



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 1/42

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/04/2019	51/012-2019	01	110.0000	4882	27/03/2019	181	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	136,50
03/04/2019	90/028-2019	01	110.0000	4885	27/03/2019	560	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	37,80
03/04/2019	94/012-2019	01	110.0000	4886	27/03/2019	158	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	90,79
03/04/2019	96/017-2019	01	220.0000	4862	27/03/2019	226	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	330,85
03/04/2019	101/027-2019	02	273.0000	4873	27/03/2019	317	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.273,14
03/04/2019	105/036-2019	01	310.0000	4897	27/03/2019	425	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	46,71
03/04/2019	105/036-2019	01	310.0000	4898	27/03/2019	425	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	-46,71
03/04/2019	105/037-2019	01	310.0000	4879	27/03/2019	425	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	790,69
03/04/2019	106/011-2019	01	110.0000	4887	27/03/2019	519	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.166,13
03/04/2019	107/009-2019	02	274.0000	4874	27/03/2019	305	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	68,06
03/04/2019	115/006-2019	01	110.0000	4896	03/04/2019	25	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	633,54
03/04/2019	134/025-2019	01	310.0000	4881	29/03/2019	425	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	368,25
03/04/2019	141/003-2019	05	500.0054	4899	07/03/2019	104	3.3.90.39.99	VISION NET LTDA - EPP	34,45
03/04/2019	142/003-2019	05	500.0046	4905	07/03/2019	109	3.3.90.39.99	VISION NET LTDA - EPP	34,45
03/04/2019	143/003-2019	05	500.0047	4903	07/03/2019	116	3.3.90.39.99	VISION NET LTDA - EPP	34,45
03/04/2019	148/002-2019	05	500.0042	4900	07/03/2019	121	3.3.90.39.99	VISION NET LTDA - EPP	33,85
03/04/2019	152/003-2019	05	500.0048	4907	07/03/2019	131	3.3.90.39.99	VISION NET LTDA - EPP	68,90
03/04/2019	159/003-2019	05	500.0045	4904	07/03/2019	61	3.3.90.39.99	VISION NET LTDA - EPP	34,45
03/04/2019	160/002-2019	05	500.0042	4901	07/03/2019	121	3.3.90.39.99	VISION NET LTDA - EPP	0,60
03/04/2019	595/000-2019	01	212.0000	4891	16/01/2019	262	3.3.90.30.16	CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELA	4.353,72
03/04/2019	610/000-2019	01	220.0000	4892	16/01/2019	201	3.3.90.30.16	CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELA	16.985,00
03/04/2019	1622/000-2019	05	500.0048	4909	04/02/2019	131	3.3.90.39.19	ORLANDO HENRIQUE KAZAWA AMARO GUINCHO	600,00
03/04/2019	1887/000-2019	05	200.0004	4863	15/02/2019	336	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	452,72
03/04/2019	1888/000-2019	05	200.0004	4864	15/02/2019	336	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	2.079,45
03/04/2019	1889/000-2019	05	200.0004	4865	15/02/2019	336	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	235,64
03/04/2019	1890/000-2019	05	200.0004	4866	15/02/2019	336	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	4.141,57
03/04/2019	1891/000-2019	05	200.0004	4867	15/02/2019	336	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	366,54
03/04/2019	2187/000-2019	05	200.0004	4868	26/02/2019	336	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	3.302,25
03/04/2019	2188/000-2019	05	200.0004	4869	26/02/2019	336	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	4.318,85
03/04/2019	2189/000-2019	05	200.0004	4870	26/02/2019	336	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	1.959,25
03/04/2019	2190/000-2019	05	200.0004	4871	26/02/2019	336	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	191,25
03/04/2019	2599/000-2019	05	500.0048	4908	27/02/2019	129	3.3.90.30.39	IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME	999,00
03/04/2019	2600/000-2019	05	500.0048	4906	27/02/2019	129	3.3.90.30.39	BENEDITO CELIO FERREIRA - ME	316,00
03/04/2019	2757/000-2019	05	200.0009	4878	11/03/2019	341	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	315,00
03/04/2019	2810/000-2019	01	310.0000	4893	12/03/2019	439	3.3.90.14.14	JOSE FERNANDO PAIVA	-130,00
03/04/2019	3015/000-2019	01	400.0000	4883	14/03/2019	579	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	31,00
03/04/2019	3031/000-2019	05	500.0042	4902	14/03/2019	119	3.3.90.30.07	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA	77,40
03/04/2019	3057/000-2019	05	200.0009	4876	14/03/2019	340	3.3.90.30.07	NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LT	748,80
03/04/2019	3068/000-2019	02	262.0000	4872	15/03/2019	288	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	550,00
03/04/2019	3069/000-2019	05	200.0007	4875	15/03/2019	235	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	560,00



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 2/42

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/04/2019	3284/000-2019	05	200.0009	4877	18/03/2019	340	3.3.90.30.07	NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LT	748,80
03/04/2019	3942/000-2019	01	213.0000	4894	28/03/2019	244	3.1.90.04.99	CIBELE GIULI FERNANDES	953,08
03/04/2019	3943/000-2019	01	213.0000	4895	28/03/2019	248	3.1.90.94.15	CIBELE GIULI FERNANDES	226,40
03/04/2019	3944/000-2019	01	110.0000	4884	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
03/04/2019	4180/000-2019	01	310.0000	4880	29/03/2019	439	3.3.90.14.14	JOSE FERNANDO PAIVA	500,00
03/04/2019	4292/000-2019	02	261.0000	4889	29/03/2019	282	3.1.90.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	23.076,78
03/04/2019	4293/000-2019	02	261.0000	4890	29/03/2019	282	3.1.90.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	33.235,91
03/04/2019	4294/000-2019	01	220.0000	4888	29/03/2019	208	3.3.90.39.80	SIDNEI SEVERINO	40,00
04/04/2019	90/027-2019	01	110.0000	4911	27/03/2019	560	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	75,60
04/04/2019	90/030-2019	01	110.0000	4912	29/03/2019	560	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	194,91
04/04/2019	94/011-2019	01	110.0000	4913	27/03/2019	158	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.465,44
04/04/2019	96/016-2019	01	220.0000	4915	27/03/2019	226	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	60,06
04/04/2019	100/029-2019	02	262.0000	4931	27/03/2019	288	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	46,71
04/04/2019	101/026-2019	02	273.0000	4932	27/03/2019	317	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	768,69
04/04/2019	105/036-2019	01	310.0000	4919	27/03/2019	425	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	46,71
04/04/2019	175/001-2019	02	273.0000	4933	09/01/2019	315	3.3.90.30.22	MISAEI SANTANA DA SILVA ME	7.075,79
04/04/2019	1711/000-2019	05	301.0005	4920	08/02/2019	420	3.3.90.30.16	GRÁFICA E EDITORA VALENTE FARTURA LTDA	600,00
04/04/2019	1851/000-2019	05	301.0005	4921	14/02/2019	420	3.3.90.30.36	MISAEI SANTANA DA SILVA ME	1.855,40
04/04/2019	3403/000-2019	01	310.0000	4934	19/03/2019	439	3.3.90.14.14	ADILSON JOSE DA COSTA	-10,00
04/04/2019	3586/000-2019	01	310.0000	4935	21/03/2019	439	3.3.90.14.14	ROGERIO SVAB	-10,42
04/04/2019	4303/000-2019	01	110.0000	4937	03/04/2019	615	3.3.90.39.99	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	31,68
04/04/2019	4332/000-2019	01	310.0000	4917	03/04/2019	439	3.3.90.14.14	ROGERIO SVAB	500,00
04/04/2019	4333/000-2019	01	310.0000	4916	03/04/2019	439	3.3.90.14.14	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	500,00
04/04/2019	4334/000-2019	01	310.0000	4918	03/04/2019	439	3.3.90.14.14	ADILSON JOSE DA COSTA	500,00
04/04/2019	4335/000-2019	01	110.0000	4914	03/04/2019	190	3.1.90.01.06	JOSE LAZARO FERRAZ	2.713,88
04/04/2019	4336/000-2019	01	110.0000	4930	03/04/2019	181	3.3.90.39.81	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	42,00
04/04/2019	4337/000-2019	01	110.0000	4929	03/04/2019	181	3.3.90.39.81	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	42,00
04/04/2019	4338/000-2019	01	110.0000	4928	03/04/2019	181	3.3.90.39.81	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	42,00
04/04/2019	4339/000-2019	01	110.0000	4927	03/04/2019	181	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	299,45
04/04/2019	4340/000-2019	01	110.0000	4926	03/04/2019	181	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	6,60
04/04/2019	4341/000-2019	01	220.0000	4925	03/04/2019	226	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	20,36
04/04/2019	4342/000-2019	01	310.0000	4924	03/04/2019	425	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	81,44
04/04/2019	4343/000-2019	01	110.0000	4923	03/04/2019	181	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	48,17
04/04/2019	4344/000-2019	01	110.0000	4922	03/04/2019	181	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	40,90
04/04/2019	4345/000-2019	01	510.0000	4938	03/04/2019	97	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	30,42
04/04/2019	4346/000-2019	01	510.0000	4936	03/04/2019	97	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10,18
04/04/2019	4384/000-2019	01	110.0000	4910	04/04/2019	619	3.3.90.39.80	MARCELO BATISTA DA SILVA	600,00
05/04/2019	5/003-2019	01	510.0000	5473	28/03/2019	96	3.3.90.36.99	DANPING LI	1.876,88
05/04/2019	6/003-2019	05	500.0048	5368	28/03/2019	130	3.3.90.36.99	DANPING LI	1.876,88
05/04/2019	17/003-2019	01	110.0000	5475	18/02/2019	563	3.3.90.39.16	MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME	37.996,00
05/04/2019	18/001-2019	01	310.0000	5420	31/01/2019	425	3.3.90.39.99	PRADO ELEVADORES LTDA.	1.200,00
05/04/2019	27/001-2019	01	310.0000	5477	29/01/2019	425	3.3.90.39.14	ANTUNES TRANSPORTES LTDA	7.408,80
05/04/2019	30/002-2019	01	310.0000	5462	19/03/2019	425	3.3.90.39.99	DETECTA DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI	15.000,00
05/04/2019	30/003-2019	01	310.0000	5463	19/03/2019	425	3.3.90.39.99	DETECTA DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI	15.000,00
05/04/2019	36/003-2019	01	110.0000	5474	26/03/2019	563	3.3.90.39.05	LCP SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - EPP	115.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Página: 3/42

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/04/2019	90/029-2019	01	110.0000	5394	28/03/2019	560	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	170,91
05/04/2019	100/030-2019	02	262.0000	5408	28/03/2019	288	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	890,98
05/04/2019	101/028-2019	02	273.0000	5409	28/03/2019	317	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.013,27
05/04/2019	105/038-2019	01	310.0000	5297	28/03/2019	425	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	666,77
05/04/2019	106/012-2019	01	110.0000	5395	28/03/2019	519	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	200,50
05/04/2019	139/003-2019	01	110.0000	5455	07/03/2019	615	3.3.90.39.99	VISION NET LTDA - EPP	241,15
05/04/2019	140/003-2019	01	110.0000	5456	07/03/2019	579	3.3.90.39.99	VISION NET LTDA - EPP	241,15
05/04/2019	142/000-2019	01	110.0000	5199	28/03/2019	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	387,81
05/04/2019	147/000-2019	01	110.0000	5354	29/03/2019	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.772,87
05/04/2019	148/000-2019	01	110.0000	5453	29/03/2019	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.595,19
05/04/2019	149/000-2019	01	110.0000	5446	29/03/2019	5322	5.3.22.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.080,02
05/04/2019	151/003-2019	01	110.0000	5457	07/03/2019	560	3.3.90.39.99	VISION NET LTDA - EPP	930,15
05/04/2019	154/003-2019	01	110.0000	5458	07/03/2019	158	3.3.90.39.99	VISION NET LTDA - EPP	68,90
05/04/2019	155/003-2019	01	310.0000	5476	07/03/2019	425	3.3.90.39.99	VISION NET LTDA - EPP	1.067,95
05/04/2019	161/003-2019	01	110.0000	5459	07/03/2019	519	3.3.90.39.99	VISION NET LTDA - EPP	378,95
05/04/2019	168/000-2019	01	110.0000	5052	29/03/2019	5812	5.8.12.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	807,29
05/04/2019	169/000-2019	01	110.0000	4966	29/03/2019	5813	5.8.13.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	360,80
05/04/2019	170/000-2019	01	110.0000	5002	29/03/2019	5814	5.8.14.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	295,20
05/04/2019	171/000-2019	01	110.0000	5053	29/03/2019	5815	5.8.15.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.933,44
05/04/2019	172/000-2019	01	110.0000	4967	29/03/2019	5816	5.8.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.542,17
05/04/2019	173/000-2019	01	110.0000	5003	29/03/2019	5817	5.8.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.890,27
05/04/2019	174/000-2019	01	110.0000	5301	29/03/2019	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	497,39
05/04/2019	175/000-2019	01	110.0000	5302	29/03/2019	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	338,75
05/04/2019	179/000-2019	01	110.0000	4939	29/03/2019	5812	5.8.12.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.662,18
05/04/2019	180/000-2019	01	110.0000	4940	29/03/2019	5815	5.8.15.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.686,60
05/04/2019	181/000-2019	01	310.0000	5402	02/01/2019	445	3.3.90.30.09	DUPATRI HOSP. COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPO	1.880,00
05/04/2019	194/003-2019	01	310.0000	5426	06/03/2019	449	3.3.90.32	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	14.192,62
05/04/2019	195/003-2019	01	310.0000	5427	06/03/2019	422	3.3.90.32	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	9.021,24
05/04/2019	196/002-2019	01	110.0000	5183	07/03/2019	560	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	203,00
05/04/2019	198/000-2019	01	310.0000	5403	02/01/2019	445	3.3.90.30.09	DUPATRI HOSP. COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPO	2.149,50
05/04/2019	207/002-2019	01	110.0000	5184	07/03/2019	560	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	572,00
05/04/2019	247/000-2019	01	310.0000	5404	02/01/2019	445	3.3.90.30.09	DUPATRI HOSP. COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPO	1.880,00
05/04/2019	249/000-2019	01	310.0000	5405	02/01/2019	445	3.3.90.30.09	DUPATRI HOSP. COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPO	2.536,82
05/04/2019	250/000-2019	01	310.0000	5406	02/01/2019	445	3.3.90.30.09	DUPATRI HOSP. COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPO	2.536,82
05/04/2019	251/000-2019	01	310.0000	5407	02/01/2019	445	3.3.90.30.09	DUPATRI HOSP. COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPO	2.146,54
05/04/2019	282/001-2019	02	200.0002	5401	20/03/2019	346	3.3.90.39.99	LUAN SALES - ME	13.477,08
05/04/2019	283/001-2019	02	200.0002	5399	20/03/2019	234	3.3.90.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA	12.646,40
05/04/2019	283/002-2019	02	200.0002	5400	20/03/2019	234	3.3.90.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA	2.850,00
05/04/2019	284/001-2019	02	200.0002	5396	20/03/2019	234	3.3.90.39.99	RSS TRANSPORTES EIRELI - ME	7.166,80
05/04/2019	284/002-2019	02	200.0002	5397	20/03/2019	234	3.3.90.39.99	RSS TRANSPORTES EIRELI - ME	9.241,60
05/04/2019	285/001-2019	02	200.0002	5392	20/03/2019	346	3.3.90.39.99	SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	5.228,80
05/04/2019	287/001-2019	02	200.0002	5393	20/03/2019	234	3.3.90.39.99	SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	10.396,80
05/04/2019	292/001-2019	05	200.0002	5391	20/03/2019	235	3.3.90.39.99	AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME	5.139,12
05/04/2019	299/000-2019	01	310.0000	5449	02/01/2019	418	3.3.90.30.39	RODA BRASIL DE PEÇAS PARA VEICULOS LTD	7.508,00
05/04/2019	308/001-2019	02	200.0002	5398	20/03/2019	234	3.3.90.39.99	RSS TRANSPORTES EIRELI - ME	5.326,08



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 4/ 42

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/04/2019	312/003-2019	01	510.0000	5228	25/03/2019	85	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	15.000,00
05/04/2019	315/003-2019	01	510.0000	5227	29/03/2019	73	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	33.240,00
05/04/2019	338/004-2019	05	302.0012	5376	05/04/2019	468	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	277.872,28
05/04/2019	341/013-2019	01	310.0000	5370	04/04/2019	467	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	5.417,03
05/04/2019	342/006-2019	01	310.0000	5372	04/04/2019	442	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	4.729,57
05/04/2019	342/007-2019	01	310.0000	5373	04/04/2019	442	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	5.700,37
05/04/2019	344/022-2019	01	310.0000	5378	04/04/2019	467	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	156.330,00
05/04/2019	344/023-2019	01	310.0000	5379	04/04/2019	467	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	36.709,39
05/04/2019	344/024-2019	01	310.0000	5380	04/04/2019	467	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.136,45
05/04/2019	344/025-2019	01	310.0000	5381	04/04/2019	467	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	20,77
05/04/2019	377/000-2019	01	110.0000	5287	07/01/2019	539	3.3.90.30.39	SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	580,07
05/04/2019	378/000-2019	01	110.0000	5288	07/01/2019	541	3.3.90.39.19	SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.520,00
05/04/2019	487/000-2019	05	500.0042	5364	10/01/2019	120	3.3.90.32	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.	4.567,00
05/04/2019	563/010-2019	01	110.0000	5261	15/03/2019	171	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	139,30
05/04/2019	606/000-2019	01	110.0000	5190	16/01/2019	330	3.3.90.30.16	EDITORIA JACAREZINHO LTDA/ME	229,35
05/04/2019	607/000-2019	01	110.0000	5276	16/01/2019	330	3.3.90.30.16	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERR	53,00
05/04/2019	609/000-2019	01	220.0000	5355	16/01/2019	201	3.3.90.30.16	JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS ANTUNE	558,20
05/04/2019	745/000-2019	01	110.0000	5175	17/01/2019	539	3.3.90.30.39	RODA BRASIL DE PEÇAS PARA VEICULOS LTD	28.608,00
05/04/2019	746/000-2019	01	110.0000	5176	17/01/2019	539	3.3.90.30.39	RODA BRASIL DE PEÇAS PARA VEICULOS LTD	19.072,00
05/04/2019	747/000-2019	01	110.0000	5177	17/01/2019	539	3.3.90.30.39	RODA BRASIL DE PEÇAS PARA VEICULOS LTD	14.304,00
05/04/2019	748/000-2019	01	110.0000	5186	17/01/2019	539	3.3.90.30.39	EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	4.180,00
05/04/2019	749/000-2019	01	110.0000	5178	17/01/2019	539	3.3.90.30.39	RODA BRASIL DE PEÇAS PARA VEICULOS LTD	1.940,00
05/04/2019	865/000-2019	01	110.0000	5298	21/01/2019	541	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	280,00
05/04/2019	889/000-2019	01	110.0000	5189	22/01/2019	539	3.3.90.30.01	ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA - EPP	3.177,40
05/04/2019	890/000-2019	01	110.0000	5304	22/01/2019	539	3.3.90.30.39	LINCETRATOR COMERCIO E IMP. E EXP. EI	3.174,00
05/04/2019	891/000-2019	01	110.0000	5305	22/01/2019	539	3.3.90.30.39	LINCETRATOR COMERCIO E IMP. E EXP. EI	3.290,40
05/04/2019	892/000-2019	01	110.0000	5306	22/01/2019	539	3.3.90.30.39	LINCETRATOR COMERCIO E IMP. E EXP. EI	3.290,40
05/04/2019	893/000-2019	01	110.0000	5307	22/01/2019	539	3.3.90.30.39	LINCETRATOR COMERCIO E IMP. E EXP. EI	1.380,00
05/04/2019	894/000-2019	01	110.0000	5308	22/01/2019	539	3.3.90.30.39	LINCETRATOR COMERCIO E IMP. E EXP. EI	2.985,60
05/04/2019	895/000-2019	01	110.0000	5309	22/01/2019	539	3.3.90.30.39	LINCETRATOR COMERCIO E IMP. E EXP. EI	2.985,60
05/04/2019	896/000-2019	01	110.0000	5310	22/01/2019	539	3.3.90.30.39	LINCETRATOR COMERCIO E IMP. E EXP. EI	2.985,60
05/04/2019	897/000-2019	01	110.0000	5311	22/01/2019	539	3.3.90.30.39	LINCETRATOR COMERCIO E IMP. E EXP. EI	2.985,60
05/04/2019	898/000-2019	01	110.0000	5312	22/01/2019	539	3.3.90.30.39	LINCETRATOR COMERCIO E IMP. E EXP. EI	2.985,60
05/04/2019	901/000-2019	01	310.0000	5438	22/01/2019	418	3.3.90.30.39	V&B AUTO PECAS LTDA - ME	447,50
05/04/2019	928/000-2019	01	110.0000	5264	23/01/2019	507	3.3.90.30.07	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	86,80
05/04/2019	939/003-2019	01	110.0000	5461	06/03/2019	563	3.3.90.39.78	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AMBI	5.982,59
05/04/2019	1001/000-2019	01	110.0000	5197	25/01/2019	539	3.3.90.30.39	MARIO FERNANDES DE SOUZA CAPÃO BONITO	480,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Página: 5/42

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/04/2019	1012/000-2019	01	110.0000	5198	25/01/2019	539	3.3.90.30.39	MARIO FERNANDES DE SOUZA CAPÃO BONITO	420,00
05/04/2019	1019/000-2019	01	110.0000	5299	25/01/2019	541	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	520,00
05/04/2019	1023/000-2019	01	110.0000	5229	28/01/2019	5	3.3.90.30.26	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	70,00
05/04/2019	1026/000-2019	01	110.0000	5270	28/01/2019	590	3.3.90.30.04	FELIPE PEREIRA BRANCO LERIA 4164628189	125,00
05/04/2019	1045/000-2019	01	310.0000	5450	29/01/2019	418	3.3.90.30.39	RODA BRASIL DE PEÇAS PARA VEICULOS LTD	1.456,00
05/04/2019	1053/000-2019	01	110.0000	5196	29/01/2019	47	4.4.90.52.42	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	149,00
05/04/2019	1058/000-2019	01	110.0000	5300	29/01/2019	541	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	80,00
05/04/2019	1059/000-2019	01	310.0000	5286	29/01/2019	398	3.3.90.39.16	ROGERIO DE PAULA 12929486805	2.816,00
05/04/2019	1064/000-2019	01	110.0000	5271	30/01/2019	23	3.3.90.30.04	FELIPE PEREIRA BRANCO LERIA 4164628189	125,00
05/04/2019	1069/000-2019	01	310.0000	5439	30/01/2019	418	3.3.90.30.39	V&B AUTO PECAS LTDA - ME	129,00
05/04/2019	1070/000-2019	01	110.0000	5225	30/01/2019	5	3.3.90.30.16	LUCAS ADEDO CANEPA 36886968831	825,00
05/04/2019	1094/000-2019	01	110.0000	5284	31/01/2019	158	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	124,00
05/04/2019	1408/000-2019	01	110.0000	5436	31/01/2019	185	4.4.90.52.35	M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA	2.150,00
05/04/2019	1524/000-2019	01	110.0000	5273	01/02/2019	539	3.3.90.30.39	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS	1.976,00
05/04/2019	1525/000-2019	01	110.0000	5274	01/02/2019	539	3.3.90.30.39	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS	264,00
05/04/2019	1527/000-2019	01	110.0000	5437	01/02/2019	524	3.3.90.30.28	MATHEUS G. CANDIDO EPI - EPP	465,00
05/04/2019	1529/000-2019	01	110.0000	5200	01/02/2019	524	3.3.90.30.28	EDER HENRIQUE MENDES - ME	342,00
05/04/2019	1542/000-2019	01	110.0000	5429	01/02/2019	557	3.3.90.30.24	SERIMAR ARTEFATOS DE CIMENTO IND. E CO	11.800,00
05/04/2019	1543/000-2019	01	110.0000	5179	01/02/2019	557	3.3.90.30.24	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	11.640,00
05/04/2019	1607/000-2019	01	310.0000	5292	04/02/2019	425	3.3.90.39.19	VERONICA APARECIDA DE QUEIROZ LOCADORA	519,00
05/04/2019	1612/000-2019	01	110.0000	5387	04/02/2019	366	4.4.90.52.35	FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO - ME	255,00
05/04/2019	1639/000-2019	01	310.0000	5293	05/02/2019	425	3.3.90.39.99	VERONICA APARECIDA DE QUEIROZ LOCADORA	574,00
05/04/2019	1641/000-2019	01	110.0000	5289	05/02/2019	38	3.3.90.39.19	SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	45,00
05/04/2019	1676/000-2019	01	310.0000	5447	07/02/2019	418	3.3.90.30.39	RINALDO RUBENS DA CRUZ-ME	350,00
05/04/2019	1677/000-2019	01	310.0000	5448	07/02/2019	418	3.3.90.30.39	RINALDO RUBENS DA CRUZ-ME	350,00
05/04/2019	1711/000-2019	05	301.0005	5377	08/02/2019	420	3.3.90.30.16	GRÁFICA E EDITORA VALENTE FARTURA LTDA	-600,00
05/04/2019	1711/000-2019	05	301.0005	5385	08/02/2019	420	3.3.90.30.16	GRÁFICA E EDITORA VALENTE FARTURA LTDA	600,00
05/04/2019	1738/000-2019	01	110.0000	5315	11/02/2019	25	3.3.90.39.41	WILLIAM FLAVIO DA CRUZ 18010224880	23,70
05/04/2019	1739/000-2019	01	110.0000	5296	11/02/2019	8	3.3.90.39.59	UEDA E CIA LTDA ME	1.000,00
05/04/2019	1743/000-2019	01	310.0000	5440	11/02/2019	418	3.3.90.30.39	V&B AUTO PECAS LTDA - ME	407,00
05/04/2019	1745/000-2019	01	310.0000	5441	11/02/2019	418	3.3.90.30.39	V&B AUTO PECAS LTDA - ME	300,00
05/04/2019	1766/000-2019	01	310.0000	5295	12/02/2019	418	3.3.90.30.17	VIVIANE APARECIDA GLAUSER ME	410,00
05/04/2019	1769/000-2019	01	110.0000	5388	12/02/2019	162	4.4.90.52.35	FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO - ME	255,00
05/04/2019	1772/000-2019	01	110.0000	5421	12/02/2019	155	3.3.90.30.17	VIVIANE APARECIDA GLAUSER ME	410,00
05/04/2019	1773/000-2019	01	110.0000	5265	12/02/2019	360	3.3.90.30.07	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	172,80
05/04/2019	1799/000-2019	01	110.0000	5263	13/02/2019	539	3.3.90.30.39	DIAFER EIRELI	417,00
05/04/2019	1803/000-2019	01	310.0000	5410	13/02/2019	418	3.3.90.30.39	IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME	617,00
05/04/2019	1847/000-2019	01	110.0000	5266	14/02/2019	155	3.3.90.30.07	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	91,50
05/04/2019	1897/000-2019	05	200.0004	5367	15/02/2019	336	3.3.90.30.07	SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EP	6.900,00



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 6/42

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/04/2019	1901/000-2019	01	310.0000	5464	15/02/2019	425	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	5.379,00
05/04/2019	1902/000-2019	01	310.0000	5465	15/02/2019	425	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	5.476,80
05/04/2019	1903/000-2019	01	310.0000	5466	15/02/2019	425	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	225,00
05/04/2019	2024/000-2019	01	110.0000	5195	18/02/2019	155	3.3.90.30.17	CAMILA MARIA DA SILVA SANTOS	1.014,00
05/04/2019	2026/000-2019	01	110.0000	5192	18/02/2019	9	3.3.90.40.09	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	140,00
05/04/2019	2066/000-2019	01	110.0000	5193	19/02/2019	159	3.3.90.40.99	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	1.242,00
05/04/2019	2081/000-2019	01	110.0000	5282	20/02/2019	25	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	760,00
05/04/2019	2122/000-2019	01	110.0000	5390	22/02/2019	364	3.3.90.39.17	LIVE SOUND SERVICE LTDA	1.380,00
05/04/2019	2142/000-2019	01	310.0000	5452	25/02/2019	439	3.3.90.14.14	JORGE JOSÉ DA SILVA	-66,40
05/04/2019	2148/000-2019	01	110.0000	5360	25/02/2019	613	3.3.90.30.16	RITA DE CASSIA CAMPOS	25,00
05/04/2019	2156/000-2019	01	110.0000	5187	26/02/2019	539	3.3.90.30.39	EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	830,00
05/04/2019	2158/000-2019	01	110.0000	5188	26/02/2019	539	3.3.90.30.39	EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	5.010,00
05/04/2019	2161/000-2019	01	110.0000	5226	26/02/2019	158	3.3.90.39.78	MARIA APARECIDA DOS S.DUTRA OLIVEIRA L	480,00
05/04/2019	2162/000-2019	01	110.0000	5262	26/02/2019	377	3.3.90.39.14	PRISCILA RIBEIRO DOS SANTOS DA SILVA -	6.980,00
05/04/2019	2172/000-2019	01	110.0000	5283	26/02/2019	541	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	6.018,00
05/04/2019	2177/000-2019	01	110.0000	5294	26/02/2019	517	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	376,28
05/04/2019	2178/000-2019	01	110.0000	5267	26/02/2019	155	3.3.90.30.07	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	91,50
05/04/2019	2179/000-2019	01	110.0000	5272	26/02/2019	155	3.3.90.30.04	FELIPE PEREIRA BRANCO LERIA 4164628189	125,00
05/04/2019	2191/000-2019	01	110.0000	5361	26/02/2019	507	3.3.90.30.16	RITA DE CASSIA CAMPOS	175,00
05/04/2019	2194/000-2019	01	310.0000	5428	26/02/2019	425	3.3.90.39.17	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	60,00
05/04/2019	2198/000-2019	01	110.0000	5269	26/02/2019	541	3.3.90.39.99	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	96,60
05/04/2019	2489/000-2019	01	310.0000	5445	26/02/2019	398	3.3.90.39.19	REFRITEQ REFRIGERACAO E AR CONDICIONAD	130,00
05/04/2019	2597/000-2019	01	310.0000	5442	27/02/2019	418	3.3.90.30.39	V&B AUTO PECAS LTDA - ME	107,00
05/04/2019	2598/000-2019	05	500.0048	5369	27/02/2019	129	3.3.90.30.39	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	285,00
05/04/2019	2625/000-2019	01	110.0000	5277	28/02/2019	539	3.3.90.30.39	LAURY WALTER VAZ - ME	163,90
05/04/2019	2626/000-2019	01	110.0000	5278	28/02/2019	577	3.3.90.30.39	LAURY WALTER VAZ - ME	1.995,40
05/04/2019	2629/000-2019	01	110.0000	5191	28/02/2019	539	3.3.90.30.39	BENEDITO CELIO FERREIRA - ME	729,00
05/04/2019	2630/000-2019	01	110.0000	5275	28/02/2019	539	3.3.90.30.39	IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME	1.388,80
05/04/2019	2642/000-2019	01	510.0000	5279	28/02/2019	93	3.3.90.30.39	LAURY WALTER VAZ - ME	117,00
05/04/2019	2705/001-2019	01	110.0000	5185	11/03/2019	615	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	96,80
05/04/2019	2715/000-2019	01	110.0000	5478	11/03/2019	543	3.3.90.39.99	SILVANA APARECIDA RAMOS	-9,50
05/04/2019	2725/000-2019	01	310.0000	5467	11/03/2019	425	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	5.692,50
05/04/2019	2726/000-2019	01	310.0000	5468	11/03/2019	425	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	4.317,60
05/04/2019	2729/000-2019	01	310.0000	5469	11/03/2019	425	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	621,00
05/04/2019	2731/000-2019	05	200.0009	5430	11/03/2019	337	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	534,00
05/04/2019	2732/000-2019	05	200.0009	5431	11/03/2019	341	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	213,60
05/04/2019	2733/000-2019	05	200.0009	5432	11/03/2019	340	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	97,90
05/04/2019	2736/000-2019	05	200.0009	5433	11/03/2019	337	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	1.116,00
05/04/2019	2747/000-2019	05	200.0009	5434	11/03/2019	339	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	22,50
05/04/2019	2751/000-2019	05	200.0009	5435	11/03/2019	340	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	184,50
05/04/2019	2786/000-2019	02	200.0006	5313	11/03/2019	335	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	258,10
05/04/2019	2790/000-2019	02	200.0006	5314	11/03/2019	335	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	540,00
05/04/2019	2825/000-2019	01	110.0000	5268	13/03/2019	155	3.3.90.30.07	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	91,50
05/04/2019	3005/001-2019	01	310.0000	5382	04/04/2019	467	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	46.906,42



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 7/42

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/04/2019	3005/002-2019	01	310.0000	5383	04/04/2019	467	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	275,05
05/04/2019	3005/003-2019	01	310.0000	5384	04/04/2019	467	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	40.911,37
05/04/2019	3014/000-2019	01	110.0000	5290	14/03/2019	8	3.3.90.39.19	SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	45,00
05/04/2019	3018/000-2019	01	110.0000	5316	14/03/2019	158	3.3.90.39.41	WILLIAM FLAVIO DA CRUZ 18010224880	39,50
05/04/2019	3020/000-2019	01	110.0000	5180	14/03/2019	605	3.3.90.30.16	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	2.470,00
05/04/2019	3022/000-2019	01	310.0000	5425	14/03/2019	428	3.3.90.40.99	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	1.242,00
05/04/2019	3030/000-2019	05	500.0046	5371	14/03/2019	107	3.3.90.30.16	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	1.183,50
05/04/2019	3036/000-2019	05	500.0048	5366	14/03/2019	129	3.3.90.30.16	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	1.320,60
05/04/2019	3037/000-2019	01	510.0000	5181	14/03/2019	93	3.3.90.30.16	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	373,00
05/04/2019	3039/000-2019	05	500.0053	5389	14/03/2019	84	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	278,00
05/04/2019	3059/000-2019	01	110.0000	5182	14/03/2019	5	3.3.90.30.16	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	396,00
05/04/2019	3102/000-2019	01	110.0000	5281	15/03/2019	557	3.3.90.30.28	SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP	4.186,00
05/04/2019	3103/000-2019	01	110.0000	5317	15/03/2019	158	3.3.90.39.41	WILLIAM FLAVIO DA CRUZ 18010224880	55,30
05/04/2019	3104/000-2019	05	500.0046	5374	15/03/2019	107	3.3.90.30.07	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	48,80
05/04/2019	3254/000-2019	01	110.0000	5280	18/03/2019	360	3.3.90.30.26	A.B. DE OLIVEIRA/ME	30,00
05/04/2019	3263/000-2019	05	200.0009	5444	18/03/2019	337	3.3.90.30.07	C O M E R C I A L HORTIFRUTIGRANJEIRO ITAUBA L	26,50
05/04/2019	3267/000-2019	05	200.0009	5443	18/03/2019	341	3.3.90.30.07	C O M E R C I A L HORTIFRUTIGRANJEIRO ITAUBA L	201,40
05/04/2019	3364/000-2019	05	500.0054	5386	19/03/2019	104	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	139,00
05/04/2019	3380/000-2019	01	310.0000	5470	19/03/2019	425	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	621,00
05/04/2019	3381/000-2019	01	310.0000	5471	19/03/2019	425	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	2.839,20
05/04/2019	3382/000-2019	01	310.0000	5472	19/03/2019	425	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	3.102,00
05/04/2019	3389/000-2019	01	110.0000	5285	19/03/2019	541	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	8.092,00
05/04/2019	3390/000-2019	01	110.0000	5318	19/03/2019	560	3.3.90.39.41	WILLIAM FLAVIO DA CRUZ 18010224880	2.156,70
05/04/2019	3391/000-2019	01	110.0000	5319	19/03/2019	541	3.3.90.39.41	WILLIAM FLAVIO DA CRUZ 18010224880	2.377,90
05/04/2019	3443/000-2019	05	200.0004	5362	20/03/2019	235	3.3.90.39.19	SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	135,00
05/04/2019	3444/000-2019	05	200.0004	5363	20/03/2019	235	3.3.90.39.19	SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	945,00
05/04/2019	3445/000-2019	05	200.0004	5365	20/03/2019	235	3.3.90.39.19	VERONICA APARECIDA DE QUEIROZ LOCADORA	904,00
05/04/2019	3446/000-2019	01	110.0000	5291	20/03/2019	541	3.3.90.39.19	SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	180,00
05/04/2019	3520/000-2019	01	310.0000	5424	21/03/2019	418	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	378,60
05/04/2019	3691/000-2019	01	310.0000	5451	22/03/2019	439	3.3.90.14.14	ANTONIO FERREIRA NETO	-5,80
05/04/2019	3865/000-2019	01	110.0000	5460	27/03/2019	543	3.3.90.39.99	SILVANA APARECIDA RAMOS	200,00
05/04/2019	3869/000-2019	01	110.0000	5230	28/03/2019	1	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	882,99
05/04/2019	3870/000-2019	01	110.0000	5231	28/03/2019	1	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	441,49
05/04/2019	3871/000-2019	01	110.0000	5232	28/03/2019	1	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	441,49
05/04/2019	3872/000-2019	01	110.0000	5233	28/03/2019	20	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.254,19
05/04/2019	3873/000-2019	01	110.0000	5234	28/03/2019	20	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	62,35
05/04/2019	3874/000-2019	01	110.0000	5235	28/03/2019	20	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.344,49
05/04/2019	3875/000-2019	01	110.0000	5236	28/03/2019	20	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	772,17
05/04/2019	3876/000-2019	01	110.0000	5237	28/03/2019	41	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	797,39
05/04/2019	3877/000-2019	01	110.0000	5238	28/03/2019	48	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.355,32
05/04/2019	3878/000-2019	01	110.0000	5239	28/03/2019	48	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.177,66
05/04/2019	3879/000-2019	01	110.0000	5240	28/03/2019	48	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.177,65
05/04/2019	3880/000-2019	01	510.0000	5241	28/03/2019	90	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.936,84
05/04/2019	3881/000-2019	01	510.0000	5242	28/03/2019	90	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	910,29



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 8/42

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/04/2019	3882/000-2019	01	510.0000	5243	28/03/2019	90	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.214,73
05/04/2019	3883/000-2019	01	110.0000	5244	28/03/2019	152	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	588,72
05/04/2019	3884/000-2019	01	110.0000	5245	28/03/2019	173	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.719,88
05/04/2019	3885/000-2019	01	110.0000	5246	28/03/2019	173	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.731,88
05/04/2019	3886/000-2019	01	110.0000	5247	28/03/2019	173	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.731,86
05/04/2019	3887/000-2019	01	220.0000	5205	28/03/2019	218	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.403,62
05/04/2019	3888/000-2019	01	220.0000	5206	28/03/2019	218	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.627,43
05/04/2019	3889/000-2019	01	220.0000	5207	28/03/2019	218	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	701,80
05/04/2019	3890/000-2019	01	212.0000	5208	28/03/2019	258	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.088,60
05/04/2019	3891/000-2019	01	212.0000	5209	28/03/2019	258	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	696,20
05/04/2019	3892/000-2019	02	262.0000	5201	28/03/2019	283	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	776,97
05/04/2019	3893/000-2019	02	262.0000	5202	28/03/2019	283	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	388,48
05/04/2019	3894/000-2019	02	262.0000	5203	28/03/2019	283	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	388,48
05/04/2019	3895/000-2019	02	272.0000	5204	28/03/2019	296	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.193,02
05/04/2019	3896/000-2019	01	310.0000	5210	28/03/2019	392	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.189,90
05/04/2019	3897/000-2019	01	310.0000	5211	28/03/2019	392	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.094,96
05/04/2019	3898/000-2019	01	310.0000	5212	28/03/2019	392	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.094,94
05/04/2019	3899/000-2019	01	310.0000	5213	28/03/2019	415	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.218,99
05/04/2019	3900/000-2019	01	310.0000	5214	28/03/2019	415	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.406,28
05/04/2019	3901/000-2019	05	301.0006	5215	28/03/2019	433	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.921,70
05/04/2019	3902/000-2019	05	301.0067	5216	28/03/2019	433	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.560,96
05/04/2019	3903/000-2019	05	301.0006	5217	28/03/2019	433	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.131,81
05/04/2019	3904/000-2019	05	301.0067	5218	28/03/2019	433	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	966,40
05/04/2019	3905/000-2019	05	302.0012	5219	28/03/2019	459	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.231,43
05/04/2019	3906/000-2019	05	302.0012	5220	28/03/2019	459	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.077,13
05/04/2019	3907/000-2019	01	310.0000	5221	28/03/2019	482	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.762,80
05/04/2019	3908/000-2019	01	310.0000	5222	28/03/2019	482	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	920,92
05/04/2019	3909/000-2019	05	303.0078	5223	28/03/2019	497	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.679,57
05/04/2019	3910/000-2019	05	303.0078	5224	28/03/2019	497	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.049,72
05/04/2019	3911/000-2019	01	110.0000	5248	28/03/2019	504	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.985,05
05/04/2019	3912/000-2019	01	110.0000	5249	28/03/2019	504	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.003,07
05/04/2019	3913/000-2019	01	110.0000	5250	28/03/2019	504	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.557,00
05/04/2019	3914/000-2019	01	110.0000	5251	28/03/2019	514	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.134,47
05/04/2019	3915/000-2019	01	110.0000	5252	28/03/2019	514	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.067,23
05/04/2019	3916/000-2019	01	110.0000	5253	28/03/2019	514	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.067,20
05/04/2019	3917/000-2019	01	110.0000	5254	28/03/2019	536	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	893,12
05/04/2019	3918/000-2019	01	110.0000	5255	28/03/2019	554	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	440,10
05/04/2019	3919/000-2019	01	110.0000	5256	28/03/2019	574	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.989,73
05/04/2019	3920/000-2019	01	110.0000	5257	28/03/2019	574	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	663,24
05/04/2019	3921/000-2019	01	110.0000	5258	28/03/2019	610	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.341,06
05/04/2019	3922/000-2019	01	110.0000	5259	28/03/2019	610	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.273,40
05/04/2019	3923/000-2019	01	110.0000	5260	28/03/2019	610	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.932,31
05/04/2019	3945/000-2019	01	110.0000	5054	29/03/2019	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	104.381,83
05/04/2019	3946/000-2019	01	110.0000	5055	29/03/2019	1	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.193,19
05/04/2019	3947/000-2019	01	110.0000	5056	29/03/2019	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.797,70
05/04/2019	3948/000-2019	01	110.0000	5057	29/03/2019	1	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.177,66
05/04/2019	3949/000-2019	01	110.0000	5058	29/03/2019	1	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.132,70
05/04/2019	3950/000-2019	01	110.0000	5059	29/03/2019	1	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	24.665,80
05/04/2019	3951/000-2019	01	110.0000	5060	29/03/2019	1	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	40.577,75
05/04/2019	3952/000-2019	01	110.0000	5061	29/03/2019	20	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.359,89
05/04/2019	3953/000-2019	01	110.0000	5062	29/03/2019	20	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	579,19
05/04/2019	3954/000-2019	01	110.0000	5063	29/03/2019	20	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.026,09
05/04/2019	3955/000-2019	01	110.0000	5064	29/03/2019	20	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.073,58
05/04/2019	3956/000-2019	01	110.0000	5065	29/03/2019	20	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.367,91
05/04/2019	3957/000-2019	01	110.0000	5066	29/03/2019	28	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.331,33
05/04/2019	3958/000-2019	01	110.0000	5067	29/03/2019	28	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.556,49
05/04/2019	3959/000-2019	01	110.0000	5068	29/03/2019	28	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	89,51
05/04/2019	3960/000-2019	01	110.0000	5069	29/03/2019	28	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.256,45
05/04/2019	3961/000-2019	01	110.0000	5070	29/03/2019	34	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.125,00
05/04/2019	3962/000-2019	01	110.0000	5071	29/03/2019	41	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.411,94
05/04/2019	3963/000-2019	01	110.0000	5072	29/03/2019	41	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.694,10
05/04/2019	3964/000-2019	01	110.0000	5073	29/03/2019	41	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.011,75
05/04/2019	3965/000-2019	01	110.0000	5074	29/03/2019	41	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	94,15
05/04/2019	3966/000-2019	01	110.0000	5075	29/03/2019	41	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.941,65



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 9/ 42

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/04/2019	3967/000-2019	01	110.0000	5076	29/03/2019	41	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.510,45
05/04/2019	3968/000-2019	01	110.0000	5077	29/03/2019	48	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	42.738,68
05/04/2019	3969/000-2019	01	110.0000	5078	29/03/2019	48	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.316,98
05/04/2019	3970/000-2019	01	110.0000	5079	29/03/2019	48	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.284,89
05/04/2019	3971/000-2019	01	110.0000	5080	29/03/2019	48	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.941,65
05/04/2019	3972/000-2019	01	110.0000	5081	29/03/2019	48	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.926,50
05/04/2019	3973/000-2019	05	500.0045	5082	29/03/2019	75	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.636,37
05/04/2019	3974/000-2019	01	510.0000	5083	29/03/2019	90	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	94.500,02
05/04/2019	3975/000-2019	01	510.0000	5084	29/03/2019	90	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.491,50
05/04/2019	3976/000-2019	01	510.0000	5085	29/03/2019	90	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.560,51
05/04/2019	3977/000-2019	01	510.0000	5086	29/03/2019	90	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.922,75
05/04/2019	3978/000-2019	01	510.0000	5087	29/03/2019	90	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.134,52
05/04/2019	3979/000-2019	05	500.0054	5088	29/03/2019	101	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.478,19
05/04/2019	3980/000-2019	05	500.0047	5089	29/03/2019	113	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.636,37
05/04/2019	3981/000-2019	05	500.0047	5090	29/03/2019	113	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	131,82
05/04/2019	3982/000-2019	01	510.0000	5091	29/03/2019	117	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.636,37
05/04/2019	3983/000-2019	01	510.0000	5092	29/03/2019	117	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	942,26
05/04/2019	3984/000-2019	01	110.0000	5093	29/03/2019	144	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.278,63
05/04/2019	3985/000-2019	01	110.0000	5094	29/03/2019	144	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.189,70
05/04/2019	3986/000-2019	01	110.0000	5095	29/03/2019	144	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.941,65
05/04/2019	3987/000-2019	01	110.0000	5096	29/03/2019	152	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	31.893,43
05/04/2019	3988/000-2019	01	110.0000	5097	29/03/2019	152	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.211,31
05/04/2019	3989/000-2019	01	110.0000	5098	29/03/2019	152	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.797,89
05/04/2019	3990/000-2019	01	110.0000	5099	29/03/2019	152	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.172,79
05/04/2019	3991/000-2019	01	110.0000	5100	29/03/2019	152	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.394,43
05/04/2019	3992/000-2019	01	110.0000	5101	29/03/2019	152	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.540,64
05/04/2019	3993/000-2019	01	110.0000	5102	29/03/2019	163	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.745,77
05/04/2019	3994/000-2019	01	110.0000	5103	29/03/2019	163	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.029,24
05/04/2019	3995/000-2019	01	110.0000	5104	29/03/2019	163	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.870,56
05/04/2019	3996/000-2019	01	110.0000	5105	29/03/2019	163	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.473,52
05/04/2019	3997/000-2019	01	110.0000	5106	29/03/2019	163	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.063,74
05/04/2019	3998/000-2019	01	110.0000	5107	29/03/2019	173	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	36.118,43
05/04/2019	3999/000-2019	01	110.0000	5108	29/03/2019	173	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.764,33
05/04/2019	4000/000-2019	01	110.0000	5109	29/03/2019	173	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.562,14
05/04/2019	4001/000-2019	01	110.0000	5110	29/03/2019	173	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.553,59
05/04/2019	4002/000-2019	01	110.0000	5111	29/03/2019	173	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.557,48
05/04/2019	4003/000-2019	01	110.0000	5112	29/03/2019	173	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.907,96
05/04/2019	4004/000-2019	01	110.0000	5113	29/03/2019	190	3.1.90.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	562,26
05/04/2019	4005/000-2019	01	110.0000	5114	29/03/2019	190	3.1.90.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	35.444,65
05/04/2019	4006/000-2019	01	110.0000	5115	29/03/2019	191	3.1.90.03.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.985,69
05/04/2019	4007/000-2019	01	220.0000	4941	29/03/2019	198	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.892,68
05/04/2019	4008/000-2019	01	220.0000	4942	29/03/2019	198	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.195,87
05/04/2019	4009/000-2019	01	220.0000	4943	29/03/2019	198	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	662,16
05/04/2019	4010/000-2019	01	220.0000	4944	29/03/2019	198	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.697,47
05/04/2019	4011/000-2019	01	220.0000	4945	29/03/2019	198	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	305,64
05/04/2019	4012/000-2019	01	220.0000	4946	29/03/2019	218	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	197.312,59
05/04/2019	4013/000-2019	01	220.0000	4947	29/03/2019	218	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.503,39
05/04/2019	4014/000-2019	01	220.0000	4948	29/03/2019	218	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.522,05
05/04/2019	4015/000-2019	01	220.0000	4949	29/03/2019	218	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	626,60
05/04/2019	4016/000-2019	01	220.0000	4950	29/03/2019	218	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.003,20
05/04/2019	4017/000-2019	01	220.0000	4951	29/03/2019	218	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.941,65
05/04/2019	4018/000-2019	01	220.0000	4952	29/03/2019	218	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	28.621,31
05/04/2019	4019/000-2019	01	213.0000	4953	29/03/2019	244	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	29.192,99
05/04/2019	4020/000-2019	01	213.0000	4954	29/03/2019	245	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	90.948,47
05/04/2019	4021/000-2019	01	213.0000	4955	29/03/2019	245	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.132,83
05/04/2019	4022/000-2019	01	213.0000	4956	29/03/2019	245	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.391,68
05/04/2019	4023/000-2019	01	213.0000	4957	29/03/2019	245	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.009,22
05/04/2019	4024/000-2019	01	213.0000	4958	29/03/2019	245	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.213,65
05/04/2019	4025/000-2019	01	213.0000	4959	29/03/2019	245	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.625,98
05/04/2019	4026/000-2019	01	212.0000	4960	29/03/2019	257	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.738,72
05/04/2019	4027/000-2019	01	212.0000	4961	29/03/2019	258	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	50.837,00
05/04/2019	4028/000-2019	01	212.0000	4962	29/03/2019	258	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.672,97
05/04/2019	4029/000-2019	01	212.0000	4963	29/03/2019	258	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.224,82
05/04/2019	4030/000-2019	01	212.0000	4964	29/03/2019	258	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.520,43



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 10/ 42

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/04/2019	4031/000-2019	01	212.0000	4965	29/03/2019	258	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	458,46
05/04/2019	4032/000-2019	02	261.0000	4968	29/03/2019	277	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.549,00
05/04/2019	4033/000-2019	02	261.0000	4969	29/03/2019	277	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	887,25
05/04/2019	4034/000-2019	02	261.0000	4970	29/03/2019	277	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.018,83
05/04/2019	4035/000-2019	02	261.0000	4971	29/03/2019	278	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	469.669,80
05/04/2019	4036/000-2019	02	261.0000	4972	29/03/2019	278	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	57.322,97
05/04/2019	4037/000-2019	02	261.0000	4973	29/03/2019	278	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	86.564,11
05/04/2019	4038/000-2019	02	261.0000	4974	29/03/2019	278	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.590,06
05/04/2019	4039/000-2019	02	261.0000	4975	29/03/2019	278	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	38.888,70
05/04/2019	4040/000-2019	02	261.0000	4976	29/03/2019	278	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	372.977,62
05/04/2019	4041/000-2019	02	262.0000	4977	29/03/2019	283	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	53.368,56
05/04/2019	4042/000-2019	02	262.0000	4978	29/03/2019	283	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.441,78
05/04/2019	4043/000-2019	02	262.0000	4979	29/03/2019	283	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.232,81
05/04/2019	4044/000-2019	02	262.0000	4980	29/03/2019	283	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.475,66
05/04/2019	4045/000-2019	02	262.0000	4981	29/03/2019	283	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.423,15
05/04/2019	4046/000-2019	02	272.0000	4982	29/03/2019	295	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.977,13
05/04/2019	4047/000-2019	02	272.0000	4983	29/03/2019	296	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	246.417,43
05/04/2019	4048/000-2019	02	272.0000	4984	29/03/2019	296	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	27.829,13
05/04/2019	4049/000-2019	02	272.0000	4985	29/03/2019	296	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	40.472,30
05/04/2019	4050/000-2019	02	272.0000	4986	29/03/2019	296	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	25.902,68
05/04/2019	4051/000-2019	02	272.0000	4987	29/03/2019	296	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.269,30
05/04/2019	4052/000-2019	02	274.0000	4988	29/03/2019	300	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.037,66
05/04/2019	4053/000-2019	02	274.0000	4989	29/03/2019	300	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	152,82
05/04/2019	4054/000-2019	02	274.0000	4990	29/03/2019	300	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	152,82
05/04/2019	4055/000-2019	02	274.0000	4991	29/03/2019	300	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	152,82
05/04/2019	4056/000-2019	02	271.0000	4992	29/03/2019	308	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	47.723,04
05/04/2019	4057/000-2019	02	271.0000	4993	29/03/2019	308	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.093,73
05/04/2019	4058/000-2019	02	271.0000	4994	29/03/2019	308	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.717,50
05/04/2019	4059/000-2019	02	271.0000	4995	29/03/2019	308	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.073,73
05/04/2019	4060/000-2019	02	271.0000	4996	29/03/2019	308	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.782,63
05/04/2019	4061/000-2019	02	262.0000	4997	29/03/2019	320	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	110,70
05/04/2019	4062/000-2019	02	262.0000	4998	29/03/2019	320	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.033,30
05/04/2019	4063/000-2019	02	262.0000	4999	29/03/2019	322	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.078,33
05/04/2019	4064/000-2019	02	262.0000	5000	29/03/2019	322	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	903,72
05/04/2019	4065/000-2019	02	262.0000	5001	29/03/2019	322	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	203,77
05/04/2019	4066/000-2019	01	110.0000	5116	29/03/2019	327	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.743,72
05/04/2019	4067/000-2019	01	110.0000	5117	29/03/2019	327	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	50,94
05/04/2019	4068/000-2019	01	110.0000	5118	29/03/2019	327	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.093,39
05/04/2019	4069/000-2019	01	110.0000	5119	29/03/2019	327	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.560,14
05/04/2019	4070/000-2019	01	110.0000	5120	29/03/2019	327	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.923,31
05/04/2019	4071/000-2019	01	110.0000	5121	29/03/2019	357	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.298,40
05/04/2019	4072/000-2019	01	110.0000	5122	29/03/2019	357	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.133,99
05/04/2019	4073/000-2019	01	110.0000	5123	29/03/2019	357	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.609,96
05/04/2019	4074/000-2019	01	110.0000	5124	29/03/2019	357	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.542,28
05/04/2019	4075/000-2019	01	110.0000	5125	29/03/2019	357	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.662,30
05/04/2019	4076/000-2019	01	110.0000	5126	29/03/2019	357	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.348,91
05/04/2019	4077/000-2019	01	110.0000	5127	29/03/2019	371	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.333,48
05/04/2019	4078/000-2019	01	110.0000	5128	29/03/2019	371	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	50,94
05/04/2019	4079/000-2019	01	110.0000	5129	29/03/2019	371	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.052,88
05/04/2019	4080/000-2019	01	110.0000	5130	29/03/2019	371	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	91,69
05/04/2019	4081/000-2019	01	110.0000	5131	29/03/2019	381	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.458,33
05/04/2019	4082/000-2019	01	110.0000	5132	29/03/2019	381	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	903,51
05/04/2019	4083/000-2019	01	310.0000	5004	29/03/2019	392	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	78.736,11
05/04/2019	4084/000-2019	01	310.0000	5005	29/03/2019	392	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.146,16
05/04/2019	4085/000-2019	01	310.0000	5006	29/03/2019	392	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.519,27
05/04/2019	4086/000-2019	01	310.0000	5007	29/03/2019	392	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.422,73
05/04/2019	4087/000-2019	01	310.0000	5008	29/03/2019	392	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.941,65
05/04/2019	4088/000-2019	01	310.0000	5009	29/03/2019	392	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.244,86
05/04/2019	4089/000-2019	01	310.0000	5010	29/03/2019	415	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	100.230,83
05/04/2019	4090/000-2019	01	310.0000	5011	29/03/2019	415	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.378,15
05/04/2019	4091/000-2019	01	310.0000	5012	29/03/2019	415	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.378,43
05/04/2019	4092/000-2019	01	310.0000	5013	29/03/2019	415	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.072,90
05/04/2019	4093/000-2019	01	310.0000	5014	29/03/2019	415	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.885,03
05/04/2019	4094/000-2019	05	301.0006	5015	29/03/2019	433	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	110.859,92



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 11 / 42

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/04/2019	4095/000-2019	05	301.0045	5016	29/03/2019	433	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.816,25
05/04/2019	4096/000-2019	05	301.0067	5017	29/03/2019	433	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	135.426,41
05/04/2019	4097/000-2019	05	301.0067	5018	29/03/2019	433	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.102,22
05/04/2019	4098/000-2019	05	301.0006	5019	29/03/2019	433	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.255,01
05/04/2019	4099/000-2019	05	301.0045	5020	29/03/2019	433	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.056,39
05/04/2019	4100/000-2019	05	301.0067	5021	29/03/2019	433	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.639,96
05/04/2019	4101/000-2019	05	301.0006	5022	29/03/2019	433	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.584,21
05/04/2019	4102/000-2019	05	301.0045	5023	29/03/2019	433	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.001,89
05/04/2019	4103/000-2019	05	301.0067	5024	29/03/2019	433	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.050,09
05/04/2019	4104/000-2019	05	301.0006	5025	29/03/2019	433	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.485,37
05/04/2019	4105/000-2019	05	301.0067	5026	29/03/2019	433	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.804,45
05/04/2019	4106/000-2019	05	301.0067	5027	29/03/2019	433	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	606,76
05/04/2019	4107/000-2019	05	301.0006	5028	29/03/2019	433	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.539,36
05/04/2019	4108/000-2019	05	301.0045	5029	29/03/2019	433	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.242,04
05/04/2019	4109/000-2019	05	301.0067	5030	29/03/2019	433	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.633,69
05/04/2019	4110/000-2019	05	302.0012	5031	29/03/2019	459	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	42.471,04
05/04/2019	4111/000-2019	05	302.0012	5032	29/03/2019	459	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.656,08
05/04/2019	4112/000-2019	05	302.0012	5033	29/03/2019	459	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.750,06
05/04/2019	4113/000-2019	05	302.0012	5034	29/03/2019	459	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.561,02
05/04/2019	4114/000-2019	05	302.0012	5035	29/03/2019	459	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.919,19
05/04/2019	4115/000-2019	01	310.0000	5036	29/03/2019	473	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.515,37
05/04/2019	4116/000-2019	01	310.0000	5037	29/03/2019	473	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	689,28
05/04/2019	4117/000-2019	01	310.0000	5038	29/03/2019	473	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.553,07
05/04/2019	4118/000-2019	01	310.0000	5039	29/03/2019	473	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	352,21
05/04/2019	4119/000-2019	01	310.0000	5040	29/03/2019	482	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.056,10
05/04/2019	4120/000-2019	01	310.0000	5041	29/03/2019	482	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	576,58
05/04/2019	4121/000-2019	01	310.0000	5042	29/03/2019	482	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.164,20
05/04/2019	4122/000-2019	01	310.0000	5043	29/03/2019	482	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.152,52
05/04/2019	4123/000-2019	01	310.0000	5044	29/03/2019	482	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.240,84
05/04/2019	4124/000-2019	05	303.0078	5045	29/03/2019	497	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	24.092,33
05/04/2019	4125/000-2019	05	303.0078	5046	29/03/2019	497	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	651,57
05/04/2019	4126/000-2019	05	303.0078	5047	29/03/2019	497	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	375,00
05/04/2019	4127/000-2019	05	303.0078	5048	29/03/2019	497	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.005,55
05/04/2019	4128/000-2019	05	303.0078	5049	29/03/2019	497	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	581,20
05/04/2019	4129/000-2019	01	110.0000	5133	29/03/2019	504	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	82.372,43
05/04/2019	4130/000-2019	01	110.0000	5134	29/03/2019	504	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.543,63
05/04/2019	4131/000-2019	01	110.0000	5135	29/03/2019	504	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.010,16
05/04/2019	4132/000-2019	01	110.0000	5136	29/03/2019	504	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.253,27
05/04/2019	4133/000-2019	01	110.0000	5137	29/03/2019	504	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.941,65
05/04/2019	4134/000-2019	01	110.0000	5138	29/03/2019	504	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.604,32
05/04/2019	4135/000-2019	01	110.0000	5139	29/03/2019	514	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	25.716,16
05/04/2019	4136/000-2019	01	110.0000	5140	29/03/2019	514	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.806,63
05/04/2019	4137/000-2019	01	110.0000	5141	29/03/2019	514	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.714,22
05/04/2019	4138/000-2019	01	110.0000	5142	29/03/2019	514	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.749,33
05/04/2019	4139/000-2019	01	110.0000	5143	29/03/2019	514	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.245,39
05/04/2019	4140/000-2019	01	110.0000	5144	29/03/2019	521	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.001,99
05/04/2019	4141/000-2019	01	110.0000	5145	29/03/2019	521	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.161,96
05/04/2019	4142/000-2019	01	110.0000	5146	29/03/2019	521	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.926,12
05/04/2019	4143/000-2019	01	110.0000	5147	29/03/2019	521	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	752,04
05/04/2019	4144/000-2019	01	110.0000	5148	29/03/2019	521	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	440,26
05/04/2019	4145/000-2019	01	110.0000	5149	29/03/2019	536	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	37.375,13
05/04/2019	4146/000-2019	01	110.0000	5150	29/03/2019	536	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.434,99
05/04/2019	4147/000-2019	01	110.0000	5151	29/03/2019	536	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.783,36
05/04/2019	4148/000-2019	01	110.0000	5152	29/03/2019	536	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.273,87
05/04/2019	4149/000-2019	01	110.0000	5153	29/03/2019	536	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.212,50
05/04/2019	4150/000-2019	01	110.0000	5154	29/03/2019	536	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.013,14
05/04/2019	4151/000-2019	01	110.0000	5155	29/03/2019	554	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	25.676,78
05/04/2019	4152/000-2019	01	110.0000	5156	29/03/2019	554	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	160,98
05/04/2019	4153/000-2019	01	110.0000	5157	29/03/2019	554	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.734,13
05/04/2019	4154/000-2019	01	110.0000	5158	29/03/2019	554	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.112,68
05/04/2019	4155/000-2019	01	110.0000	5159	29/03/2019	554	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.892,27
05/04/2019	4156/000-2019	01	110.0000	5160	29/03/2019	574	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.803,68
05/04/2019	4157/000-2019	01	110.0000	5161	29/03/2019	574	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	542,71
05/04/2019	4158/000-2019	01	110.0000	5162	29/03/2019	574	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	412,10



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 12/42

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/04/2019	4159/000-2019	01	110.0000	5163	29/03/2019	574	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.523,53
05/04/2019	4160/000-2019	01	110.0000	5164	29/03/2019	585	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.135,34
05/04/2019	4161/000-2019	01	110.0000	5165	29/03/2019	585	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	583,12
05/04/2019	4162/000-2019	01	110.0000	5166	29/03/2019	585	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.245,44
05/04/2019	4163/000-2019	01	110.0000	5167	29/03/2019	585	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.251,49
05/04/2019	4164/000-2019	01	110.0000	5168	29/03/2019	602	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.766,16
05/04/2019	4165/000-2019	01	110.0000	5169	29/03/2019	602	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.175,49
05/04/2019	4166/000-2019	01	110.0000	5170	29/03/2019	610	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	35.803,21
05/04/2019	4167/000-2019	01	110.0000	5171	29/03/2019	610	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.419,14
05/04/2019	4168/000-2019	01	110.0000	5172	29/03/2019	610	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.811,67
05/04/2019	4169/000-2019	01	110.0000	5173	29/03/2019	610	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.289,01
05/04/2019	4170/000-2019	01	110.0000	5174	29/03/2019	610	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.428,76
05/04/2019	4198/000-2019	01	110.0000	5320	29/03/2019	2	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	14.221,32
05/04/2019	4199/000-2019	01	110.0000	5321	29/03/2019	21	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	1.651,54
05/04/2019	4200/000-2019	01	110.0000	5322	29/03/2019	29	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	718,19
05/04/2019	4201/000-2019	01	110.0000	5323	29/03/2019	42	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	1.788,26
05/04/2019	4202/000-2019	01	110.0000	5324	29/03/2019	49	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	5.030,55
05/04/2019	4203/000-2019	01	500.0045	5325	29/03/2019	76	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	210,90
05/04/2019	4204/000-2019	01	510.0000	5326	29/03/2019	91	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	10.745,44
05/04/2019	4205/000-2019	01	500.0054	5327	29/03/2019	102	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	210,90
05/04/2019	4206/000-2019	01	500.0047	5328	29/03/2019	114	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	221,45
05/04/2019	4207/000-2019	01	510.0000	5329	29/03/2019	118	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	286,30
05/04/2019	4208/000-2019	01	110.0000	5330	29/03/2019	145	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	1.162,59
05/04/2019	4209/000-2019	01	110.0000	5331	29/03/2019	153	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	4.619,28
05/04/2019	4210/000-2019	01	110.0000	5332	29/03/2019	164	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	2.322,29
05/04/2019	4211/000-2019	01	110.0000	5333	29/03/2019	174	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	5.147,08
05/04/2019	4212/000-2019	01	220.0000	5356	29/03/2019	199	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	1.476,28
05/04/2019	4213/000-2019	01	220.0000	5357	29/03/2019	219	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	23.698,01
05/04/2019	4214/000-2019	01	213.0000	5358	29/03/2019	246	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	12.013,81
05/04/2019	4215/000-2019	01	212.0000	5359	29/03/2019	259	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	7.827,82
05/04/2019	4216/000-2019	02	261.0000	5334	29/03/2019	279	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	88.390,33
05/04/2019	4217/000-2019	02	262.0000	5335	29/03/2019	284	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	6.799,13
05/04/2019	4218/000-2019	02	272.0000	5336	29/03/2019	297	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	30.270,17
05/04/2019	4219/000-2019	02	274.0000	5337	29/03/2019	301	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	199,69
05/04/2019	4220/000-2019	02	271.0000	5338	29/03/2019	309	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	5.543,70
05/04/2019	4221/000-2019	02	262.0000	5339	29/03/2019	321	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	491,53
05/04/2019	4222/000-2019	02	262.0000	5340	29/03/2019	323	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	254,86
05/04/2019	4223/000-2019	01	110.0000	5341	29/03/2019	328	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	2.229,31
05/04/2019	4224/000-2019	01	110.0000	5342	29/03/2019	358	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	1.594,71
05/04/2019	4225/000-2019	01	110.0000	5343	29/03/2019	372	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	1.162,32
05/04/2019	4226/000-2019	01	110.0000	5344	29/03/2019	382	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	348,93
05/04/2019	4227/000-2019	01	310.0000	5411	29/03/2019	393	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	10.576,12



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Página: 13/ 42

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/04/2019	4228/000-2019	01	310.0000	5412	29/03/2019	416	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL E C O N Ô M I C A	11.146,56
05/04/2019	4229/000-2019	01	310.0000	5413	29/03/2019	434	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL E C O N Ô M I C A	13.417,12
05/04/2019	4230/000-2019	01	310.0000	5414	29/03/2019	434	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL E C O N Ô M I C A	2.846,02
05/04/2019	4231/000-2019	01	310.0000	5415	29/03/2019	434	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL E C O N Ô M I C A	13.833,15
05/04/2019	4232/000-2019	01	310.0000	5416	29/03/2019	460	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL E C O N Ô M I C A	5.628,61
05/04/2019	4233/000-2019	01	310.0000	5417	29/03/2019	474	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL E C O N Ô M I C A	1.689,26
05/04/2019	4234/000-2019	01	310.0000	5418	29/03/2019	484	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL E C O N Ô M I C A	1.763,97
05/04/2019	4235/000-2019	01	310.0000	5419	29/03/2019	498	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL E C O N Ô M I C A	2.389,72
05/04/2019	4236/000-2019	01	110.0000	5345	29/03/2019	505	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL E C O N Ô M I C A	10.270,34
05/04/2019	4237/000-2019	01	110.0000	5346	29/03/2019	515	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL E C O N Ô M I C A	3.445,75
05/04/2019	4238/000-2019	01	110.0000	5347	29/03/2019	522	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL E C O N Ô M I C A	1.313,12
05/04/2019	4239/000-2019	01	110.0000	5348	29/03/2019	537	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL E C O N Ô M I C A	4.765,73
05/04/2019	4240/000-2019	01	110.0000	5349	29/03/2019	555	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL E C O N Ô M I C A	3.014,00
05/04/2019	4241/000-2019	01	110.0000	5350	29/03/2019	575	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL E C O N Ô M I C A	1.244,25
05/04/2019	4242/000-2019	01	110.0000	5351	29/03/2019	586	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL E C O N Ô M I C A	582,39
05/04/2019	4243/000-2019	01	110.0000	5352	29/03/2019	603	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL E C O N Ô M I C A	510,35
05/04/2019	4244/000-2019	01	110.0000	5353	29/03/2019	611	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL E C O N Ô M I C A	7.097,75
05/04/2019	4295/000-2019	05	301.0011	5050	29/03/2019	433	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.460,00
05/04/2019	4296/000-2019	05	301.0029	5051	29/03/2019	433	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.384,76
05/04/2019	4301/000-2019	01	110.0000	5194	03/04/2019	52	3.3.90.36.07	A N D R E S S A R O D R I G U E S S A L E S	650,00
05/04/2019	4347/000-2019	02	300.0001	5303	04/04/2019	419	3.3.90.30.04	A I R E X P R E S S G A S E S M E D I C I N A I S E I N D U S T R	60,00
05/04/2019	4386/000-2019	01	310.0000	5423	04/04/2019	439	3.3.90.14.14	J O A Q U I M L E V I D A S I L V A	500,00
05/04/2019	4387/000-2019	01	310.0000	5422	04/04/2019	439	3.3.90.14.14	A N T O N I O F E R R E I R A N E T O	500,00
05/04/2019	4399/000-2019	05	302.0000	5375	05/04/2019	465	3.3.90.39.99	C O N A S E M S - C O N S E L H O N A C I O N A L D E S E C R E T	550,00
05/04/2019	4400/000-2019	01	110.0000	5454	05/04/2019	13	3.3.90.39.80	M A R C E L A D E C A M A R G O J E S U S	4.000,00
08/04/2019	47/013-2019	01	220.0000	5500	28/03/2019	226	3.3.90.39.58	T E L E F Ô N I C A B R A S I L S . A .	388,80
08/04/2019	54/011-2019	01	110.0000	5505	03/04/2019	182	3.3.90.40.15	T E L E F Ô N I C A B R A S I L S . A .	325,20
08/04/2019	63/010-2019	02	273.0000	5503	28/03/2019	317	3.3.90.39.58	T E L E F Ô N I C A B R A S I L S . A .	343,17
08/04/2019	169/001-2019	02	273.0000	5502	08/01/2019	315	3.3.90.30.22	S T S C O M E R C I O E D I S T R I B U I C A O E I R E L I - M	11.511,25
08/04/2019	297/001-2019	02	200.0002	5511	20/03/2019	234	3.3.90.39.99	J O S E E L I A S S O A R E S L O C A C A O D E V E I C U L O S	4.263,60
08/04/2019	341/013-2019	01	310.0000	5519	04/04/2019	467	3.3.50.43	C E N T R O D E A S S I S T Ê N C I A S O C I A L C . B . - C A S	-5.417,03
08/04/2019	341/013-2019	01	310.0000	5520	04/04/2019	467	3.3.50.43	C E N T R O D E A S S I S T Ê N C I A S O C I A L C . B . - C A S	5.417,03
08/04/2019	563/011-2019	01	110.0000	5484	20/03/2019	171	3.3.90.39.90	P H A B R I C A D E P R O D U Ç Õ E S S E R V I Ç O S D E P R O P	680,00
08/04/2019	885/000-2019	01	110.0000	5512	22/01/2019	539	3.3.90.30.01	A L B E R T O C A I O T A M B O R R I N O - E P P	11.319,00
08/04/2019	1549/000-2019	01	310.0000	5497	01/02/2019	425	3.3.90.39.17	M U L T M E D E Q U I P A M E N T O S H O S P I T A L A R E S L T D	706,25
08/04/2019	1550/000-2019	01	310.0000	5498	01/02/2019	418	3.3.90.30.25	M U L T M E D E Q U I P A M E N T O S H O S P I T A L A R E S L T D	55,29
08/04/2019	1615/000-2019	01	110.0000	5490	04/02/2019	557	3.3.90.30.24	M A R I A G A B R I E L A P E R E I R A S A N T O S / M E	4.072,50
08/04/2019	1680/000-2019	01	110.0000	5513	07/02/2019	182	3.3.90.40.09	R O G E R I O A P A R E C I D O V A Z	190,00
08/04/2019	1757/000-2019	01	110.0000	5514	11/02/2019	25	3.3.90.39.57	R O G E R I O A P A R E C I D O V A Z	100,00
08/04/2019	1898/000-2019	05	200.0004	5499	15/02/2019	336	3.3.90.30.07	G N O V A C O M E R C I O D E P R O D . A L I M E N T I C I O S	19.620,00



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 14/ 42

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
08/04/2019	2034/000-2019	01	220.0000	5495	18/02/2019	222	3.3.90.30.24	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	603,50
08/04/2019	2594/000-2019	01	110.0000	5492	27/02/2019	377	3.3.90.39.17	L . W . R . S A N T O S ELETRECISTA	380,00
08/04/2019	2595/000-2019	01	110.0000	5493	27/02/2019	377	3.3.90.39.17	L . W . R . S A N T O S ELETRECISTA	600,00
08/04/2019	2596/000-2019	01	110.0000	5486	27/02/2019	539	3.3.90.30.39	ELOTEC COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PA	3.094,00
08/04/2019	2619/000-2019	01	110.0000	5479	28/02/2019	539	3.3.90.30.39	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	28,00
08/04/2019	2620/000-2019	01	110.0000	5480	28/02/2019	541	3.3.90.39.19	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	50,00
08/04/2019	2623/000-2019	01	110.0000	5482	28/02/2019	539	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	104,00
08/04/2019	2624/000-2019	01	110.0000	5483	28/02/2019	541	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	90,00
08/04/2019	2685/000-2019	01	110.0000	5485	07/03/2019	46	3.3.90.39.59	UEDA E CIA LTDA ME	2.500,00
08/04/2019	3026/000-2019	01	510.0000	5489	14/03/2019	93	3.3.90.30.07	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA	220,40
08/04/2019	3261/000-2019	05	200.0009	5506	18/03/2019	340	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	184,50
08/04/2019	3264/000-2019	05	200.0009	5507	18/03/2019	337	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	1.116,00
08/04/2019	3268/000-2019	05	200.0009	5508	18/03/2019	341	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	315,00
08/04/2019	3271/000-2019	02	200.0006	5494	18/03/2019	335	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	540,00
08/04/2019	3274/000-2019	05	200.0009	5509	18/03/2019	339	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	22,50
08/04/2019	3392/000-2019	01	110.0000	5488	19/03/2019	507	3.3.90.30.07	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	61,00
08/04/2019	3474/000-2019	01	110.0000	5518	21/03/2019	543	3.3.90.39.80	C A R M O H E N R I Q U E CONTIERI	-130,00
08/04/2019	3540/000-2019	01	110.0000	5487	21/03/2019	541	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	4.483,80
08/04/2019	3585/000-2019	01	310.0000	5515	21/03/2019	439	3.3.90.14.14	ALFREDO CLETO JUNIOR	-20,00
08/04/2019	3605/000-2019	05	200.0007	5501	22/03/2019	232	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	510,00
08/04/2019	3781/000-2019	01	110.0000	5481	26/03/2019	37	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	193,00
08/04/2019	3812/000-2019	01	310.0000	5516	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	-10,00
08/04/2019	4486/000-2019	01	310.0000	5504	05/04/2019	415	3.1.90.11.01	JORGE LUIZ DA SILVA	615,95
08/04/2019	4487/000-2019	01	510.0000	5491	05/04/2019	90	3.1.90.11.42	M I C H E L E R O B E R T A FERREIRA PAIVA	407,53
08/04/2019	4488/000-2019	01	310.0000	5496	05/04/2019	439	3.3.90.14.14	ALFREDO CLETO JUNIOR	500,00
08/04/2019	4490/000-2019	01	110.0000	5517	05/04/2019	559	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	30.650,00
08/04/2019	4491/000-2019	01	110.0000	5510	08/04/2019	172	3.3.90.39.80	RICARDO DOS ANJOS	440,00
09/04/2019	70/001-2017	05	300.0049	5595	26/03/2019	5010	5.0.10.51.99	SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LT	74.344,45
09/04/2019	14220/000-2018	05	300.0085	5529	23/10/2018	5006	5.0.06.52.48	CAROLINA LAJARIN DE OLIVEIRA EIRELI -	80.000,00
09/04/2019	14221/000-2018	01	300.0085	5530	23/10/2018	5006	5.0.06.52.48	CAROLINA LAJARIN DE OLIVEIRA EIRELI -	8.800,00
09/04/2019	50/004-2019	01	110.0000	5597	03/04/2019	579	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	76,94
09/04/2019	90/031-2019	01	110.0000	5546	03/04/2019	560	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	68,06
09/04/2019	93/012-2019	01	510.0000	5547	03/04/2019	97	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	435,12
09/04/2019	96/018-2019	01	220.0000	5543	03/04/2019	226	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.257,85
09/04/2019	100/031-2019	02	262.0000	5585	03/04/2019	288	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	936,85
09/04/2019	101/029-2019	02	273.0000	5586	03/04/2019	317	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	500,30
09/04/2019	105/039-2019	01	310.0000	5533	03/04/2019	425	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	331,92
09/04/2019	228/000-2019	01	310.0000	5531	02/01/2019	445	3.3.90.30.09	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.310,00
09/04/2019	2070/002-2019	01	110.0000	5522	27/03/2019	615	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	414,70
09/04/2019	2074/002-2019	01	220.0000	5527	05/04/2019	226	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	6.897,12



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 15/42

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
09/04/2019	2076/001-2019	01	110.0000	5523	22/03/2019	158	3.3.90.39.72	TRANSPEN ENCOM.LTDA TRANSP COL.E	809,80
09/04/2019	2077/002-2019	01	310.0000	5526	03/04/2019	398	3.3.90.39.72	TRANSPEN ENCOM.LTDA TRANSP COL.E	995,60
09/04/2019	2079/002-2019	01	110.0000	5524	26/03/2019	560	3.3.90.39.72	TRANSPEN ENCOM.LTDA TRANSP COL.E	404,00
09/04/2019	2157/000-2019	01	110.0000	5521	26/02/2019	524	3.3.90.30.16	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	215,60
09/04/2019	2195/000-2019	01	110.0000	5541	26/02/2019	46	3.3.90.39.59	UEDA E CIA LTDA ME	50,00
09/04/2019	2704/002-2019	01	110.0000	5525	27/03/2019	615	3.3.90.39.72	TRANSPEN ENCOM.LTDA TRANSP COL.E	236,06
09/04/2019	2714/000-2019	01	110.0000	5580	11/03/2019	13	3.3.90.39.80	ISMAEL TIAGO DOS SANTOS	-2.037,29
09/04/2019	2723/000-2019	01	310.0000	5535	11/03/2019	425	3.3.90.39.14	NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/M	11.247,60
09/04/2019	2724/000-2019	01	310.0000	5536	11/03/2019	425	3.3.90.39.14	NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/M	9.702,60
09/04/2019	2727/000-2019	01	310.0000	5537	11/03/2019	425	3.3.90.39.14	NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/M	11.742,00
09/04/2019	2848/000-2019	01	110.0000	5548	13/03/2019	5	3.3.90.30.07	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERR	45,00
09/04/2019	2849/000-2019	01	110.0000	5549	13/03/2019	5	3.3.90.30.22	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERR	132,00
09/04/2019	2850/000-2019	01	110.0000	5550	13/03/2019	5	3.3.90.30.22	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERR	63,68
09/04/2019	2858/000-2019	01	110.0000	5551	13/03/2019	613	3.3.90.30.07	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERR	45,00
09/04/2019	2859/000-2019	01	110.0000	5552	13/03/2019	613	3.3.90.30.22	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERR	119,10
09/04/2019	2860/000-2019	01	110.0000	5553	13/03/2019	613	3.3.90.30.22	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERR	95,52
09/04/2019	2863/000-2019	01	110.0000	5554	13/03/2019	517	3.3.90.30.22	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERR	63,68
09/04/2019	2872/000-2019	01	110.0000	5555	13/03/2019	557	3.3.90.30.07	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERR	90,00
09/04/2019	2873/000-2019	01	110.0000	5556	13/03/2019	557	3.3.90.30.22	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERR	410,63
09/04/2019	2874/000-2019	01	110.0000	5557	13/03/2019	557	3.3.90.30.22	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERR	382,08
09/04/2019	2883/000-2019	01	110.0000	5558	13/03/2019	44	3.3.90.30.22	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERR	264,00
09/04/2019	2887/000-2019	01	110.0000	5559	13/03/2019	588	3.3.90.30.22	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERR	38,70
09/04/2019	2888/000-2019	01	110.0000	5560	13/03/2019	588	3.3.90.30.22	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERR	286,56
09/04/2019	2896/000-2019	01	110.0000	5561	13/03/2019	374	3.3.90.30.07	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERR	45,00
09/04/2019	2897/000-2019	01	110.0000	5562	13/03/2019	374	3.3.90.30.22	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERR	171,00
09/04/2019	2898/000-2019	01	110.0000	5563	13/03/2019	374	3.3.90.30.22	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERR	191,04
09/04/2019	2905/000-2019	01	110.0000	5564	13/03/2019	360	3.3.90.30.22	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERR	132,00
09/04/2019	2906/000-2019	01	110.0000	5565	13/03/2019	360	3.3.90.30.22	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERR	95,52
09/04/2019	2914/000-2019	01	100.0003	5566	13/03/2019	14	3.3.90.30.15	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERR	141,75
09/04/2019	2915/000-2019	01	100.0003	5567	13/03/2019	14	3.3.90.30.22	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERR	95,52
09/04/2019	2925/000-2019	01	110.0000	5568	13/03/2019	155	3.3.90.30.22	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERR	2.371,55
09/04/2019	2926/000-2019	01	110.0000	5569	13/03/2019	155	3.3.90.30.22	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERR	955,20
09/04/2019	2934/000-2019	01	110.0000	5570	13/03/2019	37	3.3.90.30.22	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERR	119,10
09/04/2019	2935/000-2019	01	110.0000	5571	13/03/2019	37	3.3.90.30.22	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERR	63,68
09/04/2019	2943/000-2019	01	110.0000	5572	13/03/2019	590	3.3.90.30.22	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERR	132,00
09/04/2019	2944/000-2019	01	110.0000	5573	13/03/2019	590	3.3.90.30.22	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERR	95,52
09/04/2019	2945/000-2019	01	110.0000	5574	13/03/2019	507	3.3.90.30.22	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERR	159,20



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 16/42

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
09/04/2019	2954/000-2019	01	110.0000	5575	13/03/2019	507	3.3.90.30.22	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERR	171,00
09/04/2019	2964/000-2019	01	110.0000	5576	13/03/2019	23	3.3.90.30.22	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERR	290,10
09/04/2019	2965/000-2019	01	110.0000	5577	13/03/2019	23	3.3.90.30.22	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERR	159,20
09/04/2019	2969/000-2019	01	110.0000	5578	13/03/2019	44	3.3.90.30.22	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERR	159,20
09/04/2019	3286/000-2019	01	110.0000	5540	18/03/2019	541	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	3.022,00
09/04/2019	3383/000-2019	01	310.0000	5538	19/03/2019	425	3.3.90.39.14	NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/M	9.918,90
09/04/2019	3513/000-2019	01	310.0000	5539	21/03/2019	425	3.3.90.39.14	NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/M	5.840,10
09/04/2019	3528/000-2019	05	301.0005	5596	21/03/2019	420	3.3.90.30.04	FELIPE PEREIRA BRANCO LERIA 4164628189	625,00
09/04/2019	3556/000-2019	01	310.0000	5534	21/03/2019	425	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	1.471,00
09/04/2019	3603/000-2019	01	220.0000	5542	22/03/2019	233	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	371,00
09/04/2019	3815/000-2019	02	200.0006	5544	27/03/2019	335	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	6.904,13
09/04/2019	3818/000-2019	02	200.0006	5545	27/03/2019	335	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	4.838,35
09/04/2019	3821/000-2019	05	200.0009	5587	27/03/2019	337	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	13.328,50
09/04/2019	3822/000-2019	05	200.0009	5588	27/03/2019	337	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	8.630,75
09/04/2019	3825/000-2019	05	200.0009	5589	27/03/2019	340	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	2.208,75
09/04/2019	3826/000-2019	05	200.0009	5590	27/03/2019	340	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	1.577,00
09/04/2019	3827/000-2019	05	200.0009	5591	27/03/2019	341	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	3.925,40
09/04/2019	3830/000-2019	05	200.0009	5592	27/03/2019	341	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	2.518,45
09/04/2019	3831/000-2019	05	200.0009	5593	27/03/2019	339	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	3.524,50
09/04/2019	3834/000-2019	05	200.0009	5594	27/03/2019	339	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	2.004,50
09/04/2019	4492/000-2019	01	220.0000	5579	08/04/2019	208	3.3.90.39.80	ADÃO BEZERRA PARREIRA	80,00
09/04/2019	4495/000-2019	01	310.0000	5532	08/04/2019	425	3.3.90.39.52	AGENCIA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E	2.280,00
09/04/2019	4530/000-2019	01	310.0000	5528	08/04/2019	439	3.3.90.14.14	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE	500,00
09/04/2019	4532/000-2019	01	110.0000	5584	09/04/2019	144	3.1.90.11.01	KEILA SHIRLEY DE LARA	2.000,00
09/04/2019	4533/000-2019	01	110.0000	5582	09/04/2019	1	3.1.90.11.01	FRANKLIN RAY DA SILVA	2.008,11
09/04/2019	4534/000-2019	01	110.0000	5583	09/04/2019	1	3.1.90.11.01	VANESSA DANIELE DA CRUZ FRANCO DE OLIV	1.000,00
09/04/2019	4535/000-2019	01	110.0000	5581	09/04/2019	574	3.1.90.11.01	LUCIANA BRAZ DE OLIVIERA	1.000,00
10/04/2019	12640/008-2018	01	110.0000	5686	28/03/2019	5001	5.0.01.36.15	ATTILIA ROSTELATO CRAVO	2.000,00
10/04/2019	14218/000-2018	05	300.0094	5672	23/10/2018	5006	5.0.06.52.48	CAROLINA LAJARIN DE OLIVEIRA EIRELI -	80.000,00
10/04/2019	14219/000-2018	01	300.0094	5673	23/10/2018	5006	5.0.06.52.48	CAROLINA LAJARIN DE OLIVEIRA EIRELI -	8.800,00
10/04/2019	3/003-2019	01	110.0000	5628	28/03/2019	38	3.3.90.39.99	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.306,00
10/04/2019	7/003-2019	01	110.0000	5623	28/03/2019	157	3.3.90.36.15	EDMA ALBERTON SHIMITZ	1.404,00
10/04/2019	9/003-2019	01	110.0000	5684	28/03/2019	24	3.3.90.36.99	JOÃO KEIJI SASSADA	900,00
10/04/2019	10/003-2019	01	110.0000	5685	28/03/2019	157	3.3.90.36.15	JOÃO KEIJI SASSADA	1.700,00
10/04/2019	11/003-2019	01	110.0000	5683	28/03/2019	540	3.3.90.36.15	JOSIAS ANDRADE DO AMARAL PEREIRA	3.000,00
10/04/2019	12/003-2019	01	510.0000	5618	28/03/2019	97	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	2.600,00
10/04/2019	13/003-2019	01	310.0000	5621	28/03/2019	424	3.3.90.36.15	MARCO AURÉLIO BARBOSA	1.500,00
10/04/2019	15/003-2019	01	310.0000	5689	28/03/2019	463	3.3.90.36.15	DARCY RODOLFO	2.288,00
10/04/2019	16/003-2019	01	310.0000	5688	28/03/2019	424	3.3.90.36.15	RAFAEL LOUREIRO DE ALMEIDA	4.472,00
10/04/2019	150/000-2019	01	110.0000	5622	29/03/2019	5342	5.3.42.00	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	280,00
10/04/2019	151/000-2019	01	110.0000	5611	29/03/2019	5343	5.3.43.00	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	140,00

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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 17/ 42

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/04/2019	152/000-2019	01	110.0000	5620	29/03/2019	5344	5.3.44.00	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	30,00
10/04/2019	153/000-2019	01	110.0000	5679	29/03/2019	5418	5.4.18.00	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	32.578,80
10/04/2019	154/000-2019	01	110.0000	5680	29/03/2019	5419	5.4.19.00	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	30.178,53
10/04/2019	155/000-2019	01	110.0000	5681	29/03/2019	5420	5.4.20.00	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	4.320,72
10/04/2019	156/000-2019	01	110.0000	5668	29/03/2019	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	174.586,13
10/04/2019	157/000-2019	01	110.0000	5669	29/03/2019	5429	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	147.687,08
10/04/2019	158/000-2019	01	110.0000	5670	29/03/2019	5430	5.4.30.00	BANCO SANTANDER S/A	53.623,08
10/04/2019	159/000-2019	01	110.0000	5671	29/03/2019	5444	5.4.44.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.	1.784,86
10/04/2019	160/000-2019	01	110.0000	5675	29/03/2019	5445	5.4.45.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.	177,04
10/04/2019	161/000-2019	01	110.0000	5674	29/03/2019	5446	5.4.46.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.	2.057,98
10/04/2019	165/000-2019	01	110.0000	5677	29/03/2019	5457	5.4.57.00	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST. NOVO	9.028,01
10/04/2019	166/000-2019	01	110.0000	5678	29/03/2019	5458	5.4.58.00	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST. NOVO	9.537,28
10/04/2019	167/000-2019	01	110.0000	5676	29/03/2019	5459	5.4.59.00	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST. NOVO	1.991,89
10/04/2019	190/000-2019	01	110.0000	5617	09/04/2019	5816	5.8.16.00	ADRIANA BATISTA DE OLIVEIRA	278,16
10/04/2019	193/010-2019	01	110.0000	5630	12/03/2019	171	3.3.90.39.90	IMPRESSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	165,94
10/04/2019	318/003-2019	01	510.0000	5599	29/03/2019	110	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.599,19
10/04/2019	320/003-2019	01	510.0000	5603	29/03/2019	110	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.632,92
10/04/2019	322/003-2019	01	510.0000	5605	29/03/2019	110	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.345,32
10/04/2019	324/003-2019	01	510.0000	5600	28/03/2019	70	3.3.50.43	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	760,00
10/04/2019	328/003-2019	01	510.0000	5602	29/03/2019	73	3.3.50.43	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	1.170,00
10/04/2019	331/003-2019	01	510.0000	5604	29/03/2019	73	3.3.50.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	700,00
10/04/2019	333/003-2019	01	110.0000	5601	29/03/2019	151	3.3.50.41	ASSOC. COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROP.	3.500,00
10/04/2019	334/003-2019	01	110.0000	5687	28/03/2019	157	3.3.90.36.15	ZAQUEU BATISTA DA SILVEIRA	5.000,00
10/04/2019	335/003-2019	02	274.0000	5609	28/03/2019	305	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	4.500,00
10/04/2019	336/003-2019	02	273.0000	5610	28/03/2019	317	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	4.500,00
10/04/2019	337/005-2019	01	310.0000	5614	05/04/2019	467	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	137.600,00
10/04/2019	345/003-2019	01	310.0000	5615	05/04/2019	467	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	31.347,00
10/04/2019	415/002-2019	01	110.0000	5629	04/04/2019	151	3.3.50.41	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	1.423,00
10/04/2019	493/000-2019	02	262.0000	5612	10/01/2019	286	3.3.90.30.26	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	125,89
10/04/2019	789/002-2019	02	274.0000	5696	15/03/2019	305	3.3.90.39.16	SAFEPORT SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PO	16.930,56
10/04/2019	790/002-2019	02	262.0000	5697	15/03/2019	288	3.3.90.39.16	SAFEPORT SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PO	56.435,20
10/04/2019	2738/000-2019	05	200.0009	5659	11/03/2019	337	3.3.90.30.07	NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LT	2.880,00
10/04/2019	2740/000-2019	05	200.0009	5660	11/03/2019	337	3.3.90.30.07	NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LT	2.822,40
10/04/2019	2742/000-2019	05	200.0009	5661	11/03/2019	339	3.3.90.30.07	NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LT	86,40
10/04/2019	2744/000-2019	05	200.0009	5662	11/03/2019	339	3.3.90.30.07	NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LT	86,40
10/04/2019	2752/000-2019	05	200.0009	5663	11/03/2019	340	3.3.90.30.07	NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LT	518,40
10/04/2019	2753/000-2019	05	200.0009	5664	11/03/2019	340	3.3.90.30.07	NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LT	316,80
10/04/2019	2758/000-2019	05	200.0009	5665	11/03/2019	341	3.3.90.30.07	NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LT	864,00



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 18/42

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/04/2019	2760/000-2019	05	200.0009	5666	11/03/2019	341	3.3.90.30.07	NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LT	921,60
10/04/2019	2845/000-2019	01	110.0000	5639	13/03/2019	5	3.3.90.30.22	ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	33,60
10/04/2019	2855/000-2019	01	110.0000	5640	13/03/2019	613	3.3.90.30.22	ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	14,00
10/04/2019	2869/000-2019	01	110.0000	5641	13/03/2019	557	3.3.90.30.22	ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	210,00
10/04/2019	2879/000-2019	01	110.0000	5642	13/03/2019	44	3.3.90.30.22	ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	67,20
10/04/2019	2886/000-2019	01	110.0000	5643	13/03/2019	588	3.3.90.30.22	ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	84,00
10/04/2019	2893/000-2019	01	110.0000	5644	13/03/2019	374	3.3.90.30.22	ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	89,60
10/04/2019	2902/000-2019	01	110.0000	5645	13/03/2019	360	3.3.90.30.22	ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	33,60
10/04/2019	2921/000-2019	01	110.0000	5646	13/03/2019	155	3.3.90.30.22	ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	168,00
10/04/2019	2931/000-2019	01	110.0000	5647	13/03/2019	37	3.3.90.30.22	ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	14,00
10/04/2019	2940/000-2019	01	110.0000	5648	13/03/2019	590	3.3.90.30.22	ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	84,00
10/04/2019	2950/000-2019	01	110.0000	5649	13/03/2019	507	3.3.90.30.22	ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	33,60
10/04/2019	2960/000-2019	01	110.0000	5650	13/03/2019	23	3.3.90.30.22	ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	47,60
10/04/2019	2966/000-2019	01	110.0000	5667	13/03/2019	12	3.3.90.39.88	TV CIDADE DE BAURU LTDA	8.148,92
10/04/2019	2985/000-2019	01	110.0000	5631	14/03/2019	155	3.3.90.30.16	EDITORIA JACAREZINHO LTDA/ME	114,42
10/04/2019	2988/000-2019	01	110.0000	5632	14/03/2019	577	3.3.90.30.16	EDITORIA JACAREZINHO LTDA/ME	60,00
10/04/2019	2991/000-2019	01	110.0000	5633	14/03/2019	166	3.3.90.30.16	EDITORIA JACAREZINHO LTDA/ME	264,32
10/04/2019	2994/000-2019	01	110.0000	5634	14/03/2019	613	3.3.90.30.16	EDITORIA JACAREZINHO LTDA/ME	54,00
10/04/2019	2998/000-2019	01	110.0000	5635	14/03/2019	51	3.3.90.30.16	EDITORIA JACAREZINHO LTDA/ME	44,00
10/04/2019	3002/000-2019	01	110.0000	5636	14/03/2019	176	3.3.90.30.16	EDITORIA JACAREZINHO LTDA/ME	17,12
10/04/2019	3008/000-2019	01	110.0000	5637	14/03/2019	374	3.3.90.30.16	EDITORIA JACAREZINHO LTDA/ME	8,56
10/04/2019	3011/000-2019	01	110.0000	5638	14/03/2019	147	3.3.90.30.16	EDITORIA JACAREZINHO LTDA/ME	22,00
10/04/2019	3242/000-2019	02	262.0000	5613	18/03/2019	286	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	264,09
10/04/2019	3243/000-2019	01	110.0000	5624	18/03/2019	374	3.3.90.30.26	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	25,20
10/04/2019	3510/000-2019	01	310.0000	5690	21/03/2019	425	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	5.476,80
10/04/2019	3511/000-2019	01	310.0000	5691	21/03/2019	425	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	5.692,50
10/04/2019	3512/000-2019	01	310.0000	5692	21/03/2019	425	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	1.242,00
10/04/2019	3602/000-2019	01	110.0000	5682	22/03/2019	40	3.3.90.39.80	RITA DE CASSIA DE MATOS	120,00
10/04/2019	3625/000-2019	01	100.0003	5627	22/03/2019	14	3.3.90.30.23	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME	44,50
10/04/2019	3631/000-2019	01	110.0000	5625	22/03/2019	557	3.3.90.30.22	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	140,00
10/04/2019	3636/000-2019	05	200.0004	5653	22/03/2019	227	3.3.90.39.17	ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 14874484816	200,00
10/04/2019	3641/000-2019	01	110.0000	5626	22/03/2019	541	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	1.244,00
10/04/2019	3726/000-2019	05	301.0005	5652	25/03/2019	420	3.3.90.30.16	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	1.140,00
10/04/2019	3731/000-2019	01	310.0000	5693	25/03/2019	425	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	5.476,80
10/04/2019	3732/000-2019	01	310.0000	5694	25/03/2019	425	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	1.242,00
10/04/2019	3733/000-2019	01	310.0000	5695	25/03/2019	425	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	5.692,50
10/04/2019	3836/000-2019	01	110.0000	5598	27/03/2019	613	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	322,80
10/04/2019	4489/000-2019	01	310.0000	5619	05/04/2019	440	3.3.90.39.80	CAMILA DE JESUS DOS SANTOS MIRANDA	605,00
10/04/2019	4537/000-2019	02	261.0000	5654	09/04/2019	278	3.1.90.11.01	ANA LUIZA FERREIRA MARTINS DE OLIVEIRA	27.849,48
10/04/2019	4538/000-2019	02	261.0000	5655	09/04/2019	278	3.1.90.11.33	ANA LUIZA FERREIRA MARTINS DE OLIVEIRA	4,82



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 19/42

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
10/04/2019	4539/000-2019	02	261.0000	5656	09/04/2019	278	3.1.90.11.37	ANA LUIZA FERREIRA MARTINS DE OLIVEIRA	14,45
10/04/2019	4540/000-2019	02	261.0000	5657	09/04/2019	278	3.1.90.11.43	ANA LUIZA FERREIRA MARTINS DE OLIVEIRA	867,29
10/04/2019	4541/000-2019	02	261.0000	5658	09/04/2019	281	3.1.90.94.15	ANA LUIZA FERREIRA MARTINS DE OLIVEIRA	770,92
10/04/2019	4542/000-2019	02	261.0000	5616	09/04/2019	277	3.1.90.04.01	ADRIANA BATISTA DE OLIVEIRA	3.879,45
10/04/2019	4548/000-2019	01	110.0000	5651	10/04/2019	189	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	95.570,88
10/04/2019	4549/000-2019	01	110.0000	5606	10/04/2019	192	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	8,13
10/04/2019	4550/000-2019	01	110.0000	5607	10/04/2019	192	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	10.896,26
10/04/2019	4551/000-2019	01	110.0000	5608	10/04/2019	192	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	137,23
11/04/2019	11933/001-2018	02	200.0004	5726	11/04/2019	5004	5.0.04.51.99	SAG ENGENHARIA LTDA	42.424,58
11/04/2019	90/032-2019	01	110.0000	5710	04/04/2019	560	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	246,19
11/04/2019	92/003-2019	01	110.0000	5711	04/04/2019	591	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	291,75
11/04/2019	93/013-2019	01	510.0000	5712	04/04/2019	97	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	161,39
11/04/2019	95/007-2019	01	220.0000	5737	04/04/2019	204	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	76,08
11/04/2019	100/032-2019	02	262.0000	5745	04/04/2019	288	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.817,36
11/04/2019	101/030-2019	02	273.0000	5746	04/04/2019	317	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	234,70
11/04/2019	104/008-2019	01	110.0000	5713	04/04/2019	377	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	4.743,07
11/04/2019	105/040-2019	01	310.0000	5715	04/04/2019	425	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	37,80
11/04/2019	134/026-2019	01	310.0000	5731	04/04/2019	425	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	519,79
11/04/2019	288/001-2019	02	200.0002	5738	20/03/2019	234	3.3.90.39.99	V I A Ç ã O M I R I M T R A N S P O R T E S RODOVIÁRIOS L	3.334,50
11/04/2019	288/002-2019	02	200.0002	5739	20/03/2019	234	3.3.90.39.99	V I A Ç ã O M I R I M T R A N S P O R T E S RODOVIÁRIOS L	5.016,00
11/04/2019	288/003-2019	02	200.0002	5740	20/03/2019	234	3.3.90.39.99	V I A Ç ã O M I R I M T R A N S P O R T E S RODOVIÁRIOS L	6.819,10
11/04/2019	288/004-2019	02	200.0002	5741	20/03/2019	234	3.3.90.39.99	V I A Ç ã O M I R I M T R A N S P O R T E S RODOVIÁRIOS L	4.797,50
11/04/2019	288/005-2019	02	200.0002	5742	20/03/2019	234	3.3.90.39.99	V I A Ç ã O M I R I M T R A N S P O R T E S RODOVIÁRIOS L	2.394,00
11/04/2019	313/003-2019	02	500.0051	5716	29/03/2019	86	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.857,29
11/04/2019	316/003-2019	02	500.0031	5721	29/03/2019	74	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	8.474,95
11/04/2019	319/003-2019	05	500.0000	5750	29/03/2019	112	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	7.045,00
11/04/2019	321/002-2019	05	500.0000	5748	31/01/2019	133	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	7.111,00
11/04/2019	321/003-2019	05	500.0000	5749	29/03/2019	133	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	7.111,00
11/04/2019	325/003-2019	02	500.0052	5719	29/03/2019	71	3.3.50.43	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	3.258,88
11/04/2019	327/003-2019	02	500.0051	5717	29/03/2019	68	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PES	5.338,08
11/04/2019	329/003-2019	02	500.0031	5722	29/03/2019	74	3.3.50.43	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	5.088,95
11/04/2019	330/003-2019	02	500.0000	5723	29/03/2019	111	3.3.50.43	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER	3.531,92
11/04/2019	332/003-2019	02	500.0031	5720	29/03/2019	74	3.3.50.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	5.354,95
11/04/2019	552/000-2019	01	110.0000	5702	14/01/2019	55	4.4.90.52.35	K L E B E R A R R A B A Ç A BARBOSA EPP	2.396,90
11/04/2019	563/013-2019	01	110.0000	5708	22/03/2019	171	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	459,40
11/04/2019	563/014-2019	01	110.0000	5709	25/03/2019	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

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Página: 20/ 42

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
11/04/2019	611/000-2019	01	220.0000	5735	16/01/2019	201	3.3.90.30.16	EDITORA JACAREZINHO LTDA/ME	895,00
11/04/2019	1854/000-2019	05	301.0005	5763	14/02/2019	420	3.3.90.30.36	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	2.127,00
11/04/2019	2032/000-2019	01	110.0000	5707	18/02/2019	23	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	106,50
11/04/2019	2127/000-2019	01	220.0000	5736	22/02/2019	214	4.4.90.52.08	J.C BARBIERI E CIA LTDA EPP	795,00
11/04/2019	2184/000-2019	05	301.0029	5730	26/02/2019	420	3.3.90.30.24	VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE CAMPO	743,23
11/04/2019	2599/000-2019	05	500.0048	5751	27/02/2019	129	3.3.90.30.39	IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME	-999,00
11/04/2019	2599/000-2019	05	500.0048	5752	27/02/2019	129	3.3.90.30.39	IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME	999,00
11/04/2019	2701/000-2019	01	110.0000	5704	08/03/2019	557	3.3.90.30.24	MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME	537,57
11/04/2019	2764/000-2019	05	200.0004	5764	11/03/2019	336	3.3.90.30.07	COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EIRELI	30.000,00
11/04/2019	2765/000-2019	05	301.0029	5727	11/03/2019	408	4.4.90.52.08	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITAL	2.560,00
11/04/2019	2772/000-2019	01	110.0000	5705	11/03/2019	557	3.3.90.30.26	AÇOS ITAPETININGA LTDA	76,00
11/04/2019	2773/000-2019	01	110.0000	5706	11/03/2019	539	3.3.90.30.24	AÇOS ITAPETININGA LTDA	1.501,38
11/04/2019	2787/000-2019	02	200.0006	5743	11/03/2019	335	3.3.90.30.07	NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LT	1.468,80
11/04/2019	2793/000-2019	02	200.0006	5744	11/03/2019	335	3.3.90.30.07	NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LT	1.468,80
11/04/2019	2794/003-2019	02	500.0051	5718	28/03/2019	68	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	3.128,05
11/04/2019	2804/000-2019	05	301.0029	5728	12/03/2019	420	3.3.90.30.36	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITAL	1.980,00
11/04/2019	2805/000-2019	05	301.0029	5729	12/03/2019	408	4.4.90.52.08	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITAL	9.387,00
11/04/2019	2829/000-2019	01	110.0000	5703	13/03/2019	557	3.3.90.30.26	DIAFER EIRELI	935,00
11/04/2019	3027/000-2019	05	500.0046	5761	14/03/2019	107	3.3.90.30.07	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA	77,40
11/04/2019	3028/000-2019	05	500.0046	5759	14/03/2019	107	3.3.90.30.07	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	40,50
11/04/2019	3029/000-2019	05	500.0047	5758	14/03/2019	115	3.3.90.30.16	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	297,00
11/04/2019	3040/000-2019	05	500.0053	5756	14/03/2019	84	3.3.90.39.41	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	685,00
11/04/2019	3041/000-2019	05	500.0053	5755	14/03/2019	83	3.3.90.30.22	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	65,00
11/04/2019	3397/000-2019	01	400.0000	5699	19/03/2019	582	3.3.90.30.44	BELLTON COMERCIAL EIRELI - EPP	11.155,00
11/04/2019	3440/000-2019	05	500.0048	5757	20/03/2019	129	3.3.90.30.07	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA	553,03
11/04/2019	3516/000-2019	01	110.0000	5701	21/03/2019	557	3.3.90.30.39	EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	10.978,80
11/04/2019	3543/000-2019	05	500.0047	5760	21/03/2019	115	3.3.90.30.07	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA	471,00
11/04/2019	3555/000-2019	05	303.0078	5725	21/03/2019	487	3.3.90.30.22	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERR	3.520,00
11/04/2019	3617/000-2019	01	310.0000	5714	22/03/2019	422	3.3.90.32	ZEUS S A INDUSTRIA MECANICA	636,00
11/04/2019	3695/000-2019	01	220.0000	5732	25/03/2019	230	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	231,00
11/04/2019	3697/000-2019	01	220.0000	5733	25/03/2019	230	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	1.099,00
11/04/2019	3699/000-2019	01	220.0000	5734	25/03/2019	230	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	295,00
11/04/2019	3789/000-2019	05	500.0047	5762	26/03/2019	116	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	31,00
11/04/2019	4334/000-2019	01	310.0000	5753	03/04/2019	439	3.3.90.14.14	ADILSON JOSE DA COSTA	-30,00
11/04/2019	4404/000-2019	02	500.0045	5724	05/04/2019	78	3.3.90.30.19	ALBERTO DE CARVALHO FILHO - ME	74,75
11/04/2019	4547/000-2019	01	310.0000	5754	10/04/2019	430	3.3.90.48	DIEGO ROBERTO CALSONE	3.200,00
11/04/2019	4580/000-2019	01	310.0000	5698	10/04/2019	440	3.3.90.39.80	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	500,00
11/04/2019	4581/000-2019	01	110.0000	5700	10/04/2019	181	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	186,60
11/04/2019	4582/000-2019	01	110.0000	5747	11/04/2019	152	3.1.90.11.01	ROSANA ROSA DE LIMA LEME	1.600,00
11/04/2019	4599/000-2019	01	110.0000	5765	11/04/2019	40	3.3.90.39.80	PEDRO JOSÉ RAMOS	120,00



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 21/ 42

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
12/04/2019	4317/003-2018	01	140.0000	5878	28/03/2019	5001	5.0.01.51.99	ELETRO CASARE LTDA.	3.322,40
12/04/2019	46/011-2019	01	220.0000	5795	04/04/2019	204	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	363,22
12/04/2019	47/014-2019	01	220.0000	5796	04/04/2019	226	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	240,77
12/04/2019	48/003-2019	01	110.0000	5772	28/02/2019	564	3.3.90.30.26	COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS DE ITA	9.420,00
12/04/2019	51/013-2019	01	110.0000	5813	04/04/2019	181	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	230,52
12/04/2019	56/006-2019	01	110.0000	5814	04/04/2019	25	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	147,54
12/04/2019	59/010-2019	01	510.0000	5815	04/04/2019	97	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	343,09
12/04/2019	60/014-2019	01	212.0000	5797	04/04/2019	265	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	246,73
12/04/2019	61/013-2019	02	262.0000	5789	04/04/2019	288	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	91,68
12/04/2019	63/011-2019	02	273.0000	5790	04/04/2019	317	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	418,47
12/04/2019	63/012-2019	02	273.0000	5791	10/04/2019	317	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	268,11
12/04/2019	65/007-2019	01	110.0000	5816	04/04/2019	364	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	82,47
12/04/2019	66/013-2019	01	310.0000	5785	04/04/2019	425	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	456,43
12/04/2019	88/004-2019	01	110.0000	5879	08/04/2019	25	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	161,39
12/04/2019	101/031-2019	02	273.0000	5881	08/04/2019	317	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	982,70
12/04/2019	107/010-2019	02	274.0000	5880	08/04/2019	305	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	799,27
12/04/2019	123/011-2019	01	110.0000	5787	04/04/2019	158	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	87,71
12/04/2019	128/010-2019	02	262.0000	5793	04/04/2019	288	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	1.653,30
12/04/2019	132/000-2019	01	110.0000	5884	20/03/2019	5429	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	778,63
12/04/2019	133/000-2019	01	110.0000	5875	20/03/2019	5444	5.4.44.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.	91,06
12/04/2019	138/000-2019	01	110.0000	5885	27/03/2019	5429	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	927,49
12/04/2019	274/003-2019	01	110.0000	5775	27/03/2019	615	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	369,60
12/04/2019	446/003-2019	01	110.0000	5817	11/04/2019	158	3.3.90.39.47	CLARO S.A.	4,28
12/04/2019	821/000-2019	02	300.0001	5812	21/01/2019	446	3.3.90.30.09	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.416,00
12/04/2019	1804/000-2019	02	262.0000	5794	13/02/2019	289	3.3.90.40.99	TREMA BRASIL EIRELI	1.975,00
12/04/2019	1805/000-2019	01	213.0000	5781	13/02/2019	253	3.3.90.40.99	TREMA BRASIL EIRELI	1.292,00
12/04/2019	1876/000-2019	05	200.0004	5769	15/02/2019	336	3.3.90.30.07	DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME	195,11
12/04/2019	1880/000-2019	05	200.0004	5770	15/02/2019	336	3.3.90.30.07	DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME	17,90
12/04/2019	2039/000-2019	05	200.0004	5771	18/02/2019	336	3.3.90.30.07	DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME	1.075,79
12/04/2019	2705/002-2019	01	110.0000	5776	27/03/2019	615	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	96,80
12/04/2019	2776/000-2019	01	110.0000	5777	11/03/2019	557	3.3.90.30.26	A.B. DE OLIVEIRA/ME	1.139,95
12/04/2019	2779/000-2019	01	110.0000	5778	11/03/2019	557	3.3.90.30.26	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	104,60
12/04/2019	2799/000-2019	01	110.0000	5774	12/03/2019	590	3.3.90.30.39	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS	650,00
12/04/2019	2802/000-2019	01	110.0000	5779	12/03/2019	8	3.3.90.39.99	UEDA E CIA LTDA ME	550,00
12/04/2019	2806/000-2019	01	220.0000	5782	12/03/2019	222	3.3.90.30.14	SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP	2.865,00
12/04/2019	2808/000-2019	05	282.0000	5766	12/03/2019	223	3.3.90.30.14	SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP	2.958,00
12/04/2019	2809/000-2019	05	282.0000	5767	12/03/2019	223	3.3.90.30.14	SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP	2.958,00
12/04/2019	2823/000-2019	05	282.0000	5768	12/03/2019	223	3.3.90.30.14	SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP	2.958,00
12/04/2019	2843/000-2019	01	110.0000	5842	13/03/2019	5	3.3.90.30.07	S T S C O M E R C I O E DISTRIBUICAO EIRELI - M	50,70
12/04/2019	2844/000-2019	01	110.0000	5843	13/03/2019	5	3.3.90.30.22	S T S C O M E R C I O E DISTRIBUICAO EIRELI - M	69,00
12/04/2019	2846/000-2019	01	110.0000	5818	13/03/2019	5	3.3.90.30.07	MISAEI SANTANA DA SILVA ME	96,72
12/04/2019	2847/000-2019	01	110.0000	5819	13/03/2019	5	3.3.90.30.22	MISAEI SANTANA DA SILVA ME	74,34
12/04/2019	2852/000-2019	01	110.0000	5780	13/03/2019	613	3.3.90.30.22	J.J.SOUTO ME	33,50
12/04/2019	2853/000-2019	01	110.0000	5844	13/03/2019	613	3.3.90.30.07	S T S C O M E R C I O E DISTRIBUICAO EIRELI - M	50,70
12/04/2019	2854/000-2019	01	110.0000	5845	13/03/2019	613	3.3.90.30.22	S T S C O M E R C I O E DISTRIBUICAO EIRELI - M	69,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 22/ 42

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
12/04/2019	2856/000-2019	01	110.0000	5820	13/03/2019	613	3.3.90.30.07	MISAE L SANTANA DA SILVA ME	96,72
12/04/2019	2857/000-2019	01	110.0000	5821	13/03/2019	613	3.3.90.30.22	MISAE L SANTANA DA SILVA ME	49,56
12/04/2019	2866/000-2019	01	110.0000	5846	13/03/2019	557	3.3.90.30.07	S T S C O M E R C I O E DISTRIBUICAO EIRELI - M	253,50
12/04/2019	2868/000-2019	01	110.0000	5847	13/03/2019	557	3.3.90.30.22	S T S C O M E R C I O E DISTRIBUICAO EIRELI - M	348,35
12/04/2019	2870/000-2019	01	110.0000	5822	13/03/2019	557	3.3.90.30.07	MISAE L SANTANA DA SILVA ME	773,76
12/04/2019	2871/000-2019	01	110.0000	5823	13/03/2019	557	3.3.90.30.22	MISAE L SANTANA DA SILVA ME	297,36
12/04/2019	2877/000-2019	01	110.0000	5848	13/03/2019	44	3.3.90.30.07	S T S C O M E R C I O E DISTRIBUICAO EIRELI - M	101,40
12/04/2019	2878/000-2019	01	110.0000	5849	13/03/2019	44	3.3.90.30.22	S T S C O M E R C I O E DISTRIBUICAO EIRELI - M	127,80
12/04/2019	2880/000-2019	01	110.0000	5824	13/03/2019	44	3.3.90.30.07	MISAE L SANTANA DA SILVA ME	193,44
12/04/2019	2881/000-2019	01	110.0000	5825	13/03/2019	44	3.3.90.30.22	MISAE L SANTANA DA SILVA ME	148,68
12/04/2019	2891/000-2019	01	110.0000	5850	13/03/2019	374	3.3.90.30.07	S T S C O M E R C I O E DISTRIBUICAO EIRELI - M	101,40
12/04/2019	2892/000-2019	01	110.0000	5851	13/03/2019	374	3.3.90.30.22	S T S C O M E R C I O E DISTRIBUICAO EIRELI - M	174,45
12/04/2019	2894/000-2019	01	110.0000	5826	13/03/2019	374	3.3.90.30.07	MISAE L SANTANA DA SILVA ME	193,44
12/04/2019	2895/000-2019	01	110.0000	5827	13/03/2019	374	3.3.90.30.22	MISAE L SANTANA DA SILVA ME	223,02
12/04/2019	2901/000-2019	01	110.0000	5852	13/03/2019	360	3.3.90.30.07	S T S C O M E R C I O E DISTRIBUICAO EIRELI - M	50,70
12/04/2019	2903/000-2019	01	110.0000	5828	13/03/2019	360	3.3.90.30.07	MISAE L SANTANA DA SILVA ME	96,72
12/04/2019	2904/000-2019	01	110.0000	5829	13/03/2019	360	3.3.90.30.22	MISAE L SANTANA DA SILVA ME	74,34
12/04/2019	2909/000-2019	01	100.0003	5853	13/03/2019	14	3.3.90.30.07	S T S C O M E R C I O E DISTRIBUICAO EIRELI - M	50,70
12/04/2019	2910/000-2019	01	100.0003	5854	13/03/2019	14	3.3.90.30.22	S T S C O M E R C I O E DISTRIBUICAO EIRELI - M	87,59
12/04/2019	2911/000-2019	01	100.0003	5830	13/03/2019	14	3.3.90.30.07	MISAE L SANTANA DA SILVA ME	96,72
12/04/2019	2912/000-2019	01	100.0003	5831	13/03/2019	14	3.3.90.30.22	MISAE L SANTANA DA SILVA ME	74,34
12/04/2019	2918/000-2019	01	110.0000	5855	13/03/2019	155	3.3.90.30.07	S T S C O M E R C I O E DISTRIBUICAO EIRELI - M	608,40
12/04/2019	2919/000-2019	01	110.0000	5856	13/03/2019	155	3.3.90.30.07	S T S C O M E R C I O E DISTRIBUICAO EIRELI - M	503,60
12/04/2019	2920/000-2019	01	110.0000	5857	13/03/2019	155	3.3.90.30.22	S T S C O M E R C I O E DISTRIBUICAO EIRELI - M	55,35
12/04/2019	2922/000-2019	01	110.0000	5832	13/03/2019	155	3.3.90.30.07	MISAE L SANTANA DA SILVA ME	1.934,40
12/04/2019	2923/000-2019	01	110.0000	5833	13/03/2019	155	3.3.90.30.22	MISAE L SANTANA DA SILVA ME	297,36
12/04/2019	2929/000-2019	01	110.0000	5858	13/03/2019	37	3.3.90.30.07	S T S C O M E R C I O E DISTRIBUICAO EIRELI - M	50,70
12/04/2019	2930/000-2019	01	110.0000	5859	13/03/2019	37	3.3.90.30.22	S T S C O M E R C I O E DISTRIBUICAO EIRELI - M	51,75
12/04/2019	2932/000-2019	01	110.0000	5834	13/03/2019	37	3.3.90.30.07	MISAE L SANTANA DA SILVA ME	96,72
12/04/2019	2938/000-2019	01	110.0000	5860	13/03/2019	590	3.3.90.30.07	S T S C O M E R C I O E DISTRIBUICAO EIRELI - M	50,70
12/04/2019	2939/000-2019	01	110.0000	5861	13/03/2019	590	3.3.90.30.22	S T S C O M E R C I O E DISTRIBUICAO EIRELI - M	139,95
12/04/2019	2941/000-2019	01	110.0000	5835	13/03/2019	590	3.3.90.30.07	MISAE L SANTANA DA SILVA ME	145,08
12/04/2019	2942/000-2019	01	110.0000	5836	13/03/2019	590	3.3.90.30.22	MISAE L SANTANA DA SILVA ME	148,68
12/04/2019	2948/000-2019	01	110.0000	5862	13/03/2019	507	3.3.90.30.07	S T S C O M E R C I O E DISTRIBUICAO EIRELI - M	126,75
12/04/2019	2949/000-2019	01	110.0000	5863	13/03/2019	507	3.3.90.30.22	S T S C O M E R C I O E DISTRIBUICAO EIRELI - M	103,50
12/04/2019	2951/000-2019	01	110.0000	5837	13/03/2019	507	3.3.90.30.07	MISAE L SANTANA DA SILVA ME	386,88



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 23/ 42

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
12/04/2019	2952/000-2019	01	110.0000	5838	13/03/2019	507	3.3.90.30.22	MISAE L SANTANA DA SILVA ME	74,34
12/04/2019	2955/000-2019	01	110.0000	5839	13/03/2019	507	3.3.90.30.07	MISAE L SANTANA DA SILVA ME	96,72
12/04/2019	2958/000-2019	01	110.0000	5864	13/03/2019	23	3.3.90.30.07	S T S C O M E R C I O E DISTRIBUICAO EIRELI - M	101,40
12/04/2019	2959/000-2019	01	110.0000	5865	13/03/2019	23	3.3.90.30.22	S T S C O M E R C I O E DISTRIBUICAO EIRELI - M	139,34
12/04/2019	2961/000-2019	01	110.0000	5840	13/03/2019	23	3.3.90.30.07	MISAE L SANTANA DA SILVA ME	193,44
12/04/2019	2962/000-2019	01	110.0000	5841	13/03/2019	23	3.3.90.30.22	MISAE L SANTANA DA SILVA ME	123,90
12/04/2019	3260/000-2019	05	200.0009	5798	18/03/2019	340	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	387,28
12/04/2019	3265/000-2019	05	200.0009	5799	18/03/2019	337	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	3.045,60
12/04/2019	3269/000-2019	05	200.0009	5800	18/03/2019	341	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	601,60
12/04/2019	3272/000-2019	02	200.0006	5783	18/03/2019	335	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	1.075,36
12/04/2019	3275/000-2019	05	200.0009	5801	18/03/2019	339	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	285,76
12/04/2019	3343/000-2019	01	310.0000	5811	18/03/2019	425	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	946,00
12/04/2019	3621/000-2019	01	110.0000	5773	22/03/2019	159	3.3.90.40.99	ROGERIO APARECIDO VAZ	2.170,00
12/04/2019	3759/000-2019	05	200.0009	5802	26/03/2019	340	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	387,28
12/04/2019	3763/000-2019	05	200.0009	5806	26/03/2019	341	3.3.90.30.07	C O M E R C I A L HORTIFRUTIGRANJEIRO ITAUBA L	513,50
12/04/2019	3765/000-2019	05	200.0009	5803	26/03/2019	341	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	601,60
12/04/2019	3767/000-2019	05	200.0009	5807	26/03/2019	337	3.3.90.30.07	C O M E R C I A L HORTIFRUTIGRANJEIRO ITAUBA L	68,10
12/04/2019	3769/000-2019	05	200.0009	5804	26/03/2019	337	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	3.083,20
12/04/2019	3774/000-2019	02	200.0006	5784	26/03/2019	335	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	1.346,08
12/04/2019	3775/000-2019	05	200.0009	5805	26/03/2019	339	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	285,76
12/04/2019	3940/000-2019	01	310.0000	5866	28/03/2019	439	3.3.90.14.14	ISAAC DANIEL GEWEHR	-60,00
12/04/2019	4180/000-2019	01	310.0000	5867	29/03/2019	439	3.3.90.14.14	JOSE FERNANDO PAIVA	-50,00
12/04/2019	4599/000-2019	01	110.0000	5886	11/04/2019	40	3.3.90.39.80	PEDRO JOSÉ RAMOS	-120,00
12/04/2019	4608/000-2019	01	310.0000	5808	11/04/2019	439	3.3.90.14.14	PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA	500,00
12/04/2019	4609/000-2019	01	310.0000	5810	11/04/2019	439	3.3.90.14.14	ADILSON JOSE DA COSTA	500,00
12/04/2019	4610/000-2019	01	310.0000	5809	11/04/2019	439	3.3.90.14.14	ISAAC DANIEL GEWEHR	500,00
12/04/2019	4616/000-2019	01	110.0000	5868	11/04/2019	181	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	74,00
12/04/2019	4617/000-2019	01	310.0000	5869	11/04/2019	425	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	122,16
12/04/2019	4618/000-2019	01	110.0000	5870	11/04/2019	181	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	644,30
12/04/2019	4619/000-2019	01	110.0000	5871	11/04/2019	181	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10,18
12/04/2019	4620/000-2019	01	110.0000	5872	11/04/2019	181	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	20,36
12/04/2019	4621/000-2019	01	220.0000	5873	11/04/2019	226	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10,18
12/04/2019	4622/000-2019	01	110.0000	5874	11/04/2019	181	3.3.90.39.81	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	77,40
12/04/2019	4623/000-2019	02	261.0000	5792	12/04/2019	281	3.1.90.94.16	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	4.230,93
12/04/2019	4624/000-2019	01	110.0000	5788	12/04/2019	192	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	0,43
12/04/2019	4625/000-2019	01	110.0000	5882	12/04/2019	380	3.3.90.39.80	AGOSTINHO DA SILVA PEREIRA JUNIOR	47,00
12/04/2019	4626/000-2019	01	110.0000	5883	12/04/2019	380	3.3.90.39.80	ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI	70,00
12/04/2019	4627/000-2019	01	110.0000	5786	12/04/2019	602	3.1.90.11.01	EDER DANILO DE QUEIROZ	3.000,00
12/04/2019	4661/000-2019	05	500.0048	5876	12/04/2019	131	3.3.90.39.99	LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	4.412,37
12/04/2019	4662/000-2019	05	500.0048	5877	12/04/2019	131	3.3.90.39.80	LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	714,16
15/04/2019	2/004-2019	01	110.0000	5893	26/03/2019	364	3.3.90.39.99	ALEXANDRE FERREIRA MENDES	660,00



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 24/ 42

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
15/04/2019	23/002-2019	01	310.0000	5904	15/02/2019	425	3.3.90.39.17	M E D S Y S T E M EQUIPAMENTOS LTDA - ME	3.800,00
15/04/2019	44/004-2019	01	110.0000	5929	10/04/2019	8	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	99,08
15/04/2019	45/007-2019	01	110.0000	5936	10/04/2019	560	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	273,88
15/04/2019	46/012-2019	01	220.0000	5924	10/04/2019	204	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	180,98
15/04/2019	46/013-2019	01	220.0000	5925	10/04/2019	204	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	500,38
15/04/2019	47/015-2019	01	220.0000	5926	10/04/2019	226	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	461,05
15/04/2019	49/011-2019	01	110.0000	5927	10/04/2019	615	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	165,12
15/04/2019	51/014-2019	01	110.0000	5935	10/04/2019	181	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.581,64
15/04/2019	52/004-2019	01	310.0000	5912	10/04/2019	398	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.131,91
15/04/2019	52/005-2019	01	310.0000	5913	10/04/2019	398	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	167,29
15/04/2019	53/004-2019	01	510.0000	5934	10/04/2019	98	3.3.90.40.15	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.767,80
15/04/2019	54/012-2019	01	110.0000	5932	10/04/2019	182	3.3.90.40.15	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	4.419,70
15/04/2019	54/013-2019	01	110.0000	5933	10/04/2019	182	3.3.90.40.15	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	8.839,40
15/04/2019	55/004-2019	01	100.0003	5931	10/04/2019	17	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	203,35
15/04/2019	56/007-2019	01	110.0000	5940	10/04/2019	25	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	293,70
15/04/2019	57/007-2019	01	110.0000	5928	10/04/2019	38	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	261,93
15/04/2019	58/004-2019	01	110.0000	5938	10/04/2019	591	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	375,88
15/04/2019	59/011-2019	01	510.0000	5939	10/04/2019	97	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	845,44
15/04/2019	61/014-2019	02	262.0000	5922	10/04/2019	288	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	208,16
15/04/2019	62/004-2019	02	274.0000	5923	10/04/2019	305	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	590,72
15/04/2019	64/004-2019	01	110.0000	5937	10/04/2019	333	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	287,20
15/04/2019	66/014-2019	01	310.0000	5914	10/04/2019	425	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.752,24
15/04/2019	67/004-2019	01	110.0000	5930	10/04/2019	519	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	449,16
15/04/2019	123/012-2019	01	110.0000	5909	11/04/2019	158	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	133,07
15/04/2019	134/027-2019	01	310.0000	5891	08/04/2019	425	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.159,16
15/04/2019	193/011-2019	01	110.0000	5898	15/03/2019	171	3.3.90.39.90	IMPRESSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	442,51
15/04/2019	222/000-2019	01	310.0000	5905	02/01/2019	445	3.3.90.30.09	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	624,00
15/04/2019	289/001-2019	05	200.0002	5908	20/03/2019	235	3.3.90.39.99	V I A Ç Ã O M I R I M T R A N S P O R T E S RODOVIÁRIOS L	3.488,40
15/04/2019	590/000-2019	01	220.0000	5901	16/01/2019	222	3.3.90.30.16	EDITORIA JACAREZINHO LTDA/ME	4.694,20
15/04/2019	833/000-2019	02	300.0001	5906	21/01/2019	446	3.3.90.30.09	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	2.683,80
15/04/2019	1513/001-2019	01	110.0000	5894	26/02/2019	12	3.3.90.39.88	N O V O I N T E R I O R COMUNICAÇÕES LTDA.	8.541,00
15/04/2019	1692/000-2019	01	310.0000	5907	07/02/2019	406	4.4.90.52.08	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15.159,99
15/04/2019	2180/000-2019	05	500.0046	5910	26/02/2019	107	3.3.90.30.25	BRUNO VENZEL MARINO DE OLIVEIRA - NEWM	430,00
15/04/2019	2839/000-2019	01	220.0000	5900	13/03/2019	226	3.3.90.39.16	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	18,00
15/04/2019	3042/000-2019	05	500.0053	5941	14/03/2019	83	3.3.90.30.07	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE	174,00
15/04/2019	3100/000-2019	05	500.0054	5942	15/03/2019	103	3.3.90.30.39	BENEDITO CELIO FERREIRA - ME	94,00
15/04/2019	3402/000-2019	05	500.0046	5911	19/03/2019	109	3.3.90.39.17	BRUNO VENZEL MARINO DE OLIVEIRA - NEWM	440,00
15/04/2019	3760/000-2019	05	200.0009	5915	26/03/2019	340	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	184,50
15/04/2019	3761/000-2019	05	200.0009	5918	26/03/2019	340	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	97,90
15/04/2019	3762/000-2019	05	200.0009	5921	26/03/2019	341	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	213,60
15/04/2019	3764/000-2019	05	200.0009	5917	26/03/2019	341	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	315,00
15/04/2019	3768/000-2019	05	200.0009	5916	26/03/2019	337	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	1.116,00
15/04/2019	3770/000-2019	05	200.0009	5920	26/03/2019	337	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	534,00
15/04/2019	3772/000-2019	02	200.0006	5902	26/03/2019	335	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	258,10
15/04/2019	3773/000-2019	02	200.0006	5903	26/03/2019	335	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	540,00
15/04/2019	3776/000-2019	05	200.0009	5919	26/03/2019	339	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	22,50



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 25/ 42

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
15/04/2019	3864/000-2019	01	110.0000	5948	27/03/2019	543	3.3.90.39.80	ALINE ERIKA HORI	-68,96
15/04/2019	4302/000-2019	01	110.0000	5899	03/04/2019	615	3.3.90.39.99	C O N S E L H O D E A R Q U I T E T U R A E URBANISMO DO	94,76
15/04/2019	4332/000-2019	01	310.0000	5888	03/04/2019	439	3.3.90.14.14	ROGERIO SVAB	-20,00
15/04/2019	4396/000-2019	01	110.0000	5895	05/04/2019	189	4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AG FOMENTO DO ESTADO D	154.180,92
15/04/2019	4397/000-2019	01	110.0000	5896	05/04/2019	189	4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AG FOMENTO DO ESTADO D	10.001,14
15/04/2019	4398/000-2019	01	110.0000	5897	05/04/2019	189	4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AG FOMENTO DO ESTADO D	5.725,45
15/04/2019	4562/000-2019	01	110.0000	5892	10/04/2019	333	3.3.90.39.48	NOVA VISÃO GESTÃO PÚBLICA CONSULTORIA	2.290,00
15/04/2019	4611/000-2019	01	110.0000	5943	11/04/2019	543	3.3.90.39.80	ALINE ERIKA HORI	130,00
15/04/2019	4612/000-2019	01	110.0000	5944	11/04/2019	158	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,91
15/04/2019	4613/000-2019	01	510.0000	5945	11/04/2019	97	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10,18
15/04/2019	4614/000-2019	01	510.0000	5946	11/04/2019	97	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,74
15/04/2019	4615/000-2019	01	510.0000	5947	11/04/2019	97	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10,18
15/04/2019	4658/000-2019	01	310.0000	5889	12/04/2019	439	3.3.90.14.14	ROGERIO SVAB	500,00
15/04/2019	4659/000-2019	01	310.0000	5890	12/04/2019	439	3.3.90.14.14	JOSE FERNANDO PAIVA	500,00
15/04/2019	4660/000-2019	01	220.0000	5887	12/04/2019	208	3.3.90.39.80	VALERIA MAINARDES KURY	400,00
16/04/2019	90/033-2019	01	110.0000	5965	08/04/2019	560	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.088,64
16/04/2019	96/019-2019	01	220.0000	5949	08/04/2019	226	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	978,58
16/04/2019	100/033-2019	02	262.0000	5952	08/04/2019	288	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	753,41
16/04/2019	105/041-2019	01	310.0000	5967	08/04/2019	425	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	622,32
16/04/2019	181/000-2019	01	110.0000	5964	29/03/2019	5314	5.3.14.00	JOSÉ ROQUE MACHADO	262,91
16/04/2019	182/000-2019	01	110.0000	5963	29/03/2019	5314	5.3.14.00	LUANA MARIA RODRIGUES	262,91
16/04/2019	183/000-2019	01	110.0000	5962	29/03/2019	5314	5.3.14.00	A D R I A N A M E N K D E CARVALHO	69,03
16/04/2019	184/000-2019	01	110.0000	5961	29/03/2019	5314	5.3.14.00	MARIA LUIZA ARAUJO LIMA	262,91
16/04/2019	185/000-2019	01	110.0000	5960	29/03/2019	5314	5.3.14.00	R O D R I G O B A R B O S A URBANSKI	262,91
16/04/2019	186/000-2019	01	110.0000	5959	29/03/2019	5314	5.3.14.00	PAULO CESAR CARNEIRO CARDOSO	262,91
16/04/2019	187/000-2019	01	110.0000	5958	29/03/2019	5314	5.3.14.00	T E L M A A P A R E C I D A ROSTELATO	262,91
16/04/2019	1071/000-2019	05	301.0005	5953	30/01/2019	420	3.3.90.30.36	CIRURGICA UNIÃO LTDA	3.398,20
16/04/2019	1790/000-2019	05	301.0005	5955	12/02/2019	420	3.3.90.30.36	V I T A L H O S P I T A L A R COMERCIAL LTDA	20.096,86
16/04/2019	1791/000-2019	05	303.0078	5954	12/02/2019	420	3.3.90.30.36	V I T A L H O S P I T A L A R COMERCIAL LTDA	480,00
16/04/2019	1852/000-2019	05	303.0078	5980	14/02/2019	420	3.3.90.30.36	KJH COMERCIAL LTDA EPP	1.240,00
16/04/2019	1853/000-2019	05	301.0005	5957	14/02/2019	420	3.3.90.30.36	LUANA SALLES DE LIMA ME	1.764,00
16/04/2019	3019/000-2019	02	262.0000	5951	14/03/2019	286	3.3.90.30.01	PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO ME	8.100,00
16/04/2019	3538/000-2019	05	301.0005	5956	21/03/2019	420	3.3.90.30.07	MISAEI SANTANA DA SILVA ME	483,60
16/04/2019	3754/000-2019	01	310.0000	5976	26/03/2019	439	3.3.90.14.14	JORGE LUIZ DA SILVA	-10,00
16/04/2019	4333/000-2019	01	310.0000	5977	03/04/2019	439	3.3.90.14.14	M A R C I O A L E S S A N D R O SAMPAIO	-13,60
16/04/2019	4530/000-2019	01	310.0000	5978	08/04/2019	439	3.3.90.14.14	A N D R E W S R O B E R T O GUELFES BARNABE	-28,40
16/04/2019	4609/000-2019	01	310.0000	5975	11/04/2019	439	3.3.90.14.14	ADILSON JOSE DA COSTA	-20,00
16/04/2019	4611/000-2019	01	110.0000	5979	11/04/2019	543	3.3.90.39.80	ALINE ERIKA HORI	-130,00
16/04/2019	4654/000-2019	01	110.0000	5969	12/04/2019	364	3.3.90.39.99	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES	25,00
16/04/2019	4655/000-2019	01	110.0000	5970	12/04/2019	364	3.3.90.39.99	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES	82,50
16/04/2019	4739/000-2019	01	110.0000	5968	15/04/2019	13	3.3.90.39.80	ISMAEL TIAGO DOS SANTOS	1.500,00
16/04/2019	4740/000-2019	01	310.0000	5966	15/04/2019	439	3.3.90.14.14	JORGE LUIZ DA SILVA	500,00
16/04/2019	4741/000-2019	01	220.0000	5974	15/04/2019	208	3.3.90.39.80	SANTINO URSULINO DE OLIVEIRA	100,00
16/04/2019	4759/000-2019	01	220.0000	5950	15/04/2019	208	3.3.90.39.80	CARMEM DE MEDEIROS BONANI	1.081,00
16/04/2019	4760/000-2019	01	110.0000	5973	16/04/2019	560	3.3.90.39.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	6.672,08

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

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Página: 26/ 42

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/04/2019	4761/000-2019	01	110.0000	5971	16/04/2019	364	3.3.90.39.99	AGENCIA NACIONAL TELECOMUNICAÇÕES	DE 0,25
16/04/2019	4762/000-2019	01	110.0000	5972	16/04/2019	364	3.3.90.39.99	AGENCIA NACIONAL TELECOMUNICAÇÕES	DE 0,83
17/04/2019	14220/000-2018	05	300.0085	5982	23/10/2018	5006	5.0.06.52.48	CAROLINA LAJARIN OLIVEIRA EIRELI -	DE -80.000,00
17/04/2019	14220/000-2018	05	300.0085	6031	23/10/2018	5006	5.0.06.52.48	CAROLINA LAJARIN OLIVEIRA EIRELI -	DE 80.000,00
17/04/2019	14221/000-2018	01	300.0085	5981	23/10/2018	5006	5.0.06.52.48	CAROLINA LAJARIN OLIVEIRA EIRELI -	DE -8.800,00
17/04/2019	14221/000-2018	01	300.0085	6032	23/10/2018	5006	5.0.06.52.48	CAROLINA LAJARIN OLIVEIRA EIRELI -	DE 8.800,00
17/04/2019	1/007-2019	01	110.0000	5995	16/04/2019	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO CAPÃO BONITO	DE 368.750,00
17/04/2019	19/002-2019	01	110.0000	6065	17/04/2019	158	3.3.90.39.47	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	733,97
17/04/2019	33/002-2019	02	100.0156	6082	16/04/2019	547	4.4.90.51.92	CONSTRUTORA MADRI LTDA	400.000,00
17/04/2019	100/034-2019	02	262.0000	6072	15/04/2019	288	3.3.90.39.44	S A B E S P	542,28
17/04/2019	101/032-2019	02	273.0000	6073	15/04/2019	317	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	982,70
17/04/2019	105/042-2019	01	310.0000	5993	15/04/2019	425	3.3.90.39.44	S A B E S P	461,19
17/04/2019	113/000-2019	01	110.0000	5996	01/03/2019	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	DO 666,06
17/04/2019	124/000-2019	01	110.0000	5997	13/03/2019	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	DO 89,53
17/04/2019	128/000-2019	01	110.0000	5998	19/03/2019	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	DO 59,50
17/04/2019	131/000-2019	01	110.0000	6047	20/03/2019	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	DO 711,71
17/04/2019	134/000-2019	01	110.0000	5983	20/03/2019	5312	5.3.12.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	DO 210,09
17/04/2019	135/000-2019	01	110.0000	6048	27/03/2019	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	DO 218,87
17/04/2019	136/004-2019	01	110.0000	6035	16/04/2019	525	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	E 299,99
17/04/2019	137/000-2019	01	110.0000	6049	27/03/2019	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	DO 271,50
17/04/2019	144/000-2019	01	110.0000	5999	29/03/2019	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	DO 101.432,58
17/04/2019	145/000-2019	01	110.0000	5984	29/03/2019	5312	5.3.12.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	DO 71.893,68
17/04/2019	146/000-2019	01	110.0000	6050	29/03/2019	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	DO 158.275,11
17/04/2019	176/000-2019	01	110.0000	6000	29/03/2019	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	DO 98,25
17/04/2019	415/003-2019	01	110.0000	6034	16/04/2019	151	3.3.50.41	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	1.423,00
17/04/2019	594/000-2019	01	212.0000	6044	16/01/2019	262	3.3.90.30.16	JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS ANTUNE	204,15
17/04/2019	599/000-2019	01	213.0000	6045	16/01/2019	249	3.3.90.30.16	JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS ANTUNE	1.000,50
17/04/2019	1908/001-2019	02	273.0000	6083	15/04/2019	294	4.4.90.51.99	TPD CONSTRUÇÕES EIRELI	12.426,84
17/04/2019	1909/001-2019	02	262.0000	6084	15/04/2019	274	4.4.90.51.99	TPD CONSTRUÇÕES EIRELI	13.553,83
17/04/2019	3049/000-2019	05	200.0009	6058	14/03/2019	339	3.3.90.30.07	NUTRI-ALI COMERCIO REPRESENTAÇÕES LT	E 86,40
17/04/2019	3051/000-2019	02	200.0006	6029	14/03/2019	335	3.3.90.30.07	NUTRI-ALI COMERCIO REPRESENTAÇÕES LT	E 1.468,80
17/04/2019	3053/000-2019	05	200.0009	6060	14/03/2019	341	3.3.90.30.07	NUTRI-ALI COMERCIO REPRESENTAÇÕES LT	E 1.180,80
17/04/2019	3055/000-2019	05	200.0009	6062	14/03/2019	337	3.3.90.30.07	NUTRI-ALI COMERCIO REPRESENTAÇÕES LT	E 2.966,40
17/04/2019	3114/000-2019	02	500.0052	6040	15/03/2019	63	3.3.90.30.07	NOEL BAPTISTA DA SILVEIRA JUNIOR EIREL	85,57
17/04/2019	3239/000-2019	05	500.0048	6066	18/03/2019	129	3.3.90.30.25	NEUZA SAEHIE IKEDA SASAOKA-ME	886,00
17/04/2019	3240/000-2019	05	500.0048	6081	18/03/2019	129	3.3.90.30.25	CAETANO CONSOLMAGNO ME	- 896,25
17/04/2019	3280/000-2019	05	200.0009	6059	18/03/2019	339	3.3.90.30.07	NUTRI-ALI COMERCIO REPRESENTAÇÕES LT	E 86,40
17/04/2019	3281/000-2019	02	200.0006	6030	18/03/2019	335	3.3.90.30.07	NUTRI-ALI COMERCIO REPRESENTAÇÕES LT	E 1.468,80



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 27/ 42

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
17/04/2019	3282/000-2019	05	200.0009	6061	18/03/2019	341	3.3.90.30.07	NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LT	1.180,80
17/04/2019	3283/000-2019	05	200.0009	6063	18/03/2019	337	3.3.90.30.07	NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LT	2.966,40
17/04/2019	3344/000-2019	02	500.0045	6041	18/03/2019	78	3.3.90.30.23	JOYCE CAROLINE DA CONCEIÇÃO CONFECCÕES	2.695,00
17/04/2019	3385/000-2019	05	500.0048	6068	19/03/2019	129	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	837,28
17/04/2019	3386/000-2019	05	500.0048	6079	19/03/2019	129	3.3.90.30.07	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE	254,75
17/04/2019	3541/000-2019	05	500.0047	6067	21/03/2019	115	3.3.90.30.22	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	182,00
17/04/2019	3542/000-2019	05	500.0047	6080	21/03/2019	115	3.3.90.30.21	MISAEEL SANTANA DA SILVA ME	145,60
17/04/2019	3583/000-2019	02	500.0045	6042	21/03/2019	78	3.3.90.30.23	ONILDO RODRIGUES DE FARIAS 09036562805	179,60
17/04/2019	3584/000-2019	02	500.0045	6043	21/03/2019	78	3.3.90.30.23	B.M. FERREIRA & M.I. FERREIRA LTDA - M	294,00
17/04/2019	3640/000-2019	05	500.0047	6069	22/03/2019	116	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	2.925,00
17/04/2019	4245/000-2019	01	110.0000	6001	29/03/2019	2	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	40.694,54
17/04/2019	4246/000-2019	01	110.0000	6002	29/03/2019	21	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.080,47
17/04/2019	4247/000-2019	01	110.0000	6003	29/03/2019	29	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.871,77
17/04/2019	4248/000-2019	01	110.0000	6004	29/03/2019	35	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.987,54
17/04/2019	4249/000-2019	01	110.0000	6005	29/03/2019	42	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	7.683,92
17/04/2019	4250/000-2019	01	110.0000	6006	29/03/2019	49	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	13.111,00
17/04/2019	4251/000-2019	01	500.0045	6007	29/03/2019	76	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	549,68
17/04/2019	4252/000-2019	01	510.0000	6008	29/03/2019	91	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	27.187,56
17/04/2019	4253/000-2019	01	500.0054	6009	29/03/2019	102	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	549,68
17/04/2019	4254/000-2019	01	500.0047	6010	29/03/2019	114	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	577,17
17/04/2019	4255/000-2019	01	510.0000	6011	29/03/2019	118	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	746,14
17/04/2019	4256/000-2019	01	110.0000	6012	29/03/2019	145	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.076,24
17/04/2019	4257/000-2019	01	110.0000	6013	29/03/2019	153	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	11.571,83
17/04/2019	4258/000-2019	01	110.0000	6014	29/03/2019	164	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5.551,04
17/04/2019	4259/000-2019	01	110.0000	6015	29/03/2019	174	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	13.090,01
17/04/2019	4264/000-2019	02	261.0000	6051	29/03/2019	279	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	222.718,66
17/04/2019	4265/000-2019	02	262.0000	6052	29/03/2019	284	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	16.370,14
17/04/2019	4266/000-2019	02	272.0000	6053	29/03/2019	297	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	73.338,31
17/04/2019	4267/000-2019	02	274.0000	6054	29/03/2019	301	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	520,44
17/04/2019	4268/000-2019	02	271.0000	6055	29/03/2019	309	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	13.390,31
17/04/2019	4269/000-2019	02	262.0000	6056	29/03/2019	321	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.281,02
17/04/2019	4270/000-2019	02	262.0000	6057	29/03/2019	323	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	664,25
17/04/2019	4271/000-2019	01	110.0000	6016	29/03/2019	328	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5.484,76
17/04/2019	4272/000-2019	01	110.0000	6017	29/03/2019	358	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.809,65
17/04/2019	4273/000-2019	01	110.0000	6018	29/03/2019	372	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.029,30
17/04/2019	4274/000-2019	01	110.0000	6019	29/03/2019	382	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	909,45



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 28/ 42

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
17/04/2019	4275/000-2019	01	310.0000	5985	29/03/2019	393	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	25.753,82
17/04/2019	4276/000-2019	01	310.0000	5986	29/03/2019	416	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	28.291,85
17/04/2019	4277/000-2019	01	310.0000	5987	29/03/2019	434	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	74.894,38
17/04/2019	4278/000-2019	01	310.0000	5988	29/03/2019	434	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	356,32
17/04/2019	4279/000-2019	01	310.0000	5989	29/03/2019	460	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	13.718,50
17/04/2019	4280/000-2019	01	310.0000	5990	29/03/2019	474	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.402,50
17/04/2019	4281/000-2019	01	310.0000	5991	29/03/2019	484	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.357,01
17/04/2019	4282/000-2019	01	310.0000	5992	29/03/2019	498	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5.601,62
17/04/2019	4283/000-2019	01	110.0000	6020	29/03/2019	505	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	25.671,37
17/04/2019	4284/000-2019	01	110.0000	6021	29/03/2019	515	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	8.615,74
17/04/2019	4285/000-2019	01	110.0000	6022	29/03/2019	522	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.265,56
17/04/2019	4286/000-2019	01	110.0000	6023	29/03/2019	537	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	11.959,18
17/04/2019	4287/000-2019	01	110.0000	6024	29/03/2019	555	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	7.623,14
17/04/2019	4288/000-2019	01	110.0000	6025	29/03/2019	575	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.242,80
17/04/2019	4289/000-2019	01	110.0000	6026	29/03/2019	586	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.517,83
17/04/2019	4290/000-2019	01	110.0000	6027	29/03/2019	603	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.330,10
17/04/2019	4291/000-2019	01	110.0000	6028	29/03/2019	611	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	17.604,39
17/04/2019	4386/000-2019	01	310.0000	6071	04/04/2019	439	3.3.90.14.14	JOAQUIM LEVI DA SILVA	-39,97
17/04/2019	4488/000-2019	01	310.0000	6070	05/04/2019	439	3.3.90.14.14	ALFREDO CLETO JUNIOR	-65,20
17/04/2019	4608/000-2019	01	310.0000	6064	11/04/2019	439	3.3.90.14.14	PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA	-127,60
17/04/2019	4731/001-2019	05	500.0048	6074	16/04/2019	131	3.3.90.39.05	MARIA VANICE RODRIGUES	960,00
17/04/2019	4731/001-2019	05	500.0048	6076	16/04/2019	131	3.3.90.39.05	MARIA VANICE RODRIGUES	-960,00
17/04/2019	4731/001-2019	05	500.0048	6077	16/04/2019	131	3.3.90.39.05	MARIA VANICE RODRIGUES	960,00
17/04/2019	4732/001-2019	05	500.0048	6078	16/04/2019	131	3.3.90.39.05	MICHELLE AP. ALVES DE OLIVEIRA 3044287	960,00
17/04/2019	4733/001-2019	05	500.0048	6075	16/04/2019	131	3.3.90.39.05	SUZETE DA SILVA ROCHA 05117213823	960,00
17/04/2019	4808/000-2019	01	310.0000	6039	16/04/2019	439	3.3.90.14.14	PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA	500,00
17/04/2019	4809/000-2019	01	310.0000	6038	16/04/2019	439	3.3.90.14.14	ADILSON JOSE DA COSTA	500,00
17/04/2019	4810/000-2019	01	310.0000	6037	16/04/2019	439	3.3.90.14.14	M A R C I O A L E S S A N D R O SAMPAIO	500,00
17/04/2019	4811/000-2019	01	310.0000	6036	16/04/2019	439	3.3.90.14.14	A N D R E W S R O B E R T O GUELFES BARNABE	500,00
17/04/2019	4814/000-2019	01	110.0000	6033	16/04/2019	163	3.1.90.11.42	MARCELO JOSE RIBEIRO DE PROENÇA	2.385,75
17/04/2019	4931/000-2019	01	310.0000	5994	17/04/2019	439	3.3.90.14.14	ALFREDO CLETO JUNIOR	500,00
17/04/2019	4932/000-2019	01	310.0000	6046	17/04/2019	439	3.3.90.14.14	JOAQUIM LEVI DA SILVA	500,00
17/04/2019	4997/000-2019	01	110.0000	6085	17/04/2019	13	3.3.90.39.80	ANA KATIA DE OLIVEIRA RENÓ	70,00
18/04/2019	207/000-2019	01	110.0000	6121	16/04/2019	5812	5.8.12.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	656,08
18/04/2019	208/000-2019	01	110.0000	6122	16/04/2019	5815	5.8.15.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	305,65
18/04/2019	4831/000-2019	01	110.0000	6123	16/04/2019	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.532,89
18/04/2019	4832/000-2019	01	110.0000	6124	16/04/2019	1	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	878,06
18/04/2019	4833/000-2019	01	110.0000	6125	16/04/2019	1	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	30,56
18/04/2019	4834/000-2019	01	110.0000	6126	16/04/2019	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	843,60
18/04/2019	4835/000-2019	01	110.0000	6127	16/04/2019	1	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	91,70
18/04/2019	4836/000-2019	01	110.0000	6128	16/04/2019	20	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.073,59
18/04/2019	4837/000-2019	01	110.0000	6129	16/04/2019	28	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	381,42
18/04/2019	4838/000-2019	01	110.0000	6130	16/04/2019	28	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	692,17
18/04/2019	4839/000-2019	01	110.0000	6131	16/04/2019	28	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	57,21
18/04/2019	4840/000-2019	01	110.0000	6132	16/04/2019	48	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.691,17



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 29/ 42

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
18/04/2019	4841/000-2019	01	110.0000	6133	16/04/2019	48	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	135,68
18/04/2019	4842/000-2019	01	510.0000	6134	16/04/2019	90	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.483,77
18/04/2019	4843/000-2019	01	510.0000	6135	16/04/2019	90	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	147,03
18/04/2019	4844/000-2019	01	510.0000	6136	16/04/2019	90	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.338,04
18/04/2019	4845/000-2019	01	110.0000	6137	16/04/2019	144	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.073,59
18/04/2019	4846/000-2019	01	110.0000	6138	16/04/2019	152	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.871,53
18/04/2019	4847/000-2019	01	110.0000	6139	16/04/2019	152	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	377,86
18/04/2019	4848/000-2019	01	110.0000	6140	16/04/2019	152	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	547,69
18/04/2019	4849/000-2019	01	110.0000	6141	16/04/2019	163	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.027,14
18/04/2019	4850/000-2019	01	110.0000	6142	16/04/2019	163	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	438,97
18/04/2019	4851/000-2019	01	110.0000	6143	16/04/2019	163	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	127,14
18/04/2019	4852/000-2019	01	110.0000	6144	16/04/2019	173	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.815,12
18/04/2019	4853/000-2019	01	110.0000	6145	16/04/2019	173	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.962,97
18/04/2019	4854/000-2019	01	110.0000	6146	16/04/2019	173	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.154,63
18/04/2019	4855/000-2019	01	110.0000	6147	16/04/2019	191	3.1.90.03.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	383,71
18/04/2019	4856/000-2019	01	220.0000	6086	16/04/2019	198	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.394,94
18/04/2019	4857/000-2019	01	220.0000	6087	16/04/2019	198	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	328,19
18/04/2019	4858/000-2019	01	220.0000	6088	16/04/2019	198	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	39,76
18/04/2019	4859/000-2019	01	220.0000	6089	16/04/2019	218	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.528,32
18/04/2019	4860/000-2019	01	220.0000	6090	16/04/2019	218	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.816,24
18/04/2019	4861/000-2019	01	220.0000	6091	16/04/2019	218	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.487,08
18/04/2019	4862/000-2019	01	213.0000	6092	16/04/2019	244	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	611,30
18/04/2019	4863/000-2019	01	213.0000	6093	16/04/2019	245	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.173,55
18/04/2019	4864/000-2019	01	213.0000	6094	16/04/2019	245	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	359,60
18/04/2019	4865/000-2019	01	213.0000	6095	16/04/2019	245	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	201,45
18/04/2019	4866/000-2019	01	212.0000	6096	16/04/2019	257	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.211,30
18/04/2019	4867/000-2019	01	212.0000	6097	16/04/2019	258	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.472,89
18/04/2019	4868/000-2019	01	212.0000	6098	16/04/2019	258	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	91,70
18/04/2019	4869/000-2019	01	212.0000	6099	16/04/2019	258	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	93,06
18/04/2019	4870/000-2019	02	261.0000	6169	16/04/2019	278	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	30.264,48
18/04/2019	4871/000-2019	02	261.0000	6170	16/04/2019	278	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.526,63
18/04/2019	4872/000-2019	02	261.0000	6171	16/04/2019	278	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.071,80
18/04/2019	4873/000-2019	02	261.0000	6172	16/04/2019	278	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.526,65
18/04/2019	4874/000-2019	02	262.0000	6173	16/04/2019	283	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.298,37
18/04/2019	4875/000-2019	02	262.0000	6174	16/04/2019	283	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	59,81
18/04/2019	4876/000-2019	02	262.0000	6175	16/04/2019	283	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	606,32
18/04/2019	4877/000-2019	02	272.0000	6176	16/04/2019	295	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	305,65
18/04/2019	4878/000-2019	02	272.0000	6177	16/04/2019	296	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.445,16
18/04/2019	4879/000-2019	02	272.0000	6178	16/04/2019	296	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	888,43
18/04/2019	4880/000-2019	02	272.0000	6179	16/04/2019	296	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.247,34
18/04/2019	4881/000-2019	02	271.0000	6180	16/04/2019	308	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.569,40
18/04/2019	4882/000-2019	02	271.0000	6181	16/04/2019	308	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	237,77
18/04/2019	4883/000-2019	02	271.0000	6182	16/04/2019	308	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	156,93
18/04/2019	4884/000-2019	01	110.0000	6148	16/04/2019	327	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	916,95
18/04/2019	4885/000-2019	01	110.0000	6149	16/04/2019	327	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	203,77
18/04/2019	4886/000-2019	01	110.0000	6150	16/04/2019	357	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.120,30
18/04/2019	4887/000-2019	01	110.0000	6151	16/04/2019	357	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	326,18
18/04/2019	4888/000-2019	01	110.0000	6152	16/04/2019	357	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	258,93
18/04/2019	4889/000-2019	01	310.0000	6100	16/04/2019	392	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.433,49
18/04/2019	4890/000-2019	01	310.0000	6101	16/04/2019	392	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	312,58
18/04/2019	4891/000-2019	01	310.0000	6102	16/04/2019	392	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	255,80
18/04/2019	4892/000-2019	01	310.0000	6103	16/04/2019	415	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.991,08
18/04/2019	4893/000-2019	01	310.0000	6104	16/04/2019	415	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	226,95
18/04/2019	4894/000-2019	05	301.0006	6105	16/04/2019	433	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.904,94
18/04/2019	4895/000-2019	05	301.0045	6106	16/04/2019	433	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	850,79
18/04/2019	4896/000-2019	05	301.0067	6107	16/04/2019	433	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.512,49
18/04/2019	4897/000-2019	05	301.0006	6108	16/04/2019	433	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	286,31
18/04/2019	4898/000-2019	05	301.0045	6109	16/04/2019	433	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	79,09
18/04/2019	4899/000-2019	05	301.0067	6110	16/04/2019	433	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	47,64
18/04/2019	4900/000-2019	05	301.0006	6111	16/04/2019	433	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	324,27
18/04/2019	4901/000-2019	05	301.0045	6112	16/04/2019	433	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	316,40
18/04/2019	4902/000-2019	05	301.0067	6113	16/04/2019	433	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	261,05
18/04/2019	4903/000-2019	05	301.0045	6114	16/04/2019	433	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.014,00
18/04/2019	4904/000-2019	05	302.0012	6115	16/04/2019	459	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	728,90



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 30/ 42

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
18/04/2019	4905/000-2019	05	302.0012	6116	16/04/2019	459	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	271,10
18/04/2019	4906/000-2019	01	310.0000	6117	16/04/2019	473	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	850,79
18/04/2019	4907/000-2019	01	310.0000	6118	16/04/2019	473	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	39,55
18/04/2019	4908/000-2019	01	310.0000	6119	16/04/2019	482	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	609,12
18/04/2019	4909/000-2019	01	310.0000	6120	16/04/2019	482	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	54,92
18/04/2019	4910/000-2019	01	110.0000	6153	16/04/2019	504	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.140,98
18/04/2019	4911/000-2019	01	110.0000	6154	16/04/2019	504	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.195,67
18/04/2019	4912/000-2019	01	110.0000	6155	16/04/2019	504	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	422,52
18/04/2019	4913/000-2019	01	110.0000	6156	16/04/2019	504	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.174,56
18/04/2019	4914/000-2019	01	110.0000	6157	16/04/2019	504	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	291,00
18/04/2019	4915/000-2019	01	110.0000	6158	16/04/2019	514	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	905,65
18/04/2019	4916/000-2019	01	110.0000	6159	16/04/2019	514	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	157,93
18/04/2019	4917/000-2019	01	110.0000	6160	16/04/2019	536	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.166,08
18/04/2019	4918/000-2019	01	110.0000	6161	16/04/2019	536	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	350,99
18/04/2019	4919/000-2019	01	110.0000	6162	16/04/2019	536	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	393,99
18/04/2019	4920/000-2019	01	110.0000	6163	16/04/2019	554	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.662,83
18/04/2019	4921/000-2019	01	110.0000	6164	16/04/2019	554	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	580,86
18/04/2019	4922/000-2019	01	110.0000	6165	16/04/2019	574	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	305,65
18/04/2019	4923/000-2019	01	110.0000	6166	16/04/2019	574	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	30,56
18/04/2019	4924/000-2019	01	110.0000	6167	16/04/2019	610	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.075,59
18/04/2019	4925/000-2019	01	110.0000	6168	16/04/2019	610	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	304,07
22/04/2019	1/004-2019	01	110.0000	6255	15/04/2019	157	3.3.90.36.15	JULIO FERNANDO GALVÃO DÍAS	1.500,00
22/04/2019	45/008-2019	01	110.0000	6278	17/04/2019	560	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	150,71
22/04/2019	49/012-2019	01	110.0000	6276	17/04/2019	615	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	202,80
22/04/2019	59/012-2019	01	510.0000	6275	17/04/2019	97	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	80,50
22/04/2019	60/015-2019	01	212.0000	6274	17/04/2019	265	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	151,10
22/04/2019	61/016-2019	02	262.0000	6279	17/04/2019	288	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	653,58
22/04/2019	66/015-2019	01	310.0000	6281	17/04/2019	425	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	196,83
22/04/2019	90/034-2019	01	110.0000	6187	16/04/2019	560	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	37,80
22/04/2019	98/005-2019	01	213.0000	6197	16/04/2019	252	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.089,71
22/04/2019	100/036-2019	02	262.0000	6200	16/04/2019	288	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	356,92
22/04/2019	104/009-2019	01	110.0000	6188	16/04/2019	377	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	92,24
22/04/2019	105/044-2019	01	310.0000	6231	16/04/2019	425	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.380,14
22/04/2019	114/000-2019	01	110.0000	6202	01/03/2019	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	19,45
22/04/2019	123/000-2019	01	110.0000	6203	12/03/2019	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	22,56
22/04/2019	129/000-2019	01	110.0000	6204	20/03/2019	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	38,34
22/04/2019	143/000-2019	01	110.0000	6205	28/03/2019	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	76,24
22/04/2019	163/000-2019	01	110.0000	6280	29/03/2019	5453	5.4.53.00	BANCO BMG S/A.	942,58
22/04/2019	178/000-2019	01	110.0000	6206	29/03/2019	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	43.636,16
22/04/2019	193/012-2019	01	110.0000	6186	25/03/2019	171	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	387,20
22/04/2019	202/000-2019	01	110.0000	6266	15/04/2019	5812	5.8.12.00	HENRIQUE CORREIA DOS SANTOS	24,05
22/04/2019	337/006-2019	01	310.0000	6234	05/04/2019	467	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	127.100,00
22/04/2019	1664/000-2019	01	220.0000	6198	06/02/2019	207	4.4.90.52.35	ELO TECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA ME	2.270,00
22/04/2019	2830/000-2019	01	110.0000	6218	13/03/2019	519	3.3.90.39.17	E L I E S E R N U N E S MANUTENCAO	80,00
22/04/2019	2831/000-2019	01	110.0000	6219	13/03/2019	517	3.3.90.30.25	E L I E S E R N U N E S MANUTENCAO	320,00
22/04/2019	2832/000-2019	01	110.0000	6220	13/03/2019	519	3.3.90.39.17	E L I E S E R N U N E S MANUTENCAO	85,00
22/04/2019	2833/000-2019	01	110.0000	6221	13/03/2019	517	3.3.90.30.25	E L I E S E R N U N E S MANUTENCAO	455,00
22/04/2019	2836/000-2019	01	110.0000	6222	13/03/2019	519	3.3.90.39.17	E L I E S E R N U N E S MANUTENCAO	90,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Página: 31/ 42

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
22/04/2019	2837/000-2019	01	110.0000	6223	13/03/2019	517	3.3.90.30.25	E L I E S E R N U N E S MANUTENCAO	95,00
22/04/2019	3072/000-2019	05	200.0007	6226	15/03/2019	232	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	390,38
22/04/2019	3073/000-2019	05	200.0007	6225	15/03/2019	270	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	90,00
22/04/2019	3074/000-2019	02	262.0000	6235	15/03/2019	286	3.3.90.30.39	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	258,87
22/04/2019	3075/000-2019	02	262.0000	6236	15/03/2019	288	3.3.90.39.19	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	325,00
22/04/2019	3076/000-2019	02	262.0000	6237	15/03/2019	286	3.3.90.30.39	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	202,84
22/04/2019	3077/000-2019	02	262.0000	6238	15/03/2019	288	3.3.90.39.19	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	270,00
22/04/2019	3079/000-2019	01	220.0000	6193	15/03/2019	230	3.3.90.30.39	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	189,67
22/04/2019	3080/000-2019	01	220.0000	6194	15/03/2019	233	3.3.90.39.19	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	200,00
22/04/2019	3081/000-2019	01	220.0000	6195	15/03/2019	230	3.3.90.30.39	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	607,45
22/04/2019	3082/000-2019	01	220.0000	6196	15/03/2019	233	3.3.90.39.19	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	350,00
22/04/2019	3083/000-2019	05	200.0007	6227	15/03/2019	232	3.3.90.30.39	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	116,58
22/04/2019	3084/000-2019	05	200.0007	6228	15/03/2019	235	3.3.90.39.19	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	150,00
22/04/2019	3085/000-2019	05	200.0007	6247	15/03/2019	232	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	90,00
22/04/2019	3089/000-2019	05	200.0007	6248	15/03/2019	232	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	294,00
22/04/2019	3090/000-2019	05	200.0007	6249	15/03/2019	235	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	130,00
22/04/2019	3091/000-2019	05	200.0007	6250	15/03/2019	232	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	247,00
22/04/2019	3092/000-2019	05	200.0007	6251	15/03/2019	235	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	80,00
22/04/2019	3093/000-2019	05	200.0007	6252	15/03/2019	232	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	148,50
22/04/2019	3094/000-2019	05	200.0007	6253	15/03/2019	235	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	70,00
22/04/2019	3111/000-2019	01	110.0000	6183	15/03/2019	155	3.3.90.30.30	FABIO VALERA RODRIGUES	1.800,00
22/04/2019	3234/000-2019	01	212.0000	6192	18/03/2019	266	3.3.90.40.09	ROGERIO APARECIDO VAZ	370,00
22/04/2019	3237/000-2019	01	212.0000	6199	18/03/2019	265	3.3.90.39.17	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	190,00
22/04/2019	3276/000-2019	05	200.0009	6239	18/03/2019	339	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	1.768,09
22/04/2019	3277/000-2019	05	200.0009	6240	18/03/2019	341	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	5.605,89
22/04/2019	3278/000-2019	05	200.0009	6241	18/03/2019	337	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	18.605,92
22/04/2019	3279/000-2019	05	200.0009	6242	18/03/2019	340	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	2.960,45
22/04/2019	3285/000-2019	05	200.0009	6243	18/03/2019	342	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	6.642,38
22/04/2019	3396/000-2019	01	400.0000	6189	19/03/2019	582	3.3.90.30.44	VIASERV SINALIZAÇÃO LTDA - EPP	9.196,00
22/04/2019	3398/000-2019	01	400.0000	6190	19/03/2019	582	3.3.90.30.44	SUPERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI E	11.500,00
22/04/2019	3442/000-2019	02	262.0000	6201	20/03/2019	286	3.3.90.30.39	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS	796,00
22/04/2019	3588/000-2019	02	300.0030	6230	21/03/2019	446	3.3.90.30.09	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	2.400,00
22/04/2019	3591/000-2019	02	300.0030	6229	21/03/2019	446	3.3.90.30.09	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	180,00
22/04/2019	3609/000-2019	01	110.0000	6185	22/03/2019	552	4.4.90.52.48	DIAFER EIRELI	871,20
22/04/2019	3657/000-2019	05	200.0009	6244	22/03/2019	340	3.3.90.30.07	S T S C O M E R C I O E DISTRIBUICAO EIRELI - M	739,20
22/04/2019	3665/000-2019	05	200.0009	6245	22/03/2019	341	3.3.90.30.07	S T S C O M E R C I O E DISTRIBUICAO EIRELI - M	5.267,80
22/04/2019	3674/000-2019	05	200.0009	6246	22/03/2019	337	3.3.90.30.07	S T S C O M E R C I O E DISTRIBUICAO EIRELI - M	5.174,40
22/04/2019	3682/000-2019	02	200.0006	6191	22/03/2019	335	3.3.90.30.07	S T S C O M E R C I O E DISTRIBUICAO EIRELI - M	3.273,60



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 32/ 42

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
22/04/2019	3840/000-2019	01	110.0000	6214	27/03/2019	557	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.180,00
22/04/2019	3847/000-2019	01	110.0000	6215	27/03/2019	557	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	400,55
22/04/2019	4260/000-2019	01	220.0000	6207	29/03/2019	199	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.285,20
22/04/2019	4261/000-2019	01	220.0000	6208	29/03/2019	219	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	58.426,31
22/04/2019	4262/000-2019	01	213.0000	6209	29/03/2019	246	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	30.259,68
22/04/2019	4263/000-2019	01	212.0000	6210	29/03/2019	259	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	18.417,11
22/04/2019	4326/000-2019	01	110.0000	6256	03/04/2019	377	3.3.90.39.14	PRISCILA RIBEIRO DOS SANTOS DA SILVA -	10.000,00
22/04/2019	4419/000-2019	01	110.0000	6184	05/04/2019	155	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	100,18
22/04/2019	4504/000-2019	01	110.0000	6216	08/04/2019	557	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	413,90
22/04/2019	4573/000-2019	01	110.0000	6217	10/04/2019	5	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	227,20
22/04/2019	4665/001-2019	05	200.0007	6254	12/04/2019	235	3.3.90.39.99	SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	8.555,70
22/04/2019	4745/001-2019	01	110.0000	6262	16/04/2019	536	3.1.90.11.01	ADEMIR TADEU PEDROSO QUEIROZ	4.027,02
22/04/2019	4746/000-2019	01	110.0000	6263	15/04/2019	536	3.1.90.11.33	ADEMIR TADEU PEDROSO QUEIROZ	1,70
22/04/2019	4747/000-2019	01	110.0000	6264	15/04/2019	536	3.1.90.11.37	ADEMIR TADEU PEDROSO QUEIROZ	19,53
22/04/2019	4748/000-2019	01	110.0000	6265	15/04/2019	538	3.1.90.94.15	ADEMIR TADEU PEDROSO QUEIROZ	3.851,08
22/04/2019	4749/001-2019	01	110.0000	6257	16/04/2019	554	3.1.90.11.01	AIRTON DOMINGUES DA CRUZ	86,76
22/04/2019	4750/000-2019	01	110.0000	6258	15/04/2019	554	3.1.90.11.01	AIRTON DOMINGUES DA CRUZ	2.028,45
22/04/2019	4751/000-2019	01	110.0000	6259	15/04/2019	554	3.1.90.11.37	AIRTON DOMINGUES DA CRUZ	149,44
22/04/2019	4752/000-2019	01	110.0000	6260	15/04/2019	554	3.1.90.11.43	AIRTON DOMINGUES DA CRUZ	456,40
22/04/2019	4753/000-2019	01	110.0000	6261	15/04/2019	554	3.1.90.11.99	AIRTON DOMINGUES DA CRUZ	5.476,83
22/04/2019	4754/000-2019	01	110.0000	6267	15/04/2019	574	3.1.90.11.01	HENRIQUE CORREIA DOS SANTOS	5.467,73
22/04/2019	4755/000-2019	01	110.0000	6268	15/04/2019	574	3.1.90.11.37	HENRIQUE CORREIA DOS SANTOS	18,68
22/04/2019	4756/000-2019	01	110.0000	6269	15/04/2019	574	3.1.90.11.43	HENRIQUE CORREIA DOS SANTOS	484,20
22/04/2019	4757/000-2019	01	110.0000	6270	15/04/2019	574	3.1.90.11.99	HENRIQUE CORREIA DOS SANTOS	2.609,05
22/04/2019	4758/000-2019	01	110.0000	6271	15/04/2019	576	3.1.90.94.15	HENRIQUE CORREIA DOS SANTOS	141,50
22/04/2019	4933/000-2019	02	261.0000	6272	17/04/2019	282	3.1.90.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	15.188,00
22/04/2019	4998/001-2019	01	110.0000	6277	17/04/2019	364	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	192,22
22/04/2019	5008/000-2019	01	110.0000	6224	22/04/2019	357	3.1.90.11.01	JOSE ANTONIO MENDES	100,00
22/04/2019	5009/000-2019	01	110.0000	6232	22/04/2019	504	3.1.90.11.01	EDUARDO FELIPE QUEIROZ TELES	1.897,60
22/04/2019	5010/000-2019	01	110.0000	6212	22/04/2019	192	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	2.318,34
22/04/2019	5011/000-2019	01	110.0000	6233	22/04/2019	173	3.1.90.11.42	MAURO RIBEIRO GOULART	2.902,09
22/04/2019	5012/000-2019	01	110.0000	6213	22/04/2019	192	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	101,43
22/04/2019	5013/000-2019	01	510.0000	6211	22/04/2019	100	3.3.90.39.80	EDUARDO MARTINS NETO	620,00
22/04/2019	5079/000-2019	01	110.0000	6273	22/04/2019	619	3.3.90.39.80	RODRIGO BRANDINI BLOES	80,00
23/04/2019	93/014-2019	01	510.0000	6310	17/04/2019	97	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.179,55
23/04/2019	100/037-2019	02	262.0000	6347	17/04/2019	288	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.578,88
23/04/2019	101/033-2019	02	273.0000	6348	17/04/2019	317	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.736,98
23/04/2019	102/004-2019	01	110.0000	6312	17/04/2019	333	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	264,60
23/04/2019	104/010-2019	01	110.0000	6311	17/04/2019	377	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	158,85
23/04/2019	105/045-2019	01	310.0000	6287	17/04/2019	425	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	550,57
23/04/2019	105/046-2019	01	310.0000	6363	23/04/2019	425	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	4.743,07



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 33/ 42

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
23/04/2019	113/004-2019	01	100.0003	6351	16/04/2019	17	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	237,25
23/04/2019	117/002-2019	01	110.0000	6332	10/04/2019	550	4.4.90.51.91	TPD CONSTRUÇÕES EIRELI	46.077,33
23/04/2019	118/004-2019	01	110.0000	6369	22/04/2019	589	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	615,80
23/04/2019	119/006-2019	01	400.0000	6325	16/04/2019	583	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	33,02
23/04/2019	119/007-2019	01	400.0000	6362	17/04/2019	583	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	848,99
23/04/2019	120/004-2019	01	110.0000	6364	16/04/2019	591	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.033,08
23/04/2019	121/003-2019	01	110.0000	6365	16/04/2019	53	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	525,61
23/04/2019	122/010-2019	01	510.0000	6353	16/04/2019	97	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.947,39
23/04/2019	122/011-2019	01	510.0000	6352	17/04/2019	97	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.616,25
23/04/2019	123/013-2019	01	110.0000	6354	16/04/2019	158	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	373,38
23/04/2019	123/014-2019	01	110.0000	6360	17/04/2019	158	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	5.180,21
23/04/2019	125/004-2019	01	220.0000	6349	16/04/2019	226	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	488,96
23/04/2019	127/004-2019	01	212.0000	6350	16/04/2019	265	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.363,80
23/04/2019	128/011-2019	02	262.0000	6344	16/04/2019	288	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.822,14
23/04/2019	128/012-2019	02	262.0000	6338	17/04/2019	288	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	17.047,39
23/04/2019	129/007-2019	02	274.0000	6345	16/04/2019	305	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.234,45
23/04/2019	129/008-2019	02	274.0000	6336	22/04/2019	305	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.234,53
23/04/2019	130/007-2019	02	273.0000	6346	16/04/2019	317	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	976,69
23/04/2019	130/008-2019	02	273.0000	6335	22/04/2019	317	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.396,50
23/04/2019	131/003-2019	01	110.0000	6355	16/04/2019	333	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	847,80
23/04/2019	132/005-2019	01	110.0000	6366	16/04/2019	364	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	4.885,35
23/04/2019	133/004-2019	01	110.0000	6356	16/04/2019	377	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	845,81
23/04/2019	134/028-2019	01	310.0000	6321	16/04/2019	425	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.058,85
23/04/2019	134/029-2019	01	310.0000	6322	17/04/2019	425	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	12.910,75
23/04/2019	135/007-2019	01	110.0000	6357	16/04/2019	519	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.252,66
23/04/2019	137/004-2019	01	110.0000	6358	16/04/2019	541	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.588,39
23/04/2019	138/007-2019	01	110.0000	6359	16/04/2019	560	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	107.307,35
23/04/2019	138/008-2019	01	110.0000	6370	22/04/2019	560	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	22.295,33
23/04/2019	162/000-2019	01	110.0000	6285	29/03/2019	5452	5.4.52.00	BANCO BMG S/A.	1.881,50
23/04/2019	164/000-2019	01	110.0000	6286	29/03/2019	5454	5.4.54.00	BANCO BMG S/A.	294,85
23/04/2019	294/001-2019	02	200.0002	6313	03/04/2019	234	3.3.90.39.99	EDMILTON PINTO GALVÃO - ME	2.747,40
23/04/2019	2838/000-2019	05	200.0004	6327	13/03/2019	227	3.3.90.39.17	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	220,00
23/04/2019	3034/000-2019	05	500.0049	6367	14/03/2019	125	4.4.90.52.35	K L E B E R A R R A B A Ç A BARBOSA EPP	2.716,00
23/04/2019	3086/000-2019	05	200.0004	6330	15/03/2019	235	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	40,00
23/04/2019	3113/000-2019	02	500.0052	6331	15/03/2019	63	3.3.90.30.07	THAIZ CRISTIANE DE LIMA CARVALHO 36829	472,57
23/04/2019	3248/000-2019	05	500.0048	6315	18/03/2019	129	3.3.90.30.17	V I V I A N E A P A R E C I D A GLAUSER ME	208,00
23/04/2019	3290/000-2019	01	310.0000	6337	18/03/2019	440	3.3.90.39.80	EZEQUIEL PEREIRA DE M.SILVA	-103,06
23/04/2019	3423/000-2019	02	273.0000	6333	19/03/2019	315	3.3.90.30.20	MISAEAL SANTANA DA SILVA ME	8.683,10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Página: 34/ 42

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
23/04/2019	3424/000-2019	02	274.0000	6334	19/03/2019	303	3.3.90.30.20	MISAE L SANTANA DA SILVA ME	8.685,70
23/04/2019	3434/000-2019	01	310.0000	6328	20/03/2019	440	3.3.90.39.80	ANANIAS ALVES DIAS JUNIOR	-225,11
23/04/2019	3557/000-2019	01	100.0084	6314	21/03/2019	355	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	1.490,00
23/04/2019	3614/000-2019	05	500.0048	6316	22/03/2019	129	3.3.90.30.39	IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME	13,00
23/04/2019	3616/000-2019	01	110.0000	6309	22/03/2019	552	4.4.90.52.12	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	540,00
23/04/2019	3805/000-2019	05	200.0004	6329	26/03/2019	223	3.3.90.30.07	FELIPE PEREIRA BRANCO LERIA 4164628189	1.062,50
23/04/2019	3867/000-2019	01	110.0000	6284	27/03/2019	369	3.3.90.39.80	MARCELO LUIZ SAMPAIO	-98,00
23/04/2019	4306/000-2019	05	500.0049	6368	03/04/2019	125	4.4.90.52.12	LOJAS CEM S/A	82,00
23/04/2019	4491/000-2019	01	110.0000	6283	08/04/2019	172	3.3.90.39.80	RICARDO DOS ANJOS	-144,81
23/04/2019	4578/000-2019	02	500.0052	6318	10/04/2019	63	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.097,37
23/04/2019	4579/000-2019	02	500.0052	6319	10/04/2019	63	3.3.90.30.07	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	151,50
23/04/2019	4641/001-2019	05	200.0004	6320	12/04/2019	347	3.3.90.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA	2.691,00
23/04/2019	4648/001-2019	05	200.0004	6324	12/04/2019	347	3.3.90.39.99	JOSIANE PEZZONI	2.153,80
23/04/2019	4653/001-2019	05	200.0004	6326	12/04/2019	347	3.3.90.39.99	RSS TRANSPORTES EIRELI - ME	3.517,80
23/04/2019	4657/001-2019	05	200.0004	6317	12/04/2019	347	3.3.90.39.99	JOSE ELIAS SOARES LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.320,00
23/04/2019	4818/001-2019	01	110.0000	6296	22/04/2019	1	3.1.90.11.01	TEREZINHA DE JESUS V.GOULART	3.953,02
23/04/2019	4819/000-2019	01	110.0000	6297	16/04/2019	1	3.1.90.11.37	TEREZINHA DE JESUS V.GOULART	10,60
23/04/2019	4820/000-2019	01	110.0000	6298	16/04/2019	3	3.1.90.94.15	TEREZINHA DE JESUS V.GOULART	3.898,28
23/04/2019	4821/000-2019	02	262.0000	6339	16/04/2019	283	3.1.90.11.01	ANGELA ALVES DE OLIVEIRA VIEIRA	4.652,65
23/04/2019	4822/000-2019	02	262.0000	6340	16/04/2019	283	3.1.90.11.37	ANGELA ALVES DE OLIVEIRA VIEIRA	18,68
23/04/2019	4823/000-2019	02	262.0000	6341	16/04/2019	283	3.1.90.11.43	ANGELA ALVES DE OLIVEIRA VIEIRA	323,61
23/04/2019	4824/000-2019	02	262.0000	6342	16/04/2019	283	3.1.90.11.99	ANGELA ALVES DE OLIVEIRA VIEIRA	78,45
23/04/2019	4825/000-2019	02	262.0000	6343	16/04/2019	285	3.1.90.94.15	ANGELA ALVES DE OLIVEIRA VIEIRA	120,28
23/04/2019	4826/001-2019	01	110.0000	6289	22/04/2019	504	3.1.90.11.01	LUIZ AFONSO MARTINS	652,60
23/04/2019	4827/000-2019	01	110.0000	6290	16/04/2019	504	3.1.90.11.33	LUIZ AFONSO MARTINS	23,91
23/04/2019	4828/000-2019	01	110.0000	6291	16/04/2019	504	3.1.90.11.37	LUIZ AFONSO MARTINS	71,75
23/04/2019	4829/000-2019	01	110.0000	6292	16/04/2019	504	3.1.90.11.43	LUIZ AFONSO MARTINS	469,38
23/04/2019	4830/000-2019	01	110.0000	6293	16/04/2019	504	3.1.90.11.42	LUIZ AFONSO MARTINS	6.471,52
23/04/2019	4926/001-2019	01	110.0000	6302	22/04/2019	610	3.1.90.11.01	ANTONIO CARLOS DE PONTES	2.136,34
23/04/2019	4927/000-2019	01	110.0000	6303	16/04/2019	610	3.1.90.11.01	ANTONIO CARLOS DE PONTES	2.669,94
23/04/2019	4928/000-2019	01	110.0000	6304	16/04/2019	610	3.1.90.11.33	ANTONIO CARLOS DE PONTES	23,31
23/04/2019	4929/000-2019	01	110.0000	6305	16/04/2019	610	3.1.90.11.37	ANTONIO CARLOS DE PONTES	69,93
23/04/2019	4930/000-2019	01	110.0000	6306	16/04/2019	610	3.1.90.11.43	ANTONIO CARLOS DE PONTES	889,98
23/04/2019	5000/000-2019	01	510.0000	6323	17/04/2019	100	3.3.90.39.80	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO	500,00
23/04/2019	5092/000-2019	01	110.0000	6308	23/04/2019	181	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	278,90
23/04/2019	5095/000-2019	01	110.0000	6307	23/04/2019	181	3.3.90.39.81	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	245,50
23/04/2019	5097/000-2019	01	110.0000	6301	23/04/2019	181	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	23,10
23/04/2019	5098/000-2019	01	110.0000	6300	23/04/2019	181	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10,18
23/04/2019	5100/000-2019	01	110.0000	6299	23/04/2019	181	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	20,36
23/04/2019	5102/000-2019	01	110.0000	6295	23/04/2019	181	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10,18
23/04/2019	5103/000-2019	01	310.0000	6294	23/04/2019	425	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10,18
23/04/2019	5106/000-2019	01	220.0000	6288	23/04/2019	226	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10,18
23/04/2019	5109/000-2019	01	510.0000	6282	23/04/2019	97	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	20,36
23/04/2019	5116/000-2019	01	110.0000	6361	23/04/2019	158	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	120,00

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

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Página: 35/ 42

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
24/04/2019	57/008-2019	01	110.0000	6423	17/04/2019	38	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	352,59
24/04/2019	61/015-2019	02	262.0000	6413	17/04/2019	288	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	156,69
24/04/2019	66/016-2019	01	310.0000	6418	17/04/2019	425	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	135,47
24/04/2019	100/035-2019	02	262.0000	6412	16/04/2019	288	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.318,99
24/04/2019	100/037-2019	02	262.0000	6377	17/04/2019	288	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	-1.578,88
24/04/2019	100/037-2019	02	262.0000	6425	17/04/2019	288	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.578,86
24/04/2019	105/043-2019	01	310.0000	6419	16/04/2019	425	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	68,06
24/04/2019	116/004-2019	01	110.0000	6424	16/04/2019	38	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	122,70
24/04/2019	193/013-2019	01	110.0000	6399	26/03/2019	171	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	276,57
24/04/2019	283/003-2019	02	200.0002	6409	03/04/2019	234	3.3.90.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA	7.461,30
24/04/2019	446/004-2019	01	110.0000	6422	17/04/2019	158	3.3.90.39.47	CLARO S.A.	22,08
24/04/2019	570/000-2019	05	300.0005	6376	15/01/2019	420	3.3.90.30.16	CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELA	312,00
24/04/2019	2113/000-2019	01	110.0000	6440	21/02/2019	13	3.3.90.39.80	THIAGO KAZUO OKAMOTO	-1.792,13
24/04/2019	2679/000-2019	01	110.0000	6438	07/03/2019	619	3.3.90.39.80	ANDRÉ LEME	-437,10
24/04/2019	2767/000-2019	05	301.0029	6371	11/03/2019	420	3.3.90.30.36	CIRURGICA UNIÃO LTDA	459,27
24/04/2019	2769/000-2019	05	282.0000	6397	11/03/2019	215	4.4.90.52.10	S.O. ZIOBER & CIA EQUIP. METALURGICOS	94.200,00
24/04/2019	2770/000-2019	02	262.0000	6434	11/03/2019	275	4.4.90.52.10	S.O. ZIOBER & CIA EQUIP. METALURGICOS	36.000,00
24/04/2019	3106/000-2019	05	301.0005	6396	15/03/2019	420	3.3.90.30.36	CIRURGICA UNIÃO LTDA	6.443,45
24/04/2019	3245/000-2019	05	301.0005	6373	18/03/2019	420	3.3.90.30.25	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	45,00
24/04/2019	3439/000-2019	02	262.0000	6435	20/03/2019	275	4.4.90.52.10	S.O. ZIOBER & CIA EQUIP. METALURGICOS	4.700,00
24/04/2019	3509/000-2019	05	301.0005	6374	21/03/2019	420	3.3.90.30.16	RITA DE CASSIA CAMPOS	25,00
24/04/2019	3527/000-2019	05	301.0005	6375	21/03/2019	420	3.3.90.30.16	GRÁFICA E EDITORA VALENTE FARTURA LTDA	1.120,00
24/04/2019	3532/000-2019	05	301.0005	6372	21/03/2019	420	3.3.90.30.07	S T S C O M E R C I O E DISTRIBUICAO EIRELI - M	211,25
24/04/2019	3544/000-2019	05	200.0009	6414	21/03/2019	340	3.3.90.30.07	NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LT	748,80
24/04/2019	3546/000-2019	05	200.0009	6415	21/03/2019	337	3.3.90.30.07	NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LT	2.707,20
24/04/2019	3548/000-2019	05	200.0009	6416	21/03/2019	341	3.3.90.30.07	NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LT	1.065,60
24/04/2019	3550/000-2019	02	200.0006	6421	21/03/2019	335	3.3.90.30.07	NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LT	921,60
24/04/2019	3552/000-2019	05	200.0009	6417	21/03/2019	339	3.3.90.30.07	NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LT	86,40
24/04/2019	3587/000-2019	05	301.0005	6394	21/03/2019	420	3.3.90.30.36	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES	7.200,00
24/04/2019	3592/000-2019	02	300.0030	6420	21/03/2019	446	3.3.90.30.09	R . A . P A P A R E C I D A COM.MED. LTDA	2.460,00
24/04/2019	3604/000-2019	01	220.0000	6427	22/03/2019	233	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	180,00
24/04/2019	3633/000-2019	01	110.0000	6408	22/03/2019	524	3.3.90.30.99	COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO BONITO	280,00
24/04/2019	3635/000-2019	02	262.0000	6411	22/03/2019	288	3.3.90.39.16	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	70,00
24/04/2019	3690/000-2019	01	110.0000	6439	22/03/2019	187	3.3.90.39.99	KEILA SHIRLEY DE LARA	-4,74
24/04/2019	3696/000-2019	01	220.0000	6428	25/03/2019	233	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	270,00
24/04/2019	3698/000-2019	01	220.0000	6429	25/03/2019	233	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	90,00
24/04/2019	3701/000-2019	01	220.0000	6430	25/03/2019	233	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	90,00
24/04/2019	3702/000-2019	01	220.0000	6431	25/03/2019	233	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	300,00
24/04/2019	3728/000-2019	05	301.0005	6395	25/03/2019	420	3.3.90.30.16	RITA DE CASSIA CAMPOS	30,00
24/04/2019	3729/000-2019	05	500.0046	6436	25/03/2019	107	3.3.90.30.16	RITA DE CASSIA CAMPOS	150,00
24/04/2019	4173/000-2019	01	310.0000	6432	29/03/2019	439	3.3.90.14.14	JOAQUIM BRISOLLA DA COSTA	-10,00
24/04/2019	4417/000-2019	05	500.0048	6437	05/04/2019	131	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	99,00



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 36/42

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
24/04/2019	5004/000-2019	01	110.0000	6384	22/04/2019	353	3.3.90.48	BEATRIZ MARTINS	1.400,00
24/04/2019	5006/000-2019	01	110.0000	6380	22/04/2019	353	3.3.90.48	CLEBERSON ROBERTO DO NASCIMENTO	1.200,00
24/04/2019	5014/000-2019	01	110.0000	6383	22/04/2019	353	3.3.90.48	DOUGLAS JOSE DE OLIVEIRA	500,00
24/04/2019	5028/000-2019	01	110.0000	6390	22/04/2019	353	3.3.90.48	ELIEL RODRIGUES DE ALMEIDA	1.400,00
24/04/2019	5041/000-2019	01	110.0000	6392	22/04/2019	353	3.3.90.48	GEÓRGIA LOIOLA OLIVEIRA	100,00
24/04/2019	5044/000-2019	01	110.0000	6386	22/04/2019	353	3.3.90.48	ISADORA PRESTES DA SILVA	500,00
24/04/2019	5080/000-2019	01	110.0000	6441	22/04/2019	57	3.3.90.39.80	JOSUE DIAS MOREIRA	70,00
24/04/2019	5081/000-2019	01	110.0000	6442	22/04/2019	187	3.3.90.39.99	KEILA SHIRLEY DE LARA	200,00
24/04/2019	5084/000-2019	01	110.0000	6389	23/04/2019	353	3.3.90.48	FRANCIELE MACEDO DE LIMA	1.500,00
24/04/2019	5085/000-2019	01	110.0000	6387	23/04/2019	353	3.3.90.48	JOÃO VITOR DE ALMEIDA LEITE	1.200,00
24/04/2019	5087/000-2019	01	110.0000	6391	23/04/2019	353	3.3.90.48	KEILA MAYUMI YOSHITA	900,00
24/04/2019	5088/000-2019	01	110.0000	6407	23/04/2019	3	3.1.90.94.16	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	5.135,63
24/04/2019	5089/000-2019	01	110.0000	6406	23/04/2019	612	3.1.90.94.16	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	3.932,22
24/04/2019	5090/000-2019	01	110.0000	6405	23/04/2019	576	3.1.90.94.16	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	8.133,76
24/04/2019	5091/000-2019	02	262.0000	6404	23/04/2019	285	3.1.90.94.16	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	4.817,87
24/04/2019	5093/000-2019	01	110.0000	6403	23/04/2019	538	3.1.90.94.16	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	4.103,65
24/04/2019	5094/000-2019	01	110.0000	6401	23/04/2019	538	3.1.90.94.16	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	981,64
24/04/2019	5096/000-2019	01	110.0000	6393	23/04/2019	353	3.3.90.48	KETHELYN CAROLINE LEMES CONSOLMAGNO	100,00
24/04/2019	5101/000-2019	01	110.0000	6378	23/04/2019	353	3.3.90.48	LEONARDO HENRIQUE CAMARGO DINIZ	100,00
24/04/2019	5104/000-2019	01	110.0000	6402	23/04/2019	516	3.1.90.94.16	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	1.000,00
24/04/2019	5105/000-2019	01	110.0000	6385	23/04/2019	353	3.3.90.48	MARCELA PRESTES DE ALMEIDA	900,00
24/04/2019	5107/000-2019	01	110.0000	6400	23/04/2019	556	3.1.90.94.16	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	3.436,14
24/04/2019	5110/000-2019	01	110.0000	6388	23/04/2019	353	3.3.90.48	NAYARA HELLEN CRAVO DE PROENÇA	1.300,00
24/04/2019	5112/000-2019	01	110.0000	6381	23/04/2019	353	3.3.90.48	PATRICIA DA SILVA LIMA	100,00
24/04/2019	5113/000-2019	01	110.0000	6379	23/04/2019	353	3.3.90.48	S Â M A R A M U N I Z D E OLIVEIRA	1.000,00
24/04/2019	5118/000-2019	01	110.0000	6382	23/04/2019	353	3.3.90.48	VIVIANE APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA	1.100,00
24/04/2019	5134/000-2019	05	500.0049	6426	23/04/2019	124	3.3.90.39.48	KRETZER & COELHO DE ORGANIZACAO DE FEI	1.000,00
24/04/2019	5135/000-2019	01	110.0000	6398	23/04/2019	158	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	79,59
24/04/2019	5136/000-2019	01	110.0000	6410	24/04/2019	619	3.3.90.39.80	ANDRÉ LEME	1.000,00
24/04/2019	5138/000-2019	01	310.0000	6433	24/04/2019	439	3.3.90.14.14	JOAQUIM BRISOLLA DA COSTA	500,00
25/04/2019	23/003-2019	01	310.0000	6446	22/03/2019	425	3.3.90.39.17	M E D S Y S T E M EQUIPAMENTOS LTDA - ME	3.800,00
25/04/2019	47/016-2019	01	220.0000	6455	24/04/2019	226	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	363,49
25/04/2019	210/000-2019	01	110.0000	6463	22/04/2019	5314	5.3.14.00	T E L M A A P A R E C I D A ROSTELATO	649,37
25/04/2019	211/000-2019	01	110.0000	6462	22/04/2019	5314	5.3.14.00	JOSÉ ROQUE MACHADO	649,37
25/04/2019	212/000-2019	01	110.0000	6461	22/04/2019	5314	5.3.14.00	PAULO CESAR CARNEIRO CARDOSO	649,37
25/04/2019	213/000-2019	01	110.0000	6460	22/04/2019	5314	5.3.14.00	R O D R I G O B A R B O S A URBANSKI	649,37
25/04/2019	214/000-2019	01	110.0000	6469	22/04/2019	5314	5.3.14.00	A D R I A N A M E N K D E CARVALHO	649,37
25/04/2019	215/000-2019	01	110.0000	6468	22/04/2019	5314	5.3.14.00	LUANA MARIA RODRIGUES	649,37
25/04/2019	563/015-2019	01	110.0000	6459	29/03/2019	171	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	391,40
25/04/2019	588/000-2019	01	220.0000	6453	15/01/2019	222	3.3.90.30.16	CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELA	40.387,76
25/04/2019	841/000-2019	02	300.0001	6449	21/01/2019	446	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	1.180,00
25/04/2019	845/000-2019	02	300.0030	6450	21/01/2019	446	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	1.350,00



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 37/ 42

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
25/04/2019	854/000-2019	02	300.0030	6451	21/01/2019	446	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	1.350,00
25/04/2019	855/000-2019	02	300.0030	6452	21/01/2019	446	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	1.180,00
25/04/2019	1710/000-2019	05	301.0029	6478	08/02/2019	408	4.4.90.52.12	MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP	1.490,00
25/04/2019	1782/000-2019	02	262.0000	6456	12/02/2019	286	3.3.90.30.24	A.B. DE OLIVEIRA/ME	179,60
25/04/2019	1858/000-2019	05	301.0029	6443	14/02/2019	420	3.3.90.30.26	VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE CAMPO	-121,60
25/04/2019	1858/000-2019	05	301.0029	6486	14/02/2019	420	3.3.90.30.26	VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE CAMPO	121,60
25/04/2019	2818/000-2019	05	301.0005	6481	12/03/2019	420	3.3.90.30.36	SOMA / MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	441,60
25/04/2019	3595/000-2019	01	110.0000	6444	21/03/2019	181	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	-26,20
25/04/2019	3595/000-2019	01	110.0000	6445	21/03/2019	181	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	26,20
25/04/2019	3627/000-2019	01	220.0000	6454	22/03/2019	201	3.3.90.30.16	RITA DE CASSIA CAMPOS	75,00
25/04/2019	3629/000-2019	05	500.0054	6485	22/03/2019	103	3.3.90.30.26	A.B. DE OLIVEIRA/ME	775,38
25/04/2019	3638/000-2019	05	301.0029	6483	22/03/2019	427	3.3.90.39.17	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	500,00
25/04/2019	4604/000-2019	05	200.0007	6457	11/04/2019	232	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	692,20
25/04/2019	4610/000-2019	01	310.0000	6487	11/04/2019	439	3.3.90.14.14	ISAAC DANIEL GEWEHR	-2,80
25/04/2019	4788/000-2019	01	400.0000	6458	16/04/2019	583	3.3.90.39.99	A C D - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LT	350,00
25/04/2019	4815/000-2019	01	110.0000	6471	16/04/2019	192	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	71.213,32
25/04/2019	5001/000-2019	02	261.0000	6488	22/04/2019	280	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	102.900,86
25/04/2019	5007/000-2019	01	110.0000	6480	22/04/2019	353	3.3.90.48	DAVI DE LIMA JUNIOR	1.400,00
25/04/2019	5022/000-2019	01	110.0000	6475	22/04/2019	353	3.3.90.48	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA MORAES	1.100,00
25/04/2019	5083/000-2019	01	110.0000	6473	23/04/2019	353	3.3.90.48	ERICK VITOR DE OLIVEIRA MORAES	900,00
25/04/2019	5086/000-2019	01	110.0000	6484	23/04/2019	353	3.3.90.48	JUBERTO ALVES DOS SANTOS	100,00
25/04/2019	5099/000-2019	01	110.0000	6482	23/04/2019	353	3.3.90.48	LEONARDO ANTONIO DA SILVA	600,00
25/04/2019	5108/000-2019	01	110.0000	6476	23/04/2019	353	3.3.90.48	MARIO HENRIQUE OLIVEIRA SILVEIRA	1.400,00
25/04/2019	5114/000-2019	01	110.0000	6474	23/04/2019	353	3.3.90.48	SARA PEREIRA DOS SANTOS	500,00
25/04/2019	5115/000-2019	01	110.0000	6477	23/04/2019	353	3.3.90.48	THAÍS FERNANDA DO NASCIMENTO	800,00
25/04/2019	5117/000-2019	01	110.0000	6479	23/04/2019	353	3.3.90.48	TUANE PAOLA DA SILVA NITSCHKE SOUZA	100,00
25/04/2019	5137/000-2019	01	110.0000	6466	24/04/2019	195	3.1.90.91.06	LEVINA ROSTELATO DE SOUZA	5.693,08
25/04/2019	5144/000-2019	01	110.0000	6470	24/04/2019	193	3.1.90.91.06	NEUZA LUCINDA DA COSTA	17.088,85
25/04/2019	5147/000-2019	01	110.0000	6465	24/04/2019	195	3.1.90.91.06	MARIA EMILIA RODRIGUES	4.609,41
25/04/2019	5148/000-2019	01	110.0000	6467	24/04/2019	195	3.1.90.91.06	CREUSA MARIA DE OLIVEIRA	20.419,09
25/04/2019	5149/000-2019	01	110.0000	6464	24/04/2019	193	3.1.90.91.06	JOCELI NOGUEIRA	26.246,27
25/04/2019	5160/000-2019	01	110.0000	6472	24/04/2019	8	3.3.90.39.99	A C D - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LT	350,00
25/04/2019	5173/000-2019	01	310.0000	6448	24/04/2019	439	3.3.90.14.14	ISAAC DANIEL GEWEHR	500,00
25/04/2019	5174/000-2019	01	310.0000	6447	24/04/2019	439	3.3.90.14.14	JORGE JOSÉ DA SILVA	500,00
25/04/2019	5182/000-2019	01	110.0000	6489	25/04/2019	28	3.1.90.11.42	SILVANA APARECIDA RAMOS	1.256,45
26/04/2019	23/004-2019	01	310.0000	6522	22/03/2019	425	3.3.90.39.17	M E D S Y S T E M EQUIPAMENTOS LTDA - ME	3.800,00
26/04/2019	32/002-2019	02	274.0000	6490	08/04/2019	292	4.4.90.51.91	TRADO CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA - ME	44.533,38
26/04/2019	216/000-2019	01	110.0000	6502	24/04/2019	5314	5.3.14.00	MARIA LUIZA ARAUJO LIMA	649,37
26/04/2019	563/016-2019	01	110.0000	6503	05/04/2019	171	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	139,30
26/04/2019	601/000-2019	01	213.0000	6509	16/01/2019	249	3.3.90.30.16	EDITORA JACAREZINHO LTDA/ME	2.702,70
26/04/2019	1027/000-2019	01	510.0000	6530	28/01/2019	97	3.3.90.39.67	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	1.026,00
26/04/2019	1714/000-2019	01	510.0000	6531	08/02/2019	97	3.3.90.39.67	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	1.274,40
26/04/2019	1895/000-2019	05	200.0004	6528	15/02/2019	336	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	2.769,00
26/04/2019	2730/000-2019	05	200.0004	6529	11/03/2019	336	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	2.384,35

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

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Página: 38/ 42

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
26/04/2019	2814/000-2019	05	282.0000	6527	12/03/2019	215	4.4.90.52.26	CONCA DISCOS E FITAS LTDA EPP	9.065,00
26/04/2019	2815/000-2019	02	262.0000	6523	12/03/2019	275	4.4.90.52.26	CONCA DISCOS E FITAS LTDA EPP	3.900,00
26/04/2019	2817/000-2019	01	220.0000	6512	12/03/2019	214	4.4.90.52.26	CONCA DISCOS E FITAS LTDA EPP	899,00
26/04/2019	3061/000-2019	02	262.0000	6491	14/03/2019	286	3.3.90.30.01	FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LTDA	1.362,00
26/04/2019	3250/000-2019	01	510.0000	6532	18/03/2019	97	3.3.90.39.67	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	866,40
26/04/2019	3678/000-2019	02	200.0006	6508	22/03/2019	335	3.3.90.30.07	ATACADAO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRELI	3.093,80
26/04/2019	3703/000-2019	02	262.0000	6524	25/03/2019	288	3.3.90.39.19	LEANDRO CHAVES DA SILVA 34410595814	2.530,00
26/04/2019	3709/000-2019	01	110.0000	6504	25/03/2019	525	3.3.90.39.17	ELIESEER NUNES MANUTENCAO	50,00
26/04/2019	3734/000-2019	02	262.0000	6492	25/03/2019	286	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	40,38
26/04/2019	3735/000-2019	02	262.0000	6493	25/03/2019	288	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	20,00
26/04/2019	3737/000-2019	01	220.0000	6510	25/03/2019	230	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	558,32
26/04/2019	3738/000-2019	05	200.0007	6500	25/03/2019	232	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	89,16
26/04/2019	3739/000-2019	05	200.0007	6501	25/03/2019	235	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	160,00
26/04/2019	3740/000-2019	01	220.0000	6511	25/03/2019	233	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	50,00
26/04/2019	3793/000-2019	01	510.0000	6533	26/03/2019	97	3.3.90.39.67	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	1.026,00
26/04/2019	3838/000-2019	01	400.0000	6506	27/03/2019	579	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	70,00
26/04/2019	3845/000-2019	01	400.0000	6505	27/03/2019	577	3.3.90.30.39	ANDREO LUIZ BLOES - ME	212,00
26/04/2019	3930/000-2019	01	510.0000	6534	28/03/2019	97	3.3.90.39.67	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	1.677,60
26/04/2019	4186/000-2019	05	200.0009	6494	29/03/2019	341	3.3.90.30.07	DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME	196,90
26/04/2019	4496/000-2019	05	200.0007	6495	08/04/2019	235	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	768,00
26/04/2019	4497/000-2019	05	200.0007	6496	08/04/2019	235	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	912,00
26/04/2019	4570/000-2019	05	200.0007	6497	10/04/2019	235	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	744,00
26/04/2019	4571/000-2019	05	200.0007	6498	10/04/2019	270	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	720,00
26/04/2019	4606/000-2019	05	500.0047	6525	11/04/2019	116	3.3.90.39.19	SAF VEÍCULOS	752,40
26/04/2019	4649/000-2019	01	220.0000	6507	12/04/2019	222	3.3.90.30.50	BRUNA BATHKE	1.350,00
26/04/2019	4664/001-2019	05	200.0007	6499	12/04/2019	235	3.3.90.39.99	EDMILTON PINTO GALVÃO - ME	6.542,08
26/04/2019	4810/000-2019	01	310.0000	6518	16/04/2019	439	3.3.90.14.14	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	-23,40
26/04/2019	4987/000-2019	05	500.0054	6526	17/04/2019	104	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	119,00
26/04/2019	5003/000-2019	01	110.0000	6520	22/04/2019	353	3.3.90.48	ALISSON DIOGO LELIS DA SILVA GEROTO	1.000,00
26/04/2019	5005/000-2019	01	110.0000	6521	22/04/2019	353	3.3.90.48	CLAYTON GABRIEL FERREIRA DO NASCIMENTO	100,00
26/04/2019	5035/000-2019	01	110.0000	6519	22/04/2019	353	3.3.90.48	FRANCISCO TOMAZ DE ARAUJO FILHO	100,00
26/04/2019	5181/000-2019	01	310.0000	6517	25/04/2019	439	3.3.90.14.14	CLOVIS ALVES DA SILVA	500,00
26/04/2019	5183/000-2019	01	110.0000	6535	26/04/2019	181	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,35
26/04/2019	5184/000-2019	01	110.0000	6514	26/04/2019	181	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00
26/04/2019	5185/000-2019	01	110.0000	6515	26/04/2019	181	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00
26/04/2019	5186/000-2019	01	110.0000	6516	26/04/2019	181	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00
26/04/2019	5187/000-2019	01	110.0000	6513	26/04/2019	192	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	293,75
26/04/2019	5188/000-2019	01	110.0000	6536	26/04/2019	181	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50
26/04/2019	5189/000-2019	01	310.0000	6537	26/04/2019	425	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,00

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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 39/42

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
29/04/2019	46/014-2019	01	220.0000	6577	24/04/2019	204	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	85,19
29/04/2019	49/013-2019	01	110.0000	6541	24/04/2019	615	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	97,41
29/04/2019	54/014-2019	01	110.0000	6542	24/04/2019	182	3.3.90.40.15	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.767,80
29/04/2019	60/016-2019	01	212.0000	6578	24/04/2019	265	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	270,85
29/04/2019	105/047-2019	01	310.0000	6547	26/04/2019	425	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	456,17
29/04/2019	106/013-2019	01	110.0000	6585	29/04/2019	519	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	71,92
29/04/2019	134/030-2019	01	310.0000	6552	24/04/2019	425	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	415,98
29/04/2019	193/014-2019	01	110.0000	6581	29/03/2019	171	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	497,83
29/04/2019	2024/000-2019	01	110.0000	6538	18/02/2019	155	3.3.90.30.17	CAMILA MARIA DA SILVA SANTOS	-1.014,00
29/04/2019	2024/000-2019	01	110.0000	6539	18/02/2019	155	3.3.90.30.17	CAMILA MARIA DA SILVA SANTOS	1.014,00
29/04/2019	2690/000-2019	01	310.0000	6586	07/03/2019	439	3.3.90.14.14	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA	-31,20
29/04/2019	3070/000-2019	05	200.0007	6572	15/03/2019	270	3.3.90.39.19	LILIO MARTINS LOPES DE ALMEIDA	900,00
29/04/2019	3611/000-2019	05	200.0009	6559	22/03/2019	340	3.3.90.30.07	ATACADAO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRELI	698,60
29/04/2019	3656/000-2019	05	200.0009	6557	22/03/2019	340	3.3.90.30.07	G NOVA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS	3.077,00
29/04/2019	3660/000-2019	05	200.0009	6560	22/03/2019	341	3.3.90.30.07	ATACADAO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRELI	1.297,40
29/04/2019	3664/000-2019	05	200.0009	6558	22/03/2019	341	3.3.90.30.07	G NOVA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS	5.973,00
29/04/2019	3670/000-2019	05	200.0009	6561	22/03/2019	337	3.3.90.30.07	ATACADAO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRELI	4.890,20
29/04/2019	3712/000-2019	05	200.0004	6549	25/03/2019	223	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	10.062,00
29/04/2019	3715/000-2019	01	213.0000	6589	25/03/2019	252	3.3.90.39.16	IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME	250,00
29/04/2019	3719/000-2019	05	200.0004	6550	25/03/2019	250	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	2.322,00
29/04/2019	3720/000-2019	05	200.0004	6551	25/03/2019	263	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	3.870,00
29/04/2019	3721/000-2019	05	200.0004	6548	25/03/2019	223	3.3.90.30.16	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	4.376,12
29/04/2019	3777/000-2019	05	200.0009	6566	26/03/2019	342	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	6.740,94
29/04/2019	3778/000-2019	05	200.0009	6567	26/03/2019	341	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	5.577,46
29/04/2019	3779/000-2019	05	200.0009	6568	26/03/2019	337	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	13.924,25
29/04/2019	3780/000-2019	05	200.0009	6569	26/03/2019	340	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	2.774,77
29/04/2019	3798/000-2019	05	200.0009	6570	26/03/2019	339	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	1.549,34
29/04/2019	3804/000-2019	05	200.0009	6571	26/03/2019	337	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	3.761,25
29/04/2019	3846/000-2019	01	400.0000	6584	27/03/2019	579	3.3.90.39.19	ANDREO LUIZ BLOES - ME	100,00
29/04/2019	4188/000-2019	01	110.0000	6582	29/03/2019	557	3.3.90.30.39	LF TRUCK COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	2.660,00
29/04/2019	4189/000-2019	01	110.0000	6583	29/03/2019	541	3.3.90.39.19	LF TRUCK COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	180,00
29/04/2019	4459/000-2019	05	200.0009	6553	05/04/2019	340	3.3.90.30.07	DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME	89,50
29/04/2019	4461/000-2019	05	200.0009	6562	05/04/2019	340	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	387,28
29/04/2019	4463/000-2019	05	200.0009	6554	05/04/2019	337	3.3.90.30.07	DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME	554,90
29/04/2019	4466/000-2019	05	200.0009	6563	05/04/2019	337	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	3.083,20
29/04/2019	4467/000-2019	05	200.0009	6555	05/04/2019	341	3.3.90.30.07	DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME	200,48
29/04/2019	4470/000-2019	05	200.0009	6564	05/04/2019	341	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	612,88
29/04/2019	4471/000-2019	02	200.0006	6544	05/04/2019	335	3.3.90.30.07	DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME	223,75
29/04/2019	4474/000-2019	02	200.0006	6543	05/04/2019	335	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	1.075,36



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 40/ 42

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
29/04/2019	4475/000-2019	05	200.0009	6556	05/04/2019	339	3.3.90.30.07	DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME	10,74
29/04/2019	4478/000-2019	05	200.0009	6565	05/04/2019	339	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	135,36
29/04/2019	4499/000-2019	05	200.0007	6573	08/04/2019	235	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	288,00
29/04/2019	4500/000-2019	05	200.0007	6574	08/04/2019	270	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	1.128,00
29/04/2019	4501/000-2019	05	200.0007	6587	08/04/2019	235	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	883,50
29/04/2019	4567/000-2019	05	200.0007	6588	10/04/2019	235	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	472,75
29/04/2019	4572/000-2019	05	200.0007	6575	10/04/2019	270	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	6.000,00
29/04/2019	4744/000-2019	05	200.0007	6576	15/04/2019	235	3.3.90.39.19	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	40,00
29/04/2019	4816/000-2019	01	110.0000	6579	16/04/2019	193	3.1.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	107.724,48
29/04/2019	4817/000-2019	01	110.0000	6580	16/04/2019	194	4.4.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	76.961,14
29/04/2019	5002/000-2019	01	110.0000	6590	22/04/2019	353	3.3.90.48	ADRIANA APARECIDA DA COSTA	100,00
29/04/2019	5227/000-2019	01	310.0000	6545	26/04/2019	439	3.3.90.14.14	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	500,00
29/04/2019	5230/000-2019	01	310.0000	6546	26/04/2019	439	3.3.90.14.14	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA	500,00
29/04/2019	5266/000-2019	01	110.0000	6540	26/04/2019	161	3.3.90.93.99	CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO	514,12
30/04/2019	2941/027-2017	01	110.0000	6654	12/03/2019	5009	5.0.09.70	CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. DAS REG	100,00
30/04/2019	2941/028-2017	01	110.0000	6655	13/03/2019	5009	5.0.09.70	CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. DAS REG	1,97
30/04/2019	39/003-2019	01	110.0000	6668	05/04/2019	182	3.3.90.40.01	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	48.186,09
30/04/2019	168/004-2019	01	110.0000	6636	15/04/2019	53	3.3.90.39.15	G R I F O N B R A S I L ASSESSORIA LTDA	557,05
30/04/2019	340/003-2019	05	302.0039	6657	04/04/2019	468	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	28.305,00
30/04/2019	341/014-2019	01	310.0000	6650	04/04/2019	467	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	6.048,39
30/04/2019	342/008-2019	01	310.0000	6649	04/04/2019	442	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	59.089,04
30/04/2019	343/006-2019	05	301.0005	6658	04/04/2019	444	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	23.048,26
30/04/2019	2592/004-2019	01	110.0000	6653	12/03/2019	4	3.3.71.70	CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. DAS REG	1.718,63
30/04/2019	2982/001-2019	01	310.0000	6651	04/04/2019	467	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	31.554,20
30/04/2019	2982/002-2019	01	310.0000	6652	04/04/2019	467	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.100,00
30/04/2019	3005/004-2019	01	310.0000	6643	04/04/2019	467	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	80.470,23
30/04/2019	3005/005-2019	01	310.0000	6644	04/04/2019	467	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.436,93
30/04/2019	3344/000-2019	02	500.0045	6633	18/03/2019	78	3.3.90.30.23	JOYCE CAROLINE DA CONCEIÇÃO CONFECCÕES	-2.695,00
30/04/2019	3344/000-2019	02	500.0045	6634	18/03/2019	78	3.3.90.30.23	JOYCE CAROLINE DA CONCEIÇÃO CONFECCÕES	2.695,00
30/04/2019	3358/001-2019	05	500.0045	6659	19/03/2019	61	3.3.90.39.99	VANESSA CRISTIANE DE ALMEIDA 383805058	1.140,00
30/04/2019	3453/000-2019	01	110.0000	6628	20/03/2019	159	3.3.90.40.02	TONIEL PRUDENTE DE CARVALHO 3568118181	3.820,00
30/04/2019	3795/000-2019	02	500.0052	6639	26/03/2019	65	3.3.90.39.17	ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 14874484816	250,00
30/04/2019	4315/000-2019	01	310.0000	6637	03/04/2019	425	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	217,00
30/04/2019	4387/000-2019	01	310.0000	6664	04/04/2019	439	3.3.90.14.14	ANTONIO FERREIRA NETO	-37,60
30/04/2019	4403/001-2019	01	310.0000	6645	05/04/2019	467	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.330,69
30/04/2019	4403/002-2019	01	310.0000	6646	05/04/2019	467	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	132.981,04
30/04/2019	4403/003-2019	01	310.0000	6647	10/04/2019	467	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	157.730,00
30/04/2019	4403/005-2019	01	310.0000	6648	12/04/2019	467	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	4.278,48
30/04/2019	4489/000-2019	01	310.0000	6661	05/04/2019	440	3.3.90.39.80	CAMILA DE JESUS DOS SANTOS MIRANDA	-35,01
30/04/2019	4492/000-2019	01	220.0000	6662	08/04/2019	208	3.3.90.39.80	ADÃO BEZERRA PARREIRA	-2,20

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

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Página: 41/ 42

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
30/04/2019	4688/000-2019	05	200.0007	6670	15/04/2019	232	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	447,00
30/04/2019	4740/000-2019	01	310.0000	6666	15/04/2019	439	3.3.90.14.14	JORGE LUIZ DA SILVA	-40,60
30/04/2019	4741/000-2019	01	220.0000	6663	15/04/2019	208	3.3.90.39.80	SANTINO URSULINO DE OLIVEIRA	-4,40
30/04/2019	4787/000-2019	01	400.0000	6656	16/04/2019	583	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	4.654,32
30/04/2019	4809/000-2019	01	310.0000	6660	16/04/2019	439	3.3.90.14.14	ADILSON JOSE DA COSTA	-47,60
30/04/2019	4931/000-2019	01	310.0000	6665	17/04/2019	439	3.3.90.14.14	ALFREDO CLETO JUNIOR	-50,00
30/04/2019	4932/000-2019	01	310.0000	6667	17/04/2019	439	3.3.90.14.14	JOAQUIM LEVI DA SILVA	-69,20
30/04/2019	4999/000-2019	01	110.0000	6638	17/04/2019	557	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	2.938,50
30/04/2019	5139/000-2019	01	213.0000	6631	24/04/2019	244	3.1.90.04.99	CAROLAINE DA CRUZ VAZ	1.001,85
30/04/2019	5140/000-2019	01	213.0000	6632	24/04/2019	248	3.1.90.94.15	CAROLAINE DA CRUZ VAZ	339,61
30/04/2019	5177/000-2019	01	110.0000	6635	25/04/2019	8	3.3.90.39.69	POR T O S E G U R O COMPANHIA DE SEGUROS GERA	519,73
30/04/2019	5180/000-2019	01	110.0000	6640	25/04/2019	158	3.3.90.39.99	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO	394,37
30/04/2019	5231/000-2019	01	110.0000	6591	26/04/2019	1	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.011,11
30/04/2019	5232/000-2019	01	110.0000	6592	26/04/2019	1	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	407,53
30/04/2019	5233/000-2019	01	110.0000	6593	26/04/2019	1	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.139,53
30/04/2019	5234/000-2019	01	110.0000	6594	26/04/2019	34	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.047,04
30/04/2019	5235/000-2019	01	110.0000	6595	26/04/2019	34	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.015,67
30/04/2019	5236/000-2019	01	110.0000	6596	26/04/2019	48	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.695,66
30/04/2019	5237/000-2019	01	110.0000	6597	26/04/2019	48	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.420,88
30/04/2019	5238/000-2019	01	110.0000	6598	26/04/2019	48	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.420,85
30/04/2019	5239/000-2019	05	500.0045	6599	26/04/2019	75	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.636,37
30/04/2019	5240/000-2019	05	500.0045	6600	26/04/2019	75	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	878,78
30/04/2019	5241/000-2019	01	510.0000	6601	26/04/2019	90	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.297,66
30/04/2019	5242/000-2019	01	510.0000	6602	26/04/2019	90	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.584,57
30/04/2019	5243/000-2019	01	510.0000	6603	26/04/2019	90	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.627,38
30/04/2019	5244/000-2019	01	220.0000	6624	26/04/2019	218	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.737,55
30/04/2019	5245/000-2019	01	220.0000	6625	26/04/2019	218	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.245,84
30/04/2019	5246/000-2019	02	262.0000	6622	26/04/2019	283	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.550,93
30/04/2019	5247/000-2019	02	262.0000	6623	26/04/2019	283	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.342,58
30/04/2019	5248/000-2019	01	310.0000	6613	26/04/2019	392	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.553,75
30/04/2019	5249/000-2019	01	310.0000	6614	26/04/2019	392	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.517,89
30/04/2019	5250/000-2019	01	310.0000	6615	26/04/2019	415	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.401,66
30/04/2019	5251/000-2019	01	310.0000	6616	26/04/2019	415	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.133,88
30/04/2019	5252/000-2019	01	310.0000	6617	26/04/2019	432	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.250,23
30/04/2019	5253/000-2019	05	301.0067	6618	26/04/2019	433	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.697,65
30/04/2019	5254/000-2019	01	310.0000	6619	26/04/2019	432	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.083,40
30/04/2019	5255/000-2019	05	301.0067	6620	26/04/2019	433	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.239,18
30/04/2019	5256/000-2019	05	301.0067	6621	26/04/2019	433	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	20,00
30/04/2019	5257/000-2019	01	110.0000	6604	26/04/2019	504	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.241,97
30/04/2019	5258/000-2019	01	110.0000	6605	26/04/2019	504	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.978,45
30/04/2019	5259/000-2019	01	110.0000	6606	26/04/2019	504	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.275,33
30/04/2019	5260/000-2019	01	110.0000	6607	26/04/2019	536	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.274,81
30/04/2019	5261/000-2019	01	110.0000	6608	26/04/2019	536	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	648,16
30/04/2019	5262/000-2019	01	110.0000	6609	26/04/2019	536	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.307,64
30/04/2019	5263/000-2019	01	110.0000	6610	26/04/2019	554	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.393,00
30/04/2019	5264/000-2019	01	110.0000	6611	26/04/2019	554	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	696,50
30/04/2019	5265/000-2019	01	110.0000	6612	26/04/2019	554	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	696,49
30/04/2019	5277/000-2019	01	310.0000	6642	29/04/2019	439	3.3.90.14.14	ALFREDO CLETO JUNIOR	500,00
30/04/2019	5278/000-2019	01	310.0000	6641	29/04/2019	439	3.3.90.14.14	ANTONIO FERREIRA NETO	500,00
30/04/2019	5279/000-2019	01	110.0000	6627	29/04/2019	181	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	181,20
30/04/2019	5280/000-2019	01	310.0000	6626	29/04/2019	439	3.3.90.14.14	JORGE LUIZ DA SILVA	500,00
30/04/2019	5281/000-2019	01	110.0000	6629	30/04/2019	192	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	8.224,86
30/04/2019	5282/000-2019	01	110.0000	6630	30/04/2019	192	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	2,56
30/04/2019	5333/000-2019	05	282.0000	6669	30/04/2019	227	3.3.90.39.36	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	250,00

TOTAL DA DESPESA PAGA:**12.279.443,87**



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Página: 42/ 42

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
-------------------	----------------	-----------	----------------	-----------------	--------------------	--------------	------------------	-------------------	-------------------

CAPAO BONITO, 19 de Junho de 2019.