05	500.048	15068	04/10/2017	411	3.3.90.39.99	MARIA VANICE RODRIGUES	780,00
19/10/2017	3598/007-2017	05	500.048	15069	04/10/2017	411	3.3.90.39.99	SUZETE DA SILVA ROCHA 05117213823	884,00
19/10/2017	3647/007-2017	05	500.045	15073	04/10/2017	403	3.3.90.39.99	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALMEID	910,00
19/10/2017	6398/006-2017	05	500.045	15075	05/10/2017	403	3.3.90.39.99	ELIZABETE DE ALMEIDA COSTA 36234774865	1.000,00
19/10/2017	6963/004-2017	01	110.000	15060	19/10/2017	92	3.3.90.39.66	TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	17,85
19/10/2017	7128/030-2017	01	310.000	15009	06/10/2017	319	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	25.805,47
19/10/2017	8415/003-2017	01	110.000	15043	17/10/2017	16	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	163,96
19/10/2017	8622/009-2017	01	510.000	15044	17/10/2017	434	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	165,81
19/10/2017	8878/000-2017	02	262.000	15017	28/08/2017	236	3.3.90.30.39	RONALDO MILANI & CIA LTDA	980,00
19/10/2017	9386/005-2017	01	310.000	15010	19/10/2017	321	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.951,75
19/10/2017	9417/000-2017	01	110.000	15034	06/09/2017	123	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	277,58
19/10/2017	9518/000-2017	01	310.000	15054	14/09/2017	313	3.3.90.39.80	JOAQUIM BRISOLLA DA COSTA	-595,01
19/10/2017	9564/000-2017	02	262.000	15015	15/09/2017	238	3.3.90.39.19	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	130,00
19/10/2017	9685/000-2017	02	262.000	15011	18/09/2017	238	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	159,25
19/10/2017	9686/000-2017	02	262.000	15012	18/09/2017	238	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	159,25
19/10/2017	9687/000-2017	02	262.000	15013	18/09/2017	238	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	196,00
19/10/2017	9688/000-2017	02	262.000	15014	18/09/2017	238	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	980,00
19/10/2017	9690/000-2017	02	262.000	15016	18/09/2017	238	3.3.90.39.19	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	150,00
19/10/2017	9691/000-2017	02	262.000	15018	18/09/2017	238	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	157,00
19/10/2017	9740/000-2017	01	110.000	15033	20/09/2017	144	3.3.90.39.12	S . P . P E S S O A J U N I O R TERRAPLANAGEM/EPP	9.060,00
19/10/2017	9842/000-2017	01	110.000	15063	26/09/2017	12	3.3.90.39.80	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	-113,10
19/10/2017	9868/000-2017	05	500.054	15065	28/09/2017	519	3.3.90.39.99	MARIA GORETI DE LIMA OLIVEIRA 05527159	264,00
19/10/2017	10202/000-2017	05	500.054	15066	02/10/2017	519	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	240,00
19/10/2017	10219/000-2017	01	110.000	15062	02/10/2017	12	3.3.90.39.80	ZELI JULIO DO ESPIRITO SANTO	-139,27
19/10/2017	10238/000-2017	05	500.047	15074	03/10/2017	416	3.3.90.39.14	LUAN LOPES DE ALMEIDA ME	2.760,00
19/10/2017	10239/000-2017	05	500.046	15076	03/10/2017	409	3.3.90.39.20	LILIO MARTINS LOPES DE ALMEIDA	910,00
19/10/2017	10246/000-2017	05	500.046	15071	03/10/2017	409	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	25,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Página: 36/ 48

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
19/10/2017	10256/000-2017	05	210.011	15029	03/10/2017	223	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	159,60
19/10/2017	10322/000-2017	01	110.000	15032	05/10/2017	112	4.4.90.51.99	MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME	5.334,50
19/10/2017	10377/000-2017	05	500.046	15067	06/10/2017	408	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	124,00
19/10/2017	10410/000-2017	05	500.054	15064	09/10/2017	518	3.3.90.30.39	IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME	40,00
19/10/2017	10411/000-2017	05	500.045	15072	09/10/2017	403	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	96,60
19/10/2017	10468/000-2017	01	110.000	15061	11/10/2017	97	3.3.90.39.80	ROSANA ROSA DE LIMA LEME	-30,00
19/10/2017	10490/001-2017	01	510.000	15045	17/10/2017	434	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3.901,74
19/10/2017	10491/001-2017	01	110.000	15046	18/10/2017	349	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	420,00
19/10/2017	10493/001-2017	01	110.000	15047	18/10/2017	270	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	86,94
19/10/2017	10494/002-2017	02	262.000	15027	17/10/2017	258	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.213,69
19/10/2017	10495/001-2017	02	274.000	15028	17/10/2017	249	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	49,48
19/10/2017	10497/005-2017	01	220.000	15021	17/10/2017	178	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	518,73
19/10/2017	10498/001-2017	01	110.000	15048	17/10/2017	32	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	237,34
19/10/2017	10499/002-2017	01	110.000	15049	17/10/2017	126	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	414,88
19/10/2017	10501/001-2017	01	110.000	15050	17/10/2017	16	3.3.90.39.99	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	42,57
19/10/2017	10512/000-2017	01	110.000	15053	11/10/2017	12	3.3.90.39.80	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	1.000,00
19/10/2017	10519/001-2017	01	110.000	15051	17/10/2017	65	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	740,64
19/10/2017	10538/001-2017	05	500.042	15070	17/10/2017	508	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	5.283,27
19/10/2017	10547/001-2017	01	110.000	15052	18/10/2017	349	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	316,26
19/10/2017	10550/000-2017	01	110.000	15007	18/10/2017	97	3.3.90.39.80	ZELI JULIO DO ESPIRITO SANTO	1.000,00
19/10/2017	10567/000-2017	01	310.000	15055	18/10/2017	313	3.3.90.39.80	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	300,00
20/10/2017	3/016-2017	01	110.000	15192	19/10/2017	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	352.500,00
20/10/2017	350/012-2017	01	210.000	15080	17/10/2017	205	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	117,92
20/10/2017	352/096-2017	02	262.000	15085	17/10/2017	238	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	329,78
20/10/2017	357/136-2017	01	310.000	15225	17/10/2017	303	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	402,04
20/10/2017	529/000-2017	01	100.000	15087	06/09/2017	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	78,28
20/10/2017	544/000-2017	01	100.000	15088	19/09/2017	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1,31
20/10/2017	545/000-2017	01	100.000	15096	19/09/2017	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	50,12
20/10/2017	550/000-2017	01	100.000	15089	25/09/2017	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	67,70
20/10/2017	553/000-2017	01	100.000	15090	27/09/2017	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	157,63
20/10/2017	563/000-2017	01	100.000	15086	29/09/2017	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	142.101,51
20/10/2017	595/000-2017	01	100.000	15097	29/09/2017	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	37.598,46
20/10/2017	598/000-2017	01	100.000	15222	29/09/2017	5312	5.3.12.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.144,84
20/10/2017	599/000-2017	01	100.000	15091	29/09/2017	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	240,60
20/10/2017	613/000-2017	01	110.000	15230	19/10/2017	5456	5.4.56.00	ROSEMARY APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA	65,00
20/10/2017	1936/013-2017	01	110.000	15229	20/10/2017	126	3.3.90.39.78	ELISEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR	3.495,39
20/10/2017	2227/013-2017	01	110.000	15228	20/10/2017	126	3.3.90.39.78	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AMBI	603,26
20/10/2017	2858/006-2017	05	500.044	15197	30/06/2017	374	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.460,00
20/10/2017	2858/007-2017	05	500.044	15198	31/07/2017	374	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.460,00
20/10/2017	3981/009-2017	05	500.051	15195	29/09/2017	511	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	5.000,00
20/10/2017	5869/000-2017	01	220.000	15078	08/06/2017	173	3.3.90.30.42	VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE CAMPO	126,41



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 37/ 48

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/10/2017	6816/000-2017	01	310.000	15221	30/06/2017	303	3.3.90.39.99	ANA BEATRIZ VIEIRA DE CAMARGO 43017666	150,00
20/10/2017	7652/000-2017	05	200.009	15208	26/07/2017	161	3.3.90.30.07	JBS S.A.	4.897,11
20/10/2017	7658/000-2017	05	200.009	15209	26/07/2017	161	3.3.90.30.07	JBS S.A.	7.211,40
20/10/2017	8072/001-2017	01	110.000	15196	31/08/2017	126	3.3.90.39.78	LCP SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - EPP	149.000,00
20/10/2017	9380/000-2017	05	300.008	15224	05/09/2017	330	3.3.90.39.41	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	240,00
20/10/2017	9437/000-2017	01	220.000	15079	11/09/2017	178	3.3.90.39.17	A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME	298,00
20/10/2017	9507/000-2017	02	200.001	15190	13/09/2017	160	3.3.90.30.07	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE	2.889,00
20/10/2017	9515/000-2017	05	200.009	15211	13/09/2017	272	3.3.90.30.07	G I L B E R T O M I O T T I ARIBAMAR	3.551,16
20/10/2017	9517/000-2017	05	200.009	15210	13/09/2017	272	3.3.90.30.07	JBS S.A.	5.114,30
20/10/2017	9563/000-2017	02	262.000	15081	15/09/2017	236	3.3.90.30.39	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	3,80
20/10/2017	9689/000-2017	02	262.000	15082	18/09/2017	236	3.3.90.30.39	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	800,00
20/10/2017	9719/000-2017	02	262.000	15083	19/09/2017	236	3.3.90.30.39	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	14,00
20/10/2017	9824/000-2017	02	262.000	15084	25/09/2017	238	3.3.90.39.19	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	130,00
20/10/2017	10138/000-2017	01	220.000	15098	29/09/2017	151	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.127,94
20/10/2017	10139/000-2017	01	220.000	15099	29/09/2017	170	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	52.643,67
20/10/2017	10140/000-2017	01	213.000	15100	29/09/2017	199	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	24.717,14
20/10/2017	10141/000-2017	01	212.000	15101	29/09/2017	211	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	14.879,41
20/10/2017	10142/000-2017	02	261.000	15092	29/09/2017	229	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	198.708,61
20/10/2017	10143/000-2017	02	262.000	15093	29/09/2017	234	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	20.277,08
20/10/2017	10144/000-2017	02	272.000	15094	29/09/2017	244	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	66.197,84
20/10/2017	10145/000-2017	02	271.000	15095	29/09/2017	253	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	10.750,66
20/10/2017	10149/000-2017	05	300.045	15223	29/09/2017	294	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.123,88
20/10/2017	10229/000-2017	01	110.000	15194	03/10/2017	97	3.3.90.39.99	KEILA SHIRLEY DE LARA	-3,11
20/10/2017	10278/000-2017	02	220.001	15191	03/10/2017	174	3.3.90.30.07	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	34,00
20/10/2017	10358/002-2017	01	110.000	15231	17/10/2017	126	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	67,36
20/10/2017	10415/000-2017	02	500.031	15227	09/10/2017	379	3.3.90.30.07	PAULO FIRMINO DE OLIVEIRA 75294613891	50,88
20/10/2017	10451/000-2017	02	500.031	15226	10/10/2017	379	3.3.90.30.07	A N N T S U N E M A T S U TAKESHITA ME	60,00
20/10/2017	10514/000-2017	01	110.000	15212	16/10/2017	62	3.3.90.30.99	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	1.394,00
20/10/2017	10522/000-2017	01	110.000	15232	16/10/2017	82	3.1.90.91.06	CLEILZA FERREIRA DA SILVA	9.794,02
20/10/2017	10523/000-2017	01	110.000	15233	16/10/2017	82	3.1.90.91.06	CLAUDIA MARIA FERREIRA MIYAMOTO	5.598,22
20/10/2017	10524/000-2017	01	110.000	15234	16/10/2017	82	3.1.90.91.06	JOÃO BATISTA DE QUEIROZ	487,66
20/10/2017	10525/000-2017	01	110.000	15220	16/10/2017	82	3.1.90.91.06	MARIA APARECIDA BRISOLA ANTUN	935,59
20/10/2017	10526/000-2017	01	110.000	15219	16/10/2017	82	3.1.90.91.06	M A R C E L O M E N D E S FIGUEIREDO DE SOUZA	3.247,90
20/10/2017	10527/000-2017	01	110.000	15218	16/10/2017	82	3.1.90.91.06	MARIA ANA DE CAMARGO	2.058,55
20/10/2017	10528/000-2017	01	110.000	15200	16/10/2017	82	3.1.90.91.06	LOIDE DE OLIVEIRA MACEDO SENNE	7.049,71
20/10/2017	10529/000-2017	01	110.000	15203	16/10/2017	82	3.1.90.91.06	MARIA CRISTINA DA SILVA	1.023,74
20/10/2017	10530/000-2017	01	110.000	15206	16/10/2017	82	3.1.90.91.06	DARCI CORREA DA CRUZ	6.268,87
20/10/2017	10531/000-2017	01	110.000	15207	16/10/2017	82	3.1.90.91.06	CLAUDEMIR DOS SANTOS	363,69
20/10/2017	10532/000-2017	01	110.000	15213	16/10/2017	82	3.1.90.91.06	IZADIR APARECIDA DE SOUZA	7.103,86
20/10/2017	10569/000-2017	01	310.000	15205	18/10/2017	313	3.3.90.39.80	ALFREDO CLETO JUNIOR	500,00
20/10/2017	10570/000-2017	01	310.000	15215	18/10/2017	291	3.1.90.11.99	NARA CRISTINA MIYUKI TAKAMTSU	5.157,21
20/10/2017	10571/000-2017	01	310.000	15216	18/10/2017	295	3.1.90.94.15	NARA CRISTINA MIYUKI TAKAMTSU	1.621,44



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 38/ 48

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/10/2017	10572/000-2017	01	110.000	15143	19/10/2017	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.886,74
20/10/2017	10573/000-2017	01	110.000	15144	19/10/2017	1	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	31,32
20/10/2017	10574/000-2017	01	110.000	15145	19/10/2017	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	719,06
20/10/2017	10575/000-2017	01	110.000	15146	19/10/2017	1	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	84,59
20/10/2017	10576/000-2017	01	110.000	15147	19/10/2017	20	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.371,59
20/10/2017	10577/000-2017	01	110.000	15148	19/10/2017	20	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	183,53
20/10/2017	10578/000-2017	01	110.000	15149	19/10/2017	20	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	487,86
20/10/2017	10579/000-2017	01	110.000	15150	19/10/2017	44	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.881,65
20/10/2017	10580/000-2017	01	110.000	15151	19/10/2017	44	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	305,02
20/10/2017	10581/000-2017	01	110.000	15152	19/10/2017	44	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	459,28
20/10/2017	10582/000-2017	01	110.000	15153	19/10/2017	59	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.016,44
20/10/2017	10583/000-2017	01	110.000	15154	19/10/2017	59	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	928,18
20/10/2017	10584/000-2017	01	110.000	15155	19/10/2017	59	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	567,30
20/10/2017	10585/000-2017	01	110.000	15156	19/10/2017	76	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.000,00
20/10/2017	10586/000-2017	01	110.000	15157	19/10/2017	84	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.746,79
20/10/2017	10587/000-2017	01	110.000	15158	19/10/2017	84	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.615,51
20/10/2017	10588/000-2017	01	110.000	15159	19/10/2017	84	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	640,73
20/10/2017	10589/000-2017	01	110.000	15160	19/10/2017	101	3.1.90.03.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	354,00
20/10/2017	10590/000-2017	01	110.000	15161	19/10/2017	105	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.434,21
20/10/2017	10591/000-2017	01	110.000	15162	19/10/2017	105	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	209,21
20/10/2017	10592/000-2017	01	110.000	15163	19/10/2017	105	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	447,51
20/10/2017	10593/000-2017	01	110.000	15164	19/10/2017	105	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	484,84
20/10/2017	10594/000-2017	01	110.000	15165	19/10/2017	105	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	89,11
20/10/2017	10595/000-2017	01	110.000	15166	19/10/2017	120	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.465,84
20/10/2017	10596/000-2017	01	110.000	15167	19/10/2017	120	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	110,52
20/10/2017	10597/000-2017	01	110.000	15168	19/10/2017	120	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	303,44
20/10/2017	10598/000-2017	01	110.000	15169	19/10/2017	120	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	89,11
20/10/2017	10599/000-2017	01	110.000	15170	19/10/2017	128	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.998,24
20/10/2017	10600/000-2017	01	110.000	15171	19/10/2017	128	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	159,28
20/10/2017	10601/000-2017	01	110.000	15172	19/10/2017	128	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	56,36
20/10/2017	10602/000-2017	01	110.000	15173	19/10/2017	139	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.228,02
20/10/2017	10603/000-2017	01	110.000	15174	19/10/2017	139	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	43,32
20/10/2017	10604/000-2017	01	110.000	15175	19/10/2017	139	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	498,16
20/10/2017	10605/000-2017	01	220.000	15103	19/10/2017	150	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	281,97
20/10/2017	10606/000-2017	01	220.000	15104	19/10/2017	150	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	14,10
20/10/2017	10607/000-2017	01	220.000	15105	19/10/2017	168	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	281,97
20/10/2017	10608/000-2017	01	220.000	15106	19/10/2017	169	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.353,10
20/10/2017	10609/000-2017	01	220.000	15107	19/10/2017	169	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	147,11
20/10/2017	10610/000-2017	01	220.000	15108	19/10/2017	169	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	938,26
20/10/2017	10611/000-2017	01	220.000	15109	19/10/2017	169	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	516,38
20/10/2017	10612/000-2017	01	213.000	15110	19/10/2017	198	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.793,59
20/10/2017	10613/000-2017	01	213.000	15111	19/10/2017	198	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	18,19
20/10/2017	10614/000-2017	01	213.000	15112	19/10/2017	198	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	297,83
20/10/2017	10615/000-2017	01	213.000	15113	19/10/2017	198	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	476,38
20/10/2017	10616/000-2017	01	212.000	15114	19/10/2017	209	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	281,97
20/10/2017	10617/000-2017	01	212.000	15115	19/10/2017	210	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	813,94
20/10/2017	10618/000-2017	01	212.000	15116	19/10/2017	210	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	28,20
20/10/2017	10619/000-2017	02	261.000	15117	19/10/2017	227	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.480,75
20/10/2017	10620/000-2017	02	261.000	15118	19/10/2017	228	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	30.837,71
20/10/2017	10621/000-2017	02	261.000	15119	19/10/2017	228	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.149,47
20/10/2017	10622/000-2017	02	261.000	15120	19/10/2017	228	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.401,93
20/10/2017	10623/000-2017	02	261.000	15121	19/10/2017	228	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.988,98
20/10/2017	10624/000-2017	02	262.000	15122	19/10/2017	233	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.401,64
20/10/2017	10625/000-2017	02	262.000	15123	19/10/2017	233	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	394,80
20/10/2017	10626/000-2017	02	272.000	15124	19/10/2017	242	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	632,83
20/10/2017	10627/000-2017	02	272.000	15125	19/10/2017	243	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.990,35
20/10/2017	10628/000-2017	02	272.000	15126	19/10/2017	243	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.804,29
20/10/2017	10629/000-2017	02	272.000	15127	19/10/2017	243	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.990,89
20/10/2017	10630/000-2017	02	271.000	15128	19/10/2017	252	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.121,35
20/10/2017	10631/000-2017	02	271.000	15129	19/10/2017	252	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	314,61
20/10/2017	10632/000-2017	02	271.000	15130	19/10/2017	252	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	137,50
20/10/2017	10633/000-2017	01	110.000	15176	19/10/2017	264	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.127,88
20/10/2017	10634/000-2017	01	110.000	15177	19/10/2017	264	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	171,55
20/10/2017	10635/000-2017	01	310.000	15131	19/10/2017	291	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.599,28



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 39/48

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/10/2017	10636/000-2017	01	310.000	15132	19/10/2017	291	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	27,29
20/10/2017	10637/000-2017	01	310.000	15133	19/10/2017	291	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	886,02
20/10/2017	10638/000-2017	01	310.000	15134	19/10/2017	291	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	756,29
20/10/2017	10639/000-2017	05	300.005	15137	19/10/2017	292	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.802,84
20/10/2017	10640/000-2017	05	300.067	15135	19/10/2017	292	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.572,67
20/10/2017	10641/000-2017	05	300.005	15138	19/10/2017	292	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	290,68
20/10/2017	10642/000-2017	05	300.005	15139	19/10/2017	292	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	88,08
20/10/2017	10643/000-2017	05	300.067	15136	19/10/2017	292	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	118,51
20/10/2017	10644/000-2017	05	300.045	15140	19/10/2017	292	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	936,00
20/10/2017	10645/000-2017	05	300.012	15141	19/10/2017	314	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	877,80
20/10/2017	10646/000-2017	05	300.012	15142	19/10/2017	314	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	122,20
20/10/2017	10647/000-2017	01	110.000	15178	19/10/2017	333	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	778,18
20/10/2017	10648/000-2017	01	110.000	15179	19/10/2017	363	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.212,39
20/10/2017	10649/000-2017	01	110.000	15180	19/10/2017	363	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	976,00
20/10/2017	10650/000-2017	01	110.000	15181	19/10/2017	363	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	659,80
20/10/2017	10651/000-2017	01	510.000	15182	19/10/2017	427	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.189,53
20/10/2017	10652/000-2017	01	510.000	15183	19/10/2017	427	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	191,01
20/10/2017	10653/000-2017	01	510.000	15184	19/10/2017	427	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	130,86
20/10/2017	10654/000-2017	01	510.000	15185	19/10/2017	427	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	465,31
20/10/2017	10655/000-2017	01	510.000	15186	19/10/2017	427	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	952,64
20/10/2017	10656/000-2017	01	110.000	15187	19/10/2017	443	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.442,35
20/10/2017	10657/000-2017	01	110.000	15188	19/10/2017	443	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	243,75
20/10/2017	10658/000-2017	01	110.000	15189	19/10/2017	443	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	196,90
20/10/2017	10659/000-2017	01	110.000	15193	19/10/2017	97	3.3.90.39.99	KEILA SHIRLEY DE LARA	200,00
20/10/2017	10668/000-2017	01	310.000	15217	19/10/2017	303	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	84,64
20/10/2017	10701/000-2017	01	110.000	15214	20/10/2017	94	3.3.90.93.02	COMARPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	539,70
20/10/2017	10702/000-2017	01	110.000	15199	20/10/2017	102	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	2.167,77
20/10/2017	10703/000-2017	01	110.000	15201	20/10/2017	102	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	78,08
20/10/2017	10704/000-2017	01	110.000	15202	20/10/2017	99	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	407,84
20/10/2017	10705/000-2017	01	110.000	15204	20/10/2017	99	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	66.376,58
23/10/2017	196/039-2017	02	262.000	15302	20/10/2017	238	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	192,72
23/10/2017	196/040-2017	02	262.000	15303	20/10/2017	238	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	151,73
23/10/2017	196/041-2017	02	262.000	15304	20/10/2017	238	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	146,67
23/10/2017	196/042-2017	02	262.000	15305	20/10/2017	238	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	123,06
23/10/2017	199/032-2017	01	310.000	15285	19/10/2017	303	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	212,97
23/10/2017	202/016-2017	01	110.000	15293	18/10/2017	471	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	161,78
23/10/2017	292/009-2017	01	110.000	15308	05/10/2017	16	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	191,26
23/10/2017	294/016-2017	01	110.000	15279	10/10/2017	65	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	4.182,65
23/10/2017	295/077-2017	01	110.000	15309	06/09/2017	126	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	16.416,43
23/10/2017	295/078-2017	01	110.000	15310	06/09/2017	126	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	23.302,17
23/10/2017	295/080-2017	01	110.000	15311	05/10/2017	126	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.994,21
23/10/2017	295/081-2017	01	110.000	15312	05/10/2017	126	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	27.395,11
23/10/2017	295/082-2017	01	110.000	15283	10/10/2017	126	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	23.628,91
23/10/2017	296/023-2017	01	110.000	15271	05/10/2017	133	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	26,46
23/10/2017	296/024-2017	01	110.000	15270	10/10/2017	133	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	700,91
23/10/2017	297/019-2017	01	110.000	15280	05/10/2017	144	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.274,82
23/10/2017	298/015-2017	01	110.000	15313	05/10/2017	148	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	674,28
23/10/2017	299/009-2017	01	220.000	15275	05/10/2017	156	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	242,20
23/10/2017	300/022-2017	01	220.000	15276	05/10/2017	178	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	38,79
23/10/2017	300/023-2017	01	220.000	15277	17/10/2017	178	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	160,83



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Página: 40/ 48

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
23/10/2017	302/009-2017	01	110.000	15314	05/10/2017	270	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	743,24
23/10/2017	303/024-2017	02	262.000	15301	05/10/2017	238	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	2.949,21
23/10/2017	303/025-2017	02	262.000	15300	10/10/2017	238	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	16.524,20
23/10/2017	304/019-2017	01	210.000	15278	05/10/2017	217	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	2.042,23
23/10/2017	305/088-2017	01	310.000	15284	05/10/2017	303	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	277,42
23/10/2017	305/092-2017	01	310.000	15286	10/10/2017	303	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	7.187,64
23/10/2017	306/015-2017	01	110.000	15315	05/10/2017	349	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	3.851,89
23/10/2017	308/009-2017	01	110.000	15317	05/10/2017	368	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	272,33
23/10/2017	309/042-2017	01	510.000	15316	05/10/2017	434	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	764,27
23/10/2017	309/043-2017	01	510.000	15307	10/10/2017	434	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	1.423,35
23/10/2017	310/009-2017	01	510.000	15318	05/10/2017	434	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	380,49
23/10/2017	311/020-2017	01	110.000	15319	05/10/2017	458	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	867,57
23/10/2017	312/020-2017	01	110.000	15320	05/10/2017	471	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	4.352,10
23/10/2017	336/030-2017	01	510.000	15290	17/10/2017	434	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	566,48
23/10/2017	338/020-2017	01	110.000	15291	17/10/2017	458	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	205,97
23/10/2017	351/009-2017	01	110.000	15292	17/10/2017	270	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	314,48
23/10/2017	352/097-2017	02	262.000	15297	17/10/2017	238	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.365,49
23/10/2017	357/137-2017	01	310.000	15287	18/10/2017	303	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	50,40
23/10/2017	482/000-2017	01	110.000	15236	23/08/2017	5314	5.3.14.00	RENATO ROBERTO MORAES	982,36
23/10/2017	537/000-2017	01	110.000	15267	15/09/2017	5314	5.3.14.00	JOSÉ ROQUE MACHADO	1.672,90
23/10/2017	538/000-2017	01	110.000	15261	15/09/2017	5314	5.3.14.00	T E L M A A P A R E C I D A ROSTELATO	1.672,90
23/10/2017	539/000-2017	01	110.000	15263	15/09/2017	5314	5.3.14.00	CARLOS FELIPE GONÇALVES DEMETRIO	1.672,90
23/10/2017	540/000-2017	01	110.000	15265	15/09/2017	5314	5.3.14.00	R O D R I G O B A R B O S A URBANSKI	1.672,90
23/10/2017	541/000-2017	01	110.000	15258	15/09/2017	5314	5.3.14.00	LUANA MARIA RODRIGUES	1.628,41
23/10/2017	601/000-2017	01	110.000	15268	04/10/2017	5314	5.3.14.00	JOSÉ ROQUE MACHADO	2.442,92
23/10/2017	602/000-2017	01	110.000	15264	04/10/2017	5314	5.3.14.00	CARLOS FELIPE GONÇALVES DEMETRIO	2.442,92
23/10/2017	603/000-2017	01	110.000	15262	04/10/2017	5314	5.3.14.00	T E L M A A P A R E C I D A ROSTELATO	2.442,92
23/10/2017	604/000-2017	01	110.000	15259	04/10/2017	5314	5.3.14.00	LUANA MARIA RODRIGUES	2.442,92
23/10/2017	605/000-2017	01	110.000	15266	04/10/2017	5314	5.3.14.00	R O D R I G O B A R B O S A URBANSKI	2.442,92
23/10/2017	4712/018-2017	01	110.000	15289	21/09/2017	371	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	442,51
23/10/2017	4861/000-2017	01	510.000	15235	17/05/2017	375	3.3.90.30.07	JSE ALIMENTOS LTDA. - ME	-224,70
23/10/2017	4861/000-2017	01	510.000	15273	17/05/2017	375	3.3.90.30.07	JSE ALIMENTOS LTDA. - ME	224,70
23/10/2017	7128/033-2017	01	310.000	15247	19/10/2017	319	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	8.180,29
23/10/2017	8279/000-2017	02	300.073	15246	07/08/2017	298	3.3.90.30.24	A.B. DE OLIVEIRA/ME	90,90
23/10/2017	8356/000-2017	02	262.000	15281	09/08/2017	238	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	-49,40
23/10/2017	8356/000-2017	02	262.000	15282	09/08/2017	238	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	49,40
23/10/2017	8465/000-2017	02	300.046	15244	14/08/2017	298	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	9.318,00
23/10/2017	9377/000-2017	05	300.008	15243	05/09/2017	326	3.3.90.30.22	SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PROU	1.190,00
23/10/2017	9398/000-2017	02	262.000	15254	06/09/2017	238	3.3.90.39.19	VERONICA APARECIDA DE QUEIROZ LOCADORA	2.415,00
23/10/2017	9533/000-2017	02	262.000	15255	14/09/2017	236	3.3.90.30.39	FERNANDA APARECIDA DA COSTA GOMES PECA	442,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Página: 41/ 48

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
23/10/2017	9542/000-2017	02	300.046	15245	14/09/2017	298	3.3.90.30.22	SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PROU	3.299,20
23/10/2017	9560/001-2017	01	220.000	15257	19/09/2017	173	3.3.90.30.99	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	4.789,00
23/10/2017	9573/000-2017	02	262.000	15253	15/09/2017	236	3.3.90.30.39	FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LTDA	2.352,00
23/10/2017	9574/000-2017	02	262.000	15250	15/09/2017	236	3.3.90.30.39	PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO ME	4.620,00
23/10/2017	9720/000-2017	02	262.000	15252	19/09/2017	238	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	20,00
23/10/2017	9733/000-2017	02	200.006	15260	19/09/2017	160	3.3.90.30.07	NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LT	5.577,00
23/10/2017	9737/002-2017	01	110.000	15248	11/10/2017	92	3.3.90.39.47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	5.161,25
23/10/2017	9804/000-2017	02	200.001	15239	22/09/2017	160	3.3.90.30.07	SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PROU	6.688,00
23/10/2017	9813/000-2017	02	262.000	15249	22/09/2017	236	3.3.90.30.39	PAULO CÉSAR FRANCISQUINI & CIA. LTDA.	1.390,00
23/10/2017	9851/000-2017	02	200.001	15238	27/09/2017	160	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	15.920,27
23/10/2017	9858/000-2017	02	200.001	15240	27/09/2017	160	3.3.90.30.07	SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PROU	5.490,00
23/10/2017	9859/000-2017	02	200.001	15241	27/09/2017	160	3.3.90.30.07	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA	257,50
23/10/2017	10224/004-2017	02	273.000	15298	18/10/2017	258	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	769,94
23/10/2017	10287/000-2017	02	200.001	15242	04/10/2017	160	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	22.700,25
23/10/2017	10467/000-2017	01	110.000	15269	11/10/2017	12	3.3.90.39.80	FRANCISCO LINO SANTANA SILVA	-1.048,67
23/10/2017	10490/002-2017	01	510.000	15294	19/10/2017	434	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	127,28
23/10/2017	10490/003-2017	01	510.000	15295	20/10/2017	434	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	152,09
23/10/2017	10495/002-2017	02	274.000	15306	18/10/2017	249	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	74,95
23/10/2017	10497/006-2017	01	220.000	15274	19/10/2017	178	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	64,34
23/10/2017	10499/003-2017	01	110.000	15296	19/10/2017	126	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	97,46
23/10/2017	10546/001-2017	02	273.000	15299	18/10/2017	258	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.920,37
23/10/2017	10548/001-2017	01	310.000	15288	18/10/2017	303	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	198,04
23/10/2017	10568/000-2017	01	310.000	15251	18/10/2017	313	3.3.90.39.80	ARLINDO ELIAS DE CARVALHO	200,00
23/10/2017	10755/000-2017	01	110.000	15256	23/10/2017	102	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	224,61
23/10/2017	10756/000-2017	01	110.000	15272	23/10/2017	44	3.1.90.11.01	ZELI JULIO DO ESPIRITO SANTO	516,92
23/10/2017	10757/000-2017	01	110.000	15237	23/10/2017	12	3.3.90.39.80	FRANCISCO LINO SANTANA SILVA	2.000,00
24/10/2017	196/043-2017	02	262.000	15354	23/10/2017	238	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	127,04
24/10/2017	352/098-2017	02	262.000	15355	18/10/2017	238	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.011,63
24/10/2017	359/010-2017	01	110.000	15332	20/10/2017	65	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	36,46
24/10/2017	359/010-2017	01	110.000	15360	20/10/2017	65	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	-36,46
24/10/2017	359/010-2017	01	110.000	15366	20/10/2017	65	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	36,46
24/10/2017	3836/021-2017	01	110.000	15333	28/09/2017	96	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	99,50
24/10/2017	8251/000-2017	01	110.000	15335	07/08/2017	112	4.4.90.51.99	CONSTRUTURA MADRI LTDA	3.811,50
24/10/2017	9524/000-2017	05	500.049	15321	14/09/2017	418	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	67,84
24/10/2017	9557/000-2017	01	310.000	15358	15/09/2017	313	3.3.90.39.80	PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA	-345,00
24/10/2017	9777/000-2017	01	110.000	15334	21/09/2017	142	3.3.90.30.39	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES L	1.162,00
24/10/2017	9786/000-2017	01	310.000	15359	22/09/2017	313	3.3.90.39.80	PAULO RODRIGUES ALVES	-391,98
24/10/2017	9792/000-2017	01	310.000	15357	22/09/2017	313	3.3.90.39.80	MARCELO LUIZ SAMPAIO	-60,51
24/10/2017	9877/002-2017	01	220.000	15351	05/10/2017	173	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.519,67
24/10/2017	10279/000-2017	01	220.000	15350	03/10/2017	178	3.3.90.39.57	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	1.890,00
24/10/2017	10288/000-2017	02	200.006	15353	04/10/2017	160	3.3.90.30.07	NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LT	7.697,60



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 42/ 48

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
24/10/2017	10349/000-2017	01	220.000	15352	06/10/2017	173	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	5.649,27
24/10/2017	10379/000-2017	01	110.000	15323	06/10/2017	32	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	-67,84
24/10/2017	10379/000-2017	01	110.000	15368	06/10/2017	32	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	67,84
24/10/2017	10380/000-2017	01	110.000	15324	06/10/2017	126	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	-156,82
24/10/2017	10380/000-2017	01	110.000	15370	06/10/2017	126	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	156,82
24/10/2017	10381/000-2017	01	110.000	15325	06/10/2017	126	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	-212,43
24/10/2017	10381/000-2017	01	110.000	15371	06/10/2017	126	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	212,43
24/10/2017	10382/000-2017	01	110.000	15326	06/10/2017	16	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	-67,84
24/10/2017	10382/000-2017	01	110.000	15373	06/10/2017	16	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	67,84
24/10/2017	10383/000-2017	01	510.000	15322	06/10/2017	434	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	-67,84
24/10/2017	10383/000-2017	01	510.000	15372	06/10/2017	434	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	67,84
24/10/2017	10396/000-2017	01	110.000	15327	09/10/2017	49	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	-67,84
24/10/2017	10396/000-2017	01	110.000	15369	09/10/2017	49	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	67,84
24/10/2017	10548/002-2017	01	310.000	15349	18/10/2017	303	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	60,64
24/10/2017	10672/000-2017	02	261.000	15341	19/10/2017	230	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	47.331,96
24/10/2017	10674/000-2017	02	272.000	15342	19/10/2017	245	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	945,20
24/10/2017	10676/000-2017	02	271.000	15343	19/10/2017	254	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.905,82
24/10/2017	10706/000-2017	01	310.000	15348	20/10/2017	313	3.3.90.39.80	MARCELO LUIZ SAMPAIO	700,00
24/10/2017	10708/000-2017	01	110.000	15328	20/10/2017	49	3.3.90.39.99	C O N S E L H O D E A R Q U I T E T U R A E URBANISMO DO	89,75
24/10/2017	10740/000-2017	05	300.067	15344	20/10/2017	292	3.1.90.11.01	M A R I A D E F A T I M A FERREIRA MORENO	556,19
24/10/2017	10741/000-2017	05	300.067	15345	20/10/2017	292	3.1.90.11.43	M A R I A D E F A T I M A FERREIRA MORENO	628,61
24/10/2017	10742/000-2017	05	300.067	15346	20/10/2017	292	3.1.90.11.99	M A R I A D E F A T I M A FERREIRA MORENO	177,18
24/10/2017	10743/000-2017	01	310.000	15347	20/10/2017	295	3.1.90.94.15	M A R I A D E F A T I M A FERREIRA MORENO	718,40
24/10/2017	10763/000-2017	01	110.000	15329	23/10/2017	49	3.3.90.39.99	C O N S E L H O D E A R Q U I T E T U R A E URBANISMO DO	89,75
24/10/2017	10764/000-2017	01	110.000	15330	23/10/2017	49	3.3.90.39.99	C O N S E L H O D E A R Q U I T E T U R A E URBANISMO DO	89,75
24/10/2017	10773/000-2017	01	220.000	15356	23/10/2017	178	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	9,40
24/10/2017	10774/000-2017	01	510.000	15361	23/10/2017	434	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	9,40
24/10/2017	10775/000-2017	01	510.000	15362	23/10/2017	434	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	18,80
24/10/2017	10776/000-2017	01	510.000	15363	23/10/2017	434	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	9,40
24/10/2017	10777/000-2017	01	510.000	15364	23/10/2017	434	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	9,40
24/10/2017	10778/000-2017	01	510.000	15365	23/10/2017	434	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	65,80
24/10/2017	10779/000-2017	01	110.000	15336	23/10/2017	80	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	9,40
24/10/2017	10780/000-2017	01	110.000	15337	23/10/2017	80	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	16,95
24/10/2017	10781/000-2017	01	220.000	15338	23/10/2017	178	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	18,80
24/10/2017	10782/000-2017	01	310.000	15339	23/10/2017	303	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	122,20
24/10/2017	10783/000-2017	01	110.000	15340	23/10/2017	92	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	3.100,42
24/10/2017	10795/000-2017	01	110.000	15331	23/10/2017	49	3.3.90.39.81	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	60,00
24/10/2017	10795/000-2017	01	110.000	15367	23/10/2017	49	3.3.90.39.81	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	-60,00
25/10/2017	61/004-2017	01	310.000	15424	06/09/2017	303	3.3.90.39.50	CLINICA IMAGEM S/C LTDA.	2.691,36
25/10/2017	305/093-2017	01	310.000	15445	18/10/2017	303	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	329,07
25/10/2017	342/000-2017	01	220.000	15380	05/01/2017	157	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	-337,89
25/10/2017	347/000-2017	01	220.000	15381	05/01/2017	180	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	-7.288,77



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 43/ 48

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
25/10/2017	347/000-2017	01	220.000	15384	05/01/2017	180	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	7.288,77
25/10/2017	353/000-2017	01	210.000	15382	05/01/2017	206	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	-3.716,79
25/10/2017	353/000-2017	01	210.000	15385	05/01/2017	206	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	3.716,79
25/10/2017	361/000-2017	01	210.000	15383	05/01/2017	218	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	-3.041,01
25/10/2017	365/000-2017	01	310.000	15375	05/01/2017	306	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	-11.391,72
25/10/2017	1555/000-2017	01	220.000	15386	21/02/2017	157	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	-428,05
25/10/2017	1556/000-2017	01	220.000	15387	21/02/2017	180	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	-9.417,10
25/10/2017	1556/000-2017	01	220.000	15390	21/02/2017	180	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	9.417,10
25/10/2017	1557/000-2017	01	210.000	15388	21/02/2017	206	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	-5.014,30
25/10/2017	1557/000-2017	01	210.000	15391	21/02/2017	206	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	5.014,30
25/10/2017	1558/000-2017	01	210.000	15389	21/02/2017	218	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	-3.424,40
25/10/2017	1562/000-2017	01	310.000	15376	21/02/2017	306	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	-15.042,90
25/10/2017	2726/000-2017	01	220.000	15392	22/03/2017	157	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	-196,84
25/10/2017	2727/000-2017	01	220.000	15393	22/03/2017	180	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	-4.414,84
25/10/2017	2727/000-2017	01	220.000	15396	22/03/2017	180	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	4.414,84
25/10/2017	2728/000-2017	01	210.000	15394	22/03/2017	206	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	-2.277,72
25/10/2017	2728/000-2017	01	210.000	15397	22/03/2017	206	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	2.277,72
25/10/2017	2729/000-2017	01	210.000	15395	22/03/2017	218	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	-1.518,48
25/10/2017	2733/000-2017	01	310.000	15377	22/03/2017	306	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	-6.889,40
25/10/2017	3438/006-2017	05	300.039	15452	06/10/2017	320	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	13.674,62
25/10/2017	3793/000-2017	01	220.000	15398	20/04/2017	157	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	-369,95
25/10/2017	3794/000-2017	01	220.000	15399	20/04/2017	180	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	-8.614,55
25/10/2017	3794/000-2017	01	220.000	15402	20/04/2017	180	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	8.614,55
25/10/2017	3795/000-2017	01	210.000	15400	20/04/2017	206	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	-4.280,85
25/10/2017	3795/000-2017	01	210.000	15403	20/04/2017	206	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	4.280,85
25/10/2017	3796/000-2017	01	210.000	15401	20/04/2017	218	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	-2.906,75
25/10/2017	3800/000-2017	01	310.000	15378	20/04/2017	306	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	-12.842,55
25/10/2017	3836/022-2017	01	110.000	15418	29/09/2017	96	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	59,70
25/10/2017	4657/000-2017	01	220.000	15404	11/05/2017	157	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	-185,22
25/10/2017	4658/000-2017	01	220.000	15405	11/05/2017	180	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	-5.031,81
25/10/2017	4658/000-2017	01	220.000	15408	11/05/2017	180	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	5.031,81
25/10/2017	4659/000-2017	01	210.000	15406	11/05/2017	206	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	-2.531,34
25/10/2017	4659/000-2017	01	210.000	15409	11/05/2017	206	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	2.531,34
25/10/2017	4660/000-2017	01	210.000	15407	11/05/2017	218	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	-1.728,72
25/10/2017	4664/000-2017	01	310.000	15379	11/05/2017	306	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	-8.643,60
25/10/2017	5018/004-2017	02	300.073	15456	06/10/2017	514	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	34.177,97



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Página: 44/ 48

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
25/10/2017	7116/008-2017	01	310.000	15453	05/10/2017	309	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	34.993,88
25/10/2017	7116/009-2017	01	310.000	15454	16/10/2017	309	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.187,66
25/10/2017	7126/004-2017	05	300.029	15468	06/10/2017	311	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	7.883,51
25/10/2017	7127/004-2017	05	300.012	15447	16/10/2017	320	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	27.850,00
25/10/2017	7128/031-2017	01	310.000	15460	06/10/2017	319	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	126.463,11
25/10/2017	7128/032-2017	01	310.000	15459	16/10/2017	319	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	66.310,00
25/10/2017	7128/034-2017	01	310.000	15458	19/10/2017	319	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	6.252,38
25/10/2017	8308/005-2017	05	300.045	15469	06/10/2017	311	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	11.046,02
25/10/2017	8863/003-2017	01	110.000	15410	10/10/2017	133	3.3.90.39.99	VISION NET LTDA - EPP	241,15
25/10/2017	8863/004-2017	01	110.000	15411	10/10/2017	133	3.3.90.39.99	VISION NET LTDA - EPP	241,15
25/10/2017	9504/000-2017	02	200.001	15449	13/09/2017	160	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	1.238,00
25/10/2017	9533/000-2017	02	262.000	15473	14/09/2017	236	3.3.90.30.39	FERNANDA APARECIDA DA COSTA GOMES PEÇA	-442,00
25/10/2017	9533/000-2017	02	262.000	15474	14/09/2017	236	3.3.90.30.39	FERNANDA APARECIDA DA COSTA GOMES PEÇA	442,00
25/10/2017	9555/001-2017	05	300.029	15470	06/10/2017	311	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	83.036,88
25/10/2017	9555/002-2017	05	300.029	15471	16/10/2017	311	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	23.400,00
25/10/2017	9729/000-2017	01	310.000	15461	19/09/2017	313	3.3.90.39.80	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	-408,00
25/10/2017	9758/000-2017	02	262.000	15439	21/09/2017	236	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	81,16
25/10/2017	9759/000-2017	02	262.000	15440	21/09/2017	238	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	60,00
25/10/2017	9760/000-2017	02	262.000	15463	21/09/2017	238	3.3.90.39.19	IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME	117,50
25/10/2017	9761/000-2017	02	262.000	15464	21/09/2017	238	3.3.90.39.19	IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME	94,00
25/10/2017	9762/000-2017	02	262.000	15465	21/09/2017	238	3.3.90.39.19	IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME	611,00
25/10/2017	9774/000-2017	01	213.000	15428	21/09/2017	202	3.3.90.30.99	MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP	370,00
25/10/2017	9775/000-2017	01	213.000	15427	21/09/2017	205	3.3.90.39.17	A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME	80,00
25/10/2017	9797/000-2017	02	200.006	15426	22/09/2017	160	3.3.90.30.07	NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LT	336,00
25/10/2017	9800/000-2017	02	200.001	15450	22/09/2017	160	3.3.90.30.07	NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LT	6.798,00
25/10/2017	9801/000-2017	02	200.001	15451	22/09/2017	160	3.3.90.30.07	NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LT	6.776,80
25/10/2017	9802/000-2017	02	200.001	15448	22/09/2017	160	3.3.90.30.07	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	2.549,10
25/10/2017	9822/000-2017	02	262.000	15466	25/09/2017	238	3.3.90.39.19	IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME	164,50
25/10/2017	9850/001-2017	02	500.039	15423	23/10/2017	509	3.3.90.32	TRADO CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA - ME	50.269,54
25/10/2017	9869/000-2017	01	110.000	15467	28/09/2017	363	3.1.90.11.02	LUIZ WANDERLEY DE SIQUEIRA	7.711,08
25/10/2017	9873/001-2017	02	262.000	15438	05/10/2017	236	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	4.117,31
25/10/2017	9873/002-2017	02	262.000	15433	05/10/2017	236	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.900,61
25/10/2017	9873/003-2017	02	262.000	15434	05/10/2017	236	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	4.595,63
25/10/2017	9874/001-2017	01	220.000	15437	05/10/2017	181	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.444,92
25/10/2017	9874/002-2017	01	220.000	15429	05/10/2017	181	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.619,61
25/10/2017	9874/003-2017	01	220.000	15430	05/10/2017	181	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	4.075,52
25/10/2017	9877/001-2017	01	220.000	15431	05/10/2017	173	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	4.625,13



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 45/48

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
25/10/2017	9877/003-2017	01	220.000	15432	05/10/2017	173	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	4.737,12
25/10/2017	10218/000-2017	01	310.000	15462	02/10/2017	313	3.3.90.39.80	R I C A R D O F A R I A EVANGELISTA	-166,00
25/10/2017	10225/000-2017	01	110.000	15374	03/10/2017	125	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	-51.460,00
25/10/2017	10225/000-2017	01	110.000	15441	03/10/2017	125	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	51.140,00
25/10/2017	10236/000-2017	01	110.000	15417	03/10/2017	359	3.3.90.39.19	M.C COMERCIO DE AÇOS E MANUTENÇÃO LTDA	585,00
25/10/2017	10243/000-2017	05	500.045	15420	03/10/2017	403	3.3.90.39.41	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	213,84
25/10/2017	10285/000-2017	02	200.006	15425	04/10/2017	160	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	9.233,30
25/10/2017	10298/000-2017	02	262.000	15475	04/10/2017	236	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.915,00
25/10/2017	10299/000-2017	05	220.004	15446	04/10/2017	183	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	180,00
25/10/2017	10303/000-2017	02	262.000	15476	04/10/2017	236	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	682,00
25/10/2017	10333/001-2017	02	262.000	15477	16/10/2017	225	4.4.90.51.99	SAG ENGENHARIA LTDA	63.877,18
25/10/2017	10337/001-2017	02	273.000	15602	10/10/2017	258	3.3.90.39.99	D I R E C T A - D E S E N V O L V I M E N T O INSTITUCIONA	1.000,00
25/10/2017	10338/001-2017	02	274.000	15603	10/10/2017	249	3.3.90.39.99	D I R E C T A - D E S E N V O L V I M E N T O INSTITUCIONA	1.000,00
25/10/2017	10339/001-2017	02	262.000	15604	10/10/2017	238	3.3.90.39.99	D I R E C T A - D E S E N V O L V I M E N T O INSTITUCIONA	2.000,00
25/10/2017	10347/000-2017	02	262.000	15435	06/10/2017	236	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	18.688,11
25/10/2017	10348/000-2017	02	274.000	15436	06/10/2017	247	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	10.397,86
25/10/2017	10357/001-2017	01	310.000	15455	23/10/2017	319	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	31.500,00
25/10/2017	10426/000-2017	01	110.000	15412	10/10/2017	102	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	76.419,95
25/10/2017	10505/000-2017	05	500.054	15421	11/10/2017	518	3.3.90.30.19	LEONARDO NITO PROENCA 44650449847	38,30
25/10/2017	10539/000-2017	01	110.000	15472	17/10/2017	97	3.3.90.39.80	REINALDO ADRIANO B. OLIVEIRA	200,00
25/10/2017	10542/001-2017	01	110.000	15419	18/10/2017	368	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	1.163,10
25/10/2017	10660/000-2017	01	310.000	15422	19/10/2017	313	3.3.90.39.80	PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA	700,00
25/10/2017	10795/000-2017	01	110.000	15413	23/10/2017	49	3.3.90.39.81	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	60,00
25/10/2017	10809/000-2017	01	110.000	15414	25/10/2017	356	3.3.90.39.99	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	81,53
25/10/2017	10810/000-2017	01	110.000	15415	25/10/2017	356	3.3.90.39.99	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	45,00
25/10/2017	10811/000-2017	01	110.000	15416	25/10/2017	356	3.3.90.39.99	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	45,00
25/10/2017	10826/000-2017	01	110.000	15457	25/10/2017	102	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	54.810,17
25/10/2017	10827/000-2017	01	110.000	15478	25/10/2017	102	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	14.137,31
26/10/2017	305/094-2017	01	310.000	15494	25/10/2017	303	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	197,14
26/10/2017	358/031-2017	01	110.000	15498	20/10/2017	349	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	241,60
26/10/2017	8752/000-2017	01	400.000	15496	22/08/2017	131	3.3.90.30.23	J D E S A L E S A L V E S VESTUARIOS ME	995,00
26/10/2017	8767/000-2017	01	110.000	15505	23/08/2017	458	3.3.90.39.99	IBRASOM EVENTOS LTDA - ME	2.990,00
26/10/2017	9378/000-2017	05	300.008	15487	05/09/2017	326	3.3.90.30.22	J O F R A N C O M P R O D P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- E	5.330,00
26/10/2017	9449/000-2017	05	300.029	15485	11/09/2017	299	3.3.90.30.17	ROGERIO APARECIDO VAZ	-814,95
26/10/2017	9449/000-2017	05	300.029	15486	11/09/2017	299	3.3.90.30.17	ROGERIO APARECIDO VAZ	814,95
26/10/2017	9537/000-2017	02	300.046	15500	14/09/2017	298	3.3.90.30.22	J O F R A N C O M P R O D P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- E	394,30
26/10/2017	9544/000-2017	01	110.000	15497	14/09/2017	112	4.4.90.51.99	CONSTRUTURA MADRI LTDA	3.118,50
26/10/2017	9803/000-2017	02	200.001	15492	22/09/2017	160	3.3.90.30.07	JBS S.A.	6.092,36
26/10/2017	9823/000-2017	02	262.000	15489	25/09/2017	236	3.3.90.30.39	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	180,00
26/10/2017	9826/000-2017	02	262.000	15488	25/09/2017	236	3.3.90.30.39	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	232,40



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 46/ 48

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
26/10/2017	9856/000-2017	02	200.001	15493	27/09/2017	160	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	8.137,80
26/10/2017	10165/000-2017	01	310.000	15506	29/09/2017	313	3.3.90.39.80	CLOVIS ALVES DA SILVA	-151,00
26/10/2017	10462/001-2017	02	273.000	15490	11/10/2017	258	3.3.90.39.16	R. CORREA RAMOS ME	525,00
26/10/2017	10463/001-2017	02	262.000	15491	11/10/2017	238	3.3.90.39.16	R. CORREA RAMOS ME	3.035,00
26/10/2017	10548/003-2017	01	310.000	15501	25/10/2017	303	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	90,44
26/10/2017	10548/005-2017	01	310.000	15502	25/10/2017	303	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	9,40
26/10/2017	10773/000-2017	01	220.000	15479	23/10/2017	178	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	-9,40
26/10/2017	10773/000-2017	01	220.000	15507	23/10/2017	178	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	9,40
26/10/2017	10774/000-2017	01	510.000	15480	23/10/2017	434	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	-9,40
26/10/2017	10774/000-2017	01	510.000	15508	23/10/2017	434	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	9,40
26/10/2017	10775/000-2017	01	510.000	15481	23/10/2017	434	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	-18,80
26/10/2017	10775/000-2017	01	510.000	15509	23/10/2017	434	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	18,80
26/10/2017	10776/000-2017	01	510.000	15482	23/10/2017	434	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	-9,40
26/10/2017	10776/000-2017	01	510.000	15510	23/10/2017	434	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	9,40
26/10/2017	10777/000-2017	01	510.000	15483	23/10/2017	434	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	-9,40
26/10/2017	10777/000-2017	01	510.000	15511	23/10/2017	434	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	9,40
26/10/2017	10778/000-2017	01	510.000	15484	23/10/2017	434	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	-65,80
26/10/2017	10778/000-2017	01	510.000	15512	23/10/2017	434	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	65,80
26/10/2017	10798/000-2017	01	310.000	15499	24/10/2017	313	3.3.90.39.80	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	700,00
26/10/2017	10814/001-2017	01	310.000	15503	25/10/2017	303	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	112,72
26/10/2017	10815/000-2017	02	261.000	15495	25/10/2017	232	3.1.90.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	39.662,62
26/10/2017	10838/000-2017	01	110.000	15504	26/10/2017	102	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	4,46
27/10/2017	77/003-2017	01	300.032	15538	13/06/2017	285	4.4.90.51.99	C O N S T R U S U L CONSTRUÇÕES LTDA EPP	1.694,31
27/10/2017	78/004-2017	01	300.032	15539	13/06/2017	285	4.4.90.51.99	C O N S T R U S U L CONSTRUÇÕES LTDA EPP	7.492,08
27/10/2017	185/008-2017	01	310.000	15523	06/09/2017	319	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	10.000,00
27/10/2017	190/008-2017	01	310.000	15522	06/09/2017	319	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	48.000,00
27/10/2017	204/034-2017	01	220.000	15518	23/10/2017	156	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	103,77
27/10/2017	621/000-2017	01	100.000	15667	27/10/2017	5455	5.4.55.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO	62.000,00
27/10/2017	3836/023-2017	01	110.000	15531	05/10/2017	96	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	59,70
27/10/2017	4480/005-2017	01	310.000	15521	06/09/2017	319	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	31.347,00
27/10/2017	9361/000-2017	01	110.000	15529	05/09/2017	471	3.3.90.39.19	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.	330,00
27/10/2017	9362/000-2017	01	110.000	15530	05/09/2017	467	3.3.90.30.39	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.	919,98
27/10/2017	9386/006-2017	01	310.000	15514	25/10/2017	321	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.122,68
27/10/2017	9444/000-2017	02	262.000	15517	11/09/2017	238	3.3.90.39.19	G. PEDRO DA SILVA POSTO DE FREIOS	390,00
27/10/2017	9725/000-2017	02	220.001	15515	19/09/2017	179	3.3.90.39.17	A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME	240,00
27/10/2017	9731/000-2017	01	110.000	15524	19/09/2017	358	3.3.90.30.39	FERNANDA APARECIDA DA COSTA GOMES PECA	1.800,00
27/10/2017	9732/000-2017	01	110.000	15525	19/09/2017	358	3.3.90.30.39	FERNANDA APARECIDA DA COSTA GOMES PECA	1.471,00
27/10/2017	9812/000-2017	02	262.000	15519	22/09/2017	236	3.3.90.30.39	FERNANDA APARECIDA DA COSTA GOMES PECA	824,00
27/10/2017	10259/000-2017	01	310.000	15537	03/10/2017	313	3.3.90.39.80	A N D R E W S R O B E R T O GUELFES BARNABE	-448,80
27/10/2017	10494/003-2017	02	262.000	15516	23/10/2017	258	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	359,76
27/10/2017	10519/002-2017	01	110.000	15527	24/10/2017	65	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.259,36
27/10/2017	10797/000-2017	05	300.008	15520	24/10/2017	328	3.3.90.36.99	C L A U D I A C R I S T I N A FERREIRA	1.100,00
27/10/2017	10807/001-2017	01	110.000	15528	24/10/2017	65	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.040,69
27/10/2017	10808/000-2017	01	310.000	15536	25/10/2017	313	3.3.90.39.80	A N D R E W S R O B E R T O GUELFES BARNABE	700,00
27/10/2017	10812/000-2017	01	110.000	15526	25/10/2017	84	3.1.90.11.01	ROSANGELA SOUZA DE MOURA	892,43
27/10/2017	10857/000-2017	01	310.000	15513	26/10/2017	313	3.3.90.39.80	CLOVIS ALVES DA SILVA	400,00
27/10/2017	10863/000-2017	01	110.000	15532	27/10/2017	92	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	238,65



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Página: 47/ 48

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
27/10/2017	10864/000-2017	01	310.000	15533	27/10/2017	303	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	37,60
27/10/2017	10865/000-2017	01	110.000	15534	27/10/2017	92	3.3.90.39.81	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	42,00
27/10/2017	10866/000-2017	01	110.000	15535	27/10/2017	92	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	6,97
30/10/2017	446/010-2017	01	110.000	15553	16/10/2017	368	3.3.90.39.79	G R I F O N B R A S I L ASSESSORIA LTDA	510,00
30/10/2017	4520/004-2017	01	310.000	15544	03/10/2017	303	3.3.90.39.17	M E D S Y S T E M EQUIPAMENTOS LTDA - ME	3.800,00
30/10/2017	4712/019-2017	01	110.000	15554	28/09/2017	371	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	276,57
30/10/2017	8841/000-2017	05	500.054	15559	25/08/2017	519	3.3.90.39.41	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	-48,00
30/10/2017	8841/000-2017	05	500.054	15560	25/08/2017	519	3.3.90.39.41	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	48,00
30/10/2017	8845/000-2017	02	500.052	15561	25/08/2017	391	3.3.90.39.41	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	-202,50
30/10/2017	8845/000-2017	02	500.052	15562	25/08/2017	391	3.3.90.39.41	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	202,50
30/10/2017	9304/000-2017	05	300.010	15540	31/08/2017	312	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	2.573,00
30/10/2017	9366/000-2017	05	300.029	15542	05/09/2017	299	3.3.90.30.99	JONI FLORENCIO DE SOUZA - ME	370,00
30/10/2017	9744/000-2017	02	300.046	15543	20/09/2017	298	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	36.144,90
30/10/2017	9745/000-2017	05	300.010	15541	20/09/2017	312	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	31.355,10
30/10/2017	9861/000-2017	01	110.000	15552	27/09/2017	358	3.3.90.30.39	S E M A G C O M E R C I A L AGRÍCOLA LTDA EPP	192,65
30/10/2017	9862/000-2017	01	110.000	15556	27/09/2017	358	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	19,64
30/10/2017	9864/000-2017	01	110.000	15557	27/09/2017	358	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	258,62
30/10/2017	9865/000-2017	01	110.000	15558	27/09/2017	358	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	47,11
30/10/2017	10228/000-2017	01	310.000	15555	03/10/2017	313	3.3.90.39.80	ROGERIO SVAB	-30,49
30/10/2017	10871/000-2017	01	110.000	15563	27/10/2017	94	3.3.90.93.02	EPL EMPRESA PARANAENSE DE LICITAÇÕES	1.100,25
30/10/2017	10872/000-2017	01	110.000	15548	27/10/2017	82	3.1.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	74.239,89
30/10/2017	10873/000-2017	01	110.000	15549	27/10/2017	111	4.4.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	86.819,06
30/10/2017	10874/000-2017	01	110.000	15550	27/10/2017	82	3.1.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	30.290,87
30/10/2017	10875/000-2017	01	110.000	15551	27/10/2017	111	4.4.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	35.423,34
30/10/2017	10880/000-2017	01	110.000	15545	27/10/2017	105	3.1.90.11.01	PEDRO ARGEMIRO DIAS	1.201,36
30/10/2017	10881/000-2017	01	110.000	15546	27/10/2017	105	3.1.90.11.43	PEDRO ARGEMIRO DIAS	620,70
30/10/2017	10882/000-2017	01	110.000	15547	27/10/2017	107	3.1.90.94.15	PEDRO ARGEMIRO DIAS	2.069,01
31/10/2017	1097/017-2017	01	110.000	15574	12/09/2017	49	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	3.172,50
31/10/2017	1097/018-2017	01	110.000	15575	12/09/2017	49	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	2.404,05
31/10/2017	2227/010-2017	01	110.000	15567	30/08/2017	126	3.3.90.39.78	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AMBI	7.833,92
31/10/2017	2893/008-2017	01	510.000	15569	30/08/2017	386	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	33.240,00
31/10/2017	2898/008-2017	01	510.000	15570	30/08/2017	396	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	15.000,00
31/10/2017	7030/006-2017	01	110.000	15566	29/09/2017	143	3.3.90.36.15	JOSIAS ANDRADE DO AMARAL PEREIRA	3.000,00
31/10/2017	8434/000-2017	01	310.000	15571	14/08/2017	288	4.4.90.52.12	A T I V A L I C I T A Ç Õ E S EMPREENDEIMENTOS COMER	799,40
31/10/2017	8435/000-2017	01	310.000	15572	14/08/2017	297	3.3.90.30.21	A T I V A L I C I T A Ç Õ E S EMPREENDEIMENTOS COMER	248,30
31/10/2017	8653/000-2017	02	300.046	15591	17/08/2017	298	3.3.90.30.17	INFORTRON ASSISTENCIA TÉCNICA E COMÉRC	162,00
31/10/2017	8654/000-2017	02	300.046	15592	17/08/2017	304	3.3.90.39.57	INFORTRON ASSISTENCIA TÉCNICA E COMÉRC	150,00
31/10/2017	8794/001-2017	05	500.053	15588	11/10/2017	392	3.3.90.39.99	EMERSON TOMAZ DE OLIVEIRA/MEI	1.678,58
31/10/2017	9395/000-2017	01	310.000	15581	06/09/2017	300	3.3.90.32	D R O G A R I A S A N T O S DUMONT LTDA/ME	35.521,62
31/10/2017	9701/000-2017	05	500.053	15589	18/09/2017	390	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	60,15
31/10/2017	9730/000-2017	01	310.000	15573	19/09/2017	313	3.3.90.39.80	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA	-461,00
31/10/2017	9844/000-2017	01	310.000	15593	26/09/2017	297	3.3.90.30.17	INFORTRON ASSISTENCIA TÉCNICA E COMÉRC	99,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Página: 48/ 48

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
31/10/2017	9860/000-2017	02	200.001	15580	27/09/2017	160	3.3.90.30.07	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE	3.051,00
31/10/2017	10277/000-2017	02	220.001	15598	03/10/2017	179	3.3.90.39.95	ROGERIO APARECIDO VAZ	-118,00
31/10/2017	10277/000-2017	02	220.001	15597	03/10/2017	179	3.3.90.39.95	ROGERIO APARECIDO VAZ	118,00
31/10/2017	10361/000-2017	05	500.045	15587	06/10/2017	401	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	8,55
31/10/2017	10460/001-2017	02	262.000	15576	11/10/2017	236	3.3.90.30.24	R. CORREA RAMOS ME	6.233,89
31/10/2017	10461/001-2017	02	274.000	15577	11/10/2017	247	3.3.90.30.24	R. CORREA RAMOS ME	1.078,35
31/10/2017	10487/000-2017	02	262.000	15578	11/10/2017	238	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	1.071,10
31/10/2017	10488/000-2017	02	262.000	15579	11/10/2017	238	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	157,00
31/10/2017	10667/000-2017	05	500.046	15585	19/10/2017	408	3.3.90.30.21	VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE CAMPO	22,00
31/10/2017	10680/000-2017	05	500.047	15586	19/10/2017	416	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	26,20
31/10/2017	10700/000-2017	01	310.000	15582	19/10/2017	313	3.3.90.39.80	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA	700,00
31/10/2017	10797/000-2017	05	300.008	15595	24/10/2017	328	3.3.90.36.99	CLAUDIA CRISTINA FERREIRA	-100,00
31/10/2017	10815/000-2017	02	261.000	15583	25/10/2017	232	3.1.90.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-39.662,62
31/10/2017	10815/000-2017	02	261.000	15584	25/10/2017	232	3.1.90.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	39.662,62
31/10/2017	10858/000-2017	01	310.000	15590	26/10/2017	313	3.3.90.39.80	ROGERIO SVAB	700,00
31/10/2017	10876/000-2017	01	310.000	15594	27/10/2017	313	3.3.90.39.80	MARIA ANGELICA DE MORAES	300,00
31/10/2017	10891/000-2017	01	310.000	15564	27/10/2017	303	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	9,40
31/10/2017	11175/000-2017	01	110.000	15565	30/10/2017	92	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	9,40
31/10/2017	11176/000-2017	01	110.000	15600	30/10/2017	92	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	6,85
31/10/2017	11276/000-2017	01	110.000	15596	30/10/2017	102	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	7.111,77
31/10/2017	11277/000-2017	01	110.000	15599	30/10/2017	102	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	18,67
31/10/2017	11286/000-2017	01	110.000	15568	31/10/2017	102	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	86,72
31/10/2017	11318/000-2017	01	110.000	15601	31/10/2017	92	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00
TOTAL DA DESPESA PAGA:									11.005.743,15

CAPÃO BONITO, 5 de Dezembro de 2017.