



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Página: 1/43

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
03/04/2018	62/004-2018	01	100.0003	4557	27/03/2018	16	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	81,28
03/04/2018	64/003-2018	01	110.0000	4558	27/03/2018	37	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	65,76
03/04/2018	65/024-2018	01	110.0000	4559	27/03/2018	76	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	879,86
03/04/2018	65/025-2018	01	110.0000	4560	27/03/2018	76	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	36,52
03/04/2018	66/003-2018	01	110.0000	4561	27/03/2018	82	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	433,20
03/04/2018	68/012-2018	01	510.0000	4562	27/03/2018	149	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	73,51
03/04/2018	69/009-2018	01	110.0000	4563	22/03/2018	205	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	87,72
03/04/2018	70/006-2018	01	220.0000	4580	27/03/2018	249	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	131,52
03/04/2018	71/014-2018	01	220.0000	4581	27/03/2018	271	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	65,76
03/04/2018	71/015-2018	01	220.0000	4582	27/03/2018	271	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	65,76
03/04/2018	74/032-2018	02	262.0000	4583	27/03/2018	327	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	565,71
03/04/2018	74/033-2018	02	262.0000	4584	27/03/2018	327	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.015,61
03/04/2018	74/034-2018	02	262.0000	4585	27/03/2018	327	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	910,89
03/04/2018	76/004-2018	02	273.0000	4586	27/03/2018	354	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	65,76
03/04/2018	78/003-2018	01	110.0000	4564	27/03/2018	399	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	65,76
03/04/2018	81/039-2018	01	310.0000	4550	27/03/2018	455	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	65,76
03/04/2018	81/040-2018	01	310.0000	4551	27/03/2018	455	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	102,28
03/04/2018	93/005-2018	01	110.0000	4571	03/04/2018	24	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	98,70
03/04/2018	160/004-2018	02	100.0072	4572	29/03/2018	564	4.4.90.51.99	SHF CONSERVAÇÃO CONSTRUÇÃO LTDA	490.057,68
03/04/2018	222/003-2018	01	110.0000	4518	12/03/2018	95	3.3.90.39.99	VISION NET LTDA - EPP	241,15
03/04/2018	232/003-2018	01	110.0000	4519	12/03/2018	76	3.3.90.39.99	VISION NET LTDA - EPP	826,80
03/04/2018	233/003-2018	01	110.0000	4520	12/03/2018	532	3.3.90.39.99	VISION NET LTDA - EPP	378,95
03/04/2018	234/003-2018	01	510.0000	4521	12/03/2018	149	3.3.90.39.99	VISION NET LTDA - EPP	241,15
03/04/2018	235/003-2018	01	310.0000	4529	12/03/2018	433	3.3.90.39.99	VISION NET LTDA - EPP	1.067,95
03/04/2018	238/003-2018	01	110.0000	4522	12/03/2018	205	3.3.90.39.99	VISION NET LTDA - EPP	68,90
03/04/2018	238/004-2018	01	110.0000	4523	15/03/2018	205	3.3.90.39.99	VISION NET LTDA - EPP	34,45
03/04/2018	342/002-2018	01	110.0000	4545	03/04/2018	205	3.3.90.39.99	TELEFONICA DATA S.A.	549,00
03/04/2018	421/000-2018	01	400.0000	4552	04/01/2018	93	3.3.90.30.44	TINPAVI COMERCIO TINTAS LTDA - EPP	11.900,00
03/04/2018	588/000-2018	01	310.0000	4546	08/01/2018	472	3.3.90.30.09	INOVAMED COMERCIO MEDICAMENTOS LTDA	2.494,70
03/04/2018	617/000-2018	05	300.0010	4543	08/01/2018	474	3.3.90.30.09	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMP. E EXP	1.502,84
03/04/2018	625/000-2018	05	300.0010	4542	08/01/2018	474	3.3.90.30.09	VOLPI DISTRIBUIDORA DROGAS LTDA	2.550,00
03/04/2018	655/000-2018	05	300.0068	4544	09/01/2018	442	4.4.90.52.04	SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP	4.851,00
03/04/2018	661/000-2018	05	300.0058	4536	09/01/2018	442	4.4.90.52.04	SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP	797,00
03/04/2018	664/000-2018	05	300.0069	4525	09/01/2018	442	4.4.90.52.12	PAPAS COM. E DISTR. DE ALIMENTOS EIRE	2.736,00
03/04/2018	1200/000-2018	02	300.0046	4538	30/01/2018	450	3.3.90.30.36	H O S P I T A L A R D I S T R I B U I D O R A DE MEDICAMENT	482,50
03/04/2018	1768/000-2018	01	310.0000	4576	05/02/2018	467	3.3.90.39.80	MARCELO LUIZ SAMPAIO	-20,00
03/04/2018	1846/000-2018	01	110.0000	4554	08/02/2018	73	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	132,00
03/04/2018	1847/000-2018	01	110.0000	4555	08/02/2018	76	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	250,00
03/04/2018	1880/000-2018	02	200.0004	4579	09/02/2018	373	3.3.90.30.07	JBS S.A.	8.568,00
03/04/2018	1908/000-2018	01	310.0000	4549	14/02/2018	472	3.3.90.30.09	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	1.027,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Página: 2/43

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/04/2018	2069/000-2018	01	310.0000	4547	19/02/2018	449	3.3.90.30.39	BENEDITO - ME	569,00
03/04/2018	2076/000-2018	01	310.0000	4548	19/02/2018	449	3.3.90.30.39	BENEDITO - ME	91,00
03/04/2018	2650/000-2018	01	110.0000	4567	28/02/2018	202	3.3.90.30.30	CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	178,00
03/04/2018	2670/000-2018	01	110.0000	4566	01/03/2018	551	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	115,00
03/04/2018	2688/000-2018	02	262.0000	4587	02/03/2018	325	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	410,00
03/04/2018	2710/000-2018	01	110.0000	4556	05/03/2018	553	3.3.90.39.12	S.P. PESSOA JUNIOR TERRAPLANAGEM/EPP	13.288,00
03/04/2018	2745/000-2018	02	200.0004	4578	06/03/2018	309	4.4.90.52.99	COMERCIAL OSASCO DE GAS E TRANSP. LTDA	348,00
03/04/2018	2770/000-2018	01	110.0000	4530	06/03/2018	532	3.3.90.39.99	HESE EMPREENDIMENTOS E GERENCIAMENTO L	4.171,14
03/04/2018	2805/000-2018	01	110.0000	4565	07/03/2018	409	3.3.90.30.14	NUNES E MIYADA LTDA ME	712,40
03/04/2018	2864/001-2018	01	110.0000	4524	12/03/2018	59	3.3.90.39.99	VISION NET LTDA - EPP	241,15
03/04/2018	2890/000-2018	05	500.0045	4591	12/03/2018	129	3.3.90.30.31	MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP	75,94
03/04/2018	2892/000-2018	05	500.0045	4590	12/03/2018	129	3.3.90.30.07	CARLOS ALBERTO DIAS DE ALMEIDA - ME	151,80
03/04/2018	2893/000-2018	05	500.0045	4589	12/03/2018	129	3.3.90.30.07	VILMA APARECIDA RODRIGUES LICHT MERCEA	877,00
03/04/2018	2902/000-2018	05	500.0055	4588	12/03/2018	186	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	140,00
03/04/2018	3064/000-2018	01	310.0000	4573	15/03/2018	467	3.3.90.39.80	DORIEL CAVALCANTE MATOS DOS SANTOS	-474,59
03/04/2018	3103/000-2018	01	110.0000	4569	15/03/2018	76	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	3.405,15
03/04/2018	3113/000-2018	01	110.0000	4539	15/03/2018	12	3.3.90.39.80	CARLOS JUVENIL DOS SANTOS	-320,00
03/04/2018	3139/000-2018	01	110.0000	4570	16/03/2018	5	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	1.000,00
03/04/2018	3256/000-2018	01	310.0000	4577	16/03/2018	467	3.3.90.39.80	ADILSON JOSE DA COSTA	-100,00
03/04/2018	3361/000-2018	01	110.0000	4568	20/03/2018	399	3.3.90.39.99	RITA DE CASSIA CAMPOS	25,00
03/04/2018	3472/000-2018	01	110.0000	4532	23/03/2018	415	3.3.90.39.80	EVA LUCIA DA CRUZ PROENCA	-20,00
03/04/2018	3633/000-2018	01	110.0000	4537	28/03/2018	227	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	9,70
03/04/2018	4007/000-2018	01	310.0000	4540	29/03/2018	467	3.3.90.39.80	ADILSON JOSE DA COSTA	500,00
03/04/2018	4008/000-2018	01	310.0000	4574	29/03/2018	467	3.3.90.39.80	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	500,00
03/04/2018	4013/000-2018	01	110.0000	4553	29/03/2018	59	3.3.90.39.99	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	26,00
03/04/2018	4037/000-2018	01	110.0000	4535	29/03/2018	227	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	9,70
03/04/2018	4038/000-2018	01	310.0000	4526	29/03/2018	455	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	126,10
03/04/2018	4039/000-2018	01	110.0000	4527	29/03/2018	227	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,65
03/04/2018	4040/000-2018	01	110.0000	4528	29/03/2018	227	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	742,00
03/04/2018	4041/000-2018	01	110.0000	4534	29/03/2018	227	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	46,64
03/04/2018	4042/000-2018	01	110.0000	4533	29/03/2018	227	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	103,20
03/04/2018	4043/000-2018	01	110.0000	4531	29/03/2018	227	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	6,85
03/04/2018	4045/000-2018	01	310.0000	4575	03/04/2018	467	3.3.90.39.80	MARCELO LUIZ SAMPAIO	500,00
03/04/2018	4046/000-2018	01	110.0000	4541	03/04/2018	219	3.1.90.11.01	MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	1.603,80
04/04/2018	2941/013-2017	01	110.0000	4611	19/03/2018	5001	5.0.01.70	CONDERSUL CONSORCIO DE DEVEN. DAS REG	100,00
04/04/2018	2941/014-2017	01	110.0000	4612	19/03/2018	5001	5.0.01.70	CONDERSUL CONSORCIO DE DEVEN. DAS REG	100,00
04/04/2018	2941/015-2017	01	110.0000	4613	19/03/2018	5001	5.0.01.70	CONDERSUL CONSORCIO DE DEVEN. DAS REG	100,00
04/04/2018	2941/016-2017	01	110.0000	4614	19/03/2018	5001	5.0.01.70	CONDERSUL CONSORCIO DE DEVEN. DAS REG	100,00
04/04/2018	126/002-2018	01	310.0000	4630	28/02/2018	455	3.3.90.39.99	DETECTA DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI	-15.000,00
04/04/2018	126/002-2018	01	310.0000	4631	28/02/2018	455	3.3.90.39.99	DETECTA DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI	15.000,00
04/04/2018	132/001-2018	02	220.0001	4633	12/03/2018	278	3.3.90.39.99	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	5.476,78
04/04/2018	132/002-2018	02	220.0001	4634	12/03/2018	278	3.3.90.39.99	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	4.410,00

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

Exercício: 2018

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Página: 3/43

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
04/04/2018	132/003-2018	02	220.0001	4635	12/03/2018	278	3.3.90.39.99	V I A Ç Ã O M I R I M T R A N S P O R T E S RODOVIÁRIOS L	8.236,80
04/04/2018	133/001-2018	02	220.0001	4636	12/03/2018	383	3.3.90.39.99	V I A Ç Ã O M I R I M T R A N S P O R T E S RODOVIÁRIOS L	463,22
04/04/2018	1113/002-2018	01	100.0003	4619	14/03/2018	13	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	119,95
04/04/2018	1117/005-2018	01	110.0000	4620	14/03/2018	395	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	893,23
04/04/2018	1118/005-2018	01	110.0000	4621	14/03/2018	202	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	253,92
04/04/2018	1119/004-2018	01	110.0000	4622	14/03/2018	367	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	191,94
04/04/2018	1121/004-2018	01	510.0000	4623	14/03/2018	145	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	159,96
04/04/2018	1123/003-2018	01	110.0000	4624	14/03/2018	36	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	339,90
04/04/2018	1125/005-2018	01	110.0000	4625	14/03/2018	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.478,17
04/04/2018	1127/015-2018	01	110.0000	4626	14/03/2018	73	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	503,93
04/04/2018	1127/018-2018	01	110.0000	4627	14/03/2018	73	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	632,44
04/04/2018	1130/004-2018	01	320.0000	4600	14/03/2018	494	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.636,95
04/04/2018	1152/001-2018	01	310.0000	4597	14/03/2018	430	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	378,39
04/04/2018	1153/007-2018	01	310.0000	4598	14/03/2018	449	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	155,68
04/04/2018	1153/008-2018	01	310.0000	4601	14/03/2018	449	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	34,14
04/04/2018	1510/000-2018	02	200.0004	4637	31/01/2018	373	3.3.90.30.07	SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PROU	2.610,00
04/04/2018	1879/000-2018	02	200.0004	4639	09/02/2018	373	3.3.90.30.07	JBS S.A.	5.731,20
04/04/2018	2070/000-2018	01	310.0000	4645	19/02/2018	449	3.3.90.30.39	V&B AUTO PECAS LTDA - ME	169,30
04/04/2018	2079/000-2018	01	310.0000	4646	19/02/2018	449	3.3.90.30.39	V&B AUTO PECAS LTDA - ME	368,00
04/04/2018	2080/000-2018	01	310.0000	4596	19/02/2018	449	3.3.90.30.39	PEDRO PAULO LIMA DIAS ITAPETININGA ME	450,00
04/04/2018	2082/000-2018	01	310.0000	4647	19/02/2018	449	3.3.90.30.39	V&B AUTO PECAS LTDA - ME	552,40
04/04/2018	2142/000-2018	01	310.0000	4628	21/02/2018	467	3.3.90.39.80	JOAQUIM LEVI DA SILVA	-130,00
04/04/2018	2648/000-2018	01	110.0000	4616	28/02/2018	216	4.4.90.52.99	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	2.950,00
04/04/2018	2649/000-2018	01	110.0000	4617	28/02/2018	230	4.4.90.52.99	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	5.900,00
04/04/2018	2664/000-2018	01	310.0000	4648	01/03/2018	449	3.3.90.30.39	V&B AUTO PECAS LTDA - ME	338,30
04/04/2018	2679/000-2018	01	110.0000	4603	02/03/2018	111	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	221,26
04/04/2018	2707/000-2018	01	110.0000	4606	05/03/2018	551	3.3.90.30.39	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	45,00
04/04/2018	2781/000-2018	02	200.0004	4638	06/03/2018	373	3.3.90.30.07	SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PROU	9.492,00
04/04/2018	2888/000-2018	01	110.0000	4615	12/03/2018	399	3.3.90.39.41	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	190,80
04/04/2018	2905/000-2018	02	200.0004	4640	12/03/2018	373	3.3.90.30.07	JBS S.A.	5.126,00
04/04/2018	2906/000-2018	02	200.0004	4642	12/03/2018	373	3.3.90.30.07	NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LT	6.076,00
04/04/2018	2924/000-2018	01	310.0000	4650	12/03/2018	467	3.3.90.39.80	ANTONIO FERREIRA NETO	-10,00
04/04/2018	2935/000-2018	01	100.0003	4604	13/03/2018	13	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	172,20
04/04/2018	2979/000-2018	01	310.0000	4629	13/03/2018	467	3.3.90.39.80	JOAQUIM LEVI DA SILVA	-40,00
04/04/2018	3004/000-2018	02	200.0004	4644	13/03/2018	373	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	13.887,00
04/04/2018	3012/000-2018	05	200.0009	4641	13/03/2018	374	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	16.998,58
04/04/2018	3091/000-2018	01	310.0000	4599	15/03/2018	455	3.3.90.39.14	NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/M	2.450,00
04/04/2018	3092/000-2018	01	310.0000	4602	15/03/2018	455	3.3.90.39.14	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	15.554,50
04/04/2018	3245/000-2018	01	110.0000	4609	16/03/2018	532	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	226,00
04/04/2018	3246/000-2018	01	110.0000	4610	16/03/2018	553	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	933,60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Página: 4/ 43

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
04/04/2018	3259/000-2018	02	200.0004	4643	19/03/2018	373	3.3.90.30.07	NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LT	14.511,20
04/04/2018	3344/000-2018	01	510.0000	4605	20/03/2018	145	3.3.90.30.07	PAULO FIRMINO DE OLIVEIRA 75294613891	40,50
04/04/2018	3350/000-2018	01	310.0000	4593	20/03/2018	449	3.3.90.30.39	RONALDO MILANI & CIA LTDA	375,00
04/04/2018	3397/000-2018	01	310.0000	4595	21/03/2018	455	3.3.90.39.17	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	661,50
04/04/2018	3398/000-2018	01	110.0000	4608	21/03/2018	205	3.3.90.39.17	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	661,50
04/04/2018	3399/000-2018	01	310.0000	4594	21/03/2018	455	3.3.90.39.17	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	1.180,00
04/04/2018	3400/000-2018	01	110.0000	4607	21/03/2018	205	3.3.90.39.17	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	1.180,00
04/04/2018	4009/000-2018	01	310.0000	4592	29/03/2018	467	3.3.90.39.80	MARIA ANGELICA DE MORAES	300,00
04/04/2018	4011/000-2018	01	110.0000	4618	29/03/2018	12	3.3.90.39.80	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	1.000,00
04/04/2018	4086/000-2018	01	310.0000	4632	03/04/2018	467	3.3.90.39.80	ANTONIO FERREIRA NETO	500,00
04/04/2018	4091/000-2018	01	310.0000	4649	04/04/2018	467	3.3.90.39.80	JOAQUIM BRISOLLA DA COSTA	500,00
05/04/2018	344/010-2016	05	210.0016	4728	28/03/2018	5009	5.0.09.51.91	CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA. - EPP	15.776,92
05/04/2018	87/009-2017	05	210.0016	4727	28/03/2018	5003	5.0.03.51.91	CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA. - EPP	32.649,09
05/04/2018	65/026-2018	01	110.0000	4680	28/03/2018	76	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	36,52
05/04/2018	69/010-2018	01	110.0000	4681	27/03/2018	205	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	957,38
05/04/2018	74/037-2018	02	262.0000	4653	28/03/2018	327	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.126,73
05/04/2018	75/010-2018	02	274.0000	4654	28/03/2018	342	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	65,76
05/04/2018	81/041-2018	01	310.0000	4721	28/03/2018	455	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	502,86
05/04/2018	82/010-2018	01	110.0000	4682	28/03/2018	532	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	905,28
05/04/2018	112/005-2018	02	273.0000	4652	29/03/2018	354	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	105,48
05/04/2018	117/024-2018	01	310.0000	4701	04/04/2018	455	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	353,41
05/04/2018	244/025-2018	01	110.0000	4678	04/04/2018	205	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	127,54
05/04/2018	577/000-2018	01	110.0000	4675	08/01/2018	73	3.3.90.30.22	KID LIXO IND. COM. EMBALAGENS PLASTICA	4.400,00
05/04/2018	587/000-2018	01	310.0000	4720	08/01/2018	472	3.3.90.30.09	FUTURA COMERCIO DE PROD MED HOSP LTDA	949,42
05/04/2018	650/000-2018	05	300.0008	4706	09/01/2018	504	3.3.90.30.99	ROSICLER CIRURGICA LTDA. - EPP	3.435,00
05/04/2018	1114/005-2018	01	110.0000	4709	14/03/2018	93	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	236,08
05/04/2018	1115/001-2018	01	400.0000	4674	14/03/2018	97	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	79,98
05/04/2018	1116/005-2018	01	110.0000	4710	14/03/2018	22	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.404,74
05/04/2018	1118/006-2018	01	110.0000	4711	21/03/2018	202	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	554,77
05/04/2018	1127/016-2018	01	110.0000	4712	14/03/2018	73	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.191,16
05/04/2018	1127/017-2018	01	110.0000	4713	14/03/2018	73	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	5.736,70
05/04/2018	1127/019-2018	01	110.0000	4714	21/03/2018	73	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.284,42
05/04/2018	1129/006-2018	01	110.0000	4715	14/03/2018	551	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	679,80
05/04/2018	1132/000-2018	01	110.0000	4696	25/01/2018	10	4.4.90.52.06	GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRE	1.799,00
05/04/2018	1151/000-2018	01	110.0000	4676	26/01/2018	22	3.3.90.30.22	KID LIXO IND. COM. EMBALAGENS PLASTICA	2.750,00
05/04/2018	1153/006-2018	01	310.0000	4724	14/03/2018	449	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	5.813,55
05/04/2018	1160/006-2018	01	510.0000	4716	14/03/2018	145	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	969,59



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 5/43

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/04/2018	1795/003-2018	01	110.0000	4717	21/03/2018	530	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	865,16
05/04/2018	1900/000-2018	01	110.0000	4695	14/02/2018	37	3.3.90.39.19	SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	58,00
05/04/2018	1907/000-2018	01	510.0000	4700	14/02/2018	149	3.3.90.39.67	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	420,00
05/04/2018	1912/001-2018	05	500.0045	4670	16/03/2018	131	3.3.90.39.99	BRUNO RODOLFO FERREIRA 41982804874	405,00
05/04/2018	1927/001-2018	05	500.0045	4667	14/03/2018	131	3.3.90.39.99	ELIZABETE DE ALMEIDA COSTA 36234774865	1.387,50
05/04/2018	2683/000-2018	01	110.0000	4683	02/03/2018	525	4.4.90.52.38	JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSERRA	1.719,00
05/04/2018	2684/000-2018	01	110.0000	4684	02/03/2018	523	4.4.90.52.38	JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSERRA	1.719,00
05/04/2018	2685/000-2018	01	110.0000	4685	02/03/2018	539	4.4.90.52.38	JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSERRA	1.719,00
05/04/2018	2696/000-2018	02	262.0000	4658	02/03/2018	327	3.3.90.39.16	JUBERTO ALVES DOS SANTOS - FERRO-ME	1.100,00
05/04/2018	2704/000-2018	01	310.0000	4722	05/03/2018	449	3.3.90.30.39	BENEDITO CELIO FERREIRA - ME	716,00
05/04/2018	2728/000-2018	01	310.0000	4723	05/03/2018	449	3.3.90.30.39	BENEDITO CELIO FERREIRA - ME	553,00
05/04/2018	2749/000-2018	01	110.0000	4677	06/03/2018	530	3.3.90.30.39	MERCALF DIESEL LTDA	3.342,00
05/04/2018	2884/001-2018	05	500.0048	4659	27/03/2018	182	3.3.90.39.99	MARIA VANICE RODRIGUES	884,00
05/04/2018	2886/001-2018	01	110.0000	4689	20/03/2018	4	3.3.71.70	CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. DAS REG	1.720,60
05/04/2018	2886/002-2018	01	110.0000	4690	20/03/2018	4	3.3.71.70	CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. DAS REG	1.720,60
05/04/2018	2886/003-2018	01	110.0000	4691	20/03/2018	4	3.3.71.70	CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. DAS REG	1.720,60
05/04/2018	2886/004-2018	01	110.0000	4692	20/03/2018	4	3.3.71.70	CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. DAS REG	1.720,60
05/04/2018	2889/000-2018	05	500.0045	4660	12/03/2018	129	3.3.90.30.31	CARLOS ALBERTO DIAS DE ALMEIDA - ME	18,00
05/04/2018	2895/000-2018	05	500.0047	4661	12/03/2018	166	3.3.90.30.07	CARLOS ALBERTO DIAS DE ALMEIDA - ME	735,54
05/04/2018	2901/000-2018	01	110.0000	4688	12/03/2018	409	3.3.90.30.22	MADE CORTE FERRAMENTAS EIRELI - ME	2.850,00
05/04/2018	2929/003-2018	01	110.0000	4718	14/03/2018	530	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	4.484,42
05/04/2018	2936/000-2018	05	500.0048	4655	13/03/2018	180	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	581,82
05/04/2018	2937/000-2018	05	500.0048	4656	13/03/2018	180	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	464,15
05/04/2018	2938/000-2018	05	500.0048	4657	13/03/2018	180	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	63,60
05/04/2018	2969/000-2018	05	300.0042	4697	13/03/2018	442	4.4.90.52.42	CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELLI	7.200,00
05/04/2018	3037/000-2018	05	500.0046	4665	14/03/2018	160	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	1.268,00
05/04/2018	3038/000-2018	05	500.0047	4662	14/03/2018	167	3.3.90.39.41	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	280,50
05/04/2018	3039/000-2018	05	500.0047	4663	14/03/2018	167	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	2.410,00
05/04/2018	3050/000-2018	01	500.0056	4693	14/03/2018	178	3.3.90.39.41	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	33,00
05/04/2018	3052/000-2018	01	500.0056	4694	14/03/2018	178	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	191,40
05/04/2018	3054/000-2018	05	500.0046	4664	14/03/2018	160	3.3.90.39.07	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	342,80
05/04/2018	3059/000-2018	05	300.0005	4705	14/03/2018	451	3.3.90.30.16	JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS ANTUNE	6.624,35
05/04/2018	3104/000-2018	01	110.0000	4679	15/03/2018	95	3.3.90.39.52	PARMA & CIA LTDA	3.100,00
05/04/2018	3107/000-2018	05	500.0047	4668	15/03/2018	166	3.3.90.30.07	ANA CAROLINA VIEIRA DE QUEIROZ COSTA	61,60
05/04/2018	3115/000-2018	05	500.0045	4669	15/03/2018	129	3.3.90.30.07	ANA CAROLINA VIEIRA DE QUEIROZ COSTA	145,60
05/04/2018	3263/000-2018	02	200.0004	4703	19/03/2018	373	3.3.90.30.07	FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME	344,35
05/04/2018	3286/000-2018	05	500.0045	4666	19/03/2018	129	3.3.90.30.20	ONILDO RODRIGUES DE FARIAS 09036562805	62,40
05/04/2018	3330/000-2018	01	310.0000	4673	20/03/2018	467	3.3.90.39.80	ALFREDO CLETO JUNIOR	-260,00
05/04/2018	3347/000-2018	02	262.0000	4671	20/03/2018	325	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	295,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Página: 6/43

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/04/2018	3352/000-2018	01	310.0000	4726	20/03/2018	455	3.3.90.39.19	ANA BEATRIZ VIEIRA DE CAMARGO 43017666	120,00
05/04/2018	3411/000-2018	01	510.0000	4687	21/03/2018	149	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	26,20
05/04/2018	3460/000-2018	01	110.0000	4686	22/03/2018	553	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	452,70
05/04/2018	3539/000-2018	01	110.0000	4707	26/03/2018	404	3.3.90.39.80	RENATO HEBER DE ALMEIDA	-23,30
05/04/2018	3546/000-2018	01	110.0000	4719	27/03/2018	415	3.3.90.39.80	ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI	-30,00
05/04/2018	3905/000-2018	01	110.0000	4750	28/03/2018	2	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	11.873,24
05/04/2018	3906/000-2018	01	110.0000	4751	28/03/2018	20	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	1.985,24
05/04/2018	3907/000-2018	01	110.0000	4752	28/03/2018	28	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	1.024,47
05/04/2018	3908/000-2018	01	110.0000	4753	28/03/2018	41	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	1.777,37
05/04/2018	3909/000-2018	01	110.0000	4754	28/03/2018	48	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	470,81
05/04/2018	3910/000-2018	01	110.0000	4755	28/03/2018	55	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	6.037,30
05/04/2018	3911/000-2018	01	110.0000	4756	28/03/2018	71	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	3.117,67
05/04/2018	3912/000-2018	01	110.0000	4757	28/03/2018	79	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	613,01
05/04/2018	3913/000-2018	01	110.0000	4758	28/03/2018	91	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	1.109,98
05/04/2018	3914/000-2018	01	110.0000	4759	28/03/2018	104	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	4.765,53
05/04/2018	3915/000-2018	01	500.0045	4760	28/03/2018	127	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	201,61
05/04/2018	3916/000-2018	01	510.0000	4761	28/03/2018	143	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	10.352,64
05/04/2018	3917/000-2018	01	500.0054	4762	28/03/2018	153	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	365,75
05/04/2018	3918/000-2018	01	500.0047	4763	28/03/2018	165	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	201,61
05/04/2018	3919/000-2018	01	510.0000	4764	28/03/2018	169	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	273,68
05/04/2018	3920/000-2018	01	110.0000	4765	28/03/2018	192	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	862,58
05/04/2018	3921/000-2018	01	110.0000	4766	28/03/2018	200	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	3.565,14
05/04/2018	3922/000-2018	01	110.0000	4767	28/03/2018	210	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	2.092,75
05/04/2018	3923/000-2018	01	110.0000	4768	28/03/2018	220	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	4.605,07
05/04/2018	3924/000-2018	01	220.0000	4735	28/03/2018	244	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	1.068,58
05/04/2018	3925/000-2018	01	220.0000	4736	28/03/2018	263	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	19.747,62
05/04/2018	3926/000-2018	01	213.0000	4737	28/03/2018	289	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	9.949,79
05/04/2018	3927/000-2018	01	212.0000	4738	28/03/2018	300	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	7.684,47
05/04/2018	3928/000-2018	02	261.0000	4739	28/03/2018	318	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	79.124,37
05/04/2018	3929/000-2018	02	262.0000	4740	28/03/2018	323	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	6.697,42
05/04/2018	3930/000-2018	02	272.0000	4741	28/03/2018	334	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	28.279,28
05/04/2018	3931/000-2018	02	274.0000	4742	28/03/2018	338	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	190,89
05/04/2018	3932/000-2018	02	271.0000	4743	28/03/2018	346	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	5.620,94
05/04/2018	3933/000-2018	02	273.0000	4744	28/03/2018	350	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	198,04
05/04/2018	3934/000-2018	02	262.0000	4745	28/03/2018	358	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	724,06
05/04/2018	3935/000-2018	02	262.0000	4746	28/03/2018	360	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	234,42
05/04/2018	3936/000-2018	01	110.0000	4769	28/03/2018	365	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	2.104,26



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 7/43

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/04/2018	3937/000-2018	01	110.0000	4770	28/03/2018	393	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	953,55
05/04/2018	3938/000-2018	01	110.0000	4771	28/03/2018	407	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	468,47
05/04/2018	3939/000-2018	01	110.0000	4772	28/03/2018	417	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	617,68
05/04/2018	3940/000-2018	01	310.0000	4729	28/03/2018	428	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	9.242,96
05/04/2018	3941/000-2018	01	310.0000	4730	28/03/2018	447	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	9.450,59
05/04/2018	3942/000-2018	05	300.0006	4747	28/03/2018	464	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	12.893,02
05/04/2018	3943/000-2018	05	300.0045	4748	28/03/2018	464	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	2.609,00
05/04/2018	3944/000-2018	05	300.0067	4749	28/03/2018	464	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	9.941,67
05/04/2018	3945/000-2018	01	310.0000	4731	28/03/2018	478	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	5.304,64
05/04/2018	3946/000-2018	01	310.0000	4732	28/03/2018	492	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	1.150,55
05/04/2018	3947/000-2018	01	310.0000	4733	28/03/2018	501	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	1.718,28
05/04/2018	3948/000-2018	01	310.0000	4734	28/03/2018	513	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	675,91
05/04/2018	3949/000-2018	01	110.0000	4773	28/03/2018	519	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	9.310,46
05/04/2018	3950/000-2018	01	110.0000	4774	28/03/2018	528	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	2.900,22
05/04/2018	3951/000-2018	01	110.0000	4775	28/03/2018	535	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	1.054,61
05/04/2018	3952/000-2018	01	110.0000	4776	28/03/2018	549	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	4.527,05
05/04/2018	4047/000-2018	01	310.0000	4725	03/04/2018	459	3.3.90.48	FLAVIA DOS SANTOS LIMA	3.200,00
05/04/2018	4090/000-2018	01	110.0000	4651	04/04/2018	75	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	43.280,00
05/04/2018	4107/000-2018	01	110.0000	4699	04/04/2018	227	3.3.90.39.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	100,00
05/04/2018	4136/000-2018	01	110.0000	4708	05/04/2018	207	3.3.90.93.99	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	149,44
05/04/2018	4184/000-2018	01	110.0000	4704	05/04/2018	404	3.3.90.39.80	PAULO RENATO DO CARMO MENDES HONORATO	140,00
05/04/2018	4185/000-2018	01	110.0000	4698	05/04/2018	404	3.3.90.39.80	RENATO HEBER DE ALMEIDA	260,00
05/04/2018	4202/000-2018	01	110.0000	4672	05/04/2018	399	3.3.90.39.12	BAN MAQ COM. E LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00
05/04/2018	4204/000-2018	01	110.0000	4702	05/04/2018	218	3.3.90.39.80	LUIS FERNANDO C. DE ALMEIDA	100,00
06/04/2018	8895/009-2017	01	510.0000	5142	29/03/2018	5006	5.0.06.36.15	DANPING LI	3.600,00
06/04/2018	65/027-2018	01	110.0000	5081	28/03/2018	76	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	73,04
06/04/2018	69/011-2018	01	110.0000	5082	28/03/2018	205	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	104,55
06/04/2018	71/016-2018	01	220.0000	5144	28/03/2018	271	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	728,11
06/04/2018	71/017-2018	01	220.0000	5110	28/03/2018	271	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	149,69
06/04/2018	74/035-2018	02	262.0000	5095	28/03/2018	327	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	53,73
06/04/2018	74/036-2018	02	262.0000	5096	28/03/2018	327	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.392,46
06/04/2018	81/042-2018	01	310.0000	5104	28/03/2018	455	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	62,33
06/04/2018	117/022-2018	01	310.0000	5114	23/03/2018	455	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	146,90
06/04/2018	122/000-2018	01	110.0000	5079	12/03/2018	5314	5.3.14.00	MARIA LUIZA ARAUJO LIMA	1.211,12
06/04/2018	124/003-2018	01	110.0000	5141	23/03/2018	76	3.3.90.39.99	C O O P E R A T I V A D O S CATADORES MAT.RECICLAV	6.340,00
06/04/2018	133/000-2018	01	100.0000	5056	28/03/2018	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	475,47
06/04/2018	134/000-2018	01	100.0000	5071	28/03/2018	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.472,21
06/04/2018	135/000-2018	01	100.0000	5070	28/03/2018	5322	5.3.22.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.032,40
06/04/2018	153/000-2018	01	100.0000	4905	28/03/2018	5812	5.8.12.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.530,54
06/04/2018	154/000-2018	01	100.0000	4803	28/03/2018	5813	5.8.13.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	317,33
06/04/2018	155/000-2018	01	100.0000	4844	28/03/2018	5814	5.8.14.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.997,73
06/04/2018	156/000-2018	01	100.0000	4906	28/03/2018	5815	5.8.15.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.898,27



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

Exercício: 2018

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Página: 8/43

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/04/2018	157/000-2018	01	100.0000	4804	28/03/2018	5816	5.8.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.461,05
06/04/2018	158/000-2018	01	100.0000	4845	28/03/2018	5817	5.8.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.531,29
06/04/2018	159/000-2018	01	100.0000	5057	28/03/2018	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	323,82
06/04/2018	160/000-2018	01	100.0000	5123	28/03/2018	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.697,37
06/04/2018	247/013-2018	01	220.0000	5143	04/04/2018	271	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	408,26
06/04/2018	251/014-2018	02	273.0000	5088	04/04/2018	354	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	392,51
06/04/2018	626/013-2018	01	310.0000	5120	04/04/2018	488	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	5.193,62
06/04/2018	631/005-2018	01	310.0000	5121	04/04/2018	469	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.635,02
06/04/2018	675/019-2018	01	310.0000	5117	04/04/2018	483	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	32.480,43
06/04/2018	675/020-2018	01	310.0000	5118	04/04/2018	483	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.618,18
06/04/2018	675/021-2018	01	310.0000	5119	04/04/2018	483	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	31.830,34
06/04/2018	913/002-2018	01	110.0000	5083	06/04/2018	205	3.3.90.39.58	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	6,30
06/04/2018	916/008-2018	01	110.0000	5077	19/03/2018	217	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	199,00
06/04/2018	1113/003-2018	01	100.0003	5124	21/03/2018	13	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	189,64
06/04/2018	1114/006-2018	01	110.0000	5125	21/03/2018	93	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	193,46
06/04/2018	1116/006-2018	01	110.0000	5126	21/03/2018	22	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.278,09
06/04/2018	1117/006-2018	01	110.0000	5127	21/03/2018	395	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	730,27
06/04/2018	1120/005-2018	01	110.0000	5128	21/03/2018	57	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	274,92
06/04/2018	1123/004-2018	01	110.0000	5129	21/03/2018	36	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	294,40
06/04/2018	1124/006-2018	01	110.0000	5130	21/03/2018	100	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	307,68
06/04/2018	1125/006-2018	01	110.0000	5131	21/03/2018	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	793,94
06/04/2018	1126/002-2018	01	110.0000	5132	21/03/2018	83	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	829,34
06/04/2018	1127/020-2018	01	110.0000	5133	21/03/2018	73	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.718,16
06/04/2018	1127/021-2018	01	110.0000	5134	21/03/2018	73	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	6.592,78
06/04/2018	1127/022-2018	01	110.0000	5135	21/03/2018	73	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	533,90
06/04/2018	1152/002-2018	01	310.0000	5098	21/03/2018	430	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.421,42
06/04/2018	1153/009-2018	01	310.0000	5099	21/03/2018	449	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	5.741,93
06/04/2018	1153/010-2018	01	310.0000	5100	21/03/2018	449	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	617,01
06/04/2018	1154/003-2018	01	220.0000	5105	21/03/2018	246	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	359,91
06/04/2018	1155/009-2018	02	262.0000	5062	21/03/2018	325	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	18.123,01
06/04/2018	1155/010-2018	02	262.0000	5063	23/03/2018	325	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	16.871,42
06/04/2018	1158/006-2018	01	220.0000	5107	14/03/2018	266	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	79,98
06/04/2018	1160/007-2018	01	510.0000	5136	21/03/2018	145	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.172,18
06/04/2018	1517/003-2018	01	310.0000	5097	29/03/2018	455	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	2.817,20
06/04/2018	1707/003-2018	01	510.0000	5116	28/03/2018	136	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	15.000,00
06/04/2018	1789/000-2018	01	310.0000	5115	06/02/2018	517	3.3.90.32	D R O G A R I A N O V A ESPERANÇA LTDA	1.917,60
06/04/2018	1922/000-2018	01	110.0000	5078	15/02/2018	202	3.3.90.30.16	RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA L	2.923,20
06/04/2018	2709/000-2018	01	212.0000	5112	05/03/2018	303	3.3.90.30.30	LOJAS CEM S/A	78,70
06/04/2018	2729/000-2018	01	310.0000	5103	05/03/2018	449	3.3.90.30.39	IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME	166,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Página: 9/43

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/04/2018	2746/000-2018	01	110.0000	5076	06/03/2018	530	3.3.90.30.39	GALDINO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	502,28
06/04/2018	2769/002-2018	02	200.0004	5089	23/03/2018	373	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	20.544,30
06/04/2018	2786/000-2018	01	310.0000	5064	06/03/2018	455	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	117,50
06/04/2018	2787/000-2018	01	310.0000	5065	06/03/2018	455	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	2.021,00
06/04/2018	2788/000-2018	01	310.0000	5066	06/03/2018	455	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	211,50
06/04/2018	2789/000-2018	01	310.0000	5067	06/03/2018	455	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	82,25
06/04/2018	2790/000-2018	01	310.0000	5068	06/03/2018	455	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	70,50
06/04/2018	2793/000-2018	01	110.0000	5072	06/03/2018	532	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	288,00
06/04/2018	2794/000-2018	01	110.0000	5073	06/03/2018	532	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	648,00
06/04/2018	2795/000-2018	01	110.0000	5074	06/03/2018	76	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	168,00
06/04/2018	2797/000-2018	01	110.0000	5075	06/03/2018	76	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	360,00
06/04/2018	2803/000-2018	01	212.0000	5106	07/03/2018	306	3.3.90.39.03	MAQUINA DE IMOVEIS LTDA - ME	2.550,00
06/04/2018	2804/000-2018	01	100.0003	5085	07/03/2018	13	3.3.90.30.28	MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME	150,30
06/04/2018	2889/000-2018	05	500.0045	5058	12/03/2018	129	3.3.90.30.31	CARLOS ALBERTO DIAS DE ALMEIDA - ME	-18,00
06/04/2018	2889/000-2018	05	500.0045	5060	12/03/2018	129	3.3.90.30.31	CARLOS ALBERTO DIAS DE ALMEIDA - ME	18,00
06/04/2018	2895/000-2018	05	500.0047	5059	12/03/2018	166	3.3.90.30.07	CARLOS ALBERTO DIAS DE ALMEIDA - ME	-735,54
06/04/2018	2895/000-2018	05	500.0047	5061	12/03/2018	166	3.3.90.30.07	CARLOS ALBERTO DIAS DE ALMEIDA - ME	735,54
06/04/2018	2908/000-2018	02	200.0004	5090	12/03/2018	373	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	8.197,20
06/04/2018	2909/000-2018	02	200.0004	5091	12/03/2018	373	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	2.225,51
06/04/2018	2929/004-2018	01	110.0000	5137	21/03/2018	530	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	7.568,07
06/04/2018	2931/000-2018	01	110.0000	5084	13/03/2018	222	3.3.90.30.24	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA/ME	69,00
06/04/2018	3007/000-2018	02	200.0004	5092	13/03/2018	373	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.270,00
06/04/2018	3009/000-2018	02	200.0004	5094	13/03/2018	373	3.3.90.30.07	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA	309,00
06/04/2018	3013/000-2018	01	310.0000	5122	13/03/2018	467	3.3.90.39.80	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	-69,81
06/04/2018	3105/000-2018	01	310.0000	5101	15/03/2018	455	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	185,60
06/04/2018	3127/000-2018	01	110.0000	5080	16/03/2018	409	3.3.90.30.24	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF	650,00
06/04/2018	3261/000-2018	02	200.0004	5093	19/03/2018	373	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	7.999,20
06/04/2018	3302/000-2018	01	110.0000	5086	19/03/2018	202	3.3.90.30.07	PAULO FIRMINO DE OLIVEIRA 75294613891	141,75
06/04/2018	3345/000-2018	01	310.0000	5102	20/03/2018	455	3.3.90.39.14	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	371,80
06/04/2018	3366/000-2018	02	262.0000	5146	20/03/2018	327	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	209,20
06/04/2018	3410/000-2018	01	220.0000	5109	21/03/2018	271	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	1.483,40
06/04/2018	3421/000-2018	01	220.0000	5108	21/03/2018	271	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	418,60
06/04/2018	3495/000-2018	02	200.0006	5111	23/03/2018	372	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	14.039,60
06/04/2018	3634/000-2018	01	110.0000	4907	28/03/2018	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	85.298,51
06/04/2018	3635/000-2018	01	110.0000	4908	28/03/2018	1	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.654,85
06/04/2018	3636/000-2018	01	110.0000	4909	28/03/2018	1	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.700,64
06/04/2018	3637/000-2018	01	110.0000	4910	28/03/2018	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.377,61
06/04/2018	3638/000-2018	01	110.0000	4921	28/03/2018	1	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.634,34
06/04/2018	3639/000-2018	01	110.0000	4911	28/03/2018	1	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.627,48
06/04/2018	3640/000-2018	01	110.0000	4922	28/03/2018	1	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.242,10
06/04/2018	3641/000-2018	01	110.0000	4923	28/03/2018	1	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	21.668,98
06/04/2018	3642/000-2018	01	110.0000	4924	28/03/2018	1	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	27.260,46
06/04/2018	3643/000-2018	01	110.0000	4925	28/03/2018	19	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.758,47



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 10/ 43

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/04/2018	3644/000-2018	01	110.0000	4926	28/03/2018	19	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	805,82
06/04/2018	3645/000-2018	01	110.0000	4927	28/03/2018	19	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.719,09
06/04/2018	3646/000-2018	01	110.0000	4928	28/03/2018	19	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	700,81
06/04/2018	3647/000-2018	01	110.0000	4929	28/03/2018	19	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.710,46
06/04/2018	3648/000-2018	01	110.0000	4930	28/03/2018	19	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.795,03
06/04/2018	3649/000-2018	01	110.0000	4931	28/03/2018	27	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.290,83
06/04/2018	3650/000-2018	01	110.0000	4932	28/03/2018	27	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.433,95
06/04/2018	3651/000-2018	01	110.0000	4933	28/03/2018	27	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	81,11
06/04/2018	3652/000-2018	01	110.0000	4934	28/03/2018	33	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.864,12
06/04/2018	3653/000-2018	01	110.0000	4935	28/03/2018	33	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.456,38
06/04/2018	3654/000-2018	01	110.0000	4936	28/03/2018	33	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	970,91
06/04/2018	3655/000-2018	01	110.0000	4937	28/03/2018	40	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.865,50
06/04/2018	3656/000-2018	01	110.0000	4938	28/03/2018	40	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	937,78
06/04/2018	3657/000-2018	01	110.0000	4939	28/03/2018	40	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	790,41
06/04/2018	3658/000-2018	01	110.0000	4940	28/03/2018	40	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.923,48
06/04/2018	3659/000-2018	01	110.0000	4941	28/03/2018	40	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.738,03
06/04/2018	3660/000-2018	01	110.0000	4942	28/03/2018	40	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.885,22
06/04/2018	3661/000-2018	01	110.0000	4943	28/03/2018	40	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.715,07
06/04/2018	3662/000-2018	01	110.0000	4944	28/03/2018	47	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.114,53
06/04/2018	3663/000-2018	01	110.0000	4945	28/03/2018	47	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.770,69
06/04/2018	3664/000-2018	01	110.0000	4912	28/03/2018	54	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	39.460,37
06/04/2018	3665/000-2018	01	110.0000	4946	28/03/2018	54	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.087,30
06/04/2018	3666/000-2018	01	110.0000	4947	28/03/2018	54	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.083,87
06/04/2018	3667/000-2018	01	110.0000	4948	28/03/2018	54	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.390,09
06/04/2018	3668/000-2018	01	110.0000	4949	28/03/2018	54	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.472,33
06/04/2018	3669/000-2018	01	110.0000	4950	28/03/2018	54	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.224,94
06/04/2018	3670/000-2018	01	110.0000	4951	28/03/2018	54	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.908,38
06/04/2018	3671/000-2018	01	110.0000	4952	28/03/2018	54	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.832,07
06/04/2018	3672/000-2018	01	110.0000	4913	28/03/2018	70	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	25.158,05
06/04/2018	3673/000-2018	01	110.0000	4953	28/03/2018	70	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	197,93
06/04/2018	3674/000-2018	01	110.0000	4954	28/03/2018	70	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	102,58
06/04/2018	3675/000-2018	01	110.0000	4955	28/03/2018	70	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.050,05
06/04/2018	3676/000-2018	01	110.0000	4956	28/03/2018	70	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	436,94
06/04/2018	3677/000-2018	01	110.0000	4957	28/03/2018	70	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.710,46
06/04/2018	3678/000-2018	01	110.0000	4958	28/03/2018	70	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.549,81
06/04/2018	3679/000-2018	01	110.0000	4959	28/03/2018	70	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.529,11
06/04/2018	3680/000-2018	01	110.0000	4960	28/03/2018	78	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.492,19
06/04/2018	3681/000-2018	01	110.0000	4961	28/03/2018	78	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	204,21
06/04/2018	3682/000-2018	01	110.0000	4962	28/03/2018	78	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	606,12
06/04/2018	3683/000-2018	01	110.0000	4963	28/03/2018	78	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	987,83
06/04/2018	3684/000-2018	01	110.0000	4964	28/03/2018	78	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.050,96
06/04/2018	3685/000-2018	01	110.0000	4965	28/03/2018	90	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.079,06
06/04/2018	3686/000-2018	01	110.0000	4966	28/03/2018	90	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	389,76
06/04/2018	3687/000-2018	01	110.0000	4967	28/03/2018	90	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	451,34
06/04/2018	3688/000-2018	01	110.0000	4968	28/03/2018	90	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	617,14
06/04/2018	3689/000-2018	01	110.0000	4969	28/03/2018	90	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	726,46
06/04/2018	3690/000-2018	01	110.0000	4970	28/03/2018	90	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.101,43
06/04/2018	3691/000-2018	01	110.0000	4971	28/03/2018	90	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.626,47
06/04/2018	3692/000-2018	01	110.0000	4914	28/03/2018	103	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	44.605,89
06/04/2018	3693/000-2018	01	110.0000	4972	28/03/2018	103	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	185,29
06/04/2018	3694/000-2018	01	110.0000	4973	28/03/2018	103	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.948,44
06/04/2018	3695/000-2018	01	110.0000	4974	28/03/2018	103	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.772,92
06/04/2018	3696/000-2018	01	110.0000	4975	28/03/2018	103	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	546,91
06/04/2018	3697/000-2018	01	110.0000	4976	28/03/2018	103	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.885,22
06/04/2018	3698/000-2018	01	110.0000	4977	28/03/2018	103	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.955,91
06/04/2018	3699/000-2018	05	500.0045	4901	28/03/2018	126	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.520,19
06/04/2018	3700/000-2018	01	510.0000	4915	28/03/2018	142	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	74.181,63
06/04/2018	3701/000-2018	01	510.0000	4978	28/03/2018	142	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.603,18
06/04/2018	3702/000-2018	01	510.0000	4979	28/03/2018	142	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.276,66
06/04/2018	3703/000-2018	01	510.0000	4980	28/03/2018	142	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.301,59
06/04/2018	3704/000-2018	01	510.0000	4981	28/03/2018	142	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.648,15
06/04/2018	3705/000-2018	01	510.0000	4982	28/03/2018	142	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.680,66
06/04/2018	3706/000-2018	01	510.0000	4983	28/03/2018	142	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.597,85
06/04/2018	3707/000-2018	01	510.0000	4984	28/03/2018	142	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.446,69



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 11/ 43

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/04/2018	3708/000-2018	01	510.0000	4916	28/03/2018	142	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.730,98
06/04/2018	3709/000-2018	05	500.0054	4903	28/03/2018	152	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.520,19
06/04/2018	3710/000-2018	05	500.0054	4904	28/03/2018	152	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.744,01
06/04/2018	3711/000-2018	05	500.0047	4902	28/03/2018	164	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.520,19
06/04/2018	3712/000-2018	01	510.0000	4985	28/03/2018	168	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.520,19
06/04/2018	3713/000-2018	01	510.0000	4986	28/03/2018	168	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	900,74
06/04/2018	3714/000-2018	01	110.0000	4987	28/03/2018	191	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	954,45
06/04/2018	3715/000-2018	01	110.0000	4988	28/03/2018	191	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.942,61
06/04/2018	3716/000-2018	01	110.0000	4989	28/03/2018	191	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.885,22
06/04/2018	3717/000-2018	01	110.0000	4917	28/03/2018	199	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.794,45
06/04/2018	3718/000-2018	01	110.0000	4990	28/03/2018	199	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	408,42
06/04/2018	3719/000-2018	01	110.0000	4991	28/03/2018	199	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.163,49
06/04/2018	3720/000-2018	01	110.0000	4992	28/03/2018	199	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.916,49
06/04/2018	3721/000-2018	01	110.0000	4993	28/03/2018	199	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.937,07
06/04/2018	3722/000-2018	01	110.0000	4994	28/03/2018	199	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.039,72
06/04/2018	3723/000-2018	01	110.0000	4995	28/03/2018	199	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	454,50
06/04/2018	3724/000-2018	01	110.0000	4996	28/03/2018	199	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.149,42
06/04/2018	3725/000-2018	01	110.0000	4997	28/03/2018	209	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.139,55
06/04/2018	3726/000-2018	01	110.0000	4998	28/03/2018	209	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.598,05
06/04/2018	3727/000-2018	01	110.0000	4999	28/03/2018	209	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.050,40
06/04/2018	3728/000-2018	01	110.0000	5000	28/03/2018	209	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.241,83
06/04/2018	3729/000-2018	01	110.0000	5001	28/03/2018	209	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.383,26
06/04/2018	3730/000-2018	01	110.0000	5002	28/03/2018	209	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	649,18
06/04/2018	3731/000-2018	01	110.0000	4918	28/03/2018	219	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	31.869,39
06/04/2018	3732/000-2018	01	110.0000	5003	28/03/2018	219	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.385,78
06/04/2018	3733/000-2018	01	110.0000	5004	28/03/2018	219	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.657,40
06/04/2018	3734/000-2018	01	110.0000	5005	28/03/2018	219	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.126,04
06/04/2018	3735/000-2018	01	110.0000	5006	28/03/2018	219	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.934,47
06/04/2018	3736/000-2018	01	110.0000	5007	28/03/2018	219	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.336,91
06/04/2018	3737/000-2018	01	110.0000	5008	28/03/2018	219	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	924,05
06/04/2018	3738/000-2018	01	110.0000	4919	28/03/2018	235	3.1.90.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	33.420,48
06/04/2018	3739/000-2018	01	110.0000	5009	28/03/2018	236	3.1.90.03.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.125,17
06/04/2018	3740/000-2018	01	220.0000	4777	28/03/2018	243	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.559,87
06/04/2018	3741/000-2018	01	220.0000	4778	28/03/2018	243	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.269,19
06/04/2018	3742/000-2018	01	220.0000	4779	28/03/2018	243	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	541,09
06/04/2018	3743/000-2018	01	220.0000	4780	28/03/2018	243	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.767,48
06/04/2018	3744/000-2018	01	220.0000	4781	28/03/2018	243	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	743,03
06/04/2018	3745/000-2018	01	220.0000	4782	28/03/2018	243	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	146,09
06/04/2018	3746/000-2018	01	220.0000	4783	28/03/2018	262	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	175.853,91
06/04/2018	3747/000-2018	01	220.0000	4784	28/03/2018	262	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.761,00
06/04/2018	3748/000-2018	01	220.0000	4785	28/03/2018	262	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.746,58
06/04/2018	3749/000-2018	01	220.0000	4786	28/03/2018	262	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.715,37
06/04/2018	3750/000-2018	01	220.0000	4787	28/03/2018	262	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.452,47
06/04/2018	3751/000-2018	01	220.0000	4788	28/03/2018	262	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.299,32
06/04/2018	3752/000-2018	01	220.0000	4789	28/03/2018	262	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.885,22
06/04/2018	3753/000-2018	01	220.0000	4790	28/03/2018	262	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.138,60
06/04/2018	3754/000-2018	01	213.0000	4791	28/03/2018	287	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.380,64
06/04/2018	3755/000-2018	01	213.0000	4792	28/03/2018	288	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	87.100,77
06/04/2018	3756/000-2018	01	213.0000	4793	28/03/2018	288	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.630,62
06/04/2018	3757/000-2018	01	213.0000	4794	28/03/2018	288	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.176,74
06/04/2018	3758/000-2018	01	213.0000	4795	28/03/2018	288	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.914,41
06/04/2018	3759/000-2018	01	213.0000	4796	28/03/2018	288	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.671,44
06/04/2018	3760/000-2018	01	212.0000	4797	28/03/2018	298	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.742,86
06/04/2018	3761/000-2018	01	212.0000	4798	28/03/2018	299	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	55.256,70
06/04/2018	3762/000-2018	01	212.0000	4799	28/03/2018	299	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.008,93
06/04/2018	3763/000-2018	01	212.0000	4800	28/03/2018	299	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.881,95
06/04/2018	3764/000-2018	01	212.0000	4801	28/03/2018	299	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.516,57
06/04/2018	3765/000-2018	01	212.0000	4802	28/03/2018	299	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.652,25
06/04/2018	3766/000-2018	02	261.0000	4805	28/03/2018	316	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.910,72
06/04/2018	3767/000-2018	02	261.0000	4806	28/03/2018	317	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	474.494,25
06/04/2018	3768/000-2018	02	261.0000	4807	28/03/2018	317	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.126,73
06/04/2018	3769/000-2018	02	261.0000	4808	28/03/2018	317	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	55.179,15
06/04/2018	3770/000-2018	02	261.0000	4809	28/03/2018	317	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	58.028,57
06/04/2018	3771/000-2018	02	261.0000	4810	28/03/2018	317	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	31.879,17



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 12/ 43

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/04/2018	3772/000-2018	02	261.0000	4811	28/03/2018	317	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.059,35
06/04/2018	3773/000-2018	02	261.0000	4812	28/03/2018	317	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	309.058,53
06/04/2018	3774/000-2018	02	262.0000	4813	28/03/2018	322	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	49.384,52
06/04/2018	3775/000-2018	02	262.0000	4814	28/03/2018	322	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.975,96
06/04/2018	3776/000-2018	02	262.0000	4815	28/03/2018	322	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.876,68
06/04/2018	3777/000-2018	02	262.0000	4816	28/03/2018	322	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.517,27
06/04/2018	3778/000-2018	02	262.0000	4817	28/03/2018	322	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.493,95
06/04/2018	3779/000-2018	02	262.0000	4818	28/03/2018	322	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.051,15
06/04/2018	3780/000-2018	02	272.0000	4819	28/03/2018	332	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.375,35
06/04/2018	3781/000-2018	02	272.0000	4820	28/03/2018	333	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	236.889,55
06/04/2018	3782/000-2018	02	272.0000	4821	28/03/2018	333	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	21.792,30
06/04/2018	3783/000-2018	02	272.0000	4822	28/03/2018	333	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	28.818,02
06/04/2018	3784/000-2018	02	272.0000	4823	28/03/2018	333	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.770,79
06/04/2018	3785/000-2018	02	272.0000	4824	28/03/2018	333	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.847,77
06/04/2018	3786/000-2018	02	272.0000	4825	28/03/2018	333	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	916,80
06/04/2018	3787/000-2018	02	272.0000	4826	28/03/2018	333	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	365,27
06/04/2018	3788/000-2018	02	274.0000	4827	28/03/2018	337	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.947,86
06/04/2018	3789/000-2018	02	274.0000	4828	28/03/2018	337	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	146,09
06/04/2018	3790/000-2018	02	274.0000	4829	28/03/2018	337	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	146,09
06/04/2018	3791/000-2018	02	274.0000	4830	28/03/2018	337	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	146,09
06/04/2018	3792/000-2018	02	271.0000	4831	28/03/2018	345	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	50.857,85
06/04/2018	3793/000-2018	02	271.0000	4832	28/03/2018	345	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.155,60
06/04/2018	3794/000-2018	02	271.0000	4833	28/03/2018	345	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.929,69
06/04/2018	3795/000-2018	02	271.0000	4834	28/03/2018	345	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.846,01
06/04/2018	3796/000-2018	02	271.0000	4835	28/03/2018	345	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	336,18
06/04/2018	3797/000-2018	02	273.0000	4836	28/03/2018	349	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.329,46
06/04/2018	3798/000-2018	02	273.0000	4837	28/03/2018	349	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	146,09
06/04/2018	3799/000-2018	02	273.0000	4838	28/03/2018	349	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.252,43
06/04/2018	3800/000-2018	02	262.0000	4839	28/03/2018	357	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	173,72
06/04/2018	3801/000-2018	02	262.0000	4840	28/03/2018	357	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.872,32
06/04/2018	3802/000-2018	02	262.0000	4841	28/03/2018	359	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.921,81
06/04/2018	3803/000-2018	02	262.0000	4842	28/03/2018	359	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	826,56
06/04/2018	3804/000-2018	02	262.0000	4843	28/03/2018	359	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	181,81
06/04/2018	3805/000-2018	01	110.0000	5010	28/03/2018	364	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.185,34
06/04/2018	3806/000-2018	01	110.0000	5011	28/03/2018	364	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	97,40
06/04/2018	3807/000-2018	01	110.0000	5012	28/03/2018	364	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.567,34
06/04/2018	3808/000-2018	01	110.0000	5013	28/03/2018	364	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.080,71
06/04/2018	3809/000-2018	01	110.0000	5014	28/03/2018	364	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.365,87
06/04/2018	3810/000-2018	01	110.0000	5015	28/03/2018	364	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.520,46
06/04/2018	3811/000-2018	01	110.0000	5016	28/03/2018	392	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.042,66
06/04/2018	3812/000-2018	01	110.0000	5017	28/03/2018	392	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.455,48
06/04/2018	3813/000-2018	01	110.0000	5018	28/03/2018	392	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.096,58
06/04/2018	3814/000-2018	01	110.0000	5019	28/03/2018	392	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.178,88
06/04/2018	3815/000-2018	01	110.0000	5020	28/03/2018	392	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	364,61
06/04/2018	3816/000-2018	01	110.0000	5021	28/03/2018	406	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.817,03
06/04/2018	3817/000-2018	01	110.0000	5022	28/03/2018	406	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	551,76
06/04/2018	3818/000-2018	01	110.0000	5023	28/03/2018	406	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	486,96
06/04/2018	3819/000-2018	01	110.0000	5024	28/03/2018	416	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.854,10
06/04/2018	3820/000-2018	01	110.0000	5025	28/03/2018	416	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	863,69
06/04/2018	3821/000-2018	01	110.0000	5026	28/03/2018	416	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	414,53
06/04/2018	3822/000-2018	01	110.0000	5027	28/03/2018	416	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.589,04
06/04/2018	3823/000-2018	01	310.0000	4846	28/03/2018	427	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	63.782,91
06/04/2018	3824/000-2018	01	310.0000	4847	28/03/2018	427	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.467,23
06/04/2018	3825/000-2018	01	310.0000	4848	28/03/2018	427	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.029,51
06/04/2018	3826/000-2018	01	310.0000	4849	28/03/2018	427	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.718,86
06/04/2018	3827/000-2018	01	310.0000	4850	28/03/2018	427	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.724,08
06/04/2018	3828/000-2018	01	310.0000	4851	28/03/2018	427	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.229,76
06/04/2018	3829/000-2018	01	310.0000	4852	28/03/2018	427	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	675,20
06/04/2018	3830/000-2018	01	310.0000	4853	28/03/2018	427	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.885,22
06/04/2018	3831/000-2018	01	310.0000	4854	28/03/2018	427	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.806,24
06/04/2018	3832/000-2018	01	310.0000	4855	28/03/2018	446	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	81.980,72
06/04/2018	3833/000-2018	01	310.0000	4856	28/03/2018	446	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.169,27
06/04/2018	3834/000-2018	01	310.0000	4857	28/03/2018	446	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.596,91
06/04/2018	3835/000-2018	01	310.0000	4858	28/03/2018	446	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.723,11



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 13/43

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/04/2018	3836/000-2018	01	310.0000	4859	28/03/2018	446	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.766,78
06/04/2018	3837/000-2018	01	310.0000	4860	28/03/2018	446	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	646,97
06/04/2018	3838/000-2018	01	310.0000	4861	28/03/2018	446	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.013,59
06/04/2018	3839/000-2018	05	300.0006	4862	28/03/2018	462	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	96.000,88
06/04/2018	3840/000-2018	05	300.0045	4863	28/03/2018	462	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	23.228,91
06/04/2018	3841/000-2018	05	300.0067	4864	28/03/2018	462	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	91.193,56
06/04/2018	3842/000-2018	05	300.0006	4865	28/03/2018	462	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.930,64
06/04/2018	3843/000-2018	05	300.0067	4866	28/03/2018	462	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.282,78
06/04/2018	3844/000-2018	05	300.0006	4867	28/03/2018	462	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.485,67
06/04/2018	3845/000-2018	05	300.0045	4868	28/03/2018	462	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.524,72
06/04/2018	3846/000-2018	05	300.0067	4869	28/03/2018	462	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.339,92
06/04/2018	3847/000-2018	05	300.0006	4870	28/03/2018	462	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.194,47
06/04/2018	3848/000-2018	05	300.0045	4871	28/03/2018	462	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	630,05
06/04/2018	3849/000-2018	05	300.0067	4872	28/03/2018	462	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.996,78
06/04/2018	3850/000-2018	05	300.0006	4873	28/03/2018	462	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.624,43
06/04/2018	3851/000-2018	05	300.0067	4874	28/03/2018	462	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.131,49
06/04/2018	3852/000-2018	05	300.0006	4875	28/03/2018	462	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.007,84
06/04/2018	3853/000-2018	05	300.0067	4876	28/03/2018	462	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	781,62
06/04/2018	3854/000-2018	05	300.0006	4877	28/03/2018	462	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.351,44
06/04/2018	3855/000-2018	05	300.0045	4878	28/03/2018	462	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.736,77
06/04/2018	3856/000-2018	05	300.0067	4879	28/03/2018	462	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.097,22
06/04/2018	3857/000-2018	05	300.0012	4880	28/03/2018	477	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	40.362,21
06/04/2018	3858/000-2018	05	300.0012	4881	28/03/2018	477	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.508,05
06/04/2018	3859/000-2018	05	300.0012	4882	28/03/2018	477	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.268,71
06/04/2018	3860/000-2018	05	300.0012	4883	28/03/2018	477	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.397,89
06/04/2018	3861/000-2018	05	300.0012	4884	28/03/2018	477	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.232,18
06/04/2018	3862/000-2018	05	300.0012	4885	28/03/2018	477	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.921,13
06/04/2018	3863/000-2018	01	310.0000	4886	28/03/2018	491	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.597,54
06/04/2018	3864/000-2018	01	310.0000	4887	28/03/2018	491	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	658,91
06/04/2018	3865/000-2018	01	310.0000	4888	28/03/2018	491	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	649,41
06/04/2018	3866/000-2018	01	310.0000	4889	28/03/2018	491	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	561,14
06/04/2018	3867/000-2018	01	310.0000	4890	28/03/2018	500	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.534,46
06/04/2018	3868/000-2018	01	310.0000	4891	28/03/2018	500	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	656,19
06/04/2018	3869/000-2018	01	310.0000	4892	28/03/2018	500	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.693,01
06/04/2018	3870/000-2018	01	310.0000	4893	28/03/2018	500	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.489,81
06/04/2018	3871/000-2018	05	300.0078	4894	28/03/2018	512	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.231,46
06/04/2018	3872/000-2018	05	300.0078	4895	28/03/2018	512	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	468,26
06/04/2018	3873/000-2018	05	300.0078	4896	28/03/2018	512	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	223,32
06/04/2018	3874/000-2018	05	300.0078	4897	28/03/2018	512	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.116,62
06/04/2018	3875/000-2018	05	300.0078	4898	28/03/2018	512	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	409,42
06/04/2018	3876/000-2018	01	110.0000	4920	28/03/2018	518	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	70.892,84
06/04/2018	3877/000-2018	01	110.0000	5028	28/03/2018	518	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.432,93
06/04/2018	3878/000-2018	01	110.0000	5029	28/03/2018	518	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.153,72
06/04/2018	3879/000-2018	01	110.0000	5030	28/03/2018	518	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.027,45
06/04/2018	3880/000-2018	01	110.0000	5031	28/03/2018	518	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.362,39
06/04/2018	3881/000-2018	01	110.0000	5032	28/03/2018	518	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.119,29
06/04/2018	3882/000-2018	01	110.0000	5033	28/03/2018	518	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.053,25
06/04/2018	3883/000-2018	01	110.0000	5034	28/03/2018	518	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.885,22
06/04/2018	3884/000-2018	01	110.0000	5035	28/03/2018	518	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.349,76
06/04/2018	3885/000-2018	01	110.0000	5036	28/03/2018	527	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	24.635,28
06/04/2018	3886/000-2018	01	110.0000	5037	28/03/2018	527	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.088,10
06/04/2018	3887/000-2018	01	110.0000	5038	28/03/2018	527	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.760,96
06/04/2018	3888/000-2018	01	110.0000	5039	28/03/2018	527	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	918,82
06/04/2018	3889/000-2018	01	110.0000	5040	28/03/2018	527	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	700,05
06/04/2018	3890/000-2018	01	110.0000	5041	28/03/2018	527	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.151,61
06/04/2018	3891/000-2018	01	110.0000	5042	28/03/2018	534	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.252,59
06/04/2018	3892/000-2018	01	110.0000	5043	28/03/2018	534	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.935,43
06/04/2018	3893/000-2018	01	110.0000	5044	28/03/2018	534	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.110,76
06/04/2018	3894/000-2018	01	110.0000	5045	28/03/2018	534	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	980,09
06/04/2018	3895/000-2018	01	110.0000	5046	28/03/2018	534	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	623,49
06/04/2018	3896/000-2018	01	110.0000	5047	28/03/2018	534	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	280,57
06/04/2018	3897/000-2018	01	110.0000	5048	28/03/2018	548	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	34.516,41
06/04/2018	3898/000-2018	01	110.0000	5049	28/03/2018	548	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	330,93
06/04/2018	3899/000-2018	01	110.0000	5050	28/03/2018	548	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.312,97



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 14/ 43

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/04/2018	3900/000-2018	01	110.0000	5051	28/03/2018	548	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.465,32
06/04/2018	3901/000-2018	01	110.0000	5052	28/03/2018	548	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.591,47
06/04/2018	3902/000-2018	01	110.0000	5053	28/03/2018	548	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.987,94
06/04/2018	3903/000-2018	01	110.0000	5054	28/03/2018	548	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	994,78
06/04/2018	3904/000-2018	01	110.0000	5055	28/03/2018	548	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.932,62
06/04/2018	4002/000-2018	05	300.0029	4899	28/03/2018	462	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.334,37
06/04/2018	4003/000-2018	05	300.0011	4900	28/03/2018	462	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.239,25
06/04/2018	4201/000-2018	01	110.0000	5138	05/04/2018	399	3.3.90.39.23	P A U L O R O D R I G U E S FERREIRA CANTOR	4.500,00
06/04/2018	4203/000-2018	01	310.0000	5069	05/04/2018	427	3.1.90.11.01	R I C A R D O F A R I A EVANGELISTA	2.338,20
06/04/2018	4205/000-2018	02	261.0000	5087	05/04/2018	321	3.1.90.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	32.345,12
06/04/2018	4206/000-2018	01	110.0000	5139	05/04/2018	54	3.1.90.11.01	MARCELO BATISTA DA SILVA	1.900,00
06/04/2018	4207/000-2018	02	261.0000	5145	05/04/2018	317	3.1.90.11.01	ROSEMEIRE ALVES DOS SANTOS	399,19
06/04/2018	4208/000-2018	01	110.0000	5140	05/04/2018	108	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	75,21
06/04/2018	4209/000-2018	01	310.0000	5113	05/04/2018	591	3.3.90.14.14	ALFREDO CLETO JUNIOR	500,00
09/04/2018	11979/004-2017	01	110.0000	5213	07/02/2018	5001	5.0.01.39.57	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	3.065,06
09/04/2018	137/001-2018	02	220.0005	5216	12/03/2018	278	3.3.90.39.99	JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS	2.993,25
09/04/2018	137/002-2018	02	220.0005	5217	12/03/2018	278	3.3.90.39.99	JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS	3.519,00
09/04/2018	137/003-2018	02	220.0005	5218	12/03/2018	278	3.3.90.39.99	JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS	2.565,00
09/04/2018	140/001-2018	02	220.0005	5225	12/03/2018	278	3.3.90.39.99	AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME	2.850,00
09/04/2018	140/002-2018	02	220.0005	5226	12/03/2018	278	3.3.90.39.99	AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME	5.681,25
09/04/2018	144/001-2018	02	220.0005	5222	12/03/2018	278	3.3.90.39.99	RSS TRANSPORTES EIRELI - ME	2.370,00
09/04/2018	144/002-2018	02	220.0005	5223	12/03/2018	278	3.3.90.39.99	RSS TRANSPORTES EIRELI - ME	10.272,00
09/04/2018	144/003-2018	02	220.0005	5224	12/03/2018	278	3.3.90.39.99	RSS TRANSPORTES EIRELI - ME	6.189,75
09/04/2018	148/001-2018	02	220.0005	5214	12/03/2018	278	3.3.90.39.99	CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME	5.101,50
09/04/2018	148/002-2018	02	220.0005	5215	12/03/2018	278	3.3.90.39.99	CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME	3.645,00
09/04/2018	157/001-2018	02	220.0001	5163	12/03/2018	278	3.3.90.39.99	LUAN SALES - ME	10.867,50
09/04/2018	244/024-2018	01	110.0000	5221	03/04/2018	205	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	345,16
09/04/2018	610/000-2018	05	300.0010	5169	08/01/2018	474	3.3.90.30.09	CM HOSPITALAR LTDA.	3.660,00
09/04/2018	613/000-2018	05	300.0010	5165	08/01/2018	474	3.3.90.30.09	MAURO MARCIANO COM. DE MEDICAMENTOS LT	620,00
09/04/2018	770/000-2018	05	300.0029	5151	16/01/2018	451	3.3.90.30.36	HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA ME	-840,00
09/04/2018	770/000-2018	05	300.0029	5152	16/01/2018	451	3.3.90.30.36	HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA ME	840,00
09/04/2018	913/002-2018	01	110.0000	5153	06/04/2018	205	3.3.90.39.58	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	-6,30
09/04/2018	913/002-2018	01	110.0000	5162	06/04/2018	205	3.3.90.39.58	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	6,30
09/04/2018	916/006-2018	01	110.0000	5176	02/03/2018	217	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	59,70
09/04/2018	1619/000-2018	05	210.0019	5210	31/01/2018	574	4.4.90.52.33	GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	5.922,00
09/04/2018	1620/000-2018	05	210.0019	5211	31/01/2018	574	4.4.90.52.12	GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	2.193,00
09/04/2018	1621/000-2018	05	210.0019	5212	31/01/2018	574	4.4.90.52.42	GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	11.691,00
09/04/2018	1651/000-2018	05	300.0029	5147	31/01/2018	451	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	-634,29
09/04/2018	1651/000-2018	05	300.0029	5149	31/01/2018	451	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	634,29
09/04/2018	1655/000-2018	02	262.0000	5234	31/01/2018	325	3.3.90.30.14	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAP	44.609,40
09/04/2018	1670/000-2018	05	300.0029	5148	31/01/2018	451	3.3.90.30.26	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	-1.785,05
09/04/2018	1670/000-2018	05	300.0029	5150	31/01/2018	451	3.3.90.30.26	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	1.785,05



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 15/43

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
09/04/2018	1790/000-2018	01	110.0000	5170	06/02/2018	530	3.3.90.30.99	MADE CORTE FERRAMENTAS EIRELI - ME	311,00
09/04/2018	1792/000-2018	01	110.0000	5171	06/02/2018	553	3.3.90.39.17	MADE CORTE FERRAMENTAS EIRELI - ME	100,00
09/04/2018	1849/000-2018	01	110.0000	5166	08/02/2018	73	3.3.90.30.26	E L E T R I C A R A D I A N T E MATERIAIS ELETRICOS	1.548,60
09/04/2018	2705/000-2018	01	110.0000	5177	05/03/2018	370	3.3.90.39.19	IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME	94,00
09/04/2018	2716/000-2018	02	262.0000	5156	05/03/2018	327	3.3.90.39.19	IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME	23,50
09/04/2018	2718/000-2018	02	262.0000	5157	05/03/2018	327	3.3.90.39.19	IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME	176,25
09/04/2018	2719/000-2018	02	262.0000	5158	05/03/2018	327	3.3.90.39.19	IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME	82,25
09/04/2018	2747/000-2018	01	110.0000	5174	06/03/2018	8	3.3.90.39.19	OFICINA VIEIRA CAPAO BONITO LTDA - ME	243,00
09/04/2018	2748/000-2018	01	110.0000	5175	06/03/2018	5	3.3.90.30.39	OFICINA VIEIRA CAPAO BONITO LTDA - ME	1.545,10
09/04/2018	2792/000-2018	01	110.0000	5227	06/03/2018	532	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	1.224,00
09/04/2018	2796/000-2018	01	110.0000	5228	06/03/2018	76	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	528,00
09/04/2018	2798/000-2018	01	110.0000	5229	06/03/2018	538	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	211,50
09/04/2018	2799/000-2018	01	110.0000	5230	06/03/2018	532	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	329,00
09/04/2018	2831/000-2018	01	110.0000	5220	08/03/2018	83	3.3.90.30.24	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA/ME	326,40
09/04/2018	2939/000-2018	01	100.0003	5178	13/03/2018	13	3.3.90.30.16	CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELA	30,30
09/04/2018	2940/000-2018	01	110.0000	5179	13/03/2018	5	3.3.90.30.16	CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELA	30,30
09/04/2018	2941/000-2018	01	110.0000	5180	13/03/2018	22	3.3.90.30.16	CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELA	30,30
09/04/2018	2942/000-2018	01	110.0000	5181	13/03/2018	212	3.3.90.30.16	CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELA	151,50
09/04/2018	2943/000-2018	01	110.0000	5182	13/03/2018	73	3.3.90.30.16	CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELA	30,30
09/04/2018	2944/000-2018	01	510.0000	5183	13/03/2018	145	3.3.90.30.16	CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELA	606,00
09/04/2018	2945/000-2018	01	110.0000	5184	13/03/2018	409	3.3.90.30.16	CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELA	45,45
09/04/2018	2946/000-2018	01	110.0000	5185	13/03/2018	5	3.3.90.30.16	CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELA	30,30
09/04/2018	2947/000-2018	01	110.0000	5186	13/03/2018	202	3.3.90.30.16	CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELA	303,00
09/04/2018	2948/000-2018	01	110.0000	5187	13/03/2018	57	3.3.90.30.16	CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELA	303,00
09/04/2018	2949/000-2018	01	110.0000	5188	13/03/2018	222	3.3.90.30.16	CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELA	530,25
09/04/2018	2950/000-2018	01	110.0000	5189	13/03/2018	222	3.3.90.30.16	CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELA	303,00
09/04/2018	2951/000-2018	01	110.0000	5190	13/03/2018	212	3.3.90.30.16	CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELA	303,00
09/04/2018	2952/000-2018	01	110.0000	5191	13/03/2018	202	3.3.90.30.16	CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELA	75,75
09/04/2018	2953/000-2018	01	110.0000	5192	13/03/2018	43	3.3.90.30.16	CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELA	151,50
09/04/2018	2954/000-2018	01	110.0000	5193	13/03/2018	212	3.3.90.30.16	CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELA	45,45
09/04/2018	2955/000-2018	01	110.0000	5194	13/03/2018	93	3.3.90.30.16	CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELA	151,50
09/04/2018	2956/000-2018	01	110.0000	5195	13/03/2018	409	3.3.90.30.16	CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELA	75,75
09/04/2018	2957/000-2018	01	110.0000	5196	13/03/2018	43	3.3.90.30.16	CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELA	30,30
09/04/2018	2958/000-2018	01	110.0000	5197	13/03/2018	73	3.3.90.30.16	CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELA	151,50
09/04/2018	2959/000-2018	01	110.0000	5198	13/03/2018	73	3.3.90.30.16	CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELA	151,50
09/04/2018	2960/000-2018	01	110.0000	5199	13/03/2018	5	3.3.90.30.16	CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELA	75,75



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Página: 16/43

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
09/04/2018	2961/000-2018	01	110.0000	5200	13/03/2018	5	3.3.90.30.16	CENTRAL BRASIL ART. DE PAPELA	60,60
09/04/2018	2962/000-2018	01	110.0000	5201	13/03/2018	30	3.3.90.30.16	CENTRAL BRASIL ART. DE PAPELA	45,45
09/04/2018	2963/000-2018	01	110.0000	5202	13/03/2018	409	3.3.90.30.16	CENTRAL BRASIL ART. DE PAPELA	45,45
09/04/2018	2964/000-2018	01	110.0000	5203	13/03/2018	106	3.3.90.30.16	CENTRAL BRASIL ART. DE PAPELA	151,50
09/04/2018	2965/000-2018	01	110.0000	5204	13/03/2018	212	3.3.90.30.16	CENTRAL BRASIL ART. DE PAPELA	151,50
09/04/2018	2966/000-2018	01	110.0000	5205	13/03/2018	222	3.3.90.30.16	CENTRAL BRASIL ART. DE PAPELA	227,25
09/04/2018	2967/000-2018	01	110.0000	5206	13/03/2018	194	3.3.90.30.16	CENTRAL BRASIL ART. DE PAPELA	75,75
09/04/2018	3014/000-2018	01	110.0000	5207	13/03/2018	50	3.3.90.30.16	CENTRAL BRASIL ART. DE PAPELA	303,00
09/04/2018	3015/000-2018	01	110.0000	5208	13/03/2018	36	3.3.90.30.16	CENTRAL BRASIL ART. DE PAPELA	45,45
09/04/2018	3016/000-2018	01	110.0000	5209	13/03/2018	106	3.3.90.30.16	CENTRAL BRASIL ART. DE PAPELA	151,50
09/04/2018	3112/000-2018	05	500.0046	5154	15/03/2018	158	3.3.90.30.07	ANA CAROLINA VIEIRA QUEIROZ COSTA	145,60
09/04/2018	3412/000-2018	05	500.0048	5155	21/03/2018	182	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO PNEUS LTDA - ME	157,00
09/04/2018	3438/000-2018	01	510.0000	5160	21/03/2018	151	3.3.90.39.80	ALAIDE MARIA DE OLIVEIRA DA CRUZ	-20,00
09/04/2018	3448/000-2018	01	110.0000	5161	22/03/2018	62	3.3.90.39.80	VANESSA LEITE LOPES	-232,00
09/04/2018	3461/002-2018	01	110.0000	5167	22/03/2018	8	3.3.90.39.05	BRUNO FERNANDO ALMEIDA TALLARICO/ME	620,00
09/04/2018	3461/003-2018	01	110.0000	5168	22/03/2018	8	3.3.90.39.05	BRUNO FERNANDO ALMEIDA TALLARICO/ME	620,00
09/04/2018	3569/000-2018	01	110.0000	5231	27/03/2018	227	3.3.90.39.48	AP ORGANIZAÇÃO EM GESTÃO PÚBL	1.059,00
09/04/2018	3570/000-2018	01	110.0000	5232	27/03/2018	59	3.3.90.39.48	AP ORGANIZAÇÃO EM GESTÃO PÚBL	1.059,00
09/04/2018	3571/000-2018	01	110.0000	5233	27/03/2018	227	3.3.90.39.48	AP ORGANIZAÇÃO EM GESTÃO PÚBL	1.059,00
09/04/2018	4087/000-2018	01	220.0000	5164	03/04/2018	265	3.1.90.94.15	JOSÉ DIMAS CORDEIRO MIRANDA	4.413,90
09/04/2018	4221/000-2018	01	110.0000	5172	06/04/2018	518	3.1.90.11.01	FABIO ADRIANO LEME	900,00
09/04/2018	4222/000-2018	01	310.0000	5219	06/04/2018	459	3.3.90.48	DIEGO ROBERTO CALSONE	3.200,00
09/04/2018	4267/000-2018	01	110.0000	5159	06/04/2018	404	3.3.90.39.80	ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI	200,00
09/04/2018	4282/000-2018	01	220.0000	5173	09/04/2018	252	3.3.90.39.80	ADÃO BEZERRA PARREIRA	330,00
10/04/2018	10335/007-2017	01	110.0000	5289	29/03/2018	5001	5.0.01.36.15	JOÃO KEIJI SASSADA	800,00
10/04/2018	13/001-2018	02	274.0000	5271	23/02/2018	340	3.3.90.30.22	MARIANO PRESTES NETO - ME	1.039,50
10/04/2018	15/001-2018	02	274.0000	5270	23/02/2018	340	3.3.90.30.22	MISAEEL SANTANA DA SILVA ME	865,35
10/04/2018	23/001-2018	02	262.0000	5272	23/02/2018	325	3.3.90.30.22	MARIANO PRESTES NETO - ME	693,80
10/04/2018	55/001-2018	02	273.0000	5273	26/02/2018	352	3.3.90.30.22	MARIANO PRESTES NETO - ME	1.039,50
10/04/2018	65/028-2018	01	110.0000	5248	06/04/2018	76	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	73,04
10/04/2018	74/038-2018	02	262.0000	5265	06/04/2018	327	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	875,75
10/04/2018	74/039-2018	02	262.0000	5266	06/04/2018	327	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	772,40
10/04/2018	81/043-2018	01	310.0000	5241	29/03/2018	455	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	363,41
10/04/2018	81/044-2018	01	310.0000	5242	04/04/2018	455	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	452,09
10/04/2018	81/045-2018	01	310.0000	5243	06/04/2018	455	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	96,79
10/04/2018	82/011-2018	01	110.0000	5249	06/04/2018	532	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	496,22
10/04/2018	91/001-2018	02	220.0005	5237	12/03/2018	278	3.3.90.39.99	SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	5.250,00
10/04/2018	123/003-2018	01	110.0000	5250	29/03/2018	37	3.3.90.39.99	ASILO DE MENDIC. VICENTE DE PAULA	1.250,00
10/04/2018	136/000-2018	01	100.0000	5258	28/03/2018	5342	5.3.42.00	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	280,00



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 17/43

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
10/04/2018	137/000-2018	01	100.0000	5267	28/03/2018	5343	5.3.43.00	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	130,00
10/04/2018	138/000-2018	01	100.0000	5239	28/03/2018	5344	5.3.44.00	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	30,00
10/04/2018	139/000-2018	01	100.0000	5301	28/03/2018	5418	5.4.18.00	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	33.003,80
10/04/2018	140/000-2018	01	100.0000	5302	28/03/2018	5419	5.4.19.00	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	35.639,43
10/04/2018	141/000-2018	01	100.0000	5303	28/03/2018	5420	5.4.20.00	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	4.779,18
10/04/2018	142/000-2018	01	100.0000	5297	28/03/2018	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	173.238,52
10/04/2018	143/000-2018	01	100.0000	5298	28/03/2018	5429	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	150.657,46
10/04/2018	144/000-2018	01	100.0000	5299	28/03/2018	5430	5.4.30.00	BANCO SANTANDER S/A	49.173,25
10/04/2018	145/000-2018	01	100.0000	5313	28/03/2018	5444	5.4.44.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.	3.438,53
10/04/2018	146/000-2018	01	100.0000	5293	28/03/2018	5445	5.4.45.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.	367,22
10/04/2018	147/000-2018	01	100.0000	5283	28/03/2018	5446	5.4.46.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.	2.181,80
10/04/2018	148/000-2018	01	100.0000	5290	28/03/2018	5449	5.4.49.00	BANCO BMG S/A.	190,00
10/04/2018	150/000-2018	01	100.0000	5291	28/03/2018	5452	5.4.52.00	BANCO BMG S/A.	1.977,90
10/04/2018	151/000-2018	01	100.0000	5268	28/03/2018	5453	5.4.53.00	BANCO BMG S/A.	1.394,08
10/04/2018	152/000-2018	01	100.0000	5292	28/03/2018	5454	5.4.54.00	BANCO BMG S/A.	324,17
10/04/2018	152/001-2018	02	220.0005	5238	12/03/2018	278	3.3.90.39.99	SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	4.182,00
10/04/2018	158/003-2018	01	110.0000	5287	29/03/2018	552	3.3.90.36.99	JOSIAS ANDRADE DO AMARAL PEREIRA	3.000,00
10/04/2018	194/001-2018	01	110.0000	5252	21/03/2018	76	3.3.90.39.78	ELISEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR	39.720,36
10/04/2018	199/003-2018	01	110.0000	5288	29/03/2018	204	3.3.90.36.15	JOÃO KEIJI SASSADA	1.400,00
10/04/2018	269/000-2018	01	220.0000	5236	02/01/2018	258	4.4.90.52.12	LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPA	10.508,00
10/04/2018	582/000-2018	01	310.0000	5240	08/01/2018	472	3.3.90.30.09	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	778,00
10/04/2018	641/000-2018	02	300.0001	5245	09/01/2018	450	3.3.90.30.09	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7.875,10
10/04/2018	683/003-2018	01	310.0000	5244	29/03/2018	485	3.3.90.36.15	MARCO AURÉLIO BARBOSA	1.500,00
10/04/2018	895/003-2018	01	110.0000	5275	04/04/2018	6	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	54,35
10/04/2018	903/003-2018	01	220.0000	5274	04/04/2018	269	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	278,16
10/04/2018	906/001-2018	01	510.0000	5276	04/04/2018	147	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	92,03
10/04/2018	947/003-2018	01	110.0000	5286	29/03/2018	204	3.3.90.36.15	ZAQUEU BATISTA DA SILVEIRA	4.000,00
10/04/2018	948/003-2018	01	110.0000	5255	29/03/2018	204	3.3.90.36.15	ORIVALDO JOSE DE SIQUEIRA	280,00
10/04/2018	1029/003-2018	01	110.0000	5285	29/03/2018	552	3.3.90.36.15	ATALIBA FRANCISCO CRAVO	2.000,00
10/04/2018	1064/002-2018	01	310.0000	5284	29/03/2018	454	3.3.90.36.15	MARIA APARECIDA PEREIRA	3.000,00
10/04/2018	1115/002-2018	01	400.0000	5246	21/03/2018	97	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	169,95
10/04/2018	1673/003-2018	01	510.0000	5256	28/03/2018	121	3.3.50.43	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	760,00
10/04/2018	1704/003-2018	01	510.0000	5254	28/03/2018	124	3.3.50.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	700,00
10/04/2018	1717/003-2018	01	510.0000	5260	28/03/2018	124	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	33.240,00
10/04/2018	1731/005-2018	01	510.0000	5261	09/04/2018	161	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.327,53
10/04/2018	1742/006-2018	01	510.0000	5253	09/04/2018	161	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	89,32
10/04/2018	1791/000-2018	01	110.0000	5304	06/02/2018	12	3.3.90.39.99	ZELI JULIO DO ESPIRITO SANTO	-409,68
10/04/2018	1810/003-2018	01	510.0000	5257	28/03/2018	118	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.870,00
10/04/2018	1845/003-2018	01	110.0000	5251	28/03/2018	198	3.3.50.41	A S S O C . C O M E R C I A L , INDUSTRIAL E AGROP.	3.500,00
10/04/2018	1928/003-2018	02	274.0000	5269	29/03/2018	342	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	8.500,00
10/04/2018	2737/002-2018	01	110.0000	5277	04/04/2018	51	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	33,44



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Página: 18/ 43

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
10/04/2018	2802/001-2018	01	110.0000	5262	09/03/2018	24	3.3.90.39.10	ELENA ZITELLI MARIA VIEIRA	650,00
10/04/2018	2802/002-2018	01	110.0000	5263	09/03/2018	24	3.3.90.39.10	ELENA ZITELLI MARIA VIEIRA	650,00
10/04/2018	2802/003-2018	01	110.0000	5264	29/03/2018	24	3.3.90.39.10	ELENA ZITELLI MARIA VIEIRA	650,00
10/04/2018	2815/000-2018	01	110.0000	5235	07/03/2018	93	3.3.90.30.39	CP COMERCIAL S/A	550,00
10/04/2018	2923/003-2018	01	110.0000	5247	03/04/2018	204	3.3.90.36.15	EDMA ALBERTON SHIMITZ	1.350,00
10/04/2018	3063/002-2018	01	310.0000	5295	10/04/2018	483	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	31.347,00
10/04/2018	3125/000-2018	05	500.0049	5315	16/03/2018	175	3.3.90.39.17	REFRITEQ REFRIGERACAO E AR CONDICIONAD	200,00
10/04/2018	3297/000-2018	05	500.0046	5314	19/03/2018	160	3.3.90.39.99	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	44,00
10/04/2018	3507/000-2018	02	200.0004	5281	23/03/2018	373	3.3.90.30.07	SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PROU	18.043,00
10/04/2018	3522/000-2018	02	200.0004	5282	23/03/2018	373	3.3.90.30.07	SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PROU	14.787,50
10/04/2018	3524/000-2018	01	110.0000	5307	23/03/2018	555	3.3.90.39.80	C A R M O H E N R I Q U E CONTIERI	-120,00
10/04/2018	3547/000-2018	01	110.0000	5308	27/03/2018	415	3.3.90.39.80	JORGE LUIZ DA SILVA	-100,00
10/04/2018	3599/002-2018	01	310.0000	5296	10/04/2018	483	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	264.700,00
10/04/2018	3624/000-2018	01	510.0000	5305	28/03/2018	151	3.3.90.39.80	M I C H E L E R O B E R T A FERREIRA PAIVA	-30,00
10/04/2018	4057/001-2018	01	110.0000	5278	04/04/2018	74	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	215,52
10/04/2018	4204/000-2018	01	110.0000	5309	05/04/2018	218	3.3.90.39.80	LUIS FERNANDO C. DE ALMEIDA	-60,00
10/04/2018	4220/000-2018	01	110.0000	5300	06/04/2018	99	3.3.90.39.80	MARCELO BATISTA DA SILVA	2.148,85
10/04/2018	4319/000-2018	01	110.0000	5259	09/04/2018	108	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	77,10
10/04/2018	4320/000-2018	01	110.0000	5306	10/04/2018	237	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	10.054,11
10/04/2018	4321/000-2018	01	110.0000	5312	10/04/2018	237	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	7,81
10/04/2018	4322/000-2018	01	310.0000	5294	10/04/2018	591	3.3.90.14.14	JORGE LUIZ DA SILVA	500,00
10/04/2018	4323/000-2018	01	110.0000	5310	10/04/2018	234	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	67.870,56
10/04/2018	4324/000-2018	01	110.0000	5311	10/04/2018	234	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	58.121,79
10/04/2018	4325/000-2018	01	110.0000	5316	10/04/2018	199	3.1.90.11.01	SOLANGE APARECIDA DE QUEIROZ SANTOS	1.400,00
10/04/2018	4326/000-2018	01	110.0000	5280	10/04/2018	1	3.1.90.11.01	VANESSA DANIELE DA CRUZ FRANCO DE OLIV	639,00
10/04/2018	4327/000-2018	01	110.0000	5279	10/04/2018	191	3.1.90.11.01	KEILA SHIRLEY DE LARA	1.000,00
11/04/2018	11380/001-2017	01	110.0000	5363	06/04/2018	5001	5.0.01.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	46.584,46
11/04/2018	11979/005-2017	01	110.0000	5317	12/03/2018	5001	5.0.01.39.57	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	2.148,32
11/04/2018	28/001-2018	01	212.0000	5338	23/02/2018	303	3.3.90.30.22	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	16,25
11/04/2018	32/001-2018	01	213.0000	5339	23/02/2018	292	3.3.90.30.22	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	16,25
11/04/2018	43/001-2018	01	220.0000	5340	26/02/2018	246	3.3.90.30.22	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	587,60
11/04/2018	48/001-2018	01	220.0000	5341	26/02/2018	311	3.3.90.30.22	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	32,50
11/04/2018	65/029-2018	01	110.0000	5322	06/04/2018	76	3.3.90.39.44	S A B E S P	65,76
11/04/2018	68/013-2018	01	510.0000	5323	06/04/2018	149	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	120,07
11/04/2018	71/018-2018	01	220.0000	5344	06/04/2018	271	3.3.90.39.44	S A B E S P	2.130,64
11/04/2018	74/040-2018	02	262.0000	5350	06/04/2018	327	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	344,98
11/04/2018	74/041-2018	02	262.0000	5351	06/04/2018	327	3.3.90.39.44	S A B E S P	728,11
11/04/2018	75/011-2018	02	274.0000	5352	06/04/2018	342	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	565,71
11/04/2018	81/046-2018	01	310.0000	5337	06/04/2018	455	3.3.90.39.44	S A B E S P	1.927,12
11/04/2018	149/000-2018	01	100.0000	5355	28/03/2018	5450	5.4.50.00	BANCO BMG S/A.	248,82
11/04/2018	676/004-2018	05	300.0012	5362	11/04/2018	484	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	277.872,28



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 19/43

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
11/04/2018	924/002-2018	01	110.0000	5327	20/03/2018	227	3.3.90.39.72	EXPRESSO LTDA.	421,00
11/04/2018	926/002-2018	01	110.0000	5328	20/03/2018	205	3.3.90.39.72	EXPRESSO LTDA.	974,60
11/04/2018	926/003-2018	01	110.0000	5329	20/03/2018	205	3.3.90.39.72	EXPRESSO LTDA.	193,60
11/04/2018	927/002-2018	01	110.0000	5330	20/03/2018	215	3.3.90.39.72	EXPRESSO LTDA.	143,00
11/04/2018	930/002-2018	01	110.0000	5331	20/03/2018	59	3.3.90.39.72	EXPRESSO LTDA.	733,70
11/04/2018	932/002-2018	01	510.0000	5332	20/03/2018	149	3.3.90.39.72	EXPRESSO LTDA.	1.654,00
11/04/2018	933/002-2018	01	110.0000	5333	20/03/2018	108	3.3.90.39.70	EXPRESSO LTDA.	2.058,00
11/04/2018	936/002-2018	01	110.0000	5334	20/03/2018	553	3.3.90.39.72	EXPRESSO LTDA.	1.845,80
11/04/2018	937/002-2018	01	110.0000	5335	20/03/2018	532	3.3.90.39.72	EXPRESSO LTDA.	184,80
11/04/2018	939/002-2018	01	220.0000	5346	27/03/2018	249	3.3.90.39.72	EXPRESSO LTDA.	1.295,05
11/04/2018	940/003-2018	01	220.0000	5347	02/03/2018	271	3.3.90.39.72	EXPRESSO LTDA.	448,50
11/04/2018	944/001-2018	01	212.0000	5348	27/03/2018	306	3.3.90.39.72	EXPRESSO LTDA.	825,50
11/04/2018	2078/000-2018	01	310.0000	5319	19/02/2018	449	3.3.90.30.39	WALDIR PEDRO EPP	1.983,00
11/04/2018	2081/000-2018	01	310.0000	5320	19/02/2018	449	3.3.90.30.39	WALDIR PEDRO EPP	2.010,00
11/04/2018	2708/000-2018	01	110.0000	5324	05/03/2018	76	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	52,40
11/04/2018	2811/000-2018	02	262.0000	5353	07/03/2018	325	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	3.800,00
11/04/2018	2812/000-2018	02	274.0000	5354	07/03/2018	340	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	2.385,00
11/04/2018	2823/000-2018	01	310.0000	5336	07/03/2018	452	3.3.90.30.32	UNITED MEDICAL LTDA	23.188,76
11/04/2018	2866/000-2018	01	110.0000	5321	09/03/2018	111	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	553,14
11/04/2018	3253/000-2018	01	110.0000	5356	16/03/2018	73	3.3.90.30.24	MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME	6.784,52
11/04/2018	3257/000-2018	01	110.0000	5318	16/03/2018	76	3.3.90.39.80	HOTEL SENCIAITI S/S LTDA - ME	3.240,00
11/04/2018	3322/000-2018	01	310.0000	5360	19/03/2018	467	3.3.90.39.80	ROGERIO SVAB	-30,00
11/04/2018	3354/000-2018	01	220.0000	5345	20/03/2018	271	3.3.90.39.57	ROGERIO APARECIDO VAZ	120,00
11/04/2018	3457/000-2018	01	110.0000	5325	22/03/2018	37	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	52,40
11/04/2018	3499/000-2018	02	200.0004	5357	23/03/2018	267	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	10.878,00
11/04/2018	3500/000-2018	02	200.0004	5358	23/03/2018	304	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	4.761,00
11/04/2018	3541/000-2018	01	310.0000	5359	27/03/2018	467	3.3.90.39.80	JOAQUIM LEVI DA SILVA	-80,00
11/04/2018	4268/000-2018	01	212.0000	5342	09/04/2018	298	3.1.90.04.99	JULIANA HECKLER RIBEIRO	272,20
11/04/2018	4269/000-2018	01	212.0000	5343	09/04/2018	302	3.1.90.04.15	JULIANA HECKLER RIBEIRO	259,24
11/04/2018	4293/000-2018	01	110.0000	5326	09/04/2018	59	3.3.90.39.99	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	82,94
11/04/2018	4329/000-2018	01	110.0000	5365	10/04/2018	62	3.3.90.39.80	ANTONIO ISIDIO DE QUEIROZ NETO	40,00
11/04/2018	4333/000-2018	01	310.0000	5349	10/04/2018	591	3.3.90.14.14	ROGERIO SVAB	500,00
11/04/2018	4347/000-2018	01	110.0000	5364	10/04/2018	232	3.3.90.39.80	RENILDA ALEXANDRE DA SILVA PROENÇA	100,00
11/04/2018	4349/000-2018	05	300.0012	5361	11/04/2018	482	3.3.90.39.99	CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRET	460,00
11/04/2018	4350/000-2018	01	110.0000	5367	11/04/2018	227	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	14,61
11/04/2018	4351/000-2018	01	110.0000	5368	11/04/2018	227	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	9,70
11/04/2018	4352/000-2018	01	110.0000	5369	11/04/2018	227	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	26,02
11/04/2018	4353/000-2018	01	110.0000	5370	11/04/2018	227	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	9,70
11/04/2018	4354/000-2018	01	110.0000	5371	11/04/2018	227	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	43,58
11/04/2018	4355/000-2018	01	110.0000	5372	11/04/2018	227	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	79,55
11/04/2018	4356/000-2018	01	220.0000	5373	11/04/2018	271	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	19,40
11/04/2018	4357/000-2018	01	310.0000	5374	11/04/2018	455	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	164,90
11/04/2018	4358/000-2018	01	310.0000	5375	11/04/2018	455	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	9,70
11/04/2018	4406/000-2018	01	110.0000	5366	11/04/2018	205	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	1.575,00
12/04/2018	20/001-2018	02	262.0000	5415	23/02/2018	325	3.3.90.30.22	MISAEAL SANTANA DA SILVA ME	1.013,07

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

Exercício: 2018

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Página: 20/43

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
12/04/2018	30/001-2018	01	213.0000	5395	23/02/2018	292	3.3.90.30.22	MISAEL SANTANA DA SILVA ME	881,80
12/04/2018	34/001-2018	01	220.0000	5396	23/02/2018	266	3.3.90.30.22	MISAEL SANTANA DA SILVA ME	807,56
12/04/2018	45/001-2018	01	220.0000	5397	26/02/2018	311	3.3.90.30.22	MISAEL SANTANA DA SILVA ME	696,63
12/04/2018	57/001-2018	02	273.0000	5416	26/02/2018	352	3.3.90.30.22	MISAEL SANTANA DA SILVA ME	173,70
12/04/2018	240/008-2018	01	110.0000	5386	09/04/2018	24	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	149,78
12/04/2018	243/018-2018	01	510.0000	5387	09/04/2018	149	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	363,94
12/04/2018	244/026-2018	01	110.0000	5388	09/04/2018	205	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	314,85
12/04/2018	246/012-2018	01	220.0000	5412	09/04/2018	249	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	460,34
12/04/2018	247/014-2018	01	220.0000	5413	09/04/2018	271	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	277,47
12/04/2018	249/016-2018	02	262.0000	5407	09/04/2018	327	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	91,45
12/04/2018	251/015-2018	02	273.0000	5408	09/04/2018	354	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	816,54
12/04/2018	255/014-2018	01	310.0000	5419	09/04/2018	455	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	283,53
12/04/2018	1654/000-2018	02	262.0000	5418	31/01/2018	325	3.3.90.30.14	INDUSTRIA GRAFICA FORONI LTDA	46.421,10
12/04/2018	1837/002-2018	01	230.0000	5398	28/03/2018	381	3.3.90.39.72	ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME	5.600,00
12/04/2018	1838/002-2018	01	230.0000	5399	28/03/2018	386	3.3.90.39.72	ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME	8.400,00
12/04/2018	1901/003-2018	01	110.0000	5379	29/03/2018	398	3.3.90.36.15	CARLOS KENSUE KAKIHARA	620,00
12/04/2018	1936/000-2018	01	110.0000	5380	16/02/2018	22	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	499,00
12/04/2018	2075/000-2018	01	110.0000	5391	19/02/2018	532	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	80,00
12/04/2018	2701/001-2018	01	110.0000	5377	02/03/2018	530	3.3.90.30.06	LEONARDO DE PAIVA PAVAO/ME	1.050,00
12/04/2018	2724/000-2018	01	110.0000	5389	05/03/2018	205	3.3.90.39.57	T. V E R S U R I SUPLEMENTOS/ME	2.034,00
12/04/2018	2730/000-2018	01	110.0000	5381	05/03/2018	8	3.3.90.39.19	SOUZA E MIOTO LTDA-ME	150,00
12/04/2018	2897/000-2018	01	110.0000	5385	12/03/2018	530	3.3.90.30.39	SILVIO APARECIDO DA SILVA TECNOLOGIA E	1.336,00
12/04/2018	2898/000-2018	01	110.0000	5382	12/03/2018	222	3.3.90.30.16	HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP	97,50
12/04/2018	2899/000-2018	01	212.0000	5394	12/03/2018	303	3.3.90.30.22	DROGARIA SANTOS DUMONT LTDA/ME	2.938,80
12/04/2018	2903/000-2018	01	110.0000	5393	12/03/2018	227	3.3.90.39.57	ROGERIO APARECIDO VAZ	285,00
12/04/2018	2907/000-2018	02	200.0004	5404	12/03/2018	373	3.3.90.30.07	GILBERTO MIOTTI ARIBAMAR	3.867,60
12/04/2018	2934/000-2018	01	100.0003	5376	13/03/2018	13	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	406,54
12/04/2018	3002/000-2018	02	262.0000	5417	13/03/2018	325	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	319,50
12/04/2018	3058/000-2018	02	200.0004	5406	14/03/2018	304	3.3.90.30.21	JONI FLORENCIO DE SOUZA - ME	675,00
12/04/2018	3136/000-2018	01	310.0000	5400	16/03/2018	455	3.3.90.39.16	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF	560,00
12/04/2018	3349/000-2018	01	110.0000	5378	20/03/2018	8	3.3.90.39.99	ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME	4.000,00
12/04/2018	3373/000-2018	01	510.0000	5383	20/03/2018	149	3.3.90.39.63	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	70,00
12/04/2018	3473/000-2018	01	110.0000	5414	23/03/2018	232	3.3.90.39.99	KEILA SHIRLEY DE LARA	-33,00
12/04/2018	4019/000-2018	01	110.0000	5384	29/03/2018	59	3.3.90.39.14	JOSE ALVES DA SILVA 64826597991	2.672,00
12/04/2018	4022/000-2018	01	110.0000	5409	29/03/2018	59	3.3.90.39.88	NIVALDO JOSÉ DE CARVALHO CAMARGO S/C L	216,00
12/04/2018	4025/000-2018	01	110.0000	5390	29/03/2018	8	3.3.90.39.59	NOEL DE OLIVEIRA FISCHER JUNIOR - ME	1.520,00
12/04/2018	4314/000-2018	02	200.0004	5405	09/04/2018	272	3.3.90.39.99	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	16,06
12/04/2018	4318/000-2018	01	110.0000	5392	09/04/2018	73	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	28,00
12/04/2018	4330/000-2018	01	310.0000	5402	10/04/2018	467	3.3.90.39.80	DORIEL CAVALCANTE MATOS DOS SANTOS	1.000,00
12/04/2018	4359/000-2018	01	510.0000	5411	11/04/2018	149	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	9,70
12/04/2018	4360/000-2018	01	510.0000	5410	11/04/2018	149	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	9,70
12/04/2018	4408/000-2018	01	110.0000	5403	12/04/2018	237	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	244,03
12/04/2018	4409/000-2018	01	110.0000	5401	12/04/2018	62	3.3.90.39.80	ZELI JULIO DO ESPIRITO SANTO	1.000,00

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

Exercício: 2018

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Página: 21/43

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
13/04/2018	65/030-2018	01	110.0000	5436	09/04/2018	76	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	187,26
13/04/2018	67/004-2018	01	110.0000	5437	09/04/2018	101	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	420,11
13/04/2018	68/014-2018	01	510.0000	5438	09/04/2018	149	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	172,42
13/04/2018	70/007-2018	01	220.0000	5422	09/04/2018	249	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	82,66
13/04/2018	74/042-2018	02	262.0000	5461	09/04/2018	327	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.941,57
13/04/2018	79/007-2018	01	110.0000	5439	09/04/2018	412	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.229,58
13/04/2018	81/047-2018	01	310.0000	5425	09/04/2018	455	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	37,28
13/04/2018	162/002-2018	01	310.0000	5456	06/04/2018	436	4.4.90.51.99	SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LT	18.744,08
13/04/2018	167/000-2018	01	110.0000	5448	10/04/2018	5314	5.3.14.00	MARIA LUIZA ARAUJO LIMA	1.275,30
13/04/2018	168/000-2018	01	110.0000	5450	10/04/2018	5314	5.3.14.00	R O D R I G O B A R B O S A URBANSKI	1.275,30
13/04/2018	169/000-2018	01	110.0000	5449	10/04/2018	5314	5.3.14.00	T E L M A A P A R E C I D A ROSTELATO	1.275,30
13/04/2018	170/000-2018	01	110.0000	5447	10/04/2018	5314	5.3.14.00	CARLOS FELIPE GONÇALVES DEMETRIO	1.275,30
13/04/2018	171/000-2018	01	110.0000	5420	10/04/2018	5314	5.3.14.00	LUANA MARIA RODRIGUES	1.275,30
13/04/2018	172/003-2018	01	110.0000	5423	21/03/2018	86	3.3.90.39.99	COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS DE ITA	9.300,00
13/04/2018	173/003-2018	01	110.0000	5444	21/03/2018	85	3.3.90.30.24	COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS DE ITA	12.522,28
13/04/2018	175/000-2018	01	110.0000	5492	13/04/2018	5202	5.2.02.00	CONSTRÓI LTDA EPP	2.121,87
13/04/2018	198/003-2018	01	110.0000	5452	04/04/2018	227	3.3.90.39.57	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	47.328,13
13/04/2018	1126/001-2018	01	110.0000	5430	14/03/2018	83	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	327,90
13/04/2018	1127/023-2018	01	110.0000	5431	22/03/2018	73	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	104,96
13/04/2018	1155/012-2018	02	262.0000	5482	27/03/2018	325	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	13.052,87
13/04/2018	1884/001-2018	02	262.0000	5462	28/03/2018	313	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	10.901,75
13/04/2018	1912/002-2018	05	500.0045	5471	27/03/2018	131	3.3.90.39.99	BRUNO RODOLFO FERREIRA 41982804874	427,50
13/04/2018	2819/000-2018	01	110.0000	5432	07/03/2018	73	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	56,50
13/04/2018	3043/000-2018	05	500.0046	5472	14/03/2018	160	3.3.90.39.19	SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	58,00
13/04/2018	3045/000-2018	05	500.0047	5475	14/03/2018	167	3.3.90.39.19	SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	58,00
13/04/2018	3051/000-2018	01	110.0000	5440	14/03/2018	73	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	2.495,80
13/04/2018	3053/000-2018	01	510.0000	5433	14/03/2018	145	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	113,00
13/04/2018	3108/000-2018	05	500.0045	5468	15/03/2018	129	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	183,60
13/04/2018	3109/000-2018	05	500.0042	5485	15/03/2018	170	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	183,60
13/04/2018	3110/000-2018	05	500.0042	5477	15/03/2018	170	3.3.90.30.07	ANA CAROLINA VIEIRA DE QUEIROZ COSTA	163,80
13/04/2018	3111/000-2018	05	500.0046	5469	15/03/2018	158	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	183,60
13/04/2018	3114/000-2018	05	300.0025	5429	15/03/2018	504	3.3.90.30.19	ROGERIO APARECIDO VAZ	432,00
13/04/2018	3128/000-2018	02	262.0000	5481	16/03/2018	327	3.3.90.39.16	A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME	236,00
13/04/2018	3133/000-2018	01	110.0000	5441	16/03/2018	5	3.3.90.30.16	MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP	165,00
13/04/2018	3248/000-2018	05	500.0048	5490	16/03/2018	180	3.3.90.30.99	CAETANO CONSOLMAGNO - ME	244,00
13/04/2018	3276/000-2018	05	500.0042	5483	19/03/2018	170	3.3.90.30.21	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	180,00
13/04/2018	3285/000-2018	05	500.0048	5489	19/03/2018	182	3.3.90.39.17	BRUNO VENZEL MARINO DE OLIVEIRA - NEWM	850,00
13/04/2018	3307/000-2018	05	500.0048	5491	19/03/2018	180	3.3.90.30.99	CAETANO CONSOLMAGNO - ME	67,00
13/04/2018	3319/000-2018	05	500.0047	5463	19/03/2018	167	3.3.90.39.63	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	260,00



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 22/ 43

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
13/04/2018	3374/000-2018	05	500.0046	5465	20/03/2018	160	3.3.90.39.63	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	140,00
13/04/2018	3375/000-2018	05	500.0046	5466	20/03/2018	160	3.3.90.39.63	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	240,00
13/04/2018	3379/000-2018	01	310.0000	5451	20/03/2018	467	3.3.90.39.80	PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA	-500,00
13/04/2018	3401/000-2018	05	500.0045	5467	21/03/2018	131	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	294,00
13/04/2018	3402/000-2018	05	500.0045	5464	21/03/2018	131	3.3.90.39.41	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	33,40
13/04/2018	3403/000-2018	05	500.0053	5479	21/03/2018	135	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	294,80
13/04/2018	3404/000-2018	05	500.0053	5488	21/03/2018	135	3.3.90.39.41	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	233,40
13/04/2018	3405/000-2018	05	500.0042	5486	21/03/2018	172	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	308,85
13/04/2018	3544/000-2018	01	310.0000	5459	27/03/2018	467	3.3.90.39.80	ISAAC DANIEL GEWEHR	-70,00
13/04/2018	3568/000-2018	05	500.0048	5487	27/03/2018	180	3.3.90.30.39	BENEDITO CELIO FERREIRA - ME	354,00
13/04/2018	3572/000-2018	05	500.0046	5474	27/03/2018	158	3.3.90.30.07	ANA CAROLINA VIEIRA DE QUEIROZ COSTA	145,60
13/04/2018	3573/000-2018	05	500.0042	5478	27/03/2018	170	3.3.90.30.07	ANA CAROLINA VIEIRA DE QUEIROZ COSTA	163,80
13/04/2018	3574/000-2018	05	500.0045	5476	27/03/2018	129	3.3.90.30.07	ANA CAROLINA VIEIRA DE QUEIROZ COSTA	145,60
13/04/2018	3587/000-2018	01	310.0000	5457	27/03/2018	467	3.3.90.39.80	PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA	-60,00
13/04/2018	3608/000-2018	05	500.0047	5473	28/03/2018	166	3.3.90.30.07	ANA CAROLINA VIEIRA DE QUEIROZ COSTA	61,60
13/04/2018	4020/000-2018	01	110.0000	5445	29/03/2018	59	3.3.90.39.14	MARILEIA GODOI DOS SANTOS MEI	2.000,00
13/04/2018	4021/000-2018	01	110.0000	5424	29/03/2018	59	3.3.90.39.14	MARIA JULIA BERTOLAI CAMPOS 4536274685	3.000,00
13/04/2018	4076/000-2018	05	500.0045	5470	03/04/2018	131	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	588,00
13/04/2018	4081/000-2018	05	500.0042	5480	03/04/2018	170	3.3.90.30.21	V I L M A A P A R E C I D A RODRIGUES LICHT MERCEA	26,97
13/04/2018	4082/000-2018	05	500.0049	5484	03/04/2018	175	3.3.90.39.19	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	130,00
13/04/2018	4086/000-2018	01	310.0000	5458	03/04/2018	467	3.3.90.39.80	ANTONIO FERREIRA NETO	-100,89
13/04/2018	4370/000-2018	01	110.0000	5442	11/04/2018	234	4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AG FOMENTO DO ESTADO D	158.751,63
13/04/2018	4374/000-2018	01	110.0000	5443	11/04/2018	234	4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AG FOMENTO DO ESTADO D	10.281,28
13/04/2018	4402/000-2018	01	110.0000	5435	11/04/2018	54	3.1.90.11.01	EDER DANILO DE QUEIROZ	8.770,13
13/04/2018	4403/000-2018	01	310.0000	5426	11/04/2018	446	3.1.90.11.01	JOSIMARY VIEIRA DE AQUINO	31,80
13/04/2018	4404/000-2018	01	310.0000	5427	11/04/2018	446	3.1.90.11.33	JOSIMARY VIEIRA DE AQUINO	33,76
13/04/2018	4405/000-2018	01	310.0000	5428	11/04/2018	448	3.1.90.94.15	JOSIMARY VIEIRA DE AQUINO	1.692,15
13/04/2018	4407/000-2018	01	310.0000	5460	12/04/2018	591	3.3.90.14.14	JOAQUIM LEVI DA SILVA	500,00
13/04/2018	4458/000-2018	01	220.0000	5421	12/04/2018	243	3.1.90.11.01	ADRIANA NUNES VIEIRA	3.667,49
13/04/2018	4463/000-2018	01	310.0000	5455	13/04/2018	591	3.3.90.14.14	ANTONIO FERREIRA NETO	500,00
13/04/2018	4464/000-2018	01	310.0000	5454	13/04/2018	591	3.3.90.14.14	ISAAC DANIEL GEWEHR	500,00
13/04/2018	4465/000-2018	01	110.0000	5446	13/04/2018	207	3.3.90.93.02	EDNA FERREIRA RODRIGUES DELL ANHOL	78,82
13/04/2018	4491/000-2018	01	110.0000	5434	13/04/2018	227	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	9,70
13/04/2018	4492/000-2018	01	110.0000	5453	13/04/2018	415	3.3.90.39.80	FAGNER AUGUSTO DOS SANTOS AMNCIO	54,00
16/04/2018	29/001-2018	01	213.0000	5578	23/02/2018	292	3.3.90.30.22	J O F R A N C O M P R O D P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- E	45,60
16/04/2018	63/004-2018	01	110.0000	5572	12/04/2018	24	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	65,76
16/04/2018	74/043-2018	02	262.0000	5555	12/04/2018	327	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	408,00
16/04/2018	75/012-2018	02	274.0000	5556	12/04/2018	342	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.333,42
16/04/2018	104/007-2018	01	110.0000	5529	12/04/2018	205	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	77,21
16/04/2018	117/026-2018	01	310.0000	5559	12/04/2018	455	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	128,40
16/04/2018	159/002-2018	05	300.0025	5561	02/03/2018	505	3.3.90.32	COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA	297,96



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 23/ 43

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/04/2018	224/009-2018	01	110.0000	5515	11/04/2018	76	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	288,25
16/04/2018	226/004-2018	01	110.0000	5516	12/04/2018	532	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	736,88
16/04/2018	239/004-2018	01	100.0003	5517	11/04/2018	16	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	261,50
16/04/2018	240/009-2018	01	110.0000	5518	11/04/2018	24	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	194,40
16/04/2018	242/006-2018	01	110.0000	5519	11/04/2018	101	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	460,25
16/04/2018	243/019-2018	01	510.0000	5520	11/04/2018	149	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.470,84
16/04/2018	243/020-2018	01	510.0000	5521	12/04/2018	149	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	144,84
16/04/2018	244/027-2018	01	110.0000	5522	11/04/2018	205	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	6.404,23
16/04/2018	246/013-2018	01	220.0000	5553	11/04/2018	249	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	528,03
16/04/2018	247/015-2018	01	220.0000	5554	11/04/2018	271	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	554,29
16/04/2018	249/017-2018	02	262.0000	5557	11/04/2018	327	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	260,69
16/04/2018	250/008-2018	02	274.0000	5558	11/04/2018	342	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	714,73
16/04/2018	252/004-2018	01	110.0000	5523	12/04/2018	370	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	344,69
16/04/2018	253/007-2018	01	110.0000	5524	12/04/2018	399	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	374,28
16/04/2018	255/015-2018	01	310.0000	5583	12/04/2018	455	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3.229,21
16/04/2018	257/010-2018	01	110.0000	5525	11/04/2018	8	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	351,13
16/04/2018	439/000-2018	01	110.0000	5499	05/01/2018	5	3.3.90.30.16	EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	116,52
16/04/2018	449/000-2018	01	110.0000	5500	05/01/2018	22	3.3.90.30.16	EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	22,83
16/04/2018	453/000-2018	01	110.0000	5501	05/01/2018	36	3.3.90.30.16	EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	21,25
16/04/2018	460/000-2018	01	110.0000	5502	05/01/2018	212	3.3.90.30.16	EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	25,99
16/04/2018	468/000-2018	01	110.0000	5503	05/01/2018	106	3.3.90.30.16	EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	23,62
16/04/2018	476/000-2018	01	110.0000	5504	05/01/2018	202	3.3.90.30.16	EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	94,29
16/04/2018	483/000-2018	01	100.0003	5505	05/01/2018	13	3.3.90.30.16	EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	23,48
16/04/2018	488/000-2018	01	110.0000	5506	05/01/2018	43	3.3.90.30.16	EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	48,54
16/04/2018	497/000-2018	01	110.0000	5507	05/01/2018	30	3.3.90.30.16	EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	35,62
16/04/2018	506/000-2018	01	110.0000	5508	05/01/2018	222	3.3.90.30.16	EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	229,36
16/04/2018	527/000-2018	01	110.0000	5509	05/01/2018	73	3.3.90.30.16	EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	116,89
16/04/2018	534/000-2018	01	110.0000	5510	05/01/2018	93	3.3.90.30.16	EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	23,62
16/04/2018	541/000-2018	01	110.0000	5511	05/01/2018	395	3.3.90.30.16	EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	70,72
16/04/2018	590/000-2018	01	310.0000	5550	08/01/2018	472	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	2.105,00
16/04/2018	916/009-2018	01	110.0000	5582	23/03/2018	217	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	451,10
16/04/2018	1155/011-2018	02	262.0000	5593	27/03/2018	325	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	203,94
16/04/2018	1157/001-2018	02	273.0000	5592	27/03/2018	352	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	388,50
16/04/2018	1158/007-2018	01	220.0000	5579	27/03/2018	266	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.012,77
16/04/2018	1166/000-2018	01	310.0000	5548	29/01/2018	452	3.3.90.32	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRE	13.107,60
16/04/2018	1672/001-2018	02	500.0051	5512	16/02/2018	119	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PES	5.338,08
16/04/2018	1672/002-2018	02	500.0051	5513	16/02/2018	119	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PES	5.338,08
16/04/2018	1672/003-2018	02	500.0051	5514	28/03/2018	119	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PES	5.338,08
16/04/2018	1711/001-2018	02	500.0051	5496	16/02/2018	137	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.857,29
16/04/2018	1711/002-2018	02	500.0051	5497	16/02/2018	137	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.857,29
16/04/2018	1711/003-2018	02	500.0051	5498	28/03/2018	137	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.857,29
16/04/2018	1812/001-2018	02	500.0051	5493	16/02/2018	119	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	3.128,05
16/04/2018	1812/002-2018	02	500.0051	5494	16/02/2018	119	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	3.128,05



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Página: 24/ 43

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/04/2018	1812/003-2018	02	500.0051	5495	28/03/2018	119	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	3.128,05
16/04/2018	2667/000-2018	01	110.0000	5573	01/03/2018	551	3.3.90.30.25	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	179,00
16/04/2018	2690/000-2018	02	274.0000	5584	02/03/2018	342	3.3.90.39.16	L. W. R. S A N T O S ELETRECISTA	330,00
16/04/2018	2706/000-2018	01	110.0000	5574	05/03/2018	553	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	400,80
16/04/2018	2712/000-2018	02	262.0000	5586	05/03/2018	327	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	171,50
16/04/2018	2715/000-2018	02	262.0000	5587	05/03/2018	327	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	453,25
16/04/2018	2717/000-2018	02	262.0000	5588	05/03/2018	327	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	70,50
16/04/2018	2720/000-2018	02	262.0000	5589	05/03/2018	327	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	82,25
16/04/2018	2727/000-2018	01	310.0000	5551	05/03/2018	449	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	91,00
16/04/2018	2765/000-2018	01	310.0000	5596	06/03/2018	467	3.3.90.39.80	JOSE FERNANDO PAIVA	-10,00
16/04/2018	2801/000-2018	01	110.0000	5530	07/03/2018	57	3.3.90.30.16	VR COMERCIO DE PAPEIS LTDA	303,60
16/04/2018	2891/000-2018	01	310.0000	5549	12/03/2018	430	3.3.90.30.26	F.SAITO & CIA LTDA-ME	350,00
16/04/2018	2896/000-2018	01	110.0000	5552	12/03/2018	83	3.3.90.30.24	SERIMAR ARTEFATOS DE CIMENTO IND. E CO	464,00
16/04/2018	2904/000-2018	01	110.0000	5575	12/03/2018	73	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	499,00
16/04/2018	2912/000-2018	02	200.0004	5565	12/03/2018	373	3.3.90.30.07	COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EIRELI	8.370,00
16/04/2018	2932/000-2018	01	310.0000	5541	13/03/2018	449	3.3.90.30.24	MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP	158,40
16/04/2018	2974/000-2018	01	310.0000	5539	13/03/2018	472	3.3.90.30.09	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	699,00
16/04/2018	2981/000-2018	01	310.0000	5540	13/03/2018	472	3.3.90.30.09	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	900,00
16/04/2018	2983/000-2018	01	310.0000	5546	13/03/2018	472	3.3.90.30.09	MAURO MARCIANO COM. DE MEDICAMENTOS LT	1.483,00
16/04/2018	2986/000-2018	01	310.0000	5542	13/03/2018	472	3.3.90.30.09	R. A. P A P A R E C I D A COM.MED. LTDA	1.120,00
16/04/2018	2987/000-2018	01	310.0000	5543	13/03/2018	472	3.3.90.30.09	R. A. P A P A R E C I D A COM.MED. LTDA	1.030,00
16/04/2018	2992/000-2018	01	310.0000	5544	13/03/2018	472	3.3.90.30.09	R. A. P A P A R E C I D A COM.MED. LTDA	840,00
16/04/2018	2994/000-2018	01	310.0000	5547	13/03/2018	472	3.3.90.30.09	MAURO MARCIANO COM. DE MEDICAMENTOS LT	1.440,00
16/04/2018	2995/000-2018	01	310.0000	5538	13/03/2018	472	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	339,90
16/04/2018	2996/000-2018	02	262.0000	5590	13/03/2018	327	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	281,75
16/04/2018	2997/000-2018	02	262.0000	5591	13/03/2018	327	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	253,75
16/04/2018	3001/000-2018	02	262.0000	5585	13/03/2018	327	3.3.90.39.19	RINALDO RUBENS DA CRUZ-ME	160,00
16/04/2018	3003/000-2018	02	262.0000	5594	13/03/2018	327	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	360,00
16/04/2018	3032/000-2018	02	200.0004	5564	14/03/2018	267	3.3.90.30.99	DIAFER EIRELI	278,00
16/04/2018	3036/000-2018	01	110.0000	5533	14/03/2018	63	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA MADRI LTDA	6.930,00
16/04/2018	3044/000-2018	05	500.0054	5581	14/03/2018	155	3.3.90.39.19	SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	58,00
16/04/2018	3062/000-2018	01	110.0000	5566	14/03/2018	73	3.3.90.30.99	OURO SAFRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	125,00
16/04/2018	3072/000-2018	01	110.0000	5571	15/03/2018	73	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	507,40
16/04/2018	3073/000-2018	02	262.0000	5595	15/03/2018	325	3.3.90.30.39	FERNANDA APARECIDA DA COSTA GOMES PECA	472,20
16/04/2018	3098/000-2018	05	300.0029	5563	15/03/2018	442	4.4.90.52.12	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	3.036,00
16/04/2018	3100/000-2018	01	110.0000	5531	15/03/2018	73	3.3.90.30.39	FERNANDA APARECIDA DA COSTA GOMES PECA	2.432,62
16/04/2018	3101/000-2018	01	110.0000	5532	15/03/2018	530	3.3.90.30.39	ANDREO LUIZ BLOES - ME	185,00
16/04/2018	3102/000-2018	01	110.0000	5567	15/03/2018	530	3.3.90.30.31	OURO SAFRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	131,65
16/04/2018	3258/000-2018	01	110.0000	5537	16/03/2018	410	3.3.90.31	NUNES E MIYADA LTDA ME	882,00
16/04/2018	3275/000-2018	01	110.0000	5568	19/03/2018	202	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	70,00
16/04/2018	3290/000-2018	01	220.0000	5577	19/03/2018	249	3.3.90.39.63	RITA DE CASSIA CAMPOS	50,00
16/04/2018	3292/000-2018	01	110.0000	5569	19/03/2018	52	3.3.90.39.99	RITA DE CASSIA CAMPOS	25,00
16/04/2018	3293/000-2018	01	110.0000	5570	19/03/2018	52	3.3.90.39.99	RITA DE CASSIA CAMPOS	50,00
16/04/2018	3393/000-2018	01	110.0000	5536	21/03/2018	73	3.3.90.30.24	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA/ME	1.651,40



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 25/ 43

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
16/04/2018	3413/000-2018	01	110.0000	5576	21/03/2018	532	3.3.90.39.19	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	5.535,00
16/04/2018	3419/000-2018	01	310.0000	5545	21/03/2018	455	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	228,10
16/04/2018	3523/000-2018	01	310.0000	5597	23/03/2018	467	3.3.90.39.80	PAULO RODRIGUES ALVES	-500,00
16/04/2018	4023/000-2018	01	110.0000	5534	29/03/2018	5	3.3.90.30.39	OFICINA VIEIRA CAPAO BONITO LTDA - ME	1.261,25
16/04/2018	4024/000-2018	01	110.0000	5535	29/03/2018	8	3.3.90.39.19	OFICINA VIEIRA CAPAO BONITO LTDA - ME	409,00
16/04/2018	4027/000-2018	01	110.0000	5580	29/03/2018	59	3.3.90.39.70	SILVANA LOPES HIBRAIM SABA 29002255829	1.560,00
16/04/2018	4075/000-2018	05	300.0029	5562	03/04/2018	457	3.3.90.39.16	ANDERSON DONIZETE PEREIRA - FERRO - ME	240,00
16/04/2018	4396/001-2018	01	110.0000	5526	11/04/2018	205	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	4.550,30
16/04/2018	4396/002-2018	01	110.0000	5527	12/04/2018	205	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	178,91
16/04/2018	4396/003-2018	01	110.0000	5528	13/04/2018	205	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	203,93
16/04/2018	4459/000-2018	01	110.0000	5598	12/04/2018	232	3.3.90.39.99	KEILA SHIRLEY DE LARA	200,00
16/04/2018	4490/000-2018	01	310.0000	5560	13/04/2018	591	3.3.90.14.14	PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA	500,00
17/04/2018	65/031-2018	01	110.0000	5616	13/04/2018	76	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.160,35
17/04/2018	72/004-2018	01	213.0000	5601	13/04/2018	294	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.428,50
17/04/2018	74/044-2018	02	262.0000	5642	13/04/2018	327	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	713,35
17/04/2018	81/048-2018	01	310.0000	5645	13/04/2018	455	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	87,72
17/04/2018	81/050-2018	01	310.0000	5646	13/04/2018	455	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	86,55
17/04/2018	109/000-2018	01	100.0000	5669	06/03/2018	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	44,78
17/04/2018	111/000-2018	01	110.0000	5630	06/03/2018	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6,02
17/04/2018	113/000-2018	01	100.0000	5602	06/03/2018	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3,37
17/04/2018	114/000-2018	01	100.0000	5632	06/03/2018	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1,29
17/04/2018	115/000-2018	01	100.0000	5631	09/03/2018	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	46,58
17/04/2018	125/000-2018	01	100.0000	5660	20/03/2018	5312	5.3.12.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	85,97
17/04/2018	126/000-2018	01	100.0000	5603	20/03/2018	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2,51
17/04/2018	128/000-2018	01	100.0000	5661	22/03/2018	5312	5.3.12.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	68,43
17/04/2018	129/000-2018	01	100.0000	5670	23/03/2018	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	63,67
17/04/2018	130/000-2018	01	100.0000	5604	28/03/2018	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	38.273,49
17/04/2018	131/000-2018	01	100.0000	5623	28/03/2018	5312	5.3.12.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	28.111,94
17/04/2018	132/000-2018	01	100.0000	5629	28/03/2018	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	151.062,35
17/04/2018	161/000-2018	01	100.0000	5671	28/03/2018	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	88.241,75
17/04/2018	162/000-2018	01	100.0000	5662	28/03/2018	5312	5.3.12.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	31.919,42
17/04/2018	173/000-2018	01	100.0000	5609	11/04/2018	5319	5.3.19.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	49.838,02
17/04/2018	174/000-2018	01	100.0000	5610	11/04/2018	5319	5.3.19.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.232,43
17/04/2018	359/002-2018	01	110.0000	5611	13/04/2018	8	3.3.90.39.47	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	422,60
17/04/2018	3006/000-2018	02	200.0004	5643	13/03/2018	373	3.3.90.30.07	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE	7.225,50
17/04/2018	3348/000-2018	02	262.0000	5641	20/03/2018	325	3.3.90.30.39	P A U L O C E S A R FRANCISQUINI & CIA. LTDA.	388,00
17/04/2018	3532/000-2018	01	110.0000	5614	26/03/2018	395	3.3.90.30.99	MUSICAL DINAMICA CAPÃO BONITO LTDA - M	467,00
17/04/2018	3534/000-2018	01	110.0000	5613	26/03/2018	395	3.3.90.30.99	CAETANO CONSOLMAGNO - ME	121,15
17/04/2018	3550/001-2018	05	500.0045	5700	03/04/2018	131	3.3.90.39.99	J U L I A N A A L B E R T O N SCHMITZ 33596604800	360,00



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 26/ 43

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
17/04/2018	3553/001-2018	05	500.0045	5701	03/04/2018	131	3.3.90.39.99	SILVANA OLIVEIRA ALVES DOS SANTOS 3043	675,00
17/04/2018	3588/000-2018	01	310.0000	5653	27/03/2018	467	3.3.90.39.80	ANANIAS ALVES DIAS JUNIOR	-458,04
17/04/2018	3589/000-2018	01	110.0000	5647	27/03/2018	84	3.3.90.39.05	LCP SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - EPP	137.265,83
17/04/2018	3599/003-2018	01	310.0000	5648	17/04/2018	483	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	264.700,00
17/04/2018	3620/000-2018	01	110.0000	5627	28/03/2018	395	3.3.90.30.15	ODETE ADEDO ME	84,00
17/04/2018	3629/000-2018	01	110.0000	5619	28/03/2018	395	3.3.90.30.99	MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP	794,00
17/04/2018	3953/000-2018	01	110.0000	5672	28/03/2018	2	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	34.532,70
17/04/2018	3954/000-2018	01	110.0000	5673	28/03/2018	20	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.870,47
17/04/2018	3955/000-2018	01	110.0000	5674	28/03/2018	28	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.699,48
17/04/2018	3956/000-2018	01	110.0000	5675	28/03/2018	34	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.888,73
17/04/2018	3957/000-2018	01	110.0000	5676	28/03/2018	41	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.684,54
17/04/2018	3958/000-2018	01	110.0000	5677	28/03/2018	48	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.240,60
17/04/2018	3959/000-2018	01	110.0000	5678	28/03/2018	55	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	15.228,50
17/04/2018	3960/000-2018	01	110.0000	5679	28/03/2018	71	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	7.854,38
17/04/2018	3961/000-2018	01	110.0000	5680	28/03/2018	79	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.615,31
17/04/2018	3962/000-2018	01	110.0000	5681	28/03/2018	91	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.771,60
17/04/2018	3963/000-2018	01	110.0000	5682	28/03/2018	104	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	12.557,24
17/04/2018	3964/000-2018	01	500.0045	5683	28/03/2018	127	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	531,26
17/04/2018	3965/000-2018	01	510.0000	5684	28/03/2018	143	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	25.449,33
17/04/2018	3966/000-2018	01	500.0054	5685	28/03/2018	153	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	963,78
17/04/2018	3967/000-2018	01	500.0047	5686	28/03/2018	165	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	531,26
17/04/2018	3968/000-2018	01	510.0000	5687	28/03/2018	169	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	721,13
17/04/2018	3969/000-2018	01	110.0000	5688	28/03/2018	192	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.652,60
17/04/2018	3970/000-2018	01	110.0000	5689	28/03/2018	200	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	8.753,42
17/04/2018	3971/000-2018	01	110.0000	5690	28/03/2018	210	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5.222,81
17/04/2018	3972/000-2018	01	110.0000	5691	28/03/2018	220	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	11.852,57
17/04/2018	3973/000-2018	01	220.0000	5605	28/03/2018	244	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.815,70
17/04/2018	3974/000-2018	01	220.0000	5606	28/03/2018	263	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	49.505,56
17/04/2018	3975/000-2018	01	213.0000	5607	28/03/2018	289	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	25.398,23
17/04/2018	3976/000-2018	01	212.0000	5608	28/03/2018	300	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	18.368,08
17/04/2018	3977/000-2018	02	261.0000	5633	28/03/2018	318	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	200.357,24
17/04/2018	3978/000-2018	02	262.0000	5634	28/03/2018	323	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	17.067,42
17/04/2018	3979/000-2018	02	272.0000	5635	28/03/2018	334	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	71.511,33
17/04/2018	3980/000-2018	02	274.0000	5636	28/03/2018	338	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	503,00
17/04/2018	3981/000-2018	02	271.0000	5637	28/03/2018	346	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	14.211,12
17/04/2018	3982/000-2018	02	273.0000	5638	28/03/2018	350	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	521,84
17/04/2018	3983/000-2018	02	262.0000	5639	28/03/2018	358	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.907,91



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 27/43

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
17/04/2018	3984/000-2018	02	262.0000	5640	28/03/2018	360	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	617,68
17/04/2018	3985/000-2018	01	110.0000	5692	28/03/2018	365	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5.045,89
17/04/2018	3986/000-2018	01	110.0000	5693	28/03/2018	393	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.512,61
17/04/2018	3987/000-2018	01	110.0000	5694	28/03/2018	407	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.234,39
17/04/2018	3988/000-2018	01	110.0000	5695	28/03/2018	417	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.292,69
17/04/2018	3989/000-2018	01	310.0000	5663	28/03/2018	428	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	23.041,79
17/04/2018	3990/000-2018	01	310.0000	5664	28/03/2018	447	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	24.195,59
17/04/2018	3991/000-2018	05	300.0005	5624	28/03/2018	464	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	60.354,00
17/04/2018	3992/000-2018	05	300.0005	5625	28/03/2018	464	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.975,02
17/04/2018	3993/000-2018	05	300.0005	5626	28/03/2018	464	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.296,80
17/04/2018	3994/000-2018	01	310.0000	5665	28/03/2018	478	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	13.085,46
17/04/2018	3995/000-2018	01	310.0000	5666	28/03/2018	492	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.031,65
17/04/2018	3996/000-2018	01	310.0000	5667	28/03/2018	501	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.527,68
17/04/2018	3997/000-2018	01	310.0000	5668	28/03/2018	513	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.545,67
17/04/2018	3998/000-2018	01	110.0000	5696	28/03/2018	519	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	23.664,43
17/04/2018	3999/000-2018	01	110.0000	5697	28/03/2018	528	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	7.448,33
17/04/2018	4000/000-2018	01	110.0000	5698	28/03/2018	535	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.647,52
17/04/2018	4001/000-2018	01	110.0000	5699	28/03/2018	549	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.572,86
17/04/2018	4005/000-2018	01	110.0000	5617	28/03/2018	549	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.936,98
17/04/2018	4007/000-2018	01	310.0000	5658	29/03/2018	467	3.3.90.39.80	ADILSON JOSE DA COSTA	-30,00
17/04/2018	4016/000-2018	01	110.0000	5612	29/03/2018	395	3.3.90.30.15	B.M. FERREIRA & FERREIRA LTDA - M	7.988,20
17/04/2018	4089/001-2018	01	310.0000	5649	04/04/2018	454	3.3.90.36.15	RAFAEL LOUREIRO DE ALMEIDA	4.300,00
17/04/2018	4089/002-2018	01	310.0000	5650	04/04/2018	454	3.3.90.36.15	RAFAEL LOUREIRO DE ALMEIDA	4.300,00
17/04/2018	4089/003-2018	01	310.0000	5651	04/04/2018	454	3.3.90.36.15	RAFAEL LOUREIRO DE ALMEIDA	4.300,00
17/04/2018	4094/000-2018	01	110.0000	5622	04/04/2018	395	3.3.90.30.99	DAVID RAFAEL FERREIRA	1.470,00
17/04/2018	4128/000-2018	01	400.0000	5599	04/04/2018	93	3.3.90.30.39	ANDREO LUIZ BLOES - ME	60,00
17/04/2018	4135/000-2018	01	110.0000	5618	04/04/2018	549	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	0,01
17/04/2018	4215/000-2018	01	110.0000	5620	05/04/2018	395	3.3.90.30.15	MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP	33,00
17/04/2018	4315/000-2018	01	110.0000	5628	09/04/2018	8	3.3.90.39.99	AEROGRIFFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.000,00
17/04/2018	4444/000-2018	01	110.0000	5615	12/04/2018	399	3.3.90.39.99	AGENCIA NACIONAL DO CINEMA - ANCINE	246,54
17/04/2018	4460/000-2018	02	261.0000	5655	12/04/2018	319	3.1.90.16.32	PAGAMENTO DE PESSOAL	80.452,28
17/04/2018	4461/000-2018	02	272.0000	5656	12/04/2018	335	3.1.90.16.32	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.252,42
17/04/2018	4462/000-2018	02	271.0000	5657	12/04/2018	347	3.1.90.16.32	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.513,00
17/04/2018	4526/000-2018	01	510.0000	5652	16/04/2018	149	3.3.90.39.99	MARQUES E ANNUNCIATO VIAGENS E TURISMO	688,05
17/04/2018	4543/000-2018	01	310.0000	5600	16/04/2018	591	3.3.90.14.14	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	500,00
17/04/2018	4544/000-2018	01	310.0000	5644	16/04/2018	591	3.3.90.14.14	JOSE FERNANDO PAIVA	500,00
17/04/2018	4545/000-2018	01	310.0000	5621	16/04/2018	591	3.3.90.14.14	JOSE FERNANDO PAIVA	80,00
17/04/2018	4585/000-2018	01	110.0000	5654	17/04/2018	76	3.3.90.39.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	5.286,15
17/04/2018	4752/000-2018	01	110.0000	5659	17/04/2018	227	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	126,00
18/04/2018	119/003-2018	01	110.0000	5730	13/04/2018	538	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	306,62
18/04/2018	177/000-2018	01	100.0000	5762	17/04/2018	5812	5.8.12.00	SIMONE REGINA DE SENE	9,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Página: 28/43

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
18/04/2018	178/000-2018	01	100.0000	5759	17/04/2018	5815	5.8.15.00	SIMONE REGINA DE SENE	972,17
18/04/2018	251/016-2018	02	273.0000	5740	17/04/2018	354	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	468,55
18/04/2018	626/015-2018	01	310.0000	5714	17/04/2018	488	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.361,15
18/04/2018	675/023-2018	01	310.0000	5715	16/04/2018	483	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	10.890,17
18/04/2018	1067/000-2018	01	110.0000	5729	23/01/2018	45	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA L	135,00
18/04/2018	1516/003-2018	01	310.0000	5716	29/03/2018	455	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	2.793,60
18/04/2018	1697/001-2018	02	500.0046	5708	16/02/2018	162	3.3.50.43	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER	3.531,92
18/04/2018	1697/002-2018	02	500.0046	5709	16/02/2018	162	3.3.50.43	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER	3.531,92
18/04/2018	1697/003-2018	02	500.0046	5710	28/03/2018	162	3.3.50.43	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER	3.531,92
18/04/2018	1705/001-2018	02	500.0031	5702	16/02/2018	125	3.3.50.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	5.354,95
18/04/2018	1705/002-2018	02	500.0031	5703	16/02/2018	125	3.3.50.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	5.354,95
18/04/2018	1705/003-2018	02	500.0031	5704	28/03/2018	125	3.3.50.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	5.354,95
18/04/2018	1720/001-2018	02	500.0031	5705	16/02/2018	125	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	8.474,95
18/04/2018	1720/002-2018	02	500.0031	5706	16/02/2018	125	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	8.474,95
18/04/2018	1720/003-2018	02	500.0031	5707	28/03/2018	125	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	8.474,95
18/04/2018	1736/001-2018	05	500.0048	5746	16/02/2018	184	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	7.111,00
18/04/2018	1736/002-2018	05	500.0048	5747	16/02/2018	184	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	7.111,00
18/04/2018	1736/005-2018	05	500.0048	5748	09/04/2018	184	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.113,28
18/04/2018	1743/001-2018	05	500.0046	5749	16/02/2018	163	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	7.045,00
18/04/2018	1743/002-2018	05	500.0046	5750	16/02/2018	163	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	7.045,00
18/04/2018	2739/000-2018	01	110.0000	5721	05/03/2018	5	3.3.90.30.39	SOUZA E MIOTO LTDA-ME	255,00
18/04/2018	2982/000-2018	01	310.0000	5718	13/03/2018	472	3.3.90.30.09	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	778,00
18/04/2018	2984/000-2018	01	310.0000	5717	13/03/2018	472	3.3.90.30.09	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	570,00
18/04/2018	3000/000-2018	02	262.0000	5742	13/03/2018	325	3.3.90.30.39	V&B AUTO PECAS LTDA - ME	202,50
18/04/2018	3041/000-2018	05	500.0048	5744	14/03/2018	182	3.3.90.39.19	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	70,00
18/04/2018	3042/000-2018	05	500.0049	5745	14/03/2018	175	3.3.90.39.19	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	140,00
18/04/2018	3047/000-2018	01	110.0000	5723	14/03/2018	530	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS THIAGO LTDA ME	476,00
18/04/2018	3093/000-2018	02	262.0000	5736	15/03/2018	325	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	535,00
18/04/2018	3126/000-2018	01	110.0000	5719	16/03/2018	76	3.3.90.39.16	LUIZ ANTONIO DE CAMPOS C.BONITO-ME	580,00
18/04/2018	3255/000-2018	01	110.0000	5728	16/03/2018	410	3.3.90.31	JUNIZE REZENDE DE ALMEIDA CAMARGO RODO	2.275,00
18/04/2018	3277/000-2018	05	500.0046	5734	19/03/2018	158	3.3.90.30.30	CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	74,10
18/04/2018	3295/000-2018	01	110.0000	5720	19/03/2018	100	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	57,00
18/04/2018	3303/000-2018	02	262.0000	5739	19/03/2018	325	3.3.90.30.39	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.	135,58
18/04/2018	3320/000-2018	01	110.0000	5724	19/03/2018	111	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	608,45
18/04/2018	3368/000-2018	01	110.0000	5722	20/03/2018	409	3.3.90.30.28	A.B. DE OLIVEIRA/ME	304,10
18/04/2018	3372/000-2018	05	500.0047	5753	20/03/2018	167	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA L	250,00
18/04/2018	3376/000-2018	05	500.0046	5751	20/03/2018	160	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA L	240,00
18/04/2018	3406/000-2018	05	500.0042	5755	21/03/2018	172	3.3.90.39.41	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	277,30
18/04/2018	3415/000-2018	01	110.0000	5711	21/03/2018	73	3.3.90.30.24	ELIANE APARECIDA FRANCO CONTE- ME	720,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Página: 29/43

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
18/04/2018	3502/000-2018	01	110.0000	5725	23/03/2018	73	3.3.90.30.28	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA/ME	2.940,00
18/04/2018	3563/000-2018	02	200.0004	5737	27/03/2018	267	3.3.90.30.24	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA/ME	10.505,00
18/04/2018	3564/000-2018	02	262.0000	5735	27/03/2018	325	3.3.90.30.24	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA/ME	4.695,00
18/04/2018	3577/000-2018	05	300.0005	5743	27/03/2018	451	3.3.90.30.07	ANA CAROLINA VIEIRA DE QUEIROZ COSTA	2.275,00
18/04/2018	3584/000-2018	02	200.0004	5738	27/03/2018	267	3.3.90.30.24	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA/ME	2.185,00
18/04/2018	4066/000-2018	01	110.0000	5726	03/04/2018	553	3.3.90.39.19	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	1.710,00
18/04/2018	4067/000-2018	01	110.0000	5727	03/04/2018	553	3.3.90.39.19	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	720,00
18/04/2018	4171/000-2018	05	500.0042	5757	05/04/2018	172	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	7,05
18/04/2018	4246/000-2018	05	500.0053	5756	06/04/2018	135	3.3.90.39.41	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	154,00
18/04/2018	4247/000-2018	05	500.0045	5754	06/04/2018	131	3.3.90.39.41	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	1.863,40
18/04/2018	4329/000-2018	01	110.0000	5752	10/04/2018	62	3.3.90.39.80	ANTONIO ISIDIO DE QUEIROZ NETO	-1,00
18/04/2018	4407/000-2018	01	310.0000	5741	12/04/2018	591	3.3.90.14.14	JOAQUIM LEVI DA SILVA	-100,00
18/04/2018	4703/000-2018	01	110.0000	5731	17/04/2018	59	3.3.90.39.99	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	60,00
18/04/2018	4704/000-2018	01	110.0000	5732	17/04/2018	59	3.3.90.39.99	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	60,00
18/04/2018	4705/000-2018	01	310.0000	5712	17/04/2018	591	3.3.90.14.14	ADILSON JOSE DA COSTA	500,00
18/04/2018	4707/000-2018	01	110.0000	5758	17/04/2018	54	3.1.90.11.44	MARCELO BATISTA DA SILVA	1.254,34
18/04/2018	4712/000-2018	01	212.0000	5760	17/04/2018	298	3.1.90.04.99	SIMONE REGINA DE SENE	458,92
18/04/2018	4713/000-2018	01	212.0000	5761	17/04/2018	302	3.1.90.94.15	SIMONE REGINA DE SENE	453,67
18/04/2018	4755/000-2018	01	510.0000	5733	18/04/2018	151	3.3.90.39.80	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO	270,00
18/04/2018	4757/000-2018	01	310.0000	5713	18/04/2018	591	3.3.90.14.14	JOAQUIM LEVI DA SILVA	500,00
19/04/2018	7698/011-2016	05	300.0012	5803	04/04/2018	5010	5.0.10.39.50	CLINICA IMAGEM S/C LTDA.	3.440,48
19/04/2018	7/005-2018	01	110.0000	5780	19/04/2018	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	375.830,00
19/04/2018	74/045-2018	02	262.0000	5794	17/04/2018	327	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.555,60
19/04/2018	81/049-2018	01	310.0000	5782	13/04/2018	455	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	507,97
19/04/2018	81/051-2018	01	310.0000	5783	17/04/2018	455	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	269,37
19/04/2018	114/005-2018	01	110.0000	5779	18/04/2018	399	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	124,89
19/04/2018	125/004-2018	01	310.0000	5784	28/03/2018	455	3.3.90.39.17	M E D S Y S T E M EQUIPAMENTOS LTDA - ME	3.800,00
19/04/2018	416/003-2018	05	300.0012	5804	03/04/2018	482	3.3.90.39.50	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S L	49.103,50
19/04/2018	585/000-2018	01	310.0000	5781	08/01/2018	472	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	2.201,96
19/04/2018	675/024-2018	01	310.0000	5787	18/04/2018	483	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	10.568,00
19/04/2018	782/004-2018	01	110.0000	5814	29/03/2018	76	3.3.90.39.78	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AMBI	4.873,79
19/04/2018	2769/003-2018	02	200.0004	5799	06/04/2018	373	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	21.150,00
19/04/2018	2913/000-2018	02	200.0004	5796	12/03/2018	373	3.3.90.30.07	ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	9.400,00
19/04/2018	2914/000-2018	02	200.0004	5797	12/03/2018	373	3.3.90.30.07	ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	21.000,00
19/04/2018	2919/000-2018	05	500.0046	5822	12/03/2018	160	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	-45,55
19/04/2018	2919/000-2018	05	500.0046	5824	12/03/2018	160	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	45,55
19/04/2018	2921/000-2018	05	500.0047	5823	12/03/2018	167	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	-45,55
19/04/2018	2921/000-2018	05	500.0047	5825	12/03/2018	167	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	45,55
19/04/2018	2970/000-2018	01	310.0000	5785	13/03/2018	472	3.3.90.30.09	ATONS DO BRASIL DIST. DE PROD. HOSP. L	1.881,00
19/04/2018	3008/000-2018	02	200.0004	5801	13/03/2018	373	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	2.891,00
19/04/2018	3010/000-2018	02	200.0004	5800	13/03/2018	373	3.3.90.30.07	SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PROU	3.480,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Página: 30/ 43

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
19/04/2018	3011/000-2018	02	200.0004	5798	13/03/2018	373	3.3.90.30.07	ELLIPSIS PHARMA DIST. DE MEDICAMENTOS	4.500,00
19/04/2018	3037/000-2018	05	500.0046	5818	14/03/2018	160	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	-1.268,00
19/04/2018	3037/000-2018	05	500.0046	5819	14/03/2018	160	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	1.268,00
19/04/2018	3039/000-2018	05	500.0047	5817	14/03/2018	167	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	-2.410,00
19/04/2018	3039/000-2018	05	500.0047	5821	14/03/2018	167	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	2.410,00
19/04/2018	3054/000-2018	05	500.0046	5816	14/03/2018	160	3.3.90.39.07	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	-342,80
19/04/2018	3054/000-2018	05	500.0046	5820	14/03/2018	160	3.3.90.39.07	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	342,80
19/04/2018	3094/000-2018	02	262.0000	5809	15/03/2018	327	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	90,00
19/04/2018	3096/000-2018	05	300.0025	5802	15/03/2018	504	3.3.90.30.19	ALAN MORRESQUE	318,08
19/04/2018	3107/000-2018	05	500.0047	5827	15/03/2018	166	3.3.90.30.07	ANA CAROLINA VIEIRA DE QUEIROZ COSTA	-61,60
19/04/2018	3107/000-2018	05	500.0047	5829	15/03/2018	166	3.3.90.30.07	ANA CAROLINA VIEIRA DE QUEIROZ COSTA	61,60
19/04/2018	3115/000-2018	05	500.0045	5826	15/03/2018	129	3.3.90.30.07	ANA CAROLINA VIEIRA DE QUEIROZ COSTA	-145,60
19/04/2018	3115/000-2018	05	500.0045	5828	15/03/2018	129	3.3.90.30.07	ANA CAROLINA VIEIRA DE QUEIROZ COSTA	145,60
19/04/2018	3138/000-2018	01	100.0003	5770	16/03/2018	16	3.3.90.39.16	A N D E R S O N D O N I Z E T E PEREIRA - FERRO - ME	3.000,00
19/04/2018	3264/000-2018	01	100.0003	5763	19/03/2018	13	3.3.90.30.99	MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP	135,00
19/04/2018	3268/000-2018	01	110.0000	5771	19/03/2018	222	3.3.90.30.99	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	60,00
19/04/2018	3291/000-2018	01	510.0000	5772	19/03/2018	149	3.3.90.39.63	RITA DE CASSIA CAMPOS	25,00
19/04/2018	3298/000-2018	01	110.0000	5765	19/03/2018	8	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	90,00
19/04/2018	3299/000-2018	01	510.0000	5766	19/03/2018	149	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	95,00
19/04/2018	3377/000-2018	01	100.0003	5764	20/03/2018	13	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	53,80
19/04/2018	3407/000-2018	02	262.0000	5793	21/03/2018	325	3.3.90.30.39	P A U L O C E S A R FRANCISQUINI & CIA. LTDA.	477,00
19/04/2018	3490/000-2018	05	200.0009	5795	23/03/2018	379	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	30.595,39
19/04/2018	3496/000-2018	02	200.0006	5789	23/03/2018	372	3.3.90.30.07	JBS S.A.	6.331,41
19/04/2018	4029/000-2018	02	200.0006	5790	29/03/2018	372	3.3.90.30.07	JBS S.A.	6.584,12
19/04/2018	4030/000-2018	02	200.0006	5788	29/03/2018	372	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	16.943,21
19/04/2018	4052/000-2018	01	110.0000	5773	03/04/2018	8	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	107,20
19/04/2018	4053/000-2018	01	110.0000	5767	03/04/2018	24	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	227,30
19/04/2018	4054/000-2018	01	110.0000	5774	03/04/2018	24	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	759,70
19/04/2018	4061/000-2018	01	110.0000	5775	03/04/2018	553	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	1.445,50
19/04/2018	4062/000-2018	01	110.0000	5776	03/04/2018	532	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	953,20
19/04/2018	4063/000-2018	01	110.0000	5777	03/04/2018	76	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	123,50
19/04/2018	4065/000-2018	01	110.0000	5778	03/04/2018	76	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	101,00
19/04/2018	4069/000-2018	01	110.0000	5768	03/04/2018	553	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	516,60
19/04/2018	4074/000-2018	01	110.0000	5812	03/04/2018	395	3.3.90.30.15	GEOMARA TUDELA ME	82,80
19/04/2018	4088/000-2018	01	110.0000	5769	03/04/2018	5	3.3.90.30.39	IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME	47,00
19/04/2018	4173/000-2018	05	500.0054	5806	05/04/2018	155	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	443,50
19/04/2018	4174/000-2018	05	500.0054	5805	05/04/2018	155	3.3.90.39.41	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	242,80
19/04/2018	4438/000-2018	01	110.0000	5813	12/04/2018	412	3.3.90.39.99	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	416,51
19/04/2018	4439/000-2018	01	310.0000	5786	12/04/2018	455	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO	47,48

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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 31/43

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
19/04/2018	4717/000-2018	01	212.0000	5791	17/04/2018	298	3.1.90.04.99	EDILENE CRISTINA DE QUEIROZ	32,46
19/04/2018	4718/000-2018	01	212.0000	5792	17/04/2018	302	3.1.90.94.15	EDILENE CRISTINA DE QUEIROZ	757,50
19/04/2018	4728/000-2018	02	272.0000	5810	17/04/2018	332	3.1.90.04.99	NEUSA MARIA CUSTODIO DOS SANTOS	77,77
19/04/2018	4729/000-2018	02	272.0000	5811	17/04/2018	336	3.1.90.94.15	NEUSA MARIA CUSTODIO DOS SANTOS	1.814,70
19/04/2018	4754/000-2018	01	510.0000	5815	18/04/2018	148	3.3.90.36.15	FERNANDO ALVES	11.200,00
19/04/2018	4756/000-2018	02	261.0000	5808	18/04/2018	317	3.1.90.11.01	CRISTINA APARECIDA SANTANA SANCHES	2.200,00
19/04/2018	4804/000-2018	02	261.0000	5807	19/04/2018	317	3.1.90.11.01	DANIELE APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA	799,00
20/04/2018	65/032-2018	01	110.0000	5961	17/04/2018	76	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	73,04
20/04/2018	72/005-2018	01	213.0000	5927	17/04/2018	294	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	964,32
20/04/2018	74/046-2018	02	262.0000	5964	17/04/2018	327	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	143,35
20/04/2018	81/052-2018	01	310.0000	5948	17/04/2018	455	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	143,35
20/04/2018	172/002-2018	01	110.0000	5956	07/02/2018	86	3.3.90.39.99	COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS DE ITA	10.020,00
20/04/2018	173/002-2018	01	110.0000	5957	07/02/2018	85	3.3.90.30.24	COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS DE ITA	13.159,64
20/04/2018	1633/000-2018	02	262.0000	5951	31/01/2018	325	3.3.90.30.01	A L B E R T O C A I O TAMBORRINO - EPP	3.404,40
20/04/2018	2607/000-2018	05	300.0012	5918	28/02/2018	482	3.3.90.39.53	V E N T U R E L L I & C O N S O L M A G N O LABORATÓRIO D	300,00
20/04/2018	2885/001-2018	01	400.0000	5958	16/03/2018	98	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	6.875,00
20/04/2018	2977/000-2018	01	310.0000	5947	13/03/2018	472	3.3.90.30.09	FRAGNARI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	990,00
20/04/2018	2988/000-2018	01	310.0000	5949	13/03/2018	472	3.3.90.30.09	S O M A / S P P R O D U T O S HOSPITALARES LTDA	877,22
20/04/2018	3056/000-2018	02	200.0004	5923	14/03/2018	373	3.3.90.30.07	SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EP	15.200,00
20/04/2018	3057/000-2018	02	200.0004	5921	14/03/2018	373	3.3.90.30.07	CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	25.365,00
20/04/2018	3071/000-2018	01	110.0000	5969	15/03/2018	12	3.3.90.39.80	VANESSA DANIELE DA CRUZ FRANCO DE OLIV	-521,57
20/04/2018	3097/000-2018	05	300.0025	5919	15/03/2018	504	3.3.90.30.36	CIRURGICA UNIÃO LTDA	2.392,80
20/04/2018	3260/000-2018	02	200.0004	5922	19/03/2018	373	3.3.90.30.07	G I L B E R T O M I O T T I ARIBAMAR	3.392,94
20/04/2018	3273/000-2018	01	400.0000	5959	19/03/2018	98	3.3.90.39.17	DAYANNI ARAUJO DE MATTOS BARBAROTTI -	2.080,00
20/04/2018	3428/000-2018	01	220.0000	5945	21/03/2018	266	3.3.90.30.39	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	21,80
20/04/2018	3429/000-2018	01	220.0000	5946	21/03/2018	271	3.3.90.39.19	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	110,00
20/04/2018	3430/000-2018	02	262.0000	5952	21/03/2018	325	3.3.90.30.39	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	148,10
20/04/2018	3431/000-2018	02	262.0000	5953	21/03/2018	327	3.3.90.39.19	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	243,15
20/04/2018	3432/000-2018	02	262.0000	5954	21/03/2018	325	3.3.90.30.39	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	75,50
20/04/2018	3433/000-2018	02	262.0000	5955	21/03/2018	327	3.3.90.39.19	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	160,00
20/04/2018	3443/000-2018	01	310.0000	5966	21/03/2018	467	3.3.90.39.80	JORGE JOSÉ DA SILVA	-100,00
20/04/2018	3552/000-2018	01	110.0000	5960	27/03/2018	551	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	7.712,50
20/04/2018	4045/000-2018	01	310.0000	5965	03/04/2018	467	3.3.90.39.80	MARCELO LUIZ SAMPAIO	-70,00
20/04/2018	4184/000-2018	01	110.0000	5970	05/04/2018	404	3.3.90.39.80	PAULO RENATO DO CARMO MENDES HONORATO	-120,00
20/04/2018	4267/000-2018	01	110.0000	5972	06/04/2018	404	3.3.90.39.80	ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI	-80,00
20/04/2018	4276/001-2018	02	100.0139	5925	10/04/2018	580	3.3.90.39.99	SUZETE DA SILVA ROCHA 05117213823	884,00
20/04/2018	4277/001-2018	02	100.0136	5924	10/04/2018	580	3.3.90.39.99	MICHELLE AP. ALVES DE OLIVEIRA 3044287	884,00
20/04/2018	4347/000-2018	01	110.0000	5973	10/04/2018	232	3.3.90.39.80	RENILDA ALEXANDRE DA SILVA PROENÇA	-21,00



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 32/ 43

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/04/2018	4492/000-2018	01	110.0000	5971	13/04/2018	415	3.3.90.39.80	FAGNER AUGUSTO SANTOS AMNCIO	-0,20
20/04/2018	4587/000-2018	01	110.0000	5830	17/04/2018	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.134,61
20/04/2018	4588/000-2018	01	110.0000	5831	17/04/2018	1	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	574,62
20/04/2018	4589/000-2018	01	110.0000	5832	17/04/2018	1	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	349,67
20/04/2018	4590/000-2018	01	110.0000	5833	17/04/2018	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.105,08
20/04/2018	4591/000-2018	01	110.0000	5834	17/04/2018	1	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	87,65
20/04/2018	4592/000-2018	01	110.0000	5835	17/04/2018	19	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.026,28
20/04/2018	4593/000-2018	01	110.0000	5836	17/04/2018	27	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	863,92
20/04/2018	4594/000-2018	01	110.0000	5837	17/04/2018	27	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	112,40
20/04/2018	4595/000-2018	01	110.0000	5838	17/04/2018	27	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.224,20
20/04/2018	4596/000-2018	01	110.0000	5839	17/04/2018	27	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	101,20
20/04/2018	4597/000-2018	01	110.0000	5840	17/04/2018	40	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	607,69
20/04/2018	4598/000-2018	01	110.0000	5841	17/04/2018	40	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	323,00
20/04/2018	4599/000-2018	01	110.0000	5842	17/04/2018	40	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	91,15
20/04/2018	4600/000-2018	01	110.0000	5843	17/04/2018	54	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.103,97
20/04/2018	4601/000-2018	01	110.0000	5844	17/04/2018	54	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	204,64
20/04/2018	4602/000-2018	01	110.0000	5845	17/04/2018	54	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	285,88
20/04/2018	4603/000-2018	01	110.0000	5846	17/04/2018	70	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.663,33
20/04/2018	4604/000-2018	01	110.0000	5847	17/04/2018	70	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	381,47
20/04/2018	4605/000-2018	01	110.0000	5848	17/04/2018	70	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	376,44
20/04/2018	4606/000-2018	01	110.0000	5849	17/04/2018	78	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	782,15
20/04/2018	4607/000-2018	01	110.0000	5850	17/04/2018	78	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	116,87
20/04/2018	4608/000-2018	01	110.0000	5851	17/04/2018	90	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	999,00
20/04/2018	4609/000-2018	01	110.0000	5852	17/04/2018	90	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	387,60
20/04/2018	4610/000-2018	01	110.0000	5853	17/04/2018	90	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	113,40
20/04/2018	4611/000-2018	01	110.0000	5854	17/04/2018	103	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	899,87
20/04/2018	4612/000-2018	01	110.0000	5855	17/04/2018	103	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	60,76
20/04/2018	4613/000-2018	01	110.0000	5856	17/04/2018	103	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	73,04
20/04/2018	4614/000-2018	01	510.0000	5857	17/04/2018	142	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.625,04
20/04/2018	4615/000-2018	01	510.0000	5858	17/04/2018	142	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	194,79
20/04/2018	4616/000-2018	01	510.0000	5859	17/04/2018	142	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	130,38
20/04/2018	4617/000-2018	01	510.0000	5860	17/04/2018	142	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	674,72
20/04/2018	4618/000-2018	05	500.0054	5950	17/04/2018	152	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	307,77
20/04/2018	4619/000-2018	01	110.0000	5861	17/04/2018	191	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.000,00
20/04/2018	4620/000-2018	01	110.0000	5862	17/04/2018	199	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.841,34
20/04/2018	4621/000-2018	01	110.0000	5863	17/04/2018	199	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	718,20
20/04/2018	4622/000-2018	01	110.0000	5864	17/04/2018	199	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	841,43
20/04/2018	4623/000-2018	01	110.0000	5865	17/04/2018	209	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.225,96
20/04/2018	4624/000-2018	01	110.0000	5866	17/04/2018	209	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	390,05
20/04/2018	4625/000-2018	01	110.0000	5867	17/04/2018	209	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	94,48
20/04/2018	4626/000-2018	01	110.0000	5868	17/04/2018	219	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.633,12
20/04/2018	4627/000-2018	01	110.0000	5869	17/04/2018	219	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.351,17
20/04/2018	4628/000-2018	01	110.0000	5870	17/04/2018	219	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	576,57
20/04/2018	4629/000-2018	01	110.0000	5871	17/04/2018	236	3.1.90.03.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	366,81
20/04/2018	4630/000-2018	01	220.0000	5905	17/04/2018	243	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.783,11
20/04/2018	4631/000-2018	01	220.0000	5906	17/04/2018	243	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	702,49
20/04/2018	4632/000-2018	01	220.0000	5907	17/04/2018	243	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	81,15
20/04/2018	4633/000-2018	01	220.0000	5908	17/04/2018	262	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	25.118,55
20/04/2018	4634/000-2018	01	220.0000	5909	17/04/2018	262	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.196,65
20/04/2018	4635/000-2018	01	220.0000	5910	17/04/2018	262	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.583,32
20/04/2018	4636/000-2018	01	213.0000	5911	17/04/2018	287	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	292,18
20/04/2018	4637/000-2018	01	213.0000	5912	17/04/2018	288	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.187,10
20/04/2018	4638/000-2018	01	213.0000	5913	17/04/2018	288	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	307,13
20/04/2018	4639/000-2018	01	213.0000	5914	17/04/2018	288	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	396,19
20/04/2018	4640/000-2018	01	212.0000	5915	17/04/2018	299	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.162,26
20/04/2018	4641/000-2018	01	212.0000	5916	17/04/2018	299	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	43,83
20/04/2018	4642/000-2018	01	212.0000	5917	17/04/2018	299	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	43,50
20/04/2018	4643/000-2018	02	261.0000	5890	17/04/2018	317	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.721,48
20/04/2018	4644/000-2018	02	261.0000	5891	17/04/2018	317	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	34.975,13
20/04/2018	4645/000-2018	02	261.0000	5892	17/04/2018	317	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.514,50
20/04/2018	4646/000-2018	02	261.0000	5893	17/04/2018	317	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.930,12
20/04/2018	4647/000-2018	02	261.0000	5894	17/04/2018	317	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.052,67
20/04/2018	4648/000-2018	02	262.0000	5895	17/04/2018	322	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.771,55



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 33/ 43

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/04/2018	4649/000-2018	02	262.0000	5896	17/04/2018	322	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	318,23
20/04/2018	4650/000-2018	02	272.0000	5897	17/04/2018	332	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.399,92
20/04/2018	4651/000-2018	02	272.0000	5898	17/04/2018	333	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.283,48
20/04/2018	4652/000-2018	02	272.0000	5899	17/04/2018	333	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	835,41
20/04/2018	4653/000-2018	02	272.0000	5900	17/04/2018	333	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.436,12
20/04/2018	4654/000-2018	02	272.0000	5901	17/04/2018	333	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.186,77
20/04/2018	4655/000-2018	02	271.0000	5902	17/04/2018	345	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.890,39
20/04/2018	4656/000-2018	02	271.0000	5903	17/04/2018	345	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	227,29
20/04/2018	4657/000-2018	02	271.0000	5904	17/04/2018	345	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	267,01
20/04/2018	4658/000-2018	01	110.0000	5872	17/04/2018	364	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.727,54
20/04/2018	4659/000-2018	01	110.0000	5873	17/04/2018	364	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	316,14
20/04/2018	4660/000-2018	01	110.0000	5874	17/04/2018	392	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.084,34
20/04/2018	4661/000-2018	01	110.0000	5875	17/04/2018	392	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	387,64
20/04/2018	4662/000-2018	01	110.0000	5876	17/04/2018	392	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	77,96
20/04/2018	4663/000-2018	01	110.0000	5877	17/04/2018	416	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	829,06
20/04/2018	4664/000-2018	01	110.0000	5878	17/04/2018	416	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	124,36
20/04/2018	4665/000-2018	01	310.0000	5928	17/04/2018	427	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.780,91
20/04/2018	4666/000-2018	01	310.0000	5929	17/04/2018	427	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.446,05
20/04/2018	4667/000-2018	01	310.0000	5930	17/04/2018	427	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	227,35
20/04/2018	4668/000-2018	01	310.0000	5931	17/04/2018	446	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.696,16
20/04/2018	4669/000-2018	01	310.0000	5932	17/04/2018	446	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	158,88
20/04/2018	4670/000-2018	01	310.0000	5933	17/04/2018	446	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	208,90
20/04/2018	4671/000-2018	05	300.0006	5934	17/04/2018	462	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.851,82
20/04/2018	4672/000-2018	05	300.0067	5935	17/04/2018	462	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.503,51
20/04/2018	4673/000-2018	05	300.0006	5936	17/04/2018	462	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	422,44
20/04/2018	4674/000-2018	05	300.0067	5937	17/04/2018	462	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	167,49
20/04/2018	4675/000-2018	05	300.0006	5938	17/04/2018	462	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	261,30
20/04/2018	4676/000-2018	05	300.0006	5939	17/04/2018	462	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	92,10
20/04/2018	4677/000-2018	05	300.0067	5940	17/04/2018	462	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	110,52
20/04/2018	4678/000-2018	05	300.0045	5941	17/04/2018	462	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	969,60
20/04/2018	4679/000-2018	05	300.0012	5942	17/04/2018	477	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	877,60
20/04/2018	4680/000-2018	05	300.0012	5943	17/04/2018	477	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	122,40
20/04/2018	4681/000-2018	01	310.0000	5944	17/04/2018	491	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	813,30
20/04/2018	4682/000-2018	01	110.0000	5879	17/04/2018	518	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.133,51
20/04/2018	4683/000-2018	01	110.0000	5880	17/04/2018	518	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	174,40
20/04/2018	4684/000-2018	01	110.0000	5881	17/04/2018	518	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.087,10
20/04/2018	4685/000-2018	01	110.0000	5882	17/04/2018	518	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	686,50
20/04/2018	4686/000-2018	01	110.0000	5883	17/04/2018	518	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	184,66
20/04/2018	4687/000-2018	01	110.0000	5884	17/04/2018	527	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.015,59
20/04/2018	4688/000-2018	01	110.0000	5885	17/04/2018	527	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.020,42
20/04/2018	4689/000-2018	01	110.0000	5886	17/04/2018	527	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	209,92
20/04/2018	4690/000-2018	01	110.0000	5887	17/04/2018	548	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.267,29
20/04/2018	4691/000-2018	01	110.0000	5888	17/04/2018	548	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	44,89
20/04/2018	4692/000-2018	01	110.0000	5889	17/04/2018	548	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	259,81
20/04/2018	4709/000-2018	01	310.0000	5968	17/04/2018	427	3.1.90.11.01	JAIME ELIEL DA SILVA	1.374,79
20/04/2018	4819/000-2018	01	220.0000	5926	19/04/2018	262	3.1.90.11.01	IDA MARIA DA SILVA	294,72
20/04/2018	4834/000-2018	01	110.0000	5967	19/04/2018	415	3.3.90.39.80	R O N A L D O G A L V ã O FERREIRA	162,00
20/04/2018	4836/000-2018	01	310.0000	5920	19/04/2018	591	3.3.90.14.14	JORGE JOSÉ DA SILVA	500,00
20/04/2018	4842/000-2018	01	110.0000	5963	20/04/2018	237	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	2.062,65
20/04/2018	4843/000-2018	01	110.0000	5962	20/04/2018	12	3.3.90.39.80	VANESSA DANIELE DA CRUZ FRANCO DE OLIV	3.000,00
23/04/2018	11/001-2018	02	274.0000	6065	23/02/2018	340	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	2.785,00
23/04/2018	37/001-2018	01	220.0000	6014	26/02/2018	266	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	530,00
23/04/2018	49/001-2018	01	220.0000	6015	26/02/2018	311	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	2.785,00
23/04/2018	68/015-2018	01	510.0000	6020	17/04/2018	149	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	705,61
23/04/2018	74/047-2018	02	262.0000	6062	17/04/2018	327	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	4.173,06
23/04/2018	77/004-2018	01	110.0000	6021	17/04/2018	370	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	293,46
23/04/2018	79/008-2018	01	110.0000	6022	17/04/2018	412	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	161,23



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 34/ 43

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
23/04/2018	81/053-2018	01	310.0000	6030	17/04/2018	455	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	408,00
23/04/2018	92/003-2018	01	100.0003	6076	23/03/2018	16	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	138,75
23/04/2018	97/013-2018	01	110.0000	6077	23/03/2018	76	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	1.308,87
23/04/2018	97/014-2018	01	110.0000	6078	29/03/2018	76	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	19,43
23/04/2018	97/015-2018	01	110.0000	6079	29/03/2018	76	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	29.776,63
23/04/2018	97/016-2018	01	110.0000	6080	19/04/2018	76	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	19.767,44
23/04/2018	100/006-2018	01	400.0000	6073	19/04/2018	98	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	675,21
23/04/2018	102/003-2018	01	110.0000	6081	23/03/2018	108	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	321,83
23/04/2018	103/011-2018	01	510.0000	6082	23/03/2018	149	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	1.019,05
23/04/2018	103/012-2018	01	510.0000	6083	19/04/2018	149	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	1.176,56
23/04/2018	104/009-2018	01	110.0000	6084	19/04/2018	205	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	3.894,58
23/04/2018	106/005-2018	01	220.0000	6050	22/03/2018	271	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	119,05
23/04/2018	106/006-2018	01	220.0000	6051	23/03/2018	271	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	214,91
23/04/2018	106/007-2018	01	220.0000	6052	04/04/2018	271	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	37,12
23/04/2018	108/003-2018	02	262.0000	6072	05/04/2018	327	3.3.90.39.20	PRIME SOLUÇÕES E EMPR. EIRELLI- EPP	40.499,70
23/04/2018	109/005-2018	01	212.0000	6053	23/03/2018	306	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	451,76
23/04/2018	109/006-2018	01	212.0000	6055	29/03/2018	306	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	558,66
23/04/2018	109/007-2018	01	212.0000	6054	04/04/2018	306	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	905,50
23/04/2018	110/006-2018	02	262.0000	6056	23/03/2018	327	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	1.987,84
23/04/2018	110/007-2018	02	262.0000	6057	19/04/2018	327	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	12.281,42
23/04/2018	111/005-2018	02	274.0000	6058	23/03/2018	342	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	1.234,37
23/04/2018	111/006-2018	02	274.0000	6061	19/04/2018	342	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	1.677,97
23/04/2018	112/006-2018	02	273.0000	6059	29/03/2018	354	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	240,18
23/04/2018	112/007-2018	02	273.0000	6060	19/04/2018	354	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	2.571,99
23/04/2018	113/003-2018	01	110.0000	6085	23/03/2018	370	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	67,29
23/04/2018	114/004-2018	01	110.0000	6086	23/03/2018	399	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	766,03
23/04/2018	115/007-2018	01	110.0000	6087	23/03/2018	412	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	435,41
23/04/2018	117/021-2018	01	310.0000	6025	22/03/2018	455	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	67,29
23/04/2018	117/023-2018	01	310.0000	6026	23/03/2018	455	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	67,29
23/04/2018	117/028-2018	01	310.0000	6019	19/04/2018	455	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	8.816,18
23/04/2018	118/004-2018	01	110.0000	6088	23/03/2018	532	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	136,82
23/04/2018	118/005-2018	01	110.0000	6089	29/03/2018	532	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	3.215,02
23/04/2018	120/004-2018	01	110.0000	6090	23/03/2018	553	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	469,97
23/04/2018	120/005-2018	01	110.0000	6091	29/03/2018	553	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	385,15
23/04/2018	160/005-2018	02	100.0072	5975	19/04/2018	564	4.4.90.51.99	SHF CONSERVAÇÃO CONSTRUÇÃO LTDA	684.769,06
23/04/2018	224/010-2018	01	110.0000	5982	16/04/2018	76	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	126,58
23/04/2018	241/003-2018	01	110.0000	5983	16/04/2018	59	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	211,51
23/04/2018	243/021-2018	01	510.0000	5984	16/04/2018	149	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	97,93



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 35/43

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
23/04/2018	249/018-2018	02	262.0000	6063	16/04/2018	327	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	742,30
23/04/2018	250/009-2018	02	274.0000	6064	16/04/2018	342	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	81,35
23/04/2018	253/008-2018	01	110.0000	5985	16/04/2018	399	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	178,44
23/04/2018	255/016-2018	01	310.0000	6024	16/04/2018	455	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	233,40
23/04/2018	285/000-2018	01	110.0000	6038	02/01/2018	395	3.3.90.30.22	FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME	43,20
23/04/2018	295/000-2018	01	110.0000	6039	02/01/2018	212	3.3.90.30.22	FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME	28,80
23/04/2018	306/000-2018	01	100.0003	6040	02/01/2018	13	3.3.90.30.22	FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME	28,80
23/04/2018	316/000-2018	01	110.0000	6041	02/01/2018	43	3.3.90.30.22	FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME	28,80
23/04/2018	326/000-2018	01	110.0000	6042	02/01/2018	22	3.3.90.30.22	FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME	28,80
23/04/2018	336/000-2018	01	110.0000	6043	02/01/2018	202	3.3.90.30.22	FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME	94,50
23/04/2018	378/000-2018	01	110.0000	6044	04/01/2018	100	3.3.90.30.22	FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME	28,80
23/04/2018	388/000-2018	01	110.0000	6045	04/01/2018	36	3.3.90.30.22	FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME	38,70
23/04/2018	397/000-2018	01	110.0000	6046	04/01/2018	530	3.3.90.30.22	FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME	14,40
23/04/2018	406/000-2018	01	110.0000	6047	04/01/2018	81	3.3.90.30.22	FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME	106,20
23/04/2018	430/000-2018	01	110.0000	6048	05/01/2018	5	3.3.90.30.22	FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME	57,60
23/04/2018	517/000-2018	01	110.0000	6049	05/01/2018	73	3.3.90.30.22	FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME	100,80
23/04/2018	647/000-2018	02	500.0031	6092	09/01/2018	113	3.3.90.30.07	NOEL BAPTISTA DA SILVA JUNIOR EIREL	146,68
23/04/2018	647/000-2018	02	500.0031	6094	09/01/2018	113	3.3.90.30.07	NOEL BAPTISTA DA SILVA JUNIOR EIREL	-146,68
23/04/2018	765/003-2018	01	110.0000	6001	13/04/2018	205	3.3.90.39.47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	3.009,64
23/04/2018	1065/003-2018	01	310.0000	6012	29/03/2018	454	3.3.90.36.15	ACIB ALIAGA OZI	1.457,41
23/04/2018	1937/000-2018	01	510.0000	6002	16/02/2018	149	3.3.90.39.57	INFORTRON ASSISTENCIA TÉCNICA E COMÉRC	280,00
23/04/2018	2840/000-2018	02	500.0031	6093	08/03/2018	113	3.3.90.30.07	NOEL BAPTISTA DA SILVA JUNIOR EIREL	266,70
23/04/2018	2840/000-2018	02	500.0031	6095	08/03/2018	113	3.3.90.30.07	NOEL BAPTISTA DA SILVA JUNIOR EIREL	-266,70
23/04/2018	3082/000-2018	01	110.0000	6008	15/03/2018	409	3.3.90.30.14	300 COMERCIO, SERVIÇO E LOGISTICA EIRE	1.197,50
23/04/2018	3120/000-2018	05	300.0025	6018	16/03/2018	504	3.3.90.30.19	ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME	185,00
23/04/2018	3129/000-2018	01	110.0000	6032	16/03/2018	100	3.3.90.30.22	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	96,30
23/04/2018	3130/000-2018	01	110.0000	6033	16/03/2018	202	3.3.90.30.22	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	963,00
23/04/2018	3131/000-2018	01	510.0000	6034	16/03/2018	145	3.3.90.30.22	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	481,50
23/04/2018	3132/000-2018	01	110.0000	6035	16/03/2018	409	3.3.90.30.22	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	96,30
23/04/2018	3135/000-2018	01	110.0000	6036	16/03/2018	530	3.3.90.30.22	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	96,30
23/04/2018	3250/000-2018	01	100.0003	5986	16/03/2018	13	3.3.90.30.99	CAETANO CONSOLMAGNO - ME	14,25
23/04/2018	3252/000-2018	01	100.0003	6070	16/03/2018	13	3.3.90.30.99	BARROS & COSTA LTDA	981,71
23/04/2018	3278/000-2018	01	110.0000	5987	19/03/2018	521	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	118,04
23/04/2018	3279/000-2018	01	110.0000	5988	19/03/2018	522	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	80,00
23/04/2018	3283/000-2018	01	110.0000	5989	19/03/2018	551	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	65,80
23/04/2018	3284/000-2018	01	110.0000	5990	19/03/2018	553	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	80,00
23/04/2018	3296/000-2018	01	110.0000	6029	19/03/2018	553	3.3.90.39.19	ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME	30,00
23/04/2018	3336/000-2018	05	300.0005	6017	20/03/2018	474	3.3.90.30.09	VOLPI DISTRIBUIORA DE DROGAS LTDA	330,62
23/04/2018	3338/000-2018	01	310.0000	6023	20/03/2018	472	3.3.90.30.09	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	1.030,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Página: 36/43

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
23/04/2018	3340/000-2018	01	310.0000	6009	20/03/2018	472	3.3.90.30.09	FRAGNARI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	1.470,00
23/04/2018	3355/000-2018	01	110.0000	5991	20/03/2018	73	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	170,38
23/04/2018	3356/000-2018	01	110.0000	5992	20/03/2018	76	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	60,00
23/04/2018	3369/000-2018	01	510.0000	6027	20/03/2018	149	3.3.90.39.16	MICHELE DOS SANTOS 37338712867	1.880,00
23/04/2018	3392/000-2018	05	300.0025	6074	21/03/2018	451	3.3.90.30.22	JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- E	2.120,00
23/04/2018	3434/000-2018	01	110.0000	5995	21/03/2018	22	3.3.90.30.39	BENEDITO CELIO FERREIRA - ME	707,20
23/04/2018	3435/000-2018	01	110.0000	6003	21/03/2018	22	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	256,00
23/04/2018	3458/000-2018	01	110.0000	5993	22/03/2018	73	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	47,00
23/04/2018	3459/000-2018	01	110.0000	5994	22/03/2018	76	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	30,00
23/04/2018	3461/004-2018	01	110.0000	5996	09/04/2018	8	3.3.90.39.05	BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICO/ME	620,00
23/04/2018	3462/000-2018	01	310.0000	6013	22/03/2018	449	3.3.90.30.39	SOMA FRANCE	1.309,42
23/04/2018	3463/000-2018	01	310.0000	6075	22/03/2018	455	3.3.90.39.19	SOMA FRANCE	425,86
23/04/2018	3464/000-2018	01	110.0000	5997	22/03/2018	551	3.3.90.30.39	CASTILHO E PIRES LTDA-ME	1.320,00
23/04/2018	3465/000-2018	01	110.0000	5977	22/03/2018	532	3.3.90.39.19	CASTILHO E PIRES LTDA-ME	680,00
23/04/2018	3466/000-2018	01	110.0000	5998	22/03/2018	530	3.3.90.30.39	CASTILHO E PIRES LTDA-ME	1.790,00
23/04/2018	3489/000-2018	05	200.0009	6068	23/03/2018	374	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	34.870,74
23/04/2018	3492/000-2018	02	200.0006	5978	23/03/2018	372	3.3.90.30.07	FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME	1.402,25
23/04/2018	3494/000-2018	02	200.0006	5979	23/03/2018	372	3.3.90.30.07	FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME	488,00
23/04/2018	3497/000-2018	02	200.0006	5980	23/03/2018	372	3.3.90.30.07	NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LT	6.020,00
23/04/2018	3501/000-2018	01	110.0000	6000	23/03/2018	43	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	370,00
23/04/2018	4010/000-2018	01	310.0000	5976	29/03/2018	467	3.3.90.39.80	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	300,00
23/04/2018	4026/000-2018	05	200.0009	6069	29/03/2018	374	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	16.642,01
23/04/2018	4028/000-2018	02	200.0006	5981	29/03/2018	372	3.3.90.30.07	NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LT	13.542,40
23/04/2018	4050/000-2018	01	110.0000	5999	03/04/2018	73	3.3.90.30.24	ELIANE APARECIDA FRANCO CONTE- ME	1.077,00
23/04/2018	4119/000-2018	01	110.0000	6004	04/04/2018	202	3.3.90.30.07	PAULO FIRMINO DE OLIVEIRA 75294613891	141,75
23/04/2018	4125/000-2018	01	110.0000	6006	04/04/2018	8	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	212,00
23/04/2018	4178/000-2018	01	110.0000	6007	05/04/2018	95	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	78,60
23/04/2018	4187/000-2018	02	262.0000	6066	05/04/2018	327	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	52,40
23/04/2018	4188/000-2018	02	262.0000	6067	05/04/2018	327	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	133,60
23/04/2018	4224/000-2018	01	110.0000	6005	06/04/2018	395	3.3.90.30.07	PAULO FIRMINO DE OLIVEIRA 75294613891	330,32
23/04/2018	4225/000-2018	01	220.0000	6016	06/04/2018	266	3.3.90.30.07	PAULO FIRMINO DE OLIVEIRA 75294613891	40,50
23/04/2018	4263/000-2018	01	110.0000	6028	06/04/2018	399	3.3.90.39.99	ADRIANA ISABEL MENDES GARCIA 166002978	1.008,00
23/04/2018	4408/000-2018	01	110.0000	5974	12/04/2018	237	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	-244,03
23/04/2018	4408/000-2018	01	110.0000	6037	12/04/2018	237	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	240,80
23/04/2018	4844/000-2018	01	310.0000	6010	20/04/2018	591	3.3.90.14.14	MARCELO LUIZ SAMPAIO	500,00
23/04/2018	4845/000-2018	01	510.0000	6031	20/04/2018	142	3.1.90.11.01	ERIVALDO LAURI RODOLFO	1.500,00
23/04/2018	4867/000-2018	01	310.0000	6011	20/04/2018	427	3.1.90.11.01	CLAUDETE RODRIGUES OLIVEIRA DE SOUZA	920,18
23/04/2018	4870/000-2018	01	110.0000	6071	20/04/2018	555	3.3.90.39.80	ALINE ERIKA HORI	200,00
24/04/2018	74/048-2018	02	262.0000	6105	18/04/2018	327	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.141,49
24/04/2018	81/054-2018	01	310.0000	6109	18/04/2018	455	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	65,76
24/04/2018	249/019-2018	02	262.0000	6106	20/04/2018	327	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	155,09
24/04/2018	257/011-2018	01	110.0000	6116	20/04/2018	8	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	237,75



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 37/43

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
24/04/2018	278/000-2018	02	500.0031	6121	02/01/2018	113	3.3.90.30.23	J DE SALES ALVES VESTUARIOS ME	666,40
24/04/2018	645/000-2018	02	500.0031	6133	09/01/2018	113	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	52,00
24/04/2018	646/000-2018	02	500.0031	6130	09/01/2018	113	3.3.90.30.07	V I L M A A P A R E C I D A RODRIGUES LIGHT MERCEA	96,25
24/04/2018	647/000-2018	02	500.0031	6122	09/01/2018	113	3.3.90.30.07	NOEL BAPTISTA DA SILVEIRA JUNIOR EIREL	146,68
24/04/2018	762/000-2018	02	500.0031	6108	15/01/2018	113	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	226,00
24/04/2018	913/003-2018	01	110.0000	6124	20/04/2018	205	3.3.90.39.58	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	6,31
24/04/2018	1034/000-2018	05	300.0029	6153	22/01/2018	451	3.3.90.30.99	SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP	365,00
24/04/2018	2775/001-2018	02	500.0031	6132	14/03/2018	114	3.3.90.39.99	CLEVERTON NOVAES DE OLIVEIRA 354397928	540,00
24/04/2018	2840/000-2018	02	500.0031	6123	08/03/2018	113	3.3.90.30.07	NOEL BAPTISTA DA SILVEIRA JUNIOR EIREL	266,70
24/04/2018	2842/000-2018	02	500.0031	6131	08/03/2018	113	3.3.90.30.07	V I L M A A P A R E C I D A RODRIGUES LIGHT MERCEA	14,40
24/04/2018	2973/000-2018	01	310.0000	6110	13/03/2018	472	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	1.052,50
24/04/2018	3106/000-2018	01	110.0000	6150	15/03/2018	205	3.3.90.39.99	DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	390,46
24/04/2018	3134/000-2018	01	220.0000	6120	16/03/2018	271	3.3.90.39.16	IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME	1.180,00
24/04/2018	3262/000-2018	02	200.0004	6107	19/03/2018	373	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	13.631,71
24/04/2018	3265/000-2018	01	110.0000	6111	19/03/2018	532	3.3.90.39.99	ANA BEATRIZ VIEIRA DE CAMARGO 43017666	35,00
24/04/2018	3362/000-2018	02	262.0000	6097	20/03/2018	325	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	158,50
24/04/2018	3363/000-2018	02	262.0000	6098	20/03/2018	327	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	105,00
24/04/2018	3364/000-2018	02	262.0000	6099	20/03/2018	325	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	317,50
24/04/2018	3365/000-2018	02	262.0000	6100	20/03/2018	327	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	60,00
24/04/2018	3422/000-2018	02	262.0000	6101	21/03/2018	325	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	154,00
24/04/2018	3423/000-2018	02	262.0000	6102	21/03/2018	327	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	200,00
24/04/2018	3425/000-2018	02	262.0000	6103	21/03/2018	327	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	100,00
24/04/2018	3427/000-2018	02	262.0000	6104	21/03/2018	327	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	850,00
24/04/2018	3533/000-2018	01	110.0000	6113	26/03/2018	395	3.3.90.30.99	NEUZA SAEHIE IKEDA SASAOKA-ME	972,90
24/04/2018	3562/000-2018	02	262.0000	6096	27/03/2018	325	3.3.90.30.24	MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME	3.766,30
24/04/2018	3619/000-2018	01	110.0000	6114	28/03/2018	395	3.3.90.30.15	NEUZA SAEHIE IKEDA SASAOKA-ME	119,70
24/04/2018	4009/000-2018	01	310.0000	6136	29/03/2018	467	3.3.90.39.80	MARIA ANGELICA DE MORAES	-62,00
24/04/2018	4018/000-2018	02	500.0031	6129	29/03/2018	113	3.3.90.30.23	ONILDO RODRIGUES DE FARIAS 09036562805	360,00
24/04/2018	4091/000-2018	01	310.0000	6138	04/04/2018	467	3.3.90.39.80	JOAQUIM BRISOLLA DA COSTA	-70,00
24/04/2018	4167/000-2018	01	110.0000	6115	05/04/2018	395	3.3.90.30.99	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	27,00
24/04/2018	4176/000-2018	01	110.0000	6112	05/04/2018	521	3.3.90.30.07	PAULO FIRMINO DE OLIVEIRA 75294613891	81,00
24/04/2018	4282/000-2018	01	220.0000	6135	09/04/2018	252	3.3.90.39.80	ADÃO BEZERRA PARREIRA	-150,00
24/04/2018	4459/000-2018	01	110.0000	6152	12/04/2018	232	3.3.90.39.99	KEILA SHIRLEY DE LARA	-20,78
24/04/2018	4753/000-2018	05	500.0045	6134	18/04/2018	585	3.3.90.39.70	J DE SALES ALVES VESTUARIOS ME	3.372,50
24/04/2018	4803/000-2018	01	510.0000	6146	18/04/2018	151	3.3.90.39.80	ALINE RENATA C.VENDRAMI	80,00
24/04/2018	4839/000-2018	01	110.0000	6148	19/04/2018	232	3.3.90.39.99	KEILA SHIRLEY DE LARA	200,00
24/04/2018	4871/001-2018	01	510.0000	6125	23/04/2018	149	3.3.90.39.65	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -	4.335,69
24/04/2018	4872/001-2018	01	110.0000	6126	23/04/2018	59	3.3.90.39.65	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -	2.854,39



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 38/43

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
24/04/2018	4873/001-2018	01	110.0000	6127	23/04/2018	108	3.3.90.39.65	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -	2.352,00
24/04/2018	4874/001-2018	01	110.0000	6128	23/04/2018	412	3.3.90.39.65	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -	1.568,00
24/04/2018	4917/000-2018	01	110.0000	6117	23/04/2018	90	3.1.90.11.37	LUCIANA BRAZ DE OLIVIERA	5.706,15
24/04/2018	4918/000-2018	01	110.0000	6118	23/04/2018	518	3.1.90.11.01	A R T U R J O R G E D O NASCIMENTO TELLES	738,11
24/04/2018	4919/000-2018	01	110.0000	6119	23/04/2018	518	3.1.90.11.01	ONOFRE CIPRIANO MENDES	573,49
24/04/2018	4920/000-2018	01	310.0000	6147	23/04/2018	455	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	19,40
24/04/2018	4921/000-2018	01	110.0000	6140	23/04/2018	227	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	186,05
24/04/2018	4922/000-2018	01	220.0000	6141	23/04/2018	271	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	9,70
24/04/2018	4924/000-2018	01	310.0000	6142	23/04/2018	455	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	97,00
24/04/2018	4925/000-2018	01	110.0000	6143	23/04/2018	227	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	9,70
24/04/2018	4926/000-2018	01	110.0000	6144	23/04/2018	227	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	29,10
24/04/2018	4927/000-2018	01	110.0000	6149	23/04/2018	227	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10,23
24/04/2018	4928/000-2018	01	110.0000	6139	23/04/2018	205	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	56,18
24/04/2018	4929/000-2018	01	510.0000	6145	23/04/2018	149	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	19,40
24/04/2018	4930/000-2018	01	110.0000	6137	23/04/2018	205	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	504,00
24/04/2018	4956/000-2018	01	110.0000	6151	24/04/2018	233	3.2.90.21.99	DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	10,06
25/04/2018	19/001-2018	02	262.0000	6154	23/02/2018	325	3.3.90.30.22	J O F R A N C O M P R O D P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- E	1.050,85
25/04/2018	104/008-2018	01	110.0000	6174	18/04/2018	205	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	219,89
25/04/2018	224/011-2018	01	110.0000	6173	24/04/2018	76	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	60,01
25/04/2018	626/014-2018	01	310.0000	6185	04/04/2018	488	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	18.221,69
25/04/2018	627/003-2018	02	300.0073	6183	04/04/2018	489	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	13.374,92
25/04/2018	629/003-2018	01	310.0000	6187	04/04/2018	483	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	34.695,00
25/04/2018	630/003-2018	05	300.0039	6182	04/04/2018	484	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	28.305,00
25/04/2018	631/006-2018	01	310.0000	6186	04/04/2018	469	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	47.949,07
25/04/2018	639/000-2018	02	300.0001	6177	08/01/2018	450	3.3.90.30.09	CIRURGICA UNIÃO LTDA	10.809,45
25/04/2018	674/004-2018	05	300.0005	6180	04/04/2018	471	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	105.897,07
25/04/2018	674/005-2018	05	300.0005	6181	04/04/2018	471	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	4.784,65
25/04/2018	675/022-2018	01	310.0000	6193	04/04/2018	483	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	128.331,87
25/04/2018	675/025-2018	01	310.0000	6194	18/04/2018	483	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	126.490,00
25/04/2018	675/026-2018	01	310.0000	6190	19/04/2018	483	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	5.020,00
25/04/2018	675/027-2018	01	310.0000	6176	24/04/2018	483	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.681,97
25/04/2018	3247/000-2018	05	500.0048	6160	16/03/2018	180	3.3.90.30.99	BARROS & COSTA LTDA	1.713,19
25/04/2018	3249/000-2018	05	500.0048	6157	16/03/2018	180	3.3.90.30.99	NEUZA SAEHIE IKEDA SASAOKA-ME	881,00
25/04/2018	3308/000-2018	05	500.0048	6158	19/03/2018	180	3.3.90.30.99	NEUZA SAEHIE IKEDA SASAOKA-ME	318,50
25/04/2018	3309/000-2018	05	500.0048	6161	19/03/2018	180	3.3.90.30.99	BARROS & COSTA LTDA	1.632,90
25/04/2018	3390/000-2018	05	300.0029	6178	21/03/2018	457	3.3.90.39.63	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	3.598,00
25/04/2018	3525/000-2018	01	110.0000	6170	23/03/2018	217	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	553,14
25/04/2018	3555/001-2018	01	310.0000	6189	09/04/2018	475	3.3.90.32	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	32.425,24
25/04/2018	3556/001-2018	01	310.0000	6188	09/04/2018	452	3.3.90.32	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	11.173,66
25/04/2018	3600/000-2018	01	310.0000	6192	28/03/2018	467	3.3.90.39.80	A N D R E W S R O B E R T O GUELFES BARNABE	-40,00
25/04/2018	4071/000-2018	01	110.0000	6169	03/04/2018	8	3.3.90.39.63	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	450,00
25/04/2018	4122/000-2018	05	300.0029	6179	04/04/2018	457	3.3.90.39.63	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	358,00
25/04/2018	4126/000-2018	01	110.0000	6167	04/04/2018	22	3.3.90.30.39	IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME	251,00

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

Exercício: 2018

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Página: 39/43

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
25/04/2018	4172/000-2018	05	500.0048	6159	05/04/2018	180	3.3.90.30.07	ANA CAROLINA VIEIRA DE QUEIROZ COSTA	92,40
25/04/2018	4175/000-2018	05	500.0046	6155	05/04/2018	158	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	56,50
25/04/2018	4212/000-2018	01	110.0000	6168	05/04/2018	399	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	3.563,00
25/04/2018	4238/000-2018	02	300.0073	6184	06/04/2018	489	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	6.681,27
25/04/2018	4249/000-2018	01	220.0000	6163	06/04/2018	249	3.3.90.39.99	RITA DE CASSIA CAMPOS	25,00
25/04/2018	4273/001-2018	01	310.0000	6195	11/04/2018	485	3.3.90.36.15	DARCY RODOLFO	2.200,00
25/04/2018	4273/002-2018	01	310.0000	6196	11/04/2018	485	3.3.90.36.15	DARCY RODOLFO	2.200,00
25/04/2018	4273/003-2018	01	310.0000	6197	11/04/2018	485	3.3.90.36.15	DARCY RODOLFO	2.200,00
25/04/2018	4285/000-2018	01	110.0000	6164	09/04/2018	399	3.3.90.39.14	JOSE ALVES DA SILVA 64826597991	272,00
25/04/2018	4286/000-2018	01	110.0000	6165	09/04/2018	399	3.3.90.39.59	MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	5.320,00
25/04/2018	4333/000-2018	01	310.0000	6191	10/04/2018	591	3.3.90.14.14	ROGERIO SVAB	-9,99
25/04/2018	4417/000-2018	05	500.0045	6156	12/04/2018	131	3.3.90.39.70	MARIA GORETI DE LIMA OLIVEIRA 05527159	900,00
25/04/2018	4467/000-2018	01	100.0003	6171	13/04/2018	16	3.3.90.39.74	S.A ROSTELATO AMARO GUINCHO ME	1.500,00
25/04/2018	4841/000-2018	01	110.0000	6172	20/04/2018	237	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	65.206,87
25/04/2018	4846/000-2018	01	110.0000	6166	20/04/2018	59	3.3.90.39.99	S E C R E T A R I A D E SANEAMENTO E RECURSOS HÍ	25,70
25/04/2018	4955/000-2018	01	310.0000	6175	24/04/2018	591	3.3.90.14.14	JOAQUIM BRISOLLA DA COSTA	500,00
25/04/2018	4957/000-2018	01	212.0000	6162	24/04/2018	306	3.3.90.39.99	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA POLICIA M	109,83
26/04/2018	82/012-2018	01	110.0000	6227	18/04/2018	532	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	437,41
26/04/2018	91/002-2018	02	220.0005	6206	16/04/2018	278	3.3.90.39.99	SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	4.905,91
26/04/2018	122/005-2018	01	110.0000	6247	09/04/2018	59	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	3.250,05
26/04/2018	122/006-2018	01	110.0000	6248	09/04/2018	59	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	2.312,40
26/04/2018	129/001-2018	02	220.0005	6207	16/04/2018	383	3.3.90.39.99	SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	2.444,09
26/04/2018	137/004-2018	02	220.0005	6243	16/04/2018	278	3.3.90.39.99	JOSE ELIAS SOARES LOCAÇAO DE VEICULOS	2.498,98
26/04/2018	137/005-2018	02	220.0005	6244	16/04/2018	278	3.3.90.39.99	JOSE ELIAS SOARES LOCAÇAO DE VEICULOS	3.213,75
26/04/2018	137/006-2018	02	220.0005	6245	16/04/2018	278	3.3.90.39.99	JOSE ELIAS SOARES LOCAÇAO DE VEICULOS	2.716,05
26/04/2018	138/001-2018	02	220.0001	6252	16/04/2018	278	3.3.90.39.99	JOSE ELIAS SOARES LOCAÇAO DE VEICULOS	1.691,57
26/04/2018	138/002-2018	02	220.0001	6253	16/04/2018	278	3.3.90.39.99	JOSE ELIAS SOARES LOCAÇAO DE VEICULOS	1.712,85
26/04/2018	138/003-2018	02	220.0001	6254	16/04/2018	278	3.3.90.39.99	JOSE ELIAS SOARES LOCAÇAO DE VEICULOS	874,95
26/04/2018	140/003-2018	02	220.0005	6213	16/04/2018	278	3.3.90.39.99	AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME	3.796,20
26/04/2018	140/004-2018	02	220.0005	6214	16/04/2018	278	3.3.90.39.99	AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME	4.180,20
26/04/2018	141/001-2018	02	220.0005	6215	16/04/2018	383	3.3.90.39.99	AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME	193,80
26/04/2018	141/002-2018	02	220.0005	6216	16/04/2018	383	3.3.90.39.99	AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME	3.773,55
26/04/2018	144/004-2018	02	220.0005	6198	16/04/2018	278	3.3.90.39.99	RSS TRANSPORTES EIRELI - ME	3.002,00
26/04/2018	144/005-2018	02	220.0005	6199	16/04/2018	278	3.3.90.39.99	RSS TRANSPORTES EIRELI - ME	10.058,00
26/04/2018	144/006-2018	02	220.0005	6200	16/04/2018	278	3.3.90.39.99	RSS TRANSPORTES EIRELI - ME	4.531,80
26/04/2018	145/001-2018	02	220.0005	6201	16/04/2018	383	3.3.90.39.99	RSS TRANSPORTES EIRELI - ME	316,00
26/04/2018	145/002-2018	02	220.0005	6202	16/04/2018	383	3.3.90.39.99	RSS TRANSPORTES EIRELI - ME	4.322,80
26/04/2018	145/003-2018	02	220.0005	6203	16/04/2018	383	3.3.90.39.99	RSS TRANSPORTES EIRELI - ME	4.133,85

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

Exercício: 2018

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Página: 40/43

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
26/04/2018	148/003-2018	02	220.0005	6239	16/04/2018	278	3.3.90.39.99	CLAUDINEI JUNIOR ME JOSE DA SILVA	5.150,27
26/04/2018	148/004-2018	02	220.0005	6240	16/04/2018	278	3.3.90.39.99	CLAUDINEI JUNIOR ME JOSE DA SILVA	3.024,00
26/04/2018	149/001-2018	02	220.0005	6241	16/04/2018	383	3.3.90.39.99	CLAUDINEI JUNIOR ME JOSE DA SILVA	1.991,83
26/04/2018	149/002-2018	02	220.0005	6242	16/04/2018	383	3.3.90.39.99	CLAUDINEI JUNIOR ME JOSE DA SILVA	2.079,00
26/04/2018	154/001-2018	02	220.0005	6208	16/04/2018	383	3.3.90.39.99	SILVIO ANTUNES C.BONITO - ME DA COSTA	4.888,60
26/04/2018	155/001-2018	02	220.0005	6209	16/04/2018	278	3.3.90.39.99	SILVIO ANTUNES C.BONITO - ME DA COSTA	966,20
26/04/2018	267/000-2018	02	200.0004	6255	02/01/2018	259	4.4.90.52.12	LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPA	1.598,00
26/04/2018	622/000-2018	05	300.0010	6261	08/01/2018	474	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	13.336,57
26/04/2018	773/000-2018	05	300.0042	6262	16/01/2018	442	4.4.90.52.12	SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP	1.666,00
26/04/2018	929/003-2018	01	110.0000	6223	23/04/2018	59	3.3.90.39.72	TRANSPEN ENCOM.LTDA TRANSP COL.E	2.569,82
26/04/2018	934/003-2018	01	110.0000	6224	23/04/2018	108	3.3.90.39.72	TRANSPEN ENCOM.LTDA TRANSP COL.E	1.194,90
26/04/2018	935/003-2018	01	110.0000	6225	23/04/2018	553	3.3.90.39.72	TRANSPEN ENCOM.LTDA TRANSP COL.E	421,30
26/04/2018	998/003-2018	01	510.0000	6226	23/04/2018	149	3.3.90.39.72	TRANSPEN ENCOM.LTDA TRANSP COL.E	983,57
26/04/2018	1890/001-2018	02	200.0002	6210	16/04/2018	278	3.3.90.39.99	SILVIO ANTUNES C.BONITO - ME DA COSTA	6.552,00
26/04/2018	1890/002-2018	02	200.0002	6211	16/04/2018	278	3.3.90.39.99	SILVIO ANTUNES C.BONITO - ME DA COSTA	10.584,00
26/04/2018	2689/000-2018	05	300.0000	6230	02/03/2018	498	4.4.90.52.35	ALIRIO FERREIRA BARBOSA EPP	4.275,00
26/04/2018	3099/000-2018	05	300.0008	6263	15/03/2018	509	3.3.90.39.17	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	410,00
26/04/2018	3117/000-2018	01	310.0000	6266	16/03/2018	467	3.3.90.39.80	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA	-140,00
26/04/2018	3137/000-2018	05	300.0029	6260	16/03/2018	451	3.3.90.30.24	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF	45,00
26/04/2018	3274/000-2018	01	110.0000	6249	19/03/2018	202	3.3.90.30.17	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	569,00
26/04/2018	3367/000-2018	01	110.0000	6221	20/03/2018	59	3.3.90.39.63	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	300,00
26/04/2018	3391/000-2018	05	300.0029	6259	21/03/2018	457	3.3.90.39.63	SANDRA GODOI DE ALMEIDA PAPELARIA/ME	1.093,70
26/04/2018	3436/000-2018	01	110.0000	6218	21/03/2018	22	3.3.90.30.24	ELIANE APARECIDA CONTE- ME FRANCO	169,50
26/04/2018	3540/000-2018	05	300.0045	6258	26/03/2018	442	4.4.90.52.35	ALIRIO FERREIRA BARBOSA EPP	1.425,00
26/04/2018	3567/000-2018	05	500.0048	6219	27/03/2018	180	3.3.90.30.39	LAURY WALTER VAZ - ME	576,00
26/04/2018	3582/000-2018	01	110.0000	6220	27/03/2018	551	3.3.90.30.99	S E M A G C O M E R C I A L AGRÍCOLA LTDA EPP	125,80
26/04/2018	4060/000-2018	01	110.0000	6222	03/04/2018	101	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	159,60
26/04/2018	4080/000-2018	05	500.0045	6264	03/04/2018	129	3.3.90.30.14	REGIS AUGUSTO PIANI ME	2.200,00
26/04/2018	4121/000-2018	01	310.0000	6231	04/04/2018	455	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	948,00
26/04/2018	4253/000-2018	02	200.0004	6256	06/04/2018	373	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	2.225,51
26/04/2018	4258/000-2018	02	200.0006	6204	06/04/2018	372	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	8.316,00
26/04/2018	4278/000-2018	01	110.0000	6236	09/04/2018	1	3.1.90.11.01	PEDRO LUIZ DOS SANTOS	32,46
26/04/2018	4279/000-2018	01	110.0000	6237	09/04/2018	1	3.1.90.11.37	PEDRO LUIZ DOS SANTOS	4,87
26/04/2018	4280/000-2018	01	110.0000	6238	09/04/2018	1	3.1.90.11.99	PEDRO LUIZ DOS SANTOS	6,49
26/04/2018	4281/000-2018	01	110.0000	6235	09/04/2018	3	3.1.90.94.15	PEDRO LUIZ DOS SANTOS	2.364,47
26/04/2018	4305/000-2018	02	200.0004	6257	09/04/2018	373	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	16.632,00
26/04/2018	4397/000-2018	01	110.0000	6250	11/04/2018	5	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	56,50
26/04/2018	4455/000-2018	02	200.0006	6205	12/04/2018	372	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	8.316,00
26/04/2018	4916/000-2018	01	110.0000	6217	23/04/2018	87	3.3.90.48	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVIDADE DELEGAD	2.570,25



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Página: 41/ 43

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
26/04/2018	4931/000-2018	01	110.0000	6228	24/04/2018	240	3.1.90.91.06	ELIANA DONIZETTI DE LIMA	7.592,70
26/04/2018	4932/000-2018	01	110.0000	6234	24/04/2018	240	3.1.90.91.06	L U Z I A B E R N A D E T H ORMONDES	19.128,23
26/04/2018	4941/000-2018	01	110.0000	6229	24/04/2018	240	3.1.90.91.06	M A R C I A A P A R E C I D A MORAES ALMEIDA	14.086,41
26/04/2018	4942/000-2018	01	110.0000	6246	24/04/2018	240	3.1.90.91.06	J U L I O D E Q U E I R O Z FERREIRA	23.519,84
26/04/2018	4962/000-2018	01	110.0000	6265	25/04/2018	76	3.3.90.39.99	MINISTÉRIO DAS CIDADES	33.590,56
26/04/2018	4984/000-2018	02	261.0000	6251	25/04/2018	321	3.1.90.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	34.843,77
26/04/2018	4991/000-2018	01	510.0000	6212	25/04/2018	149	3.3.90.39.70	MARIA GORETI DE LIMA OLIVEIRA 05527159	700,00
26/04/2018	4992/000-2018	01	310.0000	6232	25/04/2018	591	3.3.90.14.14	ROGERIO SVAB	500,00
26/04/2018	4993/000-2018	01	310.0000	6233	25/04/2018	591	3.3.90.14.14	A N D R E W S R O B E R T O GUELFES BARNABE	500,00
26/04/2018	4998/000-2018	01	510.0000	6267	26/04/2018	151	3.3.90.39.80	M I C H E L E R O B E R T A FERREIRA PAIVA	200,00
27/04/2018	117/025-2018	01	310.0000	6319	04/04/2018	455	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	328,00
27/04/2018	245/001-2018	01	110.0000	6300	26/04/2018	227	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.804,34
27/04/2018	246/014-2018	01	220.0000	6304	26/04/2018	249	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	118,12
27/04/2018	251/017-2018	02	273.0000	6295	26/04/2018	354	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	327,53
27/04/2018	894/003-2018	01	110.0000	6294	16/04/2018	111	3.3.90.39.05	G R I F O N B R A S I L ASSESSORIA LTDA	502,75
27/04/2018	916/010-2018	01	110.0000	6293	29/03/2018	217	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	218,90
27/04/2018	941/005-2018	01	220.0000	6312	25/04/2018	271	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	3.768,42
27/04/2018	1850/000-2018	01	110.0000	6286	08/02/2018	73	3.3.90.30.26	I P I R A N G A E L E T R I C A HIDRAULICA MAQUINAS	1.088,90
27/04/2018	2785/000-2018	02	200.0004	6269	06/03/2018	373	3.3.90.30.07	F A R I N I L L A I N D . PANIFICADORA ITAPETININ	4.689,20
27/04/2018	2887/000-2018	01	110.0000	6301	12/03/2018	73	3.3.90.30.99	SANDRO MERIGUI/ME	8.400,00
27/04/2018	2980/000-2018	01	310.0000	6322	13/03/2018	472	3.3.90.30.09	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.296,75
27/04/2018	2993/000-2018	01	310.0000	6323	13/03/2018	472	3.3.90.30.09	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.387,00
27/04/2018	3046/000-2018	01	110.0000	6292	14/03/2018	530	3.3.90.30.39	PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO ME	124,00
27/04/2018	3084/000-2018	01	110.0000	6305	15/03/2018	410	3.3.90.31	NONNE REP. E COM. DE MATERIAIS EIRELI	487,90
27/04/2018	3085/000-2018	01	110.0000	6306	15/03/2018	409	3.3.90.30.14	NONNE REP. E COM. DE MATERIAIS EIRELI	3.067,00
27/04/2018	3087/000-2018	01	220.0000	6309	15/03/2018	266	3.3.90.30.14	NONNE REP. E COM. DE MATERIAIS EIRELI	1.876,80
27/04/2018	3118/000-2018	01	110.0000	6296	16/03/2018	530	3.3.90.30.39	MERCALF DIESEL LTDA	1.138,00
27/04/2018	3118/000-2018	01	110.0000	6329	16/03/2018	530	3.3.90.30.39	MERCALF DIESEL LTDA	-1.138,00
27/04/2018	3119/000-2018	01	110.0000	6297	16/03/2018	530	3.3.90.30.39	MERCALF DIESEL LTDA	1.049,00
27/04/2018	3119/000-2018	01	110.0000	6330	16/03/2018	530	3.3.90.30.39	MERCALF DIESEL LTDA	-1.049,00
27/04/2018	3269/000-2018	01	212.0000	6310	19/03/2018	306	3.3.90.39.17	A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME	56,50
27/04/2018	3270/000-2018	01	213.0000	6311	19/03/2018	294	3.3.90.39.17	A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME	115,00
27/04/2018	3287/000-2018	01	310.0000	6321	19/03/2018	449	3.3.90.30.99	NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/M	6.940,00
27/04/2018	3294/000-2018	01	110.0000	6284	19/03/2018	553	3.3.90.39.19	M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇÃO	623,00
27/04/2018	3337/000-2018	05	300.0005	6270	20/03/2018	474	3.3.90.30.09	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	1.291,20
27/04/2018	3394/000-2018	05	300.0025	6318	21/03/2018	451	3.3.90.30.22	IRMAOS TERRA CEZAR LTDA ME	95,00
27/04/2018	3395/000-2018	01	110.0000	6291	21/03/2018	409	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	109,20
27/04/2018	3481/000-2018	05	300.0010	6327	23/03/2018	474	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	1.255,10
27/04/2018	3488/000-2018	02	300.0030	6320	23/03/2018	473	3.3.90.30.09	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	2.351,00
27/04/2018	3554/000-2018	01	110.0000	6285	27/03/2018	532	3.3.90.39.99	M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇÃO	5.500,00
27/04/2018	3559/000-2018	01	110.0000	6280	27/03/2018	532	3.3.90.39.19	S A S A D A & V I E I R A VISTORIAS LTDA - ME	180,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Página: 42/ 43

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
27/04/2018	3585/000-2018	01	110.0000	6288	27/03/2018	217	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	165,94
27/04/2018	3601/000-2018	02	262.0000	6336	28/03/2018	327	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	391,00
27/04/2018	3602/000-2018	02	262.0000	6337	28/03/2018	327	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	340,00
27/04/2018	3603/000-2018	02	262.0000	6338	28/03/2018	327	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	408,00
27/04/2018	3604/000-2018	01	110.0000	6287	28/03/2018	370	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	170,00
27/04/2018	3605/000-2018	02	262.0000	6339	28/03/2018	327	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	1.200,00
27/04/2018	3606/000-2018	02	262.0000	6340	28/03/2018	327	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	867,00
27/04/2018	3607/000-2018	02	262.0000	6341	28/03/2018	327	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	360,00
27/04/2018	3612/000-2018	01	110.0000	6325	28/03/2018	551	3.3.90.30.39	CPA - COMERCIO E IMPORTADORA DE PNEUS	726,00
27/04/2018	3616/000-2018	02	200.0004	6272	28/03/2018	267	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	1.994,00
27/04/2018	4032/000-2018	02	262.0000	6307	29/03/2018	325	3.3.90.30.39	VELMAX VEÍCULOS LTDA	465,00
27/04/2018	4058/000-2018	01	110.0000	6281	03/04/2018	76	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	180,20
27/04/2018	4059/000-2018	01	110.0000	6282	03/04/2018	76	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	94,60
27/04/2018	4090/000-2018	01	110.0000	6268	04/04/2018	75	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	-43.280,00
27/04/2018	4090/000-2018	01	110.0000	6328	04/04/2018	75	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	43.120,00
27/04/2018	4129/000-2018	01	110.0000	6283	04/04/2018	76	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	47,30
27/04/2018	4166/000-2018	05	300.0011	6326	05/04/2018	451	3.3.90.30.10	COMÉRCIO PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - ME	11.760,00
27/04/2018	4180/000-2018	02	262.0000	6332	05/04/2018	325	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	657,41
27/04/2018	4181/000-2018	02	262.0000	6333	05/04/2018	325	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	435,00
27/04/2018	4182/000-2018	02	262.0000	6334	05/04/2018	327	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	80,00
27/04/2018	4183/000-2018	02	262.0000	6335	05/04/2018	325	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	88,00
27/04/2018	4185/000-2018	01	110.0000	6342	05/04/2018	404	3.3.90.39.80	RENATO HEBER DE ALMEIDA	-166,00
27/04/2018	4254/000-2018	02	200.0004	6276	06/04/2018	373	3.3.90.30.07	SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PROU	8.896,00
27/04/2018	4255/000-2018	02	200.0006	6313	06/04/2018	372	3.3.90.30.07	JBS S.A.	5.368,00
27/04/2018	4256/000-2018	02	200.0006	6314	06/04/2018	372	3.3.90.30.07	NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LT	14.608,00
27/04/2018	4257/000-2018	02	200.0006	6289	06/04/2018	372	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	14.345,70
27/04/2018	4297/000-2018	02	200.0004	6277	09/04/2018	373	3.3.90.30.07	SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PROU	13.792,00
27/04/2018	4298/000-2018	02	200.0006	6315	09/04/2018	372	3.3.90.30.07	NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LT	38.640,00
27/04/2018	4300/000-2018	02	200.0004	6273	09/04/2018	373	3.3.90.30.07	NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LT	24.045,60
27/04/2018	4301/000-2018	02	200.0004	6274	09/04/2018	373	3.3.90.30.07	NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LT	3.630,00
27/04/2018	4303/000-2018	02	200.0004	6275	09/04/2018	373	3.3.90.30.07	JBS S.A.	6.584,12
27/04/2018	4445/000-2018	01	110.0000	6298	12/04/2018	8	3.3.90.39.69	POR TO S E G U R O COMPANHIA DE SEGUROS GERA	1.744,89
27/04/2018	4446/000-2018	01	110.0000	6299	12/04/2018	8	3.3.90.39.69	POR TO S E G U R O COMPANHIA DE SEGUROS GERA	2.079,79
27/04/2018	4452/000-2018	02	200.0006	6290	12/04/2018	372	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	61.430,88
27/04/2018	4453/000-2018	02	200.0006	6316	12/04/2018	372	3.3.90.30.07	NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LT	9.047,20
27/04/2018	4454/000-2018	02	200.0006	6317	12/04/2018	372	3.3.90.30.07	NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LT	6.524,00
27/04/2018	4457/000-2018	02	200.0004	6278	12/04/2018	373	3.3.90.30.07	SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PROU	7.076,00
27/04/2018	4463/000-2018	01	310.0000	6331	13/04/2018	591	3.3.90.14.14	ANTONIO FERREIRA NETO	-100,00
27/04/2018	4990/000-2018	01	110.0000	6271	25/04/2018	412	3.3.90.39.99	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	788,75
27/04/2018	4997/000-2018	01	310.0000	6324	26/04/2018	591	3.3.90.14.14	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA	500,00
27/04/2018	5000/000-2018	01	110.0000	6279	26/04/2018	205	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47,00
27/04/2018	5050/000-2018	01	110.0000	6302	26/04/2018	238	3.1.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	91.412,17



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Página: 43/ 43

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
27/04/2018	5051/000-2018	01	110.0000	6303	26/04/2018	239	4.4.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	79.321,69
27/04/2018	5326/000-2018	01	110.0000	6308	27/04/2018	232	3.3.90.39.80	JOSÉ AMARILDO FERREIRA	450,00
30/04/2018	5458/000-2018	01	110.0000	6344	30/04/2018	237	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	8.276,31
30/04/2018	5459/000-2018	01	110.0000	6343	30/04/2018	237	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	87,50
30/04/2018	5460/000-2018	01	110.0000	6345	30/04/2018	237	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	77,31
TOTAL DA DESPESA PAGA:									12.415.196,09

CAPAO BONITO, 28 de Maio de 2018.