



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 1/23

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
01/02/2018	62/002-2018	01	100.0003	1373	31/01/2018	16	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	65,76
01/02/2018	65/007-2018	01	110.0000	1372	31/01/2018	76	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.040,00
01/02/2018	65/008-2018	01	110.0000	1377	31/01/2018	76	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	36,52
01/02/2018	66/001-2018	01	110.0000	1378	31/01/2018	82	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	536,18
01/02/2018	68/004-2018	01	510.0000	1374	31/01/2018	149	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	65,76
01/02/2018	69/002-2018	01	110.0000	1371	31/01/2018	205	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	259,51
01/02/2018	69/003-2018	01	110.0000	1376	31/01/2018	205	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	87,72
01/02/2018	70/002-2018	01	220.0000	1387	31/01/2018	249	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	131,52
01/02/2018	71/004-2018	01	220.0000	1388	31/01/2018	271	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	131,52
01/02/2018	73/007-2018	01	212.0000	1389	31/01/2018	306	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	131,52
01/02/2018	74/008-2018	02	262.0000	1379	01/02/2018	327	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	102,28
01/02/2018	76/002-2018	02	273.0000	1380	01/02/2018	354	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	65,76
01/02/2018	78/001-2018	01	110.0000	1375	31/01/2018	399	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	65,76
01/02/2018	93/001-2018	01	110.0000	1381	31/01/2018	24	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	181,95
01/02/2018	117/002-2018	01	310.0000	1382	31/01/2018	455	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	420,31
01/02/2018	626/006-2018	01	310.0000	1383	30/01/2018	488	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	7.445,23
01/02/2018	1093/000-2018	01	510.0000	1369	24/01/2018	151	3.3.90.39.80	MICHELLE CRISTINE MARTINS MENDES	-28,60
01/02/2018	1495/000-2018	01	310.0000	1384	31/01/2018	467	3.3.90.39.80	MARCELO LUIZ SAMPAIO	300,00
01/02/2018	1496/000-2018	01	310.0000	1385	31/01/2018	467	3.3.90.39.80	ROGERIO SVAB	400,00
01/02/2018	1507/000-2018	01	310.0000	1386	31/01/2018	467	3.3.90.39.80	PAULO RODRIGUES ALVES	470,00
01/02/2018	1700/000-2018	01	110.0000	1370	01/02/2018	59	3.3.90.39.99	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -	3.752,00
02/02/2018	65/009-2018	01	110.0000	1391	01/02/2018	76	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	36,52
02/02/2018	71/005-2018	01	220.0000	1393	01/02/2018	271	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	86,55
02/02/2018	71/006-2018	01	220.0000	1395	01/02/2018	271	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	382,79
02/02/2018	73/008-2018	01	212.0000	1394	01/02/2018	306	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	831,46
02/02/2018	73/009-2018	01	212.0000	1396	01/02/2018	306	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	65,76
02/02/2018	74/009-2018	02	262.0000	1398	02/02/2018	327	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	36,52
02/02/2018	75/004-2018	02	274.0000	1399	02/02/2018	342	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	65,76
02/02/2018	81/013-2018	01	310.0000	1397	01/02/2018	455	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	360,34
02/02/2018	82/004-2018	01	110.0000	1392	01/02/2018	532	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.052,90
02/02/2018	1752/000-2018	01	510.0000	1390	02/02/2018	149	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	9,40
05/02/2018	65/010-2018	01	110.0000	1411	02/02/2018	76	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	73,04
05/02/2018	69/004-2018	01	110.0000	1412	02/02/2018	205	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	458,41
05/02/2018	69/005-2018	01	110.0000	1413	02/02/2018	205	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	65,76
05/02/2018	81/014-2018	01	310.0000	1409	02/02/2018	455	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	49,43
05/02/2018	103/001-2018	01	510.0000	1408	02/02/2018	149	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	231,75
05/02/2018	117/003-2018	01	310.0000	1410	02/02/2018	455	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	372,73
05/02/2018	244/010-2018	01	110.0000	1407	02/02/2018	205	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	130,39
05/02/2018	677/000-2018	01	110.0000	1400	09/01/2018	207	3.3.90.93.02	YOLANDA EIKO TAKAI	93,07

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

Exercício: 2018

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Página: 2/ 23

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/02/2018	1056/000-2018	01	110.0000	1414	23/01/2018	62	3.3.90.39.80	ZELI JULIO DO ESPIRITO SANTO	-210,50
05/02/2018	1761/000-2018	01	310.0000	1404	02/02/2018	467	3.3.90.39.80	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	300,00
05/02/2018	1768/000-2018	01	310.0000	1401	05/02/2018	467	3.3.90.39.80	MARCELO LUIZ SAMPAIO	224,85
05/02/2018	1769/000-2018	01	310.0000	1402	05/02/2018	467	3.3.90.39.80	ALFREDO CLETO JUNIOR	380,00
05/02/2018	1770/000-2018	01	310.0000	1403	05/02/2018	467	3.3.90.39.80	ADILSON JOSE DA COSTA	330,00
05/02/2018	1782/000-2018	01	310.0000	1405	05/02/2018	459	3.3.90.48	FLAVIA DOS SANTOS LIMA	3.200,00
05/02/2018	1783/000-2018	01	310.0000	1406	05/02/2018	459	3.3.90.48	DIEGO ROBERTO CALSONE	3.200,00
06/02/2018	8895/007-2017	01	510.0000	1561	09/01/2018	5006	5.0.06.36.15	DANPING LI	3.600,00
06/02/2018	17/000-2018	01	110.0000	1492	31/01/2018	5311	5.3.11.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	50,62
06/02/2018	20/000-2018	01	110.0000	1443	31/01/2018	5313	5.3.13.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	3,08
06/02/2018	25/000-2018	01	110.0000	1570	31/01/2018	5342	5.3.42.00	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	280,00
06/02/2018	26/000-2018	01	110.0000	1572	31/01/2018	5343	5.3.43.00	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	130,00
06/02/2018	27/000-2018	01	110.0000	1571	31/01/2018	5344	5.3.44.00	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	30,00
06/02/2018	28/000-2018	01	110.0000	1584	31/01/2018	5418	5.4.18.00	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	32.111,01
06/02/2018	29/000-2018	01	110.0000	1585	31/01/2018	5419	5.4.19.00	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	36.070,11
06/02/2018	30/000-2018	01	110.0000	1586	31/01/2018	5420	5.4.20.00	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	4.996,12
06/02/2018	31/000-2018	01	110.0000	1587	31/01/2018	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	170.442,05
06/02/2018	32/000-2018	01	110.0000	1588	31/01/2018	5429	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	150.293,92
06/02/2018	33/000-2018	01	110.0000	1589	31/01/2018	5430	5.4.30.00	BANCO SANTANDER S/A	49.498,14
06/02/2018	43/000-2018	01	110.0000	1493	31/01/2018	5812	5.8.12.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.840,19
06/02/2018	44/000-2018	01	110.0000	1444	31/01/2018	5813	5.8.13.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	412,23
06/02/2018	45/000-2018	01	110.0000	1512	31/01/2018	5814	5.8.14.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.997,73
06/02/2018	46/000-2018	01	110.0000	1494	31/01/2018	5815	5.8.15.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.790,90
06/02/2018	47/000-2018	01	110.0000	1445	31/01/2018	5816	5.8.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.445,65
06/02/2018	48/000-2018	01	110.0000	1513	31/01/2018	5817	5.8.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.116,62
06/02/2018	65/011-2018	01	110.0000	1577	02/02/2018	76	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	73,04
06/02/2018	73/014-2018	01	212.0000	1579	05/02/2018	306	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	65,76
06/02/2018	74/010-2018	02	262.0000	1582	02/02/2018	327	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	654,29
06/02/2018	81/015-2018	01	310.0000	1575	02/02/2018	455	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	201,34
06/02/2018	81/016-2018	01	310.0000	1583	02/02/2018	455	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	429,74
06/02/2018	82/005-2018	01	110.0000	1578	02/02/2018	532	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	445,81
06/02/2018	93/002-2018	01	110.0000	1576	02/02/2018	24	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	370,90
06/02/2018	117/004-2018	01	310.0000	1580	02/02/2018	455	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	266,45
06/02/2018	117/005-2018	01	310.0000	1581	02/02/2018	455	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	371,53
06/02/2018	678/000-2018	02	261.0000	1569	09/01/2018	321	3.1.90.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	18.822,94
06/02/2018	738/000-2018	01	110.0000	1511	12/01/2018	227	3.3.90.39.99	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	30,69
06/02/2018	1101/000-2018	01	220.0000	1491	25/01/2018	252	3.3.90.39.80	SIDNEI SEVERINO	-200,54
06/02/2018	1204/000-2018	01	110.0000	1495	31/01/2018	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	77.175,77
06/02/2018	1205/000-2018	01	110.0000	1496	31/01/2018	1	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.024,22
06/02/2018	1206/000-2018	01	110.0000	1497	31/01/2018	1	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.994,90
06/02/2018	1207/000-2018	01	110.0000	1498	31/01/2018	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.719,58
06/02/2018	1208/000-2018	01	110.0000	1499	31/01/2018	1	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.491,68
06/02/2018	1209/000-2018	01	110.0000	1500	31/01/2018	1	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.573,12
06/02/2018	1210/000-2018	01	110.0000	1501	31/01/2018	1	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.362,26
06/02/2018	1211/000-2018	01	110.0000	1502	31/01/2018	1	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	27.554,20
06/02/2018	1212/000-2018	01	110.0000	1503	31/01/2018	1	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	46.038,66
06/02/2018	1213/000-2018	01	110.0000	1504	31/01/2018	19	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.006,04
06/02/2018	1214/000-2018	01	110.0000	1636	31/01/2018	19	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.013,68
06/02/2018	1215/000-2018	01	110.0000	1637	31/01/2018	19	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	805,82
06/02/2018	1216/000-2018	01	110.0000	1638	31/01/2018	19	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.748,43



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 3/ 23

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/02/2018	1217/000-2018	01	110.0000	1639	31/01/2018	19	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.140,31
06/02/2018	1218/000-2018	01	110.0000	1640	31/01/2018	19	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.927,15
06/02/2018	1219/000-2018	01	110.0000	1641	31/01/2018	19	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.233,89
06/02/2018	1220/000-2018	01	110.0000	1642	31/01/2018	27	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.051,78
06/02/2018	1221/000-2018	01	110.0000	1643	31/01/2018	27	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	452,59
06/02/2018	1222/000-2018	01	110.0000	1644	31/01/2018	27	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.489,24
06/02/2018	1223/000-2018	01	110.0000	1645	31/01/2018	33	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.783,76
06/02/2018	1224/000-2018	01	110.0000	1646	31/01/2018	33	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.973,16
06/02/2018	1225/000-2018	01	110.0000	1647	31/01/2018	33	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.456,38
06/02/2018	1226/000-2018	01	110.0000	1648	31/01/2018	33	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	970,91
06/02/2018	1227/000-2018	01	110.0000	1649	31/01/2018	40	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.745,76
06/02/2018	1228/000-2018	01	110.0000	1650	31/01/2018	40	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.700,81
06/02/2018	1229/000-2018	01	110.0000	1651	31/01/2018	40	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	908,74
06/02/2018	1230/000-2018	01	110.0000	1652	31/01/2018	40	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.201,08
06/02/2018	1231/000-2018	01	110.0000	1653	31/01/2018	40	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.738,68
06/02/2018	1232/000-2018	01	110.0000	1654	31/01/2018	40	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.201,07
06/02/2018	1233/000-2018	01	110.0000	1655	31/01/2018	40	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.859,25
06/02/2018	1234/000-2018	01	110.0000	1656	31/01/2018	47	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	319,72
06/02/2018	1235/000-2018	01	110.0000	1657	31/01/2018	47	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.685,89
06/02/2018	1236/000-2018	01	110.0000	1658	31/01/2018	47	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	622,89
06/02/2018	1237/000-2018	01	110.0000	1505	31/01/2018	54	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	33.767,28
06/02/2018	1238/000-2018	01	110.0000	1659	31/01/2018	54	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.088,82
06/02/2018	1239/000-2018	01	110.0000	1660	31/01/2018	54	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.049,06
06/02/2018	1240/000-2018	01	110.0000	1661	31/01/2018	54	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.060,26
06/02/2018	1241/000-2018	01	110.0000	1662	31/01/2018	54	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.348,97
06/02/2018	1242/000-2018	01	110.0000	1663	31/01/2018	54	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.778,90
06/02/2018	1243/000-2018	01	110.0000	1664	31/01/2018	54	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.194,83
06/02/2018	1244/000-2018	01	110.0000	1506	31/01/2018	70	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	28.041,10
06/02/2018	1245/000-2018	01	110.0000	1665	31/01/2018	70	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	164,13
06/02/2018	1246/000-2018	01	110.0000	1666	31/01/2018	70	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.570,26
06/02/2018	1247/000-2018	01	110.0000	1667	31/01/2018	70	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.744,79
06/02/2018	1248/000-2018	01	110.0000	1668	31/01/2018	70	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.900,05
06/02/2018	1249/000-2018	01	110.0000	1669	31/01/2018	78	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.706,60
06/02/2018	1250/000-2018	01	110.0000	1670	31/01/2018	78	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	606,12
06/02/2018	1251/000-2018	01	110.0000	1671	31/01/2018	78	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	988,86
06/02/2018	1252/000-2018	01	110.0000	1672	31/01/2018	78	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	962,70
06/02/2018	1253/000-2018	01	110.0000	1673	31/01/2018	78	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	285,68
06/02/2018	1254/000-2018	01	110.0000	1674	31/01/2018	78	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.472,45
06/02/2018	1255/000-2018	01	110.0000	1675	31/01/2018	90	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.976,76
06/02/2018	1256/000-2018	01	110.0000	1676	31/01/2018	90	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	389,76
06/02/2018	1257/000-2018	01	110.0000	1677	31/01/2018	90	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	436,64
06/02/2018	1258/000-2018	01	110.0000	1678	31/01/2018	90	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.558,75
06/02/2018	1259/000-2018	01	110.0000	1679	31/01/2018	90	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.111,00
06/02/2018	1260/000-2018	01	110.0000	1507	31/01/2018	103	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	41.802,35
06/02/2018	1261/000-2018	01	110.0000	1680	31/01/2018	103	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.077,36
06/02/2018	1262/000-2018	01	110.0000	1681	31/01/2018	103	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.609,46
06/02/2018	1263/000-2018	01	110.0000	1682	31/01/2018	103	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.861,11
06/02/2018	1264/000-2018	01	110.0000	1683	31/01/2018	103	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.583,24
06/02/2018	1265/000-2018	01	110.0000	1684	31/01/2018	103	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.468,12
06/02/2018	1266/000-2018	01	110.0000	1685	31/01/2018	103	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.986,76
06/02/2018	1267/000-2018	01	110.0000	1686	31/01/2018	103	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.863,19
06/02/2018	1268/000-2018	05	500.0045	1626	31/01/2018	126	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.520,19
06/02/2018	1269/000-2018	02	500.0052	1627	31/01/2018	132	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.520,19
06/02/2018	1270/000-2018	02	500.0052	1628	31/01/2018	132	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	252,02
06/02/2018	1271/000-2018	01	510.0000	1508	31/01/2018	142	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	63.426,10
06/02/2018	1272/000-2018	01	510.0000	1687	31/01/2018	142	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.840,30
06/02/2018	1273/000-2018	01	510.0000	1688	31/01/2018	142	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.977,34
06/02/2018	1274/000-2018	01	510.0000	1689	31/01/2018	142	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.904,49
06/02/2018	1275/000-2018	01	510.0000	1690	31/01/2018	142	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.608,27
06/02/2018	1276/000-2018	01	510.0000	1691	31/01/2018	142	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	373,34
06/02/2018	1277/000-2018	01	510.0000	1692	31/01/2018	142	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.196,89
06/02/2018	1278/000-2018	01	510.0000	1693	31/01/2018	142	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.023,58
06/02/2018	1279/000-2018	05	500.0054	1629	31/01/2018	152	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.520,19
06/02/2018	1280/000-2018	05	500.0054	1630	31/01/2018	152	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.051,78



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 4/ 23

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/02/2018	1281/000-2018	05	500.0047	1631	31/01/2018	164	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	81,30
06/02/2018	1282/000-2018	05	500.0047	1632	31/01/2018	164	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.438,89
06/02/2018	1283/000-2018	01	510.0000	1633	31/01/2018	168	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.138,15
06/02/2018	1284/000-2018	01	510.0000	1634	31/01/2018	168	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.382,04
06/02/2018	1285/000-2018	01	510.0000	1635	31/01/2018	168	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	900,74
06/02/2018	1286/000-2018	01	110.0000	1694	31/01/2018	191	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.928,53
06/02/2018	1287/000-2018	01	110.0000	1695	31/01/2018	191	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	926,17
06/02/2018	1288/000-2018	01	110.0000	1696	31/01/2018	191	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.778,55
06/02/2018	1289/000-2018	01	110.0000	1697	31/01/2018	191	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.885,22
06/02/2018	1290/000-2018	01	110.0000	1698	31/01/2018	199	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.860,39
06/02/2018	1291/000-2018	01	110.0000	1699	31/01/2018	199	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	628,34
06/02/2018	1292/000-2018	01	110.0000	1700	31/01/2018	199	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.084,85
06/02/2018	1293/000-2018	01	110.0000	1701	31/01/2018	199	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.053,97
06/02/2018	1294/000-2018	01	110.0000	1702	31/01/2018	199	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.159,70
06/02/2018	1295/000-2018	01	110.0000	1703	31/01/2018	199	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.042,54
06/02/2018	1296/000-2018	01	110.0000	1704	31/01/2018	199	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.296,75
06/02/2018	1297/000-2018	01	110.0000	1705	31/01/2018	199	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.361,86
06/02/2018	1298/000-2018	01	110.0000	1706	31/01/2018	209	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.730,35
06/02/2018	1299/000-2018	01	110.0000	1707	31/01/2018	209	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	588,08
06/02/2018	1300/000-2018	01	110.0000	1708	31/01/2018	209	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.587,32
06/02/2018	1301/000-2018	01	110.0000	1709	31/01/2018	209	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	716,03
06/02/2018	1302/000-2018	01	110.0000	1710	31/01/2018	209	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	985,43
06/02/2018	1303/000-2018	01	110.0000	1509	31/01/2018	219	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	41.536,28
06/02/2018	1304/000-2018	01	110.0000	1711	31/01/2018	219	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.128,87
06/02/2018	1305/000-2018	01	110.0000	1712	31/01/2018	219	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.586,22
06/02/2018	1306/000-2018	01	110.0000	1713	31/01/2018	219	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.259,00
06/02/2018	1307/000-2018	01	110.0000	1714	31/01/2018	219	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.324,44
06/02/2018	1308/000-2018	01	110.0000	1715	31/01/2018	219	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.536,76
06/02/2018	1309/000-2018	01	110.0000	1716	31/01/2018	219	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.777,69
06/02/2018	1310/000-2018	01	110.0000	1717	31/01/2018	219	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.462,66
06/02/2018	1311/000-2018	01	110.0000	1718	31/01/2018	236	3.1.90.03.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.663,46
06/02/2018	1312/000-2018	01	220.0000	1415	31/01/2018	243	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.668,86
06/02/2018	1313/000-2018	01	220.0000	1416	31/01/2018	243	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.551,15
06/02/2018	1314/000-2018	01	220.0000	1417	31/01/2018	243	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.663,64
06/02/2018	1315/000-2018	01	220.0000	1418	31/01/2018	243	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	584,36
06/02/2018	1316/000-2018	01	220.0000	1419	31/01/2018	243	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	886,38
06/02/2018	1317/000-2018	01	220.0000	1420	31/01/2018	243	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	146,09
06/02/2018	1318/000-2018	01	220.0000	1421	31/01/2018	262	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	37.637,94
06/02/2018	1319/000-2018	01	220.0000	1422	31/01/2018	262	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	139.869,05
06/02/2018	1320/000-2018	01	220.0000	1423	31/01/2018	262	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.108,95
06/02/2018	1321/000-2018	01	220.0000	1424	31/01/2018	262	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.999,11
06/02/2018	1322/000-2018	01	220.0000	1425	31/01/2018	262	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.891,85
06/02/2018	1323/000-2018	01	220.0000	1426	31/01/2018	262	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.496,56
06/02/2018	1324/000-2018	01	220.0000	1427	31/01/2018	262	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.013,29
06/02/2018	1325/000-2018	01	220.0000	1428	31/01/2018	262	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.885,22
06/02/2018	1326/000-2018	01	220.0000	1429	31/01/2018	262	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	21.512,76
06/02/2018	1327/000-2018	01	213.0000	1430	31/01/2018	288	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.641,17
06/02/2018	1328/000-2018	01	213.0000	1431	31/01/2018	288	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	73.300,94
06/02/2018	1329/000-2018	01	213.0000	1432	31/01/2018	288	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.696,14
06/02/2018	1330/000-2018	01	213.0000	1433	31/01/2018	288	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.003,10
06/02/2018	1331/000-2018	01	213.0000	1434	31/01/2018	288	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.111,37
06/02/2018	1332/000-2018	01	213.0000	1435	31/01/2018	288	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.457,47
06/02/2018	1333/000-2018	01	212.0000	1436	31/01/2018	298	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	979,88
06/02/2018	1334/000-2018	01	212.0000	1437	31/01/2018	299	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.311,45
06/02/2018	1335/000-2018	01	212.0000	1438	31/01/2018	299	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	48.852,56
06/02/2018	1336/000-2018	01	212.0000	1439	31/01/2018	299	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.126,09
06/02/2018	1337/000-2018	01	212.0000	1440	31/01/2018	299	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.314,39
06/02/2018	1338/000-2018	01	212.0000	1441	31/01/2018	299	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.970,46
06/02/2018	1339/000-2018	01	212.0000	1442	31/01/2018	299	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	373,34
06/02/2018	1340/000-2018	02	261.0000	1446	31/01/2018	317	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	41.182,19
06/02/2018	1341/000-2018	02	261.0000	1447	31/01/2018	317	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	427.969,04
06/02/2018	1342/000-2018	02	261.0000	1448	31/01/2018	317	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	46.899,01
06/02/2018	1343/000-2018	02	261.0000	1449	31/01/2018	317	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	57.296,15
06/02/2018	1344/000-2018	02	261.0000	1450	31/01/2018	317	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	43.776,64



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 5/23

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/02/2018	1345/000-2018	02	261.0000	1451	31/01/2018	317	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.118,70
06/02/2018	1346/000-2018	02	261.0000	1452	31/01/2018	317	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	310.430,07
06/02/2018	1347/000-2018	02	262.0000	1453	31/01/2018	322	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.789,78
06/02/2018	1348/000-2018	02	262.0000	1454	31/01/2018	322	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	39.993,92
06/02/2018	1349/000-2018	02	262.0000	1455	31/01/2018	322	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.201,74
06/02/2018	1350/000-2018	02	262.0000	1456	31/01/2018	322	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.570,05
06/02/2018	1351/000-2018	02	262.0000	1457	31/01/2018	322	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.010,40
06/02/2018	1352/000-2018	02	262.0000	1458	31/01/2018	322	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	758,38
06/02/2018	1353/000-2018	02	262.0000	1459	31/01/2018	322	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.763,19
06/02/2018	1354/000-2018	02	272.0000	1460	31/01/2018	333	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.617,44
06/02/2018	1355/000-2018	02	272.0000	1461	31/01/2018	333	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	185.206,12
06/02/2018	1356/000-2018	02	272.0000	1462	31/01/2018	333	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.506,98
06/02/2018	1357/000-2018	02	272.0000	1463	31/01/2018	333	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	25.687,56
06/02/2018	1358/000-2018	02	272.0000	1464	31/01/2018	333	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	27.579,77
06/02/2018	1359/000-2018	02	272.0000	1465	31/01/2018	333	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.079,06
06/02/2018	1360/000-2018	02	272.0000	1466	31/01/2018	333	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	711,36
06/02/2018	1361/000-2018	02	274.0000	1467	31/01/2018	337	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	720,84
06/02/2018	1362/000-2018	02	274.0000	1468	31/01/2018	337	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.630,50
06/02/2018	1363/000-2018	02	274.0000	1469	31/01/2018	337	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	146,09
06/02/2018	1364/000-2018	02	274.0000	1470	31/01/2018	337	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	652,09
06/02/2018	1365/000-2018	02	274.0000	1471	31/01/2018	337	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.980,24
06/02/2018	1366/000-2018	02	274.0000	1472	31/01/2018	337	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	292,18
06/02/2018	1367/000-2018	02	271.0000	1473	31/01/2018	345	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.240,69
06/02/2018	1368/000-2018	02	271.0000	1474	31/01/2018	345	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	41.273,77
06/02/2018	1369/000-2018	02	271.0000	1475	31/01/2018	345	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.193,18
06/02/2018	1370/000-2018	02	271.0000	1476	31/01/2018	345	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.121,57
06/02/2018	1371/000-2018	02	271.0000	1477	31/01/2018	345	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.577,45
06/02/2018	1372/000-2018	02	271.0000	1478	31/01/2018	345	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	149,76
06/02/2018	1373/000-2018	02	273.0000	1479	31/01/2018	349	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	608,74
06/02/2018	1374/000-2018	02	273.0000	1480	31/01/2018	349	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.813,86
06/02/2018	1375/000-2018	02	273.0000	1481	31/01/2018	349	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.511,53
06/02/2018	1376/000-2018	02	273.0000	1482	31/01/2018	349	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	486,96
06/02/2018	1377/000-2018	02	273.0000	1483	31/01/2018	349	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	292,18
06/02/2018	1378/000-2018	02	262.0000	1484	31/01/2018	357	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	137,36
06/02/2018	1379/000-2018	02	262.0000	1485	31/01/2018	357	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.347,11
06/02/2018	1380/000-2018	02	262.0000	1486	31/01/2018	359	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	64,09
06/02/2018	1381/000-2018	02	262.0000	1487	31/01/2018	359	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.922,65
06/02/2018	1382/000-2018	02	262.0000	1488	31/01/2018	359	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	863,90
06/02/2018	1383/000-2018	02	262.0000	1489	31/01/2018	359	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	658,32
06/02/2018	1384/000-2018	02	262.0000	1490	31/01/2018	359	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	194,79
06/02/2018	1385/000-2018	01	110.0000	1719	31/01/2018	364	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.682,69
06/02/2018	1386/000-2018	01	110.0000	1720	31/01/2018	364	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.106,49
06/02/2018	1387/000-2018	01	110.0000	1721	31/01/2018	364	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	97,40
06/02/2018	1388/000-2018	01	110.0000	1722	31/01/2018	364	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.785,94
06/02/2018	1389/000-2018	01	110.0000	1723	31/01/2018	364	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.485,23
06/02/2018	1390/000-2018	01	110.0000	1724	31/01/2018	364	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.468,68
06/02/2018	1391/000-2018	01	110.0000	1725	31/01/2018	392	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.302,94
06/02/2018	1392/000-2018	01	110.0000	1726	31/01/2018	392	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	494,88
06/02/2018	1393/000-2018	01	110.0000	1727	31/01/2018	392	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	694,44
06/02/2018	1394/000-2018	01	110.0000	1728	31/01/2018	392	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	842,19
06/02/2018	1395/000-2018	01	110.0000	1729	31/01/2018	392	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	700,05
06/02/2018	1396/000-2018	01	110.0000	1730	31/01/2018	392	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.874,86
06/02/2018	1397/000-2018	01	110.0000	1731	31/01/2018	392	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	700,05
06/02/2018	1398/000-2018	01	110.0000	1732	31/01/2018	392	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	364,61
06/02/2018	1399/000-2018	01	110.0000	1733	31/01/2018	406	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.368,79
06/02/2018	1400/000-2018	01	110.0000	1734	31/01/2018	406	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	486,96
06/02/2018	1401/000-2018	01	110.0000	1735	31/01/2018	406	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.140,31
06/02/2018	1402/000-2018	01	110.0000	1736	31/01/2018	406	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	608,71
06/02/2018	1403/000-2018	01	110.0000	1737	31/01/2018	406	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.140,30
06/02/2018	1404/000-2018	01	110.0000	1738	31/01/2018	416	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.179,70
06/02/2018	1405/000-2018	01	110.0000	1739	31/01/2018	416	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.900,08
06/02/2018	1406/000-2018	01	110.0000	1740	31/01/2018	416	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	863,69
06/02/2018	1407/000-2018	01	110.0000	1741	31/01/2018	416	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	298,42
06/02/2018	1408/000-2018	01	310.0000	1514	31/01/2018	427	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	59.806,78



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 6/23

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/02/2018	1409/000-2018	01	310.0000	1515	31/01/2018	427	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.851,66
06/02/2018	1410/000-2018	01	310.0000	1516	31/01/2018	427	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.770,15
06/02/2018	1411/000-2018	01	310.0000	1517	31/01/2018	427	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.934,31
06/02/2018	1412/000-2018	01	310.0000	1518	31/01/2018	427	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.394,35
06/02/2018	1413/000-2018	01	310.0000	1519	31/01/2018	427	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.758,17
06/02/2018	1414/000-2018	01	310.0000	1520	31/01/2018	427	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.885,22
06/02/2018	1415/000-2018	01	310.0000	1521	31/01/2018	427	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.031,14
06/02/2018	1416/000-2018	01	310.0000	1522	31/01/2018	446	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	64.627,93
06/02/2018	1417/000-2018	01	310.0000	1523	31/01/2018	446	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.537,86
06/02/2018	1418/000-2018	01	310.0000	1524	31/01/2018	446	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.663,21
06/02/2018	1419/000-2018	01	310.0000	1525	31/01/2018	446	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.611,40
06/02/2018	1420/000-2018	01	310.0000	1526	31/01/2018	446	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.206,13
06/02/2018	1421/000-2018	01	310.0000	1527	31/01/2018	446	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.967,10
06/02/2018	1422/000-2018	01	310.0000	1528	31/01/2018	446	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.846,93
06/02/2018	1423/000-2018	05	300.0005	1529	31/01/2018	462	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	178.019,08
06/02/2018	1424/000-2018	05	300.0005	1530	31/01/2018	462	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	42.978,33
06/02/2018	1425/000-2018	05	300.0005	1531	31/01/2018	462	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.650,01
06/02/2018	1426/000-2018	05	300.0005	1532	31/01/2018	462	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.857,31
06/02/2018	1427/000-2018	05	300.0005	1533	31/01/2018	462	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.568,95
06/02/2018	1428/000-2018	05	300.0005	1534	31/01/2018	462	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.871,01
06/02/2018	1429/000-2018	05	300.0005	1535	31/01/2018	462	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.294,48
06/02/2018	1430/000-2018	01	310.0000	1536	31/01/2018	476	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	28.032,30
06/02/2018	1431/000-2018	01	310.0000	1537	31/01/2018	476	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.308,15
06/02/2018	1432/000-2018	01	310.0000	1538	31/01/2018	476	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.271,23
06/02/2018	1433/000-2018	01	310.0000	1539	31/01/2018	476	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.014,97
06/02/2018	1434/000-2018	01	310.0000	1540	31/01/2018	476	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.340,24
06/02/2018	1435/000-2018	01	310.0000	1541	31/01/2018	476	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.447,89
06/02/2018	1436/000-2018	01	310.0000	1542	31/01/2018	476	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.814,65
06/02/2018	1437/000-2018	01	320.0000	1543	31/01/2018	491	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.571,53
06/02/2018	1438/000-2018	01	320.0000	1544	31/01/2018	491	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	571,40
06/02/2018	1439/000-2018	01	320.0000	1545	31/01/2018	491	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	784,90
06/02/2018	1440/000-2018	01	320.0000	1546	31/01/2018	491	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	561,14
06/02/2018	1441/000-2018	01	310.0000	1547	31/01/2018	500	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.405,85
06/02/2018	1442/000-2018	01	310.0000	1548	31/01/2018	500	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.707,68
06/02/2018	1443/000-2018	01	310.0000	1549	31/01/2018	500	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	656,19
06/02/2018	1444/000-2018	01	310.0000	1550	31/01/2018	500	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.630,66
06/02/2018	1445/000-2018	01	310.0000	1551	31/01/2018	500	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.101,72
06/02/2018	1446/000-2018	01	310.0000	1552	31/01/2018	500	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.699,83
06/02/2018	1447/000-2018	01	310.0000	1553	31/01/2018	500	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.699,72
06/02/2018	1448/000-2018	01	310.0000	1554	31/01/2018	500	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	223,32
06/02/2018	1449/000-2018	01	310.0000	1555	31/01/2018	500	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	558,31
06/02/2018	1450/000-2018	01	110.0000	1742	31/01/2018	518	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	72.183,40
06/02/2018	1451/000-2018	01	110.0000	1743	31/01/2018	518	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.153,04
06/02/2018	1452/000-2018	01	110.0000	1744	31/01/2018	518	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.129,80
06/02/2018	1453/000-2018	01	110.0000	1745	31/01/2018	518	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.881,47
06/02/2018	1454/000-2018	01	110.0000	1746	31/01/2018	518	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.970,20
06/02/2018	1455/000-2018	01	110.0000	1747	31/01/2018	518	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.418,04
06/02/2018	1456/000-2018	01	110.0000	1748	31/01/2018	518	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.809,45
06/02/2018	1457/000-2018	01	110.0000	1749	31/01/2018	518	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.885,22
06/02/2018	1458/000-2018	01	110.0000	1750	31/01/2018	518	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.760,29
06/02/2018	1459/000-2018	01	110.0000	1751	31/01/2018	527	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.622,93
06/02/2018	1460/000-2018	01	110.0000	1752	31/01/2018	527	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.780,40
06/02/2018	1461/000-2018	01	110.0000	1753	31/01/2018	527	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.598,31
06/02/2018	1462/000-2018	01	110.0000	1754	31/01/2018	527	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.850,10
06/02/2018	1463/000-2018	01	110.0000	1755	31/01/2018	527	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.585,52
06/02/2018	1464/000-2018	01	110.0000	1756	31/01/2018	527	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.527,12
06/02/2018	1465/000-2018	01	110.0000	1757	31/01/2018	527	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.927,85
06/02/2018	1466/000-2018	01	110.0000	1758	31/01/2018	527	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.576,36
06/02/2018	1467/000-2018	01	110.0000	1759	31/01/2018	534	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.155,61
06/02/2018	1468/000-2018	01	110.0000	1760	31/01/2018	534	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.032,41
06/02/2018	1469/000-2018	01	110.0000	1761	31/01/2018	534	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.110,76
06/02/2018	1470/000-2018	01	110.0000	1762	31/01/2018	534	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	980,09
06/02/2018	1471/000-2018	01	110.0000	1763	31/01/2018	534	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.748,95
06/02/2018	1472/000-2018	01	110.0000	1764	31/01/2018	534	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	511,32



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 7/23

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/02/2018	1473/000-2018	01	110.0000	1765	31/01/2018	534	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	280,57
06/02/2018	1474/000-2018	01	110.0000	1766	31/01/2018	548	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	30.261,98
06/02/2018	1475/000-2018	01	110.0000	1767	31/01/2018	548	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.850,35
06/02/2018	1476/000-2018	01	110.0000	1768	31/01/2018	548	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.314,52
06/02/2018	1477/000-2018	01	110.0000	1769	31/01/2018	548	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.500,37
06/02/2018	1478/000-2018	01	110.0000	1770	31/01/2018	548	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.105,21
06/02/2018	1479/000-2018	01	110.0000	1771	31/01/2018	548	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.942,43
06/02/2018	1480/000-2018	01	110.0000	1772	31/01/2018	548	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.105,21
06/02/2018	1481/000-2018	01	110.0000	1773	31/01/2018	548	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.087,24
06/02/2018	1492/000-2018	01	110.0000	1774	31/01/2018	235	3.1.90.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	41.017,54
06/02/2018	1511/000-2018	01	310.0000	1556	31/01/2018	461	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	34.498,51
06/02/2018	1519/000-2018	01	110.0000	1590	31/01/2018	2	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	13.636,20
06/02/2018	1520/000-2018	01	110.0000	1591	31/01/2018	20	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	1.985,32
06/02/2018	1521/000-2018	01	110.0000	1592	31/01/2018	28	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	959,49
06/02/2018	1522/000-2018	01	110.0000	1593	31/01/2018	41	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	1.666,06
06/02/2018	1523/000-2018	01	110.0000	1594	31/01/2018	48	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	845,68
06/02/2018	1524/000-2018	01	110.0000	1595	31/01/2018	55	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	6.050,20
06/02/2018	1525/000-2018	01	110.0000	1596	31/01/2018	71	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	3.236,43
06/02/2018	1526/000-2018	01	110.0000	1597	31/01/2018	79	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	826,60
06/02/2018	1527/000-2018	01	110.0000	1598	31/01/2018	91	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	1.127,21
06/02/2018	1528/000-2018	01	110.0000	1599	31/01/2018	104	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	5.418,41
06/02/2018	1529/000-2018	01	500.0045	1600	31/01/2018	127	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	201,61
06/02/2018	1530/000-2018	01	510.0000	1601	31/01/2018	133	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	221,77
06/02/2018	1531/000-2018	01	510.0000	1602	31/01/2018	143	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	9.977,04
06/02/2018	1532/000-2018	01	500.0054	1603	31/01/2018	153	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	365,75
06/02/2018	1533/000-2018	01	500.0047	1604	31/01/2018	165	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	201,61
06/02/2018	1534/000-2018	01	510.0000	1605	31/01/2018	169	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	273,68
06/02/2018	1535/000-2018	01	110.0000	1606	31/01/2018	192	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	991,74
06/02/2018	1536/000-2018	01	110.0000	1607	31/01/2018	200	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	4.173,96
06/02/2018	1537/000-2018	01	110.0000	1608	31/01/2018	210	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	579,52
06/02/2018	1538/000-2018	01	110.0000	1609	31/01/2018	220	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	7.060,80
06/02/2018	1539/000-2018	01	220.0000	1557	31/01/2018	244	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	1.080,04
06/02/2018	1540/000-2018	01	220.0000	1558	31/01/2018	263	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	20.842,68
06/02/2018	1541/000-2018	01	213.0000	1559	31/01/2018	289	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	8.400,57
06/02/2018	1542/000-2018	01	212.0000	1560	31/01/2018	300	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	5.075,52
06/02/2018	1543/000-2018	02	261.0000	1618	31/01/2018	318	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	78.012,02
06/02/2018	1544/000-2018	02	262.0000	1619	31/01/2018	323	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	7.653,71
06/02/2018	1545/000-2018	02	272.0000	1620	31/01/2018	334	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	23.741,38
06/02/2018	1546/000-2018	02	274.0000	1621	31/01/2018	338	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	1.117,43
06/02/2018	1547/000-2018	02	271.0000	1622	31/01/2018	346	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	5.076,57
06/02/2018	1548/000-2018	02	273.0000	1623	31/01/2018	350	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	777,05

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

Exercício: 2018

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Página: 8/23

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/02/2018	1549/000-2018	02	262.0000	1624	31/01/2018	358	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	542,97
06/02/2018	1550/000-2018	02	262.0000	1625	31/01/2018	360	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	296,30
06/02/2018	1551/000-2018	01	110.0000	1610	31/01/2018	365	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	1.945,75
06/02/2018	1552/000-2018	01	110.0000	1611	31/01/2018	393	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	1.313,55
06/02/2018	1553/000-2018	01	110.0000	1612	31/01/2018	407	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	608,38
06/02/2018	1554/000-2018	01	110.0000	1613	31/01/2018	417	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	490,56
06/02/2018	1555/000-2018	01	310.0000	1562	31/01/2018	428	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	9.421,41
06/02/2018	1556/000-2018	01	310.0000	1563	31/01/2018	447	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	9.214,06
06/02/2018	1557/000-2018	01	310.0000	1564	31/01/2018	463	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	24.991,14
06/02/2018	1558/000-2018	01	310.0000	1565	31/01/2018	478	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	5.549,44
06/02/2018	1559/000-2018	01	310.0000	1566	31/01/2018	492	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	1.234,53
06/02/2018	1560/000-2018	01	310.0000	1567	31/01/2018	501	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	1.544,57
06/02/2018	1561/000-2018	01	310.0000	1568	31/01/2018	513	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	598,49
06/02/2018	1562/000-2018	01	110.0000	1614	31/01/2018	519	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	8.882,69
06/02/2018	1563/000-2018	01	110.0000	1615	31/01/2018	528	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	3.148,71
06/02/2018	1564/000-2018	01	110.0000	1616	31/01/2018	535	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	1.425,56
06/02/2018	1565/000-2018	01	110.0000	1617	31/01/2018	549	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	4.575,41
06/02/2018	1771/000-2018	01	310.0000	1573	05/02/2018	467	3.3.90.39.80	M A R C I O S A M P A I O	370,00
06/02/2018	1772/000-2018	01	310.0000	1574	05/02/2018	467	3.3.90.39.80	P A U L O C É S A R F E R R E I R A D E A L M E I D A	310,00
06/02/2018	1791/000-2018	01	110.0000	2654	06/02/2018	12	3.3.90.39.99	Z E L I J U L I O D O E S P I R I T O S A N T O	1.000,00
06/02/2018	1796/000-2018	01	110.0000	1510	06/02/2018	404	3.3.90.39.80	P A U L O R E N A T O D O C A R M O M E N D E S H O N O R A T O	200,00
07/02/2018	1097/024-2017	01	110.0000	1791	04/12/2017	5001	5.0.01.39.41	R E S T A U R A N T E K I T U T E S L T D A - M E	2.326,50
07/02/2018	1097/025-2017	01	110.0000	1792	04/12/2017	5001	5.0.01.39.41	R E S T A U R A N T E K I T U T E S L T D A - M E	2.460,45
07/02/2018	22/000-2018	01	110.0000	1775	31/01/2018	5316	5.3.16.00	P A G A M E N T O D E P E S S O A L	434,23
07/02/2018	23/000-2018	01	110.0000	1778	31/01/2018	5317	5.3.17.00	P A G A M E N T O D E P E S S O A L	323,82
07/02/2018	24/000-2018	01	110.0000	1777	31/01/2018	5322	5.3.22.00	P A G A M E N T O D E P E S S O A L	1.032,81
07/02/2018	35/000-2018	01	110.0000	1780	31/01/2018	5444	5.4.44.00	B A N C O C R U Z E I R O D O S U L S / A	3.401,82
07/02/2018	36/000-2018	01	110.0000	1797	31/01/2018	5445	5.4.45.00	B A N C O C R U Z E I R O D O S U L S / A	376,20
07/02/2018	37/000-2018	01	110.0000	1796	31/01/2018	5446	5.4.46.00	B A N C O C R U Z E I R O D O S U L S / A	2.169,99
07/02/2018	50/000-2018	01	110.0000	1776	31/01/2018	5316	5.3.16.00	P A G A M E N T O D E P E S S O A L	3.473,35
07/02/2018	51/000-2018	01	110.0000	1779	31/01/2018	5317	5.3.17.00	P A G A M E N T O D E P E S S O A L	3.653,95
07/02/2018	247/006-2018	01	220.0000	1781	02/02/2018	271	3.3.90.39.58	T E L E F Ô N I C A B R A S I L S . A .	265,04
07/02/2018	251/006-2018	02	273.0000	1782	02/02/2018	354	3.3.90.39.58	T E L E F Ô N I C A B R A S I L S . A .	346,76
07/02/2018	601/000-2018	01	110.0000	1794	08/01/2018	419	3.3.90.30.15	A B R A C A D A B R A C O M E R C I O D E A R T I G O S P A R A M	2.082,00
07/02/2018	623/000-2018	01	110.0000	1790	08/01/2018	215	3.3.90.39.90	I M P R E N S A O F I C I A L E S T A D O S / A - I M E S P	331,88
07/02/2018	721/000-2018	02	261.0000	1793	11/01/2018	321	3.1.90.96.01	S E C R E T A R I A D E E S T A D O D A E D U C A Ç Ã O	36.531,11
07/02/2018	1085/000-2018	01	110.0000	1798	24/01/2018	232	3.3.90.39.99	K E I L A S H I R L E Y D E L A R A	-21,68
07/02/2018	1493/000-2018	01	110.0000	1799	31/01/2018	62	3.3.90.39.80	I N G R I D F E R N A N D A M U L L E R	-111,50
07/02/2018	1773/000-2018	01	310.0000	1783	05/02/2018	467	3.3.90.39.80	E L I Z E U A N T O N I O D E O L I V E I R A	310,00
07/02/2018	1774/000-2018	01	310.0000	1784	05/02/2018	467	3.3.90.39.80	P A U L O C É S A R F E R R E I R A D E A L M E I D A	257,02



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Página: 9/23

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/02/2018	1775/000-2018	01	310.0000	1785	05/02/2018	467	3.3.90.39.80	A N D R E W S R O B E R T O GUELFES BARNABE	310,00
07/02/2018	1776/000-2018	01	310.0000	1786	05/02/2018	467	3.3.90.39.80	ISAAC DANIEL GEWEHR	270,00
07/02/2018	1777/000-2018	01	310.0000	1787	05/02/2018	467	3.3.90.39.80	ADILSON JOSE DA COSTA	355,00
07/02/2018	1778/000-2018	01	310.0000	1788	05/02/2018	467	3.3.90.39.80	JOAQUIM BRISOLLA DA COSTA	360,00
07/02/2018	1779/000-2018	01	310.0000	1789	05/02/2018	467	3.3.90.39.80	ANTONIO FERREIRA NETO	160,00
07/02/2018	1797/000-2018	01	510.0000	1795	07/02/2018	151	3.3.90.39.80	M I C H E L E R O B E R T A FERREIRA PAIVA	60,00
08/02/2018	68/005-2018	01	510.0000	1802	02/02/2018	149	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	170,31
08/02/2018	73/011-2018	01	212.0000	1803	02/02/2018	306	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	185,83
08/02/2018	74/011-2018	02	262.0000	1800	02/02/2018	327	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	81,28
08/02/2018	75/005-2018	02	274.0000	1801	02/02/2018	342	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	65,76
08/02/2018	81/017-2018	01	310.0000	1804	02/02/2018	455	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.450,17
08/02/2018	104/002-2018	01	110.0000	1807	02/02/2018	205	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	74,16
08/02/2018	244/011-2018	01	110.0000	1805	02/02/2018	205	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	376,17
08/02/2018	251/007-2018	02	273.0000	1808	02/02/2018	354	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	165,96
08/02/2018	356/000-2018	01	110.0000	1817	03/01/2018	73	3.3.90.30.24	MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME	14.642,00
08/02/2018	626/007-2018	01	310.0000	1809	06/02/2018	488	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	5.191,46
08/02/2018	631/001-2018	01	310.0000	1813	06/02/2018	469	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.660,83
08/02/2018	675/002-2018	01	310.0000	1810	06/02/2018	483	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	28.267,35
08/02/2018	675/003-2018	01	310.0000	1811	06/02/2018	483	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.673,61
08/02/2018	675/004-2018	01	310.0000	1812	06/02/2018	483	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	40.478,03
08/02/2018	737/000-2018	01	510.0000	1806	12/01/2018	149	3.3.90.39.99	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	104,12
08/02/2018	1100/000-2018	01	110.0000	1816	25/01/2018	12	3.3.90.39.80	FRANCISCO LINO SANTANA SILVA	-300,00
08/02/2018	1786/000-2018	01	110.0000	1814	05/02/2018	232	3.3.90.39.99	KEILA SHIRLEY DE LARA	200,00
08/02/2018	1798/000-2018	01	510.0000	1815	07/02/2018	151	3.3.90.39.80	LUCILEI ARAUJO GUERRA	120,00
09/02/2018	1642/001-2016	01	100.0097	1825	20/12/2017	5008	5.0.08.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	34.951,48
09/02/2018	11979/003-2017	01	110.0000	1820	02/01/2018	5001	5.0.01.39.57	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	926,00
09/02/2018	34/000-2018	01	110.0000	1821	31/01/2018	5434	5.4.34.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	258,38
09/02/2018	38/000-2018	01	110.0000	1822	31/01/2018	5449	5.4.49.00	BANCO BMG S/A.	652,21
09/02/2018	39/000-2018	01	110.0000	1818	31/01/2018	5450	5.4.50.00	BANCO BMG S/A.	248,82
09/02/2018	40/000-2018	01	110.0000	1824	31/01/2018	5452	5.4.52.00	BANCO BMG S/A.	2.037,90
09/02/2018	41/000-2018	01	110.0000	1819	31/01/2018	5453	5.4.53.00	BANCO BMG S/A.	1.465,52
09/02/2018	42/000-2018	01	110.0000	1823	31/01/2018	5454	5.4.54.00	BANCO BMG S/A.	391,30
09/02/2018	63/002-2018	01	110.0000	1882	05/02/2018	24	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	112,31
09/02/2018	65/012-2018	01	110.0000	1883	05/02/2018	76	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	175,79
09/02/2018	67/002-2018	01	110.0000	1884	05/02/2018	101	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	483,62
09/02/2018	68/006-2018	01	510.0000	1885	05/02/2018	149	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	143,35
09/02/2018	70/003-2018	01	220.0000	1879	05/02/2018	249	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	65,76
09/02/2018	73/012-2018	01	212.0000	1880	05/02/2018	306	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	112,31
09/02/2018	73/013-2018	01	212.0000	1881	05/02/2018	306	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	135,65
09/02/2018	74/012-2018	02	262.0000	1848	05/02/2018	327	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	49,43
09/02/2018	74/013-2018	02	262.0000	1849	05/02/2018	327	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	36,52
09/02/2018	74/014-2018	02	262.0000	1850	05/02/2018	327	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	65,76



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 10/23

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
09/02/2018	75/006-2018	02	274.0000	1851	05/02/2018	342	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	65,76
09/02/2018	79/003-2018	01	110.0000	1886	05/02/2018	412	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	772,40
09/02/2018	81/018-2018	01	310.0000	1846	05/02/2018	455	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	36,52
09/02/2018	117/006-2018	01	310.0000	1844	05/02/2018	455	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	107,49
09/02/2018	123/001-2018	01	110.0000	1856	09/01/2018	37	3.3.90.39.99	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.250,00
09/02/2018	125/001-2018	01	310.0000	1859	02/01/2018	455	3.3.90.39.17	M E D S Y S T E M EQUIPAMENTOS LTDA - ME	3.800,00
09/02/2018	160/002-2018	02	100.0072	1833	15/01/2018	564	4.4.90.51.99	SHF CONSERVAÇÃO CONSTRUÇÃO LTDA	685.073,74
09/02/2018	240/003-2018	01	110.0000	1869	05/02/2018	24	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	148,32
09/02/2018	243/007-2018	01	510.0000	1870	05/02/2018	149	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	335,67
09/02/2018	244/012-2018	01	110.0000	1871	05/02/2018	205	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	151,74
09/02/2018	244/013-2018	01	110.0000	1872	05/02/2018	205	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	251,95
09/02/2018	246/004-2018	01	220.0000	1842	05/02/2018	249	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	388,59
09/02/2018	247/007-2018	01	220.0000	1843	05/02/2018	271	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	208,35
09/02/2018	249/006-2018	02	262.0000	1835	05/02/2018	327	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	72,00
09/02/2018	251/008-2018	02	273.0000	1836	05/02/2018	354	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.020,40
09/02/2018	255/006-2018	01	310.0000	1834	05/02/2018	455	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	453,89
09/02/2018	354/000-2018	01	110.0000	1830	03/01/2018	73	3.3.90.30.24	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA/ME	72.094,00
09/02/2018	757/000-2018	01	110.0000	1858	15/01/2018	8	3.3.90.39.79	EURIPEDES TEIXEIRA MENDES JUNIOR 41704	480,00
09/02/2018	910/000-2018	01	110.0000	1832	17/01/2018	8	3.3.90.39.41	L A N C H O N E T E CHURRASCARIA CAMPEIROS GR	246,50
09/02/2018	946/000-2018	01	110.0000	1828	18/01/2018	52	3.3.90.39.99	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	26,00
09/02/2018	1756/000-2018	01	110.0000	1845	02/02/2018	75	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	38.220,00
09/02/2018	1800/000-2018	01	213.0000	1837	07/02/2018	288	3.1.90.11.01	VITÓRIA SALES DOS SANTOS	34,78
09/02/2018	1801/000-2018	01	213.0000	1838	07/02/2018	288	3.1.90.11.33	VITÓRIA SALES DOS SANTOS	1,62
09/02/2018	1802/000-2018	01	213.0000	1839	07/02/2018	288	3.1.90.11.37	VITÓRIA SALES DOS SANTOS	6,96
09/02/2018	1803/000-2018	01	213.0000	1840	07/02/2018	288	3.1.90.11.43	VITÓRIA SALES DOS SANTOS	101,45
09/02/2018	1804/000-2018	02	262.0000	1873	07/02/2018	322	3.1.90.11.01	MARIA NELY FERREIRA	34,78
09/02/2018	1805/000-2018	02	262.0000	1874	07/02/2018	322	3.1.90.11.33	MARIA NELY FERREIRA	1,62
09/02/2018	1806/000-2018	02	262.0000	1875	07/02/2018	322	3.1.90.11.37	MARIA NELY FERREIRA	5,22
09/02/2018	1807/000-2018	02	262.0000	1876	07/02/2018	322	3.1.90.11.43	MARIA NELY FERREIRA	97,39
09/02/2018	1808/000-2018	02	262.0000	1877	07/02/2018	322	3.1.90.11.99	MARIA NELY FERREIRA	4,87
09/02/2018	1809/000-2018	02	262.0000	1878	07/02/2018	324	3.1.90.94.15	MARIA NELY FERREIRA	995,57
09/02/2018	1811/000-2018	01	110.0000	1852	07/02/2018	70	3.1.90.11.01	ANDRÉ LEME	561,14
09/02/2018	1814/000-2018	01	510.0000	1841	07/02/2018	148	3.3.90.36.07	DILENE APARECIDA BATISTA	411,73
09/02/2018	1815/000-2018	01	110.0000	1847	07/02/2018	411	3.3.90.36.07	MATHEUS FELIPE LAUBE DOS SANTOS	650,00
09/02/2018	1817/000-2018	01	510.0000	1865	07/02/2018	148	3.3.90.36.07	CAROLINE DA CRUZ VAZ	650,00
09/02/2018	1818/000-2018	01	510.0000	1866	07/02/2018	148	3.3.90.36.07	CLEVERTON NOVAES DE OLIVEIRA	650,00
09/02/2018	1819/000-2018	01	510.0000	1867	07/02/2018	148	3.3.90.36.07	ELIZA AYUMI MORITA	650,00
09/02/2018	1820/000-2018	01	510.0000	1868	07/02/2018	148	3.3.90.36.07	IVAN FRANÇA DE OLIVEIRA	650,00
09/02/2018	1821/000-2018	01	510.0000	1864	07/02/2018	148	3.3.90.36.07	LAUDICEIA ABIGAIL DA SILVA	650,00
09/02/2018	1822/000-2018	01	110.0000	1863	07/02/2018	107	3.3.90.36.07	SARA PEREIRA DOS SANTOS	650,00
09/02/2018	1824/000-2018	01	110.0000	1861	07/02/2018	107	3.3.90.36.07	MICHELE APARECIDA DE FREITAS	650,00
09/02/2018	1825/000-2018	01	110.0000	1860	07/02/2018	107	3.3.90.36.07	JEISA MAIARA DE LIMA CARVALHO	650,00
09/02/2018	1832/000-2018	01	110.0000	1855	07/02/2018	398	3.3.90.36.07	MAYARA CRISTINA DO NASCIMENTO	650,00
09/02/2018	1833/000-2018	01	110.0000	1854	07/02/2018	204	3.3.90.36.07	GIULLIANO SOARES DOS SANTOS	650,00
09/02/2018	1834/000-2018	01	110.0000	1853	07/02/2018	204	3.3.90.36.07	EDER ADEMAR DE OLIVEIRA	650,00
09/02/2018	1835/000-2018	01	110.0000	1862	07/02/2018	204	3.3.90.36.07	LEONARDO ANTONIO DA SILVA	650,00
09/02/2018	1836/000-2018	01	110.0000	1857	07/02/2018	204	3.3.90.36.07	DONATELLO FORTI	650,00
09/02/2018	1881/000-2018	01	110.0000	1831	09/02/2018	234	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	67.421,91



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 11/ 23

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
09/02/2018	1888/000-2018	01	110.0000	1829	09/02/2018	234	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	57.729,74
09/02/2018	1891/000-2018	01	110.0000	1826	09/02/2018	237	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	20.924,14
09/02/2018	1892/000-2018	01	110.0000	1827	09/02/2018	237	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	0,83
14/02/2018	59/000-2018	01	110.0000	1896	09/02/2018	5812	5.8.12.00	JOÃO DA SILVA PRESTES	7,50
14/02/2018	198/001-2018	01	110.0000	1890	10/01/2018	227	3.3.90.39.57	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	47.328,13
14/02/2018	895/001-2018	01	110.0000	1900	02/02/2018	6	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	73,55
14/02/2018	900/001-2018	01	110.0000	1901	02/02/2018	51	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	1.200,00
14/02/2018	902/001-2018	01	110.0000	1902	02/02/2018	74	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	16,41
14/02/2018	903/001-2018	01	220.0000	1899	02/02/2018	269	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	70,55
14/02/2018	905/001-2018	01	310.0000	1898	02/02/2018	431	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	3,06
14/02/2018	1764/000-2018	01	110.0000	1888	02/02/2018	234	4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AG FOMENTO DO ESTADO D	159.800,36
14/02/2018	1765/000-2018	01	110.0000	1889	02/02/2018	234	4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AG FOMENTO DO ESTADO D	10.346,67
14/02/2018	1826/000-2018	01	310.0000	1887	07/02/2018	467	3.3.90.39.80	JOSE FERNANDO PAIVA	410,00
14/02/2018	1893/000-2018	01	220.0000	1897	09/02/2018	280	3.3.90.39.80	ADÃO BEZERRA PARREIRA	27,00
14/02/2018	1894/000-2018	01	110.0000	1891	09/02/2018	70	3.1.90.11.01	JOÃO DA SILVA PRESTES	287,98
14/02/2018	1895/000-2018	01	110.0000	1892	09/02/2018	70	3.1.90.11.33	JOÃO DA SILVA PRESTES	10,26
14/02/2018	1896/000-2018	01	110.0000	1893	09/02/2018	70	3.1.90.11.37	JOÃO DA SILVA PRESTES	113,59
14/02/2018	1897/000-2018	01	110.0000	1894	09/02/2018	70	3.1.90.11.43	JOÃO DA SILVA PRESTES	192,53
14/02/2018	1898/000-2018	01	110.0000	1895	09/02/2018	72	3.1.90.94.15	JOÃO DA SILVA PRESTES	3.090,76
14/02/2018	1899/000-2018	01	110.0000	1903	14/02/2018	51	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	58,42
15/02/2018	8072/005-2017	01	110.0000	1908	18/12/2017	5001	5.0.01.39.78	LCP SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - EPP	149.000,00
15/02/2018	65/013-2018	01	110.0000	1930	06/02/2018	76	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.047,88
15/02/2018	71/007-2018	01	220.0000	1925	06/02/2018	271	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	135,65
15/02/2018	74/015-2018	02	262.0000	1935	06/02/2018	327	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	65,76
15/02/2018	81/019-2018	01	310.0000	1934	06/02/2018	455	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	36,52
15/02/2018	125/002-2018	01	310.0000	1933	02/01/2018	455	3.3.90.39.17	M E D S Y S T E M EQUIPAMENTOS LTDA - ME	3.800,00
15/02/2018	161/001-2018	01	310.0000	1909	02/01/2018	436	4.4.90.51.99	SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LT	34.238,06
15/02/2018	224/004-2018	01	110.0000	1910	06/02/2018	76	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	288,55
15/02/2018	226/002-2018	01	110.0000	1911	06/02/2018	532	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	703,17
15/02/2018	240/004-2018	01	110.0000	1912	06/02/2018	24	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133,75
15/02/2018	242/003-2018	01	110.0000	1913	06/02/2018	101	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	457,40
15/02/2018	243/008-2018	01	510.0000	1921	06/02/2018	149	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.807,87
15/02/2018	243/009-2018	01	510.0000	1914	06/02/2018	149	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	620,54
15/02/2018	244/014-2018	01	110.0000	1915	06/02/2018	205	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	9.039,76
15/02/2018	244/015-2018	01	110.0000	1916	06/02/2018	205	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.071,87
15/02/2018	246/005-2018	01	220.0000	1922	06/02/2018	249	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	468,63
15/02/2018	247/008-2018	01	220.0000	1923	06/02/2018	271	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	377,93
15/02/2018	249/007-2018	02	262.0000	1926	06/02/2018	327	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	213,49
15/02/2018	250/004-2018	02	274.0000	1927	06/02/2018	342	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	508,51
15/02/2018	252/002-2018	01	110.0000	1917	06/02/2018	370	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	269,87
15/02/2018	253/003-2018	01	110.0000	1918	06/02/2018	399	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	339,02
15/02/2018	255/007-2018	01	310.0000	1924	06/02/2018	455	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.194,50
15/02/2018	257/004-2018	01	110.0000	1919	06/02/2018	8	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	179,84
15/02/2018	366/002-2018	01	110.0000	1920	06/02/2018	205	3.3.90.39.47	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	774,27
15/02/2018	422/000-2018	01	310.0000	1929	04/01/2018	452	3.3.90.32	D R O G A R I A S A N T O S DUMONT LTDA/ME	36.081,74
15/02/2018	781/000-2018	01	110.0000	1928	16/01/2018	215	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	165,94
15/02/2018	1016/000-2018	01	510.0000	1906	19/01/2018	149	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	9,40
15/02/2018	1017/000-2018	01	510.0000	1907	19/01/2018	149	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	9,40
15/02/2018	1793/000-2018	01	110.0000	1904	06/02/2018	76	3.3.90.39.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	5.397,70



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 12/ 23

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
15/02/2018	1827/000-2018	01	310.0000	1932	07/02/2018	467	3.3.90.39.80	PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA	485,02
15/02/2018	1828/000-2018	01	310.0000	1931	07/02/2018	467	3.3.90.39.80	ADILSON JOSE DA COSTA	434,49
15/02/2018	1923/000-2018	01	110.0000	1905	15/02/2018	237	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	1,40
16/02/2018	10335/005-2017	01	110.0000	2013	09/01/2018	5001	5.0.01.36.15	JOÃO KEIJI SASSADA	800,00
16/02/2018	8/000-2018	01	110.0000	1969	18/01/2018	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4,85
16/02/2018	11/000-2018	01	110.0000	1950	19/01/2018	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1,24
16/02/2018	13/000-2018	01	110.0000	1960	19/01/2018	5312	5.3.12.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	107,08
16/02/2018	15/000-2018	01	110.0000	1975	24/01/2018	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	86,41
16/02/2018	16/000-2018	01	110.0000	1976	24/01/2018	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3,01
16/02/2018	18/000-2018	01	110.0000	1970	31/01/2018	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	34.472,09
16/02/2018	19/000-2018	01	110.0000	1961	31/01/2018	5312	5.3.12.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	57.890,29
16/02/2018	21/000-2018	01	110.0000	1951	31/01/2018	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	137.039,35
16/02/2018	49/000-2018	01	110.0000	1977	31/01/2018	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	89.893,84
16/02/2018	52/000-2018	01	110.0000	2008	31/01/2018	5319	5.3.19.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	58.516,46
16/02/2018	94/001-2018	01	110.0000	1947	06/02/2018	37	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	72,49
16/02/2018	158/001-2018	01	110.0000	2011	30/01/2018	552	3.3.90.36.99	JOSIAS ANDRADE DO AMARAL PEREIRA	3.000,00
16/02/2018	197/000-2018	02	200.0004	1948	02/01/2018	373	3.3.90.30.07	ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	18.800,00
16/02/2018	199/001-2018	01	110.0000	2012	09/01/2018	204	3.3.90.36.15	JOÃO KEIJI SASSADA	1.400,00
16/02/2018	683/001-2018	01	310.0000	1944	10/01/2018	485	3.3.90.36.15	MARCO AURÉLIO BARBOSA	1.500,00
16/02/2018	916/001-2018	01	110.0000	1942	17/01/2018	217	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	59,70
16/02/2018	916/002-2018	01	110.0000	1943	17/01/2018	217	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	159,20
16/02/2018	923/001-2018	01	110.0000	1937	22/01/2018	227	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	796,60
16/02/2018	929/001-2018	01	110.0000	1938	22/01/2018	59	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	2.569,82
16/02/2018	934/001-2018	01	110.0000	1939	22/01/2018	108	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	1.194,90
16/02/2018	935/001-2018	01	110.0000	1940	22/01/2018	553	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	421,30
16/02/2018	947/001-2018	01	110.0000	2010	30/01/2018	204	3.3.90.36.15	ZAQUEU BATISTA DA SILVEIRA	4.000,00
16/02/2018	948/001-2018	01	110.0000	1945	30/01/2018	204	3.3.90.36.15	ORIVALDO JOSE DE SIQUEIRA	280,00
16/02/2018	998/001-2018	01	510.0000	1941	22/01/2018	149	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	1.004,11
16/02/2018	1029/001-2018	01	110.0000	2009	30/01/2018	552	3.3.90.36.15	ATALIBA FRANCISCO CRAVO	2.000,00
16/02/2018	1105/000-2018	01	110.0000	1936	25/01/2018	232	3.3.90.39.80	JOSIEL VIEIRA	-90,00
16/02/2018	1566/000-2018	01	110.0000	1978	31/01/2018	2	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	37.216,03
16/02/2018	1567/000-2018	01	110.0000	1979	31/01/2018	20	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5.231,29
16/02/2018	1568/000-2018	01	110.0000	1980	31/01/2018	28	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.003,52
16/02/2018	1569/000-2018	01	110.0000	1981	31/01/2018	34	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.710,47
16/02/2018	1570/000-2018	01	110.0000	1982	31/01/2018	41	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.023,50
16/02/2018	1571/000-2018	01	110.0000	1983	31/01/2018	48	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.240,60
16/02/2018	1572/000-2018	01	110.0000	1984	31/01/2018	55	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	14.603,97
16/02/2018	1573/000-2018	01	110.0000	1985	31/01/2018	71	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	8.160,00
16/02/2018	1574/000-2018	01	110.0000	1986	31/01/2018	79	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.975,17
16/02/2018	1575/000-2018	01	110.0000	1987	31/01/2018	91	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.641,57



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 13/ 23

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/02/2018	1576/000-2018	01	110.0000	1988	31/01/2018	104	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	12.679,03
16/02/2018	1577/000-2018	01	500.0045	1989	31/01/2018	127	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	531,26
16/02/2018	1578/000-2018	01	510.0000	1990	31/01/2018	133	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	584,38
16/02/2018	1579/000-2018	01	510.0000	1991	31/01/2018	143	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	24.053,21
16/02/2018	1580/000-2018	01	500.0054	1992	31/01/2018	153	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	963,78
16/02/2018	1581/000-2018	01	500.0047	1993	31/01/2018	165	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	531,26
16/02/2018	1582/000-2018	01	510.0000	1994	31/01/2018	169	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	721,13
16/02/2018	1583/000-2018	01	110.0000	1995	31/01/2018	192	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.238,31
16/02/2018	1584/000-2018	01	110.0000	1996	31/01/2018	200	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	9.513,92
16/02/2018	1585/000-2018	01	110.0000	1997	31/01/2018	210	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.527,04
16/02/2018	1586/000-2018	01	110.0000	1998	31/01/2018	220	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	8.613,40
16/02/2018	1587/000-2018	01	220.0000	1971	31/01/2018	244	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.659,07
16/02/2018	1588/000-2018	01	220.0000	1972	31/01/2018	263	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	50.270,65
16/02/2018	1589/000-2018	01	213.0000	1973	31/01/2018	289	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	20.847,37
16/02/2018	1590/000-2018	01	212.0000	1974	31/01/2018	300	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	12.541,52
16/02/2018	1591/000-2018	02	261.0000	1952	31/01/2018	318	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	191.035,92
16/02/2018	1592/000-2018	02	262.0000	1953	31/01/2018	323	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	18.979,76
16/02/2018	1593/000-2018	02	272.0000	1954	31/01/2018	334	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	56.744,69
16/02/2018	1594/000-2018	02	274.0000	1955	31/01/2018	338	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.526,93
16/02/2018	1595/000-2018	02	271.0000	1956	31/01/2018	346	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	11.990,10
16/02/2018	1596/000-2018	02	273.0000	1957	31/01/2018	350	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.944,91
16/02/2018	1597/000-2018	02	262.0000	1958	31/01/2018	358	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.170,15
16/02/2018	1598/000-2018	02	262.0000	1959	31/01/2018	360	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	641,98
16/02/2018	1599/000-2018	01	110.0000	1999	31/01/2018	365	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.813,92
16/02/2018	1600/000-2018	01	110.0000	2000	31/01/2018	393	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.644,42
16/02/2018	1601/000-2018	01	110.0000	2001	31/01/2018	407	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.474,77
16/02/2018	1602/000-2018	01	110.0000	2002	31/01/2018	417	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.292,69
16/02/2018	1603/000-2018	01	310.0000	1962	31/01/2018	428	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	23.688,07
16/02/2018	1604/000-2018	01	310.0000	1963	31/01/2018	447	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	21.706,02
16/02/2018	1605/000-2018	01	310.0000	1964	31/01/2018	463	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	61.727,46
16/02/2018	1606/000-2018	01	310.0000	1965	31/01/2018	478	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	14.129,37
16/02/2018	1607/000-2018	01	310.0000	1966	31/01/2018	492	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.252,93
16/02/2018	1608/000-2018	01	310.0000	1967	31/01/2018	501	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.837,67
16/02/2018	1609/000-2018	01	310.0000	1968	31/01/2018	513	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.459,36
16/02/2018	1610/000-2018	01	110.0000	2003	31/01/2018	519	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	22.895,86
16/02/2018	1611/000-2018	01	110.0000	2004	31/01/2018	528	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	7.974,90



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 14/ 23

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/02/2018	1612/000-2018	01	110.0000	2005	31/01/2018	535	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.755,33
16/02/2018	1613/000-2018	01	110.0000	2006	31/01/2018	549	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	10.803,74
16/02/2018	1628/000-2018	01	110.0000	2007	31/01/2018	220	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	7.138,34
16/02/2018	1829/000-2018	01	310.0000	1946	07/02/2018	467	3.3.90.39.80	JOAQUIM LEVI DA SILVA	350,00
16/02/2018	1926/000-2018	01	110.0000	1949	15/02/2018	1	3.1.90.11.01	FRANKLIN RAY DA SILVA	2.522,80
19/02/2018	73/015-2018	01	212.0000	2022	06/02/2018	306	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	65,76
19/02/2018	74/016-2018	02	262.0000	2021	06/02/2018	327	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	734,82
19/02/2018	81/020-2018	01	310.0000	2024	06/02/2018	455	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	662,80
19/02/2018	119/001-2018	01	110.0000	2023	06/02/2018	538	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	258,89
19/02/2018	153/000-2018	01	110.0000	2016	02/01/2018	532	3.3.90.39.12	S. P. PESSOA JUNIOR TERRAPLANAGEM/EPP	12.080,00
19/02/2018	1830/000-2018	01	310.0000	2020	07/02/2018	467	3.3.90.39.80	ALFREDO CLETO JUNIOR	284,10
19/02/2018	1831/000-2018	01	310.0000	2019	07/02/2018	467	3.3.90.39.80	ISAAC DANIEL GEWEHR	260,00
19/02/2018	1947/000-2018	01	110.0000	2028	16/02/2018	54	3.1.90.11.02	ANDREA DE QUEIROZ MORIGLIA	2.563,91
19/02/2018	1948/000-2018	01	110.0000	2027	16/02/2018	47	3.1.90.11.60	EDER DANILO DE QUEIROZ	2.000,00
19/02/2018	1949/000-2018	01	310.0000	2018	16/02/2018	427	3.1.90.11.01	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	243,16
19/02/2018	1950/000-2018	01	110.0000	2026	16/02/2018	548	3.1.90.11.01	JOÃO PAULO DO AMARAL	437,63
19/02/2018	1951/000-2018	02	272.0000	2025	16/02/2018	333	3.1.90.11.01	TEREZINHA APARECIDA DA CRUZ	2.020,86
19/02/2018	2057/000-2018	01	110.0000	2014	16/02/2018	62	3.3.90.39.80	ANDRÉ LEME	250,00
19/02/2018	2062/000-2018	01	110.0000	2015	19/02/2018	12	3.3.90.39.80	VANESSA DANIELE DA CRUZ FRANCO DE OLIV	1.500,00
19/02/2018	2068/000-2018	05	300.0012	2017	19/02/2018	482	3.3.90.39.99	CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRET	460,00
20/02/2018	7/003-2018	01	110.0000	2046	20/02/2018	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	375.830,00
20/02/2018	65/014-2018	01	110.0000	2042	06/02/2018	76	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	73,04
20/02/2018	72/002-2018	01	213.0000	2043	06/02/2018	294	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	319,78
20/02/2018	74/017-2018	02	262.0000	2041	06/02/2018	327	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	65,76
20/02/2018	81/021-2018	01	310.0000	2040	06/02/2018	455	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	73,51
20/02/2018	108/001-2018	02	262.0000	2055	16/01/2018	327	3.3.90.39.20	PRIME SOLUÇÕES E EMPR. EIRELLI- EPP	40.499,70
20/02/2018	239/002-2018	01	100.0003	2056	06/02/2018	16	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	217,29
20/02/2018	240/005-2018	01	110.0000	2057	06/02/2018	24	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	77,51
20/02/2018	243/010-2018	01	510.0000	2058	06/02/2018	149	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	125,68
20/02/2018	255/008-2018	01	310.0000	2039	06/02/2018	455	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	873,94
20/02/2018	257/005-2018	01	110.0000	2059	06/02/2018	8	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	199,61
20/02/2018	676/002-2018	05	300.0012	2030	08/02/2018	484	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	277.872,28
20/02/2018	736/003-2018	02	200.0004	2050	12/01/2018	272	3.3.90.39.99	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	1.813,13
20/02/2018	1138/000-2018	01	110.0000	2052	26/01/2018	95	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	694,91
20/02/2018	1139/000-2018	01	110.0000	2053	26/01/2018	59	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	136,65
20/02/2018	1140/000-2018	01	310.0000	2051	26/01/2018	455	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.105,63
20/02/2018	1172/000-2018	01	110.0000	2049	29/01/2018	227	3.3.90.39.52	NOVA VISÃO GESTÃO PÚBLICA CONSULTORIA	1.059,00
20/02/2018	1183/000-2018	01	110.0000	2054	29/01/2018	59	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	230,35
20/02/2018	1797/000-2018	01	510.0000	2029	07/02/2018	151	3.3.90.39.80	MICHELE ROBERTA FERREIRA PAIVA	-20,00
20/02/2018	1952/000-2018	01	110.0000	2112	16/02/2018	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.759,65
20/02/2018	1953/000-2018	01	110.0000	2113	16/02/2018	1	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	29,22
20/02/2018	1954/000-2018	01	110.0000	2114	16/02/2018	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	896,73
20/02/2018	1955/000-2018	01	110.0000	2115	16/02/2018	1	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	87,65
20/02/2018	1956/000-2018	01	110.0000	2116	16/02/2018	19	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.446,00



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 15/ 23

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/02/2018	1957/000-2018	01	110.0000	2117	16/02/2018	19	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	60,04
20/02/2018	1958/000-2018	01	110.0000	2118	16/02/2018	19	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	155,10
20/02/2018	1959/000-2018	01	110.0000	2119	16/02/2018	27	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	674,60
20/02/2018	1960/000-2018	01	110.0000	2120	16/02/2018	27	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.224,20
20/02/2018	1961/000-2018	01	110.0000	2121	16/02/2018	27	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	101,20
20/02/2018	1962/000-2018	01	110.0000	2122	16/02/2018	33	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.265,70
20/02/2018	1963/000-2018	01	110.0000	2123	16/02/2018	33	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	608,30
20/02/2018	1964/000-2018	01	110.0000	2124	16/02/2018	54	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.065,17
20/02/2018	1965/000-2018	01	110.0000	2125	16/02/2018	54	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	36,46
20/02/2018	1966/000-2018	01	110.0000	2126	16/02/2018	54	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	207,43
20/02/2018	1967/000-2018	01	110.0000	2127	16/02/2018	70	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.366,97
20/02/2018	1968/000-2018	01	110.0000	2128	16/02/2018	70	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	294,49
20/02/2018	1969/000-2018	01	110.0000	2129	16/02/2018	78	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	51,72
20/02/2018	1970/000-2018	01	110.0000	2130	16/02/2018	78	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	198,26
20/02/2018	1971/000-2018	01	110.0000	2131	16/02/2018	78	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5,17
20/02/2018	1972/000-2018	01	110.0000	2132	16/02/2018	90	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	904,18
20/02/2018	1973/000-2018	01	110.0000	2133	16/02/2018	90	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	318,56
20/02/2018	1974/000-2018	01	110.0000	2134	16/02/2018	90	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	77,26
20/02/2018	1975/000-2018	01	110.0000	2135	16/02/2018	103	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	837,83
20/02/2018	1976/000-2018	01	110.0000	2136	16/02/2018	103	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	130,87
20/02/2018	1977/000-2018	01	510.0000	2137	16/02/2018	142	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.011,81
20/02/2018	1978/000-2018	01	510.0000	2138	16/02/2018	142	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	81,01
20/02/2018	1979/000-2018	01	510.0000	2139	16/02/2018	142	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	129,99
20/02/2018	1980/000-2018	01	510.0000	2140	16/02/2018	142	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	720,15
20/02/2018	1981/000-2018	05	500.0054	2080	16/02/2018	152	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	307,77
20/02/2018	1982/000-2018	01	110.0000	2141	16/02/2018	191	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.000,00
20/02/2018	1983/000-2018	01	110.0000	2142	16/02/2018	199	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	984,12
20/02/2018	1984/000-2018	01	110.0000	2143	16/02/2018	199	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	209,14
20/02/2018	1985/000-2018	01	110.0000	2144	16/02/2018	209	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.276,13
20/02/2018	1986/000-2018	01	110.0000	2145	16/02/2018	209	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	419,62
20/02/2018	1987/000-2018	01	110.0000	2146	16/02/2018	209	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	106,34
20/02/2018	1988/000-2018	01	110.0000	2147	16/02/2018	219	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.402,51
20/02/2018	1989/000-2018	01	110.0000	2148	16/02/2018	219	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	6,54
20/02/2018	1990/000-2018	01	110.0000	2149	16/02/2018	219	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.009,71
20/02/2018	1991/000-2018	01	110.0000	2150	16/02/2018	219	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	493,71
20/02/2018	1992/000-2018	01	110.0000	2151	16/02/2018	236	3.1.90.03.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	366,81
20/02/2018	1993/000-2018	01	220.0000	2060	16/02/2018	243	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	324,63
20/02/2018	1994/000-2018	01	220.0000	2061	16/02/2018	243	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	295,84
20/02/2018	1995/000-2018	01	220.0000	2062	16/02/2018	243	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	32,45
20/02/2018	1996/000-2018	01	220.0000	2063	16/02/2018	262	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.071,59
20/02/2018	1997/000-2018	01	220.0000	2064	16/02/2018	262	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.051,79
20/02/2018	1998/000-2018	01	220.0000	2065	16/02/2018	262	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	637,40
20/02/2018	1999/000-2018	01	213.0000	2066	16/02/2018	288	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.137,16
20/02/2018	2000/000-2018	01	213.0000	2067	16/02/2018	288	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	307,13
20/02/2018	2001/000-2018	01	213.0000	2068	16/02/2018	288	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	475,19
20/02/2018	2002/000-2018	01	212.0000	2069	16/02/2018	299	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.126,54
20/02/2018	2003/000-2018	01	212.0000	2070	16/02/2018	299	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	43,83
20/02/2018	2004/000-2018	01	212.0000	2071	16/02/2018	299	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	29,22
20/02/2018	2005/000-2018	02	261.0000	2081	16/02/2018	316	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	736,60
20/02/2018	2006/000-2018	02	261.0000	2082	16/02/2018	316	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	736,60
20/02/2018	2007/000-2018	02	261.0000	2083	16/02/2018	317	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	52.895,25
20/02/2018	2008/000-2018	02	261.0000	2084	16/02/2018	317	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.005,12
20/02/2018	2009/000-2018	02	261.0000	2085	16/02/2018	317	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.734,17
20/02/2018	2010/000-2018	02	261.0000	2086	16/02/2018	317	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.795,35
20/02/2018	2011/000-2018	02	262.0000	2087	16/02/2018	322	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.032,12
20/02/2018	2012/000-2018	02	262.0000	2088	16/02/2018	322	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	321,19
20/02/2018	2013/000-2018	02	262.0000	2089	16/02/2018	322	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	299,70
20/02/2018	2014/000-2018	02	272.0000	2090	16/02/2018	333	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.892,67
20/02/2018	2015/000-2018	02	272.0000	2091	16/02/2018	333	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.010,86
20/02/2018	2016/000-2018	02	272.0000	2092	16/02/2018	333	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.489,77
20/02/2018	2017/000-2018	02	274.0000	2093	16/02/2018	337	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	584,36
20/02/2018	2018/000-2018	02	271.0000	2094	16/02/2018	345	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.542,15
20/02/2018	2019/000-2018	02	271.0000	2095	16/02/2018	345	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	326,00
20/02/2018	2020/000-2018	02	271.0000	2096	16/02/2018	345	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	189,07



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 16/ 23

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/02/2018	2021/000-2018	01	110.0000	2152	16/02/2018	364	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.060,14
20/02/2018	2022/000-2018	01	110.0000	2153	16/02/2018	364	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	442,76
20/02/2018	2023/000-2018	01	110.0000	2154	16/02/2018	392	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	406,66
20/02/2018	2024/000-2018	01	110.0000	2155	16/02/2018	392	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	145,35
20/02/2018	2025/000-2018	01	110.0000	2156	16/02/2018	392	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	29,22
20/02/2018	2026/000-2018	01	110.0000	2157	16/02/2018	416	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	829,06
20/02/2018	2027/000-2018	01	110.0000	2158	16/02/2018	416	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	124,36
20/02/2018	2028/000-2018	01	310.0000	2097	16/02/2018	427	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.082,67
20/02/2018	2029/000-2018	01	310.0000	2098	16/02/2018	427	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	260,44
20/02/2018	2030/000-2018	01	310.0000	2099	16/02/2018	427	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	808,92
20/02/2018	2031/000-2018	01	310.0000	2100	16/02/2018	427	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	193,41
20/02/2018	2032/000-2018	01	310.0000	2101	16/02/2018	446	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.207,72
20/02/2018	2033/000-2018	01	310.0000	2102	16/02/2018	446	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	30,38
20/02/2018	2034/000-2018	01	310.0000	2103	16/02/2018	446	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	393,22
20/02/2018	2035/000-2018	01	310.0000	2104	16/02/2018	461	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.185,22
20/02/2018	2036/000-2018	01	310.0000	2105	16/02/2018	461	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	252,92
20/02/2018	2037/000-2018	01	310.0000	2106	16/02/2018	461	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	160,43
20/02/2018	2038/000-2018	01	310.0000	2107	16/02/2018	461	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	210,58
20/02/2018	2039/000-2018	01	310.0000	2108	16/02/2018	461	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	969,60
20/02/2018	2040/000-2018	01	310.0000	2109	16/02/2018	476	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	877,60
20/02/2018	2041/000-2018	01	310.0000	2110	16/02/2018	476	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	122,40
20/02/2018	2042/000-2018	01	310.0000	2111	16/02/2018	491	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	813,30
20/02/2018	2043/000-2018	01	110.0000	2159	16/02/2018	518	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.101,60
20/02/2018	2044/000-2018	01	110.0000	2160	16/02/2018	518	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	369,81
20/02/2018	2045/000-2018	01	110.0000	2161	16/02/2018	518	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	397,46
20/02/2018	2046/000-2018	01	110.0000	2162	16/02/2018	518	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	533,53
20/02/2018	2047/000-2018	01	110.0000	2163	16/02/2018	518	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	184,66
20/02/2018	2048/000-2018	01	110.0000	2164	16/02/2018	527	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.300,22
20/02/2018	2049/000-2018	01	110.0000	2165	16/02/2018	527	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	765,32
20/02/2018	2050/000-2018	01	110.0000	2166	16/02/2018	527	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	157,44
20/02/2018	2051/000-2018	01	110.0000	2167	16/02/2018	548	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.179,57
20/02/2018	2052/000-2018	01	110.0000	2168	16/02/2018	548	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	90,81
20/02/2018	2053/000-2018	01	110.0000	2169	16/02/2018	548	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	44,89
20/02/2018	2054/000-2018	01	110.0000	2170	16/02/2018	548	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	482,09
20/02/2018	2055/000-2018	01	310.0000	2038	16/02/2018	467	3.3.90.39.80	JORGE JOSÉ DA SILVA	230,00
20/02/2018	2056/000-2018	01	310.0000	2037	16/02/2018	467	3.3.90.39.80	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	400,00
20/02/2018	2058/000-2018	01	310.0000	2033	16/02/2018	467	3.3.90.39.80	ALFREDO CLETO JUNIOR	295,00
20/02/2018	2059/000-2018	01	310.0000	2034	16/02/2018	467	3.3.90.39.80	ROGERIO SVAB	420,00
20/02/2018	2060/000-2018	01	310.0000	2035	16/02/2018	467	3.3.90.39.80	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA	484,17
20/02/2018	2061/000-2018	01	310.0000	2036	16/02/2018	467	3.3.90.39.80	PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA	280,00
20/02/2018	2064/000-2018	01	110.0000	2048	19/02/2018	108	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	77,10
20/02/2018	2077/000-2018	01	110.0000	2045	19/02/2018	555	3.3.90.39.80	ALINE ERIKA HORI	160,00
20/02/2018	2101/000-2018	01	110.0000	2044	20/02/2018	1	3.1.90.11.01	JOÃO ROLIM DOS SANTOS	1.140,31
20/02/2018	2104/000-2018	01	110.0000	2047	20/02/2018	404	3.3.90.39.80	RENATO HEBER DE ALMEIDA	250,00
20/02/2018	2109/000-2018	01	110.0000	2032	20/02/2018	237	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	1.734,73
20/02/2018	2110/000-2018	01	110.0000	2031	20/02/2018	237	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	1,15
20/02/2018	2121/000-2018	01	110.0000	2073	20/02/2018	227	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	9,70
20/02/2018	2122/000-2018	01	110.0000	2074	20/02/2018	227	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	38,80
20/02/2018	2127/000-2018	01	110.0000	2078	20/02/2018	227	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	29,10
20/02/2018	2128/000-2018	01	110.0000	2077	20/02/2018	227	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	714,41
20/02/2018	2129/000-2018	01	310.0000	2076	20/02/2018	455	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	126,10
20/02/2018	2130/000-2018	01	110.0000	2075	20/02/2018	95	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	139,80
20/02/2018	2131/000-2018	01	220.0000	2079	20/02/2018	271	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	19,40
20/02/2018	2132/000-2018	01	320.0000	2072	20/02/2018	496	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	17,82
21/02/2018	11880/004-2017	01	110.0000	2172	06/02/2018	5001	5.0.01.39.47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	3.785,82
21/02/2018	68/007-2018	01	510.0000	2181	06/02/2018	149	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	405,07
21/02/2018	73/016-2018	01	212.0000	2174	06/02/2018	306	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	180,88
21/02/2018	74/018-2018	02	262.0000	2175	06/02/2018	327	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	521,42

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

Exercício: 2018

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Página: 17/ 23

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
21/02/2018	77/002-2018	01	110.0000	2182	06/02/2018	370	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	185,82
21/02/2018	79/004-2018	01	110.0000	2183	06/02/2018	412	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	153,48
21/02/2018	81/022-2018	01	310.0000	2180	06/02/2018	455	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	269,37
21/02/2018	765/001-2018	01	110.0000	2171	06/02/2018	205	3.3.90.39.47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	217,39
21/02/2018	1054/000-2018	01	110.0000	2178	22/01/2018	227	3.3.90.39.99	INFOSENSE - INFORMACOES CADASTRAIS E A	840,00
21/02/2018	1167/000-2018	01	110.0000	2179	29/01/2018	538	3.3.90.39.52	FUNDACAO DE ESTUDOS AGRARIOS LUIZ DE Q	400,00
21/02/2018	2063/000-2018	01	310.0000	2173	19/02/2018	467	3.3.90.39.80	ANTONIO FERREIRA NETO	320,00
21/02/2018	2137/000-2018	01	110.0000	2177	21/02/2018	62	3.3.90.39.80	INGRID FERNANDA MULLER	500,00
21/02/2018	2146/000-2018	01	110.0000	2176	21/02/2018	237	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	298,66
22/02/2018	1/000-2018	01	110.0000	2213	02/01/2018	205	3.3.90.39.99	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	210,00
22/02/2018	4/000-2018	01	110.0000	2209	02/01/2018	100	3.3.90.30.39	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.	331,77
22/02/2018	5/000-2018	01	110.0000	2210	02/01/2018	101	3.3.90.39.19	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.	110,00
22/02/2018	74/019-2018	02	262.0000	2188	06/02/2018	327	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	193,75
22/02/2018	81/023-2018	01	310.0000	2187	06/02/2018	455	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	65,76
22/02/2018	117/007-2018	01	310.0000	2186	06/02/2018	455	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	291,44
22/02/2018	165/000-2018	02	200.0004	2197	02/01/2018	373	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	2.552,00
22/02/2018	170/000-2018	05	200.0009	2206	02/01/2018	374	3.3.90.30.07	COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EIRELI	6.975,00
22/02/2018	201/000-2018	01	110.0000	2218	02/01/2018	73	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	18.966,47
22/02/2018	202/000-2018	01	510.0000	2219	02/01/2018	145	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	291,99
22/02/2018	203/000-2018	01	310.0000	2208	02/01/2018	449	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	34.546,96
22/02/2018	204/000-2018	01	110.0000	2220	02/01/2018	367	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.426,86
22/02/2018	205/000-2018	01	110.0000	2221	02/01/2018	395	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	510,84
22/02/2018	206/000-2018	01	110.0000	2222	02/01/2018	36	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	730,91
22/02/2018	207/000-2018	01	110.0000	2223	02/01/2018	57	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	442,42
22/02/2018	208/000-2018	01	110.0000	2189	02/01/2018	93	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.494,80
22/02/2018	209/000-2018	01	110.0000	2224	02/01/2018	100	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	4.663,23
22/02/2018	210/000-2018	01	220.0000	2211	02/01/2018	266	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	836,59
22/02/2018	211/000-2018	01	110.0000	2225	02/01/2018	551	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	42.966,85
22/02/2018	212/000-2018	02	262.0000	2199	02/01/2018	325	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	30.313,13
22/02/2018	213/000-2018	01	110.0000	2226	02/01/2018	22	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	6.007,47
22/02/2018	214/000-2018	01	320.0000	2215	02/01/2018	494	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	7.383,56
22/02/2018	215/000-2018	01	110.0000	2227	02/01/2018	202	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.377,29
22/02/2018	216/000-2018	01	110.0000	2228	02/01/2018	57	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.092,23
22/02/2018	217/000-2018	01	110.0000	2229	02/01/2018	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	9.143,26
22/02/2018	218/000-2018	01	510.0000	2230	02/01/2018	145	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	5.991,04
22/02/2018	219/000-2018	01	110.0000	2214	02/01/2018	530	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	5.806,17
22/02/2018	223/000-2018	05	500.0042	2231	02/01/2018	172	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	110,00
22/02/2018	230/000-2018	05	500.0046	2217	02/01/2018	160	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	201,50
22/02/2018	258/000-2018	05	500.0046	2216	02/01/2018	160	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	245,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 18/23

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
22/02/2018	626/008-2018	01	310.0000	2198	20/02/2018	488	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.218,99
22/02/2018	763/000-2018	05	500.0042	2191	15/01/2018	170	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	56,50
22/02/2018	764/000-2018	05	500.0045	2202	15/01/2018	129	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	621,00
22/02/2018	790/000-2018	05	500.0045	2207	17/01/2018	129	3.3.90.30.14	VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE CAMPO	60,18
22/02/2018	908/000-2018	05	500.0045	2201	17/01/2018	129	3.3.90.30.07	CARLOS ALBERTO DIAS DE ALMEIDA - ME	62,50
22/02/2018	909/000-2018	05	500.0045	2212	17/01/2018	129	3.3.90.30.07	VILMA APARECIDA RODRIGUES LICHT MERCEA	362,37
22/02/2018	941/001-2018	01	220.0000	2203	31/01/2018	271	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	4.865,48
22/02/2018	945/001-2018	01	212.0000	2204	31/01/2018	306	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	4.039,20
22/02/2018	965/000-2018	05	500.0045	2205	18/01/2018	129	3.3.90.30.14	MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP	77,00
22/02/2018	995/000-2018	05	500.0045	2200	18/01/2018	129	3.3.90.30.15	ALBERTO DE CARVALHO FILHO - ME	24,15
22/02/2018	1692/000-2018	01	110.0000	2232	01/02/2018	412	3.3.90.39.99	PANATHLON CLUB SOROCABA	450,00
22/02/2018	1747/000-2018	01	110.0000	2192	02/02/2018	52	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA URBANISMO DO	91,50
22/02/2018	1748/000-2018	01	110.0000	2193	02/02/2018	52	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA URBANISMO DO	91,50
22/02/2018	1749/000-2018	01	110.0000	2194	02/02/2018	52	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA URBANISMO DO	91,50
22/02/2018	1750/000-2018	01	110.0000	2195	02/02/2018	52	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA URBANISMO DO	91,50
22/02/2018	1751/000-2018	01	110.0000	2196	02/02/2018	52	3.3.90.39.99	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	82,94
22/02/2018	1798/000-2018	01	510.0000	2184	07/02/2018	151	3.3.90.39.80	LUCILEI ARAUJO GUERRA	-0,60
22/02/2018	2144/000-2018	01	310.0000	2185	21/02/2018	446	3.1.90.11.37	DOMINGOS FRANCISCO RIBEIRO NETO	3.589,73
22/02/2018	2145/000-2018	05	300.0025	2190	21/02/2018	507	3.3.90.36.99	CLAUDIA CRISTINA FERREIRA	7.050,00
23/02/2018	52/000-2018	01	110.0000	2247	02/01/2018	202	3.3.90.30.99	PAULO FIRMINO DE OLIVEIRA 75294613891	294,30
23/02/2018	84/000-2018	01	110.0000	2249	02/01/2018	63	4.4.90.51.99	CONSTRUTURA MADRI LTDA	3.465,00
23/02/2018	105/001-2018	01	220.0000	2250	06/02/2018	249	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	138,68
23/02/2018	106/001-2018	01	220.0000	2251	06/02/2018	271	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	392,57
23/02/2018	109/001-2018	01	212.0000	2252	06/02/2018	306	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	894,14
23/02/2018	110/001-2018	02	262.0000	2285	06/02/2018	327	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	10.909,83
23/02/2018	110/002-2018	02	262.0000	2286	06/02/2018	327	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.440,95
23/02/2018	111/001-2018	02	274.0000	2287	06/02/2018	342	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	882,98
23/02/2018	111/002-2018	02	274.0000	2288	06/02/2018	342	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.202,33
23/02/2018	112/001-2018	02	273.0000	2289	06/02/2018	354	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.459,44
23/02/2018	117/008-2018	01	310.0000	2283	06/02/2018	455	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	176,05
23/02/2018	117/009-2018	01	310.0000	2284	06/02/2018	455	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	7.752,19
23/02/2018	565/000-2018	05	300.0029	2241	08/01/2018	457	3.3.90.39.63	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	1.121,00
23/02/2018	566/000-2018	05	300.0029	2242	08/01/2018	457	3.3.90.39.63	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	22.948,00
23/02/2018	567/000-2018	05	300.0029	2243	08/01/2018	457	3.3.90.39.63	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	499,50
23/02/2018	627/001-2018	02	300.0073	2282	06/02/2018	489	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	34.624,45



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 19/ 23

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
23/02/2018	629/001-2018	01	310.0000	2276	06/02/2018	483	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	34.695,00
23/02/2018	630/001-2018	05	300.0039	2235	06/02/2018	484	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	28.305,00
23/02/2018	631/002-2018	01	310.0000	2277	06/02/2018	469	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	30.859,26
23/02/2018	672/001-2018	02	300.0001	2236	06/02/2018	470	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	90.128,90
23/02/2018	674/001-2018	05	300.0005	2233	06/02/2018	471	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	4.773,92
23/02/2018	675/005-2018	01	310.0000	2278	06/02/2018	483	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	140.480,87
23/02/2018	675/006-2018	01	310.0000	2279	19/02/2018	483	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	91.730,00
23/02/2018	913/001-2018	01	110.0000	2238	14/02/2018	205	3.3.90.39.58	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	36,62
23/02/2018	1165/000-2018	01	110.0000	2245	26/01/2018	52	3.3.90.39.99	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	82,94
23/02/2018	1171/000-2018	01	110.0000	2246	29/01/2018	12	3.3.90.39.80	ISMAEL TIAGO DOS SANTOS	-478,45
23/02/2018	1753/000-2018	01	110.0000	2248	02/02/2018	237	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	95.992,37
23/02/2018	1781/000-2018	01	110.0000	2237	05/02/2018	240	3.1.90.91.06	FABIANA DOS SANTOS CRUZ	6.598,42
23/02/2018	1787/000-2018	01	110.0000	2244	05/02/2018	52	3.3.90.39.81	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	60,00
23/02/2018	1788/000-2018	01	110.0000	2240	06/02/2018	12	3.3.90.39.80	PEDRO JOSÉ RAMOS	120,00
23/02/2018	1855/001-2018	05	300.0012	2234	19/02/2018	484	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	30.350,00
23/02/2018	2084/000-2018	92	264.0000	2262	19/02/2018	566	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.419,36
23/02/2018	2085/000-2018	92	264.0000	2263	19/02/2018	566	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	800,95
23/02/2018	2086/000-2018	92	264.0000	2264	19/02/2018	566	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.141,57
23/02/2018	2087/000-2018	92	265.0000	2268	19/02/2018	567	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.506,49
23/02/2018	2088/000-2018	92	265.0000	2269	19/02/2018	567	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	280,40
23/02/2018	2089/000-2018	92	267.0000	2272	19/02/2018	569	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.934,67
23/02/2018	2090/000-2018	92	267.0000	2273	19/02/2018	569	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.304,18
23/02/2018	2091/000-2018	92	267.0000	2274	19/02/2018	569	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	911,98
23/02/2018	2092/000-2018	01	310.0000	2239	19/02/2018	467	3.3.90.39.80	JOAQUIM BRISOLLA DA COSTA	310,00
23/02/2018	2093/000-2018	02	261.0000	2280	19/02/2018	316	3.1.90.04.01	VERA LUCIA CAMARGO MORITA	16,16
23/02/2018	2094/000-2018	02	261.0000	2281	19/02/2018	320	3.1.90.94.15	VERA LUCIA CAMARGO MORITA	1.767,72
23/02/2018	2095/000-2018	92	264.0000	2265	19/02/2018	566	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.287,43
23/02/2018	2096/000-2018	92	264.0000	2266	19/02/2018	566	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	174,79
23/02/2018	2097/000-2018	92	264.0000	2267	19/02/2018	566	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.867,79
23/02/2018	2098/000-2018	92	265.0000	2270	19/02/2018	567	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.861,39
23/02/2018	2099/000-2018	92	265.0000	2271	19/02/2018	567	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	152,60
23/02/2018	2100/000-2018	01	220.0000	2275	19/02/2018	262	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4,99
23/02/2018	2111/000-2018	02	262.0000	2257	20/02/2018	322	3.1.90.11.01	NADIR PEREIRA GONÇALVES	521,75
23/02/2018	2112/000-2018	02	262.0000	2258	20/02/2018	322	3.1.90.11.33	NADIR PEREIRA GONÇALVES	24,35
23/02/2018	2113/000-2018	02	262.0000	2259	20/02/2018	322	3.1.90.11.37	NADIR PEREIRA GONÇALVES	78,26
23/02/2018	2114/000-2018	02	262.0000	2260	20/02/2018	322	3.1.90.11.43	NADIR PEREIRA GONÇALVES	194,79
23/02/2018	2115/000-2018	02	262.0000	2261	20/02/2018	322	3.1.90.11.99	NADIR PEREIRA GONÇALVES	2.045,25
23/02/2018	2117/000-2018	01	110.0000	2253	20/02/2018	70	3.1.90.11.01	PEDRO FERREIRA ALVES	754,01
23/02/2018	2118/000-2018	01	110.0000	2254	20/02/2018	70	3.1.90.11.37	PEDRO FERREIRA ALVES	137,39
23/02/2018	2119/000-2018	01	110.0000	2255	20/02/2018	70	3.1.90.11.43	PEDRO FERREIRA ALVES	277,32
23/02/2018	2120/000-2018	01	110.0000	2256	20/02/2018	56	3.1.90.94.15	PEDRO FERREIRA ALVES	2.033,73
26/02/2018	82/006-2018	01	110.0000	2291	06/02/2018	532	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS. EST.S.P	519,32
26/02/2018	128/000-2018	02	273.0000	2302	02/01/2018	352	3.3.90.30.14	NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - ME	1.296,00
26/02/2018	164/000-2018	02	200.0004	2297	02/01/2018	373	3.3.90.30.07	ELLIPSIS PHARMA DIST. DE MEDICAMENTOS	4.500,00
26/02/2018	167/000-2018	02	200.0004	2299	02/01/2018	373	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	975,00
26/02/2018	168/000-2018	02	200.0004	2300	02/01/2018	373	3.3.90.30.07	SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EP	7.375,00
26/02/2018	182/000-2018	02	273.0000	2303	02/01/2018	356	4.4.90.52.42	C P S M O B I L I A R I O E EQUIPAMENTOS EIRELLI	17.252,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Página: 20/ 23

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
26/02/2018	183/000-2018	02	273.0000	2304	02/01/2018	356	4.4.90.52.34	CPS MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.064,00
26/02/2018	185/000-2018	02	273.0000	2305	02/01/2018	356	4.4.90.52.42	ALL WORK COMERCIAL EIRELI - EPP	3.860,00
26/02/2018	186/000-2018	02	273.0000	2306	02/01/2018	356	4.4.90.52.12	ALL WORK COMERCIAL EIRELI - EPP	16.340,00
26/02/2018	192/000-2018	02	273.0000	2301	02/01/2018	356	4.4.90.52.12	ELIO DA SILVA PIAO ME	2.745,00
26/02/2018	249/008-2018	02	262.0000	2290	06/02/2018	327	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	155,25
26/02/2018	257/006-2018	01	110.0000	2292	06/02/2018	8	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	183,27
26/02/2018	265/000-2018	02	200.0004	2296	02/01/2018	259	4.4.90.52.12	GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	478,00
26/02/2018	268/000-2018	02	200.0004	2298	02/01/2018	259	4.4.90.52.42	SUDESTE IND E COM DE MOVEIS ESCOLARES	1.330,00
26/02/2018	1796/000-2018	01	110.0000	2307	06/02/2018	404	3.3.90.39.80	PAULO RENATO DO CARMO MENDES HONORATO	-88,03
26/02/2018	1799/000-2018	02	200.0004	2295	07/02/2018	272	3.3.90.39.99	C O N S E L H O D E A R Q U I T E T U R A E URBANISMO DO	91,50
26/02/2018	2104/000-2018	01	110.0000	2308	20/02/2018	404	3.3.90.39.80	RENATO HEBER DE ALMEIDA	-71,25
26/02/2018	2138/000-2018	01	110.0000	2655	21/02/2018	555	3.3.90.39.80	ADALBERTO DE ALMEIDA MENDES	350,00
26/02/2018	2139/000-2018	01	310.0000	2293	21/02/2018	467	3.3.90.39.80	CLOVIS ALVES DA SILVA	350,00
26/02/2018	2140/000-2018	01	310.0000	2294	21/02/2018	467	3.3.90.39.80	ALFREDO CLETO JUNIOR	480,33
27/02/2018	7698/008-2016	05	300.0012	2318	02/01/2018	5010	5.0.10.39.50	CLINICA IMAGEM S/C LTDA.	1.343,41
27/02/2018	112/002-2018	02	273.0000	2335	26/02/2018	354	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	351,95
27/02/2018	122/001-2018	01	110.0000	2321	01/02/2018	59	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	1.480,50
27/02/2018	122/002-2018	01	110.0000	2322	01/02/2018	59	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	2.397,00
27/02/2018	224/005-2018	01	110.0000	2327	26/02/2018	76	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	101,64
27/02/2018	243/011-2018	01	510.0000	2328	26/02/2018	149	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	88,63
27/02/2018	249/009-2018	02	262.0000	2336	26/02/2018	327	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	546,17
27/02/2018	250/005-2018	02	274.0000	2337	26/02/2018	342	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	76,11
27/02/2018	253/004-2018	01	110.0000	2329	26/02/2018	399	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	174,43
27/02/2018	255/009-2018	01	310.0000	2331	26/02/2018	455	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	217,00
27/02/2018	271/000-2018	01	220.0000	2312	02/01/2018	258	4.4.90.52.42	SUDESTE IND E COM DE MOVEIS ESCOLARES	1.995,00
27/02/2018	412/000-2018	01	110.0000	2310	04/01/2018	5	3.3.90.30.39	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	22,50
27/02/2018	413/000-2018	01	110.0000	2311	04/01/2018	8	3.3.90.39.19	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	5,00
27/02/2018	416/001-2018	05	300.0012	2319	05/01/2018	482	3.3.90.39.50	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S L	24.855,35
27/02/2018	426/000-2018	05	300.0012	2320	04/01/2018	482	3.3.90.39.50	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S L	15.611,48
27/02/2018	675/007-2018	01	310.0000	2325	22/02/2018	483	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	9.478,21
27/02/2018	675/008-2018	01	310.0000	2326	22/02/2018	483	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	12.758,11
27/02/2018	780/000-2018	01	220.0000	2309	16/01/2018	249	3.3.90.39.01	UNIÃO DOS DIRIGENTES EDUCACIONAIS MUNI	1.906,77
27/02/2018	1784/000-2018	01	110.0000	2323	05/02/2018	238	3.1.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	76.510,28
27/02/2018	1785/000-2018	01	110.0000	2324	05/02/2018	239	4.4.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	89.474,14
27/02/2018	1794/000-2018	01	110.0000	2314	06/02/2018	87	3.3.90.48	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVIDADE DELEGAD	5.106,00
27/02/2018	2141/000-2018	01	310.0000	2317	21/02/2018	467	3.3.90.39.80	JOAQUIM BRISOLLA DA COSTA	267,73
27/02/2018	2142/000-2018	01	310.0000	2316	21/02/2018	467	3.3.90.39.80	JOAQUIM LEVI DA SILVA	450,00
27/02/2018	2143/000-2018	01	310.0000	2315	21/02/2018	467	3.3.90.39.80	ADILSON JOSE DA COSTA	340,00
27/02/2018	2148/000-2018	01	110.0000	2313	22/02/2018	12	3.3.90.39.80	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	1.000,00
27/02/2018	2201/000-2018	01	110.0000	2330	27/02/2018	62	3.3.90.39.80	MARCELO BATISTA DA SILVA	190,00
27/02/2018	2202/000-2018	01	310.0000	2334	27/02/2018	455	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	9,70
27/02/2018	2203/000-2018	01	110.0000	2333	27/02/2018	227	3.3.90.39.81	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	42,00
27/02/2018	2204/000-2018	01	110.0000	2332	27/02/2018	227	3.3.90.39.81	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	44,50



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 21/ 23

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
28/02/2018	2226/012-2017	01	110.0000	2339	19/12/2017	5001	5.0.01.36.15	ELENA ZITELLI MARIA VIEIRA	650,00
28/02/2018	14/000-2018	01	110.0000	2351	19/01/2018	5420	5.4.20.00	OLÍRIA ALMEIDA APARECIDA DE	962,21
28/02/2018	92/001-2018	01	100.0003	2430	07/02/2018	16	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	139,37
28/02/2018	97/001-2018	01	110.0000	2420	06/02/2018	76	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	20.310,45
28/02/2018	97/002-2018	01	110.0000	2428	07/02/2018	76	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	23.751,85
28/02/2018	97/003-2018	01	110.0000	2429	07/02/2018	76	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.556,92
28/02/2018	99/001-2018	01	110.0000	2433	07/02/2018	101	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	931,55
28/02/2018	100/001-2018	01	400.0000	2421	06/02/2018	98	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	706,90
28/02/2018	100/002-2018	01	400.0000	2431	07/02/2018	98	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	27,74
28/02/2018	102/000-2018	01	110.0000	2417	28/02/2018	5314	5.3.14.00	JOSÉ ROQUE MACHADO	1.376,63
28/02/2018	102/001-2018	01	110.0000	2432	07/02/2018	108	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	282,72
28/02/2018	103/000-2018	01	110.0000	2416	28/02/2018	5314	5.3.14.00	CARLOS FELIPE GONÇALVES DEMETRIO	1.376,63
28/02/2018	103/002-2018	01	510.0000	2422	06/02/2018	149	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.147,67
28/02/2018	103/003-2018	01	510.0000	2434	07/02/2018	149	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	979,52
28/02/2018	104/000-2018	01	110.0000	2418	28/02/2018	5314	5.3.14.00	MARIA LUIZA ARAUJO LIMA	1.376,63
28/02/2018	104/003-2018	01	110.0000	2423	06/02/2018	205	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.605,83
28/02/2018	113/001-2018	01	110.0000	2435	07/02/2018	370	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.260,43
28/02/2018	114/001-2018	01	110.0000	2425	07/02/2018	399	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	4.234,91
28/02/2018	115/001-2018	01	110.0000	2424	07/02/2018	412	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	440,23
28/02/2018	117/011-2018	01	310.0000	2384	26/02/2018	455	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	350,45
28/02/2018	118/001-2018	01	110.0000	2426	07/02/2018	532	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.207,82
28/02/2018	120/001-2018	01	110.0000	2427	07/02/2018	553	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	871,99
28/02/2018	169/000-2018	02	200.0004	2386	02/01/2018	373	3.3.90.30.07	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA	309,00
28/02/2018	222/001-2018	01	110.0000	2398	04/01/2018	95	3.3.90.39.99	VISION NET LTDA - EPP	241,15
28/02/2018	232/001-2018	01	110.0000	2399	04/01/2018	76	3.3.90.39.99	VISION NET LTDA - EPP	930,15
28/02/2018	233/001-2018	01	110.0000	2400	04/01/2018	532	3.3.90.39.99	VISION NET LTDA - EPP	516,75
28/02/2018	234/001-2018	01	510.0000	2401	04/01/2018	149	3.3.90.39.99	VISION NET LTDA - EPP	206,70
28/02/2018	237/001-2018	01	110.0000	2402	04/01/2018	59	3.3.90.39.99	VISION NET LTDA - EPP	34,45
28/02/2018	238/001-2018	01	110.0000	2403	04/01/2018	205	3.3.90.39.99	VISION NET LTDA - EPP	172,25
28/02/2018	275/000-2018	01	110.0000	2404	02/01/2018	532	3.3.90.39.99	HESE EMPREENDIMENTOS L GERENCIAMENTO L	7.137,80
28/02/2018	276/000-2018	01	110.0000	2350	02/01/2018	205	3.3.90.39.59	UEDA E CIA LTDA ME	846,20
28/02/2018	280/000-2018	01	110.0000	2361	02/01/2018	395	3.3.90.30.07	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA	180,00
28/02/2018	281/000-2018	01	110.0000	2362	02/01/2018	395	3.3.90.30.22	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA	212,76
28/02/2018	290/000-2018	01	110.0000	2363	02/01/2018	212	3.3.90.30.07	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA	50,00
28/02/2018	291/000-2018	01	110.0000	2364	02/01/2018	212	3.3.90.30.22	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA	97,74
28/02/2018	301/000-2018	01	100.0003	2365	02/01/2018	13	3.3.90.30.07	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA	60,00
28/02/2018	302/000-2018	01	100.0003	2366	02/01/2018	13	3.3.90.30.22	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA	127,54
28/02/2018	311/000-2018	01	110.0000	2367	02/01/2018	43	3.3.90.30.07	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA	90,00
28/02/2018	312/000-2018	01	110.0000	2368	02/01/2018	43	3.3.90.30.22	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA	282,10
28/02/2018	321/000-2018	01	110.0000	2369	02/01/2018	22	3.3.90.30.07	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA	60,00

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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 22/ 23

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
28/02/2018	322/000-2018	01	110.0000	2370	02/01/2018	22	3.3.90.30.22	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA	97,74
28/02/2018	332/000-2018	01	110.0000	2371	02/01/2018	202	3.3.90.30.07	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA	720,00
28/02/2018	333/000-2018	01	110.0000	2372	02/01/2018	202	3.3.90.30.22	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA	1.970,96
28/02/2018	357/000-2018	01	110.0000	2373	03/01/2018	5	3.3.90.30.07	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA	130,00
28/02/2018	358/000-2018	01	110.0000	2374	03/01/2018	5	3.3.90.30.22	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA	299,78
28/02/2018	370/000-2018	01	310.0000	2348	04/01/2018	455	3.3.90.39.19	VELMAX VEÍCULOS LTDA	625,60
28/02/2018	373/000-2018	01	110.0000	2375	04/01/2018	100	3.3.90.30.07	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA	60,00
28/02/2018	374/000-2018	01	110.0000	2376	04/01/2018	100	3.3.90.30.22	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA	97,74
28/02/2018	383/000-2018	01	110.0000	2377	04/01/2018	36	3.3.90.30.07	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA	60,00
28/02/2018	384/000-2018	01	110.0000	2378	04/01/2018	36	3.3.90.30.22	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA	97,74
28/02/2018	393/000-2018	01	110.0000	2379	04/01/2018	530	3.3.90.30.22	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA	89,40
28/02/2018	402/000-2018	01	110.0000	2380	04/01/2018	81	3.3.90.30.22	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA	89,40
28/02/2018	419/000-2018	01	110.0000	2349	04/01/2018	532	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	1.480,90
28/02/2018	423/000-2018	01	110.0000	2360	04/01/2018	551	3.3.90.30.39	CP COMERCIAL S/A	29.280,00
28/02/2018	437/000-2018	01	110.0000	2394	05/01/2018	5	3.3.90.30.16	WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE IN	59,01
28/02/2018	446/000-2018	01	110.0000	2393	05/01/2018	22	3.3.90.30.16	WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE IN	8,43
28/02/2018	452/000-2018	01	110.0000	2388	05/01/2018	36	3.3.90.30.16	WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE IN	8,43
28/02/2018	459/000-2018	01	110.0000	2387	05/01/2018	212	3.3.90.30.16	WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE IN	16,86
28/02/2018	466/000-2018	01	110.0000	2390	05/01/2018	106	3.3.90.30.16	WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE IN	16,86
28/02/2018	475/000-2018	01	110.0000	2391	05/01/2018	202	3.3.90.30.16	WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE IN	30,91
28/02/2018	491/000-2018	01	110.0000	2395	05/01/2018	43	3.3.90.30.16	WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE IN	16,86
28/02/2018	496/000-2018	01	110.0000	2396	05/01/2018	30	3.3.90.30.16	WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE IN	8,43
28/02/2018	505/000-2018	01	110.0000	2397	05/01/2018	222	3.3.90.30.16	WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE IN	30,91
28/02/2018	511/000-2018	01	110.0000	2381	05/01/2018	73	3.3.90.30.07	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA	390,00
28/02/2018	512/000-2018	01	110.0000	2382	05/01/2018	73	3.3.90.30.22	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA	314,68
28/02/2018	514/000-2018	01	110.0000	2383	05/01/2018	73	3.3.90.30.22	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA	102,24
28/02/2018	533/000-2018	01	110.0000	2389	05/01/2018	93	3.3.90.30.16	WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE IN	8,43
28/02/2018	540/000-2018	01	110.0000	2392	05/01/2018	395	3.3.90.30.16	WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE IN	25,29
28/02/2018	894/001-2018	01	110.0000	2338	25/01/2018	111	3.3.90.39.05	G R I F O N B R A S I L ASSESSORIA LTDA	502,75
28/02/2018	1066/000-2018	01	110.0000	2341	23/01/2018	8	3.3.90.39.58	ZUKNET NETWORKS LTDA ME	800,00
28/02/2018	1677/000-2018	02	200.0004	2342	01/02/2018	272	3.3.90.39.99	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	40,30
28/02/2018	1756/000-2018	01	110.0000	2406	02/02/2018	75	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	-38.220,00
28/02/2018	1756/000-2018	01	110.0000	2410	02/02/2018	75	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	37.760,00
28/02/2018	1917/000-2018	01	110.0000	2357	15/02/2018	59	3.3.90.39.99	C O N S E L H O D E A R Q U I T E T U R A E URBANISMO DO	91,50
28/02/2018	1920/000-2018	01	110.0000	2358	15/02/2018	59	3.3.90.39.99	C O N S E L H O D E A R Q U I T E T U R A E URBANISMO DO	91,50
28/02/2018	1928/001-2018	02	274.0000	2340	28/02/2018	342	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	8.500,00
28/02/2018	1932/000-2018	01	110.0000	2359	16/02/2018	370	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	93,03
28/02/2018	1933/000-2018	01	220.0000	2352	16/02/2018	249	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	196,42



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Página: 23/ 23

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
28/02/2018	1934/000-2018	05	200.0007	2385	16/02/2018	279	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	516,95
28/02/2018	2057/000-2018	01	110.0000	2405	16/02/2018	62	3.3.90.39.80	ANDRÉ LEME	-160,00
28/02/2018	2145/000-2018	05	300.0025	2343	21/02/2018	507	3.3.90.36.99	CLAUDIA CRISTINA FERREIRA	-7.050,00
28/02/2018	2153/000-2018	02	272.0000	2344	22/02/2018	333	3.1.90.11.01	MARIA ALICE VILELA SATO	1.583,24
28/02/2018	2154/000-2018	02	272.0000	2345	22/02/2018	333	3.1.90.11.37	MARIA ALICE VILELA SATO	316,65
28/02/2018	2155/000-2018	02	272.0000	2346	22/02/2018	333	3.1.90.11.43	MARIA ALICE VILELA SATO	466,64
28/02/2018	2156/000-2018	02	272.0000	2347	22/02/2018	333	3.1.90.11.99	MARIA ALICE VILELA SATO	8.399,52
28/02/2018	2157/000-2018	01	213.0000	2356	22/02/2018	288	3.1.90.11.01	PAULA APARECIDA DO AMARAL	336,24
28/02/2018	2158/000-2018	02	262.0000	2353	22/02/2018	322	3.1.90.11.01	LUIZ GONZAGA FERREIRA	273,63
28/02/2018	2159/000-2018	02	262.0000	2354	22/02/2018	322	3.1.90.11.37	LUIZ GONZAGA FERREIRA	208,70
28/02/2018	2160/000-2018	02	262.0000	2355	22/02/2018	324	3.1.90.94.15	LUIZ GONZAGA FERREIRA	562,72
28/02/2018	2496/000-2018	01	110.0000	2407	28/02/2018	518	3.1.90.11.01	ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA	187,64
28/02/2018	2596/000-2018	01	110.0000	2419	28/02/2018	59	3.3.90.39.99	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -	1.876,00
28/02/2018	2597/000-2018	01	110.0000	2408	28/02/2018	237	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	6.225,36
28/02/2018	2598/000-2018	01	110.0000	2409	28/02/2018	237	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	87,50
28/02/2018	2634/000-2018	01	110.0000	2436	28/02/2018	229	3.3.90.93.02	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.220,16
28/02/2018	2637/000-2018	01	110.0000	2437	28/02/2018	207	3.3.90.93.02	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	880,94
28/02/2018	2639/000-2018	01	110.0000	2438	28/02/2018	207	3.3.90.93.02	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	238,09
28/02/2018	2651/000-2018	01	310.0000	2411	28/02/2018	455	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	48,50
28/02/2018	2653/000-2018	01	110.0000	2412	28/02/2018	227	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	19,40
28/02/2018	2654/000-2018	01	110.0000	2413	28/02/2018	227	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	276,61
28/02/2018	2656/000-2018	01	110.0000	2414	28/02/2018	227	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	41,40
28/02/2018	2657/000-2018	01	110.0000	2415	28/02/2018	227	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	49,45
TOTAL DA DESPESA PAGA:									9.423.939,77

CAPÃO BONITO, 4 de Abril de 2018.