



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2018

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Página: 1/ 32

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
02/01/2018	11355/012-2017	01	110.0000	1	20/12/2017	5001	5.0.01.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.302,90
02/01/2018	13064/000-2017	01	220.0000	5	20/12/2017	5003	5.0.03.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	743,01
02/01/2018	13065/000-2017	01	310.0000	7	20/12/2017	5005	5.0.05.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	264,36
02/01/2018	13066/000-2017	01	110.0000	2	20/12/2017	5001	5.0.01.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.167,16
02/01/2018	13067/000-2017	01	110.0000	3	20/12/2017	5001	5.0.01.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	65,76
02/01/2018	13068/000-2017	01	510.0000	4	20/12/2017	5006	5.0.06.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	65,76
02/01/2018	13069/000-2017	01	220.0000	6	20/12/2017	5003	5.0.03.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	147,04
02/01/2018	62/001-2018	01	100.0003	8	02/01/2018	16	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	256,76
02/01/2018	76/001-2018	02	273.0000	9	02/01/2018	354	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.772,97
03/01/2018	293/024-2017	01	110.0000	13	22/12/2017	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	476,30
03/01/2018	305/114-2017	01	310.0000	14	29/12/2017	5005	5.0.05.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	334,53
03/01/2018	11827/004-2017	01	110.0000	12	01/12/2017	5001	5.0.01.39.90	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	331,88
03/01/2018	12463/000-2017	01	310.0000	15	01/12/2017	5005	5.0.05.39.19	SAF VEÍCULOS	100,00
03/01/2018	12473/000-2017	01	310.0000	16	01/12/2017	5005	5.0.05.39.19	SAF VEÍCULOS	100,00
03/01/2018	13373/000-2017	01	510.0000	17	22/12/2017	5006	5.0.06.39.81	BANCO DO BRASIL	9,40
03/01/2018	13399/000-2017	01	510.0000	18	29/12/2017	5006	5.0.06.39.81	BANCO DO BRASIL	37,60
03/01/2018	3/000-2018	01	310.0000	10	02/01/2018	467	3.3.90.39.80	JOSE FERNANDO PAIVA	300,00
03/01/2018	221/001-2018	01	110.0000	11	03/01/2018	8	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	54,89
04/01/2018	305/105-2017	01	310.0000	28	11/12/2017	5005	5.0.05.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	73,91
04/01/2018	305/115-2017	01	310.0000	29	29/12/2017	5005	5.0.05.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	98,04
04/01/2018	2941/010-2017	01	110.0000	25	28/11/2017	5001	5.0.01.70	CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. DAS REG	1.720,60
04/01/2018	2941/011-2017	01	110.0000	26	18/12/2017	5001	5.0.01.70	CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. DAS REG	5.484,24
04/01/2018	2941/012-2017	01	110.0000	27	18/12/2017	5001	5.0.01.70	CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. DAS REG	100,00
04/01/2018	6057/008-2017	01	510.0000	20	13/12/2017	5006	5.0.06.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.500,00
04/01/2018	8072/003-2017	01	110.0000	32	01/11/2017	5001	5.0.01.39.78	LCP SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - EPP	149.000,00
04/01/2018	9456/005-2017	01	110.0000	33	30/11/2017	5001	5.0.01.39.05	LCP SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - EPP	70.750,00
04/01/2018	11458/000-2017	01	110.0000	24	09/11/2017	5001	5.0.01.30.07	SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PROU	888,00
04/01/2018	12071/000-2017	01	110.0000	23	28/11/2017	5001	5.0.01.30.28	DIAFER EIRELI	187,50
04/01/2018	12506/000-2017	01	110.0000	44	04/12/2017	5001	5.0.01.39.80	HOTEL SENCIIATTI S/S LTDA - ME	4.500,00
04/01/2018	12757/000-2017	01	510.0000	19	13/12/2017	5006	5.0.06.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.018,78
04/01/2018	12758/000-2017	01	510.0000	22	13/12/2017	5006	5.0.06.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.380,03
04/01/2018	12759/000-2017	01	510.0000	21	13/12/2017	5006	5.0.06.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.256,08
04/01/2018	2/000-2018	01	110.0000	31	02/01/2018	12	3.3.90.39.80	ISMAEL TIAGO DOS SANTOS	1.500,00
04/01/2018	65/001-2018	01	110.0000	45	04/01/2018	76	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	36,52
04/01/2018	71/001-2018	01	220.0000	47	04/01/2018	271	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.082,43
04/01/2018	73/001-2018	01	212.0000	49	04/01/2018	306	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.215,31
04/01/2018	75/001-2018	02	274.0000	48	04/01/2018	342	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	65,76
04/01/2018	81/001-2018	01	310.0000	50	04/01/2018	455	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	462,14
04/01/2018	82/001-2018	01	110.0000	46	04/01/2018	532	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	949,56
04/01/2018	163/000-2018	01	110.0000	30	02/01/2018	62	3.3.90.39.80	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	1.000,00



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 2/ 32

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
04/01/2018	343/000-2018	01	310.0000	34	02/01/2018	467	3.3.90.39.80	JOAQUIM BRISOLLA DA COSTA	500,00
04/01/2018	344/000-2018	01	310.0000	35	02/01/2018	467	3.3.90.39.80	ISAAC DANIEL GEWEHR	500,00
04/01/2018	345/000-2018	01	310.0000	36	02/01/2018	467	3.3.90.39.80	ALFREDO CLETO JUNIOR	500,00
04/01/2018	346/000-2018	01	310.0000	37	02/01/2018	467	3.3.90.39.80	JOAQUIM LEVI DA SILVA	500,00
04/01/2018	347/000-2018	01	310.0000	38	02/01/2018	467	3.3.90.39.80	PAULO RODRIGUES ALVES	500,00
04/01/2018	348/000-2018	01	310.0000	39	02/01/2018	467	3.3.90.39.80	A N D R E W S R O B E R T O GUELFES BARNABE	500,00
04/01/2018	349/000-2018	01	310.0000	40	02/01/2018	467	3.3.90.39.80	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA	500,00
04/01/2018	350/000-2018	01	310.0000	41	02/01/2018	467	3.3.90.39.80	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	500,00
04/01/2018	351/000-2018	01	310.0000	42	02/01/2018	467	3.3.90.39.80	PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA	500,00
04/01/2018	352/000-2018	01	310.0000	43	02/01/2018	467	3.3.90.39.80	ADILSON JOSE DA COSTA	500,00
05/01/2018	293/025-2017	01	110.0000	332	29/12/2017	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	189,23
05/01/2018	309/049-2017	01	510.0000	333	29/12/2017	5006	5.0.06.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	299,19
05/01/2018	840/000-2017	01	110.0000	315	20/12/2017	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	480,13
05/01/2018	841/000-2017	01	110.0000	317	20/12/2017	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.468,33
05/01/2018	842/000-2017	01	110.0000	364	20/12/2017	5322	5.3.22.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	996,98
05/01/2018	861/000-2017	01	110.0000	179	20/12/2017	5812	5.8.12.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.909,06
05/01/2018	862/000-2017	01	110.0000	77	20/12/2017	5813	5.8.13.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	296,92
05/01/2018	863/000-2017	01	110.0000	108	20/12/2017	5814	5.8.14.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.143,83
05/01/2018	864/000-2017	01	110.0000	180	20/12/2017	5815	5.8.15.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.722,07
05/01/2018	865/000-2017	01	110.0000	78	20/12/2017	5816	5.8.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.045,81
05/01/2018	866/000-2017	01	110.0000	109	20/12/2017	5817	5.8.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.234,23
05/01/2018	867/000-2017	01	110.0000	316	20/12/2017	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	388,72
05/01/2018	868/000-2017	01	110.0000	313	20/12/2017	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.239,40
05/01/2018	1012/007-2017	01	310.0000	321	05/10/2017	5005	5.0.05.39.72	ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME	76,00
05/01/2018	1012/008-2017	01	310.0000	322	01/11/2017	5005	5.0.05.39.72	ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME	80,00
05/01/2018	1012/009-2017	01	310.0000	323	27/11/2017	5005	5.0.05.39.72	ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME	80,00
05/01/2018	3215/004-2017	01	310.0000	350	14/09/2017	5005	5.0.05.30.99	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	78,00
05/01/2018	3215/005-2017	01	310.0000	351	14/11/2017	5005	5.0.05.30.99	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	78,00
05/01/2018	3836/033-2017	01	110.0000	331	01/12/2017	5001	5.0.01.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	119,40
05/01/2018	7116/019-2017	01	310.0000	146	07/12/2017	5005	5.0.05.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	4.993,78
05/01/2018	7128/049-2017	01	310.0000	148	07/12/2017	5005	5.0.05.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	63.051,28
05/01/2018	8308/013-2017	05	300.0045	144	07/12/2017	5005	5.0.05.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	229,76
05/01/2018	8864/005-2017	01	310.0000	57	01/12/2017	5005	5.0.05.39.99	VISION NET LTDA - EPP	999,05
05/01/2018	8864/006-2017	01	310.0000	58	01/12/2017	5005	5.0.05.39.99	VISION NET LTDA - EPP	999,05
05/01/2018	9238/000-2017	01	310.0000	336	30/08/2017	5005	5.0.05.30.25	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	949,46
05/01/2018	9239/000-2017	01	310.0000	344	30/08/2017	5005	5.0.05.39.17	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	676,00
05/01/2018	9709/006-2017	05	500.0048	311	07/12/2017	5006	5.0.06.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	4.996,19
05/01/2018	9838/001-2017	01	310.0000	59	21/11/2017	5005	5.0.05.39.99	DETECTA DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI	15.000,00
05/01/2018	9838/002-2017	01	310.0000	60	21/11/2017	5005	5.0.05.39.99	DETECTA DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI	15.000,00
05/01/2018	9838/003-2017	01	310.0000	61	21/11/2017	5005	5.0.05.39.99	DETECTA DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI	15.000,00
05/01/2018	10471/000-2017	01	310.0000	52	11/10/2017	5005	5.0.05.39.77	GALVAO MONITORAMENTO LTDA - ME	358,00
05/01/2018	10482/000-2017	01	310.0000	334	11/10/2017	5005	5.0.05.30.09	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	1.030,00
05/01/2018	10549/000-2017	01	310.0000	347	18/10/2017	5005	5.0.05.30.17	ELETRONIC INFORMÁTICA CAPÃO BONITO LTD	420,00
05/01/2018	10738/000-2017	01	310.0000	51	20/10/2017	5005	5.0.05.39.19	VELMAX VEÍCULOS LTDA	670,26
05/01/2018	10739/000-2017	01	310.0000	343	20/10/2017	5005	5.0.05.30.39	VELMAX VEÍCULOS LTDA	435,69

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

Exercício: 2018

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Página: 3/ 32

<b>Dt. Pagto.</b>	<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>A. Caixa</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Pago</b>
05/01/2018	10749/001-2017	01	310.0000	355	31/10/2017	5005	5.0.05.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	5.946,73
05/01/2018	10749/003-2017	01	310.0000	356	09/11/2017	5005	5.0.05.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	4.344,15
05/01/2018	10749/004-2017	01	310.0000	357	14/11/2017	5005	5.0.05.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	6.730,75
05/01/2018	10749/005-2017	01	310.0000	358	22/11/2017	5005	5.0.05.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	4.976,90
05/01/2018	10749/006-2017	01	310.0000	359	28/11/2017	5005	5.0.05.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	6.229,18
05/01/2018	10749/007-2017	01	310.0000	360	28/11/2017	5005	5.0.05.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	398,80
05/01/2018	10749/008-2017	01	310.0000	362	01/12/2017	5005	5.0.05.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.254,34
05/01/2018	10749/009-2017	01	310.0000	361	01/12/2017	5005	5.0.05.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	314,00
05/01/2018	10750/001-2017	01	320.0000	324	31/10/2017	5005	5.0.05.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.619,53
05/01/2018	10750/002-2017	01	320.0000	325	08/11/2017	5005	5.0.05.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	705,36
05/01/2018	10760/002-2017	01	310.0000	62	31/10/2017	5005	5.0.05.39.99	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	25.110,00
05/01/2018	10760/003-2017	01	310.0000	63	31/10/2017	5005	5.0.05.39.99	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	25.110,00
05/01/2018	10760/004-2017	01	310.0000	64	31/10/2017	5005	5.0.05.39.99	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	25.110,00
05/01/2018	10766/000-2017	01	310.0000	320	23/10/2017	5005	5.0.05.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	552,00
05/01/2018	10768/000-2017	01	310.0000	329	23/10/2017	5005	5.0.05.39.95	ROGERIO APARECIDO VAZ	768,00
05/01/2018	10770/000-2017	01	310.0000	345	23/10/2017	5005	5.0.05.39.63	E. DE LIMA ORMONDES. GRÁFICA - ME	790,00
05/01/2018	10772/000-2017	01	110.0000	312	23/10/2017	5001	5.0.01.39.12	S. P. PESSOA JUNIOR TERRAPLANAGEM/EPP	7.550,00
05/01/2018	10800/000-2017	01	310.0000	149	24/10/2017	5005	5.0.05.30.17	MAICON TIAGO DE QUEIROZ NASCIMENTO 375	82,00
05/01/2018	11263/000-2017	01	310.0000	328	30/10/2017	5005	5.0.05.30.30	SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP	91,00
05/01/2018	11301/000-2017	01	310.0000	65	31/10/2017	5005	5.0.05.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	1.920,00
05/01/2018	11302/000-2017	01	310.0000	352	31/10/2017	5005	5.0.05.39.14	NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/M	1.910,00
05/01/2018	11303/000-2017	01	310.0000	353	31/10/2017	5005	5.0.05.39.14	NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/M	2.450,00
05/01/2018	11343/000-2017	01	310.0000	348	01/11/2017	5005	5.0.05.30.24	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF	150,00
05/01/2018	11344/000-2017	01	310.0000	349	01/11/2017	5005	5.0.05.30.24	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF	1.050,00
05/01/2018	11460/000-2017	01	310.0000	326	09/11/2017	5005	5.0.05.30.39	RODA BRASIL DE PEÇAS PARA VEICULOS LTD	680,00
05/01/2018	11488/000-2017	01	310.0000	314	09/11/2017	5005	5.0.05.39.19	LEANDRO CHAVES DA SILVA 34410595814	445,00
05/01/2018	11489/000-2017	01	310.0000	66	09/11/2017	5005	5.0.05.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	11.400,00
05/01/2018	11491/000-2017	01	310.0000	67	09/11/2017	5005	5.0.05.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	14.490,00
05/01/2018	11492/000-2017	01	310.0000	68	09/11/2017	5005	5.0.05.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	14.010,00
05/01/2018	11519/000-2017	01	310.0000	339	10/11/2017	5005	5.0.05.30.39	IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME	62,00
05/01/2018	11520/000-2017	01	310.0000	340	10/11/2017	5005	5.0.05.39.19	IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME	30,00
05/01/2018	11521/000-2017	01	310.0000	341	10/11/2017	5005	5.0.05.39.19	IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME	120,00
05/01/2018	11522/000-2017	01	310.0000	338	10/11/2017	5005	5.0.05.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	49,00
05/01/2018	11778/000-2017	01	310.0000	327	14/11/2017	5005	5.0.05.30.39	RODA BRASIL DE PEÇAS PARA VEICULOS LTD	2.960,00
05/01/2018	11812/000-2017	01	310.0000	335	16/11/2017	5005	5.0.05.30.09	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	515,00
05/01/2018	11813/000-2017	01	310.0000	337	16/11/2017	5005	5.0.05.30.09	MAURO MARCIANO COM. DE MEDICAMENTOS LT	2.520,00
05/01/2018	11814/000-2017	01	310.0000	342	16/11/2017	5005	5.0.05.30.09	FRAGNARI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	882,00



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 4/ 32

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/01/2018	11815/000-2017	01	310.0000	330	16/11/2017	5005	5.0.05.30.09	S O M A / S P P R O D U T O S HOSPITALARES LTDA	158,31
05/01/2018	11817/000-2017	01	310.0000	354	16/11/2017	5005	5.0.05.39.14	NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/M	2.270,00
05/01/2018	11818/000-2017	01	310.0000	69	16/11/2017	5005	5.0.05.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	10.610,00
05/01/2018	11842/000-2017	01	310.0000	346	17/11/2017	5005	5.0.05.32	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMP. E EXP	3.917,96
05/01/2018	11865/000-2017	01	310.0000	70	20/11/2017	5005	5.0.05.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	14.490,00
05/01/2018	11888/000-2017	01	310.0000	53	21/11/2017	5005	5.0.05.39.77	GALVAO MONITORAMENTO LTDA - ME	358,00
05/01/2018	11890/000-2017	01	310.0000	54	21/11/2017	5005	5.0.05.39.77	GALVAO MONITORAMENTO LTDA - ME	358,00
05/01/2018	11952/000-2017	01	310.0000	71	23/11/2017	5005	5.0.05.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	14.170,00
05/01/2018	11962/000-2017	01	310.0000	318	24/11/2017	5005	5.0.05.30.99	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	2.780,00
05/01/2018	12001/000-2017	01	310.0000	319	27/11/2017	5005	5.0.05.30.25	CARCI IND. E COM. DE APAR. CIRÚRG. E O	597,00
05/01/2018	12023/000-2017	01	310.0000	75	27/11/2017	5005	5.0.05.30.25	FAST-LAMP COMERCIAL LTDA.	460,00
05/01/2018	12066/000-2017	01	310.0000	55	28/11/2017	5005	5.0.05.39.77	GALVAO MONITORAMENTO LTDA - ME	358,00
05/01/2018	12067/000-2017	01	310.0000	56	28/11/2017	5005	5.0.05.39.77	GALVAO MONITORAMENTO LTDA - ME	358,00
05/01/2018	12424/004-2017	01	310.0000	147	07/12/2017	5005	5.0.05.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	6.193,84
05/01/2018	12451/001-2017	01	310.0000	363	01/12/2017	5005	5.0.05.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	343,34
05/01/2018	12596/000-2017	01	110.0000	365	06/12/2017	5001	5.0.01.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	6.235,71
05/01/2018	12597/000-2017	01	110.0000	366	06/12/2017	5001	5.0.01.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	1.051,00
05/01/2018	12598/000-2017	01	110.0000	367	06/12/2017	5001	5.0.01.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	98,63
05/01/2018	12599/000-2017	01	110.0000	368	06/12/2017	5001	5.0.01.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	119,59
05/01/2018	12600/000-2017	01	110.0000	369	06/12/2017	5001	5.0.01.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	1.634,11
05/01/2018	12601/000-2017	01	110.0000	370	06/12/2017	5001	5.0.01.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	384,37
05/01/2018	12602/000-2017	01	110.0000	371	06/12/2017	5001	5.0.01.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	248,99
05/01/2018	12603/000-2017	01	110.0000	372	06/12/2017	5001	5.0.01.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	2.917,28
05/01/2018	12604/000-2017	01	110.0000	373	06/12/2017	5001	5.0.01.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	2.072,45
05/01/2018	12605/000-2017	01	110.0000	374	06/12/2017	5001	5.0.01.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	823,44
05/01/2018	12606/000-2017	01	110.0000	375	06/12/2017	5001	5.0.01.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	1.335,55
05/01/2018	12607/000-2017	01	220.0000	299	06/12/2017	5003	5.0.03.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	415,68
05/01/2018	12608/000-2017	01	213.0000	300	06/12/2017	5003	5.0.03.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	4.465,33
05/01/2018	12609/000-2017	01	212.0000	301	06/12/2017	5003	5.0.03.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	2.650,07
05/01/2018	12610/000-2017	02	261.0000	420	06/12/2017	5004	5.0.04.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	37.690,63
05/01/2018	12611/000-2017	02	262.0000	421	06/12/2017	5004	5.0.04.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	4.110,36
05/01/2018	12612/000-2017	02	272.0000	422	06/12/2017	5004	5.0.04.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	12.721,33
05/01/2018	12613/000-2017	02	271.0000	423	06/12/2017	5004	5.0.04.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	2.284,90
05/01/2018	12614/000-2017	01	110.0000	376	06/12/2017	5001	5.0.01.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	945,90
05/01/2018	12615/000-2017	05	300.0005	411	06/12/2017	5005	5.0.05.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	4.615,77
05/01/2018	12616/000-2017	05	300.0045	409	06/12/2017	5005	5.0.05.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	1.155,39



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2018

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Página: 5/ 32

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/01/2018	12617/000-2017	01	310.0000	306	06/12/2017	5005	5.0.05.13.01	C A I X A FEDERAL	2.481,66
05/01/2018	12618/000-2017	01	110.0000	377	06/12/2017	5001	5.0.01.13.01	C A I X A FEDERAL	2.113,41
05/01/2018	12619/000-2017	01	110.0000	378	06/12/2017	5001	5.0.01.13.01	C A I X A FEDERAL	2.351,10
05/01/2018	12620/000-2017	01	510.0000	379	06/12/2017	5006	5.0.06.13.01	C A I X A FEDERAL	97,28
05/01/2018	12621/000-2017	01	510.0000	380	06/12/2017	5006	5.0.06.13.01	C A I X A FEDERAL	132,06
05/01/2018	12622/000-2017	01	510.0000	381	06/12/2017	5006	5.0.06.13.01	C A I X A FEDERAL	4.274,74
05/01/2018	12623/000-2017	01	110.0000	382	06/12/2017	5001	5.0.01.13.01	C A I X A FEDERAL	898,17
05/01/2018	12624/000-2017	01	110.0000	383	06/12/2017	5001	5.0.01.13.01	C A I X A FEDERAL	67,77
05/01/2018	12625/000-2017	05	500.0054	414	06/12/2017	5006	5.0.06.13.01	C A I X A FEDERAL	75,04
05/01/2018	12676/000-2017	05	300.0045	145	11/12/2017	5005	5.0.05.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.810,57
05/01/2018	12741/000-2017	01	110.0000	384	13/12/2017	5001	5.0.01.13.01	C A I X A FEDERAL	3.837,34
05/01/2018	12742/000-2017	01	110.0000	385	13/12/2017	5001	5.0.01.13.01	C A I X A FEDERAL	3.255,05
05/01/2018	12743/000-2017	01	220.0000	386	13/12/2017	5003	5.0.03.13.01	C A I X A FEDERAL	10.223,18
05/01/2018	12766/000-2017	01	310.0000	307	13/12/2017	5005	5.0.05.13.01	C A I X A FEDERAL	11.913,13
05/01/2018	12767/000-2017	05	300.0005	412	13/12/2017	5005	5.0.05.13.01	C A I X A FEDERAL	4.388,75
05/01/2018	12784/002-2017	05	300.0029	76	13/12/2017	5005	5.0.05.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	43.384,50
05/01/2018	13076/000-2017	01	110.0000	181	20/12/2017	5001	5.0.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	80.888,46
05/01/2018	13077/000-2017	01	110.0000	182	20/12/2017	5001	5.0.01.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	59,63
05/01/2018	13078/000-2017	01	110.0000	183	20/12/2017	5001	5.0.01.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.265,82
05/01/2018	13079/000-2017	01	110.0000	184	20/12/2017	5001	5.0.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.699,47
05/01/2018	13080/000-2017	01	110.0000	185	20/12/2017	5001	5.0.01.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.603,75
05/01/2018	13081/000-2017	01	110.0000	186	20/12/2017	5001	5.0.01.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.151,39
05/01/2018	13082/000-2017	01	110.0000	187	20/12/2017	5001	5.0.01.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	27.554,20
05/01/2018	13083/000-2017	01	110.0000	188	20/12/2017	5001	5.0.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.580,79
05/01/2018	13084/000-2017	01	110.0000	189	20/12/2017	5001	5.0.01.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	777,65
05/01/2018	13085/000-2017	01	110.0000	190	20/12/2017	5001	5.0.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.652,42
05/01/2018	13086/000-2017	01	110.0000	191	20/12/2017	5001	5.0.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.366,13
05/01/2018	13087/000-2017	01	110.0000	192	20/12/2017	5001	5.0.01.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.055,00
05/01/2018	13088/000-2017	01	110.0000	193	20/12/2017	5001	5.0.01.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.385,22
05/01/2018	13089/000-2017	01	110.0000	194	20/12/2017	5001	5.0.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	66.674,63
05/01/2018	13090/000-2017	01	110.0000	195	20/12/2017	5001	5.0.01.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	210,19
05/01/2018	13091/000-2017	01	110.0000	196	20/12/2017	5001	5.0.01.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.558,70
05/01/2018	13092/000-2017	01	110.0000	197	20/12/2017	5001	5.0.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.638,78
05/01/2018	13093/000-2017	01	110.0000	198	20/12/2017	5001	5.0.01.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	442,25
05/01/2018	13094/000-2017	01	110.0000	199	20/12/2017	5001	5.0.01.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	442,25
05/01/2018	13095/000-2017	01	110.0000	200	20/12/2017	5001	5.0.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.023,81
05/01/2018	13096/000-2017	01	110.0000	201	20/12/2017	5001	5.0.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.879,82
05/01/2018	13097/000-2017	01	110.0000	202	20/12/2017	5001	5.0.01.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	922,20
05/01/2018	13098/000-2017	01	110.0000	203	20/12/2017	5001	5.0.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	187,98
05/01/2018	13099/000-2017	01	110.0000	204	20/12/2017	5001	5.0.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	783,26
05/01/2018	13100/000-2017	01	110.0000	205	20/12/2017	5001	5.0.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	29.986,91
05/01/2018	13101/000-2017	01	110.0000	206	20/12/2017	5001	5.0.01.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	545,75
05/01/2018	13102/000-2017	01	110.0000	207	20/12/2017	5001	5.0.01.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.787,58
05/01/2018	13103/000-2017	01	110.0000	208	20/12/2017	5001	5.0.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.498,08
05/01/2018	13104/000-2017	01	110.0000	209	20/12/2017	5001	5.0.01.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	543,12
05/01/2018	13105/000-2017	01	110.0000	210	20/12/2017	5001	5.0.01.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	543,11
05/01/2018	13106/000-2017	01	110.0000	211	20/12/2017	5001	5.0.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.779,60
05/01/2018	13107/000-2017	01	110.0000	212	20/12/2017	5001	5.0.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.473,49
05/01/2018	13108/000-2017	01	110.0000	213	20/12/2017	5001	5.0.01.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	436,78
05/01/2018	13109/000-2017	01	110.0000	214	20/12/2017	5001	5.0.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	886,17
05/01/2018	13110/000-2017	01	110.0000	215	20/12/2017	5001	5.0.01.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.219,19
05/01/2018	13111/000-2017	01	110.0000	216	20/12/2017	5001	5.0.01.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.961,72



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 6/ 32

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/01/2018	13112/000-2017	01	110.0000	217	20/12/2017	5001	5.0.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	50.380,08
05/01/2018	13113/000-2017	01	110.0000	218	20/12/2017	5001	5.0.01.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	187,97
05/01/2018	13114/000-2017	01	110.0000	219	20/12/2017	5001	5.0.01.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.398,42
05/01/2018	13115/000-2017	01	110.0000	220	20/12/2017	5001	5.0.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.994,32
05/01/2018	13116/000-2017	01	110.0000	221	20/12/2017	5001	5.0.01.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.827,71
05/01/2018	13117/000-2017	01	110.0000	222	20/12/2017	5001	5.0.01.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.777,01
05/01/2018	13118/000-2017	01	110.0000	223	20/12/2017	5001	5.0.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.343,45
05/01/2018	13119/000-2017	01	110.0000	224	20/12/2017	5001	5.0.01.03.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.421,83
05/01/2018	13120/000-2017	01	110.0000	225	20/12/2017	5001	5.0.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	51.353,35
05/01/2018	13121/000-2017	01	110.0000	226	20/12/2017	5001	5.0.01.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	159,69
05/01/2018	13122/000-2017	01	110.0000	227	20/12/2017	5001	5.0.01.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.404,10
05/01/2018	13123/000-2017	01	110.0000	228	20/12/2017	5001	5.0.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.168,67
05/01/2018	13124/000-2017	01	110.0000	229	20/12/2017	5001	5.0.01.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.086,44
05/01/2018	13125/000-2017	01	110.0000	230	20/12/2017	5001	5.0.01.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.086,43
05/01/2018	13126/000-2017	01	110.0000	231	20/12/2017	5001	5.0.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.178,64
05/01/2018	13127/000-2017	01	110.0000	232	20/12/2017	5001	5.0.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	31.055,61
05/01/2018	13128/000-2017	01	110.0000	233	20/12/2017	5001	5.0.01.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	151,60
05/01/2018	13129/000-2017	01	110.0000	234	20/12/2017	5001	5.0.01.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.169,44
05/01/2018	13130/000-2017	01	110.0000	235	20/12/2017	5001	5.0.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.769,59
05/01/2018	13131/000-2017	01	110.0000	236	20/12/2017	5001	5.0.01.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	975,53
05/01/2018	13132/000-2017	01	110.0000	237	20/12/2017	5001	5.0.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.708,61
05/01/2018	13133/000-2017	01	110.0000	238	20/12/2017	5001	5.0.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.520,97
05/01/2018	13134/000-2017	01	110.0000	239	20/12/2017	5001	5.0.01.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	510,99
05/01/2018	13135/000-2017	01	110.0000	240	20/12/2017	5001	5.0.01.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	362,23
05/01/2018	13136/000-2017	01	110.0000	241	20/12/2017	5001	5.0.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.023,21
05/01/2018	13137/000-2017	01	110.0000	242	20/12/2017	5001	5.0.01.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	893,81
05/01/2018	13138/000-2017	01	110.0000	243	20/12/2017	5001	5.0.01.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	520,95
05/01/2018	13139/000-2017	01	110.0000	244	20/12/2017	5001	5.0.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.274,72
05/01/2018	13140/000-2017	01	110.0000	245	20/12/2017	5001	5.0.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	21.374,61
05/01/2018	13141/000-2017	01	110.0000	246	20/12/2017	5001	5.0.01.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	658,02
05/01/2018	13142/000-2017	01	110.0000	247	20/12/2017	5001	5.0.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.849,86
05/01/2018	13143/000-2017	01	110.0000	248	20/12/2017	5001	5.0.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.351,20
05/01/2018	13144/000-2017	01	220.0000	158	20/12/2017	5003	5.0.03.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.056,32
05/01/2018	13145/000-2017	01	220.0000	159	20/12/2017	5003	5.0.03.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	455,87
05/01/2018	13146/000-2017	01	220.0000	160	20/12/2017	5003	5.0.03.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.753,45
05/01/2018	13147/000-2017	01	220.0000	161	20/12/2017	5003	5.0.03.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	128,17
05/01/2018	13148/000-2017	01	220.0000	162	20/12/2017	5003	5.0.03.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	163.492,89
05/01/2018	13149/000-2017	01	220.0000	163	20/12/2017	5003	5.0.03.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.349,03
05/01/2018	13150/000-2017	01	220.0000	164	20/12/2017	5003	5.0.03.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.976,10
05/01/2018	13151/000-2017	01	220.0000	165	20/12/2017	5003	5.0.03.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.464,62
05/01/2018	13152/000-2017	01	220.0000	166	20/12/2017	5003	5.0.03.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	810,72
05/01/2018	13153/000-2017	01	220.0000	167	20/12/2017	5003	5.0.03.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	54.523,27
05/01/2018	13154/000-2017	01	220.0000	168	20/12/2017	5003	5.0.03.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.885,22
05/01/2018	13155/000-2017	01	220.0000	169	20/12/2017	5003	5.0.03.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	25.961,88
05/01/2018	13156/000-2017	01	213.0000	170	20/12/2017	5003	5.0.03.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	89.847,33
05/01/2018	13157/000-2017	01	213.0000	171	20/12/2017	5003	5.0.03.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.693,58
05/01/2018	13158/000-2017	01	213.0000	172	20/12/2017	5003	5.0.03.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.273,41
05/01/2018	13159/000-2017	01	213.0000	173	20/12/2017	5003	5.0.03.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	33.062,52
05/01/2018	13160/000-2017	01	213.0000	174	20/12/2017	5003	5.0.03.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.516,12
05/01/2018	13161/000-2017	01	212.0000	175	20/12/2017	5003	5.0.03.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	50.138,94
05/01/2018	13162/000-2017	01	212.0000	176	20/12/2017	5003	5.0.03.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.054,80
05/01/2018	13163/000-2017	01	212.0000	177	20/12/2017	5003	5.0.03.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.301,89
05/01/2018	13164/000-2017	01	212.0000	178	20/12/2017	5003	5.0.03.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.320,33
05/01/2018	13165/000-2017	02	261.0000	79	20/12/2017	5004	5.0.04.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.106,00
05/01/2018	13166/000-2017	02	261.0000	80	20/12/2017	5004	5.0.04.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	445.189,44
05/01/2018	13167/000-2017	02	261.0000	81	20/12/2017	5004	5.0.04.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	55.251,50
05/01/2018	13168/000-2017	02	261.0000	82	20/12/2017	5004	5.0.04.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	54.126,41
05/01/2018	13169/000-2017	02	261.0000	83	20/12/2017	5004	5.0.04.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	187.756,79
05/01/2018	13170/000-2017	02	261.0000	84	20/12/2017	5004	5.0.04.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	364.685,95
05/01/2018	13171/000-2017	02	262.0000	85	20/12/2017	5004	5.0.04.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	63.962,95
05/01/2018	13172/000-2017	02	262.0000	86	20/12/2017	5004	5.0.04.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.091,85
05/01/2018	13173/000-2017	02	262.0000	87	20/12/2017	5004	5.0.04.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.739,93
05/01/2018	13174/000-2017	02	262.0000	88	20/12/2017	5004	5.0.04.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.552,99
05/01/2018	13175/000-2017	02	262.0000	89	20/12/2017	5004	5.0.04.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.896,93





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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 7/32

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/01/2018	13176/000-2017	02	272.0000	90	20/12/2017	5004	5.0.04.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	355,12
05/01/2018	13177/000-2017	02	272.0000	91	20/12/2017	5004	5.0.04.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	204.625,75
05/01/2018	13178/000-2017	02	272.0000	92	20/12/2017	5004	5.0.04.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.027,90
05/01/2018	13179/000-2017	02	272.0000	93	20/12/2017	5004	5.0.04.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	24.480,00
05/01/2018	13180/000-2017	02	272.0000	94	20/12/2017	5004	5.0.04.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	26.352,51
05/01/2018	13181/000-2017	02	272.0000	95	20/12/2017	5004	5.0.04.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	88.268,88
05/01/2018	13182/000-2017	02	272.0000	96	20/12/2017	5004	5.0.04.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.368,12
05/01/2018	13183/000-2017	02	271.0000	97	20/12/2017	5004	5.0.04.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	42.756,12
05/01/2018	13184/000-2017	02	271.0000	98	20/12/2017	5004	5.0.04.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.096,24
05/01/2018	13185/000-2017	02	271.0000	99	20/12/2017	5004	5.0.04.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.629,05
05/01/2018	13186/000-2017	01	110.0000	249	20/12/2017	5001	5.0.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.796,62
05/01/2018	13187/000-2017	01	110.0000	250	20/12/2017	5001	5.0.01.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	94,00
05/01/2018	13188/000-2017	01	110.0000	251	20/12/2017	5001	5.0.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.619,34
05/01/2018	13189/000-2017	01	110.0000	252	20/12/2017	5001	5.0.01.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.253,92
05/01/2018	13190/000-2017	01	110.0000	253	20/12/2017	5001	5.0.01.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.514,65
05/01/2018	13191/000-2017	01	110.0000	254	20/12/2017	5001	5.0.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.263,24
05/01/2018	13192/000-2017	05	300.0012	110	20/12/2017	5005	5.0.05.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	41.032,09
05/01/2018	13193/000-2017	05	300.0012	111	20/12/2017	5005	5.0.05.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.196,78
05/01/2018	13194/000-2017	05	300.0012	112	20/12/2017	5005	5.0.05.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.090,75
05/01/2018	13195/000-2017	05	300.0012	113	20/12/2017	5005	5.0.05.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.754,11
05/01/2018	13196/000-2017	05	300.0012	114	20/12/2017	5005	5.0.05.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.532,80
05/01/2018	13197/000-2017	05	300.0012	115	20/12/2017	5005	5.0.05.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.243,71
05/01/2018	13198/000-2017	01	110.0000	255	20/12/2017	5001	5.0.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	33.703,98
05/01/2018	13199/000-2017	01	110.0000	256	20/12/2017	5001	5.0.01.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	372,67
05/01/2018	13200/000-2017	01	110.0000	257	20/12/2017	5001	5.0.01.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.406,19
05/01/2018	13201/000-2017	01	110.0000	258	20/12/2017	5001	5.0.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.456,31
05/01/2018	13202/000-2017	01	110.0000	259	20/12/2017	5001	5.0.01.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.961,74
05/01/2018	13203/000-2017	01	110.0000	260	20/12/2017	5001	5.0.01.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.315,12
05/01/2018	13204/000-2017	01	110.0000	261	20/12/2017	5001	5.0.01.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.885,22
05/01/2018	13205/000-2017	01	110.0000	262	20/12/2017	5001	5.0.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	46.731,75
05/01/2018	13206/000-2017	01	110.0000	263	20/12/2017	5001	5.0.01.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.656,84
05/01/2018	13207/000-2017	01	110.0000	264	20/12/2017	5001	5.0.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.057,11
05/01/2018	13208/000-2017	01	110.0000	265	20/12/2017	5001	5.0.01.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.088,57
05/01/2018	13209/000-2017	01	110.0000	266	20/12/2017	5001	5.0.01.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.262,52
05/01/2018	13210/000-2017	01	110.0000	267	20/12/2017	5001	5.0.01.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.885,22
05/01/2018	13211/000-2017	01	110.0000	268	20/12/2017	5001	5.0.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	948,46
05/01/2018	13212/000-2017	02	500.0052	150	20/12/2017	5006	5.0.06.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.286,22
05/01/2018	13213/000-2017	02	500.0052	151	20/12/2017	5006	5.0.06.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	243,22
05/01/2018	13214/000-2017	05	500.0045	152	20/12/2017	5006	5.0.06.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.432,15
05/01/2018	13215/000-2017	05	500.0047	153	20/12/2017	5006	5.0.06.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.432,15
05/01/2018	13216/000-2017	05	500.0042	269	20/12/2017	5006	5.0.06.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.432,15
05/01/2018	13217/000-2017	05	500.0042	270	20/12/2017	5006	5.0.06.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	869,27
05/01/2018	13218/000-2017	05	500.0042	271	20/12/2017	5006	5.0.06.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.100,47
05/01/2018	13219/000-2017	05	500.0042	272	20/12/2017	5006	5.0.06.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.100,46
05/01/2018	13220/000-2017	01	510.0000	273	20/12/2017	5006	5.0.06.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	77.089,77
05/01/2018	13221/000-2017	01	510.0000	274	20/12/2017	5006	5.0.06.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.290,94
05/01/2018	13222/000-2017	01	510.0000	275	20/12/2017	5006	5.0.06.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.696,70
05/01/2018	13223/000-2017	01	510.0000	276	20/12/2017	5006	5.0.06.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.716,08
05/01/2018	13224/000-2017	01	510.0000	277	20/12/2017	5006	5.0.06.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.860,22
05/01/2018	13225/000-2017	01	510.0000	278	20/12/2017	5006	5.0.06.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.255,87
05/01/2018	13226/000-2017	01	510.0000	279	20/12/2017	5006	5.0.06.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.829,77
05/01/2018	13227/000-2017	01	110.0000	280	20/12/2017	5001	5.0.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.987,08
05/01/2018	13228/000-2017	01	110.0000	281	20/12/2017	5001	5.0.01.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.842,92
05/01/2018	13229/000-2017	01	110.0000	282	20/12/2017	5001	5.0.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.253,42
05/01/2018	13230/000-2017	01	110.0000	283	20/12/2017	5001	5.0.01.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.148,61
05/01/2018	13231/000-2017	01	110.0000	284	20/12/2017	5001	5.0.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	977,43
05/01/2018	13232/000-2017	01	110.0000	285	20/12/2017	5001	5.0.01.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	48,87
05/01/2018	13233/000-2017	01	110.0000	286	20/12/2017	5001	5.0.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	562,07
05/01/2018	13234/000-2017	05	500.0054	154	20/12/2017	5006	5.0.06.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.286,22
05/01/2018	13235/000-2017	05	500.0054	155	20/12/2017	5006	5.0.06.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.683,08
05/01/2018	13236/000-2017	01	110.0000	287	20/12/2017	5001	5.0.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.189,46
05/01/2018	13237/000-2017	01	110.0000	288	20/12/2017	5001	5.0.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.001,10
05/01/2018	13238/000-2017	01	110.0000	289	20/12/2017	5001	5.0.01.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	32.421,30
05/01/2018	13239/000-2017	01	110.0000	290	20/12/2017	5001	5.0.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	277,68



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

Exercício: 2018

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Página: 8/ 32

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/01/2018	13240/000-2017	02	271.0000	100	20/12/2017	5004	5.0.04.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.266,20
05/01/2018	13241/000-2017	02	272.0000	101	20/12/2017	5004	5.0.04.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	801,20
05/01/2018	13242/000-2017	02	272.0000	102	20/12/2017	5004	5.0.04.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	417,30
05/01/2018	13243/000-2017	01	110.0000	291	20/12/2017	5001	5.0.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.086,10
05/01/2018	13244/000-2017	01	110.0000	292	20/12/2017	5001	5.0.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.538,00
05/01/2018	13245/000-2017	05	500.0047	156	20/12/2017	5006	5.0.06.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	258,32
05/01/2018	13246/000-2017	01	510.0000	157	20/12/2017	5006	5.0.06.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	552,39
05/01/2018	13247/000-2017	01	110.0000	293	20/12/2017	5001	5.0.01.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.950,02
05/01/2018	13248/000-2017	01	110.0000	294	20/12/2017	5001	5.0.01.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	220,92
05/01/2018	13249/000-2017	01	110.0000	295	20/12/2017	5001	5.0.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	319,88
05/01/2018	13250/000-2017	01	110.0000	387	20/12/2017	5001	5.0.01.13.01	C A I X A FEDERAL E C O N Ô M I C A	10.935,86
05/01/2018	13251/000-2017	01	110.0000	389	20/12/2017	5001	5.0.01.13.01	C A I X A FEDERAL E C O N Ô M I C A	1.789,41
05/01/2018	13252/000-2017	01	110.0000	390	20/12/2017	5001	5.0.01.13.01	C A I X A FEDERAL E C O N Ô M I C A	470,81
05/01/2018	13253/000-2017	01	110.0000	391	20/12/2017	5001	5.0.01.13.01	C A I X A FEDERAL E C O N Ô M I C A	7.948,35
05/01/2018	13254/000-2017	01	110.0000	392	20/12/2017	5001	5.0.01.13.01	C A I X A FEDERAL E C O N Ô M I C A	301,85
05/01/2018	13255/000-2017	01	110.0000	393	20/12/2017	5001	5.0.01.13.01	C A I X A FEDERAL E C O N Ô M I C A	3.860,07
05/01/2018	13256/000-2017	01	110.0000	394	20/12/2017	5001	5.0.01.13.01	C A I X A FEDERAL E C O N Ô M I C A	733,79
05/01/2018	13257/000-2017	01	110.0000	395	20/12/2017	5001	5.0.01.13.01	C A I X A FEDERAL E C O N Ô M I C A	778,65
05/01/2018	13258/000-2017	01	110.0000	396	20/12/2017	5001	5.0.01.13.01	C A I X A FEDERAL E C O N Ô M I C A	6.842,91
05/01/2018	13259/000-2017	01	110.0000	397	20/12/2017	5001	5.0.01.13.01	C A I X A FEDERAL E C O N Ô M I C A	5.603,17
05/01/2018	13260/000-2017	01	110.0000	398	20/12/2017	5001	5.0.01.13.01	C A I X A FEDERAL E C O N Ô M I C A	3.682,80
05/01/2018	13261/000-2017	01	110.0000	399	20/12/2017	5001	5.0.01.13.01	C A I X A FEDERAL E C O N Ô M I C A	1.616,69
05/01/2018	13262/000-2017	01	110.0000	400	20/12/2017	5001	5.0.01.13.01	C A I X A FEDERAL E C O N Ô M I C A	2.361,06
05/01/2018	13263/000-2017	01	220.0000	302	20/12/2017	5003	5.0.03.13.01	C A I X A FEDERAL E C O N Ô M I C A	1.028,25
05/01/2018	13264/000-2017	01	220.0000	303	20/12/2017	5003	5.0.03.13.01	C A I X A FEDERAL E C O N Ô M I C A	23.507,44
05/01/2018	13265/000-2017	01	213.0000	304	20/12/2017	5003	5.0.03.13.01	C A I X A FEDERAL E C O N Ô M I C A	11.472,78
05/01/2018	13266/000-2017	01	212.0000	305	20/12/2017	5003	5.0.03.13.01	C A I X A FEDERAL E C O N Ô M I C A	6.533,33
05/01/2018	13267/000-2017	02	261.0000	416	20/12/2017	5004	5.0.04.13.01	C A I X A FEDERAL E C O N Ô M I C A	95.918,50
05/01/2018	13268/000-2017	02	262.0000	417	20/12/2017	5004	5.0.04.13.01	C A I X A FEDERAL E C O N Ô M I C A	9.568,59
05/01/2018	13269/000-2017	02	272.0000	418	20/12/2017	5004	5.0.04.13.01	C A I X A FEDERAL E C O N Ô M I C A	30.512,14
05/01/2018	13270/000-2017	02	271.0000	419	20/12/2017	5004	5.0.04.13.01	C A I X A FEDERAL E C O N Ô M I C A	6.281,75
05/01/2018	13271/000-2017	01	110.0000	401	20/12/2017	5001	5.0.01.13.01	C A I X A FEDERAL E C O N Ô M I C A	2.352,77
05/01/2018	13272/000-2017	01	310.0000	308	20/12/2017	5005	5.0.05.13.01	C A I X A FEDERAL E C O N Ô M I C A	5.348,00
05/01/2018	13273/000-2017	01	110.0000	402	20/12/2017	5001	5.0.01.13.01	C A I X A FEDERAL E C O N Ô M I C A	4.433,30
05/01/2018	13274/000-2017	01	110.0000	403	20/12/2017	5001	5.0.01.13.01	C A I X A FEDERAL E C O N Ô M I C A	5.634,15
05/01/2018	13275/000-2017	01	510.0000	404	20/12/2017	5006	5.0.06.13.01	C A I X A FEDERAL E C O N Ô M I C A	259,42
05/01/2018	13276/000-2017	01	510.0000	405	20/12/2017	5006	5.0.06.13.01	C A I X A FEDERAL E C O N Ô M I C A	352,16
05/01/2018	13277/000-2017	01	510.0000	406	20/12/2017	5006	5.0.06.13.01	C A I X A FEDERAL E C O N Ô M I C A	9.621,93
05/01/2018	13278/000-2017	01	110.0000	407	20/12/2017	5001	5.0.01.13.01	C A I X A FEDERAL E C O N Ô M I C A	1.884,58
05/01/2018	13279/000-2017	01	110.0000	408	20/12/2017	5001	5.0.01.13.01	C A I X A FEDERAL E C O N Ô M I C A	127,06
05/01/2018	13280/000-2017	05	500.0054	415	20/12/2017	5006	5.0.06.13.01	C A I X A FEDERAL E C O N Ô M I C A	352,97





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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2018

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Página: 9/ 32

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/01/2018	13324/000-2017	02	261.0000	103	20/12/2017	5004	5.0.04.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.812,56
05/01/2018	13325/000-2017	01	110.0000	296	21/12/2017	5001	5.0.01.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.747,98
05/01/2018	13326/000-2017	01	110.0000	297	21/12/2017	5001	5.0.01.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.885,22
05/01/2018	13327/000-2017	01	310.0000	116	21/12/2017	5005	5.0.05.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	206.291,47
05/01/2018	13328/000-2017	01	310.0000	117	21/12/2017	5005	5.0.05.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.967,16
05/01/2018	13329/000-2017	01	310.0000	118	21/12/2017	5005	5.0.05.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.614,44
05/01/2018	13330/000-2017	01	310.0000	119	21/12/2017	5005	5.0.05.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	21.611,09
05/01/2018	13331/000-2017	01	310.0000	120	21/12/2017	5005	5.0.05.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.469,91
05/01/2018	13332/000-2017	01	310.0000	121	21/12/2017	5005	5.0.05.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	25.875,95
05/01/2018	13333/000-2017	01	310.0000	122	21/12/2017	5005	5.0.05.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.885,22
05/01/2018	13334/000-2017	01	310.0000	123	21/12/2017	5005	5.0.05.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.287,74
05/01/2018	13335/000-2017	05	300.0006	124	21/12/2017	5005	5.0.05.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	72.355,21
05/01/2018	13336/000-2017	05	300.0006	125	21/12/2017	5005	5.0.05.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	178,93
05/01/2018	13337/000-2017	05	300.0006	126	21/12/2017	5005	5.0.05.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.140,90
05/01/2018	13338/000-2017	05	300.0006	127	21/12/2017	5005	5.0.05.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.483,60
05/01/2018	13339/000-2017	05	300.0006	128	21/12/2017	5005	5.0.05.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	551,18
05/01/2018	13340/000-2017	05	300.0006	129	21/12/2017	5005	5.0.05.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.135,93
05/01/2018	13341/000-2017	05	300.0006	130	21/12/2017	5005	5.0.05.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.525,42
05/01/2018	13342/000-2017	05	300.0045	131	21/12/2017	5005	5.0.05.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.573,15
05/01/2018	13343/000-2017	05	300.0045	132	21/12/2017	5005	5.0.05.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.471,48
05/01/2018	13344/000-2017	05	300.0045	133	21/12/2017	5005	5.0.05.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	608,04
05/01/2018	13345/000-2017	05	300.0045	134	21/12/2017	5005	5.0.05.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.782,39
05/01/2018	13346/000-2017	05	300.0045	135	21/12/2017	5005	5.0.05.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.091,03
05/01/2018	13347/000-2017	05	300.0011	136	21/12/2017	5005	5.0.05.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.460,00
05/01/2018	13348/000-2017	05	300.0029	137	21/12/2017	5005	5.0.05.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.702,13
05/01/2018	13349/000-2017	05	300.0067	138	21/12/2017	5005	5.0.05.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	98.501,18
05/01/2018	13350/000-2017	05	300.0067	139	21/12/2017	5005	5.0.05.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.772,85
05/01/2018	13351/000-2017	05	300.0067	140	21/12/2017	5005	5.0.05.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.077,60
05/01/2018	13352/000-2017	05	300.0067	141	21/12/2017	5005	5.0.05.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.802,69
05/01/2018	13353/000-2017	05	300.0067	142	21/12/2017	5005	5.0.05.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.872,44
05/01/2018	13354/000-2017	01	310.0000	143	21/12/2017	5005	5.0.05.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.869,56
05/01/2018	13355/000-2017	01	310.0000	309	21/12/2017	5005	5.0.05.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	24.696,96
05/01/2018	13356/000-2017	01	310.0000	310	21/12/2017	5005	5.0.05.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	8.385,32
05/01/2018	13357/000-2017	05	300.0045	410	21/12/2017	5005	5.0.05.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	2.697,19
05/01/2018	13358/000-2017	05	300.0067	413	21/12/2017	5005	5.0.05.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	9.887,61
05/01/2018	13384/000-2017	01	110.0000	298	27/12/2017	5001	5.0.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.668,92
05/01/2018	13407/000-2017	01	110.0000	388	29/12/2017	5001	5.0.01.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	0,18
05/01/2018	65/002-2018	01	110.0000	106	05/01/2018	76	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	73,04
05/01/2018	69/001-2018	01	110.0000	107	05/01/2018	205	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	65,76
05/01/2018	71/002-2018	01	220.0000	104	05/01/2018	271	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	94,55
05/01/2018	73/002-2018	01	212.0000	74	05/01/2018	306	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.362,95
05/01/2018	81/002-2018	01	310.0000	105	05/01/2018	455	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	62,33
05/01/2018	353/000-2018	01	310.0000	72	02/01/2018	467	3.3.90.39.80	MARCELO LUIZ SAMPAIO	500,00
05/01/2018	368/000-2018	01	110.0000	73	04/01/2018	52	3.3.90.39.99	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	26,00
08/01/2018	3836/034-2017	01	110.0000	425	07/12/2017	5001	5.0.01.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	99,50
08/01/2018	8072/004-2017	01	110.0000	430	30/11/2017	5001	5.0.01.39.78	LCP SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - EPP	149.000,00
08/01/2018	11768/000-2017	01	110.0000	427	14/11/2017	5001	5.0.01.39.12	S . P . P E S S O A J U N I O R TERRAPLANAGEM/EPP	9.060,00
08/01/2018	11827/005-2017	01	110.0000	424	07/12/2017	5001	5.0.01.39.90	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	276,57
08/01/2018	11836/000-2017	01	110.0000	426	17/11/2017	5001	5.0.01.39.20	VALDIR RODRIGUES MEI	780,00
08/01/2018	11929/000-2017	01	310.0000	428	22/11/2017	5005	5.0.05.32	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	3.848,90
08/01/2018	13419/000-2017	02	261.0000	429	29/12/2017	5004	5.0.04.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	35.425,92



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 10/ 32

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
08/01/2018	244/001-2018	01	110.0000	434	08/01/2018	205	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.819,46
08/01/2018	244/002-2018	01	110.0000	435	08/01/2018	205	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	440,68
08/01/2018	427/000-2018	01	310.0000	433	05/01/2018	467	3.3.90.39.80	CLOVIS ALVES DA SILVA	500,00
08/01/2018	428/000-2018	01	310.0000	432	05/01/2018	467	3.3.90.39.80	JOSE FERNANDO PAIVA	500,00
08/01/2018	559/000-2018	01	310.0000	431	08/01/2018	467	3.3.90.39.80	JOAQUIM LEVI DA SILVA	423,45
09/01/2018	8220/000-2017	01	110.0000	436	04/08/2017	5001	5.0.01.39.57	ALINE APARECIDA BATISTA GONCALVES 3474	70,00
09/01/2018	9292/000-2017	01	110.0000	437	31/08/2017	5001	5.0.01.39.57	ALINE APARECIDA BATISTA GONCALVES 3474	80,00
09/01/2018	81/003-2018	01	310.0000	438	09/01/2018	455	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	504,21
09/01/2018	560/000-2018	01	310.0000	441	08/01/2018	467	3.3.90.39.80	JORGE JOSÉ DA SILVA	500,00
09/01/2018	561/000-2018	01	110.0000	439	08/01/2018	1	3.1.90.11.01	AFONSO ALVES PINTO	1.561,61
09/01/2018	562/000-2018	01	310.0000	440	08/01/2018	427	3.1.90.11.01	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	906,00
10/01/2018	712/000-2017	01	110.0000	488	05/12/2017	5420	5.4.20.00	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	296,30
10/01/2018	834/000-2017	01	110.0000	482	20/12/2017	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	266,01
10/01/2018	836/000-2017	01	110.0000	483	20/12/2017	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	187,76
10/01/2018	843/000-2017	01	110.0000	453	20/12/2017	5342	5.3.42.00	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	280,00
10/01/2018	844/000-2017	01	110.0000	446	20/12/2017	5343	5.3.43.00	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	130,00
10/01/2018	845/000-2017	01	110.0000	445	20/12/2017	5344	5.3.44.00	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	30,00
10/01/2018	846/000-2017	01	110.0000	489	20/12/2017	5418	5.4.18.00	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	31.930,84
10/01/2018	847/000-2017	01	110.0000	490	20/12/2017	5419	5.4.19.00	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	35.882,00
10/01/2018	848/000-2017	01	110.0000	491	20/12/2017	5420	5.4.20.00	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	5.906,20
10/01/2018	849/000-2017	01	110.0000	484	20/12/2017	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	174.035,11
10/01/2018	850/000-2017	01	110.0000	485	20/12/2017	5429	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	151.800,18
10/01/2018	851/000-2017	01	110.0000	486	20/12/2017	5430	5.4.30.00	BANCO SANTANDER S/A	48.460,43
10/01/2018	852/000-2017	01	110.0000	487	20/12/2017	5434	5.4.34.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	258,38
10/01/2018	853/000-2017	01	110.0000	442	20/12/2017	5444	5.4.44.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	3.342,82
10/01/2018	854/000-2017	01	110.0000	481	20/12/2017	5445	5.4.45.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	370,26
10/01/2018	855/000-2017	01	110.0000	480	20/12/2017	5446	5.4.46.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	2.168,50
10/01/2018	856/000-2017	01	110.0000	492	20/12/2017	5449	5.4.49.00	BANCO BMG S/A.	610,00
10/01/2018	857/000-2017	01	110.0000	443	20/12/2017	5450	5.4.50.00	BANCO BMG S/A.	248,82
10/01/2018	858/000-2017	01	110.0000	479	20/12/2017	5452	5.4.52.00	BANCO BMG S/A.	1.983,57
10/01/2018	859/000-2017	01	110.0000	444	20/12/2017	5453	5.4.53.00	BANCO BMG S/A.	1.406,60
10/01/2018	860/000-2017	01	110.0000	478	20/12/2017	5454	5.4.54.00	BANCO BMG S/A.	380,51
10/01/2018	1208/012-2017	01	110.0000	500	29/12/2017	5001	5.0.01.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	124,68
10/01/2018	1209/007-2017	01	110.0000	502	29/12/2017	5001	5.0.01.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	500,00
10/01/2018	1212/022-2017	01	110.0000	499	29/12/2017	5001	5.0.01.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	14,62
10/01/2018	1214/010-2017	01	220.0000	494	29/12/2017	5003	5.0.03.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	74,65
10/01/2018	1216/012-2017	01	310.0000	495	29/12/2017	5005	5.0.05.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	102,57
10/01/2018	1218/012-2017	01	510.0000	498	29/12/2017	5006	5.0.06.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	15,02
10/01/2018	1219/011-2017	01	110.0000	497	29/12/2017	5001	5.0.01.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	18,81
10/01/2018	1268/010-2017	01	110.0000	457	30/11/2017	5001	5.0.01.36.15	ORIVALDO JOSE DE SIQUEIRA	220,00
10/01/2018	1268/011-2017	01	110.0000	458	19/12/2017	5001	5.0.01.36.15	ORIVALDO JOSE DE SIQUEIRA	220,00
10/01/2018	2064/012-2017	01	110.0000	460	19/12/2017	5001	5.0.01.36.15	EDMA ALBERTON SHIMITZ	1.112,80
10/01/2018	2972/012-2017	02	262.0000	455	19/12/2017	5004	5.0.04.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	12.346,88
10/01/2018	4723/012-2017	01	510.0000	456	19/12/2017	5006	5.0.06.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	2.000,00
10/01/2018	8893/004-2017	01	310.0000	473	19/12/2017	5005	5.0.05.36.15	JOSIELE CRISTINA PEREIRA	2.200,00



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 11/ 32

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/01/2018	8895/006-2017	01	510.0000	474	19/12/2017	5006	5.0.06.36.15	DANPING LI	3.600,00
10/01/2018	9430/005-2017	01	110.0000	493	19/12/2017	5001	5.0.01.39.99	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.250,00
10/01/2018	9457/001-2017	01	110.0000	475	19/12/2017	5001	5.0.01.36.15	JOSIAS ANDRADE DO AMARAL PEREIRA	3.000,00
10/01/2018	9787/005-2017	02	220.0001	449	29/11/2017	5003	5.0.03.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	11.228,28
10/01/2018	9788/002-2017	01	110.0000	451	29/11/2017	5001	5.0.01.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	1.290,82
10/01/2018	9789/002-2017	01	220.0000	452	29/11/2017	5003	5.0.03.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	1.630,90
10/01/2018	9835/004-2017	01	110.0000	476	19/12/2017	5001	5.0.01.36.15	JOÃO KEIJI SASSADA	1.400,00
10/01/2018	9849/005-2017	01	110.0000	471	19/12/2017	5001	5.0.01.36.15	ATALIBA FRANCISCO CRAVO	2.000,00
10/01/2018	9863/000-2017	01	110.0000	447	27/09/2017	5001	5.0.01.30.14	BOLA BRANCA ESPORTES LTDA.	1.374,00
10/01/2018	10284/001-2017	02	220.0001	450	29/11/2017	5003	5.0.03.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	5.400,00
10/01/2018	10335/004-2017	01	110.0000	477	19/12/2017	5001	5.0.01.36.15	JOÃO KEIJI SASSADA	800,00
10/01/2018	11288/000-2017	01	110.0000	448	31/10/2017	5001	5.0.01.31	BOLA BRANCA ESPORTES LTDA.	1.377,00
10/01/2018	11337/000-2017	01	110.0000	454	01/11/2017	5001	5.0.01.39.52	VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E	3.850,00
10/01/2018	12437/000-2017	01	110.0000	472	01/12/2017	5001	5.0.01.36.15	ZAQUEU BATISTA DA SILVEIRA	3.500,00
10/01/2018	13401/001-2017	01	110.0000	503	29/12/2017	5001	5.0.01.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	116,01
10/01/2018	13402/001-2017	01	110.0000	501	29/12/2017	5001	5.0.01.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	21,84
10/01/2018	13403/001-2017	01	310.0000	496	29/12/2017	5005	5.0.05.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	21,46
10/01/2018	3/000-2018	01	310.0000	470	02/01/2018	467	3.3.90.39.80	JOSE FERNANDO PAIVA	-193,00
10/01/2018	7/001-2018	01	110.0000	459	08/01/2018	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	175.870,00
10/01/2018	65/003-2018	01	110.0000	462	09/01/2018	76	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	147,40
10/01/2018	68/001-2018	01	510.0000	463	09/01/2018	149	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	168,54
10/01/2018	73/003-2018	01	212.0000	469	09/01/2018	306	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	689,98
10/01/2018	74/001-2018	02	262.0000	467	09/01/2018	327	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.804,40
10/01/2018	75/002-2018	02	274.0000	468	09/01/2018	342	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	256,76
10/01/2018	81/004-2018	01	310.0000	466	09/01/2018	455	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.375,86
10/01/2018	82/002-2018	01	110.0000	464	09/01/2018	532	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	772,40
10/01/2018	680/000-2018	01	110.0000	461	10/01/2018	237	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	8.971,14
10/01/2018	681/000-2018	01	110.0000	465	10/01/2018	237	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	93,30
11/01/2018	633/012-2017	01	110.0000	504	01/12/2017	5001	5.0.01.39.88	3T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E COMUNI	660,00
11/01/2018	8798/003-2017	01	110.0000	505	10/11/2017	5001	5.0.01.30.06	BARROS COMERCIO DE RACOES EIRELI/ME	4.635,00
11/01/2018	11979/002-2017	01	110.0000	506	12/12/2017	5001	5.0.01.39.57	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	1.972,38
11/01/2018	244/003-2018	01	110.0000	511	10/01/2018	205	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	129,64
11/01/2018	679/000-2018	01	310.0000	510	10/01/2018	467	3.3.90.39.80	MARIA ANGELICA DE MORAES	300,00
11/01/2018	707/000-2018	01	510.0000	521	10/01/2018	148	3.3.90.36.07	ELIZA AYUMI MORITA	650,00
11/01/2018	708/000-2018	01	510.0000	517	10/01/2018	148	3.3.90.36.07	CAROLAINA DA CRUZ VAZ	650,00
11/01/2018	709/000-2018	01	510.0000	522	10/01/2018	148	3.3.90.36.07	LAUDICEIA ABIGAIL DA SILVA	650,00
11/01/2018	710/000-2018	01	510.0000	520	10/01/2018	148	3.3.90.36.07	IVAN FRANÇA DE OLIVEIRA	650,00
11/01/2018	711/000-2018	01	510.0000	519	10/01/2018	148	3.3.90.36.07	DILENE APARECIDA BATISTA	650,00
11/01/2018	712/000-2018	01	110.0000	516	10/01/2018	411	3.3.90.36.07	MAYARA CRISTINA DO NASCIMENTO	650,00
11/01/2018	713/000-2018	01	110.0000	509	10/01/2018	411	3.3.90.36.07	MATHEUS FELIPE LAUBE DOS SANTOS	650,00
11/01/2018	714/000-2018	01	110.0000	518	10/01/2018	411	3.3.90.36.07	CLEVERTON NOVAES DE OLIVEIRA	650,00
11/01/2018	715/000-2018	01	110.0000	514	10/01/2018	107	3.3.90.36.07	GIULLIANO SOARES DOS SANTOS	650,00



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2018

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Página: 12/ 32

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
11/01/2018	716/000-2018	01	110.0000	513	10/01/2018	107	3.3.90.36.07	JEISA MAIARA DE LIMA CARVALHO	650,00
11/01/2018	717/000-2018	01	110.0000	512	10/01/2018	107	3.3.90.36.07	MICHELE APARECIDA DE FREITAS	650,00
11/01/2018	718/000-2018	01	110.0000	515	10/01/2018	107	3.3.90.36.07	SARA PEREIRA DOS SANTOS	650,00
11/01/2018	719/000-2018	01	110.0000	508	10/01/2018	58	3.3.90.36.07	EDER ADEMAR DE OLIVEIRA	650,00
11/01/2018	720/000-2018	01	110.0000	507	11/01/2018	237	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	278,03
12/01/2018	1097/021-2017	01	110.0000	525	10/11/2017	5001	5.0.01.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	2.467,50
12/01/2018	1097/023-2017	01	110.0000	526	14/11/2017	5001	5.0.01.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	2.552,10
12/01/2018	3836/031-2017	01	110.0000	530	23/11/2017	5001	5.0.01.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	119,40
12/01/2018	11502/000-2017	01	110.0000	527	10/11/2017	5001	5.0.01.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	28,20
12/01/2018	12520/000-2017	01	110.0000	528	04/12/2017	5001	5.0.01.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	42,30
12/01/2018	12521/000-2017	01	110.0000	529	04/12/2017	5001	5.0.01.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	317,25
12/01/2018	12714/001-2017	01	110.0000	531	13/12/2017	5007	5.0.07.39.99	INSTITUTO POTENCIAL - PROJETOS SOCIAIS	6.900,00
12/01/2018	13040/000-2017	01	110.0000	534	15/12/2017	5001	5.0.01.39.57	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	47.328,13
12/01/2018	605/000-2018	01	110.0000	523	08/01/2018	234	4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AG FOMENTO DO ESTADO D	159.809,22
12/01/2018	606/000-2018	01	110.0000	524	08/01/2018	234	4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AG FOMENTO DO ESTADO D	10.346,00
12/01/2018	607/000-2018	01	110.0000	535	08/01/2018	75	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	43.330,00
12/01/2018	626/001-2018	01	310.0000	533	09/01/2018	488	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.155,18
12/01/2018	675/001-2018	01	310.0000	532	09/01/2018	483	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	4.623,32
15/01/2018	63/001-2018	01	110.0000	538	12/01/2018	24	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	65,76
15/01/2018	65/004-2018	01	110.0000	539	12/01/2018	76	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	168,04
15/01/2018	67/001-2018	01	110.0000	540	12/01/2018	101	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	445,81
15/01/2018	68/002-2018	01	510.0000	541	12/01/2018	149	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	281,97
15/01/2018	70/001-2018	01	220.0000	544	12/01/2018	249	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	65,76
15/01/2018	73/004-2018	01	212.0000	545	12/01/2018	306	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	877,54
15/01/2018	74/002-2018	02	262.0000	548	12/01/2018	327	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	381,27
15/01/2018	79/001-2018	01	110.0000	542	12/01/2018	412	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	565,71
15/01/2018	81/005-2018	01	310.0000	547	12/01/2018	455	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	36,52
15/01/2018	104/001-2018	01	110.0000	546	12/01/2018	205	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	137,14
15/01/2018	723/000-2018	01	220.0000	549	11/01/2018	262	3.1.90.11.01	RODRIGO MENDES SOUSA	232,61
15/01/2018	728/000-2018	01	310.0000	550	12/01/2018	467	3.3.90.39.80	ROGERIO SVAB	500,00
15/01/2018	729/000-2018	01	310.0000	551	12/01/2018	467	3.3.90.39.80	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	350,00
15/01/2018	730/000-2018	01	510.0000	536	12/01/2018	151	3.3.90.39.80	VANIA APARECIDA SOIKA SANTOS	54,00
15/01/2018	731/000-2018	01	110.0000	537	12/01/2018	76	3.3.90.39.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	5.273,58
15/01/2018	755/000-2018	01	110.0000	543	15/01/2018	12	3.3.90.39.80	VANESSA DANIELE DA CRUZ FRANCO DE OLIV	1.500,00
16/01/2018	563/009-2017	01	110.0000	715	30/10/2017	5001	5.0.01.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	185,60
16/01/2018	563/010-2017	01	110.0000	716	24/11/2017	5001	5.0.01.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	185,60
16/01/2018	566/010-2017	01	110.0000	717	30/10/2017	5001	5.0.01.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.278,00
16/01/2018	566/011-2017	01	110.0000	718	24/11/2017	5001	5.0.01.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	426,00
16/01/2018	566/012-2017	01	110.0000	719	24/11/2017	5001	5.0.01.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	140,80

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

Exercício: 2018

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Página: 13/ 32

<b>Dt. Pagto.</b>	<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>A. Caixa</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Pago</b>
16/01/2018	569/009-2017	01	110.0000	720	30/10/2017	5001	5.0.01.39.72	EXPRESSO LTDA. AMARELINHO	507,10
16/01/2018	569/010-2017	01	110.0000	721	24/11/2017	5001	5.0.01.39.72	EXPRESSO LTDA. AMARELINHO	647,90
16/01/2018	575/012-2017	01	110.0000	722	30/10/2017	5001	5.0.01.39.72	EXPRESSO LTDA. AMARELINHO	468,60
16/01/2018	833/000-2017	01	110.0000	643	20/12/2017	5342	5.3.42.00	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	20,00
16/01/2018	1485/010-2017	01	510.0000	723	30/10/2017	5006	5.0.06.39.72	EXPRESSO LTDA. AMARELINHO	248,80
16/01/2018	1485/011-2017	01	510.0000	724	24/11/2017	5006	5.0.06.39.72	EXPRESSO LTDA. AMARELINHO	248,80
16/01/2018	1486/010-2017	01	110.0000	725	30/10/2017	5001	5.0.01.39.72	EXPRESSO LTDA. AMARELINHO	664,40
16/01/2018	1486/011-2017	01	110.0000	726	24/11/2017	5001	5.0.01.39.72	EXPRESSO LTDA. AMARELINHO	664,40
16/01/2018	1488/009-2017	01	110.0000	727	30/10/2017	5001	5.0.01.39.72	EXPRESSO LTDA. AMARELINHO	342,10
16/01/2018	1488/010-2017	01	110.0000	728	24/11/2017	5001	5.0.01.39.72	EXPRESSO LTDA. AMARELINHO	684,20
16/01/2018	1567/011-2017	01	110.0000	560	07/11/2017	5001	5.0.01.39.05	BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICO/ME	620,00
16/01/2018	1567/012-2017	01	110.0000	561	11/12/2017	5001	5.0.01.39.05	BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICO/ME	620,00
16/01/2018	2227/014-2017	01	110.0000	847	25/10/2017	5001	5.0.01.39.78	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AMBI	6.138,94
16/01/2018	2227/016-2017	01	110.0000	848	29/11/2017	5001	5.0.01.39.78	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AMBI	5.873,28
16/01/2018	2855/010-2017	01	510.0000	677	30/10/2017	5006	5.0.06.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.870,00
16/01/2018	2855/011-2017	01	510.0000	678	29/11/2017	5006	5.0.06.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.870,00
16/01/2018	2888/010-2017	01	510.0000	673	30/10/2017	5006	5.0.06.43	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	760,00
16/01/2018	2888/011-2017	01	510.0000	674	29/11/2017	5006	5.0.06.43	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	760,00
16/01/2018	2895/010-2017	01	510.0000	682	30/10/2017	5006	5.0.06.43	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	1.170,00
16/01/2018	2895/011-2017	01	510.0000	683	29/11/2017	5006	5.0.06.43	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	1.170,00
16/01/2018	2901/007-2017	01	110.0000	675	30/10/2017	5001	5.0.01.41	ASSOC. COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROP.	3.500,00
16/01/2018	2901/008-2017	01	110.0000	676	29/11/2017	5001	5.0.01.41	ASSOC. COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROP.	3.500,00
16/01/2018	2962/010-2017	01	510.0000	653	30/10/2017	5006	5.0.06.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	700,00
16/01/2018	2962/011-2017	01	510.0000	654	29/11/2017	5006	5.0.06.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	700,00
16/01/2018	4333/008-2017	01	510.0000	601	30/10/2017	5006	5.0.06.39.72	ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME	176,00
16/01/2018	4927/005-2017	01	110.0000	849	19/10/2017	5001	5.0.01.39.99	COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RECICLAV	6.340,00
16/01/2018	4927/006-2017	01	110.0000	850	22/11/2017	5001	5.0.01.39.99	COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RECICLAV	6.340,00
16/01/2018	5585/005-2017	01	510.0000	729	30/10/2017	5006	5.0.06.39.72	EXPRESSO LTDA. AMARELINHO	217,60
16/01/2018	5585/006-2017	01	510.0000	730	24/11/2017	5006	5.0.06.39.72	EXPRESSO LTDA. AMARELINHO	217,60
16/01/2018	6459/005-2017	01	510.0000	731	30/10/2017	5006	5.0.06.39.72	EXPRESSO LTDA. AMARELINHO	140,80
16/01/2018	6459/006-2017	01	510.0000	732	24/11/2017	5006	5.0.06.39.72	EXPRESSO LTDA. AMARELINHO	140,80
16/01/2018	6460/005-2017	01	110.0000	733	30/10/2017	5001	5.0.01.39.72	EXPRESSO LTDA. AMARELINHO	366,30
16/01/2018	6460/006-2017	01	110.0000	734	24/11/2017	5001	5.0.01.39.72	EXPRESSO LTDA. AMARELINHO	366,30
16/01/2018	7411/000-2017	01	110.0000	575	19/07/2017	5001	5.0.01.30.17	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	310,00
16/01/2018	7702/000-2017	01	110.0000	688	27/07/2017	5001	5.0.01.30.22	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	1.337,50
16/01/2018	7703/000-2017	01	110.0000	689	27/07/2017	5001	5.0.01.30.16	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	563,50



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 14/ 32

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/01/2018	7767/004-2017	01	510.0000	735	30/10/2017	5006	5.0.06.39.72	EXPRESSO LTDA. AMARELINHO	732,60
16/01/2018	7767/005-2017	01	510.0000	736	24/11/2017	5006	5.0.06.39.72	EXPRESSO LTDA. AMARELINHO	732,60
16/01/2018	8373/000-2017	01	110.0000	605	10/08/2017	5001	5.0.01.30.39	G.S COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES	367,50
16/01/2018	8397/000-2017	01	110.0000	834	11/08/2017	5001	5.0.01.51.99	CONCRETIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	2.216,00
16/01/2018	8698/000-2017	01	110.0000	581	21/08/2017	5001	5.0.01.39.19	FERNANDA MYUKI SAITO 35375188899	40,00
16/01/2018	8799/002-2017	01	110.0000	630	02/10/2017	5001	5.0.01.30.06	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.032,00
16/01/2018	8799/003-2017	01	110.0000	631	10/11/2017	5001	5.0.01.30.06	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	774,00
16/01/2018	8860/005-2017	01	110.0000	835	01/12/2017	5001	5.0.01.39.99	VISION NET LTDA - EPP	34,45
16/01/2018	8860/006-2017	01	110.0000	836	01/12/2017	5001	5.0.01.39.99	VISION NET LTDA - EPP	34,45
16/01/2018	8861/005-2017	01	110.0000	837	01/12/2017	5001	5.0.01.39.99	VISION NET LTDA - EPP	172,25
16/01/2018	8861/006-2017	01	110.0000	838	01/12/2017	5001	5.0.01.39.99	VISION NET LTDA - EPP	172,25
16/01/2018	8862/005-2017	01	110.0000	839	01/12/2017	5001	5.0.01.39.99	VISION NET LTDA - EPP	930,15
16/01/2018	8862/006-2017	01	110.0000	840	01/12/2017	5001	5.0.01.39.99	VISION NET LTDA - EPP	930,15
16/01/2018	8863/005-2017	01	110.0000	841	01/12/2017	5001	5.0.01.39.99	VISION NET LTDA - EPP	241,15
16/01/2018	8863/006-2017	01	110.0000	842	01/12/2017	5001	5.0.01.39.99	VISION NET LTDA - EPP	241,15
16/01/2018	8865/005-2017	01	110.0000	843	01/12/2017	5001	5.0.01.39.99	VISION NET LTDA - EPP	516,75
16/01/2018	8865/006-2017	01	110.0000	844	01/12/2017	5001	5.0.01.39.99	VISION NET LTDA - EPP	516,75
16/01/2018	8866/005-2017	01	510.0000	845	01/12/2017	5006	5.0.06.39.99	VISION NET LTDA - EPP	206,70
16/01/2018	8866/006-2017	01	510.0000	846	01/12/2017	5006	5.0.06.39.99	VISION NET LTDA - EPP	206,70
16/01/2018	8896/001-2017	01	110.0000	632	11/10/2017	5001	5.0.01.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.187,75
16/01/2018	8896/002-2017	01	110.0000	633	11/10/2017	5001	5.0.01.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	598,23
16/01/2018	8896/003-2017	01	110.0000	634	11/10/2017	5001	5.0.01.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.187,75
16/01/2018	8896/004-2017	01	110.0000	635	22/11/2017	5001	5.0.01.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.187,75
16/01/2018	8896/005-2017	01	110.0000	636	22/11/2017	5001	5.0.01.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.187,75
16/01/2018	8896/006-2017	01	110.0000	637	22/11/2017	5001	5.0.01.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.187,75
16/01/2018	8896/007-2017	01	110.0000	638	22/11/2017	5001	5.0.01.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	598,22
16/01/2018	8896/008-2017	01	110.0000	639	22/11/2017	5001	5.0.01.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	598,23
16/01/2018	8896/009-2017	01	110.0000	640	30/11/2017	5001	5.0.01.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	598,22
16/01/2018	8896/010-2017	01	110.0000	641	11/12/2017	5001	5.0.01.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	598,23
16/01/2018	8896/011-2017	01	110.0000	642	14/12/2017	5001	5.0.01.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	589,52
16/01/2018	10204/000-2017	01	110.0000	600	02/10/2017	5001	5.0.01.30.04	AIR EXPRESS GASES MEDICINAIS E INDUSTR	300,00
16/01/2018	10280/000-2017	01	110.0000	583	03/10/2017	5002	5.0.02.30.23	CASA PEPINO LÁS E LINHAS LTDA EPP	432,00
16/01/2018	10300/000-2017	01	110.0000	570	04/10/2017	5001	5.0.01.39.19	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C L	100,00
16/01/2018	10368/000-2017	01	110.0000	615	06/10/2017	5001	5.0.01.39.20	MARCO AURELIO CORDEIRO DE MIRANDA 3664	380,00
16/01/2018	10374/000-2017	01	110.0000	586	06/10/2017	5001	5.0.01.39.19	ADE MIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	80,00
16/01/2018	10375/000-2017	01	110.0000	587	06/10/2017	5001	5.0.01.30.39	ADE MIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	405,00
16/01/2018	10442/000-2017	01	110.0000	582	10/10/2017	5001	5.0.01.30.22	CLEBER PEDROSO DA COSTA/ME	725,00
16/01/2018	10443/000-2017	01	510.0000	685	10/10/2017	5006	5.0.06.39.67	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	624,00
16/01/2018	10446/000-2017	01	110.0000	644	10/10/2017	5001	5.0.01.30.22	KID LIXO IND. COM. EMBALAGENS PLASTICA	4.400,00
16/01/2018	10477/000-2017	01	110.0000	691	11/10/2017	5001	5.0.01.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	124,00
16/01/2018	10478/000-2017	01	110.0000	692	11/10/2017	5001	5.0.01.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	120,00
16/01/2018	10479/000-2017	01	110.0000	693	11/10/2017	5001	5.0.01.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	43,00



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

Exercício: 2018

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Página: 15/ 32

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/01/2018	10486/000-2017	01	110.0000	647	11/10/2017	5001	5.0.01.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	330,00
16/01/2018	10541/000-2017	01	110.0000	555	17/10/2017	5001	5.0.01.30.07	PAULO FIRMINO DE OLIVEIRA 75294613891	121,50
16/01/2018	10545/000-2017	01	110.0000	576	18/10/2017	5001	5.0.01.30.17	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	477,00
16/01/2018	10661/000-2017	01	110.0000	694	19/10/2017	5001	5.0.01.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	35,00
16/01/2018	10662/000-2017	01	110.0000	650	19/10/2017	5001	5.0.01.30.39	ZOROBABEL BOTENE ME	1.850,00
16/01/2018	10664/000-2017	01	110.0000	588	19/10/2017	5001	5.0.01.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	110,00
16/01/2018	10665/000-2017	01	110.0000	589	19/10/2017	5001	5.0.01.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	324,80
16/01/2018	10666/000-2017	01	110.0000	655	19/10/2017	5001	5.0.01.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	390,00
16/01/2018	10685/000-2017	01	110.0000	671	19/10/2017	5001	5.0.01.39.95	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	945,00
16/01/2018	10686/000-2017	01	110.0000	625	19/10/2017	5001	5.0.01.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	1.353,00
16/01/2018	10689/000-2017	01	110.0000	695	19/10/2017	5001	5.0.01.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	250,00
16/01/2018	10690/000-2017	01	110.0000	696	19/10/2017	5001	5.0.01.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	193,00
16/01/2018	10691/000-2017	01	110.0000	697	19/10/2017	5001	5.0.01.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	115,00
16/01/2018	10692/000-2017	01	110.0000	698	19/10/2017	5001	5.0.01.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	60,00
16/01/2018	10693/000-2017	01	110.0000	699	19/10/2017	5001	5.0.01.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	100,00
16/01/2018	10694/000-2017	01	110.0000	700	19/10/2017	5001	5.0.01.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	20,00
16/01/2018	10695/000-2017	01	110.0000	701	19/10/2017	5001	5.0.01.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	250,00
16/01/2018	10696/000-2017	01	110.0000	702	19/10/2017	5001	5.0.01.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	35,00
16/01/2018	10697/000-2017	01	110.0000	703	19/10/2017	5001	5.0.01.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	30,00
16/01/2018	10698/000-2017	01	110.0000	704	19/10/2017	5001	5.0.01.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	431,50
16/01/2018	10699/000-2017	01	110.0000	606	19/10/2017	5001	5.0.01.30.39	FERNANDA APARECIDA DA COSTA GOMES PECA	457,50
16/01/2018	10717/000-2017	01	110.0000	684	20/10/2017	5001	5.0.01.30.24	CONSTRUTORA MADRI LTDA	3.465,00
16/01/2018	10718/000-2017	01	110.0000	571	20/10/2017	5001	5.0.01.39.19	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C L	80,00
16/01/2018	10726/000-2017	01	110.0000	705	20/10/2017	5001	5.0.01.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	100,00
16/01/2018	10727/000-2017	01	110.0000	706	20/10/2017	5001	5.0.01.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	10,00
16/01/2018	10744/001-2017	01	110.0000	738	31/10/2017	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	177,09
16/01/2018	10744/002-2017	01	110.0000	739	08/11/2017	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	410,10
16/01/2018	10744/003-2017	01	110.0000	740	14/11/2017	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	26,03
16/01/2018	10744/004-2017	01	110.0000	741	22/11/2017	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	199,07
16/01/2018	10744/005-2017	01	110.0000	742	28/11/2017	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	311,30
16/01/2018	10745/001-2017	01	110.0000	743	31/10/2017	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	762,22
16/01/2018	10745/002-2017	01	110.0000	744	08/11/2017	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	577,89
16/01/2018	10745/003-2017	01	110.0000	745	14/11/2017	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	397,37
16/01/2018	10745/004-2017	01	110.0000	746	22/11/2017	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	847,95
16/01/2018	10745/005-2017	01	110.0000	747	28/11/2017	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	686,53
16/01/2018	10745/006-2017	01	110.0000	748	01/12/2017	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	159,95
16/01/2018	10746/001-2017	01	110.0000	749	31/10/2017	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	841,67
16/01/2018	10746/002-2017	01	110.0000	750	08/11/2017	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	192,51



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

Exercício: 2018

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Página: 16/ 32

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/01/2018	10746/003-2017	01	110.0000	751	14/11/2017	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	525,31
16/01/2018	10746/004-2017	01	110.0000	752	22/11/2017	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	600,47
16/01/2018	10746/005-2017	01	110.0000	753	30/11/2017	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	603,44
16/01/2018	10746/006-2017	01	110.0000	754	01/12/2017	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	541,86
16/01/2018	10747/001-2017	01	110.0000	755	31/10/2017	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	154,02
16/01/2018	10747/002-2017	01	110.0000	756	08/11/2017	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	313,78
16/01/2018	10747/003-2017	01	110.0000	757	14/11/2017	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	363,58
16/01/2018	10747/004-2017	01	110.0000	758	28/11/2017	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	94,35
16/01/2018	10748/001-2017	01	110.0000	759	31/10/2017	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	217,81
16/01/2018	10748/002-2017	01	110.0000	760	08/11/2017	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	370,17
16/01/2018	10748/003-2017	01	110.0000	761	14/11/2017	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	453,63
16/01/2018	10748/004-2017	01	110.0000	762	22/11/2017	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	531,19
16/01/2018	10748/005-2017	01	110.0000	763	28/11/2017	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	502,35
16/01/2018	10748/006-2017	01	110.0000	764	01/12/2017	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	399,26
16/01/2018	10752/001-2017	01	110.0000	765	31/10/2017	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	115,45
16/01/2018	10752/002-2017	01	110.0000	766	14/11/2017	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	153,65
16/01/2018	10752/003-2017	01	110.0000	767	22/11/2017	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	153,65
16/01/2018	10752/004-2017	01	110.0000	768	28/11/2017	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	127,01
16/01/2018	10752/005-2017	01	110.0000	769	01/12/2017	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	153,81
16/01/2018	10754/001-2017	01	110.0000	770	08/11/2017	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	575,82
16/01/2018	10754/002-2017	01	110.0000	771	14/11/2017	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	255,92
16/01/2018	10754/003-2017	01	110.0000	772	22/11/2017	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	391,39
16/01/2018	10754/004-2017	01	110.0000	773	30/11/2017	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	575,82
16/01/2018	10754/005-2017	01	110.0000	774	01/12/2017	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	191,94
16/01/2018	10767/000-2017	01	110.0000	577	23/10/2017	5001	5.0.01.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	552,00
16/01/2018	10769/000-2017	01	110.0000	569	23/10/2017	5001	5.0.01.39.95	ROGERIO APARECIDO VAZ	768,00
16/01/2018	10786/001-2017	01	510.0000	775	31/10/2017	5006	5.0.06.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	874,83
16/01/2018	10786/003-2017	01	510.0000	776	08/11/2017	5006	5.0.06.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	134,70
16/01/2018	10786/004-2017	01	510.0000	777	09/11/2017	5006	5.0.06.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	221,44
16/01/2018	10786/005-2017	01	510.0000	778	14/11/2017	5006	5.0.06.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	1.029,98
16/01/2018	10786/006-2017	01	510.0000	779	22/11/2017	5006	5.0.06.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	80,97
16/01/2018	10786/007-2017	01	510.0000	780	22/11/2017	5006	5.0.06.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	679,74
16/01/2018	10786/008-2017	01	510.0000	781	22/11/2017	5006	5.0.06.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	95,88
16/01/2018	10786/009-2017	01	510.0000	782	28/11/2017	5006	5.0.06.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	115,10
16/01/2018	10786/010-2017	01	510.0000	783	28/11/2017	5006	5.0.06.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	835,02
16/01/2018	10786/011-2017	01	510.0000	784	01/12/2017	5006	5.0.06.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	589,54
16/01/2018	10786/012-2017	01	510.0000	785	01/12/2017	5006	5.0.06.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	151,70



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

Exercício: 2018

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Página: 17/ 32

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
16/01/2018	10787/001-2017	01	110.0000	786	31/10/2017	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	1.316,19
16/01/2018	10787/002-2017	01	110.0000	787	31/10/2017	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	4.556,58
16/01/2018	10787/003-2017	01	110.0000	788	08/11/2017	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	814,77
16/01/2018	10787/004-2017	01	110.0000	789	14/11/2017	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	6.526,64
16/01/2018	10787/005-2017	01	110.0000	790	22/11/2017	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	2.172,94
16/01/2018	10787/006-2017	01	110.0000	791	23/11/2017	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	1.137,55
16/01/2018	10787/007-2017	01	110.0000	792	28/11/2017	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	2.397,26
16/01/2018	10788/001-2017	01	110.0000	793	31/10/2017	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	4.094,72
16/01/2018	10788/002-2017	01	110.0000	794	08/11/2017	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	2.734,30
16/01/2018	10788/003-2017	01	110.0000	795	14/11/2017	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	4.626,28
16/01/2018	10788/004-2017	01	110.0000	796	22/11/2017	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	5.671,84
16/01/2018	10788/005-2017	01	110.0000	797	28/11/2017	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	3.557,89
16/01/2018	10789/001-2017	01	110.0000	798	31/10/2017	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	356,39
16/01/2018	10789/002-2017	01	110.0000	799	08/11/2017	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	472,91
16/01/2018	10789/003-2017	01	110.0000	800	14/11/2017	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	321,01
16/01/2018	10789/004-2017	01	110.0000	801	22/11/2017	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	127,74
16/01/2018	10789/005-2017	01	110.0000	802	28/11/2017	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	605,68
16/01/2018	10789/006-2017	01	110.0000	803	01/12/2017	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	115,49
16/01/2018	10790/001-2017	01	110.0000	804	31/10/2017	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	76,98
16/01/2018	10790/002-2017	01	110.0000	805	31/10/2017	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	328,02
16/01/2018	10790/003-2017	01	110.0000	806	08/11/2017	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	315,81
16/01/2018	10790/004-2017	01	110.0000	807	14/11/2017	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	564,14
16/01/2018	10790/005-2017	01	110.0000	808	22/11/2017	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	188,96
16/01/2018	10790/006-2017	01	110.0000	809	28/11/2017	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	485,57
16/01/2018	10790/007-2017	01	110.0000	810	01/12/2017	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	134,70
16/01/2018	10793/001-2017	01	110.0000	811	31/10/2017	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	256,41
16/01/2018	10793/002-2017	01	110.0000	812	14/11/2017	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	171,68
16/01/2018	10793/003-2017	01	110.0000	813	01/12/2017	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	74,47
16/01/2018	10816/000-2017	01	510.0000	663	25/10/2017	5006	5.0.06.39.99	RITA DE CASSIA CAMPOS	44,00
16/01/2018	10817/000-2017	01	110.0000	664	25/10/2017	5001	5.0.01.39.99	RITA DE CASSIA CAMPOS	22,00
16/01/2018	10818/000-2017	01	110.0000	646	25/10/2017	5001	5.0.01.30.26	F.SAITO & CIA LTDA-ME	450,00
16/01/2018	10821/000-2017	01	110.0000	599	25/10/2017	5001	5.0.01.30.39	ANA PAULA NOGUEIRA DOS SANTOS 30415204	766,00
16/01/2018	10822/000-2017	01	110.0000	580	25/10/2017	5001	5.0.01.30.39	LF TRUCK COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	489,82
16/01/2018	10828/001-2017	01	110.0000	814	31/10/2017	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	269,43
16/01/2018	10828/003-2017	01	110.0000	815	09/11/2017	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	422,39
16/01/2018	10828/004-2017	01	110.0000	816	14/11/2017	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	442,01
16/01/2018	10828/005-2017	01	110.0000	817	22/11/2017	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	500,40
16/01/2018	10828/006-2017	01	110.0000	818	28/11/2017	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	948,23

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

Exercício: 2018

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Página: 18/ 32

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/01/2018	10828/007-2017	01	110.0000	819	01/12/2017	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	269,15
16/01/2018	10830/001-2017	01	110.0000	737	24/11/2017	5001	5.0.01.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	382,80
16/01/2018	11272/000-2017	01	110.0000	707	30/10/2017	5001	5.0.01.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	100,00
16/01/2018	11287/000-2017	01	110.0000	584	31/10/2017	5001	5.0.01.30.28	VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE CAMPO	75,00
16/01/2018	11289/000-2017	01	110.0000	614	31/10/2017	5001	5.0.01.39.19	MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME	170,00
16/01/2018	11297/000-2017	01	110.0000	651	31/10/2017	5001	5.0.01.39.78	MARIA APARECIDA DOS S.DUTRA OLIVEIRA L	480,00
16/01/2018	11304/000-2017	01	510.0000	592	31/10/2017	5006	5.0.06.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	49,50
16/01/2018	11305/000-2017	01	110.0000	610	31/10/2017	5001	5.0.01.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	159,00
16/01/2018	11338/000-2017	01	110.0000	609	01/11/2017	5002	5.0.02.30.07	COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA	82,68
16/01/2018	11385/000-2017	01	110.0000	665	06/11/2017	5001	5.0.01.39.99	RITA DE CASSIA CAMPOS	22,00
16/01/2018	11386/000-2017	01	110.0000	666	06/11/2017	5001	5.0.01.39.99	RITA DE CASSIA CAMPOS	22,00
16/01/2018	11387/000-2017	01	110.0000	667	06/11/2017	5001	5.0.01.39.99	RITA DE CASSIA CAMPOS	22,00
16/01/2018	11416/000-2017	01	110.0000	556	08/11/2017	5001	5.0.01.30.07	PAULO FIRMINO DE OLIVEIRA 75294613891	121,50
16/01/2018	11422/000-2017	01	110.0000	593	08/11/2017	5001	5.0.01.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	49,50
16/01/2018	11425/000-2017	01	110.0000	594	08/11/2017	5001	5.0.01.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	99,00
16/01/2018	11426/000-2017	01	110.0000	595	08/11/2017	5001	5.0.01.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	99,00
16/01/2018	11427/002-2017	02	262.0000	585	21/12/2017	5004	5.0.04.39.20	PRIME SOLUÇÕES E EMPR. EIRELLI- EPP	44.999,67
16/01/2018	11441/000-2017	01	110.0000	709	08/11/2017	5001	5.0.01.30.24	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA/ME	305,00
16/01/2018	11442/000-2017	01	110.0000	710	08/11/2017	5001	5.0.01.30.42	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA/ME	412,40
16/01/2018	11443/000-2017	01	110.0000	711	08/11/2017	5001	5.0.01.30.24	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA/ME	427,00
16/01/2018	11444/001-2017	01	110.0000	820	08/11/2017	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	824,75
16/01/2018	11445/000-2017	01	110.0000	602	08/11/2017	5001	5.0.01.30.24	MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME	375,00
16/01/2018	11452/000-2017	01	110.0000	613	09/11/2017	5001	5.0.01.30.07	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA	600,00
16/01/2018	11454/000-2017	01	110.0000	690	09/11/2017	5001	5.0.01.30.22	S T S C O M E R C I O E DISTRIBUICAO EIRELI - M	815,04
16/01/2018	11455/000-2017	01	110.0000	648	09/11/2017	5001	5.0.01.30.07	ANA CAROLINA VIEIRA DE QUEIROZ COSTA	291,60
16/01/2018	11466/000-2017	01	110.0000	652	09/11/2017	5001	5.0.01.39.43	C N E E - E N G E N H A R I A ELETTRICA S/S LTDA.	2.300,00
16/01/2018	11467/000-2017	01	110.0000	617	09/11/2017	5001	5.0.01.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	78,60
16/01/2018	11468/000-2017	01	110.0000	618	09/11/2017	5001	5.0.01.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	26,20
16/01/2018	11469/000-2017	01	110.0000	657	09/11/2017	5001	5.0.01.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	365,40
16/01/2018	11470/000-2017	01	110.0000	619	09/11/2017	5001	5.0.01.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	26,20
16/01/2018	11471/000-2017	01	110.0000	620	09/11/2017	5001	5.0.01.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	52,40
16/01/2018	11472/000-2017	01	110.0000	621	09/11/2017	5001	5.0.01.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	52,40
16/01/2018	11509/000-2017	01	110.0000	712	10/11/2017	5001	5.0.01.30.24	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA/ME	329,56
16/01/2018	11510/000-2017	01	110.0000	713	10/11/2017	5001	5.0.01.30.24	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA/ME	2.299,34
16/01/2018	11511/000-2017	01	110.0000	566	10/11/2017	5001	5.0.01.39.19	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	3.900,00
16/01/2018	11512/000-2017	01	110.0000	567	10/11/2017	5001	5.0.01.39.19	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	2.548,00
16/01/2018	11513/000-2017	01	110.0000	568	10/11/2017	5001	5.0.01.39.19	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	2.080,00
16/01/2018	11541/000-2017	01	110.0000	661	10/11/2017	5001	5.0.01.30.16	ROSALINA K. FUJIWARA - ME	73,80

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

Exercício: 2018

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Página: 19/32

<b>Dt. Pagto.</b>	<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>A. Caixa</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Pago</b>
16/01/2018	11542/000-2017	01	110.0000	622	10/11/2017	5001	5.0.01.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	26,20
16/01/2018	11543/000-2017	01	110.0000	623	10/11/2017	5001	5.0.01.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	2.558,80
16/01/2018	11632/000-2017	01	110.0000	668	13/11/2017	5001	5.0.01.30.39	MUNDIAL PNEUS ITABERÁ - EIRELLI - EPP	270,00
16/01/2018	11633/000-2017	01	110.0000	557	13/11/2017	5001	5.0.01.30.04	PAULO FIRMINO DE OLIVEIRA 75294613891	230,40
16/01/2018	11647/000-2017	01	110.0000	607	13/11/2017	5001	5.0.01.39.19	IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME	799,00
16/01/2018	11649/000-2017	01	110.0000	669	13/11/2017	5001	5.0.01.30.39	MUNDIAL PNEUS ITABERÁ - EIRELLI - EPP	127,00
16/01/2018	11650/000-2017	01	110.0000	603	13/11/2017	5001	5.0.01.30.22	MADE CORTE FERRAMENTAS EIRELI - ME	1.615,00
16/01/2018	11651/000-2017	01	110.0000	596	13/11/2017	5001	5.0.01.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	99,00
16/01/2018	11653/000-2017	01	110.0000	624	13/11/2017	5001	5.0.01.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	26,20
16/01/2018	11766/000-2017	01	110.0000	626	14/11/2017	5001	5.0.01.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	642,30
16/01/2018	11767/000-2017	01	110.0000	658	14/11/2017	5001	5.0.01.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	1.500,50
16/01/2018	11769/000-2017	01	110.0000	627	14/11/2017	5001	5.0.01.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	97,30
16/01/2018	11770/000-2017	01	110.0000	659	14/11/2017	5001	5.0.01.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	307,70
16/01/2018	11771/000-2017	01	110.0000	670	14/11/2017	5001	5.0.01.30.39	MUNDIAL PNEUS ITABERÁ - EIRELLI - EPP	540,00
16/01/2018	11772/000-2017	01	110.0000	662	14/11/2017	5001	5.0.01.30.39	RODA BRASIL DE PEÇAS PARA VEICULOS LTD	680,00
16/01/2018	11775/001-2017	01	110.0000	821	14/11/2017	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	48,61
16/01/2018	11776/001-2017	01	110.0000	822	14/11/2017	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	70,06
16/01/2018	11776/002-2017	01	110.0000	823	28/11/2017	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	72,02
16/01/2018	11776/003-2017	01	110.0000	824	01/12/2017	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	215,90
16/01/2018	11779/000-2017	01	110.0000	611	14/11/2017	5001	5.0.01.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	891,30
16/01/2018	11784/000-2017	01	510.0000	562	14/11/2017	5006	5.0.06.30.24	A.B. DE OLIVEIRA/ME	69,12
16/01/2018	11785/000-2017	01	510.0000	686	14/11/2017	5006	5.0.06.39.67	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	835,00
16/01/2018	11793/000-2017	01	110.0000	679	16/11/2017	5001	5.0.01.30.39	BENEDITO CELIO FERREIRA - ME	95,00
16/01/2018	11794/000-2017	01	110.0000	565	16/11/2017	5001	5.0.01.39.19	M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇÃO	2.780,00
16/01/2018	11800/000-2017	01	110.0000	681	16/11/2017	5001	5.0.01.30.39	AUTO PEÇAS THIAGO LTDA ME	1.477,00
16/01/2018	11820/000-2017	01	110.0000	590	16/11/2017	5001	5.0.01.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	65,00
16/01/2018	11821/000-2017	01	110.0000	616	16/11/2017	5001	5.0.01.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	376,00
16/01/2018	11831/000-2017	01	110.0000	579	16/11/2017	5002	5.0.02.39.99	CARLOS ROBERTO DE TORRES - ME	750,00
16/01/2018	11838/000-2017	01	110.0000	612	17/11/2017	5001	5.0.01.30.22	JOSÉ DO ESPÍRITO SANTO FILHO MEI	140,00
16/01/2018	11856/000-2017	01	110.0000	628	17/11/2017	5001	5.0.01.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	985,50
16/01/2018	11874/000-2017	01	110.0000	597	20/11/2017	5001	5.0.01.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	99,00
16/01/2018	11885/000-2017	01	110.0000	629	21/11/2017	5001	5.0.01.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	26,20
16/01/2018	11916/001-2017	01	110.0000	825	22/11/2017	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.704,97
16/01/2018	11916/002-2017	01	110.0000	826	28/11/2017	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.299,00
16/01/2018	11916/003-2017	01	110.0000	827	01/12/2017	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.831,51
16/01/2018	11938/000-2017	01	110.0000	714	23/11/2017	5001	5.0.01.30.26	ELETROCENTRAL COMERCIAL LTDA/ME	122,00
16/01/2018	11942/000-2017	01	110.0000	591	23/11/2017	5001	5.0.01.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	350,50



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2018

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Página: 20/ 32

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/01/2018	11949/000-2017	01	110.0000	572	23/11/2017	5001	5.0.01.30.39	OFICINA VIEIRA CAPAO BONITO LTDA - ME	1.372,76
16/01/2018	11950/000-2017	01	110.0000	573	23/11/2017	5001	5.0.01.39.19	OFICINA VIEIRA CAPAO BONITO LTDA - ME	263,00
16/01/2018	11985/000-2017	01	110.0000	578	24/11/2017	5001	5.0.01.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	552,00
16/01/2018	11986/000-2017	01	110.0000	672	24/11/2017	5001	5.0.01.39.57	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	945,00
16/01/2018	11988/000-2017	01	110.0000	649	24/11/2017	5001	5.0.01.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	167,85
16/01/2018	11989/000-2017	01	110.0000	645	24/11/2017	5001	5.0.01.39.88	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	400,00
16/01/2018	11994/000-2017	01	110.0000	558	24/11/2017	5001	5.0.01.30.07	PAULO FIRMINO DE OLIVEIRA 75294613891	40,50
16/01/2018	11999/000-2017	01	110.0000	574	27/11/2017	5001	5.0.01.30.39	SILVIO APARECIDO DA SILVA TECNOLOGIA E	7.292,00
16/01/2018	12016/000-2017	01	110.0000	604	27/11/2017	5001	5.0.01.39.17	JOÃO MARCOS DE SIQUEIRA/MEI	100,00
16/01/2018	12031/000-2017	01	110.0000	559	27/11/2017	5001	5.0.01.30.07	PAULO FIRMINO DE OLIVEIRA 75294613891	141,75
16/01/2018	12069/000-2017	01	110.0000	564	28/11/2017	5001	5.0.01.30.11	MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP	55,00
16/01/2018	12101/001-2017	01	110.0000	828	28/11/2017	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	194,70
16/01/2018	12101/002-2017	01	110.0000	829	01/12/2017	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	185,45
16/01/2018	12102/001-2017	01	110.0000	830	28/11/2017	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.631,62
16/01/2018	12102/002-2017	01	110.0000	831	01/12/2017	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	608,69
16/01/2018	12376/000-2017	01	110.0000	680	29/11/2017	5001	5.0.01.30.39	BENEDITO CELIO FERREIRA - ME	240,00
16/01/2018	12398/000-2017	01	510.0000	708	30/11/2017	5006	5.0.06.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	52,00
16/01/2018	12404/000-2017	01	110.0000	660	30/11/2017	5001	5.0.01.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	466,00
16/01/2018	12450/001-2017	01	110.0000	832	01/12/2017	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	33,28
16/01/2018	12454/001-2017	01	110.0000	833	01/12/2017	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	193,00
16/01/2018	12472/000-2017	01	510.0000	687	01/12/2017	5006	5.0.06.39.67	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	971,25
16/01/2018	12480/000-2017	01	110.0000	608	01/12/2017	5001	5.0.01.39.19	IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME	690,00
16/01/2018	12496/000-2017	01	110.0000	563	04/12/2017	5001	5.0.01.39.99	LUIZ ANTONIO DE CAMPOS C.BONITO-ME	550,00
16/01/2018	12505/000-2017	01	110.0000	656	04/12/2017	5001	5.0.01.39.19	SASADA & VIEIRA VISTORIAS LTDA - ME	100,00
16/01/2018	12658/000-2017	01	110.0000	598	06/12/2017	5001	5.0.01.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	99,00
16/01/2018	75/003-2018	02	274.0000	552	15/01/2018	342	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	624,76
16/01/2018	736/001-2018	02	200.0004	554	12/01/2018	272	3.3.90.39.99	FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDU	1.813,14
16/01/2018	766/000-2018	01	110.0000	553	16/01/2018	75	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.920,00
17/01/2018	82/010-2017	02	262.0000	858	27/12/2017	5004	5.0.04.51.91	SAG ENGENHARIA LTDA	90.178,43
17/01/2018	2889/012-2017	02	500.0052	851	19/12/2017	5006	5.0.06.43	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	2.238,10
17/01/2018	7031/011-2017	01	110.0000	853	19/12/2017	5001	5.0.01.36.15	CARLOS KENSUE KAKIHARA	620,00
17/01/2018	7737/006-2017	02	500.0052	852	19/12/2017	5006	5.0.06.43	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	1.020,80
17/01/2018	10205/000-2017	01	110.0000	854	02/10/2017	5001	5.0.01.30.16	GENTIL NEVES CARDOSO FILHO ITAP-ME	160,00
17/01/2018	10371/000-2017	01	110.0000	855	06/10/2017	5001	5.0.01.30.39	CP COMERCIAL S/A	860,00
17/01/2018	11405/000-2017	01	110.0000	865	07/11/2017	5001	5.0.01.39.78	HESE EMPREENDIMENTOS E GERENCIAMENTO L	2.047,81
17/01/2018	11839/000-2017	01	110.0000	864	17/11/2017	5001	5.0.01.39.78	HESE EMPREENDIMENTOS E GERENCIAMENTO L	2.504,47
17/01/2018	2/000-2018	01	110.0000	866	02/01/2018	12	3.3.90.39.80	ISMAEL TIAGO DOS SANTOS	-1.202,61
17/01/2018	65/005-2018	01	110.0000	860	16/01/2018	76	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	890,17
17/01/2018	71/003-2018	01	220.0000	859	16/01/2018	271	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	429,23





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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 21/ 32

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
17/01/2018	74/003-2018	02	262.0000	861	16/01/2018	327	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	218,96
17/01/2018	81/006-2018	01	310.0000	856	16/01/2018	455	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	36,52
17/01/2018	669/000-2018	01	110.0000	857	09/01/2018	59	3.3.90.39.99	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	26,00
17/01/2018	791/000-2018	01	310.0000	862	17/01/2018	467	3.3.90.39.80	ISAAC DANIEL GEWEHR	310,00
17/01/2018	792/000-2018	01	310.0000	863	17/01/2018	467	3.3.90.39.80	MARCELO LUIZ SAMPAIO	400,00
18/01/2018	711/000-2017	01	110.0000	989	05/12/2017	5312	5.3.12.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	107,14
18/01/2018	733/000-2017	01	110.0000	924	13/12/2017	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	176,90
18/01/2018	734/000-2017	01	110.0000	925	13/12/2017	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	124,80
18/01/2018	736/000-2017	01	110.0000	926	13/12/2017	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	86,38
18/01/2018	738/000-2017	01	110.0000	884	13/12/2017	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	43,66
18/01/2018	740/000-2017	01	110.0000	885	13/12/2017	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	43,66
18/01/2018	742/000-2017	01	110.0000	886	13/12/2017	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	43,66
18/01/2018	744/000-2017	01	110.0000	927	13/12/2017	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	95,59
18/01/2018	745/000-2017	01	110.0000	887	13/12/2017	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	43,66
18/01/2018	746/000-2017	01	110.0000	888	13/12/2017	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	43,66
18/01/2018	747/000-2017	01	110.0000	889	13/12/2017	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	75,19
18/01/2018	749/000-2017	01	110.0000	928	13/12/2017	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	171,28
18/01/2018	750/000-2017	01	110.0000	929	13/12/2017	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	106,78
18/01/2018	751/000-2017	01	110.0000	890	13/12/2017	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	43,66
18/01/2018	752/000-2017	01	110.0000	891	13/12/2017	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	43,66
18/01/2018	753/000-2017	01	110.0000	892	13/12/2017	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	43,66
18/01/2018	754/000-2017	01	110.0000	893	13/12/2017	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	90,23
18/01/2018	762/000-2017	01	110.0000	894	13/12/2017	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	43,66
18/01/2018	764/000-2017	01	110.0000	895	13/12/2017	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	43,66
18/01/2018	766/000-2017	01	110.0000	896	13/12/2017	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	43,66
18/01/2018	767/000-2017	01	110.0000	930	13/12/2017	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	393,46
18/01/2018	768/000-2017	01	110.0000	897	13/12/2017	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	43,66
18/01/2018	769/000-2017	01	110.0000	931	13/12/2017	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	85,22
18/01/2018	771/000-2017	01	110.0000	898	13/12/2017	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	43,66
18/01/2018	772/000-2017	01	110.0000	932	13/12/2017	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	121,17
18/01/2018	773/000-2017	01	110.0000	933	13/12/2017	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	162,86
18/01/2018	774/000-2017	01	110.0000	934	13/12/2017	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	85,22
18/01/2018	775/000-2017	01	110.0000	935	13/12/2017	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	89,85
18/01/2018	776/000-2017	01	110.0000	899	13/12/2017	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	43,66
18/01/2018	777/000-2017	01	110.0000	900	13/12/2017	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	43,66
18/01/2018	778/000-2017	01	110.0000	901	14/12/2017	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	31,53
18/01/2018	779/000-2017	01	110.0000	936	14/12/2017	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	85,22



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 22/ 32

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
18/01/2018	780/000-2017	01	110.0000	902	14/12/2017	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	73,01
18/01/2018	781/000-2017	01	110.0000	937	14/12/2017	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	102,62
18/01/2018	783/000-2017	01	110.0000	903	14/12/2017	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	73,01
18/01/2018	784/000-2017	01	110.0000	938	14/12/2017	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	112,32
18/01/2018	785/000-2017	01	110.0000	939	14/12/2017	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	174,09
18/01/2018	786/000-2017	01	110.0000	904	14/12/2017	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	43,66
18/01/2018	788/000-2017	01	110.0000	940	14/12/2017	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	204,70
18/01/2018	789/000-2017	01	110.0000	941	14/12/2017	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	106,78
18/01/2018	790/000-2017	01	110.0000	942	14/12/2017	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	102,62
18/01/2018	792/000-2017	01	110.0000	943	14/12/2017	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	111,82
18/01/2018	793/000-2017	01	110.0000	944	14/12/2017	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	106,78
18/01/2018	794/000-2017	01	110.0000	945	14/12/2017	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	111,07
18/01/2018	795/000-2017	01	110.0000	905	14/12/2017	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	4,85
18/01/2018	797/000-2017	01	110.0000	906	14/12/2017	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	43,66
18/01/2018	798/000-2017	01	110.0000	946	14/12/2017	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	210,60
18/01/2018	799/000-2017	01	110.0000	907	14/12/2017	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	43,66
18/01/2018	800/000-2017	01	110.0000	947	14/12/2017	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	124,17
18/01/2018	801/000-2017	01	110.0000	948	14/12/2017	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	89,85
18/01/2018	802/000-2017	01	110.0000	949	14/12/2017	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	109,10
18/01/2018	803/000-2017	01	110.0000	950	14/12/2017	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	85,22
18/01/2018	805/000-2017	01	110.0000	908	14/12/2017	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	58,69
18/01/2018	807/000-2017	01	110.0000	909	14/12/2017	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	75,19
18/01/2018	809/000-2017	01	110.0000	951	14/12/2017	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	106,78
18/01/2018	810/000-2017	01	110.0000	952	14/12/2017	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	377,52
18/01/2018	811/000-2017	01	110.0000	953	14/12/2017	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	372,37
18/01/2018	812/000-2017	01	110.0000	954	14/12/2017	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	106,78
18/01/2018	813/000-2017	01	110.0000	990	14/12/2017	5312	5.3.12.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	101,40
18/01/2018	814/000-2017	01	110.0000	910	14/12/2017	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	43,66
18/01/2018	816/000-2017	01	110.0000	911	14/12/2017	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	43,66
18/01/2018	817/000-2017	01	110.0000	912	14/12/2017	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	43,66
18/01/2018	818/000-2017	01	110.0000	913	14/12/2017	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	43,66
18/01/2018	819/000-2017	01	110.0000	955	14/12/2017	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	85,22
18/01/2018	821/000-2017	01	110.0000	956	14/12/2017	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	85,22
18/01/2018	822/000-2017	01	110.0000	957	14/12/2017	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	93,70
18/01/2018	823/000-2017	01	110.0000	914	14/12/2017	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	43,66
18/01/2018	825/000-2017	01	110.0000	915	14/12/2017	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	43,66



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2018

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Página: 23/ 32

<b>Dt. Pagto.</b>	<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>A. Caixa</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Pago</b>
18/01/2018	827/000-2017	01	110.0000	916	15/12/2017	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	75,19
18/01/2018	828/000-2017	01	110.0000	917	18/12/2017	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	43,66
18/01/2018	832/000-2017	01	110.0000	964	20/12/2017	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	46,08
18/01/2018	835/000-2017	01	110.0000	965	20/12/2017	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	45,40
18/01/2018	837/000-2017	01	110.0000	918	20/12/2017	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	44.408,43
18/01/2018	838/000-2017	01	110.0000	966	20/12/2017	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	85.206,64
18/01/2018	839/000-2017	01	110.0000	958	20/12/2017	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	176.519,88
18/01/2018	869/000-2017	01	110.0000	1000	20/12/2017	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	377,29
18/01/2018	870/000-2017	01	110.0000	996	20/12/2017	5312	5.3.12.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	10.238,85
18/01/2018	871/000-2017	01	110.0000	991	20/12/2017	5312	5.3.12.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	50.757,54
18/01/2018	872/000-2017	01	110.0000	999	22/12/2017	5319	5.3.19.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	46.087,62
18/01/2018	873/000-2017	01	110.0000	998	22/12/2017	5319	5.3.19.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.776,47
18/01/2018	2858/012-2017	05	500.0044	869	19/12/2017	5006	5.0.06.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.460,00
18/01/2018	2898/012-2017	01	510.0000	873	19/12/2017	5006	5.0.06.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	15.000,00
18/01/2018	8898/006-2017	01	310.0000	868	19/12/2017	5005	5.0.05.36.15	MARCO AURÉLIO BARBOSA	1.500,00
18/01/2018	13281/000-2017	01	110.0000	967	20/12/2017	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	33.367,38
18/01/2018	13282/000-2017	01	110.0000	968	20/12/2017	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.712,82
18/01/2018	13283/000-2017	01	110.0000	969	20/12/2017	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.356,24
18/01/2018	13284/000-2017	01	110.0000	970	20/12/2017	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.240,02
18/01/2018	13285/000-2017	01	110.0000	971	20/12/2017	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	20.933,95
18/01/2018	13286/000-2017	01	110.0000	972	20/12/2017	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	795,02
18/01/2018	13287/000-2017	01	110.0000	973	20/12/2017	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	10.166,49
18/01/2018	13288/000-2017	01	110.0000	974	20/12/2017	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.932,61
18/01/2018	13289/000-2017	01	110.0000	975	20/12/2017	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.050,77
18/01/2018	13290/000-2017	01	110.0000	976	20/12/2017	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	18.022,54
18/01/2018	13291/000-2017	01	110.0000	977	20/12/2017	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	14.757,25
18/01/2018	13292/000-2017	01	110.0000	978	20/12/2017	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	9.699,44
18/01/2018	13293/000-2017	01	110.0000	979	20/12/2017	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.257,95
18/01/2018	13294/000-2017	01	110.0000	980	20/12/2017	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.218,40
18/01/2018	13295/000-2017	01	220.0000	919	20/12/2017	5003	5.0.03.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.708,08
18/01/2018	13296/000-2017	01	220.0000	920	20/12/2017	5003	5.0.03.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	61.912,57
18/01/2018	13297/000-2017	01	212.0000	921	20/12/2017	5003	5.0.03.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	17.207,55
18/01/2018	13298/000-2017	02	261.0000	959	20/12/2017	5004	5.0.04.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	252.088,56
18/01/2018	13299/000-2017	02	262.0000	960	20/12/2017	5004	5.0.04.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	25.201,39
18/01/2018	13300/000-2017	02	272.0000	961	20/12/2017	5004	5.0.04.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	80.361,25
18/01/2018	13301/000-2017	01	110.0000	981	20/12/2017	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.196,44
18/01/2018	13302/000-2017	01	310.0000	992	20/12/2017	5005	5.0.05.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	14.085,36

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

Exercício: 2018

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Página: 24/ 32

<b>Dt. Pagto.</b>	<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>A. Caixa</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Pago</b>
18/01/2018	13303/000-2017	01	110.0000	982	20/12/2017	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	11.676,14
18/01/2018	13304/000-2017	01	110.0000	983	20/12/2017	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	14.839,09
18/01/2018	13305/000-2017	01	510.0000	984	20/12/2017	5006	5.0.06.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	683,27
18/01/2018	13306/000-2017	01	510.0000	985	20/12/2017	5006	5.0.06.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	927,48
18/01/2018	13307/000-2017	01	510.0000	986	20/12/2017	5006	5.0.06.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	25.341,63
18/01/2018	13308/000-2017	01	110.0000	987	20/12/2017	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.963,51
18/01/2018	13309/000-2017	01	110.0000	988	20/12/2017	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	334,67
18/01/2018	13310/000-2017	05	500.0054	1001	20/12/2017	5006	5.0.06.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	930,15
18/01/2018	13315/000-2017	01	213.0000	922	20/12/2017	5003	5.0.03.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	30.036,32
18/01/2018	13316/000-2017	01	212.0000	923	20/12/2017	5003	5.0.03.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.145,00
18/01/2018	13317/000-2017	02	271.0000	963	20/12/2017	5004	5.0.04.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	14.376,74
18/01/2018	13318/000-2017	02	272.0000	962	20/12/2017	5004	5.0.04.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.005,00
18/01/2018	13359/000-2017	01	310.0000	993	21/12/2017	5005	5.0.05.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	65.374,55
18/01/2018	13360/000-2017	01	310.0000	994	21/12/2017	5005	5.0.05.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	22.084,94
18/01/2018	13361/000-2017	01	310.0000	995	21/12/2017	5005	5.0.05.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	7.103,76
18/01/2018	13362/000-2017	05	300.0067	997	21/12/2017	5005	5.0.05.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	26.042,27
18/01/2018	9/000-2018	01	110.0000	879	18/01/2018	5812	5.8.12.00	FRANCIELI APARECIDA MOREIRA	3,00
18/01/2018	10/000-2018	01	110.0000	880	18/01/2018	5815	5.8.15.00	FRANCIELI APARECIDA MOREIRA	30,32
18/01/2018	81/007-2018	01	310.0000	877	17/01/2018	455	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	456,67
18/01/2018	247/001-2018	01	220.0000	874	17/01/2018	271	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	428,03
18/01/2018	249/001-2018	02	262.0000	883	17/01/2018	327	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	122,12
18/01/2018	251/001-2018	02	273.0000	882	17/01/2018	354	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	777,76
18/01/2018	251/002-2018	02	273.0000	881	17/01/2018	354	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	420,17
18/01/2018	255/001-2018	01	310.0000	876	17/01/2018	455	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	338,85
18/01/2018	759/000-2018	02	261.0000	870	15/01/2018	319	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	25.860,04
18/01/2018	760/000-2018	02	272.0000	871	15/01/2018	335	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.428,26
18/01/2018	761/000-2018	02	271.0000	872	15/01/2018	347	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.249,95
18/01/2018	920/000-2018	01	212.0000	878	18/01/2018	302	3.1.90.94.15	FRANCIELI APARECIDA MOREIRA	155,46
18/01/2018	921/000-2018	01	110.0000	875	18/01/2018	90	3.1.90.11.01	LUCIANA BRAZ DE OLIVIERA	917,00
18/01/2018	977/000-2018	05	300.0012	867	18/01/2018	482	3.3.90.39.99	CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRET	460,00
19/01/2018	3633/011-2017	01	310.0000	1110	19/12/2017	5005	5.0.05.36.15	MARIA APARECIDA PEREIRA	3.000,00
19/01/2018	8081/006-2017	01	310.0000	1109	19/12/2017	5005	5.0.05.36.15	ACIB ALIAGA OZI	1.457,41
19/01/2018	7/002-2018	01	110.0000	1126	17/01/2018	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	200.000,00
19/01/2018	73/005-2018	01	212.0000	1120	18/01/2018	306	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	382,79
19/01/2018	74/004-2018	02	262.0000	1123	18/01/2018	327	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	588,17
19/01/2018	81/008-2018	01	310.0000	1121	18/01/2018	455	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	553,58
19/01/2018	221/002-2018	01	110.0000	1138	18/01/2018	8	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	32,47
19/01/2018	224/001-2018	01	110.0000	1134	18/01/2018	76	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	168,85
19/01/2018	226/001-2018	01	110.0000	1135	18/01/2018	532	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	659,61
19/01/2018	239/001-2018	01	100.0003	1128	18/01/2018	16	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	225,46
19/01/2018	240/001-2018	01	110.0000	1132	18/01/2018	24	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	211,15
19/01/2018	242/001-2018	01	110.0000	1129	18/01/2018	101	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	97,38
19/01/2018	243/001-2018	01	510.0000	1131	18/01/2018	149	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	182,30
19/01/2018	243/002-2018	01	510.0000	1133	18/01/2018	149	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	707,32
19/01/2018	244/004-2018	01	110.0000	1136	18/01/2018	205	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.686,92



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 25/ 32

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
19/01/2018	246/001-2018	01	220.0000	1124	18/01/2018	249	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	420,04
19/01/2018	247/002-2018	01	220.0000	1125	18/01/2018	271	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	250,52
19/01/2018	249/002-2018	02	262.0000	1142	18/01/2018	327	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	88,26
19/01/2018	250/001-2018	02	274.0000	1140	18/01/2018	342	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	221,67
19/01/2018	250/002-2018	02	274.0000	1141	18/01/2018	342	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	351,97
19/01/2018	252/001-2018	01	110.0000	1130	18/01/2018	370	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	268,31
19/01/2018	253/001-2018	01	110.0000	1127	18/01/2018	399	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	360,80
19/01/2018	255/003-2018	01	310.0000	1139	18/01/2018	455	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.875,97
19/01/2018	257/001-2018	01	110.0000	1137	18/01/2018	8	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	183,61
19/01/2018	730/000-2018	01	510.0000	1070	12/01/2018	151	3.3.90.39.80	VANIA APARECIDA SANTOS SOIKA	-1,00
19/01/2018	793/000-2018	01	110.0000	1002	17/01/2018	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.148,23
19/01/2018	794/000-2018	01	110.0000	1003	17/01/2018	1	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.136,57
19/01/2018	795/000-2018	01	110.0000	1004	17/01/2018	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	784,65
19/01/2018	796/000-2018	01	110.0000	1005	17/01/2018	1	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	74,02
19/01/2018	797/000-2018	01	110.0000	1006	17/01/2018	19	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.081,32
19/01/2018	798/000-2018	01	110.0000	1007	17/01/2018	27	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.000,00
19/01/2018	799/000-2018	01	110.0000	1008	17/01/2018	40	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.550,48
19/01/2018	800/000-2018	01	110.0000	1009	17/01/2018	40	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.794,43
19/01/2018	801/000-2018	01	110.0000	1010	17/01/2018	40	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	185,52
19/01/2018	802/000-2018	01	110.0000	1011	17/01/2018	47	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.368,61
19/01/2018	803/000-2018	01	110.0000	1012	17/01/2018	47	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.574,00
19/01/2018	804/000-2018	01	110.0000	1013	17/01/2018	54	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.670,82
19/01/2018	805/000-2018	01	110.0000	1014	17/01/2018	54	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	35,17
19/01/2018	806/000-2018	01	110.0000	1015	17/01/2018	54	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	397,13
19/01/2018	807/000-2018	01	110.0000	1016	17/01/2018	70	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.572,53
19/01/2018	808/000-2018	01	110.0000	1017	17/01/2018	70	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	381,54
19/01/2018	809/000-2018	01	110.0000	1018	17/01/2018	78	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	281,98
19/01/2018	810/000-2018	01	110.0000	1019	17/01/2018	78	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	28,19
19/01/2018	811/000-2018	01	110.0000	1020	17/01/2018	90	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.198,90
19/01/2018	812/000-2018	01	110.0000	1021	17/01/2018	90	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	398,20
19/01/2018	813/000-2018	01	110.0000	1022	17/01/2018	90	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	102,90
19/01/2018	814/000-2018	01	110.0000	1023	17/01/2018	103	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	304,84
19/01/2018	815/000-2018	01	110.0000	1024	17/01/2018	103	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	47,62
19/01/2018	816/000-2018	01	510.0000	1025	17/01/2018	142	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.483,33
19/01/2018	817/000-2018	01	510.0000	1026	17/01/2018	142	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	400,13
19/01/2018	818/000-2018	01	510.0000	1027	17/01/2018	142	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	63,26
19/01/2018	819/000-2018	01	510.0000	1028	17/01/2018	142	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	403,56
19/01/2018	820/000-2018	01	110.0000	1029	17/01/2018	191	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.804,43
19/01/2018	821/000-2018	01	110.0000	1030	17/01/2018	199	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.269,85
19/01/2018	822/000-2018	01	110.0000	1031	17/01/2018	199	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	702,40
19/01/2018	823/000-2018	01	110.0000	1032	17/01/2018	199	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	461,28
19/01/2018	824/000-2018	01	110.0000	1033	17/01/2018	209	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	293,21
19/01/2018	825/000-2018	01	110.0000	1034	17/01/2018	209	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	226,67
19/01/2018	826/000-2018	01	110.0000	1035	17/01/2018	209	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	43,98
19/01/2018	827/000-2018	01	110.0000	1036	17/01/2018	219	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.149,18
19/01/2018	828/000-2018	01	110.0000	1037	17/01/2018	219	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.899,84
19/01/2018	829/000-2018	01	110.0000	1038	17/01/2018	219	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	852,50
19/01/2018	830/000-2018	01	110.0000	1039	17/01/2018	236	3.1.90.03.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	354,00
19/01/2018	831/000-2018	01	220.0000	1058	17/01/2018	262	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.052,91
19/01/2018	832/000-2018	01	220.0000	1059	17/01/2018	262	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.268,53
19/01/2018	833/000-2018	01	220.0000	1060	17/01/2018	262	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.563,16
19/01/2018	834/000-2018	01	220.0000	1061	17/01/2018	262	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	819,08
19/01/2018	835/000-2018	01	213.0000	1062	17/01/2018	288	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	281,97
19/01/2018	836/000-2018	01	213.0000	1063	17/01/2018	288	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.282,54
19/01/2018	837/000-2018	01	213.0000	1064	17/01/2018	288	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	290,31
19/01/2018	838/000-2018	01	213.0000	1065	17/01/2018	288	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	369,14
19/01/2018	839/000-2018	01	212.0000	1066	17/01/2018	299	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	313,32
19/01/2018	840/000-2018	01	212.0000	1067	17/01/2018	299	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.069,06
19/01/2018	841/000-2018	01	212.0000	1068	17/01/2018	299	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	87,91
19/01/2018	842/000-2018	01	212.0000	1069	17/01/2018	299	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	26,86
19/01/2018	843/000-2018	02	261.0000	1071	17/01/2018	316	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	689,64
19/01/2018	844/000-2018	02	261.0000	1072	17/01/2018	316	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	689,64
19/01/2018	845/000-2018	02	261.0000	1073	17/01/2018	317	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.013,16



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 26/ 32

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
19/01/2018	846/000-2018	02	261.0000	1074	17/01/2018	317	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	31.494,96
19/01/2018	847/000-2018	02	261.0000	1075	17/01/2018	317	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.035,38
19/01/2018	848/000-2018	02	261.0000	1076	17/01/2018	317	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.528,25
19/01/2018	849/000-2018	02	261.0000	1077	17/01/2018	317	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.138,60
19/01/2018	850/000-2018	02	262.0000	1078	17/01/2018	322	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	893,61
19/01/2018	851/000-2018	02	262.0000	1079	17/01/2018	322	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.429,64
19/01/2018	852/000-2018	02	262.0000	1080	17/01/2018	322	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	261,08
19/01/2018	853/000-2018	02	272.0000	1081	17/01/2018	333	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	895,62
19/01/2018	854/000-2018	02	272.0000	1082	17/01/2018	333	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.652,06
19/01/2018	855/000-2018	02	272.0000	1083	17/01/2018	333	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.235,21
19/01/2018	856/000-2018	02	272.0000	1084	17/01/2018	333	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.663,28
19/01/2018	857/000-2018	02	274.0000	1085	17/01/2018	337	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	545,76
19/01/2018	858/000-2018	02	271.0000	1086	17/01/2018	345	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.444,18
19/01/2018	859/000-2018	02	271.0000	1087	17/01/2018	345	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	304,90
19/01/2018	860/000-2018	02	271.0000	1088	17/01/2018	345	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	151,10
19/01/2018	861/000-2018	01	110.0000	1040	17/01/2018	364	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	128,61
19/01/2018	862/000-2018	01	110.0000	1041	17/01/2018	364	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	991,39
19/01/2018	863/000-2018	01	110.0000	1042	17/01/2018	364	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	195,90
19/01/2018	864/000-2018	01	110.0000	1043	17/01/2018	392	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.836,45
19/01/2018	865/000-2018	01	110.0000	1044	17/01/2018	392	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	470,53
19/01/2018	866/000-2018	01	110.0000	1045	17/01/2018	392	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	547,49
19/01/2018	867/000-2018	01	110.0000	1046	17/01/2018	392	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	291,09
19/01/2018	868/000-2018	01	110.0000	1047	17/01/2018	416	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	774,32
19/01/2018	869/000-2018	01	110.0000	1048	17/01/2018	416	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	116,11
19/01/2018	870/000-2018	01	310.0000	1099	17/01/2018	427	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.019,70
19/01/2018	871/000-2018	01	310.0000	1100	17/01/2018	427	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	142,60
19/01/2018	872/000-2018	01	310.0000	1101	17/01/2018	427	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	220,31
19/01/2018	873/000-2018	01	310.0000	1102	17/01/2018	427	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	288,74
19/01/2018	874/000-2018	01	310.0000	1103	17/01/2018	446	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.941,16
19/01/2018	875/000-2018	01	310.0000	1104	17/01/2018	446	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	87,99
19/01/2018	876/000-2018	01	310.0000	1105	17/01/2018	446	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	290,24
19/01/2018	877/000-2018	05	300.0067	1089	17/01/2018	462	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.034,43
19/01/2018	878/000-2018	05	300.0006	1090	17/01/2018	462	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	705,01
19/01/2018	879/000-2018	05	300.0006	1091	17/01/2018	462	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	279,47
19/01/2018	880/000-2018	05	300.0006	1092	17/01/2018	462	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	887,74
19/01/2018	881/000-2018	05	300.0006	1093	17/01/2018	462	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.000,85
19/01/2018	882/000-2018	05	300.0012	1096	17/01/2018	477	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.691,24
19/01/2018	883/000-2018	05	300.0012	1097	17/01/2018	477	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	446,82
19/01/2018	884/000-2018	01	320.0000	1098	17/01/2018	491	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	786,88
19/01/2018	885/000-2018	01	110.0000	1049	17/01/2018	518	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.675,78
19/01/2018	886/000-2018	01	110.0000	1050	17/01/2018	518	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	603,62
19/01/2018	887/000-2018	01	110.0000	1051	17/01/2018	518	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	557,21
19/01/2018	888/000-2018	01	110.0000	1052	17/01/2018	518	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	178,25
19/01/2018	889/000-2018	01	110.0000	1053	17/01/2018	527	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.405,13
19/01/2018	890/000-2018	01	110.0000	1054	17/01/2018	527	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	70,49
19/01/2018	891/000-2018	01	110.0000	1055	17/01/2018	548	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.401,45
19/01/2018	892/000-2018	01	110.0000	1056	17/01/2018	548	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	43,34
19/01/2018	893/000-2018	01	110.0000	1057	17/01/2018	548	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	489,63
19/01/2018	898/000-2018	05	300.0045	1095	17/01/2018	462	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	936,00
19/01/2018	899/000-2018	05	300.0006	1094	17/01/2018	462	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.812,14
19/01/2018	912/000-2018	01	310.0000	1122	17/01/2018	467	3.3.90.39.80	ADILSON JOSE DA COSTA	320,00
19/01/2018	1002/000-2018	01	110.0000	1106	19/01/2018	237	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	4.039,83
19/01/2018	1003/000-2018	01	110.0000	1107	19/01/2018	237	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	280,37
19/01/2018	1004/000-2018	01	110.0000	1108	19/01/2018	237	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	1,15
19/01/2018	1014/000-2018	01	110.0000	1119	19/01/2018	227	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	746,25
19/01/2018	1015/000-2018	01	110.0000	1112	19/01/2018	227	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	28,20
19/01/2018	1018/000-2018	01	220.0000	1113	19/01/2018	271	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	9,40
19/01/2018	1019/000-2018	01	310.0000	1114	19/01/2018	455	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	225,60
19/01/2018	1020/000-2018	01	110.0000	1115	19/01/2018	95	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	128,40
19/01/2018	1021/000-2018	01	110.0000	1116	19/01/2018	227	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	28,20
19/01/2018	1022/000-2018	01	310.0000	1117	19/01/2018	455	3.3.90.39.81	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	8,65
19/01/2018	1023/000-2018	01	220.0000	1118	19/01/2018	271	3.3.90.39.81	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	25,95





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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 27/ 32

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
19/01/2018	1024/000-2018	01	310.0000	1111	19/01/2018	427	3.1.90.11.01	FRANCISCO TOMAZ DE ARAUJO FILHO	300,00
22/01/2018	82/012-2017	02	262.0000	1147	27/12/2017	5004	5.0.04.51.91	SAG ENGENHARIA LTDA	73.086,88
22/01/2018	11880/003-2017	01	110.0000	1160	29/12/2017	5001	5.0.01.39.47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	1.829,57
22/01/2018	12/000-2018	01	110.0000	1151	19/01/2018	5813	5.8.13.00	GEORGEA CARLA RAFFA RAMOS	1,50
22/01/2018	65/006-2018	01	110.0000	1155	19/01/2018	76	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	73,04
22/01/2018	72/001-2018	01	213.0000	1154	19/01/2018	294	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	168,54
22/01/2018	74/005-2018	02	262.0000	1152	19/01/2018	327	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	294,58
22/01/2018	81/009-2018	01	310.0000	1153	19/01/2018	455	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	168,54
22/01/2018	224/002-2018	01	110.0000	1158	19/01/2018	76	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	84,54
22/01/2018	243/003-2018	01	510.0000	1159	19/01/2018	149	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	93,74
22/01/2018	247/003-2018	01	220.0000	1156	19/01/2018	271	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	95,39
22/01/2018	255/004-2018	01	310.0000	1157	19/01/2018	455	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	182,49
22/01/2018	734/000-2018	01	110.0000	1146	12/01/2018	87	3.3.90.48	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVIDADE DELEGAD	6.072,00
22/01/2018	736/002-2018	02	200.0004	1148	12/01/2018	272	3.3.90.39.99	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	1.813,13
22/01/2018	753/000-2018	01	110.0000	1145	15/01/2018	59	3.3.90.39.99	CONSÓRCIO DE ARQUITETURA URBANISMO DO	91,50
22/01/2018	767/000-2018	01	310.0000	1144	16/01/2018	459	3.3.90.48	FLAVIA DOS SANTOS LIMA	3.200,00
22/01/2018	768/000-2018	01	310.0000	1143	16/01/2018	459	3.3.90.48	DIEGO ROBERTO CALSONE	3.200,00
22/01/2018	1005/000-2018	02	261.0000	1149	19/01/2018	316	3.1.90.04.01	GEORGEA CARLA RAFFA RAMOS	15,60
22/01/2018	1006/000-2018	02	261.0000	1150	19/01/2018	320	3.1.90.94.15	GEORGEA CARLA RAFFA RAMOS	19,49
23/01/2018	292/012-2017	01	110.0000	1200	29/12/2017	5002	5.0.02.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	227,58
23/01/2018	294/020-2017	01	110.0000	1217	29/12/2017	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	4.200,00
23/01/2018	295/092-2017	01	110.0000	1209	18/12/2017	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	34.123,97
23/01/2018	295/093-2017	01	110.0000	1210	18/12/2017	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	29.070,95
23/01/2018	295/095-2017	01	110.0000	1182	29/12/2017	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.064,87
23/01/2018	295/096-2017	01	110.0000	1211	29/12/2017	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	30.964,43
23/01/2018	295/097-2017	01	110.0000	1205	29/12/2017	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	24.592,65
23/01/2018	295/098-2017	01	110.0000	1203	29/12/2017	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	20.996,00
23/01/2018	296/029-2017	01	110.0000	1183	29/12/2017	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	28,02
23/01/2018	296/030-2017	01	110.0000	1214	29/12/2017	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	722,89
23/01/2018	297/022-2017	01	110.0000	1184	29/12/2017	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	833,47
23/01/2018	297/023-2017	01	110.0000	1185	29/12/2017	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	156,96
23/01/2018	298/018-2017	01	110.0000	1186	29/12/2017	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	37,63
23/01/2018	298/019-2017	01	110.0000	1187	29/12/2017	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	742,37
23/01/2018	301/039-2017	02	262.0000	1219	29/12/2017	5004	5.0.04.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	958,51
23/01/2018	301/040-2017	02	262.0000	1220	29/12/2017	5004	5.0.04.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	939,47
23/01/2018	301/041-2017	02	262.0000	1225	29/12/2017	5004	5.0.04.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.102,02
23/01/2018	302/012-2017	01	110.0000	1189	29/12/2017	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	874,57
23/01/2018	303/030-2017	02	262.0000	1221	29/12/2017	5004	5.0.04.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.960,46
23/01/2018	303/031-2017	02	262.0000	1222	29/12/2017	5004	5.0.04.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	38,77



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 28/ 32

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
23/01/2018	303/032-2017	02	262.0000	1206	29/12/2017	5004	5.0.04.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	15.383,37
23/01/2018	305/113-2017	01	310.0000	1179	29/12/2017	5005	5.0.05.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	288,33
23/01/2018	305/116-2017	01	310.0000	1180	29/12/2017	5005	5.0.05.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	108,39
23/01/2018	305/117-2017	01	310.0000	1215	29/12/2017	5005	5.0.05.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	7.670,71
23/01/2018	307/012-2017	01	110.0000	1193	29/12/2017	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	359,44
23/01/2018	308/012-2017	01	110.0000	1190	29/12/2017	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	300,00
23/01/2018	309/050-2017	01	510.0000	1192	29/12/2017	5006	5.0.06.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	1.628,08
23/01/2018	309/051-2017	01	510.0000	1194	29/12/2017	5006	5.0.06.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	315,01
23/01/2018	309/052-2017	01	510.0000	1212	29/12/2017	5006	5.0.06.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	957,72
23/01/2018	311/023-2017	01	110.0000	1195	29/12/2017	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	727,37
23/01/2018	311/024-2017	01	110.0000	1196	29/12/2017	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	19,80
23/01/2018	312/023-2017	01	110.0000	1197	29/12/2017	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	4.159,20
23/01/2018	313/015-2017	02	262.0000	1223	29/12/2017	5004	5.0.04.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	80,42
23/01/2018	313/016-2017	02	262.0000	1224	29/12/2017	5004	5.0.04.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	1.948,05
23/01/2018	13050/002-2017	01	110.0000	1198	29/12/2017	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	3.280,42
23/01/2018	13408/001-2017	01	310.0000	1216	29/12/2017	5005	5.0.05.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	917,51
23/01/2018	13409/001-2017	01	110.0000	1218	29/12/2017	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	150,11
23/01/2018	13410/001-2017	01	510.0000	1213	29/12/2017	5006	5.0.06.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	354,93
23/01/2018	13411/000-2017	02	273.0000	1226	29/12/2017	5004	5.0.04.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	793,84
23/01/2018	13412/000-2017	01	110.0000	1191	29/12/2017	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	21,48
23/01/2018	13413/000-2017	01	110.0000	1199	29/12/2017	5002	5.0.02.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	15,05
23/01/2018	13414/000-2017	01	110.0000	1188	29/12/2017	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	72,36
23/01/2018	13415/000-2017	01	220.0000	1207	29/12/2017	5003	5.0.03.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	450,37
23/01/2018	13416/000-2017	01	220.0000	1208	29/12/2017	5003	5.0.03.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	191,76
23/01/2018	13417/000-2017	01	110.0000	1204	29/12/2017	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	3.793,12
23/01/2018	13418/000-2017	01	110.0000	1201	29/12/2017	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	24.570,33
23/01/2018	13421/000-2017	01	110.0000	1202	29/12/2017	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	343,87
23/01/2018	68/003-2018	01	510.0000	1165	22/01/2018	149	3.3.90.39.44	S A B E S COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	397,31
23/01/2018	73/006-2018	01	212.0000	1171	22/01/2018	306	3.3.90.39.44	S A B E S COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	773,14
23/01/2018	74/006-2018	02	262.0000	1170	22/01/2018	327	3.3.90.39.44	S A B E S COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	445,81
23/01/2018	77/001-2018	01	110.0000	1166	22/01/2018	370	3.3.90.39.44	S A B E S COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	232,37
23/01/2018	79/002-2018	01	110.0000	1167	22/01/2018	412	3.3.90.39.44	S A B E S COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	153,48
23/01/2018	81/010-2018	01	310.0000	1172	22/01/2018	455	3.3.90.39.44	S A B E S COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	193,75
23/01/2018	117/001-2018	01	310.0000	1181	23/01/2018	455	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	286,54
23/01/2018	240/002-2018	01	110.0000	1161	22/01/2018	24	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	150,95
23/01/2018	243/004-2018	01	510.0000	1162	22/01/2018	149	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.767,80
23/01/2018	244/005-2018	01	110.0000	1163	22/01/2018	205	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	8.839,40
23/01/2018	244/006-2018	01	110.0000	1164	22/01/2018	205	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	168,47
23/01/2018	246/002-2018	01	220.0000	1169	22/01/2018	249	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	315,72



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2018

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Página: 29/ 32

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
23/01/2018	249/003-2018	02	262.0000	1178	22/01/2018	327	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	82,17
23/01/2018	251/003-2018	02	273.0000	1177	23/01/2018	354	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	179,18
23/01/2018	676/001-2018	05	300.0012	1173	18/01/2018	484	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	277.872,28
23/01/2018	897/000-2018	01	140.0000	1168	17/01/2018	67	4.4.90.51.99	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	221,00
23/01/2018	1056/000-2018	01	110.0000	1174	23/01/2018	62	3.3.90.39.80	ZELI JULIO DO ESPIRITO SANTO	500,00
23/01/2018	1057/000-2018	01	310.0000	1175	23/01/2018	467	3.3.90.39.80	PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA	450,00
23/01/2018	1058/000-2018	01	310.0000	1176	23/01/2018	467	3.3.90.39.80	A N D R E W S R O B E R T O GUELFES BARNABE	330,00
24/01/2018	2893/012-2017	01	510.0000	1228	19/12/2017	5006	5.0.06.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	33.240,00
24/01/2018	74/007-2018	02	262.0000	1230	23/01/2018	327	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	73,51
24/01/2018	81/011-2018	01	310.0000	1231	23/01/2018	455	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	65,76
24/01/2018	253/002-2018	01	110.0000	1232	23/01/2018	399	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	167,79
24/01/2018	600/000-2018	01	110.0000	1227	08/01/2018	237	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	70.706,12
24/01/2018	896/000-2018	01	140.0000	1234	17/01/2018	67	4.4.90.51.99	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.351,88
24/01/2018	1059/000-2018	01	110.0000	1233	23/01/2018	62	3.3.90.39.80	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	1.000,00
24/01/2018	1060/000-2018	01	110.0000	1229	23/01/2018	205	3.3.90.39.99	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	9.336,81
24/01/2018	1085/000-2018	01	110.0000	1235	24/01/2018	232	3.3.90.39.99	KEILA SHIRLEY DE LARA	200,00
25/01/2018	5018/007-2017	02	300.0073	1238	27/12/2017	5005	5.0.05.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	13.482,96
25/01/2018	7116/020-2017	01	310.0000	1248	27/12/2017	5005	5.0.05.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	38.721,22
25/01/2018	7128/050-2017	01	310.0000	1243	27/12/2017	5005	5.0.05.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	128.484,24
25/01/2018	10356/003-2017	05	300.0039	1267	27/12/2017	5005	5.0.05.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	30.714,47
25/01/2018	10824/002-2017	01	310.0000	1241	27/12/2017	5005	5.0.05.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	32.285,53
25/01/2018	12424/005-2017	01	310.0000	1244	27/12/2017	5005	5.0.05.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	17.695,93
25/01/2018	12784/003-2017	05	300.0029	1269	27/12/2017	5005	5.0.05.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	4.323,45
25/01/2018	13377/000-2017	01	310.0000	1245	27/12/2017	5005	5.0.05.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	6.306,05
25/01/2018	13378/000-2017	01	310.0000	1247	27/12/2017	5005	5.0.05.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	7.286,66
25/01/2018	13379/000-2017	05	300.0045	1270	27/12/2017	5005	5.0.05.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	4.669,50
25/01/2018	13380/000-2017	05	300.0029	1271	27/12/2017	5005	5.0.05.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	108.272,18
25/01/2018	13381/000-2017	01	310.0000	1242	27/12/2017	5005	5.0.05.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	39.475,38
25/01/2018	10/000-2018	01	110.0000	1240	02/01/2018	59	3.3.90.39.99	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	717,30
25/01/2018	607/000-2018	01	110.0000	1236	08/01/2018	75	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	-43.330,00
25/01/2018	607/000-2018	01	110.0000	1237	08/01/2018	75	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	41.560,00
25/01/2018	766/000-2018	01	110.0000	1265	16/01/2018	75	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.850,00
25/01/2018	766/000-2018	01	110.0000	1261	16/01/2018	75	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.920,00
25/01/2018	1025/000-2018	01	310.0000	1257	19/01/2018	446	3.1.90.11.01	OLÍRIA APARECIDA DE ALMEIDA	1.046,72
25/01/2018	1026/000-2018	01	310.0000	1258	19/01/2018	446	3.1.90.11.37	OLÍRIA APARECIDA DE ALMEIDA	291,86
25/01/2018	1027/000-2018	01	310.0000	1259	19/01/2018	448	3.1.90.94.15	OLÍRIA APARECIDA DE ALMEIDA	1.459,29
25/01/2018	1086/000-2018	01	110.0000	1249	24/01/2018	70	3.1.90.11.01	LEVINO DONIZETTI DE CARVALHO	699,62
25/01/2018	1087/000-2018	01	110.0000	1250	24/01/2018	70	3.1.90.11.37	LEVINO DONIZETTI DE CARVALHO	230,41
25/01/2018	1088/000-2018	01	110.0000	1251	24/01/2018	70	3.1.90.11.43	LEVINO DONIZETTI DE CARVALHO	150,16
25/01/2018	1089/000-2018	01	110.0000	1252	24/01/2018	72	3.1.90.94.15	LEVINO DONIZETTI DE CARVALHO	1.201,30



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

Exercício: 2018

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Página: 30/ 32

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
25/01/2018	1090/000-2018	01	510.0000	1254	24/01/2018	142	3.1.90.11.01	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	31,42
25/01/2018	1091/000-2018	01	510.0000	1255	24/01/2018	142	3.1.90.11.33	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	3,14
25/01/2018	1092/000-2018	01	510.0000	1256	24/01/2018	142	3.1.90.11.37	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	3,14
25/01/2018	1094/000-2018	01	110.0000	1262	24/01/2018	199	3.1.90.11.02	MARIA ENEIDE RAMOS	390,97
25/01/2018	1103/000-2018	01	110.0000	1246	25/01/2018	191	3.1.90.11.01	KEILA SHIRLEY DE LARA	1.778,55
25/01/2018	1104/000-2018	01	110.0000	1239	25/01/2018	205	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE	3.678,49
25/01/2018	1105/000-2018	01	110.0000	1263	25/01/2018	232	3.3.90.39.80	JOSIEL VIEIRA	150,00
25/01/2018	1106/000-2018	01	110.0000	1253	25/01/2018	227	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00
25/01/2018	1133/000-2018	05	300.0005	1268	25/01/2018	471	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	46.800,00
25/01/2018	1134/000-2018	01	110.0000	1260	25/01/2018	207	3.3.90.93.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.057,05
25/01/2018	1135/001-2018	05	300.0012	1264	25/01/2018	484	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	60.200,00
25/01/2018	1135/002-2018	05	300.0012	1266	25/01/2018	484	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	52.450,00
26/01/2018	6288/001-2017	02	100.0133	1273	02/01/2018	5001	5.0.01.51.99	CONSTRUTORA MADRI LTDA	250.000,00
26/01/2018	11987/000-2017	01	110.0000	1272	24/11/2017	5001	5.0.01.39.57	ROGERIO APARECIDO VAZ	768,00
26/01/2018	64/001-2018	01	110.0000	1276	25/01/2018	37	3.3.90.39.44	S A B E S P	89,63
26/01/2018	82/003-2018	01	110.0000	1277	25/01/2018	532	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	355,51
26/01/2018	160/001-2018	02	100.0072	1274	02/01/2018	564	4.4.90.51.99	SHF CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	503.708,49
26/01/2018	922/000-2018	01	110.0000	1278	18/01/2018	52	3.3.90.39.99	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	26,00
26/01/2018	1095/000-2018	01	110.0000	1275	24/01/2018	108	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	77,10
26/01/2018	1136/000-2018	01	310.0000	1279	26/01/2018	467	3.3.90.39.80	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA	370,00
26/01/2018	1137/000-2018	01	310.0000	1280	26/01/2018	467	3.3.90.39.80	JOAQUIM BRISOLLA DA COSTA	400,00
29/01/2018	82/013-2017	02	262.0000	1281	27/12/2017	5004	5.0.04.51.91	SAG ENGENHARIA LTDA	92.311,72
29/01/2018	83/003-2017	02	262.0000	1282	27/12/2017	5004	5.0.04.51.91	SAG ENGENHARIA LTDA	72,00
29/01/2018	10333/002-2017	02	262.0000	1283	27/12/2017	5004	5.0.04.51.99	SAG ENGENHARIA LTDA	70.881,58
29/01/2018	1/000-2018	01	110.0000	1284	03/01/2018	5314	5.3.14.00	MARIA LUIZA ARAUJO LIMA	1.611,08
29/01/2018	2/000-2018	01	110.0000	1289	03/01/2018	5314	5.3.14.00	CARLOS FELIPE GONÇALVES DEMETRIO	1.611,08
29/01/2018	3/000-2018	01	110.0000	1290	03/01/2018	5314	5.3.14.00	R O D R I G O B A R B O S A URBANSKI	1.611,08
29/01/2018	4/000-2018	01	110.0000	1287	03/01/2018	5314	5.3.14.00	JOSÉ ROQUE MACHADO	1.611,08
29/01/2018	5/000-2018	01	110.0000	1288	03/01/2018	5314	5.3.14.00	LUANA MARIA RODRIGUES	1.611,08
29/01/2018	6/000-2018	01	110.0000	1286	03/01/2018	5314	5.3.14.00	T E L M A A P A R E C I D A ROSTELATO	1.611,08
29/01/2018	224/003-2018	01	110.0000	1302	26/01/2018	76	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	94,88
29/01/2018	242/002-2018	01	110.0000	1303	26/01/2018	101	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	338,50
29/01/2018	243/005-2018	01	510.0000	1304	26/01/2018	149	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133,70
29/01/2018	244/007-2018	01	110.0000	1305	26/01/2018	205	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	80,62
29/01/2018	244/008-2018	01	110.0000	1306	26/01/2018	205	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.810,23
29/01/2018	244/009-2018	01	110.0000	1307	26/01/2018	205	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	367,32
29/01/2018	246/003-2018	01	220.0000	1299	26/01/2018	249	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	76,38
29/01/2018	247/004-2018	01	220.0000	1300	26/01/2018	271	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	188,34
29/01/2018	249/004-2018	02	262.0000	1294	26/01/2018	327	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	154,93
29/01/2018	249/005-2018	02	262.0000	1295	26/01/2018	327	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	472,06
29/01/2018	250/003-2018	02	274.0000	1296	26/01/2018	342	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	74,24
29/01/2018	251/004-2018	02	273.0000	1297	26/01/2018	354	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	263,18
29/01/2018	251/005-2018	02	273.0000	1298	26/01/2018	354	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	258,85
29/01/2018	255/005-2018	01	310.0000	1301	26/01/2018	455	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	528,88
29/01/2018	257/002-2018	01	110.0000	1308	26/01/2018	8	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	143,02
29/01/2018	257/003-2018	01	110.0000	1309	26/01/2018	8	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	148,21
29/01/2018	603/000-2018	01	110.0000	1310	08/01/2018	238	3.1.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	76.711,58
29/01/2018	604/000-2018	01	110.0000	1311	08/01/2018	239	4.4.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	89.709,54



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2018

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Página: 31/ 32

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
29/01/2018	1093/000-2018	01	510.0000	1293	24/01/2018	151	3.3.90.39.80	MICHELLE CRISTINE MARTINS MENDES	80,00
29/01/2018	1100/000-2018	01	110.0000	1285	25/01/2018	12	3.3.90.39.80	FRANCISCO LINO SANTANA SILVA	300,00
29/01/2018	1143/000-2018	01	310.0000	1292	26/01/2018	467	3.3.90.39.80	CLOVIS ALVES DA SILVA	430,00
29/01/2018	1171/000-2018	01	110.0000	1291	29/01/2018	12	3.3.90.39.80	ISMAEL TIAGO DOS SANTOS	1.500,00
30/01/2018	186/012-2017	01	310.0000	1337	29/12/2017	5005	5.0.05.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	165.000,00
30/01/2018	2856/012-2017	02	500.0051	1325	19/12/2017	5006	5.0.06.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	3.128,07
30/01/2018	2887/012-2017	02	500.0051	1323	19/12/2017	5006	5.0.06.43	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PES	5.338,10
30/01/2018	2894/012-2017	02	500.0031	1327	19/12/2017	5006	5.0.06.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	8.475,03
30/01/2018	2896/012-2017	02	500.0031	1329	19/12/2017	5006	5.0.06.43	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	5.089,03
30/01/2018	2897/012-2017	02	500.0031	1328	19/12/2017	5006	5.0.06.43	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER	3.532,03
30/01/2018	2963/012-2017	02	500.0031	1326	19/12/2017	5006	5.0.06.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	5.355,03
30/01/2018	3980/012-2017	02	500.0051	1324	19/12/2017	5006	5.0.06.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.857,31
30/01/2018	243/006-2018	01	510.0000	1335	29/01/2018	149	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	162,98
30/01/2018	247/005-2018	01	220.0000	1318	29/01/2018	271	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.152,59
30/01/2018	581/000-2018	01	110.0000	1334	08/01/2018	111	3.3.90.39.05	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	502,75
30/01/2018	626/002-2018	01	310.0000	1330	24/01/2018	488	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.818,57
30/01/2018	626/003-2018	01	310.0000	1331	24/01/2018	488	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.318,30
30/01/2018	626/004-2018	01	310.0000	1332	24/01/2018	488	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.081,30
30/01/2018	626/005-2018	01	310.0000	1333	24/01/2018	488	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.986,81
30/01/2018	755/000-2018	01	110.0000	1322	15/01/2018	12	3.3.90.39.80	VANESSA DANIELE DA CRUZ FRANCO DE OLIV	-1.297,10
30/01/2018	1101/000-2018	01	220.0000	1317	25/01/2018	252	3.3.90.39.80	SIDNEI SEVERINO	460,00
30/01/2018	1173/000-2018	01	310.0000	1319	29/01/2018	467	3.3.90.39.80	ANTONIO FERREIRA NETO	500,00
30/01/2018	1184/000-2018	01	310.0000	1321	29/01/2018	467	3.3.90.39.80	ISAAC DANIEL GEWEHR	310,00
30/01/2018	1185/000-2018	01	310.0000	1320	29/01/2018	467	3.3.90.39.80	JORGE JOSÉ DA SILVA	290,00
30/01/2018	1186/000-2018	01	110.0000	1316	29/01/2018	47	3.1.90.11.60	EDER DANILO DE QUEIROZ	1.743,28
30/01/2018	1189/000-2018	01	110.0000	1336	30/01/2018	241	4.4.90.91.60	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	559,41
30/01/2018	1191/000-2018	01	110.0000	1315	30/01/2018	237	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	9.083,38
30/01/2018	1194/000-2018	01	110.0000	1314	30/01/2018	234	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	67.161,70
30/01/2018	1195/000-2018	01	110.0000	1313	30/01/2018	234	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	57.502,35
30/01/2018	1199/000-2018	01	110.0000	1312	30/01/2018	237	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	15,88
31/01/2018	185/012-2017	01	310.0000	1346	29/12/2017	5005	5.0.05.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	10.000,00
31/01/2018	190/012-2017	01	310.0000	1350	29/12/2017	5005	5.0.05.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	48.000,00
31/01/2018	2855/012-2017	01	510.0000	1345	19/12/2017	5006	5.0.06.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.870,00
31/01/2018	2888/012-2017	01	510.0000	1344	19/12/2017	5006	5.0.06.43	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	760,00
31/01/2018	2895/012-2017	01	510.0000	1343	19/12/2017	5006	5.0.06.43	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	1.170,00
31/01/2018	2901/009-2017	01	110.0000	1341	19/12/2017	5001	5.0.01.41	ASSOC. COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROP.	3.500,00
31/01/2018	2962/012-2017	01	510.0000	1342	19/12/2017	5006	5.0.06.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	700,00
31/01/2018	4480/009-2017	01	310.0000	1347	29/12/2017	5005	5.0.05.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	31.347,00
31/01/2018	9456/006-2017	01	110.0000	1340	06/12/2017	5001	5.0.01.39.05	LCP SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - EPP	70.750,00
31/01/2018	12657/000-2017	01	310.0000	1348	06/12/2017	5005	5.0.05.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	14.010,00
31/01/2018	12663/000-2017	01	110.0000	1339	07/12/2017	5001	5.0.01.39.19	E.C DA CRUZ RETIFICA - ME	840,00
31/01/2018	12772/000-2017	01	310.0000	1349	13/12/2017	5005	5.0.05.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	11.880,00



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2018

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Página: 32/ 32

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
31/01/2018	13029/000-2017	01	310.0000	1351	15/12/2017	5005	5.0.05.39.14	NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/M	1.220,00
31/01/2018	13030/000-2017	01	310.0000	1338	15/12/2017	5005	5.0.05.39.14	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	17.947,50
31/01/2018	81/012-2018	01	310.0000	1366	30/01/2018	455	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	168,04
31/01/2018	366/001-2018	01	110.0000	1367	30/01/2018	205	3.3.90.39.47	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	735,81
31/01/2018	758/000-2018	01	110.0000	1356	15/01/2018	8	3.3.90.39.01	ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MUNICÍPIOS	5.594,40
31/01/2018	1102/000-2018	01	510.0000	1352	25/01/2018	151	3.3.90.39.80	LUCILEI ARAUJO GUERRA	100,00
31/01/2018	1142/000-2018	01	310.0000	1368	26/01/2018	467	3.3.90.39.80	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	370,00
31/01/2018	1187/000-2018	01	110.0000	1354	30/01/2018	8	3.3.90.39.99	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO	130,16
31/01/2018	1188/000-2018	01	110.0000	1355	30/01/2018	233	3.2.90.21.99	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO	1,30
31/01/2018	1482/000-2018	01	310.0000	1362	31/01/2018	455	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	95,80
31/01/2018	1483/000-2018	01	110.0000	1364	31/01/2018	95	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	52,10
31/01/2018	1484/000-2018	01	110.0000	1357	31/01/2018	227	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	94,60
31/01/2018	1485/000-2018	01	110.0000	1358	31/01/2018	227	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	9,40
31/01/2018	1486/000-2018	01	110.0000	1359	31/01/2018	227	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	9,40
31/01/2018	1487/000-2018	01	110.0000	1363	31/01/2018	227	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	433,82
31/01/2018	1488/000-2018	01	110.0000	1360	31/01/2018	227	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	9,70
31/01/2018	1489/000-2018	01	110.0000	1361	31/01/2018	227	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00
31/01/2018	1493/000-2018	01	110.0000	1353	31/01/2018	62	3.3.90.39.80	INGRID FERNANDA MULLER	700,00
31/01/2018	1513/000-2018	01	110.0000	1365	31/01/2018	237	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	87,50
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA:</b>									<b>11.171.256,10</b>

CAPÃO BONITO, 4 de Abril de 2018.