

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

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

Página: 1/47

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/03/2019	23/001-2019	01	310.0000	3130	23/01/2019	425	3.3.90.39.17	M E D S Y S T E M EQUIPAMENTOS LTDA - ME	3.800,00
01/03/2019	40/001-2019	01	110.0000	3152	02/01/2019	159	3.3.90.40.01	A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP	8.886,00
01/03/2019	40/002-2019	01	110.0000	3153	02/01/2019	159	3.3.90.40.01	A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP	8.886,00
01/03/2019	76/000-2019	01	110.0000	3154	26/02/2019	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3,26
01/03/2019	80/000-2019	01	110.0000	3155	26/02/2019	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.277,25
01/03/2019	81/000-2019	01	110.0000	3169	26/02/2019	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.198,07
01/03/2019	82/000-2019	01	110.0000	3121	26/02/2019	5322	5.3.22.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.088,17
01/03/2019	87/003-2019	01	100.0003	3145	28/02/2019	17	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	68,06
01/03/2019	89/003-2019	01	110.0000	3146	28/02/2019	38	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	68,06
01/03/2019	90/018-2019	01	110.0000	3147	28/02/2019	560	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	3.110,52
01/03/2019	91/003-2019	01	110.0000	3148	28/02/2019	589	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	369,95
01/03/2019	93/007-2019	01	510.0000	3149	28/02/2019	97	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	76,08
01/03/2019	94/007-2019	01	110.0000	3150	28/02/2019	158	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.100,18
01/03/2019	95/004-2019	01	220.0000	3134	28/02/2019	204	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	76,08
01/03/2019	96/010-2019	01	220.0000	3135	28/02/2019	226	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	136,12
01/03/2019	100/019-2019	02	262.0000	3167	28/02/2019	288	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.358,91
01/03/2019	101/017-2019	02	273.0000	3168	28/02/2019	317	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.044,10
01/03/2019	102/000-2019	01	110.0000	2956	26/02/2019	5812	5.8.12.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	650,98
01/03/2019	103/000-2019	01	110.0000	2852	26/02/2019	5813	5.8.13.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	393,60
01/03/2019	103/003-2019	01	110.0000	3151	28/02/2019	364	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	136,12
01/03/2019	104/000-2019	01	110.0000	2892	26/02/2019	5814	5.8.14.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	426,40
01/03/2019	105/000-2019	01	110.0000	2957	26/02/2019	5815	5.8.15.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.146,32
01/03/2019	105/023-2019	01	310.0000	3131	28/02/2019	425	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	319,39
01/03/2019	106/000-2019	01	110.0000	2853	26/02/2019	5816	5.8.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.484,32
01/03/2019	107/000-2019	01	110.0000	2893	26/02/2019	5817	5.8.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.805,13
01/03/2019	108/000-2019	01	110.0000	2958	26/02/2019	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	338,75
01/03/2019	110/000-2019	01	110.0000	2959	26/02/2019	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	497,39
01/03/2019	111/000-2019	01	110.0000	2820	26/02/2019	5812	5.8.12.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.071,85
01/03/2019	112/000-2019	01	110.0000	2821	26/02/2019	5815	5.8.15.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.551,98
01/03/2019	115/005-2019	01	110.0000	3118	27/02/2019	25	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	675,09
01/03/2019	123/008-2019	01	110.0000	3119	27/02/2019	158	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	72,70
01/03/2019	134/017-2019	01	310.0000	3164	27/02/2019	425	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.676,77
01/03/2019	134/018-2019	01	310.0000	3165	27/02/2019	425	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	267,00
01/03/2019	134/019-2019	01	310.0000	3166	28/02/2019	425	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	383,34
01/03/2019	162/004-2019	01	110.0000	3184	28/02/2019	158	3.3.90.39.47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	619,65
01/03/2019	176/000-2019	01	310.0000	3126	02/01/2019	445	3.3.90.30.09	CIRURGICA ONIX EIRELI - ME	73,00
01/03/2019	178/000-2019	01	310.0000	3127	02/01/2019	445	3.3.90.30.09	CIRURGICA ONIX EIRELI - ME	2.079,00
01/03/2019	179/000-2019	01	310.0000	3128	02/01/2019	445	3.3.90.30.09	CIRURGICA ONIX EIRELI - ME	1.492,50
01/03/2019	190/000-2019	01	310.0000	3129	02/01/2019	445	3.3.90.30.09	CIRURGICA ONIX EIRELI - ME	689,00
01/03/2019	193/004-2019	01	110.0000	3140	01/02/2019	171	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	276,57
01/03/2019	193/005-2019	01	110.0000	3141	04/02/2019	171	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	276,57
01/03/2019	220/000-2019	01	310.0000	3124	02/01/2019	445	3.3.90.30.09	FUTURA COMERCIO DE PROD MED HOSP LTDA	1.571,13



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

Página: 2/47

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/03/2019	232/000-2019	01	310.0000	3125	02/01/2019	445	3.3.90.30.09	FUTURA COMERCIO DE PROD MED HOSP LTDA	1.224,00
01/03/2019	239/000-2019	01	310.0000	2819	02/01/2019	445	3.3.90.30.09	CM HOSPITALAR S.A	1.061,76
01/03/2019	482/000-2019	05	300.0029	3138	10/01/2019	427	3.3.90.39.99	AUDIR ALBUQUERQUE RODRIGUES-ME	1.400,00
01/03/2019	484/000-2019	01	110.0000	3156	10/01/2019	541	3.3.90.39.41	WILLIAM FLAVIO DA CRUZ 18010224880	4.866,40
01/03/2019	486/000-2019	01	110.0000	3157	10/01/2019	148	3.3.90.39.41	WILLIAM FLAVIO DA CRUZ 18010224880	86,90
01/03/2019	563/004-2019	01	110.0000	3142	14/02/2019	171	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	99,50
01/03/2019	563/005-2019	01	110.0000	3143	19/02/2019	171	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	587,10
01/03/2019	905/000-2019	01	110.0000	3158	22/01/2019	560	3.3.90.39.41	WILLIAM FLAVIO DA CRUZ 18010224880	2.986,20
01/03/2019	906/000-2019	01	110.0000	3159	22/01/2019	560	3.3.90.39.41	WILLIAM FLAVIO DA CRUZ 18010224880	2.306,80
01/03/2019	907/000-2019	01	110.0000	3160	22/01/2019	591	3.3.90.39.41	WILLIAM FLAVIO DA CRUZ 18010224880	2.551,70
01/03/2019	908/000-2019	01	110.0000	3161	22/01/2019	560	3.3.90.39.41	WILLIAM FLAVIO DA CRUZ 18010224880	2.883,50
01/03/2019	909/000-2019	01	110.0000	3162	22/01/2019	591	3.3.90.39.41	WILLIAM FLAVIO DA CRUZ 18010224880	2.433,20
01/03/2019	910/000-2019	01	110.0000	3163	22/01/2019	560	3.3.90.39.41	WILLIAM FLAVIO DA CRUZ 18010224880	2.267,30
01/03/2019	1073/000-2019	01	220.0000	3136	30/01/2019	201	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.212,70
01/03/2019	1074/000-2019	05	200.0007	3170	30/01/2019	232	3.3.90.30.39	MAGGI CAMINHÕES LTDA	540,00
01/03/2019	1547/000-2019	01	310.0000	3120	01/02/2019	418	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	535,66
01/03/2019	1679/000-2019	01	110.0000	3144	07/02/2019	557	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	88,20
01/03/2019	1750/000-2019	01	220.0000	3137	11/02/2019	230	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	657,00
01/03/2019	2128/000-2019	02	262.0000	3177	22/02/2019	283	3.1.90.11.01	MARIA ROSA DE PROENCA ANTUNES	10.632,23
01/03/2019	2129/000-2019	02	262.0000	3178	22/02/2019	283	3.1.90.11.37	MARIA ROSA DE PROENCA ANTUNES	10,92
01/03/2019	2130/000-2019	02	262.0000	3179	22/02/2019	285	3.1.90.94.15	MARIA ROSA DE PROENCA ANTUNES	882,99
01/03/2019	2131/000-2019	02	262.0000	3173	22/02/2019	283	3.1.90.11.01	M A R I A I N E S D I N I Z FERREIRA	10.137,32
01/03/2019	2132/000-2019	02	262.0000	3174	22/02/2019	283	3.1.90.11.37	M A R I A I N E S D I N I Z FERREIRA	114,62
01/03/2019	2133/000-2019	02	262.0000	3175	22/02/2019	283	3.1.90.11.43	M A R I A I N E S D I N I Z FERREIRA	195,27
01/03/2019	2134/000-2019	02	262.0000	3176	22/02/2019	285	3.1.90.94.15	M A R I A I N E S D I N I Z FERREIRA	650,92
01/03/2019	2200/000-2019	01	110.0000	2960	26/02/2019	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	99.595,26
01/03/2019	2201/000-2019	01	110.0000	2961	26/02/2019	1	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.041,38
01/03/2019	2202/000-2019	01	110.0000	2972	26/02/2019	1	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.142,25
01/03/2019	2203/000-2019	01	110.0000	2962	26/02/2019	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.797,44
01/03/2019	2204/000-2019	01	110.0000	2973	26/02/2019	1	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.054,61
01/03/2019	2205/000-2019	01	110.0000	2974	26/02/2019	1	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.915,68
01/03/2019	2206/000-2019	01	110.0000	2975	26/02/2019	1	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.907,97
01/03/2019	2207/000-2019	01	110.0000	2963	26/02/2019	1	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	21.668,98
01/03/2019	2208/000-2019	01	110.0000	2964	26/02/2019	1	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	37.541,30
01/03/2019	2209/000-2019	01	110.0000	2965	26/02/2019	20	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.152,18
01/03/2019	2210/000-2019	01	110.0000	2976	26/02/2019	20	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	838,59
01/03/2019	2211/000-2019	01	110.0000	2977	26/02/2019	20	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	840,08
01/03/2019	2212/000-2019	01	110.0000	2978	26/02/2019	20	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.183,79
01/03/2019	2213/000-2019	01	110.0000	2979	26/02/2019	20	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.537,36
01/03/2019	2214/000-2019	01	110.0000	2980	26/02/2019	20	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.344,48
01/03/2019	2215/000-2019	01	110.0000	2981	26/02/2019	20	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.429,73
01/03/2019	2216/000-2019	01	110.0000	2982	26/02/2019	28	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.958,27
01/03/2019	2217/000-2019	01	110.0000	2983	26/02/2019	28	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	879,48
01/03/2019	2218/000-2019	01	110.0000	2984	26/02/2019	28	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	33,54
01/03/2019	2219/000-2019	01	110.0000	2985	26/02/2019	28	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.321,64
01/03/2019	2220/000-2019	01	110.0000	2986	26/02/2019	34	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.643,05
01/03/2019	2221/000-2019	01	110.0000	2987	26/02/2019	34	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.187,49
01/03/2019	2222/000-2019	01	110.0000	2988	26/02/2019	34	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.124,98



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 3/47

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/03/2019	2223/000-2019	01	110.0000	2989	26/02/2019	41	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.944,78
01/03/2019	2224/000-2019	01	110.0000	2990	26/02/2019	41	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	559,06
01/03/2019	2225/000-2019	01	110.0000	2991	26/02/2019	41	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.694,10
01/03/2019	2226/000-2019	01	110.0000	2992	26/02/2019	41	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.571,60
01/03/2019	2227/000-2019	01	110.0000	2993	26/02/2019	41	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.653,00
01/03/2019	2228/000-2019	01	110.0000	2994	26/02/2019	41	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.098,26
01/03/2019	2229/000-2019	01	110.0000	2995	26/02/2019	41	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.510,45
01/03/2019	2230/000-2019	01	110.0000	2996	26/02/2019	602	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.766,16
01/03/2019	2231/000-2019	01	110.0000	2997	26/02/2019	602	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.332,10
01/03/2019	2232/000-2019	01	110.0000	2966	26/02/2019	48	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	39.778,95
01/03/2019	2233/000-2019	01	110.0000	2998	26/02/2019	48	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	681,11
01/03/2019	2234/000-2019	01	110.0000	2999	26/02/2019	48	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.278,84
01/03/2019	2235/000-2019	01	110.0000	3000	26/02/2019	48	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.995,44
01/03/2019	2236/000-2019	01	110.0000	3001	26/02/2019	48	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	766,96
01/03/2019	2237/000-2019	01	110.0000	3002	26/02/2019	48	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.445,88
01/03/2019	2238/000-2019	01	110.0000	3003	26/02/2019	48	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.427,39
01/03/2019	2239/000-2019	01	110.0000	3004	26/02/2019	48	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.098,26
01/03/2019	2240/000-2019	01	110.0000	3005	26/02/2019	48	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.200,83
01/03/2019	2241/000-2019	01	110.0000	2967	26/02/2019	610	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	45.719,21
01/03/2019	2242/000-2019	01	110.0000	3006	26/02/2019	610	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.363,20
01/03/2019	2243/000-2019	01	110.0000	3007	26/02/2019	610	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.759,83
01/03/2019	2244/000-2019	01	110.0000	3008	26/02/2019	610	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.429,95
01/03/2019	2245/000-2019	01	110.0000	3009	26/02/2019	610	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.700,50
01/03/2019	2246/000-2019	01	110.0000	3010	26/02/2019	610	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.429,94
01/03/2019	2247/000-2019	01	110.0000	3011	26/02/2019	610	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.651,83
01/03/2019	2248/000-2019	05	500.0045	3012	26/02/2019	75	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.129,87
01/03/2019	2249/000-2019	01	510.0000	2968	26/02/2019	90	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	78.804,99
01/03/2019	2250/000-2019	01	510.0000	3013	26/02/2019	90	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.823,23
01/03/2019	2251/000-2019	01	510.0000	3014	26/02/2019	90	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.511,51
01/03/2019	2252/000-2019	01	510.0000	3015	26/02/2019	90	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.738,25
01/03/2019	2253/000-2019	01	510.0000	3016	26/02/2019	90	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.027,64
01/03/2019	2254/000-2019	01	510.0000	3017	26/02/2019	90	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.684,82
01/03/2019	2255/000-2019	01	510.0000	3018	26/02/2019	90	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.877,27
01/03/2019	2256/000-2019	01	510.0000	3019	26/02/2019	90	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.322,99
01/03/2019	2257/000-2019	05	500.0054	3020	26/02/2019	101	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	796,56
01/03/2019	2258/000-2019	05	500.0054	3021	26/02/2019	101	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.681,62
01/03/2019	2259/000-2019	05	500.0054	3022	26/02/2019	101	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	536,59
01/03/2019	2260/000-2019	05	500.0047	3023	26/02/2019	113	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.636,37
01/03/2019	2261/000-2019	05	500.0047	3024	26/02/2019	113	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	131,82
01/03/2019	2262/000-2019	01	510.0000	3025	26/02/2019	117	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.636,37
01/03/2019	2263/000-2019	01	510.0000	3026	26/02/2019	117	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	942,26
01/03/2019	2264/000-2019	01	110.0000	3027	26/02/2019	144	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.828,63
01/03/2019	2265/000-2019	01	110.0000	3028	26/02/2019	144	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.098,26
01/03/2019	2266/000-2019	01	110.0000	3029	26/02/2019	152	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	31.182,29
01/03/2019	2267/000-2019	01	110.0000	3030	26/02/2019	152	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	407,53
01/03/2019	2268/000-2019	01	110.0000	3031	26/02/2019	152	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.417,16
01/03/2019	2269/000-2019	01	110.0000	3032	26/02/2019	152	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.833,36
01/03/2019	2270/000-2019	01	110.0000	3033	26/02/2019	152	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.019,81
01/03/2019	2271/000-2019	01	110.0000	3034	26/02/2019	152	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.776,62
01/03/2019	2272/000-2019	01	110.0000	3035	26/02/2019	152	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.040,64
01/03/2019	2273/000-2019	01	110.0000	3036	26/02/2019	152	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.051,51
01/03/2019	2274/000-2019	01	110.0000	3037	26/02/2019	163	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.614,14
01/03/2019	2275/000-2019	01	110.0000	3038	26/02/2019	163	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	181,63
01/03/2019	2276/000-2019	01	110.0000	3039	26/02/2019	163	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.029,24
01/03/2019	2277/000-2019	01	110.0000	3040	26/02/2019	163	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.870,56
01/03/2019	2278/000-2019	01	110.0000	3041	26/02/2019	163	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.170,76
01/03/2019	2279/000-2019	01	110.0000	3042	26/02/2019	163	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.108,91
01/03/2019	2280/000-2019	01	110.0000	3043	26/02/2019	173	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	27.633,74
01/03/2019	2281/000-2019	01	110.0000	3044	26/02/2019	173	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.065,45
01/03/2019	2282/000-2019	01	110.0000	3045	26/02/2019	173	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.060,97
01/03/2019	2283/000-2019	01	110.0000	3046	26/02/2019	173	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.590,22
01/03/2019	2284/000-2019	01	110.0000	3047	26/02/2019	173	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.350,84
01/03/2019	2285/000-2019	01	110.0000	3048	26/02/2019	173	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.550,54
01/03/2019	2286/000-2019	01	110.0000	3049	26/02/2019	173	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.831,74



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 4/ 47

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/03/2019	2287/000-2019	01	110.0000	2969	26/02/2019	190	3.1.90.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	38.391,42
01/03/2019	2288/000-2019	01	110.0000	3050	26/02/2019	191	3.1.90.03.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.729,65
01/03/2019	2289/000-2019	01	220.0000	2822	26/02/2019	198	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.830,40
01/03/2019	2290/000-2019	01	220.0000	2823	26/02/2019	198	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.542,68
01/03/2019	2291/000-2019	01	220.0000	2824	26/02/2019	198	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.024,84
01/03/2019	2292/000-2019	01	220.0000	2825	26/02/2019	198	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	991,39
01/03/2019	2293/000-2019	01	220.0000	2826	26/02/2019	198	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	991,38
01/03/2019	2294/000-2019	01	220.0000	2827	26/02/2019	198	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.614,09
01/03/2019	2295/000-2019	01	220.0000	2828	26/02/2019	218	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	184.453,69
01/03/2019	2296/000-2019	01	220.0000	2829	26/02/2019	218	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	421,61
01/03/2019	2297/000-2019	01	220.0000	2830	26/02/2019	218	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.471,43
01/03/2019	2298/000-2019	01	220.0000	2831	26/02/2019	218	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.717,19
01/03/2019	2299/000-2019	01	220.0000	2832	26/02/2019	218	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.043,35
01/03/2019	2300/000-2019	01	220.0000	2833	26/02/2019	218	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.061,56
01/03/2019	2301/000-2019	01	220.0000	2834	26/02/2019	218	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	465,04
01/03/2019	2302/000-2019	01	220.0000	2835	26/02/2019	218	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.065,51
01/03/2019	2303/000-2019	01	220.0000	2836	26/02/2019	218	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	28.077,60
01/03/2019	2304/000-2019	01	213.0000	2837	26/02/2019	244	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	23.900,02
01/03/2019	2305/000-2019	01	213.0000	2838	26/02/2019	245	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	92.495,80
01/03/2019	2306/000-2019	01	213.0000	2839	26/02/2019	245	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.982,82
01/03/2019	2307/000-2019	01	213.0000	2840	26/02/2019	245	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.073,25
01/03/2019	2308/000-2019	01	213.0000	2841	26/02/2019	245	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.505,48
01/03/2019	2309/000-2019	01	213.0000	2842	26/02/2019	245	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	487,37
01/03/2019	2310/000-2019	01	213.0000	2843	26/02/2019	245	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.638,59
01/03/2019	2311/000-2019	01	212.0000	2844	26/02/2019	257	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.997,66
01/03/2019	2312/000-2019	01	212.0000	2845	26/02/2019	258	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	55.952,91
01/03/2019	2313/000-2019	01	212.0000	2846	26/02/2019	258	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	873,28
01/03/2019	2314/000-2019	01	212.0000	2847	26/02/2019	258	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.046,29
01/03/2019	2315/000-2019	01	212.0000	2848	26/02/2019	258	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.521,92
01/03/2019	2316/000-2019	01	212.0000	2849	26/02/2019	258	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.215,93
01/03/2019	2317/000-2019	01	212.0000	2850	26/02/2019	258	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	339,61
01/03/2019	2318/000-2019	01	212.0000	2851	26/02/2019	258	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.063,11
01/03/2019	2319/000-2019	02	261.0000	2854	26/02/2019	277	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.084,00
01/03/2019	2320/000-2019	02	261.0000	2855	26/02/2019	277	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.089,48
01/03/2019	2321/000-2019	02	261.0000	2856	26/02/2019	278	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	485.337,63
01/03/2019	2322/000-2019	02	261.0000	2857	26/02/2019	278	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.445,47
01/03/2019	2323/000-2019	02	261.0000	2858	26/02/2019	278	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	57.591,92
01/03/2019	2324/000-2019	02	261.0000	2859	26/02/2019	278	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	85.854,11
01/03/2019	2325/000-2019	02	261.0000	2860	26/02/2019	278	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	28.055,02
01/03/2019	2326/000-2019	02	261.0000	2861	26/02/2019	278	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	347.279,01
01/03/2019	2327/000-2019	02	262.0000	2862	26/02/2019	283	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	54.888,49
01/03/2019	2328/000-2019	02	262.0000	2863	26/02/2019	283	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	719,25
01/03/2019	2329/000-2019	02	262.0000	2864	26/02/2019	283	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.497,69
01/03/2019	2330/000-2019	02	262.0000	2865	26/02/2019	283	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.207,88
01/03/2019	2331/000-2019	02	262.0000	2866	26/02/2019	283	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	925,60
01/03/2019	2332/000-2019	02	262.0000	2867	26/02/2019	283	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.328,09
01/03/2019	2333/000-2019	02	262.0000	2868	26/02/2019	283	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	925,59
01/03/2019	2334/000-2019	02	262.0000	2869	26/02/2019	283	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.575,97
01/03/2019	2335/000-2019	02	272.0000	2870	26/02/2019	295	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.424,47
01/03/2019	2336/000-2019	02	272.0000	2871	26/02/2019	296	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	244.153,22
01/03/2019	2337/000-2019	02	272.0000	2872	26/02/2019	296	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.615,67
01/03/2019	2338/000-2019	02	272.0000	2873	26/02/2019	296	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	24.156,30
01/03/2019	2339/000-2019	02	272.0000	2874	26/02/2019	296	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	40.810,33
01/03/2019	2340/000-2019	02	272.0000	2875	26/02/2019	296	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.504,20
01/03/2019	2341/000-2019	02	272.0000	2876	26/02/2019	296	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	784,55
01/03/2019	2342/000-2019	02	274.0000	2877	26/02/2019	300	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.037,66
01/03/2019	2343/000-2019	02	274.0000	2878	26/02/2019	300	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	152,82
01/03/2019	2344/000-2019	02	274.0000	2879	26/02/2019	300	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	152,82
01/03/2019	2345/000-2019	02	274.0000	2880	26/02/2019	300	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	152,82
01/03/2019	2346/000-2019	02	271.0000	2881	26/02/2019	308	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	50.463,47
01/03/2019	2347/000-2019	02	271.0000	2882	26/02/2019	308	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.709,32
01/03/2019	2348/000-2019	02	271.0000	2883	26/02/2019	308	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.559,23
01/03/2019	2349/000-2019	02	271.0000	2884	26/02/2019	308	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.233,07
01/03/2019	2350/000-2019	02	271.0000	2885	26/02/2019	308	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	270,60



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 5/47

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/03/2019	2351/000-2019	02	273.0000	2886	26/02/2019	312	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.018,83
01/03/2019	2352/000-2019	02	262.0000	2887	26/02/2019	320	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	164,78
01/03/2019	2353/000-2019	02	262.0000	2888	26/02/2019	320	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.895,74
01/03/2019	2354/000-2019	02	262.0000	2889	26/02/2019	322	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.078,33
01/03/2019	2355/000-2019	02	262.0000	2890	26/02/2019	322	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	903,72
01/03/2019	2356/000-2019	02	262.0000	2891	26/02/2019	322	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	203,77
01/03/2019	2357/000-2019	01	110.0000	3051	26/02/2019	327	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.299,34
01/03/2019	2358/000-2019	01	110.0000	3052	26/02/2019	327	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	50,94
01/03/2019	2359/000-2019	01	110.0000	3053	26/02/2019	327	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.815,77
01/03/2019	2360/000-2019	01	110.0000	3054	26/02/2019	327	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.190,59
01/03/2019	2361/000-2019	01	110.0000	3055	26/02/2019	327	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.597,92
01/03/2019	2362/000-2019	01	110.0000	3056	26/02/2019	327	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.192,86
01/03/2019	2363/000-2019	01	110.0000	3057	26/02/2019	327	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.495,40
01/03/2019	2364/000-2019	01	110.0000	3058	26/02/2019	357	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.267,99
01/03/2019	2365/000-2019	01	110.0000	3059	26/02/2019	357	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	798,01
01/03/2019	2366/000-2019	01	110.0000	3060	26/02/2019	357	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.133,99
01/03/2019	2367/000-2019	01	110.0000	3061	26/02/2019	357	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.688,26
01/03/2019	2368/000-2019	01	110.0000	3062	26/02/2019	357	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.025,26
01/03/2019	2369/000-2019	01	110.0000	3063	26/02/2019	357	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	834,39
01/03/2019	2370/000-2019	01	110.0000	3064	26/02/2019	357	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.348,91
01/03/2019	2371/000-2019	01	110.0000	3065	26/02/2019	371	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.934,33
01/03/2019	2372/000-2019	01	110.0000	3066	26/02/2019	371	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.399,16
01/03/2019	2373/000-2019	01	110.0000	3067	26/02/2019	371	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	50,94
01/03/2019	2374/000-2019	01	110.0000	3068	26/02/2019	371	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	993,45
01/03/2019	2375/000-2019	01	110.0000	3069	26/02/2019	371	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.447,04
01/03/2019	2376/000-2019	01	110.0000	3070	26/02/2019	371	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	515,08
01/03/2019	2377/000-2019	01	110.0000	3071	26/02/2019	371	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	91,69
01/03/2019	2378/000-2019	01	110.0000	3072	26/02/2019	381	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.458,33
01/03/2019	2379/000-2019	01	110.0000	3073	26/02/2019	381	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	903,51
01/03/2019	2380/000-2019	01	310.0000	2894	26/02/2019	392	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	71.316,66
01/03/2019	2381/000-2019	01	310.0000	2895	26/02/2019	392	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.673,24
01/03/2019	2382/000-2019	01	310.0000	2896	26/02/2019	392	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.985,35
01/03/2019	2383/000-2019	01	310.0000	2897	26/02/2019	392	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.401,50
01/03/2019	2384/000-2019	01	310.0000	2898	26/02/2019	392	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.231,32
01/03/2019	2385/000-2019	01	310.0000	2899	26/02/2019	392	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.386,01
01/03/2019	2386/000-2019	01	310.0000	2900	26/02/2019	392	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.227,08
01/03/2019	2387/000-2019	01	310.0000	2901	26/02/2019	392	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.928,24
01/03/2019	2388/000-2019	01	310.0000	2902	26/02/2019	415	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	93.077,11
01/03/2019	2389/000-2019	01	310.0000	2903	26/02/2019	415	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.784,17
01/03/2019	2390/000-2019	01	310.0000	2904	26/02/2019	415	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.433,99
01/03/2019	2391/000-2019	01	310.0000	2905	26/02/2019	415	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.530,38
01/03/2019	2392/000-2019	01	310.0000	2906	26/02/2019	415	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.223,52
01/03/2019	2393/000-2019	01	310.0000	2907	26/02/2019	415	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.259,74
01/03/2019	2394/000-2019	01	310.0000	2908	26/02/2019	415	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.764,91
01/03/2019	2395/000-2019	05	301.0006	2909	26/02/2019	433	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	96.201,26
01/03/2019	2396/000-2019	05	301.0045	2910	26/02/2019	433	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	27.657,07
01/03/2019	2397/000-2019	05	301.0067	2911	26/02/2019	433	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	101.859,33
01/03/2019	2398/000-2019	05	301.0006	2912	26/02/2019	433	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.048,89
01/03/2019	2399/000-2019	05	301.0067	2913	26/02/2019	433	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.898,33
01/03/2019	2400/000-2019	05	301.0006	2914	26/02/2019	433	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.087,14
01/03/2019	2401/000-2019	05	301.0045	2915	26/02/2019	433	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.399,12
01/03/2019	2402/000-2019	05	301.0067	2916	26/02/2019	433	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.430,75
01/03/2019	2403/000-2019	05	301.0006	2917	26/02/2019	433	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.090,17
01/03/2019	2404/000-2019	05	301.0045	2918	26/02/2019	433	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.302,50
01/03/2019	2405/000-2019	05	301.0067	2919	26/02/2019	433	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.278,48
01/03/2019	2406/000-2019	05	301.0006	2920	26/02/2019	433	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	898,01
01/03/2019	2407/000-2019	05	301.0006	2921	26/02/2019	433	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.369,66
01/03/2019	2408/000-2019	05	301.0045	2922	26/02/2019	433	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.310,53
01/03/2019	2409/000-2019	05	301.0067	2923	26/02/2019	433	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.933,72
01/03/2019	2410/000-2019	05	301.0006	2924	26/02/2019	433	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.224,51
01/03/2019	2411/000-2019	05	301.0045	2925	26/02/2019	433	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	878,78
01/03/2019	2412/000-2019	05	301.0067	2926	26/02/2019	433	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.597,64
01/03/2019	2413/000-2019	05	301.0006	2927	26/02/2019	433	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.510,77
01/03/2019	2414/000-2019	01	310.0000	2928	26/02/2019	432	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.094,97





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

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

Página: 6/ 47

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/03/2019	2415/000-2019	05	301.0067	2929	26/02/2019	433	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	21.371,67
01/03/2019	2416/000-2019	05	302.0012	2930	26/02/2019	459	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	41.529,48
01/03/2019	2417/000-2019	05	302.0012	2931	26/02/2019	459	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	941,56
01/03/2019	2418/000-2019	05	302.0012	2932	26/02/2019	459	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.435,66
01/03/2019	2419/000-2019	05	302.0012	2933	26/02/2019	459	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.750,06
01/03/2019	2420/000-2019	05	302.0012	2934	26/02/2019	459	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.271,34
01/03/2019	2421/000-2019	05	302.0012	2935	26/02/2019	459	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.050,02
01/03/2019	2422/000-2019	05	302.0012	2936	26/02/2019	459	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.568,92
01/03/2019	2423/000-2019	01	310.0000	2937	26/02/2019	473	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.502,17
01/03/2019	2424/000-2019	01	310.0000	2938	26/02/2019	473	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	189,20
01/03/2019	2425/000-2019	01	310.0000	2939	26/02/2019	473	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	689,28
01/03/2019	2426/000-2019	01	310.0000	2940	26/02/2019	473	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.134,55
01/03/2019	2427/000-2019	01	310.0000	2941	26/02/2019	473	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	851,90
01/03/2019	2428/000-2019	01	310.0000	2942	26/02/2019	473	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	489,18
01/03/2019	2429/000-2019	01	310.0000	2943	26/02/2019	482	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.946,25
01/03/2019	2430/000-2019	01	310.0000	2944	26/02/2019	482	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	576,58
01/03/2019	2431/000-2019	01	310.0000	2945	26/02/2019	482	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.164,20
01/03/2019	2432/000-2019	01	310.0000	2946	26/02/2019	482	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	560,97
01/03/2019	2433/000-2019	01	310.0000	2947	26/02/2019	482	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.238,19
01/03/2019	2434/000-2019	05	303.0078	2948	26/02/2019	497	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.285,07
01/03/2019	2435/000-2019	05	303.0078	2949	26/02/2019	497	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	630,78
01/03/2019	2436/000-2019	05	303.0078	2950	26/02/2019	497	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	350,42
01/03/2019	2437/000-2019	05	303.0078	2951	26/02/2019	497	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.426,11
01/03/2019	2438/000-2019	05	303.0078	2952	26/02/2019	497	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.009,13
01/03/2019	2439/000-2019	05	303.0078	2953	26/02/2019	497	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.588,80
01/03/2019	2440/000-2019	01	110.0000	2970	26/02/2019	504	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	76.744,58
01/03/2019	2441/000-2019	01	110.0000	3074	26/02/2019	504	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.803,33
01/03/2019	2442/000-2019	01	110.0000	3075	26/02/2019	504	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.346,85
01/03/2019	2443/000-2019	01	110.0000	3076	26/02/2019	504	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.800,45
01/03/2019	2444/000-2019	01	110.0000	3077	26/02/2019	504	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.446,04
01/03/2019	2445/000-2019	01	110.0000	3078	26/02/2019	504	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.859,18
01/03/2019	2446/000-2019	01	110.0000	3079	26/02/2019	504	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.385,98
01/03/2019	2447/000-2019	01	110.0000	3080	26/02/2019	504	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.098,26
01/03/2019	2448/000-2019	01	110.0000	3081	26/02/2019	504	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.377,94
01/03/2019	2449/000-2019	01	110.0000	3082	26/02/2019	514	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	24.530,05
01/03/2019	2450/000-2019	01	110.0000	3083	26/02/2019	514	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	869,18
01/03/2019	2451/000-2019	01	110.0000	3084	26/02/2019	514	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.806,63
01/03/2019	2452/000-2019	01	110.0000	3085	26/02/2019	514	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.714,22
01/03/2019	2453/000-2019	01	110.0000	3086	26/02/2019	514	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	732,33
01/03/2019	2454/000-2019	01	110.0000	3087	26/02/2019	514	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.101,63
01/03/2019	2455/000-2019	01	110.0000	3088	26/02/2019	514	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.127,98
01/03/2019	2456/000-2019	01	110.0000	3089	26/02/2019	521	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.954,71
01/03/2019	2457/000-2019	01	110.0000	3090	26/02/2019	521	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.047,28
01/03/2019	2458/000-2019	01	110.0000	3091	26/02/2019	521	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.161,96
01/03/2019	2459/000-2019	01	110.0000	3092	26/02/2019	521	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.926,12
01/03/2019	2460/000-2019	01	110.0000	3093	26/02/2019	521	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	293,51
01/03/2019	2461/000-2019	01	110.0000	2971	26/02/2019	536	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	35.698,57
01/03/2019	2462/000-2019	01	110.0000	3094	26/02/2019	536	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	866,21
01/03/2019	2463/000-2019	01	110.0000	3095	26/02/2019	536	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.434,99
01/03/2019	2464/000-2019	01	110.0000	3096	26/02/2019	536	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.426,06
01/03/2019	2465/000-2019	01	110.0000	3097	26/02/2019	536	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.331,96
01/03/2019	2466/000-2019	01	110.0000	3098	26/02/2019	536	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.586,49
01/03/2019	2467/000-2019	01	110.0000	3099	26/02/2019	536	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.515,85
01/03/2019	2468/000-2019	01	110.0000	3100	26/02/2019	554	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	24.200,17
01/03/2019	2469/000-2019	01	110.0000	3101	26/02/2019	554	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	6,90
01/03/2019	2470/000-2019	01	110.0000	3102	26/02/2019	554	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	160,98
01/03/2019	2471/000-2019	01	110.0000	3103	26/02/2019	554	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.521,23
01/03/2019	2472/000-2019	01	110.0000	3104	26/02/2019	554	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.560,06
01/03/2019	2473/000-2019	01	110.0000	3105	26/02/2019	554	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.846,28
01/03/2019	2474/000-2019	01	110.0000	3106	26/02/2019	554	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.970,00
01/03/2019	2475/000-2019	01	110.0000	3107	26/02/2019	554	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.260,92
01/03/2019	2476/000-2019	01	110.0000	3108	26/02/2019	554	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.365,93
01/03/2019	2477/000-2019	01	110.0000	3109	26/02/2019	574	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.450,00
01/03/2019	2478/000-2019	01	110.0000	3110	26/02/2019	574	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	824,29



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 7/47

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/03/2019	2479/000-2019	01	110.0000	3111	26/02/2019	574	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	535,36
01/03/2019	2480/000-2019	01	110.0000	3112	26/02/2019	574	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.754,70
01/03/2019	2481/000-2019	01	110.0000	3113	26/02/2019	585	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.199,73
01/03/2019	2482/000-2019	01	110.0000	3114	26/02/2019	585	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	583,12
01/03/2019	2483/000-2019	01	110.0000	3115	26/02/2019	585	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.245,44
01/03/2019	2484/000-2019	01	110.0000	3116	26/02/2019	585	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	627,88
01/03/2019	2485/000-2019	05	301.0029	2954	26/02/2019	433	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	42.905,99
01/03/2019	2486/000-2019	05	301.0011	2955	26/02/2019	433	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.460,00
01/03/2019	2601/000-2019	01	510.0000	3117	28/02/2019	90	3.1.90.11.42	MARIA HELENA DE PROENÇA LEONE	766,96
01/03/2019	2602/000-2019	01	510.0000	3171	28/02/2019	90	3.1.90.11.01	SANTIAGO APARECIDO FERREIRA DE PROENÇA	367,70
01/03/2019	2603/000-2019	01	510.0000	3172	28/02/2019	90	3.1.90.11.01	ERIVALDO LAURI RODOLFO	769,91
01/03/2019	2604/000-2019	01	310.0000	3133	28/02/2019	415	3.1.90.11.01	DANIELE APARECIDA NUNES RODRIGUES	1.200,90
01/03/2019	2615/000-2019	01	110.0000	3139	28/02/2019	52	3.3.90.36.07	ANDRESSA RODRIGUES SALES	650,00
01/03/2019	2634/000-2019	01	310.0000	3123	28/02/2019	439	3.3.90.14.14	ISAAC DANIEL GEWEHR	500,00
01/03/2019	2635/000-2019	01	310.0000	3122	28/02/2019	439	3.3.90.14.14	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	500,00
01/03/2019	2641/000-2019	01	110.0000	3182	28/02/2019	181	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50
01/03/2019	2644/000-2019	01	310.0000	3132	28/02/2019	430	3.3.90.48	DIEGO ROBERTO CALSONE	3.200,00
01/03/2019	2645/000-2019	01	110.0000	3180	28/02/2019	574	3.1.90.11.01	LUCIANA BRAZ DE OLIVEIRA	1.500,00
01/03/2019	2646/000-2019	01	110.0000	3181	28/02/2019	144	3.1.90.11.01	KEILA SHIRLEY DE LARA	1.300,00
01/03/2019	2647/000-2019	01	110.0000	3183	01/03/2019	1	3.1.90.11.01	VANESSA DANIELE DA CRUZ FRANCO DE OLIV	1.000,00
06/03/2019	90/019-2019	01	110.0000	3187	01/03/2019	560	3.3.90.39.44	S A B E S P	37,80
06/03/2019	94/008-2019	01	110.0000	3188	01/03/2019	158	3.3.90.39.44	S A B E S P	90,79
06/03/2019	96/011-2019	01	220.0000	3199	01/03/2019	226	3.3.90.39.44	S A B E S P	317,81
06/03/2019	101/018-2019	02	273.0000	3200	01/03/2019	317	3.3.90.39.44	S A B E S P	738,12
06/03/2019	105/024-2019	01	310.0000	3193	01/03/2019	425	3.3.90.39.44	S A B E S P	674,27
06/03/2019	106/007-2019	01	110.0000	3189	01/03/2019	519	3.3.90.39.44	S A B E S P	1.013,27
06/03/2019	107/006-2019	02	274.0000	3201	01/03/2019	305	3.3.90.39.44	S A B E S P	68,06
06/03/2019	192/000-2019	01	310.0000	3194	02/01/2019	445	3.3.90.30.09	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	2.580,00
06/03/2019	197/000-2019	01	310.0000	3195	02/01/2019	445	3.3.90.30.09	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	3.400,00
06/03/2019	201/000-2019	01	310.0000	3196	02/01/2019	445	3.3.90.30.09	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	2.400,00
06/03/2019	236/000-2019	01	310.0000	3190	02/01/2019	445	3.3.90.30.09	R . A . P A P A R E C I D A COM.MED. LTDA	418,00
06/03/2019	237/000-2019	01	310.0000	3197	02/01/2019	445	3.3.90.30.09	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	826,00
06/03/2019	241/000-2019	01	310.0000	3191	02/01/2019	445	3.3.90.30.09	R . A . P A P A R E C I D A COM.MED. LTDA	126,00
06/03/2019	242/000-2019	01	310.0000	3192	02/01/2019	445	3.3.90.30.09	R . A . P A P A R E C I D A COM.MED. LTDA	18,00
06/03/2019	252/000-2019	01	310.0000	3198	02/01/2019	445	3.3.90.30.09	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	2.176,00
06/03/2019	305/000-2019	05	300.0025	3212	03/01/2019	487	3.3.90.30.35	DIAGNOSTICA SOROCABA PRODUTOS LABORATO	1.547,97
06/03/2019	312/002-2019	01	510.0000	3186	31/01/2019	85	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	15.000,00
06/03/2019	315/002-2019	01	510.0000	3185	31/01/2019	73	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	33.240,00
06/03/2019	2661/000-2019	01	110.0000	3202	01/03/2019	181	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00
06/03/2019	2662/000-2019	01	110.0000	3203	01/03/2019	181	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00
06/03/2019	2663/000-2019	01	110.0000	3204	01/03/2019	181	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00
06/03/2019	2664/000-2019	01	110.0000	3205	01/03/2019	181	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10,18
06/03/2019	2665/000-2019	01	110.0000	3206	01/03/2019	181	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10,18



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

Página: 8/47

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/03/2019	2666/000-2019	01	220.0000	3210	01/03/2019	226	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	17,75
06/03/2019	2667/000-2019	01	310.0000	3211	01/03/2019	425	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	91,62
06/03/2019	2668/000-2019	01	110.0000	3207	01/03/2019	181	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	38,32
06/03/2019	2669/000-2019	01	110.0000	3208	01/03/2019	181	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	35,00
06/03/2019	2670/000-2019	01	110.0000	3209	01/03/2019	181	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	485,35
07/03/2019	73/005-2017	05	300.0056	3303	25/02/2019	5010	5.0.10.51.99	SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LT	34.977,35
07/03/2019	8453/006-2018	01	110.0000	3311	01/02/2019	5001	5.0.01.39.99	LCP SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - EPP	115.000,00
07/03/2019	47/009-2019	01	220.0000	3289	06/03/2019	226	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	303,15
07/03/2019	51/007-2019	01	110.0000	3251	06/03/2019	181	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	134,59
07/03/2019	63/007-2019	02	273.0000	3288	06/03/2019	317	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	344,53
07/03/2019	90/020-2019	01	110.0000	3246	01/03/2019	560	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	75,60
07/03/2019	94/009-2019	01	110.0000	3247	01/03/2019	158	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.679,45
07/03/2019	96/012-2019	01	220.0000	3245	01/03/2019	226	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	51,16
07/03/2019	100/020-2019	02	262.0000	3299	01/03/2019	288	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	37,80
07/03/2019	101/019-2019	02	273.0000	3300	01/03/2019	317	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	707,55
07/03/2019	105/025-2019	01	310.0000	3221	01/03/2019	425	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	37,80
07/03/2019	145/000-2019	05	200.0004	3295	02/01/2019	336	3.3.90.30.07	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE	4.810,80
07/03/2019	146/000-2019	05	200.0004	3290	02/01/2019	336	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	3.514,00
07/03/2019	147/000-2019	05	200.0004	3294	02/01/2019	336	3.3.90.30.07	SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EP	10.450,00
07/03/2019	149/000-2019	05	200.0004	3296	02/01/2019	336	3.3.90.30.07	G NOVA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS	9.050,00
07/03/2019	150/000-2019	05	200.0004	3293	02/01/2019	336	3.3.90.30.07	S T S C O M E R C I O E DISTRIBUICAO EIRELI - M	13.460,00
07/03/2019	170/000-2019	01	310.0000	3225	02/01/2019	445	3.3.90.30.09	AGLON MED.COM.REP.LTDA	3.240,00
07/03/2019	188/000-2019	01	310.0000	3226	02/01/2019	445	3.3.90.30.09	AGLON MED.COM.REP.LTDA	3.240,00
07/03/2019	194/001-2019	01	310.0000	3297	08/01/2019	449	3.3.90.30.32	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	13.781,58
07/03/2019	195/001-2019	01	310.0000	3298	08/01/2019	422	3.3.90.30.32	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	10.548,78
07/03/2019	199/000-2019	01	310.0000	3227	02/01/2019	445	3.3.90.30.09	AGLON MED.COM.REP.LTDA	3.240,00
07/03/2019	202/000-2019	01	310.0000	3222	02/01/2019	445	3.3.90.30.09	DUPATRI HOSP. COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPO	2.250,00
07/03/2019	203/000-2019	01	310.0000	3223	02/01/2019	445	3.3.90.30.09	DUPATRI HOSP. COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPO	2.370,00
07/03/2019	204/000-2019	01	310.0000	3228	02/01/2019	445	3.3.90.30.09	AGLON MED.COM.REP.LTDA	3.240,00
07/03/2019	213/001-2019	01	310.0000	3220	07/01/2019	425	3.3.90.39.72	ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME	80,00
07/03/2019	238/000-2019	01	310.0000	3229	02/01/2019	445	3.3.90.30.09	AGLON MED.COM.REP.LTDA	324,00
07/03/2019	244/000-2019	01	310.0000	3230	02/01/2019	445	3.3.90.30.09	AGLON MED.COM.REP.LTDA	510,00
07/03/2019	281/001-2019	01	220.0000	3240	09/01/2019	204	3.3.90.39.72	ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME	240,00
07/03/2019	338/003-2019	05	302.0012	3218	07/03/2019	468	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	277.872,28
07/03/2019	341/010-2019	01	310.0000	3213	07/03/2019	467	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	5.365,62
07/03/2019	341/011-2019	01	310.0000	3214	07/03/2019	467	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.100,00
07/03/2019	342/004-2019	01	310.0000	3216	07/03/2019	442	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	4.749,01
07/03/2019	344/015-2019	01	310.0000	3215	07/03/2019	467	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	78.989,56
07/03/2019	374/000-2019	05	282.0000	3291	07/01/2019	227	3.3.90.39.20	ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 14874484816	130,00
07/03/2019	386/000-2019	05	282.0000	3292	07/01/2019	227	3.3.90.39.17	ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 14874484816	200,00
07/03/2019	417/000-2019	01	110.0000	3248	08/01/2019	159	3.3.90.40.09	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	140,00
07/03/2019	450/000-2019	05	500.0000	3249	09/01/2019	131	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	130,00
07/03/2019	520/000-2019	01	400.0000	3250	11/01/2019	577	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	81,36



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

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

Página: 9/47

<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>
07/03/2019	625/000-2019	05	300.0011	3219	16/01/2019	420	3.3.90.30.10	B I O L Ó G I C A DISTRIBUIDORA/EIRELI	1.339,30
07/03/2019	876/000-2019	01	110.0000	3308	22/01/2019	13	3.3.90.39.80	VANESSA DANIELE DA CRUZ FRANCO DE OLIV	-580,28
07/03/2019	940/000-2019	01	310.0000	3302	23/01/2019	440	3.3.90.39.80	R I C A R D O F A R I A EVANGELISTA	-321,53
07/03/2019	1627/000-2019	01	110.0000	3306	05/02/2019	13	3.3.90.39.80	MARCELA DE CAMARGO JESUS	-2,37
07/03/2019	1648/000-2019	01	110.0000	3307	05/02/2019	619	3.3.90.39.80	ANDREA DE QUEIROZ MORIGLIA	-30,00
07/03/2019	1839/000-2019	01	310.0000	3301	13/02/2019	439	3.3.90.14.14	RICARDO ALVES RAMOS	-36,24
07/03/2019	2490/000-2019	01	110.0000	3253	26/02/2019	2	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	14.194,02
07/03/2019	2491/000-2019	01	110.0000	3254	26/02/2019	21	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	2.029,58
07/03/2019	2492/000-2019	01	110.0000	3255	26/02/2019	29	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	823,92
07/03/2019	2493/000-2019	01	110.0000	3256	26/02/2019	42	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	2.141,85
07/03/2019	2494/000-2019	01	110.0000	3257	26/02/2019	49	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	5.387,24
07/03/2019	2495/000-2019	01	500.0045	3258	26/02/2019	76	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	210,90
07/03/2019	2496/000-2019	01	510.0000	3259	26/02/2019	91	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	10.799,66
07/03/2019	2497/000-2019	01	500.0054	3260	26/02/2019	102	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	362,16
07/03/2019	2498/000-2019	01	500.0047	3261	26/02/2019	114	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	221,45
07/03/2019	2499/000-2019	01	510.0000	3262	26/02/2019	118	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	286,30
07/03/2019	2500/000-2019	01	110.0000	3263	26/02/2019	145	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	774,16
07/03/2019	2501/000-2019	01	110.0000	3264	26/02/2019	153	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	4.686,60
07/03/2019	2502/000-2019	01	110.0000	3265	26/02/2019	164	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	2.303,55
07/03/2019	2503/000-2019	01	110.0000	3266	26/02/2019	174	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	5.513,25
07/03/2019	2504/000-2019	01	220.0000	3241	26/02/2019	199	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	1.361,98
07/03/2019	2505/000-2019	01	220.0000	3242	26/02/2019	219	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	23.000,68
07/03/2019	2506/000-2019	01	213.0000	3243	26/02/2019	246	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	11.975,19
07/03/2019	2507/000-2019	01	212.0000	3244	26/02/2019	259	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	7.386,48
07/03/2019	2508/000-2019	02	261.0000	3267	26/02/2019	279	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	86.643,07
07/03/2019	2509/000-2019	02	262.0000	3268	26/02/2019	284	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	6.931,02
07/03/2019	2510/000-2019	02	272.0000	3269	26/02/2019	297	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	28.306,94
07/03/2019	2511/000-2019	02	274.0000	3270	26/02/2019	301	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	199,69
07/03/2019	2512/000-2019	02	271.0000	3271	26/02/2019	309	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	5.596,70
07/03/2019	2513/000-2019	02	273.0000	3272	26/02/2019	313	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	81,50
07/03/2019	2514/000-2019	02	262.0000	3273	26/02/2019	321	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	724,85
07/03/2019	2515/000-2019	02	262.0000	3274	26/02/2019	323	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	254,86
07/03/2019	2516/000-2019	01	110.0000	3275	26/02/2019	328	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	2.453,51
07/03/2019	2517/000-2019	01	110.0000	3276	26/02/2019	358	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	1.528,47
07/03/2019	2518/000-2019	01	110.0000	3277	26/02/2019	372	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	1.394,53
07/03/2019	2519/000-2019	01	110.0000	3278	26/02/2019	382	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	348,93
07/03/2019	2520/000-2019	01	310.0000	3231	26/02/2019	393	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	10.134,54

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

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

Página: 10/47

<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>
07/03/2019	2521/000-2019	01	310.0000	3232	26/02/2019	416	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	11.368,28
07/03/2019	2522/000-2019	01	310.0000	3233	26/02/2019	434	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	12.681,68
07/03/2019	2523/000-2019	01	310.0000	3234	26/02/2019	434	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	3.500,78
07/03/2019	2524/000-2019	01	310.0000	3235	26/02/2019	434	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	13.513,61
07/03/2019	2525/000-2019	01	310.0000	3236	26/02/2019	460	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	6.041,41
07/03/2019	2526/000-2019	01	310.0000	3237	26/02/2019	474	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	1.687,01
07/03/2019	2527/000-2019	01	310.0000	3238	26/02/2019	484	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	1.727,70
07/03/2019	2528/000-2019	01	310.0000	3239	26/02/2019	498	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	2.351,28
07/03/2019	2529/000-2019	01	110.0000	3279	26/02/2019	505	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	11.016,61
07/03/2019	2530/000-2019	01	110.0000	3280	26/02/2019	515	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	3.624,54
07/03/2019	2531/000-2019	01	110.0000	3281	26/02/2019	522	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	1.241,22
07/03/2019	2532/000-2019	01	110.0000	3282	26/02/2019	537	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	4.722,45
07/03/2019	2533/000-2019	01	110.0000	3283	26/02/2019	555	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	3.432,15
07/03/2019	2534/000-2019	01	110.0000	3284	26/02/2019	575	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	1.162,04
07/03/2019	2535/000-2019	01	110.0000	3285	26/02/2019	586	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	532,50
07/03/2019	2536/000-2019	01	110.0000	3286	26/02/2019	603	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	629,86
07/03/2019	2537/000-2019	01	110.0000	3287	26/02/2019	611	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	6.235,40
07/03/2019	2671/000-2019	01	510.0000	3309	01/03/2019	97	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10,18
07/03/2019	2672/000-2019	01	510.0000	3310	01/03/2019	97	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10,18
07/03/2019	2673/000-2019	01	310.0000	3252	06/03/2019	440	3.3.90.39.80	R I C A R D O EVANGELISTA	500,00
07/03/2019	2674/000-2019	01	310.0000	3224	06/03/2019	439	3.3.90.14.14	JORGE LUIZ DA SILVA	500,00
07/03/2019	2675/000-2019	05	302.0000	3217	07/03/2019	465	3.3.90.39.99	CONASEMS - NACIONAL DE SECRET	550,00
07/03/2019	2676/000-2019	01	110.0000	3304	07/03/2019	144	3.1.90.11.43	KEILA SHIRLEY DE LARA	1.384,68
07/03/2019	2677/000-2019	01	110.0000	3312	07/03/2019	152	3.1.90.11.43	ROSANA ROSA DE LIMA LEME	2.682,49
07/03/2019	2679/000-2019	01	110.0000	3305	07/03/2019	619	3.3.90.39.80	ANDRÉ LEME	1.000,00
08/03/2019	14918/003-2018	01	110.0000	3318	08/01/2019	5001	5.0.01.39.79	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	1.008,00
08/03/2019	16982/000-2018	01	110.0000	3315	26/12/2018	5001	5.0.01.94.15	L U C I N E I A FERNANDES	2.856,85
08/03/2019	16983/000-2018	01	110.0000	3316	26/12/2018	5001	5.0.01.11.01	L U C I N E I A FERNANDES	32,46
08/03/2019	16984/000-2018	01	110.0000	3317	26/12/2018	5001	5.0.01.11.37	L U C I N E I A FERNANDES	3,25
08/03/2019	28/002-2019	01	110.0000	3399	08/02/2019	560	3.3.90.39.99	C O O P E R A T I V A CATADORES MAT.RECICLAV	6.340,00
08/03/2019	74/001-2019	02	262.0000	3340	03/01/2019	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	1.492,81
08/03/2019	74/002-2019	02	262.0000	3341	03/01/2019	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	382,40
08/03/2019	74/003-2019	02	262.0000	3342	08/01/2019	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	287,12
08/03/2019	81/001-2019	01	110.0000	3351	03/01/2019	582	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	109,97
08/03/2019	81/002-2019	01	110.0000	3352	03/01/2019	582	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	109,97
08/03/2019	81/003-2019	01	110.0000	3353	04/01/2019	582	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	131,97
08/03/2019	81/004-2019	01	110.0000	3354	14/01/2019	582	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	87,98
08/03/2019	81/005-2019	01	110.0000	3355	21/01/2019	582	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	167,20
08/03/2019	81/006-2019	01	110.0000	3356	23/01/2019	582	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	87,98



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 11/ 47

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
08/03/2019	82/001-2019	01	110.0000	3357	03/01/2019	577	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	178,13
08/03/2019	82/002-2019	01	110.0000	3358	04/01/2019	577	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	39,58
08/03/2019	82/003-2019	01	110.0000	3359	04/01/2019	577	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	30,78
08/03/2019	82/004-2019	01	110.0000	3360	08/01/2019	577	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	17,59
08/03/2019	82/005-2019	01	110.0000	3361	14/01/2019	577	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	162,73
08/03/2019	82/006-2019	01	110.0000	3362	21/01/2019	577	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	35,18
08/03/2019	82/007-2019	01	110.0000	3363	23/01/2019	577	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	17,59
08/03/2019	83/001-2019	01	220.0000	3365	03/01/2019	201	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	689,07
08/03/2019	83/002-2019	01	220.0000	3366	03/01/2019	201	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	1.135,26
08/03/2019	83/003-2019	01	220.0000	3367	04/01/2019	201	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	595,35
08/03/2019	83/004-2019	01	220.0000	3368	14/01/2019	201	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	371,63
08/03/2019	83/005-2019	01	220.0000	3369	21/01/2019	201	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	454,53
08/03/2019	85/001-2019	01	220.0000	3370	03/01/2019	222	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	8.486,41
08/03/2019	85/002-2019	01	220.0000	3371	03/01/2019	222	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	2.361,70
08/03/2019	85/003-2019	01	220.0000	3373	08/01/2019	222	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	228,72
08/03/2019	85/004-2019	01	220.0000	3372	14/01/2019	222	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	179,45
08/03/2019	85/005-2019	01	220.0000	3374	23/01/2019	222	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	490,88
08/03/2019	86/001-2019	01	212.0000	3375	03/01/2019	262	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	483,26
08/03/2019	108/001-2019	01	213.0000	3376	03/01/2019	249	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	5.402,94
08/03/2019	108/002-2019	01	213.0000	3377	03/01/2019	249	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	1.870,67
08/03/2019	108/003-2019	01	213.0000	3379	04/01/2019	249	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	65,98
08/03/2019	265/000-2019	05	200.0004	3337	02/01/2019	336	3.3.90.30.07	C O M E R C I A L H O R T I F R U T I G R A N J E I R O I T A U B A L	921,90
08/03/2019	306/001-2019	01	213.0000	3378	03/01/2019	249	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	174,89
08/03/2019	306/002-2019	01	213.0000	3380	04/01/2019	249	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	358,90
08/03/2019	353/000-2019	01	110.0000	3319	07/01/2019	541	3.3.90.39.41	LF TRUCK COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	1.352,00
08/03/2019	354/000-2019	01	110.0000	3320	07/01/2019	539	3.3.90.30.39	LF TRUCK COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	3.964,98
08/03/2019	379/000-2019	05	300.0005	3338	07/01/2019	420	3.3.90.30.09	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES	10.800,00
08/03/2019	380/000-2019	05	300.0005	3339	07/01/2019	420	3.3.90.30.09	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES	10.800,00
08/03/2019	383/001-2019	01	110.0000	3364	23/01/2019	577	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	109,96
08/03/2019	387/000-2019	01	110.0000	3400	07/01/2019	40	3.3.90.39.80	C E L I O D E O L I V E I R A S E B A S T I Ã O	120,00
08/03/2019	389/000-2019	01	100.0003	3381	08/01/2019	14	3.3.90.30.16	CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELA	41,97
08/03/2019	390/000-2019	01	110.0000	3382	08/01/2019	5	3.3.90.30.16	CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELA	307,78
08/03/2019	391/000-2019	01	110.0000	3383	08/01/2019	23	3.3.90.30.16	CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELA	69,95
08/03/2019	392/000-2019	01	110.0000	3384	08/01/2019	557	3.3.90.30.16	CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELA	69,95
08/03/2019	393/000-2019	01	110.0000	3385	08/01/2019	360	3.3.90.30.16	CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELA	41,97
08/03/2019	394/000-2019	01	110.0000	3386	08/01/2019	155	3.3.90.30.16	CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELA	419,70



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

Página: 12/ 47

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
08/03/2019	395/000-2019	01	110.0000	3387	08/01/2019	613	3.3.90.30.16	CENTRAL BRASIL ART. DE PAPELA	458,80
08/03/2019	396/000-2019	01	110.0000	3388	08/01/2019	51	3.3.90.30.16	CENTRAL BRASIL ART. DE PAPELA	279,80
08/03/2019	397/000-2019	01	110.0000	3389	08/01/2019	37	3.3.90.30.16	CENTRAL BRASIL ART. DE PAPELA	41,97
08/03/2019	398/000-2019	01	110.0000	3390	08/01/2019	44	3.3.90.30.16	CENTRAL BRASIL ART. DE PAPELA	251,82
08/03/2019	399/000-2019	01	110.0000	3391	08/01/2019	605	3.3.90.30.16	CENTRAL BRASIL ART. DE PAPELA	279,80
08/03/2019	400/000-2019	01	110.0000	3392	08/01/2019	577	3.3.90.30.16	CENTRAL BRASIL ART. DE PAPELA	139,90
08/03/2019	401/000-2019	01	110.0000	3393	08/01/2019	374	3.3.90.30.16	CENTRAL BRASIL ART. DE PAPELA	139,90
08/03/2019	402/000-2019	01	110.0000	3394	08/01/2019	507	3.3.90.30.16	CENTRAL BRASIL ART. DE PAPELA	318,90
08/03/2019	403/000-2019	01	110.0000	3395	08/01/2019	166	3.3.90.30.16	CENTRAL BRASIL ART. DE PAPELA	741,47
08/03/2019	404/000-2019	01	110.0000	3396	08/01/2019	176	3.3.90.30.16	CENTRAL BRASIL ART. DE PAPELA	1.018,40
08/03/2019	405/000-2019	01	110.0000	3397	08/01/2019	147	3.3.90.30.16	CENTRAL BRASIL ART. DE PAPELA	349,75
08/03/2019	406/000-2019	01	110.0000	3398	08/01/2019	31	3.3.90.30.16	CENTRAL BRASIL ART. DE PAPELA	41,97
08/03/2019	477/000-2019	01	110.0000	3321	10/01/2019	155	3.3.90.30.07	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	195,18
08/03/2019	503/000-2019	01	220.0000	3347	10/01/2019	218	3.1.90.11.01	ANDREIA CRISTINA DE QUEIROZ	-872,51
08/03/2019	503/000-2019	01	220.0000	3349	10/01/2019	218	3.1.90.11.01	ANDREIA CRISTINA DE QUEIROZ	872,51
08/03/2019	523/000-2019	01	110.0000	3322	11/01/2019	155	3.3.90.30.07	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	91,50
08/03/2019	816/000-2019	02	300.0001	3344	21/01/2019	446	3.3.90.30.09	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	1.837,92
08/03/2019	927/000-2019	01	110.0000	3314	23/01/2019	618	4.4.90.52.33	LOJAS CEM S.A.	4.996,00
08/03/2019	1843/000-2019	01	310.0000	3350	14/02/2019	439	3.3.90.14.14	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA	-70,00
08/03/2019	2650/000-2019	01	110.0000	3332	01/03/2019	559	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	29.535,00
08/03/2019	2651/000-2019	01	110.0000	3333	01/03/2019	41	3.1.90.11.01	WASHINGTON LUIZ SOUZA	14.281,09
08/03/2019	2652/000-2019	01	110.0000	3334	01/03/2019	41	3.1.90.11.37	WASHINGTON LUIZ SOUZA	16,40
08/03/2019	2653/000-2019	01	110.0000	3335	01/03/2019	41	3.1.90.11.43	WASHINGTON LUIZ SOUZA	296,67
08/03/2019	2654/000-2019	01	110.0000	3336	01/03/2019	43	3.1.90.94.15	WASHINGTON LUIZ SOUZA	1.780,01
08/03/2019	2655/000-2019	01	212.0000	3327	01/03/2019	258	3.1.90.11.01	LEANDRO DA SILVA CHAVES	32,87
08/03/2019	2656/000-2019	01	212.0000	3328	01/03/2019	258	3.1.90.11.33	LEANDRO DA SILVA CHAVES	4,93
08/03/2019	2657/000-2019	01	212.0000	3329	01/03/2019	258	3.1.90.11.37	LEANDRO DA SILVA CHAVES	1,64
08/03/2019	2658/000-2019	01	212.0000	3330	01/03/2019	258	3.1.90.11.43	LEANDRO DA SILVA CHAVES	203,76
08/03/2019	2659/000-2019	01	212.0000	3331	01/03/2019	261	3.1.90.94.15	LEANDRO DA SILVA CHAVES	271,68
08/03/2019	2690/000-2019	01	310.0000	3326	07/03/2019	439	3.3.90.14.14	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA	500,00
08/03/2019	2691/000-2019	01	510.0000	3323	08/03/2019	97	3.3.90.39.69	DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	131,46
08/03/2019	2692/000-2019	02	261.0000	3343	08/03/2019	278	3.1.90.11.01	ELIZANGELA APARECIDA FERREIRA	1.540,73
08/03/2019	2693/000-2019	01	110.0000	3401	08/03/2019	152	3.1.90.11.01	NEIDE APARECIDA DA CRUZ SILVA	1.000,00
08/03/2019	2694/000-2019	01	110.0000	3348	08/03/2019	189	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	95.285,57
08/03/2019	2695/000-2019	01	110.0000	3346	08/03/2019	192	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	12.070,51
08/03/2019	2696/000-2019	01	110.0000	3345	08/03/2019	192	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	50,28
08/03/2019	2697/000-2019	01	110.0000	3324	08/03/2019	610	3.1.90.11.01	VANESSA LEITE LOPES	2.372,73
08/03/2019	2698/000-2019	01	110.0000	3313	08/03/2019	1	3.1.90.11.01	FRANKLIN RAY DA SILVA	2.453,30
08/03/2019	2699/000-2019	01	110.0000	3325	08/03/2019	610	3.1.90.11.01	FELIPE ROSTELATO DO AMARAL	1.815,40
11/03/2019	12640/007-2018	01	110.0000	3528	31/01/2019	5001	5.0.01.36.15	ATTILIA ROSTELATO CRAVO	2.000,00
11/03/2019	3/002-2019	01	110.0000	3427	31/01/2019	38	3.3.90.39.99	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.306,00
11/03/2019	5/002-2019	01	510.0000	3537	31/01/2019	96	3.3.90.36.99	DANPING LI	1.876,88
11/03/2019	6/001-2019	05	500.0048	3517	03/01/2019	130	3.3.90.36.99	DANPING LI	1.876,88
11/03/2019	6/002-2019	05	500.0048	3518	31/01/2019	130	3.3.90.36.99	DANPING LI	1.876,88
11/03/2019	7/002-2019	01	110.0000	3426	31/01/2019	157	3.3.90.36.15	EDMA ALBERTON SHIMITZ	1.404,00
11/03/2019	8/002-2019	01	110.0000	3420	31/01/2019	157	3.3.90.36.15	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI	676,00



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

Página: 13/ 47

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
11/03/2019	9/002-2019	01	110.0000	3530	31/01/2019	24	3.3.90.36.99	JOÃO KEIJI SASSADA	900,00
11/03/2019	10/002-2019	01	110.0000	3531	31/01/2019	157	3.3.90.36.15	JOÃO KEIJI SASSADA	1.700,00
11/03/2019	11/002-2019	01	110.0000	3535	31/01/2019	540	3.3.90.36.15	JOSIAS ANDRADE DO AMARAL PEREIRA	3.000,00
11/03/2019	12/001-2019	01	510.0000	3418	03/01/2019	97	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	2.600,00
11/03/2019	12/002-2019	01	510.0000	3419	31/01/2019	97	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	2.600,00
11/03/2019	13/002-2019	01	310.0000	3464	31/01/2019	424	3.3.90.36.15	MARCO AURÉLIO BARBOSA	1.500,00
11/03/2019	15/002-2019	01	310.0000	3538	31/01/2019	463	3.3.90.36.15	DARCY RODOLFO	2.288,00
11/03/2019	16/002-2019	01	310.0000	3536	31/01/2019	424	3.3.90.36.15	RAFAEL LOUREIRO DE ALMEIDA	4.472,00
11/03/2019	50/003-2019	01	110.0000	3516	08/03/2019	579	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	76,94
11/03/2019	65/000-2019	01	110.0000	3547	13/02/2019	5429	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	889,00
11/03/2019	71/000-2019	01	110.0000	3548	21/02/2019	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	308,88
11/03/2019	83/000-2019	01	110.0000	3413	26/02/2019	5342	5.3.42.00	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	280,00
11/03/2019	84/000-2019	01	110.0000	3433	26/02/2019	5343	5.3.43.00	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	140,00
11/03/2019	85/000-2019	01	110.0000	3436	26/02/2019	5344	5.3.44.00	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	30,00
11/03/2019	86/000-2019	01	110.0000	3532	26/02/2019	5418	5.4.18.00	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	33.513,90
11/03/2019	87/000-2019	01	110.0000	3533	26/02/2019	5419	5.4.19.00	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	29.662,93
11/03/2019	88/000-2019	01	110.0000	3534	26/02/2019	5420	5.4.20.00	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	4.357,65
11/03/2019	89/000-2019	01	110.0000	3549	26/02/2019	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	164.216,93
11/03/2019	90/000-2019	01	110.0000	3550	26/02/2019	5429	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	138.608,94
11/03/2019	90/021-2019	01	110.0000	3408	07/03/2019	560	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	84,51
11/03/2019	90/022-2019	01	110.0000	3409	08/03/2019	560	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	68,06
11/03/2019	91/000-2019	01	110.0000	3551	26/02/2019	5430	5.4.30.00	BANCO SANTANDER S/A	50.691,18
11/03/2019	92/000-2019	01	110.0000	3513	26/02/2019	5444	5.4.44.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.	2.266,03
11/03/2019	93/000-2019	01	110.0000	3542	26/02/2019	5445	5.4.45.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.	195,65
11/03/2019	93/008-2019	01	510.0000	3410	08/03/2019	97	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	396,02
11/03/2019	94/000-2019	01	110.0000	3539	26/02/2019	5446	5.4.46.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.	2.188,64
11/03/2019	96/013-2019	01	220.0000	3403	08/03/2019	226	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.043,84
11/03/2019	99/000-2019	01	110.0000	3540	26/02/2019	5457	5.4.57.00	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST. NOVO	5.754,64
11/03/2019	100/000-2019	01	110.0000	3541	26/02/2019	5458	5.4.58.00	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST. NOVO	8.650,86
11/03/2019	100/021-2019	02	262.0000	3482	07/03/2019	288	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	799,27
11/03/2019	100/022-2019	02	262.0000	3483	08/03/2019	288	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	967,42
11/03/2019	101/000-2019	01	110.0000	3543	26/02/2019	5459	5.4.59.00	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST. NOVO	1.786,45
11/03/2019	101/020-2019	02	273.0000	3484	07/03/2019	317	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	707,55
11/03/2019	101/021-2019	02	273.0000	3485	08/03/2019	317	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	396,02
11/03/2019	105/026-2019	01	310.0000	3438	07/03/2019	425	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.077,50
11/03/2019	105/028-2019	01	310.0000	3465	08/03/2019	425	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.848,47
11/03/2019	106/008-2019	01	110.0000	3411	07/03/2019	519	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	187,46
11/03/2019	107/007-2019	02	274.0000	3486	08/03/2019	305	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	356,92
11/03/2019	134/020-2019	01	310.0000	3434	08/03/2019	425	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	189,87
11/03/2019	156/000-2019	05	200.0004	3454	02/01/2019	336	3.3.90.30.07	NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LT	3.560,00
11/03/2019	157/000-2019	05	200.0004	3472	02/01/2019	336	3.3.90.30.07	JBS S.A.	920,00
11/03/2019	158/000-2019	05	200.0004	3473	02/01/2019	336	3.3.90.30.07	JBS S.A.	4.525,20





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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

Página: 14/ 47

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
11/03/2019	162/005-2019	01	110.0000	3544	11/03/2019	158	3.3.90.39.47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	78,00
11/03/2019	162/006-2019	01	110.0000	3509	11/03/2019	158	3.3.90.39.47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	212,40
11/03/2019	163/003-2019	01	110.0000	3423	11/03/2019	606	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	806,11
11/03/2019	164/003-2019	01	310.0000	3479	11/03/2019	396	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	951,66
11/03/2019	165/003-2019	01	220.0000	3402	11/03/2019	224	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	155,59
11/03/2019	166/003-2019	01	110.0000	3424	11/03/2019	6	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	23,19
11/03/2019	187/000-2019	01	310.0000	3439	02/01/2019	445	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	159,00
11/03/2019	191/000-2019	01	310.0000	3440	02/01/2019	445	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	2.352,00
11/03/2019	193/006-2019	01	110.0000	3467	08/02/2019	171	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	553,14
11/03/2019	196/001-2019	01	110.0000	3490	16/01/2019	560	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	203,00
11/03/2019	205/000-2019	01	310.0000	3441	02/01/2019	445	3.3.90.30.09	DUPATRI HOSP. COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPO	398,00
11/03/2019	207/001-2019	01	110.0000	3491	16/01/2019	560	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	572,00
11/03/2019	208/001-2019	01	110.0000	3492	07/01/2019	158	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	653,40
11/03/2019	212/001-2019	01	310.0000	3446	07/01/2019	425	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	3.184,00
11/03/2019	214/001-2019	01	110.0000	3493	07/01/2019	8	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.034,00
11/03/2019	216/001-2019	01	110.0000	3494	14/01/2019	53	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.232,00
11/03/2019	217/001-2019	01	110.0000	3495	05/02/2019	169	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	852,50
11/03/2019	234/000-2019	01	310.0000	3443	02/01/2019	445	3.3.90.30.09	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTIC	1.350,00
11/03/2019	235/000-2019	01	310.0000	3444	02/01/2019	445	3.3.90.30.19	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTIC	3.075,00
11/03/2019	261/000-2019	05	200.0004	3455	02/01/2019	336	3.3.90.30.07	NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LT	6.624,00
11/03/2019	262/000-2019	05	200.0004	3474	02/01/2019	336	3.3.90.30.07	JBS S.A.	4.305,60
11/03/2019	263/000-2019	05	200.0004	3456	02/01/2019	336	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	5.452,00
11/03/2019	266/000-2019	05	200.0004	3476	02/01/2019	336	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	2.205,00
11/03/2019	267/000-2019	05	200.0004	3477	02/01/2019	336	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	1.041,30
11/03/2019	274/001-2019	01	110.0000	3496	07/01/2019	615	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	919,60
11/03/2019	275/002-2019	01	212.0000	3404	17/01/2019	265	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	140,00
11/03/2019	303/000-2019	05	300.0037	3498	03/01/2019	465	3.3.90.39.50	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES	409,00
11/03/2019	304/000-2019	05	300.0037	3499	03/01/2019	465	3.3.90.39.50	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES	409,00
11/03/2019	318/002-2019	01	510.0000	3421	31/01/2019	110	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.599,19
11/03/2019	320/002-2019	01	510.0000	3406	31/01/2019	110	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.632,92
11/03/2019	322/002-2019	01	510.0000	3422	31/01/2019	110	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.345,32
11/03/2019	324/002-2019	01	510.0000	3412	31/01/2019	70	3.3.50.43	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	760,00
11/03/2019	328/002-2019	01	510.0000	3497	31/01/2019	73	3.3.50.43	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	1.170,00
11/03/2019	331/002-2019	01	510.0000	3417	31/01/2019	73	3.3.50.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	700,00
11/03/2019	333/002-2019	01	110.0000	3414	31/01/2019	151	3.3.50.41	ASSOC. COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROP.	3.500,00
11/03/2019	334/002-2019	01	110.0000	3529	31/01/2019	157	3.3.90.36.15	ZAQUEU BATISTA DA SILVEIRA	5.000,00
11/03/2019	335/002-2019	02	274.0000	3470	31/01/2019	305	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	4.500,00



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

Página: 15/ 47

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
11/03/2019	336/002-2019	02	273.0000	3471	31/01/2019	317	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	4.500,00
11/03/2019	370/000-2019	05	300.0010	3514	07/01/2019	447	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	2.140,00
11/03/2019	371/000-2019	05	300.0010	3450	07/01/2019	447	3.3.90.30.09	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LT	504,00
11/03/2019	414/000-2019	01	220.0000	3405	08/01/2019	204	3.3.90.39.99	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	14,00
11/03/2019	418/000-2019	01	400.0000	3416	08/01/2019	580	3.3.90.40.09	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	130,00
11/03/2019	421/000-2019	02	262.0000	3469	08/01/2019	286	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	110,13
11/03/2019	448/000-2019	01	310.0000	3442	09/01/2019	398	3.3.90.39.16	ANDERSON DONIZETE PEREIRA - FERRO - ME	2.640,00
11/03/2019	476/000-2019	01	110.0000	3415	09/01/2019	155	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	284,46
11/03/2019	478/000-2019	02	262.0000	3487	10/01/2019	286	3.3.90.30.16	LEONARDO NITO PROENCA 44650449847	2.025,00
11/03/2019	479/000-2019	02	274.0000	3488	10/01/2019	303	3.3.90.30.16	LEONARDO NITO PROENCA 44650449847	1.012,50
11/03/2019	480/000-2019	02	273.0000	3489	10/01/2019	315	3.3.90.30.16	LEONARDO NITO PROENCA 44650449847	1.012,50
11/03/2019	545/000-2019	01	110.0000	3425	14/01/2019	162	4.4.90.52.42	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	745,00
11/03/2019	547/000-2019	01	310.0000	3449	14/01/2019	428	3.3.90.40.99	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	1.035,00
11/03/2019	560/000-2019	01	510.0000	3507	14/01/2019	96	3.3.90.36.99	CLAUDINÉIA SOARES CAMPOLIM	425,00
11/03/2019	567/000-2019	05	300.0045	3515	15/01/2019	437	3.3.90.30.99	CIRURGICA UNIÃO LTDA	550,00
11/03/2019	572/000-2019	01	310.0000	3435	15/01/2019	503	3.3.90.32	BCR COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS	1.375,20
11/03/2019	577/000-2019	01	110.0000	3428	15/01/2019	155	3.3.90.30.17	ALIRIO FERREIRA BARBOSA EPP	2.446,00
11/03/2019	580/000-2019	01	310.0000	3448	15/01/2019	418	3.3.90.30.39	BENEDITO CELIO FERREIRA - ME	120,00
11/03/2019	581/000-2019	01	310.0000	3445	15/01/2019	418	3.3.90.30.39	IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME	180,00
11/03/2019	634/000-2019	05	200.0004	3457	17/01/2019	336	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	5.489,60
11/03/2019	736/000-2019	05	200.0004	3478	17/01/2019	336	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	2.160,00
11/03/2019	741/000-2019	05	300.0012	3500	17/01/2019	465	3.3.90.39.50	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES	514,00
11/03/2019	753/000-2019	05	200.0007	3481	17/01/2019	232	3.3.90.30.39	EDSON ROBERTO SCUDELER - ME	252,45
11/03/2019	782/000-2019	01	510.0000	3508	18/01/2019	96	3.3.90.36.99	CLAUDINÉIA SOARES CAMPOLIM	425,00
11/03/2019	789/001-2019	02	274.0000	3520	19/02/2019	305	3.3.90.39.16	SAFEPORT SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PO	16.930,56
11/03/2019	790/001-2019	02	262.0000	3521	19/02/2019	288	3.3.90.39.16	SAFEPORT SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PO	56.435,20
11/03/2019	862/000-2019	01	510.0000	3466	21/01/2019	97	3.3.90.39.20	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	25,00
11/03/2019	904/000-2019	01	310.0000	3447	22/01/2019	418	3.3.90.30.17	ALIRIO FERREIRA BARBOSA EPP	2.150,00
11/03/2019	996/000-2019	05	500.0049	3519	25/01/2019	123	3.3.90.30.17	ALIRIO FERREIRA BARBOSA EPP	1.075,00
11/03/2019	1013/000-2019	01	110.0000	3407	25/01/2019	5	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	415,16
11/03/2019	1780/000-2019	02	274.0000	3510	12/02/2019	303	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	46,67
11/03/2019	1783/000-2019	02	262.0000	3511	12/02/2019	286	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	104,77
11/03/2019	1785/000-2019	02	273.0000	3512	12/02/2019	315	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	394,01
11/03/2019	1840/000-2019	01	110.0000	3524	13/02/2019	439	3.3.90.14.14	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE	-10,00
11/03/2019	1842/000-2019	01	110.0000	3526	13/02/2019	543	3.3.90.39.99	SILVANA APARECIDA RAMOS	-12,68
11/03/2019	1845/000-2019	01	220.0000	3523	14/02/2019	236	3.3.90.39.80	ODAIR DONIZETI RODRIGUES	-60,00
11/03/2019	1859/000-2019	05	301.0029	3451	14/02/2019	420	3.3.90.30.26	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	901,00
11/03/2019	1866/000-2019	02	262.0000	3431	14/02/2019	286	3.3.90.30.39	MAGGI CAMINHÕES LTDA	360,00
11/03/2019	1868/000-2019	02	262.0000	3429	14/02/2019	286	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	496,00

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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 16/ 47

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
11/03/2019	1869/000-2019	02	262.0000	3432	14/02/2019	286	3.3.90.30.39	MAGGI CAMINHÕES LTDA	440,00
11/03/2019	1870/000-2019	02	262.0000	3430	14/02/2019	286	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	645,60
11/03/2019	2068/000-2019	05	200.0004	3453	19/02/2019	232	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	633,00
11/03/2019	2121/000-2019	01	220.0000	3522	22/02/2019	208	3.3.90.39.80	ANA LUCIA LOLICO DO BELEM MENDES	-36,30
11/03/2019	2126/000-2019	01	310.0000	3437	22/02/2019	418	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	52,00
11/03/2019	2143/000-2019	01	510.0000	3527	25/02/2019	100	3.3.90.39.80	EDUARDO MARTINS NETO	-50,00
11/03/2019	2155/000-2019	01	110.0000	3525	26/02/2019	187	3.3.90.39.99	KEILA SHIRLEY DE LARA	-15,30
11/03/2019	2163/000-2019	01	110.0000	3501	26/02/2019	541	3.3.90.39.19	G. PEDRO DA SILVA POSTO DE FREIOS	900,00
11/03/2019	2164/000-2019	01	110.0000	3502	26/02/2019	541	3.3.90.39.19	G. PEDRO DA SILVA POSTO DE FREIOS	1.180,00
11/03/2019	2165/000-2019	01	110.0000	3503	26/02/2019	541	3.3.90.39.19	G. PEDRO DA SILVA POSTO DE FREIOS	140,00
11/03/2019	2167/000-2019	01	110.0000	3504	26/02/2019	541	3.3.90.39.19	G. PEDRO DA SILVA POSTO DE FREIOS	260,00
11/03/2019	2168/000-2019	01	110.0000	3505	26/02/2019	541	3.3.90.39.19	G. PEDRO DA SILVA POSTO DE FREIOS	370,00
11/03/2019	2169/000-2019	01	110.0000	3506	26/02/2019	541	3.3.90.39.19	G. PEDRO DA SILVA POSTO DE FREIOS	180,00
11/03/2019	2678/000-2019	01	110.0000	3545	07/03/2019	187	3.3.90.39.99	KEILA SHIRLEY DE LARA	200,00
11/03/2019	2707/000-2019	01	110.0000	3460	08/03/2019	504	3.1.90.11.01	CECILIO CARLOS DE CARVALHO	305,66
11/03/2019	2708/000-2019	01	310.0000	3468	08/03/2019	439	3.3.90.14.14	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE	500,00
11/03/2019	2709/000-2019	01	110.0000	3546	08/03/2019	543	3.3.90.39.80	ALINE ERIKA HORI	150,00
11/03/2019	2710/001-2019	01	310.0000	3480	11/03/2019	396	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	641,31
11/03/2019	2713/000-2019	01	110.0000	3452	11/03/2019	163	3.1.90.11.43	ROSANGELA SOUZA DE MOURA	931,35
11/03/2019	2716/000-2019	01	110.0000	3463	11/03/2019	181	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	17,50
11/03/2019	2717/000-2019	01	110.0000	3462	11/03/2019	181	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89,10
11/03/2019	2718/000-2019	01	110.0000	3461	11/03/2019	181	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,00
11/03/2019	2719/000-2019	01	110.0000	3475	11/03/2019	181	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	570,65
11/03/2019	2720/000-2019	01	310.0000	3459	11/03/2019	425	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	40,72
11/03/2019	2721/000-2019	01	220.0000	3458	11/03/2019	226	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10,18
12/03/2019	782/014-2018	01	110.0000	3672	04/01/2019	5001	5.0.01.39.78	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AMBI	4.248,50
12/03/2019	4/001-2019	01	110.0000	3558	03/01/2019	363	3.3.90.36.15	CARLOS KENSUE KAKIHARA	644,80
12/03/2019	4/002-2019	01	110.0000	3559	31/01/2019	363	3.3.90.36.15	CARLOS KENSUE KAKIHARA	644,80
12/03/2019	31/001-2019	02	273.0000	3658	13/02/2019	294	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA COMPACTA EIRELI - EPP	10.247,59
12/03/2019	38/003-2019	01	110.0000	3674	01/02/2019	563	3.3.90.39.78	LCP SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - EPP	154.476,41
12/03/2019	46/007-2019	01	220.0000	3649	11/03/2019	204	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	406,78
12/03/2019	47/010-2019	01	220.0000	3651	11/03/2019	226	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	243,94
12/03/2019	51/008-2019	01	110.0000	3655	11/03/2019	181	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	344,07
12/03/2019	56/004-2019	01	110.0000	3675	11/03/2019	25	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	149,38
12/03/2019	59/007-2019	01	510.0000	3654	11/03/2019	97	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	400,25
12/03/2019	60/009-2019	01	212.0000	3650	11/03/2019	265	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	120,05
12/03/2019	60/010-2019	01	212.0000	3652	11/03/2019	265	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	144,51
12/03/2019	61/009-2019	02	262.0000	3646	11/03/2019	288	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	88,73
12/03/2019	63/008-2019	02	273.0000	3645	11/03/2019	317	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	508,13
12/03/2019	63/009-2019	02	273.0000	3647	11/03/2019	317	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	194,19
12/03/2019	65/006-2019	01	110.0000	3656	11/03/2019	364	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	80,27
12/03/2019	66/009-2019	01	310.0000	3630	11/03/2019	425	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	435,88
12/03/2019	68/002-2019	01	110.0000	3560	04/01/2019	360	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	110,67
12/03/2019	69/001-2019	01	110.0000	3561	03/01/2019	330	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	339,82
12/03/2019	69/002-2019	01	110.0000	3562	04/01/2019	330	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	219,95
12/03/2019	70/001-2019	01	110.0000	3563	03/01/2019	23	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.006,71
12/03/2019	70/002-2019	01	110.0000	3564	03/01/2019	23	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	852,24
12/03/2019	70/003-2019	01	110.0000	3565	04/01/2019	23	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	841,92



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 17/ 47

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
12/03/2019	70/004-2019	01	110.0000	3566	04/01/2019	23	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	527,41
12/03/2019	71/001-2019	01	110.0000	3567	03/01/2019	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	1.091,69
12/03/2019	71/002-2019	01	110.0000	3568	03/01/2019	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	382,28
12/03/2019	71/003-2019	01	110.0000	3569	04/01/2019	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	759,83
12/03/2019	72/001-2019	01	110.0000	3570	03/01/2019	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	307,92
12/03/2019	72/002-2019	01	110.0000	3571	03/01/2019	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	153,96
12/03/2019	72/003-2019	01	110.0000	3572	04/01/2019	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	306,32
12/03/2019	72/004-2019	01	110.0000	3573	04/01/2019	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	197,95
12/03/2019	73/001-2019	01	110.0000	3574	02/01/2019	539	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	717,80
12/03/2019	73/002-2019	01	110.0000	3575	03/01/2019	539	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	5.391,50
12/03/2019	73/003-2019	01	110.0000	3576	03/01/2019	539	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	1.545,35
12/03/2019	75/001-2019	01	110.0000	3577	03/01/2019	562	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	333,41
12/03/2019	75/002-2019	01	110.0000	3578	03/01/2019	562	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	329,87
12/03/2019	76/001-2019	01	110.0000	3579	03/01/2019	155	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	175,96
12/03/2019	77/001-2019	01	110.0000	3580	03/01/2019	517	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	675,26
12/03/2019	77/002-2019	01	110.0000	3581	03/01/2019	517	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	950,57
12/03/2019	77/003-2019	01	110.0000	3582	04/01/2019	517	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	43,99
12/03/2019	78/001-2019	01	110.0000	3583	03/01/2019	613	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	485,20
12/03/2019	78/002-2019	01	110.0000	3584	03/01/2019	613	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	556,76
12/03/2019	78/003-2019	01	110.0000	3585	04/01/2019	613	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	604,81
12/03/2019	79/001-2019	01	110.0000	3586	03/01/2019	37	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	215,28
12/03/2019	79/002-2019	01	110.0000	3587	03/01/2019	37	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	197,95
12/03/2019	79/003-2019	01	110.0000	3588	04/01/2019	37	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	131,97
12/03/2019	80/001-2019	01	510.0000	3589	02/01/2019	93	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	749,85
12/03/2019	80/002-2019	01	510.0000	3590	03/01/2019	93	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	989,24
12/03/2019	80/003-2019	01	510.0000	3591	03/01/2019	93	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	153,96
12/03/2019	80/004-2019	01	510.0000	3592	03/01/2019	93	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	882,59
12/03/2019	80/005-2019	01	510.0000	3593	04/01/2019	93	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	484,01
12/03/2019	84/001-2019	01	100.0003	3594	03/01/2019	14	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	101,17
12/03/2019	84/002-2019	01	100.0003	3595	03/01/2019	14	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	164,96
12/03/2019	84/003-2019	01	100.0003	3596	04/01/2019	14	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	222,22
12/03/2019	84/004-2019	01	100.0003	3597	04/01/2019	14	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	148,61
12/03/2019	105/027-2019	01	310.0000	3624	07/03/2019	425	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	156,53
12/03/2019	109/001-2019	01	310.0000	3631	03/01/2019	418	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	5.823,06
12/03/2019	109/002-2019	01	310.0000	3632	03/01/2019	418	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	6.058,04
12/03/2019	109/003-2019	01	310.0000	3633	04/01/2019	418	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	5.671,29



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 18/ 47

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
12/03/2019	109/004-2019	01	310.0000	3634	04/01/2019	418	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.653,85
12/03/2019	110/001-2019	01	110.0000	3598	03/01/2019	590	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	478,11
12/03/2019	110/002-2019	01	110.0000	3599	03/01/2019	590	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	914,25
12/03/2019	110/003-2019	01	110.0000	3600	04/01/2019	590	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	349,01
12/03/2019	110/004-2019	01	110.0000	3601	04/01/2019	590	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	523,60
12/03/2019	111/001-2019	01	310.0000	3635	03/01/2019	395	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.684,09
12/03/2019	111/002-2019	01	310.0000	3636	03/01/2019	395	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.081,25
12/03/2019	111/003-2019	01	310.0000	3637	04/01/2019	395	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.308,50
12/03/2019	111/004-2019	01	310.0000	3638	04/01/2019	395	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	169,52
12/03/2019	112/001-2019	01	320.0000	3616	03/01/2019	476	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	618,11
12/03/2019	112/002-2019	01	320.0000	3617	03/01/2019	476	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.041,40
12/03/2019	112/003-2019	01	320.0000	3618	04/01/2019	476	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	650,09
12/03/2019	139/001-2019	01	110.0000	3659	14/01/2019	615	3.3.90.39.99	VISION NET LTDA - EPP	241,15
12/03/2019	139/002-2019	01	110.0000	3660	04/02/2019	615	3.3.90.39.99	VISION NET LTDA - EPP	241,15
12/03/2019	140/001-2019	01	110.0000	3661	14/01/2019	579	3.3.90.39.99	VISION NET LTDA - EPP	241,15
12/03/2019	140/002-2019	01	110.0000	3662	04/02/2019	579	3.3.90.39.99	VISION NET LTDA - EPP	241,15
12/03/2019	151/001-2019	01	110.0000	3663	14/01/2019	560	3.3.90.39.99	VISION NET LTDA - EPP	930,15
12/03/2019	151/002-2019	01	110.0000	3664	04/02/2019	560	3.3.90.39.99	VISION NET LTDA - EPP	930,15
12/03/2019	154/001-2019	01	110.0000	3665	14/01/2019	158	3.3.90.39.99	VISION NET LTDA - EPP	68,90
12/03/2019	154/002-2019	01	110.0000	3666	04/02/2019	158	3.3.90.39.99	VISION NET LTDA - EPP	68,90
12/03/2019	155/001-2019	01	310.0000	3670	14/01/2019	425	3.3.90.39.99	VISION NET LTDA - EPP	1.067,95
12/03/2019	155/002-2019	01	310.0000	3671	04/02/2019	425	3.3.90.39.99	VISION NET LTDA - EPP	1.067,95
12/03/2019	161/001-2019	01	110.0000	3667	14/01/2019	519	3.3.90.39.99	VISION NET LTDA - EPP	378,95
12/03/2019	161/002-2019	01	110.0000	3668	04/02/2019	519	3.3.90.39.99	VISION NET LTDA - EPP	378,95
12/03/2019	227/000-2019	01	310.0000	3619	02/01/2019	445	3.3.90.30.09	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	1.008,00
12/03/2019	231/000-2019	01	310.0000	3626	02/01/2019	445	3.3.90.30.09	V I T A L H O S P I T A L A R COMERCIAL LTDA	698,88
12/03/2019	233/000-2019	01	310.0000	3620	02/01/2019	445	3.3.90.30.09	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	1.753,50
12/03/2019	245/000-2019	01	310.0000	3621	02/01/2019	445	3.3.90.30.09	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	1.246,00
12/03/2019	246/000-2019	01	310.0000	3622	02/01/2019	445	3.3.90.30.09	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	1.766,44
12/03/2019	248/000-2019	01	310.0000	3623	02/01/2019	445	3.3.90.30.09	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	1.823,85
12/03/2019	337/003-2019	01	310.0000	3628	12/03/2019	467	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEFA. SANTA CASA MISERICOR	137.600,00
12/03/2019	345/002-2019	01	310.0000	3629	12/03/2019	467	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEFA. SANTA CASA MISERICOR	31.347,00
12/03/2019	388/000-2019	01	110.0000	3602	08/01/2019	360	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	152,56
12/03/2019	407/000-2019	01	220.0000	3555	08/01/2019	201	3.3.90.30.99	RITA DE CASSIA CAMPOS	100,00
12/03/2019	409/000-2019	02	262.0000	3644	08/01/2019	326	3.3.90.39.16	JUBERTO ALVES DOS SANTOS - FERRO-ME	335,00
12/03/2019	412/000-2019	02	262.0000	3642	08/01/2019	288	3.3.90.39.16	A N D E R S O N D O N I Z E T E PEREIRA - FERRO - ME	360,00
12/03/2019	413/000-2019	02	262.0000	3643	08/01/2019	288	3.3.90.39.16	A N D E R S O N D O N I Z E T E PEREIRA - FERRO - ME	160,00
12/03/2019	416/000-2019	01	110.0000	3609	08/01/2019	8	3.3.90.39.59	UEDA E CIA LTDA ME	1.000,00
12/03/2019	419/000-2019	01	110.0000	3610	08/01/2019	8	3.3.90.39.59	UEDA E CIA LTDA ME	1.300,00
12/03/2019	420/000-2019	01	220.0000	3556	08/01/2019	226	3.3.90.39.99	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	81,00
12/03/2019	489/000-2019	01	110.0000	3604	10/01/2019	5	3.3.90.30.99	RITA DE CASSIA CAMPOS	25,00
12/03/2019	519/000-2019	01	110.0000	3605	11/01/2019	605	3.3.90.30.99	RITA DE CASSIA CAMPOS	25,00
12/03/2019	555/000-2019	01	110.0000	3611	14/01/2019	9	3.3.90.40.10	UEDA E CIA LTDA ME	225,50
12/03/2019	556/000-2019	01	110.0000	3606	14/01/2019	5	3.3.90.30.16	RITA DE CASSIA CAMPOS	25,00
12/03/2019	576/000-2019	01	110.0000	3607	15/01/2019	37	3.3.90.30.16	RITA DE CASSIA CAMPOS	25,00





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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 19/ 47

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
12/03/2019	616/000-2019	01	110.0000	3608	16/01/2019	51	3.3.90.30.16	RITA DE CASSIA CAMPOS	40,00
12/03/2019	738/000-2019	05	200.0004	3627	17/01/2019	336	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	36.663,65
12/03/2019	779/000-2019	01	310.0000	3625	18/01/2019	418	3.3.90.30.07	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	610,00
12/03/2019	860/000-2019	01	110.0000	3603	21/01/2019	541	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	2.754,00
12/03/2019	869/000-2019	01	400.0000	3614	21/01/2019	577	3.3.90.30.39	IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME	443,00
12/03/2019	937/000-2019	01	110.0000	3612	23/01/2019	162	4.4.90.52.06	DISTELCAMP MATERIAIS PARA TELEFONIA -	2.393,00
12/03/2019	939/001-2019	01	110.0000	3673	13/02/2019	563	3.3.90.39.78	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AMBI	1.056,72
12/03/2019	982/000-2019	01	110.0000	3613	25/01/2019	155	3.3.90.30.07	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	91,50
12/03/2019	1000/000-2019	01	110.0000	3615	25/01/2019	527	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	1.200,00
12/03/2019	1657/000-2019	02	262.0000	3639	06/02/2019	288	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	1.620,00
12/03/2019	1658/000-2019	02	262.0000	3640	06/02/2019	288	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	1.088,00
12/03/2019	1659/000-2019	02	262.0000	3641	06/02/2019	288	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	540,00
12/03/2019	1662/000-2019	05	200.0007	3648	06/02/2019	235	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	1.088,00
12/03/2019	1741/000-2019	01	510.0000	3557	11/02/2019	96	3.3.90.36.99	CLAUDINÉIA SOARES CAMPOLIM	275,00
12/03/2019	2046/000-2019	01	310.0000	3669	18/02/2019	439	3.3.90.14.14	MARCELO LUIZ SAMPAIO	-50,00
12/03/2019	2711/000-2019	01	220.0000	3653	11/03/2019	208	3.3.90.39.80	ADÃO BEZERRA PARREIRA	140,00
12/03/2019	2714/000-2019	01	110.0000	3552	11/03/2019	13	3.3.90.39.80	ISMAEL TIAGO DOS SANTOS	2.500,00
12/03/2019	2715/000-2019	01	110.0000	3657	11/03/2019	543	3.3.90.39.99	SILVANA APARECIDA RAMOS	200,00
12/03/2019	2728/000-2019	92	200.0006	3554	11/03/2019	623	3.3.90.93.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	135.000,00
12/03/2019	2766/000-2019	01	110.0000	3553	11/03/2019	161	3.3.90.93.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	2.804,62
13/03/2019	39/002-2019	01	110.0000	3735	06/03/2019	182	3.3.90.40.01	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	48.186,09
13/03/2019	128/007-2019	02	262.0000	3732	13/03/2019	288	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.247,54
13/03/2019	298/000-2019	01	310.0000	3713	02/01/2019	418	3.3.90.30.39	EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	1.599,20
13/03/2019	347/001-2019	05	282.0000	3702	08/01/2019	215	4.4.90.52.24	LEONARDO ROBERTO DO NASCIMENTO 4497797	1.316,00
13/03/2019	427/000-2019	01	310.0000	3692	08/01/2019	425	3.3.90.39.14	NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/M	11.618,40
13/03/2019	428/000-2019	01	310.0000	3693	08/01/2019	425	3.3.90.39.14	NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/M	13.379,70
13/03/2019	429/000-2019	01	310.0000	3694	08/01/2019	425	3.3.90.39.14	NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/M	10.011,60
13/03/2019	430/000-2019	01	310.0000	3695	08/01/2019	425	3.3.90.39.14	NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/M	5.716,50
13/03/2019	431/000-2019	01	310.0000	3696	08/01/2019	425	3.3.90.39.14	NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/M	2.781,00
13/03/2019	437/000-2019	01	110.0000	3686	08/01/2019	5	3.3.90.30.30	ROGERIO APARECIDO VAZ	37,30
13/03/2019	451/000-2019	01	110.0000	3704	09/01/2019	364	3.3.90.39.57	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	150,00
13/03/2019	453/000-2019	01	110.0000	3683	09/01/2019	374	3.3.90.30.24	VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE CAMPO	34,20
13/03/2019	481/000-2019	01	310.0000	3711	10/01/2019	428	3.3.90.40.09	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	230,00
13/03/2019	483/000-2019	01	310.0000	3712	10/01/2019	428	3.3.90.40.09	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	230,00
13/03/2019	490/000-2019	01	510.0000	3705	10/01/2019	98	3.3.90.40.99	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	411,00
13/03/2019	524/000-2019	01	110.0000	3706	11/01/2019	159	3.3.90.40.99	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	822,00
13/03/2019	526/000-2019	01	310.0000	3714	11/01/2019	395	3.3.90.30.44	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	1.785,00
13/03/2019	544/000-2019	05	300.0008	3701	14/01/2019	495	4.4.90.52.35	VIVIANE APARECIDA GLAUSER ME	420,00
13/03/2019	544/000-2019	05	300.0008	3703	14/01/2019	495	4.4.90.52.35	VIVIANE APARECIDA GLAUSER ME	-420,00
13/03/2019	544/000-2019	05	300.0008	3729	14/01/2019	495	4.4.90.52.35	VIVIANE APARECIDA GLAUSER ME	420,00
13/03/2019	554/000-2019	01	310.0000	3697	14/01/2019	425	3.3.90.39.14	NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/M	10.011,60
13/03/2019	563/006-2019	01	110.0000	3707	26/02/2019	171	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	99,50



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 20/47

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
13/03/2019	579/000-2019	01	110.0000	3684	15/01/2019	418	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	73,00
13/03/2019	582/000-2019	05	500.0047	3731	15/01/2019	115	3.3.90.30.39	SAF VEÍCULOS	420,00
13/03/2019	583/000-2019	05	200.0004	3710	15/01/2019	336	3.3.90.30.07	NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LT	6.624,00
13/03/2019	621/000-2019	01	100.0003	3685	16/01/2019	17	3.3.90.39.16	MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME	140,00
13/03/2019	744/000-2019	01	110.0000	3682	17/01/2019	539	3.3.90.30.39	CP COMERCIAL S/A	11.970,00
13/03/2019	750/000-2019	01	310.0000	3730	17/01/2019	418	3.3.90.30.39	V&B AUTO PECAS LTDA - ME	1.433,80
13/03/2019	780/000-2019	01	110.0000	3687	18/01/2019	159	3.3.90.40.99	ROGERIO APARECIDO VAZ	2.170,00
13/03/2019	781/000-2019	01	310.0000	3717	18/01/2019	428	3.3.90.40.99	ROGERIO APARECIDO VAZ	2.170,00
13/03/2019	783/000-2019	01	110.0000	3708	18/01/2019	5	3.3.90.30.24	LUIZ ANTONIO DE CAMPOS C.BONITO-ME	2.200,00
13/03/2019	903/000-2019	01	110.0000	3709	22/01/2019	25	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	1.369,50
13/03/2019	911/000-2019	01	110.0000	3681	22/01/2019	560	3.3.90.39.41	WILLIAM FLAVIO DA CRUZ 18010224880	2.306,80
13/03/2019	935/000-2019	01	110.0000	3688	23/01/2019	507	3.3.90.30.04	FELIPE PEREIRA BRANCO LERIA 4164628189	187,50
13/03/2019	936/000-2019	01	110.0000	3689	23/01/2019	507	3.3.90.30.04	FELIPE PEREIRA BRANCO LERIA 4164628189	125,00
13/03/2019	957/000-2019	01	110.0000	3690	24/01/2019	155	3.3.90.30.04	FELIPE PEREIRA BRANCO LERIA 4164628189	125,00
13/03/2019	959/000-2019	01	310.0000	3715	24/01/2019	418	3.3.90.30.39	WALDIR PEDRO EPP	628,00
13/03/2019	1028/000-2019	01	310.0000	3698	28/01/2019	425	3.3.90.39.14	NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/M	11.587,50
13/03/2019	1029/000-2019	01	310.0000	3699	28/01/2019	425	3.3.90.39.14	NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/M	11.680,20
13/03/2019	1596/000-2019	01	310.0000	3734	01/02/2019	439	3.3.90.14.14	JOSE FERNANDO PAIVA	-8,00
13/03/2019	1611/000-2019	01	310.0000	3700	04/02/2019	425	3.3.90.39.14	NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/M	10.907,70
13/03/2019	1844/000-2019	01	310.0000	3733	14/02/2019	439	3.3.90.14.14	JOAQUIM LEVI DA SILVA	-60,00
13/03/2019	1882/000-2019	05	200.0004	3720	15/02/2019	336	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	1.458,16
13/03/2019	1883/000-2019	05	200.0004	3721	15/02/2019	336	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	5.930,10
13/03/2019	1884/000-2019	05	200.0004	3722	15/02/2019	336	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	2.328,91
13/03/2019	1885/000-2019	05	200.0004	3723	15/02/2019	336	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	12.620,51
13/03/2019	1886/000-2019	05	200.0004	3724	15/02/2019	336	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	965,03
13/03/2019	2038/000-2019	05	200.0004	3691	18/02/2019	336	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	10.248,13
13/03/2019	2170/000-2019	01	110.0000	3677	26/02/2019	541	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	1.355,00
13/03/2019	2171/000-2019	01	110.0000	3678	26/02/2019	541	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	7.043,00
13/03/2019	2185/000-2019	05	200.0004	3725	26/02/2019	336	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	51,60
13/03/2019	2186/000-2019	05	200.0004	3726	26/02/2019	336	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	824,08
13/03/2019	2199/000-2019	05	200.0004	3727	26/02/2019	336	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	288,10
13/03/2019	2614/000-2019	01	400.0000	3676	28/02/2019	577	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	880,00
13/03/2019	2781/000-2019	01	110.0000	3679	11/03/2019	3	3.1.90.94.16	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	1.000,00
13/03/2019	2783/000-2019	01	110.0000	3680	11/03/2019	165	3.1.90.94.16	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	991,04
13/03/2019	2796/000-2019	01	310.0000	3719	12/03/2019	439	3.3.90.14.14	MARCELO LUIZ SAMPAIO	500,00
13/03/2019	2801/000-2019	01	310.0000	3716	12/03/2019	439	3.3.90.14.14	JOAQUIM LEVI DA SILVA	500,00
13/03/2019	2807/000-2019	01	110.0000	3728	12/03/2019	161	3.3.90.93.02	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA E	231,45
13/03/2019	2810/000-2019	01	310.0000	3718	12/03/2019	439	3.3.90.14.14	JOSE FERNANDO PAIVA	500,00
14/03/2019	16016/004-2018	05	300.0012	3764	05/02/2019	5006	5.0.06.39.50	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS S/S L	4.424,51
14/03/2019	1/005-2019	01	110.0000	3736	13/03/2019	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	168.750,00
14/03/2019	22/001-2019	01	110.0000	3739	14/01/2019	12	3.3.90.39.88	SPACEJOY MIDIA LTDA.	400,00
14/03/2019	46/005-2019	01	220.0000	3773	14/02/2019	204	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	-476,90
14/03/2019	46/005-2019	01	220.0000	3774	14/02/2019	204	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	476,90
14/03/2019	47/007-2019	01	220.0000	3771	14/02/2019	226	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	-363,85



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 21/ 47

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
14/03/2019	47/007-2019	01	220.0000	3772	14/02/2019	226	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	363,85
14/03/2019	144/000-2019	05	200.0004	3775	02/01/2019	336	3.3.90.30.07	ATACADAO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRELI	-7.559,00
14/03/2019	162/007-2019	01	110.0000	3777	14/03/2019	158	3.3.90.39.47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	58,50
14/03/2019	162/008-2019	01	110.0000	3770	14/03/2019	158	3.3.90.39.47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	367,55
14/03/2019	182/000-2019	01	310.0000	3744	02/01/2019	445	3.3.90.30.09	DAKFILM COMERCIAL LTDA	1.061,40
14/03/2019	184/000-2019	01	310.0000	3745	02/01/2019	445	3.3.90.30.09	DAKFILM COMERCIAL LTDA	1.724,70
14/03/2019	185/000-2019	01	310.0000	3746	02/01/2019	445	3.3.90.30.09	DAKFILM COMERCIAL LTDA	1.724,70
14/03/2019	189/000-2019	01	310.0000	3754	02/01/2019	425	3.3.90.39.19	SAF VEÍCULOS ITAPEVA	210,00
14/03/2019	240/000-2019	01	310.0000	3751	02/01/2019	445	3.3.90.30.09	CM HOSPITALAR S.A	673,50
14/03/2019	243/000-2019	01	310.0000	3752	02/01/2019	445	3.3.90.30.09	CM HOSPITALAR S.A	802,80
14/03/2019	300/000-2019	01	310.0000	3755	02/01/2019	418	3.3.90.30.39	SAF VEÍCULOS ITAPEVA	299,92
14/03/2019	367/000-2019	05	300.0005	3766	07/01/2019	420	3.3.90.30.09	DAKFILM COMERCIAL LTDA	8.500,00
14/03/2019	368/000-2019	05	300.0005	3767	07/01/2019	420	3.3.90.30.09	DAKFILM COMERCIAL LTDA	8.500,00
14/03/2019	466/000-2019	01	310.0000	3753	09/01/2019	425	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	1.513,00
14/03/2019	494/000-2019	01	110.0000	3740	10/01/2019	517	3.3.90.30.31	D AGRO COM.REPRES.PROD AGROP LTDA	3.600,00
14/03/2019	553/000-2019	01	110.0000	3741	14/01/2019	170	4.4.90.52.35	K L E B E R A R R A B A Ç A BARBOSA EPP	2.396,90
14/03/2019	568/000-2019	05	300.0005	3765	15/01/2019	420	3.3.90.30.16	JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS ANTUNE	1.635,50
14/03/2019	584/000-2019	05	200.0004	3762	15/01/2019	336	3.3.90.30.07	JBS S.A.	4.846,20
14/03/2019	585/000-2019	05	200.0004	3763	15/01/2019	336	3.3.90.30.07	JBS S.A.	10.488,00
14/03/2019	620/000-2019	05	300.0069	3776	16/01/2019	408	4.4.90.52.08	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITAL	6.677,00
14/03/2019	817/000-2019	02	300.0001	3760	21/01/2019	446	3.3.90.30.09	CIRURGICA ONIX EIRELI - ME	3.105,00
14/03/2019	818/000-2019	02	300.0001	3761	21/01/2019	446	3.3.90.30.09	CIRURGICA ONIX EIRELI - ME	585,00
14/03/2019	820/000-2019	02	300.0001	3756	21/01/2019	446	3.3.90.30.09	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	1.700,00
14/03/2019	832/000-2019	02	300.0001	3757	21/01/2019	446	3.3.90.30.09	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	179,00
14/03/2019	834/000-2019	02	300.0001	3758	21/01/2019	446	3.3.90.30.09	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	466,00
14/03/2019	846/000-2019	02	300.0030	3759	21/01/2019	446	3.3.90.30.09	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	2.085,00
14/03/2019	902/000-2019	01	310.0000	3748	22/01/2019	418	3.3.90.30.39	BENEDITO CELIO FERREIRA - ME	264,00
14/03/2019	917/000-2019	01	310.0000	3749	22/01/2019	418	3.3.90.30.39	BENEDITO CELIO FERREIRA - ME	48,00
14/03/2019	960/000-2019	01	310.0000	3750	24/01/2019	418	3.3.90.30.39	BENEDITO CELIO FERREIRA - ME	552,00
14/03/2019	962/000-2019	01	110.0000	3737	24/01/2019	525	3.3.90.39.17	JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSSERRAS ME	50,00
14/03/2019	1024/000-2019	01	310.0000	3747	28/01/2019	418	3.3.90.30.07	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	610,00
14/03/2019	1646/001-2019	08	302.0000	3769	05/02/2019	466	3.3.90.39.50	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S L	15.368,83
14/03/2019	1702/000-2019	01	110.0000	3738	07/02/2019	526	4.4.90.52.35	ALIRIO FERREIRA BARBOSA EPP	1.005,00
14/03/2019	2154/000-2019	01	310.0000	3768	26/02/2019	439	3.3.90.14.14	ANTONIO FERREIRA NETO	-5,00
14/03/2019	2840/000-2019	01	310.0000	3742	13/03/2019	425	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	30,30
14/03/2019	2970/000-2019	01	310.0000	3743	13/03/2019	439	3.3.90.14.14	ANTONIO FERREIRA NETO	500,00
15/03/2019	2/003-2019	01	110.0000	3856	28/02/2019	364	3.3.90.39.99	ALEXANDRE FERREIRA MENDES	660,00
15/03/2019	26/002-2019	05	300.0012	3840	31/01/2019	465	3.3.90.39.50	CLINICA IMAGEM S/C LTDA.	2.872,71
15/03/2019	30/001-2019	01	310.0000	3877	31/01/2019	425	3.3.90.39.99	DETECTA DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI	15.000,00
15/03/2019	32/001-2019	02	274.0000	3885	11/02/2019	292	4.4.90.51.91	TRADO CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA - ME	8.392,40
15/03/2019	44/003-2019	01	110.0000	3890	13/03/2019	8	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	124,29
15/03/2019	45/005-2019	01	110.0000	3891	13/03/2019	560	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	231,95
15/03/2019	46/008-2019	01	220.0000	3853	13/03/2019	204	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	586,25
15/03/2019	46/009-2019	01	220.0000	3854	13/03/2019	204	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	179,87
15/03/2019	47/011-2019	01	220.0000	3855	13/03/2019	226	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	483,71
15/03/2019	49/008-2019	01	110.0000	3892	13/03/2019	615	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	170,45



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 22/ 47

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
15/03/2019	51/009-2019	01	110.0000	3893	13/03/2019	181	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.400,91
15/03/2019	51/010-2019	01	110.0000	3894	13/03/2019	181	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	176,74
15/03/2019	52/003-2019	01	310.0000	3879	13/03/2019	398	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.401,32
15/03/2019	53/003-2019	01	510.0000	3895	13/03/2019	98	3.3.90.40.15	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.767,80
15/03/2019	54/009-2019	01	110.0000	3896	13/03/2019	182	3.3.90.40.15	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	13.259,10
15/03/2019	55/003-2019	01	100.0003	3897	14/03/2019	17	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	242,36
15/03/2019	56/005-2019	01	110.0000	3898	13/03/2019	25	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	273,87
15/03/2019	57/005-2019	01	110.0000	3899	13/03/2019	38	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	233,41
15/03/2019	58/003-2019	01	110.0000	3900	13/03/2019	591	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	381,26
15/03/2019	59/008-2019	01	510.0000	3901	13/03/2019	97	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	740,86
15/03/2019	61/010-2019	02	262.0000	3848	13/03/2019	288	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	211,01
15/03/2019	62/003-2019	02	274.0000	3849	13/03/2019	305	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	703,44
15/03/2019	64/003-2019	01	110.0000	3902	13/03/2019	333	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	262,99
15/03/2019	66/010-2019	01	310.0000	3880	13/03/2019	425	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.868,73
15/03/2019	67/003-2019	01	110.0000	3903	13/03/2019	519	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	413,31
15/03/2019	88/003-2019	01	110.0000	3809	11/03/2019	25	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	140,33
15/03/2019	90/023-2019	01	110.0000	3810	11/03/2019	560	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.119,13
15/03/2019	92/002-2019	01	110.0000	3811	11/03/2019	591	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	500,30
15/03/2019	93/009-2019	01	510.0000	3812	11/03/2019	97	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	100,18
15/03/2019	95/005-2019	01	220.0000	3824	11/03/2019	204	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	68,06
15/03/2019	96/014-2019	01	220.0000	3825	14/03/2019	226	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.156,71
15/03/2019	100/023-2019	02	262.0000	3850	11/03/2019	288	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.758,40
15/03/2019	101/022-2019	02	273.0000	3851	11/03/2019	317	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	643,62
15/03/2019	104/006-2019	01	110.0000	3813	11/03/2019	377	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	5.232,22
15/03/2019	105/029-2019	01	310.0000	3786	11/03/2019	425	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	37,80
15/03/2019	107/008-2019	02	274.0000	3852	11/03/2019	305	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.028,56
15/03/2019	144/000-2019	05	200.0004	3832	02/01/2019	336	3.3.90.30.07	ATACADAO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRELI	7.559,00
15/03/2019	162/009-2019	01	110.0000	3876	15/03/2019	158	3.3.90.39.47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	117,00
15/03/2019	258/001-2019	01	220.0000	3826	09/01/2019	222	3.3.90.30.24	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA/ME	19.918,52
15/03/2019	259/001-2019	01	213.0000	3800	09/01/2019	249	3.3.90.30.24	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA/ME	6.871,74
15/03/2019	264/000-2019	05	200.0004	3830	02/01/2019	336	3.3.90.30.07	DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME	1.086,53
15/03/2019	275/001-2019	01	212.0000	3797	09/01/2019	265	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	700,00
15/03/2019	277/001-2019	01	213.0000	3798	09/01/2019	252	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	316,00
15/03/2019	280/001-2019	01	220.0000	3799	09/01/2019	204	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	7.216,00
15/03/2019	348/001-2019	01	220.0000	3778	08/01/2019	214	4.4.90.52.24	LEONARDO ROBERTO DO NASCIMENTO 4497797	474,00
15/03/2019	349/001-2019	01	213.0000	3779	08/01/2019	252	3.3.90.39.99	LEONARDO ROBERTO DO NASCIMENTO 4497797	1.740,00
15/03/2019	350/001-2019	01	220.0000	3780	08/01/2019	226	3.3.90.39.99	LEONARDO ROBERTO DO NASCIMENTO 4497797	3.228,00
15/03/2019	351/001-2019	01	212.0000	3781	08/01/2019	265	3.3.90.39.99	LEONARDO ROBERTO DO NASCIMENTO 4497797	746,00
15/03/2019	381/000-2019	01	220.0000	3796	07/01/2019	228	3.3.90.40.09	ROGERIO APARECIDO VAZ	150,00
15/03/2019	447/000-2019	01	220.0000	3795	09/01/2019	201	3.3.90.30.25	MADE CORTE FERRAMENTAS EIRELI - ME	200,00
15/03/2019	513/000-2019	01	510.0000	3865	10/01/2019	100	3.3.90.39.80	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO	-76,00
15/03/2019	546/000-2019	01	310.0000	3787	14/01/2019	406	4.4.90.52.35	K L E B E R A R R A B A Ç A BARBOSA EPP	1.164,00
15/03/2019	551/000-2019	01	110.0000	3803	14/01/2019	162	4.4.90.52.35	K L E B E R A R R A B A Ç A BARBOSA EPP	1.164,00



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 23/ 47

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
15/03/2019	563/007-2019	01	110.0000	3807	28/02/2019	171	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	179,10
15/03/2019	735/000-2019	05	200.0004	3831	17/01/2019	336	3.3.90.30.07	DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME	878,89
15/03/2019	737/000-2019	05	200.0004	3829	17/01/2019	336	3.3.90.30.07	C O M E R C I A L HORTIFRUTIGRANJEIRO ITAUBA L	227,90
15/03/2019	740/000-2019	02	262.0000	3846	17/01/2019	286	3.3.90.30.99	DIAFER EIRELI	335,00
15/03/2019	815/000-2019	02	300.0001	3793	21/01/2019	446	3.3.90.30.09	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	3.000,00
15/03/2019	822/000-2019	02	300.0001	3794	21/01/2019	446	3.3.90.30.09	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.160,00
15/03/2019	823/000-2019	02	300.0001	3788	21/01/2019	446	3.3.90.30.09	R . A . P A P A R E C I D A COM.MED. LTDA	2.460,00
15/03/2019	838/000-2019	02	300.0001	3789	21/01/2019	446	3.3.90.30.09	R . A . P A P A R E C I D A COM.MED. LTDA	2.460,00
15/03/2019	840/000-2019	02	300.0001	3790	21/01/2019	446	3.3.90.30.09	R . A . P A P A R E C I D A COM.MED. LTDA	340,00
15/03/2019	848/000-2019	02	300.0030	3791	21/01/2019	446	3.3.90.30.09	INDMED HOSPITALAR EIRELI	1.278,90
15/03/2019	849/000-2019	02	300.0030	3792	21/01/2019	446	3.3.90.30.09	INDMED HOSPITALAR EIRELI	1.039,00
15/03/2019	856/000-2019	05	200.0004	3836	21/01/2019	223	3.3.90.30.07	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	105,72
15/03/2019	900/000-2019	01	310.0000	3782	22/01/2019	418	3.3.90.30.39	IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME	252,00
15/03/2019	918/000-2019	01	310.0000	3784	22/01/2019	418	3.3.90.30.39	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS	116,00
15/03/2019	926/000-2019	01	510.0000	3882	23/01/2019	100	3.3.90.39.80	DAVID MIGUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	-96,00
15/03/2019	961/000-2019	01	310.0000	3783	24/01/2019	418	3.3.90.30.39	IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME	725,00
15/03/2019	983/000-2019	01	110.0000	3871	25/01/2019	148	3.3.90.39.41	WILLIAM FLAVIO DA CRUZ 18010224880	31,60
15/03/2019	989/000-2019	02	274.0000	3845	25/01/2019	303	3.3.90.30.99	A.B. DE OLIVEIRA/ME	800,00
15/03/2019	991/000-2019	05	200.0004	3833	25/01/2019	227	3.3.90.39.17	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	60,00
15/03/2019	993/000-2019	05	200.0004	3834	25/01/2019	227	3.3.90.39.17	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	60,00
15/03/2019	994/000-2019	01	220.0000	3822	25/01/2019	201	3.3.90.30.99	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	90,00
15/03/2019	995/000-2019	05	500.0000	3804	25/01/2019	125	4.4.90.52.35	K L E B E R A R R A B A Ç A BARBOSA EPP	776,00
15/03/2019	998/000-2019	05	500.0049	3883	25/01/2019	124	3.3.90.39.57	ROGERIO APARECIDO VAZ	434,00
15/03/2019	1008/000-2019	02	262.0000	3843	25/01/2019	286	3.3.90.30.39	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	67,28
15/03/2019	1009/000-2019	02	262.0000	3844	25/01/2019	288	3.3.90.39.19	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	210,00
15/03/2019	1025/000-2019	01	110.0000	3802	28/01/2019	8	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	119,00
15/03/2019	1049/000-2019	01	110.0000	3841	29/01/2019	541	3.3.90.39.19	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	15.660,00
15/03/2019	1055/000-2019	02	262.0000	3884	29/01/2019	286	3.3.90.30.39	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	234,00
15/03/2019	1065/000-2019	05	200.0004	3835	30/01/2019	235	3.3.90.39.19	SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	360,00
15/03/2019	1068/000-2019	01	110.0000	3842	30/01/2019	541	3.3.90.39.19	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	9.675,00
15/03/2019	1099/000-2019	05	500.0054	3886	31/01/2019	104	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	187,00
15/03/2019	1530/000-2019	01	110.0000	3872	01/02/2019	541	3.3.90.39.41	WILLIAM FLAVIO DA CRUZ 18010224880	1.224,50
15/03/2019	1531/000-2019	01	110.0000	3873	01/02/2019	560	3.3.90.39.41	WILLIAM FLAVIO DA CRUZ 18010224880	2.306,80
15/03/2019	1544/000-2019	01	110.0000	3874	01/02/2019	541	3.3.90.39.41	WILLIAM FLAVIO DA CRUZ 18010224880	4.005,30
15/03/2019	1545/000-2019	01	310.0000	3785	01/02/2019	418	3.3.90.30.16	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	770,00
15/03/2019	1603/000-2019	02	262.0000	3847	04/02/2019	288	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	623,00
15/03/2019	1631/000-2019	01	110.0000	3875	05/02/2019	148	3.3.90.39.41	WILLIAM FLAVIO DA CRUZ 18010224880	7,90
15/03/2019	1684/000-2019	01	110.0000	3805	07/02/2019	541	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	592,50
15/03/2019	1685/000-2019	01	110.0000	3806	07/02/2019	541	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	2.116,50





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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 24/ 47

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
15/03/2019	1794/000-2019	01	310.0000	3887	12/02/2019	440	3.3.90.39.80	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	-426,00
15/03/2019	2030/000-2019	05	303.0078	3837	18/02/2019	492	3.3.90.39.17	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	30,00
15/03/2019	2031/000-2019	05	303.0078	3839	18/02/2019	492	3.3.90.39.17	PAULO CESAR DE CARVALHO CAMARGO	612,00
15/03/2019	2035/000-2019	01	220.0000	3823	18/02/2019	222	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	57,60
15/03/2019	2036/000-2019	05	301.0029	3838	18/02/2019	427	3.3.90.39.17	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	1.360,00
15/03/2019	2125/000-2019	01	110.0000	3816	22/02/2019	375	3.3.90.31	ISAIAS CELESTINO DE MATOS 12270108850	255,00
15/03/2019	2591/000-2019	01	310.0000	3889	27/02/2019	439	3.3.90.14.14	PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA	-10,00
15/03/2019	2616/000-2019	01	400.0000	3867	28/02/2019	577	3.3.90.30.39	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	82,11
15/03/2019	2617/000-2019	01	400.0000	3868	28/02/2019	579	3.3.90.39.19	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	110,00
15/03/2019	2621/000-2019	01	400.0000	3869	28/02/2019	577	3.3.90.30.39	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	35,76
15/03/2019	2622/000-2019	01	400.0000	3870	28/02/2019	579	3.3.90.39.19	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	263,99
15/03/2019	2689/000-2019	01	110.0000	3817	07/03/2019	377	3.3.90.39.99	S D S P R O M O Ç Õ E S E EVENTOS	1.175,00
15/03/2019	2703/001-2019	01	110.0000	3808	11/03/2019	159	3.3.90.40.99	BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICO/ME	2.706,67
15/03/2019	2794/001-2019	02	500.0051	3818	12/03/2019	68	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	3.128,05
15/03/2019	2794/002-2019	02	500.0051	3819	12/03/2019	68	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	3.128,05
15/03/2019	2796/000-2019	01	310.0000	3888	12/03/2019	439	3.3.90.14.14	MARCELO LUIZ SAMPAIO	-76,06
15/03/2019	2811/000-2019	01	110.0000	3814	12/03/2019	189	4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AG FOMENTO DO ESTADO D	154.276,68
15/03/2019	2813/000-2019	01	110.0000	3815	12/03/2019	189	4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AG FOMENTO DO ESTADO D	10.005,92
15/03/2019	2816/000-2019	01	110.0000	3801	12/03/2019	189	4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AG FOMENTO DO ESTADO D	5.700,93
15/03/2019	2820/000-2019	01	213.0000	3820	12/03/2019	244	3.1.90.04.99	N A T H A L Y A P A R E C I D A FERREIRA	282,09
15/03/2019	2821/000-2019	01	213.0000	3821	12/03/2019	248	3.1.90.94.15	N A T H A L Y A P A R E C I D A FERREIRA	113,20
15/03/2019	2971/000-2019	01	110.0000	3857	13/03/2019	20	3.1.90.11.01	JOAO LUIZ FOGACA	339,63
15/03/2019	2972/000-2019	01	110.0000	3858	13/03/2019	20	3.1.90.11.33	JOAO LUIZ FOGACA	58,91
15/03/2019	2973/000-2019	01	110.0000	3859	13/03/2019	20	3.1.90.11.37	JOAO LUIZ FOGACA	169,39
15/03/2019	2974/000-2019	01	110.0000	3860	13/03/2019	20	3.1.90.11.43	JOAO LUIZ FOGACA	551,26
15/03/2019	2975/000-2019	01	110.0000	3861	13/03/2019	20	3.1.90.11.99	JOAO LUIZ FOGACA	15.090,48
15/03/2019	2976/000-2019	01	110.0000	3862	13/03/2019	20	3.1.90.11.05	JOAO LUIZ FOGACA	2.095,90
15/03/2019	2977/000-2019	01	110.0000	3863	13/03/2019	22	3.1.90.94.15	JOAO LUIZ FOGACA	1.000,00
15/03/2019	2978/000-2019	01	110.0000	3864	13/03/2019	506	3.1.90.94.15	JOAO LUIZ FOGACA	4.309,61
15/03/2019	2979/000-2019	01	110.0000	3881	14/03/2019	553	4.4.90.61.03	MARIA NEUSA DOS SANTOS	80.000,00
15/03/2019	2983/000-2019	01	110.0000	3827	14/03/2019	560	3.3.90.39.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	6.789,26
15/03/2019	3062/000-2019	01	110.0000	3828	15/03/2019	357	3.1.90.11.01	JOSE ANTONIO MENDES	200,00
15/03/2019	3120/000-2019	01	220.0000	3878	15/03/2019	226	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10,18
18/03/2019	90/024-2019	01	110.0000	3917	14/03/2019	560	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.150,80
18/03/2019	95/000-2019	01	110.0000	3988	26/02/2019	5449	5.4.49.00	BANCO BMG S/A.	190,00
18/03/2019	96/000-2019	01	110.0000	3989	26/02/2019	5452	5.4.52.00	BANCO BMG S/A.	1.780,45
18/03/2019	97/000-2019	01	110.0000	3916	26/02/2019	5453	5.4.53.00	BANCO BMG S/A.	942,58
18/03/2019	98/000-2019	01	110.0000	3990	26/02/2019	5454	5.4.54.00	BANCO BMG S/A.	290,07
18/03/2019	100/024-2019	02	262.0000	3962	14/03/2019	288	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	631,12
18/03/2019	105/030-2019	01	310.0000	3938	14/03/2019	425	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	478,13
18/03/2019	136/003-2019	01	110.0000	3961	14/03/2019	525	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	288,16
18/03/2019	141/001-2019	05	500.0054	3978	14/01/2019	104	3.3.90.39.99	VISION NET LTDA - EPP	34,45
18/03/2019	141/002-2019	05	500.0054	3979	04/02/2019	104	3.3.90.39.99	VISION NET LTDA - EPP	34,45
18/03/2019	142/001-2019	05	500.0046	3980	14/01/2019	109	3.3.90.39.99	VISION NET LTDA - EPP	34,45
18/03/2019	142/002-2019	05	500.0046	3981	04/02/2019	109	3.3.90.39.99	VISION NET LTDA - EPP	34,45



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 25/47

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
18/03/2019	143/001-2019	05	500.0047	3982	14/01/2019	116	3.3.90.39.99	VISION NET LTDA - EPP	34,45
18/03/2019	143/002-2019	05	500.0047	3983	04/02/2019	116	3.3.90.39.99	VISION NET LTDA - EPP	34,45
18/03/2019	148/001-2019	05	500.0042	3976	14/01/2019	121	3.3.90.39.99	VISION NET LTDA - EPP	34,45
18/03/2019	152/001-2019	05	500.0048	3986	14/01/2019	131	3.3.90.39.99	VISION NET LTDA - EPP	68,90
18/03/2019	152/002-2019	05	500.0048	3987	04/02/2019	131	3.3.90.39.99	VISION NET LTDA - EPP	68,90
18/03/2019	159/001-2019	05	500.0045	3984	14/01/2019	61	3.3.90.39.99	VISION NET LTDA - EPP	34,45
18/03/2019	159/002-2019	05	500.0045	3985	04/02/2019	61	3.3.90.39.99	VISION NET LTDA - EPP	34,45
18/03/2019	160/001-2019	05	500.0042	3977	31/01/2019	121	3.3.90.39.99	VISION NET LTDA - EPP	34,45
18/03/2019	193/007-2019	01	110.0000	3918	15/02/2019	171	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	331,88
18/03/2019	194/002-2019	01	310.0000	3932	29/01/2019	449	3.3.90.32	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	9.888,05
18/03/2019	195/002-2019	01	310.0000	3933	29/01/2019	422	3.3.90.32	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	5.592,76
18/03/2019	221/000-2019	01	310.0000	3939	02/01/2019	445	3.3.90.30.09	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.928,00
18/03/2019	223/000-2019	01	310.0000	3940	02/01/2019	445	3.3.90.30.20	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.552,50
18/03/2019	224/000-2019	01	310.0000	3941	02/01/2019	445	3.3.90.30.09	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	221,76
18/03/2019	225/000-2019	01	310.0000	3942	02/01/2019	445	3.3.90.30.09	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.189,90
18/03/2019	226/000-2019	01	310.0000	3943	02/01/2019	445	3.3.90.30.09	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.244,00
18/03/2019	229/000-2019	01	310.0000	3934	02/01/2019	445	3.3.90.30.09	S O M A / S P P R O D U T O S HOSPITALARES LTDA	1.323,00
18/03/2019	230/000-2019	01	310.0000	3944	02/01/2019	445	3.3.90.30.09	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.189,90
18/03/2019	373/000-2019	05	300.0010	3972	07/01/2019	447	3.3.90.30.09	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	440,00
18/03/2019	467/000-2019	05	500.0054	3967	09/01/2019	103	3.3.90.30.39	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	353,80
18/03/2019	571/000-2019	05	300.0005	3971	15/01/2019	420	3.3.90.30.16	J O S I A N E A P A R E C I D A ALIAGA DA SILVA FERR	3.445,00
18/03/2019	614/000-2019	01	220.0000	3922	16/01/2019	214	4.4.90.52.34	CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	1.098,00
18/03/2019	615/000-2019	01	212.0000	3923	16/01/2019	268	4.4.90.52.34	CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	549,00
18/03/2019	619/000-2019	05	300.0025	3970	16/01/2019	487	3.3.90.30.35	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRE	692,00
18/03/2019	742/000-2019	01	110.0000	3908	17/01/2019	539	3.3.90.30.01	PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO ME	25.525,00
18/03/2019	813/000-2019	02	300.0001	3951	21/01/2019	446	3.3.90.30.09	AGLON MED.COM.REP.LTDA	1.800,00
18/03/2019	814/000-2019	02	300.0001	3952	21/01/2019	446	3.3.90.30.09	AGLON MED.COM.REP.LTDA	3.024,00
18/03/2019	824/000-2019	02	300.0001	3945	21/01/2019	446	3.3.90.30.09	S O M A / S P P R O D U T O S HOSPITALARES LTDA	1.656,00
18/03/2019	825/000-2019	02	300.0001	3946	21/01/2019	446	3.3.90.30.09	S O M A / S P P R O D U T O S HOSPITALARES LTDA	2.159,20
18/03/2019	826/000-2019	02	300.0001	3947	21/01/2019	446	3.3.90.30.09	S O M A / S P P R O D U T O S HOSPITALARES LTDA	1.700,00
18/03/2019	827/000-2019	02	300.0001	3948	21/01/2019	446	3.3.90.30.09	S O M A / S P P R O D U T O S HOSPITALARES LTDA	1.640,00
18/03/2019	828/000-2019	02	300.0001	3954	21/01/2019	446	3.3.90.30.09	V I T A L H O S P I T A L A R COMERCIAL LTDA	1.550,50
18/03/2019	829/000-2019	02	300.0001	3949	21/01/2019	446	3.3.90.30.09	S O M A / S P P R O D U T O S HOSPITALARES LTDA	2.159,20
18/03/2019	835/000-2019	02	300.0001	3955	21/01/2019	446	3.3.90.30.09	V I T A L H O S P I T A L A R COMERCIAL LTDA	280,00
18/03/2019	842/000-2019	02	300.0001	3950	21/01/2019	446	3.3.90.30.09	S O M A / S P P R O D U T O S HOSPITALARES LTDA	1.656,00
18/03/2019	843/000-2019	02	300.0001	3956	21/01/2019	446	3.3.90.30.09	V I T A L H O S P I T A L A R COMERCIAL LTDA	370,00
18/03/2019	848/000-2019	02	300.0030	3904	21/01/2019	446	3.3.90.30.09	INDMED HOSPITALAR EIRELI	-1.278,90
18/03/2019	849/000-2019	02	300.0030	3905	21/01/2019	446	3.3.90.30.09	INDMED HOSPITALAR EIRELI	-1.039,00
18/03/2019	850/000-2019	02	300.0030	3953	21/01/2019	446	3.3.90.30.09	AGLON MED.COM.REP.LTDA	3.024,00
18/03/2019	852/000-2019	02	300.0030	3958	21/01/2019	446	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	90,00
18/03/2019	868/000-2019	01	400.0000	3921	21/01/2019	577	3.3.90.30.39	LAURY WALTER VAZ - ME	785,50
18/03/2019	884/000-2019	01	110.0000	3919	22/01/2019	539	3.3.90.30.01	FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LTDA	2.227,00

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

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

Página: 26/47

<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>
18/03/2019	899/000-2019	05	200.0007	3966	22/01/2019	232	3.3.90.30.39	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1.394,16
18/03/2019	914/000-2019	02	300.0001	3959	22/01/2019	419	3.3.90.30.36	DAPROTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL	274,00
18/03/2019	963/000-2019	05	500.0047	3973	24/01/2019	115	3.3.90.30.39	BENEDITO CELIO FERREIRA - ME	80,00
18/03/2019	967/000-2019	05	282.0000	3927	24/01/2019	223	3.3.90.30.04	FELIPE PEREIRA BRANCO LERIA 4164628189	1.125,00
18/03/2019	968/000-2019	05	280.0000	3928	24/01/2019	263	3.3.90.30.04	FELIPE PEREIRA BRANCO LERIA 4164628189	62,50
18/03/2019	969/000-2019	05	281.0000	3929	24/01/2019	250	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	1.290,00
18/03/2019	970/000-2019	05	280.0000	3930	24/01/2019	263	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	2.838,00
18/03/2019	971/000-2019	05	200.0004	3931	24/01/2019	223	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	10.062,00
18/03/2019	986/000-2019	01	510.0000	3924	25/01/2019	97	3.3.90.39.78	MARCIO MEDEIROS TATUI ME	200,00
18/03/2019	1015/000-2019	01	110.0000	3909	25/01/2019	539	3.3.90.30.39	PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO ME	865,00
18/03/2019	1016/000-2019	01	110.0000	3910	25/01/2019	539	3.3.90.30.39	PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO ME	255,00
18/03/2019	1017/000-2019	01	110.0000	3911	25/01/2019	539	3.3.90.30.39	PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO ME	60,00
18/03/2019	1052/000-2019	01	110.0000	3920	29/01/2019	557	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	8.568,90
18/03/2019	1067/000-2019	02	262.0000	3965	30/01/2019	286	3.3.90.30.39	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS	796,00
18/03/2019	1096/000-2019	05	300.0069	3968	31/01/2019	411	4.4.90.52.08	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITAL	4.137,00
18/03/2019	1553/000-2019	01	310.0000	3935	01/02/2019	418	3.3.90.30.39	EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	2.538,80
18/03/2019	1555/000-2019	01	110.0000	3912	01/02/2019	541	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	272,00
18/03/2019	1616/000-2019	02	262.0000	3963	04/02/2019	289	3.3.90.40.99	ROGERIO APARECIDO VAZ	2.900,00
18/03/2019	1618/000-2019	02	300.0001	3957	04/02/2019	419	3.3.90.30.36	CIRURGICA UNIÃO LTDA	218,34
18/03/2019	1632/000-2019	01	110.0000	3913	05/02/2019	25	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	680,00
18/03/2019	1660/000-2019	05	500.0047	3974	06/02/2019	116	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	187,00
18/03/2019	1663/000-2019	01	110.0000	3914	06/02/2019	25	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	476,00
18/03/2019	1666/000-2019	02	262.0000	3964	06/02/2019	289	3.3.90.40.09	ROGERIO APARECIDO VAZ	75,00
18/03/2019	1688/000-2019	05	500.0054	3995	07/02/2019	104	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	340,00
18/03/2019	1695/000-2019	01	110.0000	3915	07/02/2019	615	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	272,00
18/03/2019	1877/000-2019	05	200.0004	3925	15/02/2019	336	3.3.90.30.07	C O M E R C I A L HORTIFRUTIGRANJEIRO ITAUBA L	576,30
18/03/2019	2042/000-2019	05	200.0004	3926	18/02/2019	336	3.3.90.30.07	C O M E R C I A L HORTIFRUTIGRANJEIRO ITAUBA L	611,90
18/03/2019	2070/001-2019	01	110.0000	3991	26/02/2019	615	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	1.747,90
18/03/2019	2077/001-2019	01	310.0000	3994	26/02/2019	398	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	1.560,20
18/03/2019	2079/001-2019	01	110.0000	3992	07/03/2019	560	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	303,00
18/03/2019	2634/000-2019	01	310.0000	3975	28/02/2019	439	3.3.90.14.14	ISAAC DANIEL GEWEHR	-10,00
18/03/2019	2689/000-2019	01	110.0000	3906	07/03/2019	377	3.3.90.39.99	SDS PROMOÇÕES E EVENTOS	-1.175,00
18/03/2019	2689/000-2019	01	110.0000	3907	07/03/2019	377	3.3.90.39.99	SDS PROMOÇÕES E EVENTOS	1.175,00
18/03/2019	2704/001-2019	01	110.0000	3993	11/03/2019	615	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	236,06
18/03/2019	2797/000-2019	05	300.0069	3969	12/03/2019	408	4.4.90.52.08	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITAL	2.520,00
18/03/2019	3063/000-2019	01	310.0000	3937	15/03/2019	439	3.3.90.14.14	PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA	500,00
18/03/2019	3064/000-2019	01	310.0000	3936	15/03/2019	439	3.3.90.14.14	MARCELO LUIZ SAMPAIO	500,00
18/03/2019	3119/000-2019	02	300.0004	3960	15/03/2019	419	3.3.90.30.10	E . C . DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI/EPP	832,53
19/03/2019	1/003-2019	01	110.0000	4002	15/03/2019	157	3.3.90.36.15	JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS	1.500,00
19/03/2019	30/001-2019	01	310.0000	3996	31/01/2019	425	3.3.90.39.99	DETECTA DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI	-15.000,00
19/03/2019	30/001-2019	01	310.0000	4136	31/01/2019	425	3.3.90.39.99	DETECTA DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI	15.000,00



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

Página: 27/ 47

<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>
19/03/2019	43/001-2019	01	110.0000	4068	02/01/2019	565	3.3.90.39.99	COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS DE ITA	8.820,00
19/03/2019	43/002-2019	01	110.0000	4069	18/01/2019	565	3.3.90.39.99	COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS DE ITA	6.840,00
19/03/2019	48/001-2019	01	110.0000	4070	02/01/2019	564	3.3.90.30.26	COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS DE ITA	12.118,30
19/03/2019	48/002-2019	01	110.0000	4071	18/01/2019	564	3.3.90.30.26	COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS DE ITA	9.288,16
19/03/2019	68/001-2019	01	110.0000	4083	03/01/2019	360	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	152,56
19/03/2019	68/003-2019	01	110.0000	4084	21/01/2019	360	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	87,98
19/03/2019	68/004-2019	01	110.0000	4085	13/02/2019	360	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	45,36
19/03/2019	69/003-2019	01	110.0000	4086	23/01/2019	330	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	355,41
19/03/2019	70/005-2019	01	110.0000	4087	08/01/2019	23	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	606,30
19/03/2019	70/006-2019	01	110.0000	4088	14/01/2019	23	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.284,95
19/03/2019	70/007-2019	01	110.0000	4089	21/01/2019	23	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.466,37
19/03/2019	70/008-2019	01	110.0000	4090	23/01/2019	23	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	602,79
19/03/2019	71/004-2019	01	110.0000	4091	08/01/2019	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	156,16
19/03/2019	71/005-2019	01	110.0000	4092	14/01/2019	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	687,12
19/03/2019	71/006-2019	01	110.0000	4093	21/01/2019	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	829,76
19/03/2019	71/007-2019	01	110.0000	4094	23/01/2019	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	357,72
19/03/2019	72/005-2019	01	110.0000	4095	08/01/2019	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	219,94
19/03/2019	72/006-2019	01	110.0000	4096	14/01/2019	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	239,94
19/03/2019	72/007-2019	01	110.0000	4097	21/01/2019	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	229,92
19/03/2019	72/008-2019	01	110.0000	4098	23/01/2019	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	131,97
19/03/2019	73/004-2019	01	110.0000	4099	14/01/2019	539	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	828,65
19/03/2019	73/005-2019	01	110.0000	4100	21/01/2019	539	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.895,19
19/03/2019	73/006-2019	01	110.0000	4101	23/01/2019	539	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	10.325,56
19/03/2019	75/003-2019	01	110.0000	4102	14/01/2019	562	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	482,77
19/03/2019	75/004-2019	01	110.0000	4103	21/01/2019	562	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	391,30
19/03/2019	75/005-2019	01	110.0000	4104	23/01/2019	562	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	307,93
19/03/2019	77/004-2019	01	110.0000	4105	08/01/2019	517	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	43,95
19/03/2019	77/005-2019	01	110.0000	4106	14/01/2019	517	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	422,04
19/03/2019	77/006-2019	01	110.0000	4107	21/01/2019	517	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	796,89
19/03/2019	77/007-2019	01	110.0000	4108	23/01/2019	517	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	447,02
19/03/2019	78/004-2019	01	110.0000	4109	08/01/2019	613	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	96,78
19/03/2019	78/005-2019	01	110.0000	4110	14/01/2019	613	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	306,78
19/03/2019	78/006-2019	01	110.0000	4111	21/01/2019	613	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	373,91
19/03/2019	78/007-2019	01	110.0000	4112	23/01/2019	613	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	98,98
19/03/2019	79/004-2019	01	110.0000	4113	14/01/2019	37	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	131,97
19/03/2019	79/005-2019	01	110.0000	4114	23/01/2019	37	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	175,96



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 28/ 47

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
19/03/2019	80/006-2019	01	510.0000	4115	14/01/2019	93	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	1.219,89
19/03/2019	80/007-2019	01	510.0000	4116	21/01/2019	93	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	734,64
19/03/2019	80/008-2019	01	510.0000	4117	23/01/2019	93	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	493,62
19/03/2019	84/005-2019	01	100.0003	4118	08/01/2019	14	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	122,08
19/03/2019	84/006-2019	01	100.0003	4119	14/01/2019	14	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	158,39
19/03/2019	84/007-2019	01	100.0003	4120	21/01/2019	14	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	163,55
19/03/2019	84/008-2019	01	100.0003	4121	23/01/2019	14	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	87,98
19/03/2019	109/005-2019	01	310.0000	4021	08/01/2019	418	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	2.037,95
19/03/2019	109/006-2019	01	310.0000	4022	14/01/2019	418	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	4.363,50
19/03/2019	109/007-2019	01	310.0000	4023	21/01/2019	418	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	4.920,37
19/03/2019	109/008-2019	01	310.0000	4024	23/01/2019	418	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	1.946,58
19/03/2019	110/005-2019	01	110.0000	4122	08/01/2019	590	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	353,53
19/03/2019	110/006-2019	01	110.0000	4123	14/01/2019	590	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	1.348,91
19/03/2019	110/007-2019	01	110.0000	4124	21/01/2019	590	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	858,16
19/03/2019	110/008-2019	01	110.0000	4125	23/01/2019	590	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	362,50
19/03/2019	111/005-2019	01	310.0000	4025	08/01/2019	395	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	371,17
19/03/2019	111/006-2019	01	310.0000	4026	14/01/2019	395	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	1.304,01
19/03/2019	111/007-2019	01	310.0000	4027	21/01/2019	395	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	1.379,27
19/03/2019	111/008-2019	01	310.0000	4028	23/01/2019	395	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	121,82
19/03/2019	112/004-2019	01	320.0000	4013	14/01/2019	476	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	957,13
19/03/2019	112/005-2019	01	320.0000	4014	21/01/2019	476	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	959,98
19/03/2019	112/006-2019	01	320.0000	4015	23/01/2019	476	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	503,29
19/03/2019	162/010-2019	01	110.0000	4137	19/03/2019	158	3.3.90.39.47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	23,40
19/03/2019	211/002-2019	01	310.0000	3998	26/02/2019	398	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	550,00
19/03/2019	212/002-2019	01	310.0000	3999	26/02/2019	425	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.748,00
19/03/2019	213/002-2019	01	310.0000	4000	26/02/2019	425	3.3.90.39.72	ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME	80,00
19/03/2019	214/002-2019	01	110.0000	4052	26/02/2019	8	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	726,00
19/03/2019	218/001-2019	01	510.0000	4053	26/02/2019	97	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	456,80
19/03/2019	274/002-2019	01	110.0000	4054	26/02/2019	615	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	765,60
19/03/2019	382/001-2019	01	310.0000	4029	23/01/2019	395	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	571,17
19/03/2019	384/001-2019	01	110.0000	4126	23/01/2019	613	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	54,98
19/03/2019	385/001-2019	01	510.0000	4127	23/01/2019	93	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	82,47
19/03/2019	432/000-2019	02	262.0000	4131	08/01/2019	286	3.3.90.30.22	MISAEL SANTANA DA SILVA ME	2.995,00
19/03/2019	433/000-2019	02	274.0000	4132	08/01/2019	303	3.3.90.30.22	MISAEL SANTANA DA SILVA ME	2.995,00
19/03/2019	434/000-2019	02	273.0000	4133	08/01/2019	315	3.3.90.30.22	MISAEL SANTANA DA SILVA ME	2.995,00
19/03/2019	435/000-2019	01	220.0000	4004	08/01/2019	201	3.3.90.30.22	MISAEL SANTANA DA SILVA ME	599,00





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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 29 / 47

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
19/03/2019	436/000-2019	01	110.0000	4045	08/01/2019	330	3.3.90.30.22	MISAE L SANTANA DA SILVA ME	599,00
19/03/2019	521/000-2019	01	110.0000	4057	11/01/2019	38	3.3.90.39.19	SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	45,00
19/03/2019	548/000-2019	02	274.0000	4037	14/01/2019	305	3.3.90.39.99	ANDERSON DONIZETE PEREIRA - FERRO - ME	680,00
19/03/2019	559/000-2019	05	500.0046	4032	14/01/2019	107	3.3.90.30.04	FELIPE PEREIRA BRANCO LERIA 4164628189	62,50
19/03/2019	739/001-2019	01	110.0000	4049	17/01/2019	8	3.3.90.39.58	ZUKNET NETWORKS LTDA ME	400,00
19/03/2019	739/002-2019	01	110.0000	4050	19/02/2019	8	3.3.90.39.58	ZUKNET NETWORKS LTDA ME	400,00
19/03/2019	819/000-2019	02	300.0001	4007	21/01/2019	446	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	2.250,00
19/03/2019	844/000-2019	02	300.0030	4008	21/01/2019	446	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	2.464,00
19/03/2019	848/000-2019	02	300.0030	4010	21/01/2019	446	3.3.90.30.09	INDMED HOSPITALAR EIRELI	1.278,90
19/03/2019	849/000-2019	02	300.0030	4011	21/01/2019	446	3.3.90.30.09	INDMED HOSPITALAR EIRELI	1.039,00
19/03/2019	851/000-2019	02	300.0030	4009	21/01/2019	446	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	2.250,00
19/03/2019	867/000-2019	01	110.0000	4062	21/01/2019	541	3.3.90.39.19	M.C COMERCIO DE AÇOS E MANUTENÇÃO LTDA	3.580,00
19/03/2019	872/000-2019	05	301.0005	4130	21/01/2019	420	3.3.90.30.21	MISAE L SANTANA DA SILVA ME	1.560,00
19/03/2019	934/000-2019	01	110.0000	4065	23/01/2019	508	3.3.90.39.63	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	218,88
19/03/2019	965/000-2019	05	500.0048	4030	24/01/2019	131	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	70,00
19/03/2019	997/000-2019	05	500.0046	4135	25/01/2019	109	3.3.90.39.57	ROGERIO APARECIDO VAZ	434,00
19/03/2019	999/000-2019	05	500.0048	4134	25/01/2019	131	3.3.90.39.57	ROGERIO APARECIDO VAZ	434,00
19/03/2019	1014/000-2019	01	110.0000	4058	25/01/2019	539	3.3.90.30.39	ELOTEC COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PA	1.244,00
19/03/2019	1047/000-2019	01	110.0000	4055	29/01/2019	541	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	6.065,00
19/03/2019	1051/000-2019	01	110.0000	4048	29/01/2019	557	3.3.90.30.28	MATHEUS G. CANDIDO EPI - EPP	2.367,00
19/03/2019	1056/000-2019	01	110.0000	4059	29/01/2019	539	3.3.90.30.39	ELOTEC COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PA	3.094,00
19/03/2019	1100/000-2019	01	110.0000	4056	31/01/2019	377	3.3.90.39.59	MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	3.280,00
19/03/2019	1565/000-2019	01	310.0000	4001	01/02/2019	418	3.3.90.30.39	IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME	76,00
19/03/2019	1602/000-2019	01	220.0000	4003	04/02/2019	228	3.3.90.40.99	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	2.070,00
19/03/2019	1604/000-2019	01	310.0000	4072	04/02/2019	425	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	3.264,00
19/03/2019	1605/000-2019	01	310.0000	4073	04/02/2019	425	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	935,00
19/03/2019	1606/000-2019	01	310.0000	4074	04/02/2019	425	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	612,00
19/03/2019	1608/000-2019	01	310.0000	4075	04/02/2019	425	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	306,00
19/03/2019	1609/000-2019	01	310.0000	4076	04/02/2019	425	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	68,00
19/03/2019	1610/000-2019	01	310.0000	4077	04/02/2019	425	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	204,00
19/03/2019	1637/000-2019	01	310.0000	4019	05/02/2019	425	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	340,00
19/03/2019	1638/000-2019	01	310.0000	4020	05/02/2019	425	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	1.119,00
19/03/2019	1656/000-2019	01	220.0000	4005	06/02/2019	204	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	1.530,00
19/03/2019	1661/000-2019	01	310.0000	4078	06/02/2019	425	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	1.207,00
19/03/2019	1667/000-2019	01	310.0000	4017	06/02/2019	428	3.3.90.40.09	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	120,00
19/03/2019	1678/000-2019	01	110.0000	4051	07/02/2019	508	3.3.90.39.16	MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME	169,00
19/03/2019	1681/000-2019	01	310.0000	4018	07/02/2019	493	3.3.90.40.09	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	140,00
19/03/2019	1682/000-2019	01	110.0000	4066	07/02/2019	541	3.3.90.39.19	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	7.155,00
19/03/2019	1683/000-2019	01	110.0000	4067	07/02/2019	541	3.3.90.39.19	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	3.510,00
19/03/2019	1686/000-2019	01	310.0000	4079	07/02/2019	425	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	1.479,00
19/03/2019	1687/000-2019	01	310.0000	4080	07/02/2019	425	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	442,00
19/03/2019	1693/000-2019	01	110.0000	4060	07/02/2019	182	3.3.90.40.09	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	140,00
19/03/2019	1700/000-2019	05	200.0007	4040	07/02/2019	235	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	869,00



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 30/ 47

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
19/03/2019	1716/000-2019	01	110.0000	4061	08/02/2019	159	3.3.90.40.09	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	180,00
19/03/2019	1746/000-2019	01	310.0000	4081	11/02/2019	425	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	2.720,00
19/03/2019	1751/000-2019	02	262.0000	4033	11/02/2019	286	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	155,00
19/03/2019	1752/000-2019	02	262.0000	4035	11/02/2019	288	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	290,00
19/03/2019	1755/000-2019	02	262.0000	4034	11/02/2019	286	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	66,00
19/03/2019	1756/000-2019	02	262.0000	4036	11/02/2019	288	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	270,00
19/03/2019	2029/000-2019	01	110.0000	4044	18/02/2019	508	3.3.90.39.99	MARIA APARECIDA DOS S.DUTRA OLIVEIRA L	1.480,00
19/03/2019	2159/000-2019	01	110.0000	4128	26/02/2019	23	3.3.90.30.99	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	651,50
19/03/2019	2160/000-2019	01	110.0000	4129	26/02/2019	23	3.3.90.30.99	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	262,00
19/03/2019	2175/000-2019	01	110.0000	4063	26/02/2019	541	3.3.90.39.17	M.C COMERCIO DE AÇOS E MANUTENÇÃO LTDA	230,00
19/03/2019	2176/000-2019	01	110.0000	4064	26/02/2019	517	3.3.90.30.19	M.C COMERCIO DE AÇOS E MANUTENÇÃO LTDA	585,00
19/03/2019	2709/000-2019	01	110.0000	4138	08/03/2019	543	3.3.90.39.80	ALINE ERIKA HORI	-90,00
19/03/2019	2867/000-2019	01	110.0000	4046	13/03/2019	158	3.3.90.39.99	A C D - A U T E N T I C A CERTIFICADO DIGITAL LT	350,00
19/03/2019	2968/000-2019	01	110.0000	4047	13/03/2019	158	3.3.90.39.99	A C D - A U T E N T I C A CERTIFICADO DIGITAL LT	350,00
19/03/2019	2980/000-2019	05	500.0046	4031	14/03/2019	109	3.3.90.39.99	MARCIO MEDEIROS TATUI ME	400,00
19/03/2019	3288/000-2019	01	310.0000	4016	18/03/2019	439	3.3.90.14.14	RICARDO ALVES RAMOS	500,00
19/03/2019	3289/000-2019	01	310.0000	4012	18/03/2019	439	3.3.90.14.14	ISAAC DANIEL GEWEHR	500,00
19/03/2019	3290/000-2019	01	310.0000	4006	18/03/2019	440	3.3.90.39.80	EZEQUIEL PEREIRA DE M.SILVA	1.000,00
19/03/2019	3355/000-2019	01	110.0000	3997	18/03/2019	543	3.3.90.39.80	ALINE ERIKA HORI	420,00
19/03/2019	3357/000-2019	01	110.0000	4082	19/03/2019	53	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	79,59
19/03/2019	3359/000-2019	01	110.0000	4043	19/03/2019	504	3.1.90.11.01	REINALDO PEIXOTO DE ALMEIDA	488,61
19/03/2019	3360/000-2019	01	510.0000	4042	19/03/2019	90	3.1.90.11.01	GERUZA MENDES SOUZA DA CRUZ	307,78
19/03/2019	3361/000-2019	01	110.0000	4041	19/03/2019	610	3.1.90.11.01	EDUARDO CANEPA	2.408,85
19/03/2019	3362/000-2019	02	272.0000	4038	19/03/2019	296	3.1.90.11.43	TEREZA MACHADO OLIVEIRA	1.438,61
19/03/2019	3376/000-2019	02	272.0000	4039	19/03/2019	296	3.1.90.11.01	L A Z A R A D E F A T I M A SIQUEIRA	761,64
20/03/2019	1/006-2019	01	110.0000	4192	13/03/2019	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	200.000,00
20/03/2019	57/000-2019	01	110.0000	4195	13/02/2019	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	22,48
20/03/2019	59/000-2019	01	110.0000	4179	13/02/2019	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	603,86
20/03/2019	60/000-2019	01	110.0000	4228	13/02/2019	5312	5.3.12.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	655,40
20/03/2019	60/012-2019	01	212.0000	4140	19/03/2019	265	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	89,85
20/03/2019	61/000-2019	01	110.0000	4180	13/02/2019	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	652,21
20/03/2019	62/000-2019	01	110.0000	4229	13/02/2019	5312	5.3.12.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	162,69
20/03/2019	64/000-2019	01	110.0000	4241	13/02/2019	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	664,46
20/03/2019	67/000-2019	01	110.0000	4196	13/02/2019	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	94,09
20/03/2019	69/000-2019	01	110.0000	4242	21/02/2019	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	137,14
20/03/2019	70/000-2019	01	110.0000	4181	21/02/2019	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	650,92
20/03/2019	72/000-2019	01	110.0000	4243	22/02/2019	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	642,33
20/03/2019	73/000-2019	01	110.0000	4244	22/02/2019	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	657,95
20/03/2019	74/000-2019	01	110.0000	4245	22/02/2019	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	661,51
20/03/2019	75/000-2019	01	110.0000	4182	25/02/2019	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5,82

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

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

Página: 31/ 47

<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>
20/03/2019	77/000-2019	01	110.0000	4197	26/02/2019	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	95.179,44
20/03/2019	78/000-2019	01	110.0000	4230	26/02/2019	5312	5.3.12.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	72.831,65
20/03/2019	79/000-2019	01	110.0000	4246	26/02/2019	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	157.782,49
20/03/2019	100/025-2019	02	262.0000	4146	18/03/2019	288	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	622,75
20/03/2019	101/023-2019	02	273.0000	4145	18/03/2019	317	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.104,99
20/03/2019	105/031-2019	01	310.0000	4190	18/03/2019	425	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	461,19
20/03/2019	105/033-2019	01	310.0000	4191	18/03/2019	425	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	421,47
20/03/2019	109/000-2019	01	110.0000	4183	26/02/2019	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	50.928,54
20/03/2019	115/000-2019	01	110.0000	4175	01/03/2019	5320	5.3.20.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	93,50
20/03/2019	122/000-2019	01	110.0000	4173	12/03/2019	5320	5.3.20.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	30,25
20/03/2019	125/000-2019	01	100.0000	4324	18/03/2019	5812	5.8.12.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	305,65
20/03/2019	126/000-2019	01	100.0000	4325	18/03/2019	5815	5.8.15.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	305,65
20/03/2019	127/000-2019	01	100.0000	4338	18/03/2019	5812	5.8.12.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	350,43
20/03/2019	177/001-2019	02	273.0000	4150	09/01/2019	315	3.3.90.30.22	J O S I A N E A P A R E C I D A ALIAGA DA SILVA FERR	1.000,48
20/03/2019	260/001-2019	01	212.0000	4188	09/01/2019	262	3.3.90.30.24	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA/ME	6.526,44
20/03/2019	337/004-2019	01	310.0000	4143	12/03/2019	467	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	127.100,00
20/03/2019	369/000-2019	05	300.0010	4260	07/01/2019	447	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	1.700,00
20/03/2019	408/000-2019	01	110.0000	4160	08/01/2019	155	3.3.90.30.04	FELIPE PEREIRA BRANCO LERIA 4164628189	125,00
20/03/2019	439/002-2019	01	310.0000	4141	05/02/2019	425	3.3.90.39.50	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S L	46.500,18
20/03/2019	439/003-2019	01	310.0000	4142	12/03/2019	425	3.3.90.39.50	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S L	53.392,17
20/03/2019	473/000-2019	01	310.0000	4258	09/01/2019	440	3.3.90.39.80	ANANIAS ALVES DIAS JUNIOR	-181,60
20/03/2019	548/000-2019	02	274.0000	4147	14/01/2019	305	3.3.90.39.99	ANDERSON DONIZETE PEREIRA - FERRO - ME	-680,00
20/03/2019	548/000-2019	02	274.0000	4148	14/01/2019	305	3.3.90.39.99	ANDERSON DONIZETE PEREIRA - FERRO - ME	680,00
20/03/2019	561/000-2019	01	510.0000	4161	14/01/2019	93	3.3.90.30.04	FELIPE PEREIRA BRANCO LERIA 4164628189	62,50
20/03/2019	743/000-2019	01	110.0000	4151	17/01/2019	539	3.3.90.30.39	COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA	15.253,28
20/03/2019	873/000-2019	01	510.0000	4155	21/01/2019	97	3.3.90.39.20	ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 14874484816	80,00
20/03/2019	939/002-2019	01	110.0000	4272	13/02/2019	563	3.3.90.39.78	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AMBI	5.962,38
20/03/2019	964/000-2019	05	500.0048	4139	24/01/2019	129	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	80,00
20/03/2019	1007/000-2019	05	500.0046	4261	25/01/2019	107	3.3.90.30.39	LAURY WALTER VAZ - ME	240,00
20/03/2019	1043/000-2019	01	310.0000	4193	29/01/2019	418	3.3.90.30.39	COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA	4.480,00
20/03/2019	1098/000-2019	05	282.0000	4275	31/01/2019	227	3.3.90.39.59	MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	3.000,00
20/03/2019	1102/000-2019	01	110.0000	4158	31/01/2019	5	3.3.90.30.39	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	1.230,00
20/03/2019	1103/000-2019	01	110.0000	4159	31/01/2019	8	3.3.90.39.19	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	70,00
20/03/2019	1516/000-2019	01	110.0000	4273	01/02/2019	539	3.3.90.30.39	ITAUTO VEICULOS LTDA	481,23
20/03/2019	1517/000-2019	01	110.0000	4274	01/02/2019	541	3.3.90.39.19	ITAUTO VEICULOS LTDA	300,00
20/03/2019	1532/000-2019	05	200.0004	4262	01/02/2019	336	3.3.90.30.07	NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LT	1.993,60
20/03/2019	1533/000-2019	05	200.0004	4263	01/02/2019	336	3.3.90.30.07	NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LT	489,60
20/03/2019	1534/000-2019	05	200.0004	4268	01/02/2019	336	3.3.90.30.07	JBS S.A.	1.214,40
20/03/2019	1535/000-2019	05	200.0004	4264	01/02/2019	336	3.3.90.30.07	NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LT	2.669,20
20/03/2019	1536/000-2019	05	200.0004	4269	01/02/2019	336	3.3.90.30.07	JBS S.A.	1.711,20



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 32/ 47

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/03/2019	1537/000-2019	05	200.0004	4265	01/02/2019	336	3.3.90.30.07	NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LT	6.924,80
20/03/2019	1538/000-2019	05	200.0004	4270	01/02/2019	336	3.3.90.30.07	JBS S.A.	3.790,40
20/03/2019	1539/000-2019	05	200.0004	4266	01/02/2019	336	3.3.90.30.07	NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LT	1.281,20
20/03/2019	1540/000-2019	05	200.0004	4271	01/02/2019	336	3.3.90.30.07	JBS S.A.	736,00
20/03/2019	1546/000-2019	01	110.0000	4166	01/02/2019	5	3.3.90.30.16	LEONARDO NITO PROENCA 44650449847	214,00
20/03/2019	1548/000-2019	01	110.0000	4153	01/02/2019	519	3.3.90.39.16	JOSÉ MIGUEL FERREIRA CAPÃO BONITO-ME	500,00
20/03/2019	1554/000-2019	01	310.0000	4194	01/02/2019	418	3.3.90.30.39	COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA	1.680,00
20/03/2019	1619/000-2019	01	110.0000	4165	04/02/2019	9	3.3.90.40.09	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	260,00
20/03/2019	1621/000-2019	01	110.0000	4162	04/02/2019	374	3.3.90.30.16	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA L	690,00
20/03/2019	1640/000-2019	01	110.0000	4154	05/02/2019	541	3.3.90.39.19	ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME	270,00
20/03/2019	1644/000-2019	02	262.0000	4149	05/02/2019	288	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	120,00
20/03/2019	1673/000-2019	05	500.0054	4259	07/02/2019	104	3.3.90.39.99	GISELE KAZUMI MENDES DE ALMEIDA 284416	610,00
20/03/2019	1674/000-2019	01	510.0000	4164	07/02/2019	93	3.3.90.30.39	IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME	88,20
20/03/2019	1675/000-2019	01	510.0000	4163	07/02/2019	93	3.3.90.30.39	LAURY WALTER VAZ - ME	36,00
20/03/2019	1749/000-2019	05	200.0007	4144	11/02/2019	235	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	495,00
20/03/2019	1765/000-2019	01	100.0003	4172	12/02/2019	14	3.3.90.30.22	MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP	47,00
20/03/2019	1778/000-2019	01	110.0000	4152	12/02/2019	591	3.3.90.39.41	WILLIAM FLAVIO DA CRUZ 18010224880	2.433,20
20/03/2019	1786/000-2019	01	110.0000	4156	12/02/2019	5	3.3.90.30.39	ANDREO LUIZ BLOES - ME	268,00
20/03/2019	1787/000-2019	01	110.0000	4157	12/02/2019	8	3.3.90.39.19	ANDREO LUIZ BLOES - ME	100,00
20/03/2019	2074/001-2019	01	220.0000	4178	14/03/2019	226	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	377,00
20/03/2019	2112/000-2019	01	310.0000	4256	21/02/2019	439	3.3.90.14.14	ADILSON JOSE DA COSTA	-40,00
20/03/2019	2166/000-2019	01	310.0000	4257	26/02/2019	440	3.3.90.39.80	DORIEL CAVALCANTE MATOS DOS SANTOS	-339,56
20/03/2019	2538/000-2019	01	110.0000	4198	26/02/2019	2	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	40.068,96
20/03/2019	2539/000-2019	01	110.0000	4199	26/02/2019	21	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.916,53
20/03/2019	2540/000-2019	01	110.0000	4200	26/02/2019	29	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.871,77
20/03/2019	2541/000-2019	01	110.0000	4201	26/02/2019	35	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.438,51
20/03/2019	2542/000-2019	01	110.0000	4202	26/02/2019	42	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5.237,55
20/03/2019	2543/000-2019	01	110.0000	4203	26/02/2019	49	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	13.322,14
20/03/2019	2544/000-2019	01	500.0045	4204	26/02/2019	76	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	549,68
20/03/2019	2545/000-2019	01	510.0000	4205	26/02/2019	91	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	25.710,46
20/03/2019	2546/000-2019	01	500.0054	4206	26/02/2019	102	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	832,04
20/03/2019	2547/000-2019	01	500.0047	4207	26/02/2019	114	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	577,17
20/03/2019	2548/000-2019	01	510.0000	4208	26/02/2019	118	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	746,14
20/03/2019	2549/000-2019	01	110.0000	4209	26/02/2019	145	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.017,63
20/03/2019	2550/000-2019	01	110.0000	4210	26/02/2019	153	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	11.876,12
20/03/2019	2551/000-2019	01	110.0000	4211	26/02/2019	164	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5.551,04
20/03/2019	2552/000-2019	01	110.0000	4212	26/02/2019	174	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	14.369,06
20/03/2019	2553/000-2019	01	220.0000	4184	26/02/2019	199	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.549,69
20/03/2019	2554/000-2019	01	220.0000	4185	26/02/2019	219	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	61.247,84



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 33/ 47

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/03/2019	2555/000-2019	01	213.0000	4186	26/02/2019	246	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	29.325,68
20/03/2019	2556/000-2019	01	212.0000	4187	26/02/2019	259	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	19.745,60
20/03/2019	2557/000-2019	02	261.0000	4247	26/02/2019	279	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	218.798,06
20/03/2019	2558/000-2019	02	262.0000	4248	26/02/2019	284	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	21.558,99
20/03/2019	2559/000-2019	02	272.0000	4249	26/02/2019	297	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	73.917,35
20/03/2019	2560/000-2019	02	274.0000	4250	26/02/2019	301	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	520,44
20/03/2019	2561/000-2019	02	271.0000	4251	26/02/2019	309	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	13.703,71
20/03/2019	2562/000-2019	02	273.0000	4252	26/02/2019	313	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	212,43
20/03/2019	2563/000-2019	02	262.0000	4253	26/02/2019	321	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.517,81
20/03/2019	2564/000-2019	02	262.0000	4254	26/02/2019	323	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	664,25
20/03/2019	2565/000-2019	01	110.0000	4213	26/02/2019	328	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5.644,25
20/03/2019	2566/000-2019	01	110.0000	4214	26/02/2019	358	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.809,64
20/03/2019	2567/000-2019	01	110.0000	4215	26/02/2019	372	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.124,31
20/03/2019	2568/000-2019	01	110.0000	4216	26/02/2019	382	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	909,45
20/03/2019	2569/000-2019	01	310.0000	4231	26/02/2019	393	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	25.322,16
20/03/2019	2570/000-2019	01	310.0000	4232	26/02/2019	416	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	28.629,88
20/03/2019	2571/000-2019	01	310.0000	4233	26/02/2019	434	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	72.374,17
20/03/2019	2572/000-2019	01	310.0000	4234	26/02/2019	434	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.775,60
20/03/2019	2573/000-2019	01	310.0000	4235	26/02/2019	434	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	183,23
20/03/2019	2574/000-2019	01	310.0000	4236	26/02/2019	434	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.864,59
20/03/2019	2575/000-2019	01	310.0000	4237	26/02/2019	460	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	14.020,78
20/03/2019	2576/000-2019	01	310.0000	4238	26/02/2019	474	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.219,03
20/03/2019	2577/000-2019	01	310.0000	4239	26/02/2019	484	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.502,76
20/03/2019	2578/000-2019	01	310.0000	4240	26/02/2019	498	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5.830,72
20/03/2019	2579/000-2019	01	110.0000	4217	26/02/2019	505	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	26.864,57
20/03/2019	2580/000-2019	01	110.0000	4218	26/02/2019	515	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	8.591,26
20/03/2019	2581/000-2019	01	110.0000	4219	26/02/2019	522	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.234,97
20/03/2019	2582/000-2019	01	110.0000	4220	26/02/2019	537	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	12.307,78
20/03/2019	2583/000-2019	01	110.0000	4221	26/02/2019	555	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	8.411,11
20/03/2019	2584/000-2019	01	110.0000	4222	26/02/2019	575	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.859,45
20/03/2019	2585/000-2019	01	110.0000	4223	26/02/2019	586	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.387,81
20/03/2019	2586/000-2019	01	110.0000	4224	26/02/2019	603	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.271,49
20/03/2019	2587/000-2019	01	110.0000	4225	26/02/2019	611	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	15.688,06
20/03/2019	2660/000-2019	01	510.0000	4176	01/03/2019	99	3.3.90.47.99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	170,00
20/03/2019	2711/000-2019	01	220.0000	4255	11/03/2019	208	3.3.90.39.80	ADÃO BEZERRA PARREIRA	-81,60
20/03/2019	2819/000-2019	01	510.0000	4174	12/03/2019	99	3.3.90.47.99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	55,00
20/03/2019	2835/000-2019	01	110.0000	4177	13/03/2019	5	3.3.90.30.23	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER	312,00



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 34/ 47

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/03/2019	3122/000-2019	01	110.0000	4329	18/03/2019	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.856,52
20/03/2019	3123/000-2019	01	110.0000	4330	18/03/2019	1	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	28,68
20/03/2019	3124/000-2019	01	110.0000	4331	18/03/2019	1	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	62,34
20/03/2019	3125/000-2019	01	110.0000	4332	18/03/2019	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.047,13
20/03/2019	3126/000-2019	01	110.0000	4333	18/03/2019	1	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	91,70
20/03/2019	3127/000-2019	01	110.0000	4334	18/03/2019	20	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.374,43
20/03/2019	3128/000-2019	01	110.0000	4335	18/03/2019	28	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	674,60
20/03/2019	3129/000-2019	01	110.0000	4336	18/03/2019	28	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.224,20
20/03/2019	3130/000-2019	01	110.0000	4337	18/03/2019	28	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	101,20
20/03/2019	3131/000-2019	01	110.0000	4339	18/03/2019	41	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	584,16
20/03/2019	3132/000-2019	01	110.0000	4340	18/03/2019	41	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	76,28
20/03/2019	3133/000-2019	01	110.0000	4341	18/03/2019	41	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	57,21
20/03/2019	3134/000-2019	01	110.0000	4342	18/03/2019	48	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.788,28
20/03/2019	3135/000-2019	01	110.0000	4343	18/03/2019	48	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	220,21
20/03/2019	3136/000-2019	01	110.0000	4344	18/03/2019	48	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	377,28
20/03/2019	3137/000-2019	01	510.0000	4345	18/03/2019	90	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.105,06
20/03/2019	3138/000-2019	01	510.0000	4346	18/03/2019	90	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	207,71
20/03/2019	3139/000-2019	01	510.0000	4347	18/03/2019	90	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	402,55
20/03/2019	3140/000-2019	01	510.0000	4348	18/03/2019	90	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.130,90
20/03/2019	3141/000-2019	01	110.0000	4349	18/03/2019	144	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.000,00
20/03/2019	3142/000-2019	01	110.0000	4350	18/03/2019	152	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.849,61
20/03/2019	3143/000-2019	01	110.0000	4351	18/03/2019	152	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	884,15
20/03/2019	3144/000-2019	01	110.0000	4352	18/03/2019	152	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	521,17
20/03/2019	3145/000-2019	01	110.0000	4353	18/03/2019	163	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.435,70
20/03/2019	3146/000-2019	01	110.0000	4354	18/03/2019	163	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	193,29
20/03/2019	3147/000-2019	01	110.0000	4355	18/03/2019	163	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	79,46
20/03/2019	3148/000-2019	01	110.0000	4356	18/03/2019	173	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.457,69
20/03/2019	3149/000-2019	01	110.0000	4357	18/03/2019	173	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	35,44
20/03/2019	3150/000-2019	01	110.0000	4358	18/03/2019	173	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.551,21
20/03/2019	3151/000-2019	01	110.0000	4359	18/03/2019	173	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	765,77
20/03/2019	3152/000-2019	01	110.0000	4360	18/03/2019	191	3.1.90.03.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	383,71
20/03/2019	3153/000-2019	01	220.0000	4314	18/03/2019	198	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	658,16
20/03/2019	3154/000-2019	01	220.0000	4315	18/03/2019	198	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	41,84
20/03/2019	3155/000-2019	01	220.0000	4316	18/03/2019	218	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.892,04
20/03/2019	3156/000-2019	01	220.0000	4317	18/03/2019	218	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	75,74
20/03/2019	3157/000-2019	01	220.0000	4318	18/03/2019	218	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.247,56
20/03/2019	3158/000-2019	01	220.0000	4319	18/03/2019	218	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.810,96
20/03/2019	3159/000-2019	01	213.0000	4326	18/03/2019	245	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.204,21
20/03/2019	3160/000-2019	01	213.0000	4327	18/03/2019	245	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	347,10
20/03/2019	3161/000-2019	01	213.0000	4328	18/03/2019	245	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	204,22
20/03/2019	3162/000-2019	01	212.0000	4323	18/03/2019	257	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.305,65
20/03/2019	3163/000-2019	01	212.0000	4320	18/03/2019	258	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.555,94
20/03/2019	3164/000-2019	01	212.0000	4321	18/03/2019	258	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	91,70
20/03/2019	3165/000-2019	01	212.0000	4322	18/03/2019	258	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	62,50
20/03/2019	3166/000-2019	02	261.0000	4276	18/03/2019	278	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	41.973,10
20/03/2019	3167/000-2019	02	261.0000	4277	18/03/2019	278	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.817,92
20/03/2019	3168/000-2019	02	261.0000	4278	18/03/2019	278	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.342,41
20/03/2019	3169/000-2019	02	261.0000	4279	18/03/2019	278	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	24.304,49
20/03/2019	3170/000-2019	02	262.0000	4280	18/03/2019	283	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.381,42
20/03/2019	3171/000-2019	02	262.0000	4281	18/03/2019	283	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	54,92
20/03/2019	3172/000-2019	02	262.0000	4282	18/03/2019	283	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	384,71
20/03/2019	3173/000-2019	02	272.0000	4283	18/03/2019	296	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.289,55
20/03/2019	3174/000-2019	02	272.0000	4284	18/03/2019	296	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	506,26
20/03/2019	3175/000-2019	02	272.0000	4285	18/03/2019	296	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.529,81
20/03/2019	3176/000-2019	02	272.0000	4286	18/03/2019	296	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.403,93
20/03/2019	3177/000-2019	02	271.0000	4287	18/03/2019	308	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.871,03
20/03/2019	3178/000-2019	02	271.0000	4288	18/03/2019	308	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	237,77
20/03/2019	3179/000-2019	02	271.0000	4289	18/03/2019	308	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	308,61
20/03/2019	3180/000-2019	01	110.0000	4361	18/03/2019	327	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	976,83
20/03/2019	3181/000-2019	01	110.0000	4362	18/03/2019	327	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	234,34
20/03/2019	3182/000-2019	01	110.0000	4363	18/03/2019	357	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.969,00
20/03/2019	3183/000-2019	01	110.0000	4364	18/03/2019	357	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	336,60
20/03/2019	3184/000-2019	01	110.0000	4365	18/03/2019	357	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	267,08
20/03/2019	3185/000-2019	01	110.0000	4366	18/03/2019	357	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	303,87





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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 35/47

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/03/2019	3186/000-2019	01	310.0000	4290	18/03/2019	392	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.666,03
20/03/2019	3187/000-2019	01	310.0000	4291	18/03/2019	392	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	207,05
20/03/2019	3188/000-2019	01	310.0000	4292	18/03/2019	392	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	390,85
20/03/2019	3189/000-2019	01	310.0000	4293	18/03/2019	392	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	318,77
20/03/2019	3190/000-2019	01	310.0000	4294	18/03/2019	415	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.359,36
20/03/2019	3191/000-2019	01	310.0000	4295	18/03/2019	415	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	561,24
20/03/2019	3192/000-2019	01	310.0000	4296	18/03/2019	415	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	217,42
20/03/2019	3193/000-2019	05	301.0006	4299	18/03/2019	433	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.971,36
20/03/2019	3194/000-2019	05	301.0045	4303	18/03/2019	433	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.641,70
20/03/2019	3195/000-2019	05	301.0067	4311	18/03/2019	433	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.941,08
20/03/2019	3196/000-2019	05	301.0006	4300	18/03/2019	433	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	14,55
20/03/2019	3197/000-2019	05	301.0006	4301	18/03/2019	433	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	167,82
20/03/2019	3198/000-2019	05	301.0045	4304	18/03/2019	433	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	79,09
20/03/2019	3199/000-2019	05	301.0067	4312	18/03/2019	433	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	39,35
20/03/2019	3200/000-2019	05	301.0006	4302	18/03/2019	433	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	324,27
20/03/2019	3201/000-2019	05	301.0045	4305	18/03/2019	433	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	316,40
20/03/2019	3202/000-2019	05	301.0067	4313	18/03/2019	433	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	292,08
20/03/2019	3203/000-2019	05	301.0045	4306	18/03/2019	433	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.014,00
20/03/2019	3204/000-2019	05	302.0012	4307	18/03/2019	459	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	728,90
20/03/2019	3205/000-2019	05	302.0012	4308	18/03/2019	459	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	271,10
20/03/2019	3206/000-2019	01	310.0000	4297	18/03/2019	473	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	850,79
20/03/2019	3207/000-2019	01	310.0000	4298	18/03/2019	473	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	39,55
20/03/2019	3208/000-2019	05	303.0078	4309	18/03/2019	497	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.067,84
20/03/2019	3209/000-2019	05	303.0078	4310	18/03/2019	497	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	98,43
20/03/2019	3210/000-2019	01	110.0000	4367	18/03/2019	504	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.491,89
20/03/2019	3211/000-2019	01	110.0000	4368	18/03/2019	504	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	19,72
20/03/2019	3212/000-2019	01	110.0000	4369	18/03/2019	504	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	829,54
20/03/2019	3213/000-2019	01	110.0000	4370	18/03/2019	504	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.145,59
20/03/2019	3214/000-2019	01	110.0000	4371	18/03/2019	504	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	193,16
20/03/2019	3215/000-2019	01	110.0000	4377	18/03/2019	514	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.102,90
20/03/2019	3216/000-2019	01	110.0000	4378	18/03/2019	514	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	480,41
20/03/2019	3217/000-2019	01	110.0000	4379	18/03/2019	514	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	256,79
20/03/2019	3218/000-2019	01	110.0000	4372	18/03/2019	536	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.216,67
20/03/2019	3219/000-2019	01	110.0000	4373	18/03/2019	536	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	62,31
20/03/2019	3220/000-2019	01	110.0000	4374	18/03/2019	536	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	440,26
20/03/2019	3221/000-2019	01	110.0000	4375	18/03/2019	554	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.735,83
20/03/2019	3222/000-2019	01	110.0000	4376	18/03/2019	554	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	361,79
20/03/2019	3223/000-2019	01	110.0000	4380	18/03/2019	574	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	721,85
20/03/2019	3224/000-2019	01	110.0000	4381	18/03/2019	574	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	49,08
20/03/2019	3225/000-2019	01	110.0000	4382	18/03/2019	610	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.142,60
20/03/2019	3226/000-2019	01	110.0000	4383	18/03/2019	610	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.417,32
20/03/2019	3227/000-2019	01	110.0000	4384	18/03/2019	610	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	598,00
20/03/2019	3403/000-2019	01	310.0000	4189	19/03/2019	439	3.3.90.14.14	ADILSON JOSE DA COSTA	500,00
20/03/2019	3404/000-2019	01	110.0000	4167	19/03/2019	20	3.1.90.11.01	IZALTINA ANTUNES DO N.SANTOS	361,52
20/03/2019	3405/000-2019	01	110.0000	4168	19/03/2019	20	3.1.90.11.37	IZALTINA ANTUNES DO N.SANTOS	144,62
20/03/2019	3406/000-2019	01	110.0000	4169	19/03/2019	20	3.1.90.11.43	IZALTINA ANTUNES DO N.SANTOS	237,73
20/03/2019	3407/000-2019	01	110.0000	4170	19/03/2019	556	3.1.90.94.15	IZALTINA ANTUNES DO N.SANTOS	2.060,37
20/03/2019	3427/000-2019	01	110.0000	4171	20/03/2019	53	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	424,00
20/03/2019	3432/000-2019	01	110.0000	4226	20/03/2019	192	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	1.600,58
20/03/2019	3433/000-2019	01	110.0000	4227	20/03/2019	192	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	1,66
20/03/2019	3451/000-2019	01	110.0000	4267	20/03/2019	615	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	53,78
21/03/2019	45/006-2019	01	110.0000	4388	19/03/2019	560	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	163,42
21/03/2019	47/012-2019	01	220.0000	4399	19/03/2019	226	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	341,73
21/03/2019	49/009-2019	01	110.0000	4389	19/03/2019	615	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	172,13
21/03/2019	51/011-2019	01	110.0000	4390	19/03/2019	181	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	193,23
21/03/2019	59/009-2019	01	510.0000	4391	19/03/2019	97	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	78,26
21/03/2019	60/011-2019	01	212.0000	4400	19/03/2019	265	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	349,43
21/03/2019	61/011-2019	02	262.0000	4403	19/03/2019	288	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	632,82
21/03/2019	66/011-2019	01	310.0000	4451	19/03/2019	425	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	203,38



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

Página: 36/47

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
21/03/2019	90/025-2019	01	110.0000	4439	18/03/2019	560	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	37,80
21/03/2019	93/010-2019	01	510.0000	4440	18/03/2019	97	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.202,72
21/03/2019	98/004-2019	01	213.0000	4406	18/03/2019	252	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	4.009,34
21/03/2019	100/026-2019	02	262.0000	4433	18/03/2019	288	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.194,69
21/03/2019	101/024-2019	02	273.0000	4434	18/03/2019	317	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.329,75
21/03/2019	102/003-2019	01	110.0000	4441	18/03/2019	333	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	256,57
21/03/2019	104/007-2019	01	110.0000	4442	18/03/2019	377	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	239,15
21/03/2019	105/032-2019	01	310.0000	4397	18/03/2019	425	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	822,63
21/03/2019	106/009-2019	01	110.0000	4393	21/03/2019	519	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	418,76
21/03/2019	116/000-2019	01	110.0000	4423	06/03/2019	5314	5.3.14.00	T E L M A A P A R E C I D A ROSTELATO	320,94
21/03/2019	117/000-2019	01	110.0000	4417	06/03/2019	5314	5.3.14.00	PAULO CESAR CARNEIRO CARDOSO	320,94
21/03/2019	118/000-2019	01	110.0000	4452	06/03/2019	5314	5.3.14.00	LUANA MARIA RODRIGUES	320,94
21/03/2019	119/000-2019	01	110.0000	4419	06/03/2019	5314	5.3.14.00	MARIA LUIZA ARAUJO LIMA	320,94
21/03/2019	120/000-2019	01	110.0000	4422	06/03/2019	5314	5.3.14.00	JOSÉ ROQUE MACHADO	320,94
21/03/2019	121/000-2019	01	110.0000	4420	06/03/2019	5314	5.3.14.00	R O D R I G O B A R B O S A URBANSKI	320,94
21/03/2019	130/000-2019	01	100.0000	4411	20/03/2019	5812	5.8.12.00	ELEUSA PROENÇA MACHADO	18,62
21/03/2019	162/011-2019	01	110.0000	4437	20/03/2019	158	3.3.90.39.47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	2.448,14
21/03/2019	162/012-2019	01	110.0000	4438	20/03/2019	158	3.3.90.39.47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	3.927,27
21/03/2019	162/014-2019	01	110.0000	4460	21/03/2019	158	3.3.90.39.47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	79,95
21/03/2019	255/001-2019	01	220.0000	4407	09/01/2019	222	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	2.695,98
21/03/2019	256/001-2019	01	213.0000	4408	09/01/2019	249	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	898,66
21/03/2019	257/001-2019	01	212.0000	4409	09/01/2019	262	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	898,66
21/03/2019	438/000-2019	01	110.0000	4430	08/01/2019	5	3.3.90.30.30	SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP	92,00
21/03/2019	485/000-2019	01	310.0000	4443	10/01/2019	418	3.3.90.30.24	S T S C O M E R C I O E DISTRIBUICAO EIRELI - M	190,00
21/03/2019	550/000-2019	01	110.0000	4416	14/01/2019	162	4.4.90.52.35	V I V I A N E A P A R E C I D A GLAUSER ME	1.420,00
21/03/2019	558/000-2019	02	500.0052	4401	14/01/2019	63	3.3.90.30.04	FELIPE PEREIRA BRANCO LERIA 4164628189	125,00
21/03/2019	618/000-2019	01	310.0000	4444	16/01/2019	422	3.3.90.30.32	S T S C O M E R C I O E DISTRIBUICAO EIRELI - M	870,00
21/03/2019	628/000-2019	01	110.0000	4415	16/01/2019	539	3.3.90.30.24	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA/ME	2.502,00
21/03/2019	864/000-2019	01	110.0000	4445	21/01/2019	539	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	55,00
21/03/2019	985/000-2019	01	110.0000	4428	25/01/2019	155	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	1.780,00
21/03/2019	1010/000-2019	02	262.0000	4386	25/01/2019	286	3.3.90.30.14	NUNES E MIYADA LTDA ME	7.468,40
21/03/2019	1018/000-2019	01	110.0000	4446	25/01/2019	539	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	1.092,68
21/03/2019	1020/000-2019	01	310.0000	4394	25/01/2019	418	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	1.780,00
21/03/2019	1046/000-2019	01	310.0000	4396	29/01/2019	418	3.3.90.30.39	EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	1.031,60
21/03/2019	1046/000-2019	01	310.0000	4462	29/01/2019	418	3.3.90.30.39	EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	-1.031,60
21/03/2019	1057/000-2019	01	110.0000	4447	29/01/2019	539	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	230,00
21/03/2019	1101/000-2019	01	110.0000	4429	31/01/2019	8	3.3.90.39.16	MARCO AURELIO CORDEIRO DE MIRANDA 3664	180,00
21/03/2019	1101/000-2019	01	110.0000	4463	31/01/2019	8	3.3.90.39.16	MARCO AURELIO CORDEIRO DE MIRANDA 3664	-180,00
21/03/2019	1552/000-2019	01	310.0000	4448	01/02/2019	422	3.3.90.32	DENTAL PASSARO LTDA	1.093,50
21/03/2019	1556/000-2019	01	110.0000	4435	01/02/2019	539	3.3.90.30.39	ELOTEC COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PA	2.776,79
21/03/2019	1557/000-2019	01	110.0000	4436	01/02/2019	539	3.3.90.30.39	ELOTEC COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PA	104,00
21/03/2019	1620/000-2019	01	213.0000	4410	04/02/2019	253	3.3.90.40.99	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	1.935,00



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

Página: 37/47

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
21/03/2019	1642/000-2019	02	500.0052	4398	05/02/2019	65	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	151,20
21/03/2019	1697/000-2019	01	310.0000	4449	07/02/2019	410	4.4.90.52.08	DENTAL PASSARO LTDA	517,60
21/03/2019	1698/000-2019	01	310.0000	4450	07/02/2019	418	3.3.90.30.36	DENTAL PASSARO LTDA	301,40
21/03/2019	1776/000-2019	02	262.0000	4421	12/02/2019	286	3.3.90.30.17	ROGERIO APARECIDO VAZ	778,00
21/03/2019	1781/000-2019	01	110.0000	4404	12/02/2019	557	3.3.90.30.24	M A R I O M O R E T T O IRRIGAÇÃO ME	325,00
21/03/2019	1846/000-2019	02	500.0052	4402	14/02/2019	63	3.3.90.30.04	FELIPE PEREIRA BRANCO LERIA 4164628189	187,50
21/03/2019	1848/000-2019	05	500.0048	4458	14/02/2019	129	3.3.90.30.39	ROSEANE NAJARA MENDES DE ALMEIDA	20,00
21/03/2019	2027/000-2019	02	262.0000	4418	18/02/2019	286	3.3.90.30.26	ANA CAROLINA DE SOUZA CAPÃO BONITO - M	748,00
21/03/2019	2094/000-2019	01	110.0000	4385	21/02/2019	181	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	-213,70
21/03/2019	2094/000-2019	01	110.0000	4455	21/02/2019	181	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	84,98
21/03/2019	2109/000-2019	01	110.0000	4431	21/02/2019	560	3.3.90.39.17	MADE CORTE FERRAMENTAS EIRELI - ME	35,00
21/03/2019	2110/000-2019	01	110.0000	4432	21/02/2019	557	3.3.90.30.25	MADE CORTE FERRAMENTAS EIRELI - ME	211,00
21/03/2019	2635/000-2019	01	310.0000	4456	28/02/2019	439	3.3.90.14.14	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	-30,00
21/03/2019	2649/000-2019	01	110.0000	4454	01/03/2019	39	4.4.90.52.06	MARCELO FRANCISCO FERREIRA - EPP	149,00
21/03/2019	2785/000-2019	01	110.0000	4453	11/03/2019	541	3.3.90.39.19	GABRIELY DE CAMPOS CHAGAS 49034289826	2.050,00
21/03/2019	2803/000-2019	01	110.0000	4424	12/03/2019	377	3.3.90.39.99	LIGA DESPORTIVA PAULISTA	4.700,00
21/03/2019	3064/000-2019	01	310.0000	4457	15/03/2019	439	3.3.90.14.14	MARCELO LUIZ SAMPAIO	-380,00
21/03/2019	3249/000-2019	01	110.0000	4426	18/03/2019	557	3.3.90.30.39	MAGGI CAMINHÕES LTDA	11.290,00
21/03/2019	3249/000-2019	01	110.0000	4461	18/03/2019	557	3.3.90.30.39	MAGGI CAMINHÕES LTDA	-11.290,00
21/03/2019	3258/000-2019	01	110.0000	4425	18/03/2019	615	3.3.90.39.99	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	85,96
21/03/2019	3408/000-2019	01	310.0000	4405	19/03/2019	414	4.4.90.61.03	VALDIR HONÓRIO DA SILVA	11.000,00
21/03/2019	3431/000-2019	01	110.0000	4427	20/03/2019	8	3.3.90.39.96	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	350,00
21/03/2019	3450/000-2019	01	310.0000	4392	20/03/2019	439	3.3.90.14.14	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	500,00
21/03/2019	3454/000-2019	01	212.0000	4412	20/03/2019	257	3.1.90.04.99	ELEUSA PROENÇA MACHADO	479,29
21/03/2019	3455/000-2019	01	212.0000	4413	20/03/2019	261	3.1.90.94.15	ELEUSA PROENÇA MACHADO	113,20
21/03/2019	3473/000-2019	01	220.0000	4414	21/03/2019	218	3.1.90.11.01	MARIA ONDINA ALVES	427,92
21/03/2019	3474/000-2019	01	110.0000	4395	21/03/2019	543	3.3.90.39.80	C A R M O H E N R I Q U E CONTIERI	260,00
21/03/2019	3475/000-2019	01	110.0000	4387	21/03/2019	196	4.4.90.91.60	MARIANA HIRONAGA	1.400,07
21/03/2019	3576/000-2019	01	110.0000	4459	21/03/2019	607	3.3.90.39.99	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	26,00
22/03/2019	20/001-2019	01	110.0000	4522	29/01/2019	565	3.3.90.39.99	COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS DE ITA	7.200,00
22/03/2019	26/003-2019	05	300.0012	4502	07/03/2019	465	3.3.90.39.50	CLINICA IMAGEM S/C LTDA.	3.206,47
22/03/2019	37/004-2019	02	100.0072	4465	21/03/2019	601	4.4.90.51.99	SHF CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	822.101,18
22/03/2019	100/027-2019	02	262.0000	4498	19/03/2019	288	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	829,84
22/03/2019	105/034-2019	01	310.0000	4481	19/03/2019	425	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	68,06
22/03/2019	162/013-2019	01	110.0000	4471	20/03/2019	158	3.3.90.39.47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	2.283,19
22/03/2019	162/015-2019	01	110.0000	4520	22/03/2019	158	3.3.90.39.47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	983,60
22/03/2019	162/016-2019	01	110.0000	4525	22/03/2019	158	3.3.90.39.47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	68,25
22/03/2019	488/000-2019	02	273.0000	4495	10/01/2019	317	3.3.90.39.16	MAGALI ADRIANA RIBEIRO MACHADO - ME	247,00
22/03/2019	563/008-2019	01	110.0000	4474	07/03/2019	171	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	199,00
22/03/2019	754/000-2019	05	200.0004	4500	17/01/2019	223	3.3.90.30.39	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	2.020,00
22/03/2019	776/000-2019	02	300.0001	4492	18/01/2019	419	3.3.90.30.04	A I R E X P R E S S G A S E S MEDICINAIS E INDUSTR	180,00
22/03/2019	786/000-2019	01	110.0000	4519	18/01/2019	8	3.3.90.39.59	O S V A L D O P O L I S S I S S O JUNIOR 35236504880	700,00
22/03/2019	861/000-2019	01	110.0000	4475	21/01/2019	613	3.3.90.30.24	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF	1.169,00



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 38 / 47

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
22/03/2019	947/000-2019	05	282.0000	4509	24/01/2019	215	4.4.90.52.10	NUNES E MIYADA LTDA ME	3.240,00
22/03/2019	958/000-2019	01	310.0000	4499	24/01/2019	418	3.3.90.30.39	V&B AUTO PECAS LTDA - ME	531,00
22/03/2019	1002/000-2019	05	500.0046	4506	25/01/2019	107	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	356,00
22/03/2019	1003/000-2019	05	500.0053	4504	25/01/2019	83	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	356,00
22/03/2019	1004/000-2019	05	500.0049	4505	25/01/2019	123	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	178,00
22/03/2019	1011/000-2019	05	282.0000	4510	25/01/2019	223	3.3.90.30.14	NUNES E MIYADA LTDA ME	6.199,00
22/03/2019	1046/000-2019	01	310.0000	4483	29/01/2019	418	3.3.90.30.39	EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	1.031,60
22/03/2019	1097/000-2019	01	110.0000	4478	31/01/2019	618	4.4.90.52.42	MORA & MORA LTDA	2.200,00
22/03/2019	1101/000-2019	01	110.0000	4466	31/01/2019	8	3.3.90.39.16	MARCO AURELIO CORDEIRO DE MIRANDA 3664	180,00
22/03/2019	1515/000-2019	01	310.0000	4482	01/02/2019	449	3.3.90.32	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRE	19.528,80
22/03/2019	1568/000-2019	01	310.0000	4488	01/02/2019	418	3.3.90.30.39	RODA BRASIL DE PEÇAS PARA VEICULOS LTD	1.316,00
22/03/2019	1613/000-2019	02	262.0000	4496	04/02/2019	286	3.3.90.30.17	ROGERIO APARECIDO VAZ	460,00
22/03/2019	1691/000-2019	01	310.0000	4489	07/02/2019	418	3.3.90.30.17	ROGERIO APARECIDO VAZ	345,00
22/03/2019	1694/000-2019	01	110.0000	4469	07/02/2019	159	3.3.90.40.09	ROGERIO APARECIDO VAZ	130,00
22/03/2019	1696/000-2019	01	310.0000	4487	07/02/2019	410	4.4.90.52.08	CIRURGICA UNIÃO LTDA	2.360,00
22/03/2019	1800/000-2019	01	110.0000	4467	13/02/2019	539	3.3.90.30.39	EDSON ROBERTO SCUDELER - ME	276,00
22/03/2019	1801/000-2019	01	110.0000	4476	13/02/2019	539	3.3.90.30.39	ELOTEC COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PA	2.267,02
22/03/2019	1857/000-2019	05	301.0029	4507	14/02/2019	420	3.3.90.30.26	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	988,90
22/03/2019	1861/000-2019	01	100.0003	4477	14/02/2019	14	3.3.90.30.23	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME	440,00
22/03/2019	1865/000-2019	01	310.0000	4480	14/02/2019	398	3.3.90.39.19	REFRITEQ REFRIGERACAO E AR CONDICIONAD	230,00
22/03/2019	1871/000-2019	02	262.0000	4497	14/02/2019	286	3.3.90.30.39	FUTURO PECAS DIESEL COMERCIO DE PECAS	360,00
22/03/2019	1896/000-2019	05	200.0004	4501	15/02/2019	336	3.3.90.30.07	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE	1.492,00
22/03/2019	2025/000-2019	01	110.0000	4470	18/02/2019	159	3.3.90.40.09	ROGERIO APARECIDO VAZ	120,00
22/03/2019	2043/000-2019	05	303.0078	4503	18/02/2019	487	3.3.90.30.28	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	1.390,50
22/03/2019	2152/000-2019	02	300.0004	4493	26/02/2019	419	3.3.90.30.10	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S	2.402,60
22/03/2019	2173/000-2019	05	282.0000	4511	26/02/2019	227	3.3.90.39.23	JACINTO DOS SANTOS EQUIPAMENTOS - ME	780,00
22/03/2019	2589/000-2019	01	310.0000	4518	27/02/2019	439	3.3.90.14.14	ALFREDO CLETO JUNIOR	-20,00
22/03/2019	2592/001-2019	01	110.0000	4472	12/03/2019	4	3.3.71.70	CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. DAS REG	1.720,60
22/03/2019	2592/002-2019	01	110.0000	4473	12/03/2019	4	3.3.71.70	CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. DAS REG	1.720,60
22/03/2019	2593/001-2019	01	310.0000	4464	06/03/2019	425	3.3.90.39.50	HOSPITAL ESPECIALIZADO NO TRATAMENTO D	1.930,00
22/03/2019	2648/000-2019	01	100.0003	4468	01/03/2019	14	3.3.90.30.21	C O F E S A C O M E R C I A L FERREIRA SANTOS LTDA.	133,96
22/03/2019	2700/000-2019	01	110.0000	4523	08/03/2019	560	3.3.90.39.99	MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME	14.924,00
22/03/2019	2822/000-2019	02	300.0004	4494	12/03/2019	419	3.3.90.30.36	LUANA SALLES DE LIMA ME	7.910,00
22/03/2019	3121/000-2019	02	261.0000	4521	15/03/2019	280	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	104.236,64
22/03/2019	3249/000-2019	01	110.0000	4479	18/03/2019	557	3.3.90.30.39	MAGGI CAMINHÕES LTDA	11.290,00
22/03/2019	3467/000-2019	01	310.0000	4484	20/03/2019	473	3.1.90.11.01	M A Y S A C H R I S T I E CACCIACARRO	1.731,60
22/03/2019	3468/000-2019	01	310.0000	4485	20/03/2019	473	3.1.90.11.43	M A Y S A C H R I S T I E CACCIACARRO	894,66
22/03/2019	3469/000-2019	01	310.0000	4486	20/03/2019	475	3.1.90.94.15	M A Y S A C H R I S T I E CACCIACARRO	1.988,13
22/03/2019	3585/000-2019	01	310.0000	4491	21/03/2019	439	3.3.90.14.14	ALFREDO CLETO JUNIOR	500,00
22/03/2019	3586/000-2019	01	310.0000	4490	21/03/2019	439	3.3.90.14.14	ROGERIO SVAB	500,00
22/03/2019	3594/000-2019	01	110.0000	4508	21/03/2019	181	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10,18
22/03/2019	3595/000-2019	01	110.0000	4512	21/03/2019	181	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	26,20
22/03/2019	3596/000-2019	01	110.0000	4513	21/03/2019	181	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10,18
22/03/2019	3597/000-2019	01	110.0000	4514	21/03/2019	181	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	598,90
22/03/2019	3598/000-2019	01	110.0000	4515	21/03/2019	181	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	54,30
22/03/2019	3599/000-2019	01	310.0000	4516	21/03/2019	425	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	118,82
22/03/2019	3600/000-2019	01	220.0000	4517	21/03/2019	226	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10,18
22/03/2019	3601/000-2019	01	510.0000	4524	21/03/2019	97	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	20,36



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 39/47

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
25/03/2019	73/006-2017	05	300.0056	4590	06/03/2019	5010	5.0.10.51.99	SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LT	4.381,15
25/03/2019	57/006-2019	01	110.0000	4533	20/03/2019	38	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	287,86
25/03/2019	61/012-2019	02	262.0000	4577	20/03/2019	288	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	156,69
25/03/2019	66/012-2019	01	310.0000	4578	20/03/2019	425	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	143,77
25/03/2019	113/003-2019	01	100.0003	4567	19/03/2019	17	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	83,56
25/03/2019	118/003-2019	01	110.0000	4581	20/03/2019	589	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	793,54
25/03/2019	119/004-2019	01	400.0000	4554	19/03/2019	583	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	32,66
25/03/2019	119/005-2019	01	400.0000	4552	20/03/2019	583	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	838,82
25/03/2019	120/003-2019	01	110.0000	4586	19/03/2019	591	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.833,83
25/03/2019	121/002-2019	01	110.0000	4568	19/03/2019	53	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	694,13
25/03/2019	122/007-2019	01	510.0000	4585	19/03/2019	97	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.766,33
25/03/2019	122/008-2019	01	510.0000	4569	20/03/2019	97	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.507,86
25/03/2019	123/009-2019	01	110.0000	4583	19/03/2019	158	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	465,84
25/03/2019	123/010-2019	01	110.0000	4582	20/03/2019	158	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	6.650,77
25/03/2019	125/003-2019	01	220.0000	4576	19/03/2019	226	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	470,74
25/03/2019	127/003-2019	01	212.0000	4546	19/03/2019	265	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.743,52
25/03/2019	128/008-2019	02	262.0000	4528	19/03/2019	288	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.088,18
25/03/2019	128/009-2019	02	262.0000	4539	20/03/2019	288	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	8.063,72
25/03/2019	129/005-2019	02	274.0000	4526	19/03/2019	305	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	423,69
25/03/2019	129/006-2019	02	274.0000	4529	20/03/2019	305	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.521,18
25/03/2019	130/005-2019	02	273.0000	4527	19/03/2019	317	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	837,29
25/03/2019	130/006-2019	02	273.0000	4530	20/03/2019	317	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.513,71
25/03/2019	131/002-2019	01	110.0000	4570	19/03/2019	333	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.234,97
25/03/2019	132/004-2019	01	110.0000	4571	19/03/2019	364	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	4.291,79
25/03/2019	133/003-2019	01	110.0000	4572	19/03/2019	377	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	930,81
25/03/2019	134/021-2019	01	310.0000	4532	19/03/2019	425	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.250,82
25/03/2019	134/022-2019	01	310.0000	4531	20/03/2019	425	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	13.900,73
25/03/2019	135/006-2019	01	110.0000	4573	19/03/2019	519	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.315,46
25/03/2019	137/003-2019	01	110.0000	4574	19/03/2019	541	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.538,93
25/03/2019	138/005-2019	01	110.0000	4584	19/03/2019	560	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	103.421,02
25/03/2019	138/006-2019	01	110.0000	4580	20/03/2019	560	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	21.176,05
25/03/2019	193/008-2019	01	110.0000	4557	22/02/2019	171	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	497,83
25/03/2019	313/001-2019	02	500.0051	4537	03/01/2019	86	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.857,29
25/03/2019	313/002-2019	02	500.0051	4547	31/01/2019	86	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.857,29
25/03/2019	316/001-2019	02	500.0031	4543	03/01/2019	74	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	8.474,95
25/03/2019	316/002-2019	02	500.0031	4555	31/01/2019	74	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	8.474,95
25/03/2019	325/001-2019	02	500.0052	4545	03/01/2019	71	3.3.50.43	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	3.258,88
25/03/2019	325/002-2019	02	500.0052	4549	31/01/2019	71	3.3.50.43	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	3.258,88



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 40/ 47

<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>
25/03/2019	327/001-2019	02	500.0051	4538	03/01/2019	68	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PES	5.338,08
25/03/2019	327/002-2019	02	500.0051	4548	31/01/2019	68	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PES	5.338,08
25/03/2019	329/001-2019	02	500.0031	4542	03/01/2019	74	3.3.50.43	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	5.088,95
25/03/2019	329/002-2019	02	500.0031	4550	31/01/2019	74	3.3.50.43	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	5.088,95
25/03/2019	330/001-2019	02	500.0000	4541	03/01/2019	111	3.3.50.43	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER	3.531,92
25/03/2019	330/002-2019	02	500.0000	4553	31/01/2019	111	3.3.50.43	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER	3.531,92
25/03/2019	332/001-2019	02	500.0031	4540	03/01/2019	74	3.3.50.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	5.354,95
25/03/2019	332/002-2019	02	500.0031	4551	31/01/2019	74	3.3.50.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	5.354,95
25/03/2019	387/000-2019	01	110.0000	4589	07/01/2019	40	3.3.90.39.80	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	-80,00
25/03/2019	831/000-2019	02	300.0001	4564	21/01/2019	446	3.3.90.30.09	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	2.683,80
25/03/2019	853/000-2019	02	300.0030	4565	21/01/2019	446	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	1.620,00
25/03/2019	912/000-2019	01	220.0000	4534	22/01/2019	201	3.3.90.30.30	SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP	552,00
25/03/2019	1665/000-2019	01	220.0000	4536	06/02/2019	207	4.4.90.52.35	KLEBER ARRABACA BARBOSA EPP	388,00
25/03/2019	1788/000-2019	05	301.0005	4566	12/02/2019	420	3.3.90.30.36	CIRURGICA UNIÃO LTDA	10.679,15
25/03/2019	1798/000-2019	01	510.0000	4588	13/02/2019	100	3.3.90.39.80	JACQUELINE AMANDA BATISTA COSTA	-66,00
25/03/2019	2686/000-2019	01	220.0000	4535	07/03/2019	233	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	340,00
25/03/2019	2970/000-2019	01	310.0000	4579	13/03/2019	439	3.3.90.14.14	ANTONIO FERREIRA NETO	-40,00
25/03/2019	3228/000-2019	02	500.0052	4544	18/03/2019	63	3.3.90.30.07	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA	426,70
25/03/2019	3355/000-2019	01	110.0000	4587	18/03/2019	543	3.3.90.39.80	ALINE ERIKA HORI	-232,50
25/03/2019	3425/000-2019	01	110.0000	4558	19/03/2019	192	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	71.380,91
25/03/2019	3461/000-2019	01	110.0000	4559	20/03/2019	195	3.1.90.91.06	MARILENE SILVA	26.360,57
25/03/2019	3462/000-2019	01	110.0000	4560	20/03/2019	195	3.1.90.91.06	SELMA DANIELA DE ALMEIDA CARVALHO	22.292,00
25/03/2019	3463/000-2019	01	110.0000	4561	20/03/2019	195	3.1.90.91.06	MARIA LUCIA GAUGLITZ PINHEIRO	21.839,94
25/03/2019	3464/000-2019	01	110.0000	4562	20/03/2019	195	3.1.90.91.06	REGINA APARECIDA DO NASCIMENTO OLIVEIR	4.394,57
25/03/2019	3465/000-2019	01	110.0000	4563	20/03/2019	195	3.1.90.91.06	GRACI MARIA DE PROENCA OKAMOT	8.840,77
25/03/2019	3466/000-2019	01	110.0000	4556	20/03/2019	195	3.1.90.91.06	ROBERTO FERNANDO ROSA	6.452,67
25/03/2019	3691/000-2019	01	310.0000	4575	22/03/2019	439	3.3.90.14.14	ANTONIO FERREIRA NETO	500,00
26/03/2019	73/006-2017	05	300.0056	4687	06/03/2019	5010	5.0.10.51.99	SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LT	-4.381,15
26/03/2019	73/006-2017	05	300.0056	4733	06/03/2019	5010	5.0.10.51.99	SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LT	4.381,15
26/03/2019	68/001-2019	01	110.0000	4640	03/01/2019	360	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	-152,56
26/03/2019	68/001-2019	01	110.0000	4688	03/01/2019	360	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	152,56
26/03/2019	68/003-2019	01	110.0000	4668	21/01/2019	360	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	-87,98
26/03/2019	68/003-2019	01	110.0000	4716	21/01/2019	360	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	87,98
26/03/2019	68/004-2019	01	110.0000	4684	13/02/2019	360	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	-45,36
26/03/2019	68/004-2019	01	110.0000	4689	13/02/2019	360	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	45,36
26/03/2019	69/003-2019	01	110.0000	4657	23/01/2019	330	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	-355,41
26/03/2019	69/003-2019	01	110.0000	4705	23/01/2019	330	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	355,41
26/03/2019	70/005-2019	01	110.0000	4649	08/01/2019	23	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	-606,30
26/03/2019	70/005-2019	01	110.0000	4697	08/01/2019	23	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	606,30





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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 41/ 47

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
26/03/2019	70/006-2019	01	110.0000	4641	14/01/2019	23	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	-1.284,95
26/03/2019	70/006-2019	01	110.0000	4690	14/01/2019	23	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	1.284,95
26/03/2019	70/007-2019	01	110.0000	4667	21/01/2019	23	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	-1.466,37
26/03/2019	70/007-2019	01	110.0000	4715	21/01/2019	23	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	1.466,37
26/03/2019	70/008-2019	01	110.0000	4658	23/01/2019	23	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	-602,79
26/03/2019	70/008-2019	01	110.0000	4706	23/01/2019	23	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	602,79
26/03/2019	71/004-2019	01	110.0000	4650	08/01/2019	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	-156,16
26/03/2019	71/004-2019	01	110.0000	4698	08/01/2019	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	156,16
26/03/2019	71/005-2019	01	110.0000	4642	14/01/2019	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	-687,12
26/03/2019	71/005-2019	01	110.0000	4691	14/01/2019	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	687,12
26/03/2019	71/006-2019	01	110.0000	4669	21/01/2019	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	-829,76
26/03/2019	71/006-2019	01	110.0000	4717	21/01/2019	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	829,76
26/03/2019	71/007-2019	01	110.0000	4680	23/01/2019	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	-357,72
26/03/2019	71/007-2019	01	110.0000	4728	23/01/2019	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	357,72
26/03/2019	72/005-2019	01	110.0000	4651	08/01/2019	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	-219,94
26/03/2019	72/005-2019	01	110.0000	4699	08/01/2019	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	219,94
26/03/2019	72/006-2019	01	110.0000	4643	14/01/2019	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	-239,94
26/03/2019	72/006-2019	01	110.0000	4692	14/01/2019	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	239,94
26/03/2019	72/007-2019	01	110.0000	4670	21/01/2019	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	-229,92
26/03/2019	72/007-2019	01	110.0000	4718	21/01/2019	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	229,92
26/03/2019	72/008-2019	01	110.0000	4648	23/01/2019	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	-131,97
26/03/2019	72/008-2019	01	110.0000	4696	23/01/2019	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	131,97
26/03/2019	73/004-2019	01	110.0000	4644	14/01/2019	539	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	-828,65
26/03/2019	73/004-2019	01	110.0000	4693	14/01/2019	539	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	828,65
26/03/2019	73/005-2019	01	110.0000	4671	21/01/2019	539	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	-1.895,19
26/03/2019	73/005-2019	01	110.0000	4719	21/01/2019	539	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	1.895,19
26/03/2019	73/006-2019	01	110.0000	4678	23/01/2019	539	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	-10.325,56
26/03/2019	73/006-2019	01	110.0000	4726	23/01/2019	539	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	10.325,56
26/03/2019	75/003-2019	01	110.0000	4645	14/01/2019	562	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	-482,77
26/03/2019	75/003-2019	01	110.0000	4732	14/01/2019	562	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	482,77
26/03/2019	75/004-2019	01	110.0000	4672	21/01/2019	562	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	-391,30
26/03/2019	75/004-2019	01	110.0000	4720	21/01/2019	562	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	391,30
26/03/2019	75/005-2019	01	110.0000	4679	23/01/2019	562	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	-307,93
26/03/2019	75/005-2019	01	110.0000	4727	23/01/2019	562	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	307,93
26/03/2019	77/004-2019	01	110.0000	4652	08/01/2019	517	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	-43,95
26/03/2019	77/004-2019	01	110.0000	4700	08/01/2019	517	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	43,95



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 42/ 47

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
26/03/2019	77/005-2019	01	110.0000	4646	14/01/2019	517	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	-422,04
26/03/2019	77/005-2019	01	110.0000	4694	14/01/2019	517	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	422,04
26/03/2019	77/006-2019	01	110.0000	4673	21/01/2019	517	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	-796,89
26/03/2019	77/006-2019	01	110.0000	4721	21/01/2019	517	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	796,89
26/03/2019	77/007-2019	01	110.0000	4662	23/01/2019	517	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	-447,02
26/03/2019	77/007-2019	01	110.0000	4710	23/01/2019	517	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	447,02
26/03/2019	78/004-2019	01	110.0000	4654	08/01/2019	613	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	-96,78
26/03/2019	78/004-2019	01	110.0000	4702	08/01/2019	613	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	96,78
26/03/2019	78/005-2019	01	110.0000	4656	14/01/2019	613	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	-306,78
26/03/2019	78/005-2019	01	110.0000	4704	14/01/2019	613	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	306,78
26/03/2019	78/006-2019	01	110.0000	4675	21/01/2019	613	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	-373,91
26/03/2019	78/006-2019	01	110.0000	4723	21/01/2019	613	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	373,91
26/03/2019	78/007-2019	01	110.0000	4666	23/01/2019	613	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	-98,98
26/03/2019	78/007-2019	01	110.0000	4714	23/01/2019	613	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	98,98
26/03/2019	79/004-2019	01	110.0000	4659	14/01/2019	37	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	-131,97
26/03/2019	79/004-2019	01	110.0000	4707	14/01/2019	37	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	131,97
26/03/2019	79/005-2019	01	110.0000	4683	23/01/2019	37	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	-175,96
26/03/2019	79/005-2019	01	110.0000	4731	23/01/2019	37	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	175,96
26/03/2019	80/006-2019	01	510.0000	4660	14/01/2019	93	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	-1.219,89
26/03/2019	80/006-2019	01	510.0000	4708	14/01/2019	93	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	1.219,89
26/03/2019	80/007-2019	01	510.0000	4676	21/01/2019	93	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	-734,64
26/03/2019	80/007-2019	01	510.0000	4724	21/01/2019	93	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	734,64
26/03/2019	80/008-2019	01	510.0000	4664	23/01/2019	93	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	-493,62
26/03/2019	80/008-2019	01	510.0000	4711	23/01/2019	93	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	493,62
26/03/2019	84/005-2019	01	100.0003	4655	08/01/2019	14	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	-122,08
26/03/2019	84/005-2019	01	100.0003	4703	08/01/2019	14	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	122,08
26/03/2019	84/006-2019	01	100.0003	4661	14/01/2019	14	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	-158,39
26/03/2019	84/006-2019	01	100.0003	4709	14/01/2019	14	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	158,39
26/03/2019	84/007-2019	01	100.0003	4677	21/01/2019	14	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	-163,55
26/03/2019	84/007-2019	01	100.0003	4725	21/01/2019	14	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	163,55
26/03/2019	84/008-2019	01	100.0003	4681	23/01/2019	14	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	-87,98
26/03/2019	84/008-2019	01	100.0003	4729	23/01/2019	14	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	87,98
26/03/2019	110/005-2019	01	110.0000	4653	08/01/2019	590	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	-353,53
26/03/2019	110/005-2019	01	110.0000	4701	08/01/2019	590	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	353,53
26/03/2019	110/006-2019	01	110.0000	4647	14/01/2019	590	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	-1.348,91
26/03/2019	110/006-2019	01	110.0000	4695	14/01/2019	590	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	1.348,91

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

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

Página: 43/ 47

<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>
26/03/2019	110/007-2019	01	110.0000	4674	21/01/2019	590	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	-858,16
26/03/2019	110/007-2019	01	110.0000	4722	21/01/2019	590	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	858,16
26/03/2019	110/008-2019	01	110.0000	4682	23/01/2019	590	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	-362,50
26/03/2019	110/008-2019	01	110.0000	4730	23/01/2019	590	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	362,50
26/03/2019	116/003-2019	01	110.0000	4597	21/03/2019	38	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	132,17
26/03/2019	122/009-2019	01	510.0000	4595	21/03/2019	97	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	287,70
26/03/2019	162/017-2019	01	110.0000	4685	26/03/2019	158	3.3.90.39.47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	66,30
26/03/2019	275/003-2019	01	212.0000	4611	14/03/2019	265	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	448,00
26/03/2019	277/002-2019	01	213.0000	4612	14/03/2019	252	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	252,80
26/03/2019	280/002-2019	01	220.0000	4613	14/03/2019	204	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	728,00
26/03/2019	384/001-2019	01	110.0000	4665	23/01/2019	613	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	-54,98
26/03/2019	384/001-2019	01	110.0000	4713	23/01/2019	613	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	54,98
26/03/2019	385/001-2019	01	510.0000	4663	23/01/2019	93	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	-82,47
26/03/2019	385/001-2019	01	510.0000	4712	23/01/2019	93	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	82,47
26/03/2019	575/000-2019	05	300.0005	4623	15/01/2019	420	3.3.90.30.16	EDITORIA JACAREZINHO LTDA/ME	3.274,20
26/03/2019	591/000-2019	01	220.0000	4607	16/01/2019	222	3.3.90.30.16	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERR	742,00
26/03/2019	596/000-2019	01	212.0000	4606	16/01/2019	262	3.3.90.30.16	EDITORIA JACAREZINHO LTDA/ME	628,95
26/03/2019	597/000-2019	01	212.0000	4608	16/01/2019	262	3.3.90.30.16	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERR	159,00
26/03/2019	602/000-2019	01	213.0000	4609	16/01/2019	249	3.3.90.30.16	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERR	530,00
26/03/2019	612/000-2019	01	220.0000	4610	16/01/2019	201	3.3.90.30.16	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERR	212,00
26/03/2019	984/000-2019	01	510.0000	4620	25/01/2019	97	3.3.90.39.69	POR TO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERA	2.272,40
26/03/2019	1006/000-2019	01	220.0000	4604	25/01/2019	201	3.3.90.30.19	ROSALINA K. FUJIWARA - ME	420,00
26/03/2019	1031/000-2019	05	500.0049	4593	28/01/2019	125	4.4.90.52.35	VIVIANE APARECIDA GLAUSER ME	840,00
26/03/2019	1066/000-2019	05	200.0004	4631	30/01/2019	235	3.3.90.39.19	VERONICA APARECIDA DE QUEIROZ LOCADORA	405,00
26/03/2019	1623/000-2019	05	500.0046	4594	04/02/2019	107	3.3.90.30.39	RINALDO RUBENS DA CRUZ-ME	150,00
26/03/2019	1708/000-2019	05	301.0029	4638	08/02/2019	420	3.3.90.30.30	ROGERIO APARECIDO VAZ	111,90
26/03/2019	1709/000-2019	05	301.0029	4636	08/02/2019	420	3.3.90.30.30	SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP	184,00
26/03/2019	1715/000-2019	05	301.0029	4635	08/02/2019	420	3.3.90.30.24	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF	150,00
26/03/2019	1717/001-2019	01	110.0000	4622	13/02/2019	560	3.3.90.39.99	SILVANO CORDEIRO DUARTE 35611303803	14.000,00
26/03/2019	1784/000-2019	01	220.0000	4605	12/02/2019	214	4.4.90.52.08	J.C BARBIERI E CIA LTDA EPP	795,00
26/03/2019	1867/000-2019	02	262.0000	4633	14/02/2019	286	3.3.90.30.39	FUTURO PECAS DIESEL COMERCIO DE PECAS	1.314,00
26/03/2019	1875/000-2019	05	200.0004	4627	15/02/2019	336	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	1.338,56
26/03/2019	1879/000-2019	05	200.0004	4628	15/02/2019	336	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	4.068,32
26/03/2019	1881/000-2019	05	200.0004	4625	15/02/2019	336	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	1.068,00
26/03/2019	1894/000-2019	05	200.0004	4630	15/02/2019	336	3.3.90.30.07	ATACADAO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRELI	2.480,00
26/03/2019	2040/000-2019	05	200.0004	4626	18/02/2019	336	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	2.191,50



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 44/ 47

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
26/03/2019	2041/000-2019	05	200.0004	4629	18/02/2019	336	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	5.452,00
26/03/2019	2044/000-2019	05	301.0005	4637	18/02/2019	427	3.3.90.39.63	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	1.289,72
26/03/2019	2067/000-2019	05	200.0004	4624	19/02/2019	232	3.3.90.30.39	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	741,82
26/03/2019	2145/000-2019	05	200.0004	4632	25/02/2019	336	3.3.90.30.07	NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LT	6.912,00
26/03/2019	2147/000-2019	05	301.0005	4591	25/02/2019	420	3.3.90.30.16	RITA DE CASSIA CAMPOS	1.350,00
26/03/2019	2174/000-2019	05	282.0000	4592	26/02/2019	227	3.3.90.39.23	BAN MAQ COM. E LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.100,00
26/03/2019	2674/000-2019	01	310.0000	4639	06/03/2019	439	3.3.90.14.14	JORGE LUIZ DA SILVA	-10,00
26/03/2019	2708/000-2019	01	310.0000	4615	08/03/2019	439	3.3.90.14.14	A N D R E W S R O B E R T O GUELFES BARNABE	-10,00
26/03/2019	2801/000-2019	01	310.0000	4598	12/03/2019	439	3.3.90.14.14	JOAQUIM LEVI DA SILVA	-41,60
26/03/2019	2812/000-2019	02	300.0004	4617	12/03/2019	407	4.4.90.52.08	LUANA SALLES DE LIMA ME	4.452,00
26/03/2019	3456/000-2019	02	261.0000	4599	20/03/2019	278	3.1.90.11.01	JOSIANE DE JESUS SANTOS	22.493,46
26/03/2019	3457/000-2019	02	261.0000	4600	20/03/2019	278	3.1.90.11.33	JOSIANE DE JESUS SANTOS	4,66
26/03/2019	3458/000-2019	02	261.0000	4601	20/03/2019	278	3.1.90.11.37	JOSIANE DE JESUS SANTOS	251,79
26/03/2019	3459/000-2019	02	261.0000	4602	20/03/2019	278	3.1.90.11.43	JOSIANE DE JESUS SANTOS	867,29
26/03/2019	3460/000-2019	02	261.0000	4603	20/03/2019	281	3.1.90.94.15	JOSIANE DE JESUS SANTOS	770,92
26/03/2019	3700/000-2019	01	110.0000	4619	25/03/2019	53	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	79,59
26/03/2019	3746/000-2019	01	220.0000	4614	25/03/2019	208	3.3.90.39.80	MARIANE MARTINS DE OLIVEIRA	80,00
26/03/2019	3747/000-2019	01	110.0000	4618	25/03/2019	196	4.4.90.91.60	ALMIR ROGÉRIO DIAS BATISTA	762,38
26/03/2019	3749/000-2019	01	310.0000	4616	25/03/2019	439	3.3.90.14.14	JOAQUIM LEVI DA SILVA	500,00
26/03/2019	3750/000-2019	01	510.0000	4686	25/03/2019	100	3.3.90.39.80	DAVID MIGUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	150,00
26/03/2019	3752/000-2019	01	110.0000	4596	26/03/2019	192	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	323,47
26/03/2019	3753/000-2019	02	261.0000	4634	26/03/2019	278	3.1.90.11.01	ERICA MADALENA DOS SANTOS	496,78
26/03/2019	3757/000-2019	01	110.0000	4621	26/03/2019	8	3.3.90.39.80	LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	4.283,26
27/03/2019	46/010-2019	01	220.0000	4749	25/03/2019	204	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	88,04
27/03/2019	49/010-2019	01	110.0000	4745	25/03/2019	615	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	87,70
27/03/2019	54/010-2019	01	110.0000	4744	25/03/2019	182	3.3.90.40.15	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.767,80
27/03/2019	60/013-2019	01	212.0000	4750	25/03/2019	265	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	286,63
27/03/2019	106/010-2019	01	110.0000	4739	25/03/2019	519	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	37,80
27/03/2019	134/024-2019	01	310.0000	4748	26/03/2019	425	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	263,76
27/03/2019	311/005-2019	01	110.0000	4765	27/03/2019	158	3.3.90.39.66	TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	143,66
27/03/2019	372/000-2019	05	300.0010	4759	07/01/2019	447	3.3.90.30.09	DUPATRI HOSP. COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPO	990,00
27/03/2019	452/000-2019	01	110.0000	4743	09/01/2019	377	3.3.90.39.99	RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA 35320824890	350,00
27/03/2019	992/000-2019	01	212.0000	4736	25/01/2019	265	3.3.90.39.17	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	390,00
27/03/2019	1614/000-2019	01	220.0000	4763	04/02/2019	207	4.4.90.52.35	FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO - ME	255,00
27/03/2019	1712/000-2019	05	301.0005	4761	08/02/2019	420	3.3.90.30.16	SANDRA GODOI DE ALMEIDA PAPELARIA/ME	1.670,40
27/03/2019	1858/000-2019	05	301.0029	4762	14/02/2019	420	3.3.90.30.26	VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE CAMPO	121,60
27/03/2019	1860/000-2019	05	300.0037	4758	14/02/2019	465	3.3.90.39.50	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES	409,00
27/03/2019	1893/000-2019	05	200.0004	4757	15/02/2019	336	3.3.90.30.07	JBS S.A.	15.187,20
27/03/2019	2028/000-2019	01	400.0000	4741	18/02/2019	579	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	62,00
27/03/2019	2150/000-2019	05	303.0078	4760	25/02/2019	427	3.3.90.39.41	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	165,00
27/03/2019	2197/000-2019	01	220.0000	4737	26/02/2019	204	3.3.90.39.99	ROSALINA K. FUJIWARA - ME	83,60
27/03/2019	2588/000-2019	01	310.0000	4746	27/02/2019	439	3.3.90.14.14	CLOVIS ALVES DA SILVA	-20,00
27/03/2019	2673/000-2019	01	310.0000	4747	06/03/2019	440	3.3.90.39.80	R I C A R D O F A R I A EVANGELISTA	-280,02
27/03/2019	2678/000-2019	01	110.0000	4767	07/03/2019	187	3.3.90.39.99	KEILA SHIRLEY DE LARA	-3,33



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 45/ 47

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
27/03/2019	2735/000-2019	05	200.0009	4751	11/03/2019	337	3.3.90.30.07	C O M E R C I A L HORTIFRUTIGRANJEIRO ITAUBA L	132,10
27/03/2019	2756/000-2019	05	200.0009	4752	11/03/2019	341	3.3.90.30.07	C O M E R C I A L HORTIFRUTIGRANJEIRO ITAUBA L	847,40
27/03/2019	2761/000-2019	05	200.0009	4753	11/03/2019	341	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	5.785,25
27/03/2019	2762/000-2019	05	200.0009	4754	11/03/2019	339	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	252,66
27/03/2019	2763/000-2019	05	200.0009	4755	11/03/2019	337	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	14.377,31
27/03/2019	2784/000-2019	05	200.0009	4756	11/03/2019	340	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	2.340,76
27/03/2019	2792/000-2019	02	200.0006	4735	11/03/2019	335	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	1.836,47
27/03/2019	3229/000-2019	02	500.0052	4738	18/03/2019	63	3.3.90.30.07	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE	62,90
27/03/2019	3421/001-2019	01	510.0000	4764	21/03/2019	94	3.3.90.32	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	383,50
27/03/2019	3434/000-2019	01	310.0000	4734	20/03/2019	440	3.3.90.39.80	ANANIAS ALVES DIAS JUNIOR	500,00
27/03/2019	3690/000-2019	01	110.0000	4766	22/03/2019	187	3.3.90.39.99	KEILA SHIRLEY DE LARA	200,00
27/03/2019	3794/000-2019	01	110.0000	4740	26/03/2019	615	3.3.90.39.99	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	85,96
27/03/2019	3812/000-2019	01	310.0000	4742	26/03/2019	439	3.3.90.14.14	A N D R E W S R O B E R T O GUELFES BARNABE	500,00
28/03/2019	14918/004-2018	01	110.0000	4787	07/02/2019	5001	5.0.01.39.79	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	1.273,33
28/03/2019	41/001-2019	01	110.0000	4786	07/02/2019	579	3.3.90.39.79	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	1.317,23
28/03/2019	134/023-2019	01	310.0000	4768	25/03/2019	425	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	446,36
28/03/2019	563/009-2019	01	110.0000	4782	13/03/2019	171	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	59,70
28/03/2019	837/000-2019	02	300.0001	4778	21/01/2019	446	3.3.90.30.09	DUPATRI HOSP. COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPO	1.800,00
28/03/2019	847/000-2019	02	300.0030	4777	21/01/2019	446	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	3.200,00
28/03/2019	1747/000-2019	05	500.0046	4790	11/02/2019	109	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	139,00
28/03/2019	2153/000-2019	02	300.0004	4779	26/02/2019	419	3.3.90.30.10	DENTAL MED EQUIP. MAT. ODONT. E HOSP.	206,05
28/03/2019	2192/000-2019	01	220.0000	4775	26/02/2019	222	3.3.90.30.39	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	422,55
28/03/2019	2193/000-2019	01	220.0000	4776	26/02/2019	204	3.3.90.39.19	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	212,00
28/03/2019	2632/000-2019	01	400.0000	4783	28/02/2019	583	3.3.90.39.17	D A Y A N N I A R A U J O D E MATTOS BARBAROTTI -	2.000,00
28/03/2019	2737/000-2019	05	200.0009	4769	11/03/2019	337	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	3.045,60
28/03/2019	2748/000-2019	05	200.0009	4770	11/03/2019	339	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	285,76
28/03/2019	2750/000-2019	05	200.0009	4771	11/03/2019	340	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	387,28
28/03/2019	2791/000-2019	02	200.0006	4774	11/03/2019	335	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	1.075,36
28/03/2019	3063/000-2019	01	310.0000	4789	15/03/2019	439	3.3.90.14.14	PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA	-100,00
28/03/2019	3428/000-2019	01	110.0000	4784	20/03/2019	193	3.1.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	107.414,11
28/03/2019	3429/000-2019	01	110.0000	4785	20/03/2019	194	4.4.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	76.739,40
28/03/2019	3743/000-2019	01	110.0000	4780	25/03/2019	364	3.3.90.39.99	IBRASOM EVENTOS LTDA - ME	13.400,00
28/03/2019	3745/000-2019	01	110.0000	4781	25/03/2019	364	3.3.90.39.99	IBRASOM EVENTOS LTDA - ME	16.500,00
28/03/2019	3754/000-2019	01	310.0000	4788	26/03/2019	439	3.3.90.14.14	JORGE LUIZ DA SILVA	500,00
28/03/2019	3856/000-2019	01	310.0000	4773	27/03/2019	439	3.3.90.14.14	CLOVIS ALVES DA SILVA	500,00
28/03/2019	3868/000-2019	01	310.0000	4772	28/03/2019	439	3.3.90.14.14	PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA	500,00
29/03/2019	2941/026-2017	01	110.0000	4835	12/03/2019	5009	5.0.09.70	CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. DAS REG	100,00



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

Página: 46/ 47

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
29/03/2019	10508/000-2018	05	100.0150	4816	10/08/2018	5001	5.0.01.52.34	NOVO SOLO MÁQUINAS EQUIP. AGRICOLAS	59.940,00
29/03/2019	10509/000-2018	01	100.0150	4817	10/08/2018	5001	5.0.01.52.34	NOVO SOLO MÁQUINAS EQUIP. AGRICOLAS	60,00
29/03/2019	87/004-2019	01	100.0003	4841	26/03/2019	17	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	76,08
29/03/2019	89/004-2019	01	110.0000	4842	26/03/2019	38	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	68,06
29/03/2019	90/026-2019	01	110.0000	4843	26/03/2019	560	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	4.409,94
29/03/2019	91/004-2019	01	110.0000	4844	26/03/2019	589	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	291,75
29/03/2019	93/011-2019	01	510.0000	4845	26/03/2019	97	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	68,06
29/03/2019	94/010-2019	01	110.0000	4846	26/03/2019	158	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	978,36
29/03/2019	95/006-2019	01	220.0000	4832	26/03/2019	204	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	68,06
29/03/2019	96/015-2019	01	220.0000	4833	26/03/2019	226	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	136,12
29/03/2019	100/028-2019	02	262.0000	4814	26/03/2019	288	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	3.235,30
29/03/2019	101/025-2019	02	273.0000	4815	26/03/2019	317	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.657,35
29/03/2019	103/004-2019	01	110.0000	4847	26/03/2019	364	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	136,12
29/03/2019	105/035-2019	01	310.0000	4849	26/03/2019	425	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	277,40
29/03/2019	136/000-2019	01	110.0000	4825	27/03/2019	5816	5.8.16.00	VIRGINIA TAIS MENDES DE ANDRADE	203,40
29/03/2019	168/003-2019	01	110.0000	4839	15/03/2019	53	3.3.90.39.15	G R I F O N B R A S I L ASSESSORIA LTDA	557,05
29/03/2019	171/001-2019	02	273.0000	4822	08/01/2019	315	3.3.90.30.22	EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	2.092,90
29/03/2019	193/009-2019	01	110.0000	4840	01/03/2019	171	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	774,40
29/03/2019	339/002-2019	01	310.0000	4806	07/03/2019	467	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	34.695,00
29/03/2019	340/002-2019	05	302.0039	4799	07/03/2019	468	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	28.305,00
29/03/2019	341/012-2019	01	310.0000	4804	14/03/2019	467	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	36.348,75
29/03/2019	342/005-2019	01	310.0000	4805	07/03/2019	442	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	46.592,35
29/03/2019	343/005-2019	05	301.0005	4798	07/03/2019	444	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	60.084,15
29/03/2019	344/016-2019	01	310.0000	4807	07/03/2019	467	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	27.949,93
29/03/2019	344/017-2019	01	310.0000	4808	07/03/2019	467	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.059,40
29/03/2019	344/018-2019	01	310.0000	4809	07/03/2019	467	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	151.356,25
29/03/2019	344/019-2019	01	310.0000	4810	12/03/2019	467	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	16.411,25
29/03/2019	344/020-2019	01	310.0000	4811	27/03/2019	467	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	17.501,74
29/03/2019	344/021-2019	01	310.0000	4812	27/03/2019	467	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	9.297,03
29/03/2019	569/000-2019	05	300.0005	4801	15/01/2019	420	3.3.90.30.16	GARROTE & DA SILVA LTDA - EPP	2.594,10
29/03/2019	830/000-2019	02	300.0001	4853	21/01/2019	446	3.3.90.30.09	DUPATRI HOSP. COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPO	1.800,00
29/03/2019	836/000-2019	02	300.0001	4852	21/01/2019	446	3.3.90.30.09	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.700,00
29/03/2019	1713/000-2019	02	300.0004	4851	08/02/2019	419	3.3.90.30.10	M E D S Y S T E M EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1.694,00
29/03/2019	1789/000-2019	05	301.0005	4802	12/02/2019	420	3.3.90.30.36	N A C I O N A L C O M E R C I A L HOSPITALAR S.A	5.483,44
29/03/2019	1793/000-2019	05	301.0005	4795	12/02/2019	420	3.3.90.30.36	ROSICLER CIRURGICA LTDA.	7.392,00
29/03/2019	1849/000-2019	05	303.0078	4796	14/02/2019	420	3.3.90.30.36	ROSICLER CIRURGICA LTDA.	645,00
29/03/2019	1850/000-2019	05	301.0029	4797	14/02/2019	420	3.3.90.30.36	ROSICLER CIRURGICA LTDA.	3.552,00
29/03/2019	2080/000-2019	05	200.0007	4830	20/02/2019	232	3.3.90.30.39	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS	796,00



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

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

Página: 47/47

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
29/03/2019	2108/000-2019	05	301.0005	4803	21/02/2019	420	3.3.90.30.36	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	360,00
29/03/2019	2123/000-2019	05	301.0005	4800	22/02/2019	420	3.3.90.30.99	CM HOSPITALAR S.A	2.686,50
29/03/2019	2146/000-2019	02	273.0000	4819	25/02/2019	315	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	68,32
29/03/2019	2149/000-2019	01	110.0000	4838	25/02/2019	557	3.3.90.30.25	DIAFER EIRELI	439,04
29/03/2019	2590/000-2019	01	310.0000	4831	27/02/2019	439	3.3.90.14.14	JOAQUIM BRISOLLA DA COSTA	-50,00
29/03/2019	2592/003-2019	01	110.0000	4834	12/03/2019	4	3.3.71.70	CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. DAS REG	1.720,60
29/03/2019	2687/000-2019	01	110.0000	4836	07/03/2019	155	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	1.407,60
29/03/2019	3078/000-2019	02	262.0000	4820	15/03/2019	286	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.136,00
29/03/2019	3235/000-2019	01	110.0000	4837	18/03/2019	557	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	88,00
29/03/2019	3289/000-2019	01	310.0000	4818	18/03/2019	439	3.3.90.14.14	ISAAC DANIEL GEWEHR	-30,00
29/03/2019	3742/000-2019	01	110.0000	4813	25/03/2019	364	3.3.90.39.23	F E S PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA.	150.000,00
29/03/2019	3857/000-2019	02	272.0000	4823	27/03/2019	295	3.1.90.04.99	VIRGINIA TAIS MENDES DE ANDRADE	2.296,41
29/03/2019	3858/000-2019	02	272.0000	4824	27/03/2019	299	3.1.90.94.15	VIRGINIA TAIS MENDES DE ANDRADE	2.169,55
29/03/2019	3859/000-2019	02	261.0000	4826	27/03/2019	278	3.1.90.11.01	ROSANA DENISE GOMES VENANCIO DE ALMEID	1.105,18
29/03/2019	3860/000-2019	02	261.0000	4827	27/03/2019	278	3.1.90.11.33	ROSANA DENISE GOMES VENANCIO DE ALMEID	95,72
29/03/2019	3861/000-2019	02	261.0000	4828	27/03/2019	278	3.1.90.11.37	ROSANA DENISE GOMES VENANCIO DE ALMEID	287,17
29/03/2019	3862/000-2019	02	261.0000	4829	27/03/2019	281	3.1.90.94.15	ROSANA DENISE GOMES VENANCIO DE ALMEID	719,37
29/03/2019	3863/000-2019	01	110.0000	4857	27/03/2019	543	3.3.90.39.80	ADALBERTO DE ALMEIDA MENDES	150,00
29/03/2019	3864/000-2019	01	110.0000	4859	27/03/2019	543	3.3.90.39.80	ALINE ERIKA HORI	130,00
29/03/2019	3866/000-2019	02	261.0000	4821	27/03/2019	281	3.1.90.94.16	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	25.776,36
29/03/2019	3867/000-2019	01	110.0000	4860	27/03/2019	369	3.3.90.39.80	MARCELO LUIZ SAMPAIO	200,00
29/03/2019	3939/000-2019	01	310.0000	4794	28/03/2019	440	3.3.90.39.80	M A R C O H E N R Y CACCIACARRO	1.000,00
29/03/2019	3940/000-2019	01	310.0000	4850	28/03/2019	439	3.3.90.14.14	ISAAC DANIEL GEWEHR	500,00
29/03/2019	3941/000-2019	01	110.0000	4858	28/03/2019	380	3.3.90.39.80	DONIZETE RODRIGUES DE MIRANDA	70,00
29/03/2019	3944/000-2019	01	110.0000	4848	29/03/2019	615	3.3.90.39.99	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	60,00
29/03/2019	3944/000-2019	01	110.0000	4856	29/03/2019	615	3.3.90.39.99	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	-60,00
29/03/2019	4173/000-2019	01	310.0000	4791	29/03/2019	439	3.3.90.14.14	JOAQUIM BRISOLLA DA COSTA	500,00
29/03/2019	4174/000-2019	01	110.0000	4792	29/03/2019	192	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	8.304,35
29/03/2019	4175/000-2019	01	110.0000	4793	29/03/2019	192	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	54,51
29/03/2019	4190/000-2019	01	110.0000	4854	29/03/2019	364	3.3.90.39.99	JACINTO DOS SANTOS EQUIPAMENTOS - ME	10.000,00
29/03/2019	4191/000-2019	01	110.0000	4861	29/03/2019	364	3.3.90.39.99	ALTASEG VIGILANCIA EIRELI EPP	4.650,00
29/03/2019	4196/000-2019	01	110.0000	4855	29/03/2019	364	3.3.90.39.12	W.R ARAUJO GERADORES-ME	2.300,00
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA:</b>									<b>12.503.082,39</b>

CAPÃO BONITO, 23 de Abril de 2019.