



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Página: 1/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/06/2019	51/018-2019	01	110.0000	9221	31/05/2019	181	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133,16
03/06/2019	87/006-2019	01	100.0003	9211	29/05/2019	17	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	466,40
03/06/2019	89/006-2019	01	110.0000	9212	29/05/2019	38	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	68,79
03/06/2019	90/042-2019	01	110.0000	9213	29/05/2019	560	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	3.813,29
03/06/2019	91/006-2019	01	110.0000	9214	29/05/2019	589	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	215,91
03/06/2019	93/019-2019	01	510.0000	9215	29/05/2019	97	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	68,79
03/06/2019	94/017-2019	01	110.0000	9216	29/05/2019	158	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	784,32
03/06/2019	95/010-2019	01	220.0000	9205	29/05/2019	204	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	68,79
03/06/2019	96/025-2019	01	220.0000	9206	29/05/2019	226	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	137,48
03/06/2019	100/046-2019	02	262.0000	9223	29/05/2019	288	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	3.732,69
03/06/2019	101/043-2019	02	273.0000	9224	29/05/2019	317	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.227,98
03/06/2019	103/007-2019	01	110.0000	9217	29/05/2019	364	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	137,58
03/06/2019	105/057-2019	01	310.0000	9229	29/05/2019	425	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	363,50
03/06/2019	115/009-2019	01	110.0000	9222	30/05/2019	25	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	377,64
03/06/2019	193/019-2019	01	110.0000	9218	03/05/2019	171	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	276,57
03/06/2019	3371/000-2019	01	310.0000	9228	19/03/2019	418	3.3.90.30.25	TI MÉDICA COMÉRCIO EIRELI - ME	2.870,00
03/06/2019	4524/000-2019	02	300.0046	9230	08/04/2019	419	3.3.90.30.36	V . R . V A L A D A R E S SUPRIMENTOS EIRELI ME	16.632,00
03/06/2019	4543/000-2019	01	110.0000	9207	09/04/2019	536	3.1.90.11.01	FABIO ADRIANO LEME	170,37
03/06/2019	4544/000-2019	01	110.0000	9208	09/04/2019	536	3.1.90.11.33	FABIO ADRIANO LEME	6,52
03/06/2019	4545/000-2019	01	110.0000	9209	09/04/2019	536	3.1.90.11.37	FABIO ADRIANO LEME	13,04
03/06/2019	4546/000-2019	01	110.0000	9210	09/04/2019	538	3.1.90.94.15	FABIO ADRIANO LEME	83,41
03/06/2019	5152/000-2019	02	300.0030	9225	24/04/2019	446	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	1.875,00
03/06/2019	5225/000-2019	01	110.0000	9219	26/04/2019	360	3.3.90.30.24	DIAFER EIRELI	87,40
03/06/2019	6171/000-2019	05	303.0025	9231	15/05/2019	492	3.3.90.39.16	ANDERSON DONIZETE PEREIRA - FERRO - ME	240,00
03/06/2019	6491/000-2019	01	310.0000	9232	22/05/2019	439	3.3.90.14.14	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE	-4,80
03/06/2019	6768/000-2019	01	110.0000	9220	30/05/2019	353	3.3.90.48	PATRICIA DA SILVA LIMA	100,00
03/06/2019	6796/000-2019	01	310.0000	9226	31/05/2019	439	3.3.90.14.14	ISAAC DANIEL GEWEHR	500,00
03/06/2019	6798/000-2019	01	310.0000	9227	31/05/2019	439	3.3.90.14.14	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE	500,00
03/06/2019	7123/000-2019	01	510.0000	9233	31/05/2019	100	3.3.90.39.80	SANTIAGO APARECIDO FERREIRA DE PROENÇA	90,00
04/06/2019	94/019-2019	01	110.0000	9239	30/05/2019	158	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	92,22
04/06/2019	96/027-2019	01	220.0000	9234	30/05/2019	226	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	336,15
04/06/2019	101/045-2019	02	273.0000	9241	30/05/2019	317	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.277,94
04/06/2019	105/059-2019	01	310.0000	9243	30/05/2019	425	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	671,80
04/06/2019	106/017-2019	01	110.0000	9240	30/05/2019	519	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.060,54
04/06/2019	107/015-2019	02	274.0000	9242	30/05/2019	305	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	69,12
04/06/2019	294/000-2019	01	110.0000	9235	29/05/2019	5812	5.8.12.00	VANDERLEIA MACEDO DE PROENÇA	12,41
04/06/2019	3502/009-2019	02	273.0000	9247	12/04/2019	315	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	573,39
04/06/2019	3502/011-2019	02	273.0000	9256	12/04/2019	315	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	131,18
04/06/2019	3502/012-2019	02	273.0000	9258	12/04/2019	315	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	402,63
04/06/2019	3503/006-2019	02	262.0000	9250	12/04/2019	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	544,32



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Página: 2/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
04/06/2019	3504/022-2019	02	262.0000	9244	12/04/2019	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.452,48
04/06/2019	3504/023-2019	02	262.0000	9246	12/04/2019	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	211,14
04/06/2019	3504/025-2019	02	262.0000	9249	12/04/2019	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	7.508,95
04/06/2019	3504/026-2019	02	262.0000	9253	12/04/2019	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.992,22
04/06/2019	3504/028-2019	02	262.0000	9254	12/04/2019	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.380,84
04/06/2019	3504/029-2019	02	262.0000	9257	12/04/2019	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.462,06
04/06/2019	3505/022-2019	02	274.0000	9245	12/04/2019	303	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.077,89
04/06/2019	3505/023-2019	02	274.0000	9248	12/04/2019	303	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	325,62
04/06/2019	3505/025-2019	02	274.0000	9251	12/04/2019	303	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	4.087,87
04/06/2019	3505/026-2019	02	274.0000	9252	12/04/2019	303	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.551,17
04/06/2019	3505/029-2019	02	274.0000	9255	12/04/2019	303	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.759,00
04/06/2019	3505/030-2019	02	274.0000	9259	12/04/2019	303	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.551,06
04/06/2019	3506/010-2019	01	220.0000	9237	12/04/2019	222	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	191,82
04/06/2019	5130/000-2019	05	200.0007	9262	23/04/2019	235	3.3.90.39.19	G. PEDRO DA SILVA POSTO DE FREIOS	530,00
04/06/2019	5679/000-2019	02	262.0000	9264	02/05/2019	286	3.3.90.30.39	RODA BRASIL DE PEÇAS PARA VEICULOS LTD	22.984,00
04/06/2019	5737/000-2019	02	100.0159	9238	03/05/2019	624	3.3.90.30.28	DIAFER EIRELI	117,50
04/06/2019	6430/000-2019	01	310.0000	9260	21/05/2019	439	3.3.90.14.14	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA	-57,60
04/06/2019	6757/000-2019	01	212.0000	9236	29/05/2019	257	3.1.90.04.99	VANDERLEIA MACEDO DE PROENÇA	135,84
04/06/2019	6763/000-2019	01	310.0000	9261	29/05/2019	439	3.3.90.14.14	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	-15,00
04/06/2019	7119/000-2019	01	110.0000	9263	31/05/2019	181	3.3.90.39.37	G. PEDRO DA SILVA POSTO DE FREIOS	52,24
05/06/2019	90/043-2019	01	110.0000	9310	30/05/2019	560	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	120,06
05/06/2019	94/018-2019	01	110.0000	9311	30/05/2019	158	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.608,45
05/06/2019	96/026-2019	01	220.0000	9276	30/05/2019	226	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	106,06
05/06/2019	100/047-2019	02	262.0000	9301	30/05/2019	288	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	38,51
05/06/2019	101/044-2019	02	273.0000	9302	30/05/2019	317	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	923,64
05/06/2019	105/058-2019	01	310.0000	9280	30/05/2019	425	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	38,51
05/06/2019	115/010-2019	01	110.0000	9273	04/06/2019	25	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	162,70
05/06/2019	134/038-2019	01	310.0000	9303	04/06/2019	425	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	296,73
05/06/2019	312/005-2019	01	510.0000	9266	31/05/2019	85	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	15.000,00
05/06/2019	315/005-2019	01	510.0000	9265	31/05/2019	73	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	33.240,00
05/06/2019	338/006-2019	05	302.0012	9313	05/06/2019	468	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	277.872,28
05/06/2019	563/022-2019	01	110.0000	9270	16/05/2019	171	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	479,30
05/06/2019	2593/003-2019	01	310.0000	9272	02/05/2019	425	3.3.90.39.50	HOSPITAL ESPECIALIZADO NO TRATAMENTO D	1.930,00
05/06/2019	3932/000-2019	05	500.0042	9295	28/03/2019	120	3.3.90.32	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.	1.482,00
05/06/2019	4329/000-2019	05	301.0005	9291	03/04/2019	420	3.3.90.30.16	S T S C O M E R C I O E DISTRIBUICAO EIRELI - M	219,00
05/06/2019	5275/000-2019	01	130.0000	9271	29/04/2019	533	4.4.90.51.99	J R . R E V E S T I M E N T O S ANTICORROSIVOS E IMP	6.165,00
05/06/2019	5310/000-2019	05	200.0004	9292	30/04/2019	336	3.3.90.30.07	SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EP	351,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Página: 3/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/06/2019	5312/000-2019	05	200.0004	9293	30/04/2019	336	3.3.90.30.07	SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EP	15.640,00
05/06/2019	5315/000-2019	05	200.0004	9294	30/04/2019	336	3.3.90.30.07	SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EP	7.820,00
05/06/2019	5680/000-2019	01	220.0000	9275	02/05/2019	230	3.3.90.30.39	CP COMERCIAL S/A	14.440,00
05/06/2019	5797/000-2019	01	110.0000	9267	06/05/2019	557	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	2.999,00
05/06/2019	5856/000-2019	02	262.0000	9305	07/05/2019	286	3.3.90.30.39	FUTURO PECAS DIESEL COMERCIO DE PECAS	712,00
05/06/2019	5884/000-2019	01	110.0000	9269	08/05/2019	557	3.3.90.30.99	DIAFER EIRELI	169,90
05/06/2019	6041/000-2019	02	262.0000	9306	10/05/2019	286	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	868,40
05/06/2019	6192/000-2019	05	500.0047	9308	15/05/2019	116	3.3.90.39.19	ANDRE JOSE DE ALMEIDA 42722684810	1.600,00
05/06/2019	6382/000-2019	05	200.0007	9304	20/05/2019	232	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.920,00
05/06/2019	6388/000-2019	05	500.0048	9296	20/05/2019	131	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	503,50
05/06/2019	6389/000-2019	05	500.0048	9307	20/05/2019	131	3.3.90.39.41	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	178,50
05/06/2019	6423/000-2019	05	500.0047	9274	21/05/2019	116	3.3.90.39.17	ROBERTO MITSUO TAKEDA - ME	130,00
05/06/2019	6463/000-2019	01	110.0000	9268	22/05/2019	557	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	860,00
05/06/2019	6529/000-2019	01	310.0000	9300	23/05/2019	439	3.3.90.14.14	ALFREDO CLETO JUNIOR	-2,60
05/06/2019	6605/001-2019	01	110.0000	9319	29/05/2019	182	3.3.90.40.99	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	2.568,05
05/06/2019	7245/000-2019	01	110.0000	9298	04/06/2019	181	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	6,11
05/06/2019	7247/000-2019	01	110.0000	9315	04/06/2019	181	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10,18
05/06/2019	7251/000-2019	01	510.0000	9316	04/06/2019	97	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10,18
05/06/2019	7252/000-2019	01	510.0000	9314	04/06/2019	97	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	30,54
05/06/2019	7254/000-2019	01	510.0000	9317	04/06/2019	97	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10,18
05/06/2019	7261/000-2019	01	110.0000	9283	04/06/2019	181	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	392,05
05/06/2019	7262/000-2019	01	310.0000	9279	04/06/2019	439	3.3.90.14.14	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA	500,00
05/06/2019	7263/000-2019	01	110.0000	9284	04/06/2019	181	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	4.132,50
05/06/2019	7264/000-2019	01	310.0000	9278	04/06/2019	439	3.3.90.14.14	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	500,00
05/06/2019	7265/000-2019	01	220.0000	9285	04/06/2019	226	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	21,48
05/06/2019	7266/000-2019	01	310.0000	9286	04/06/2019	425	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	101,80
05/06/2019	7267/000-2019	01	110.0000	9287	04/06/2019	181	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	20,36
05/06/2019	7268/000-2019	01	110.0000	9288	04/06/2019	181	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	20,36
05/06/2019	7269/000-2019	01	110.0000	9297	04/06/2019	181	3.3.90.39.81	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	42,00
05/06/2019	7270/000-2019	01	110.0000	9289	04/06/2019	181	3.3.90.39.81	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	42,00
05/06/2019	7271/000-2019	01	110.0000	9290	04/06/2019	181	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	48,40
05/06/2019	7272/000-2019	01	110.0000	9281	04/06/2019	181	3.3.90.39.81	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	42,00
05/06/2019	7273/000-2019	01	110.0000	9299	04/06/2019	181	3.3.90.39.81	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	36,50
05/06/2019	7274/000-2019	01	110.0000	9282	04/06/2019	181	3.3.90.39.81	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	385,25
05/06/2019	7276/000-2019	01	310.0000	9277	04/06/2019	439	3.3.90.14.14	ALFREDO CLETO JUNIOR	500,00
05/06/2019	7277/000-2019	05	500.0042	9309	05/06/2019	120	3.3.90.32	EXPRESSO TRANSPEN LTDA	72,99
05/06/2019	7278/000-2019	05	302.0000	9312	05/06/2019	465	3.3.90.39.99	CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRET	550,00
05/06/2019	7280/000-2019	01	110.0000	9318	05/06/2019	172	3.3.90.39.80	RICARDO DOS ANJOS	90,00
06/06/2019	47/021-2019	01	220.0000	9429	05/06/2019	226	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	395,42
06/06/2019	63/015-2019	02	273.0000	9428	05/06/2019	317	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	316,65
06/06/2019	90/044-2019	01	110.0000	9444	05/06/2019	560	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	77,30
06/06/2019	100/048-2019	02	262.0000	9424	05/06/2019	288	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.583,83
06/06/2019	101/046-2019	02	273.0000	9425	05/06/2019	317	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.677,64
06/06/2019	105/060-2019	01	310.0000	9440	05/06/2019	425	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.068,61
06/06/2019	106/018-2019	01	110.0000	9445	05/06/2019	519	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	218,45
06/06/2019	296/000-2019	01	110.0000	9446	29/05/2019	5812	5.8.12.00	ALINE CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA	30,61
06/06/2019	297/000-2019	01	110.0000	9450	30/05/2019	5314	5.3.14.00	R O D R I G O B A R B O S A URBANSKI	798,05



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

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Página: 4/ 44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/06/2019	298/000-2019	01	110.0000	9451	30/05/2019	5314	5.3.14.00	T E L M A A P A R E C I D A ROSTELATO	798,05
06/06/2019	299/000-2019	01	110.0000	9452	30/05/2019	5314	5.3.14.00	LUANA MARIA RODRIGUES	798,05
06/06/2019	300/000-2019	01	110.0000	9453	30/05/2019	5314	5.3.14.00	PAULO CESAR CARNEIRO CARDOSO	798,05
06/06/2019	301/000-2019	01	110.0000	9454	30/05/2019	5314	5.3.14.00	A D R I A N A M E N K D E CARVALHO	798,05
06/06/2019	302/000-2019	01	110.0000	9455	30/05/2019	5314	5.3.14.00	JOSÉ ROQUE MACHADO	798,05
06/06/2019	303/000-2019	01	110.0000	9449	30/05/2019	5314	5.3.14.00	MARIA LUIZA ARAUJO LIMA	798,05
06/06/2019	307/000-2019	01	110.0000	9594	31/05/2019	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.420,43
06/06/2019	308/000-2019	01	110.0000	9433	31/05/2019	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.383,57
06/06/2019	309/000-2019	01	110.0000	9593	31/05/2019	5322	5.3.22.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.579,02
06/06/2019	310/000-2019	01	110.0000	9592	31/05/2019	5342	5.3.42.00	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	280,00
06/06/2019	311/000-2019	01	110.0000	9432	31/05/2019	5343	5.3.43.00	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	130,00
06/06/2019	312/000-2019	01	110.0000	9441	31/05/2019	5344	5.3.44.00	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	30,00
06/06/2019	330/000-2019	01	110.0000	9459	31/05/2019	5822	5.8.22.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.127,58
06/06/2019	331/000-2019	01	110.0000	9462	31/05/2019	5823	5.8.23.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	517,80
06/06/2019	332/000-2019	01	110.0000	9464	31/05/2019	5824	5.8.24.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	462,33
06/06/2019	333/000-2019	01	110.0000	9461	31/05/2019	5825	5.8.25.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.437,71
06/06/2019	334/000-2019	01	110.0000	9463	31/05/2019	5826	5.8.26.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.211,89
06/06/2019	335/000-2019	01	110.0000	9465	31/05/2019	5827	5.8.27.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.291,89
06/06/2019	337/000-2019	01	110.0000	9596	31/05/2019	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	338,75
06/06/2019	338/000-2019	01	110.0000	9595	31/05/2019	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	497,39
06/06/2019	563/022-2019	01	110.0000	9437	16/05/2019	171	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	-479,30
06/06/2019	563/022-2019	01	110.0000	9438	16/05/2019	171	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	479,30
06/06/2019	563/023-2019	01	110.0000	9456	17/05/2019	171	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	331,70
06/06/2019	5079/000-2019	01	110.0000	9598	22/04/2019	619	3.3.90.39.80	RODRIGO BRANDINI BLOES	-40,00
06/06/2019	5199/000-2019	05	301.0005	9423	26/04/2019	420	3.3.90.30.36	CIRURGICA PAULISTA COM. DE MAT. MÉD. H	2.319,88
06/06/2019	5830/000-2019	01	220.0000	9474	06/05/2019	208	3.3.90.39.80	MARIANE MARTINS DE OLIVEIRA	-7,31
06/06/2019	5836/000-2019	01	310.0000	9460	06/05/2019	440	3.3.90.39.80	DAVID MIGUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	-95,30
06/06/2019	6181/000-2019	02	500.0031	9457	15/05/2019	60	3.3.90.39.41	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	550,00
06/06/2019	6429/000-2019	01	220.0000	9467	21/05/2019	208	3.3.90.39.80	ADÃO BEZERRA PARREIRA	-21,80
06/06/2019	6455/000-2019	01	310.0000	9436	22/05/2019	440	3.3.90.39.80	DAVID MIGUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	1.000,00
06/06/2019	6524/000-2019	01	310.0000	9458	23/05/2019	439	3.3.90.14.14	PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA	-9,20
06/06/2019	6619/000-2019	01	220.0000	9466	27/05/2019	208	3.3.90.39.80	SANTINO URSULINO DE OLIVEIRA	-59,31
06/06/2019	6621/000-2019	01	110.0000	9597	27/05/2019	543	3.3.90.39.80	ADALBERTO DE ALMEIDA MENDES	-51,80
06/06/2019	6700/000-2019	01	310.0000	9426	28/05/2019	392	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	-4.145,24
06/06/2019	6700/000-2019	01	310.0000	9430	28/05/2019	392	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.145,24
06/06/2019	6701/000-2019	01	310.0000	9427	28/05/2019	392	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.381,73
06/06/2019	6701/000-2019	01	310.0000	9431	28/05/2019	392	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.381,73
06/06/2019	6758/000-2019	01	213.0000	9447	29/05/2019	244	3.1.90.04.99	ALINE CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA	1.290,52
06/06/2019	6759/000-2019	01	213.0000	9448	29/05/2019	248	3.1.90.94.15	ALINE CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA	452,81
06/06/2019	6799/000-2019	01	110.0000	9468	31/05/2019	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	96.444,17
06/06/2019	6800/000-2019	01	110.0000	9469	31/05/2019	1	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.008,07
06/06/2019	6801/000-2019	01	110.0000	9470	31/05/2019	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.596,49
06/06/2019	6802/000-2019	01	110.0000	9471	31/05/2019	1	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.226,69
06/06/2019	6803/000-2019	01	110.0000	9472	31/05/2019	1	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.667,92
06/06/2019	6804/000-2019	01	110.0000	9473	31/05/2019	1	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	44.350,52
06/06/2019	6805/000-2019	01	110.0000	9483	31/05/2019	20	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.356,35
06/06/2019	6806/000-2019	01	110.0000	9484	31/05/2019	20	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	579,19
06/06/2019	6807/000-2019	01	110.0000	9485	31/05/2019	20	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.851,06
06/06/2019	6808/000-2019	01	110.0000	9486	31/05/2019	20	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.836,36
06/06/2019	6809/000-2019	01	110.0000	9487	31/05/2019	28	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.734,53



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 5/ 44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/06/2019	6810/000-2019	01	110.0000	9488	31/05/2019	28	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	473,45
06/06/2019	6811/000-2019	01	110.0000	9489	31/05/2019	34	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.329,21
06/06/2019	6812/000-2019	01	110.0000	9490	31/05/2019	34	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	50,94
06/06/2019	6813/000-2019	01	110.0000	9491	31/05/2019	34	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.012,09
06/06/2019	6814/000-2019	01	110.0000	9492	31/05/2019	34	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	772,58
06/06/2019	6815/000-2019	01	110.0000	9493	31/05/2019	34	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.040,66
06/06/2019	6816/000-2019	01	110.0000	9494	31/05/2019	41	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.411,33
06/06/2019	6817/000-2019	01	110.0000	9495	31/05/2019	41	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.694,10
06/06/2019	6818/000-2019	01	110.0000	9496	31/05/2019	41	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	982,56
06/06/2019	6819/000-2019	01	110.0000	9497	31/05/2019	41	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.130,41
06/06/2019	6820/000-2019	01	110.0000	9498	31/05/2019	41	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.379,39
06/06/2019	6821/000-2019	01	110.0000	9499	31/05/2019	41	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.105,48
06/06/2019	6822/000-2019	01	110.0000	9505	31/05/2019	48	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	41.071,61
06/06/2019	6823/000-2019	01	110.0000	9506	31/05/2019	48	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.919,60
06/06/2019	6824/000-2019	01	110.0000	9507	31/05/2019	48	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.068,19
06/06/2019	6825/000-2019	01	110.0000	9508	31/05/2019	48	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.352,32
06/06/2019	6826/000-2019	01	110.0000	9509	31/05/2019	48	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.379,39
06/06/2019	6827/000-2019	01	110.0000	9510	31/05/2019	48	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.092,70
06/06/2019	6828/000-2019	05	500.0045	9515	31/05/2019	75	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	439,40
06/06/2019	6829/000-2019	01	510.0000	9521	31/05/2019	90	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	73.452,45
06/06/2019	6830/000-2019	01	510.0000	9522	31/05/2019	90	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.571,36
06/06/2019	6831/000-2019	01	510.0000	9523	31/05/2019	90	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.118,50
06/06/2019	6832/000-2019	01	510.0000	9524	31/05/2019	90	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.968,89
06/06/2019	6833/000-2019	01	510.0000	9525	31/05/2019	90	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.444,69
06/06/2019	6834/000-2019	01	510.0000	9526	31/05/2019	90	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.163,82
06/06/2019	6835/000-2019	01	510.0000	9527	31/05/2019	90	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.487,45
06/06/2019	6836/000-2019	05	500.0054	9533	31/05/2019	101	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.478,19
06/06/2019	6837/000-2019	05	500.0054	9534	31/05/2019	101	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.318,18
06/06/2019	6838/000-2019	05	500.0047	9551	31/05/2019	113	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.636,37
06/06/2019	6839/000-2019	05	500.0047	9552	31/05/2019	113	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	131,82
06/06/2019	6840/000-2019	05	500.0047	9553	31/05/2019	113	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	934,71
06/06/2019	6841/000-2019	01	510.0000	9554	31/05/2019	117	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.636,37
06/06/2019	6842/000-2019	01	510.0000	9555	31/05/2019	117	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	942,26
06/06/2019	6843/000-2019	01	110.0000	9556	31/05/2019	144	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	516,59
06/06/2019	6844/000-2019	01	110.0000	9557	31/05/2019	144	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.379,39
06/06/2019	6845/000-2019	01	110.0000	9558	31/05/2019	152	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	29.729,43
06/06/2019	6846/000-2019	01	110.0000	9559	31/05/2019	152	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.046,21
06/06/2019	6847/000-2019	01	110.0000	9560	31/05/2019	152	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.758,36
06/06/2019	6848/000-2019	01	110.0000	9561	31/05/2019	152	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.836,35
06/06/2019	6849/000-2019	01	110.0000	9562	31/05/2019	152	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.814,69
06/06/2019	6850/000-2019	01	110.0000	9563	31/05/2019	152	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	423,80
06/06/2019	6851/000-2019	01	110.0000	9564	31/05/2019	152	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.556,02
06/06/2019	6852/000-2019	01	110.0000	9565	31/05/2019	163	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.472,18
06/06/2019	6853/000-2019	01	110.0000	9566	31/05/2019	163	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.129,04
06/06/2019	6854/000-2019	01	110.0000	9567	31/05/2019	163	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.870,56
06/06/2019	6855/000-2019	01	110.0000	9568	31/05/2019	163	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	837,34
06/06/2019	6856/000-2019	01	110.0000	9569	31/05/2019	163	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.127,64
06/06/2019	6857/000-2019	01	110.0000	9574	31/05/2019	173	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	34.906,79
06/06/2019	6858/000-2019	01	110.0000	9575	31/05/2019	173	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.286,79
06/06/2019	6859/000-2019	01	110.0000	9576	31/05/2019	173	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.538,61
06/06/2019	6860/000-2019	01	110.0000	9577	31/05/2019	173	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	593,53
06/06/2019	6861/000-2019	01	110.0000	9578	31/05/2019	173	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	593,52
06/06/2019	6862/000-2019	01	110.0000	9579	31/05/2019	173	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.870,13
06/06/2019	6863/000-2019	01	110.0000	9585	31/05/2019	190	3.1.90.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	35.444,65
06/06/2019	6864/000-2019	01	110.0000	9590	31/05/2019	191	3.1.90.03.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.298,54
06/06/2019	6865/000-2019	01	220.0000	9353	31/05/2019	198	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.781,09
06/06/2019	6866/000-2019	01	220.0000	9354	31/05/2019	198	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.186,59
06/06/2019	6867/000-2019	01	220.0000	9355	31/05/2019	198	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	778,62
06/06/2019	6868/000-2019	01	220.0000	9356	31/05/2019	198	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	305,64
06/06/2019	6869/000-2019	01	220.0000	9357	31/05/2019	218	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	207.436,69
06/06/2019	6870/000-2019	01	220.0000	9358	31/05/2019	218	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.622,50
06/06/2019	6871/000-2019	01	220.0000	9359	31/05/2019	218	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.500,55
06/06/2019	6872/000-2019	01	220.0000	9360	31/05/2019	218	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.472,15
06/06/2019	6873/000-2019	01	220.0000	9361	31/05/2019	218	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.379,39



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 6/ 44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/06/2019	6874/000-2019	01	220.0000	9362	31/05/2019	218	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	49.238,16
06/06/2019	6875/000-2019	01	212.0000	9374	31/05/2019	257	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	60.672,03
06/06/2019	6876/000-2019	01	213.0000	9363	31/05/2019	245	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	86.243,79
06/06/2019	6877/000-2019	01	213.0000	9364	31/05/2019	245	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.027,77
06/06/2019	6878/000-2019	01	213.0000	9365	31/05/2019	245	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.939,23
06/06/2019	6879/000-2019	01	213.0000	9366	31/05/2019	245	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.524,62
06/06/2019	6880/000-2019	01	213.0000	9367	31/05/2019	245	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.219,94
06/06/2019	6881/000-2019	01	212.0000	9368	31/05/2019	257	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	33.196,29
06/06/2019	6882/000-2019	01	212.0000	9369	31/05/2019	258	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	47.547,87
06/06/2019	6883/000-2019	01	212.0000	9370	31/05/2019	258	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.896,24
06/06/2019	6884/000-2019	01	212.0000	9371	31/05/2019	258	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.852,82
06/06/2019	6885/000-2019	01	212.0000	9372	31/05/2019	258	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.107,44
06/06/2019	6886/000-2019	01	212.0000	9373	31/05/2019	258	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	458,46
06/06/2019	6887/000-2019	02	261.0000	9320	31/05/2019	277	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.072,40
06/06/2019	6888/000-2019	02	261.0000	9321	31/05/2019	277	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.125,96
06/06/2019	6889/000-2019	02	261.0000	9322	31/05/2019	278	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	494.168,79
06/06/2019	6890/000-2019	02	261.0000	9323	31/05/2019	278	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	58.489,93
06/06/2019	6891/000-2019	02	261.0000	9324	31/05/2019	278	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	85.879,55
06/06/2019	6892/000-2019	02	261.0000	9325	31/05/2019	278	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.014,52
06/06/2019	6893/000-2019	02	261.0000	9326	31/05/2019	278	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	31.617,53
06/06/2019	6894/000-2019	02	261.0000	9327	31/05/2019	278	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	374.155,91
06/06/2019	6895/000-2019	02	262.0000	9328	31/05/2019	283	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	50.743,74
06/06/2019	6896/000-2019	02	262.0000	9329	31/05/2019	283	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.374,82
06/06/2019	6897/000-2019	02	262.0000	9330	31/05/2019	283	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.559,07
06/06/2019	6898/000-2019	02	262.0000	9331	31/05/2019	283	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.140,58
06/06/2019	6899/000-2019	02	262.0000	9332	31/05/2019	283	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.741,74
06/06/2019	6900/000-2019	02	272.0000	9333	31/05/2019	295	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.902,72
06/06/2019	6901/000-2019	02	272.0000	9334	31/05/2019	296	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	244.740,20
06/06/2019	6902/000-2019	02	272.0000	9335	31/05/2019	296	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	27.577,39
06/06/2019	6903/000-2019	02	272.0000	9336	31/05/2019	296	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	41.034,78
06/06/2019	6904/000-2019	02	272.0000	9337	31/05/2019	296	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.998,33
06/06/2019	6905/000-2019	02	272.0000	9338	31/05/2019	296	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	28.064,60
06/06/2019	6906/000-2019	02	274.0000	9339	31/05/2019	300	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.037,66
06/06/2019	6907/000-2019	02	274.0000	9340	31/05/2019	300	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	152,82
06/06/2019	6908/000-2019	02	274.0000	9341	31/05/2019	300	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	152,82
06/06/2019	6909/000-2019	02	274.0000	9342	31/05/2019	300	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	152,82
06/06/2019	6910/000-2019	02	271.0000	9343	31/05/2019	308	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	44.108,74
06/06/2019	6911/000-2019	02	271.0000	9344	31/05/2019	308	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.697,03
06/06/2019	6912/000-2019	02	271.0000	9345	31/05/2019	308	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.793,17
06/06/2019	6913/000-2019	02	271.0000	9346	31/05/2019	308	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.250,46
06/06/2019	6914/000-2019	02	271.0000	9347	31/05/2019	308	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	541,20
06/06/2019	6915/000-2019	02	262.0000	9348	31/05/2019	320	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	164,78
06/06/2019	6916/000-2019	02	262.0000	9349	31/05/2019	320	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.114,90
06/06/2019	6917/000-2019	02	262.0000	9350	31/05/2019	322	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.078,33
06/06/2019	6918/000-2019	02	262.0000	9351	31/05/2019	322	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	903,72
06/06/2019	6919/000-2019	02	262.0000	9352	31/05/2019	322	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	203,77
06/06/2019	6920/000-2019	01	110.0000	9570	31/05/2019	327	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.333,55
06/06/2019	6921/000-2019	01	110.0000	9571	31/05/2019	327	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	50,94
06/06/2019	6922/000-2019	01	110.0000	9572	31/05/2019	327	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.012,46
06/06/2019	6923/000-2019	01	110.0000	9573	31/05/2019	327	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.108,66
06/06/2019	6924/000-2019	01	110.0000	9580	31/05/2019	357	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.669,24
06/06/2019	6925/000-2019	01	110.0000	9581	31/05/2019	357	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.132,93
06/06/2019	6926/000-2019	01	110.0000	9582	31/05/2019	357	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.384,11
06/06/2019	6927/000-2019	01	110.0000	9583	31/05/2019	357	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.027,03
06/06/2019	6928/000-2019	01	110.0000	9584	31/05/2019	357	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	152,82
06/06/2019	6929/000-2019	01	110.0000	9586	31/05/2019	371	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.333,48
06/06/2019	6930/000-2019	01	110.0000	9587	31/05/2019	371	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	50,94
06/06/2019	6931/000-2019	01	110.0000	9588	31/05/2019	371	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.052,88
06/06/2019	6932/000-2019	01	110.0000	9589	31/05/2019	371	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	635,70
06/06/2019	6933/000-2019	01	110.0000	9475	31/05/2019	381	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.458,33
06/06/2019	6934/000-2019	01	110.0000	9476	31/05/2019	381	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	903,51
06/06/2019	6935/000-2019	01	310.0000	9383	31/05/2019	392	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	78.628,92
06/06/2019	6936/000-2019	01	310.0000	9384	31/05/2019	392	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.764,52
06/06/2019	6937/000-2019	01	310.0000	9385	31/05/2019	392	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.124,33



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 7/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/06/2019	6938/000-2019	01	310.0000	9386	31/05/2019	392	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.621,33
06/06/2019	6939/000-2019	01	310.0000	9387	31/05/2019	392	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.379,39
06/06/2019	6940/000-2019	01	310.0000	9388	31/05/2019	392	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	21.961,00
06/06/2019	6941/000-2019	01	310.0000	9389	31/05/2019	415	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	100.129,52
06/06/2019	6942/000-2019	01	310.0000	9390	31/05/2019	415	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.557,27
06/06/2019	6943/000-2019	01	310.0000	9391	31/05/2019	415	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.820,45
06/06/2019	6944/000-2019	01	310.0000	9392	31/05/2019	415	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.638,67
06/06/2019	6945/000-2019	01	310.0000	9393	31/05/2019	415	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.342,15
06/06/2019	6946/000-2019	05	301.0006	9394	31/05/2019	433	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	101.308,45
06/06/2019	6947/000-2019	05	301.0045	9375	31/05/2019	433	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.588,69
06/06/2019	6948/000-2019	05	301.0067	9418	31/05/2019	433	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	106.491,93
06/06/2019	6949/000-2019	05	301.0006	9395	31/05/2019	433	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	544,35
06/06/2019	6950/000-2019	05	301.0045	9376	31/05/2019	433	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	661,63
06/06/2019	6951/000-2019	05	301.0067	9419	31/05/2019	433	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.456,22
06/06/2019	6952/000-2019	05	301.0006	9396	31/05/2019	433	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.009,54
06/06/2019	6953/000-2019	05	301.0045	9377	31/05/2019	433	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.001,89
06/06/2019	6954/000-2019	05	301.0067	9420	31/05/2019	433	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.416,86
06/06/2019	6955/000-2019	05	301.0006	9397	31/05/2019	433	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.578,22
06/06/2019	6956/000-2019	05	301.0045	9378	31/05/2019	433	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.448,81
06/06/2019	6957/000-2019	05	301.0067	9421	31/05/2019	433	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.442,55
06/06/2019	6958/000-2019	05	301.0006	9398	31/05/2019	433	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	30.013,33
06/06/2019	6959/000-2019	05	301.0045	9379	31/05/2019	433	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.398,59
06/06/2019	6960/000-2019	05	301.0067	9422	31/05/2019	433	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.748,44
06/06/2019	6961/000-2019	05	302.0012	9399	31/05/2019	459	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	43.024,62
06/06/2019	6962/000-2019	05	302.0012	9400	31/05/2019	459	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.052,98
06/06/2019	6963/000-2019	05	302.0012	9401	31/05/2019	459	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.502,77
06/06/2019	6964/000-2019	05	302.0012	9402	31/05/2019	459	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.495,94
06/06/2019	6965/000-2019	05	302.0012	9403	31/05/2019	459	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.806,15
06/06/2019	6966/000-2019	01	310.0000	9404	31/05/2019	473	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.072,88
06/06/2019	6967/000-2019	01	310.0000	9405	31/05/2019	473	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	671,13
06/06/2019	6968/000-2019	01	310.0000	9406	31/05/2019	473	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.370,23
06/06/2019	6969/000-2019	01	310.0000	9407	31/05/2019	473	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.341,99
06/06/2019	6970/000-2019	01	310.0000	9408	31/05/2019	473	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.663,56
06/06/2019	6971/000-2019	01	310.0000	9409	31/05/2019	482	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.973,96
06/06/2019	6972/000-2019	01	310.0000	9410	31/05/2019	482	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	544,12
06/06/2019	6973/000-2019	01	310.0000	9411	31/05/2019	482	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.930,72
06/06/2019	6974/000-2019	01	310.0000	9412	31/05/2019	482	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	556,24
06/06/2019	6975/000-2019	01	310.0000	9413	31/05/2019	482	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.240,14
06/06/2019	6976/000-2019	05	303.0078	9414	31/05/2019	497	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.556,97
06/06/2019	6977/000-2019	05	303.0078	9415	31/05/2019	497	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	696,65
06/06/2019	6978/000-2019	05	303.0078	9416	31/05/2019	497	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	431,30
06/06/2019	6979/000-2019	05	303.0078	9417	31/05/2019	497	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	724,80
06/06/2019	6980/000-2019	01	110.0000	9477	31/05/2019	504	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	79.247,69
06/06/2019	6981/000-2019	01	110.0000	9478	31/05/2019	504	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.496,70
06/06/2019	6982/000-2019	01	110.0000	9479	31/05/2019	504	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.973,62
06/06/2019	6983/000-2019	01	110.0000	9480	31/05/2019	504	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.138,90
06/06/2019	6984/000-2019	01	110.0000	9482	31/05/2019	504	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.379,39
06/06/2019	6985/000-2019	01	110.0000	9481	31/05/2019	504	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.760,08
06/06/2019	6986/000-2019	01	110.0000	9500	31/05/2019	514	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	25.648,56
06/06/2019	6987/000-2019	01	110.0000	9501	31/05/2019	514	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.219,57
06/06/2019	6988/000-2019	01	110.0000	9502	31/05/2019	514	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.671,74
06/06/2019	6989/000-2019	01	110.0000	9503	31/05/2019	514	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.751,92
06/06/2019	6990/000-2019	01	110.0000	9504	31/05/2019	514	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.151,98
06/06/2019	6991/000-2019	01	110.0000	9511	31/05/2019	521	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.001,99
06/06/2019	6992/000-2019	01	110.0000	9512	31/05/2019	521	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.161,96
06/06/2019	6993/000-2019	01	110.0000	9513	31/05/2019	521	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.926,12
06/06/2019	6994/000-2019	01	110.0000	9514	31/05/2019	521	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.959,07
06/06/2019	6995/000-2019	01	110.0000	9516	31/05/2019	536	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	36.031,82
06/06/2019	6996/000-2019	01	110.0000	9517	31/05/2019	536	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.024,10
06/06/2019	6997/000-2019	01	110.0000	9518	31/05/2019	536	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.976,70
06/06/2019	6998/000-2019	01	110.0000	9519	31/05/2019	536	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.657,97
06/06/2019	6999/000-2019	01	110.0000	9520	31/05/2019	536	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.994,07
06/06/2019	7000/000-2019	01	110.0000	9528	31/05/2019	554	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.302,67
06/06/2019	7001/000-2019	01	110.0000	9529	31/05/2019	554	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.579,93



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Página: 8/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/06/2019	7002/000-2019	01	110.0000	9530	31/05/2019	554	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.886,25
06/06/2019	7003/000-2019	01	110.0000	9531	31/05/2019	554	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.891,38
06/06/2019	7004/000-2019	01	110.0000	9532	31/05/2019	554	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.047,21
06/06/2019	7005/000-2019	01	110.0000	9535	31/05/2019	574	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.660,55
06/06/2019	7006/000-2019	01	110.0000	9536	31/05/2019	574	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	824,29
06/06/2019	7007/000-2019	01	110.0000	9537	31/05/2019	574	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	538,60
06/06/2019	7008/000-2019	01	110.0000	9538	31/05/2019	574	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.820,73
06/06/2019	7009/000-2019	01	110.0000	9539	31/05/2019	585	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.199,73
06/06/2019	7010/000-2019	01	110.0000	9540	31/05/2019	585	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	685,00
06/06/2019	7011/000-2019	01	110.0000	9541	31/05/2019	585	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.245,44
06/06/2019	7012/000-2019	01	110.0000	9542	31/05/2019	585	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	837,18
06/06/2019	7013/000-2019	01	110.0000	9543	31/05/2019	602	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.236,31
06/06/2019	7014/000-2019	01	110.0000	9544	31/05/2019	602	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.229,26
06/06/2019	7015/000-2019	01	110.0000	9545	31/05/2019	610	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	45.333,40
06/06/2019	7016/000-2019	01	110.0000	9546	31/05/2019	610	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.355,57
06/06/2019	7017/000-2019	01	110.0000	9547	31/05/2019	610	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.929,09
06/06/2019	7018/000-2019	01	110.0000	9548	31/05/2019	610	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.425,96
06/06/2019	7019/000-2019	01	110.0000	9549	31/05/2019	610	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.688,11
06/06/2019	7020/000-2019	01	110.0000	9550	31/05/2019	610	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.219,94
06/06/2019	7120/000-2019	05	301.0029	9382	31/05/2019	433	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.015,64
06/06/2019	7121/000-2019	05	301.0011	9381	31/05/2019	433	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.460,00
06/06/2019	7122/000-2019	05	303.0025	9380	31/05/2019	497	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.100,00
06/06/2019	7243/000-2019	01	110.0000	9591	03/06/2019	187	3.3.90.39.80	JARBAS AUGUSTO MENDES	600,00
06/06/2019	7318/000-2019	01	310.0000	9443	05/06/2019	439	3.3.90.14.14	PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA	500,00
06/06/2019	7319/000-2019	01	110.0000	9439	05/06/2019	152	3.1.90.11.42	SOLANGE APARECIDA DE QUEIROZ SANTOS	635,70
06/06/2019	7320/000-2019	01	310.0000	9442	05/06/2019	392	3.1.90.11.01	JORGE LUIZ DA SILVA	513,63
06/06/2019	7321/000-2019	02	261.0000	9435	05/06/2019	278	3.1.90.11.01	EDNA KAZUMI OIKAWA FERREIRA	1.267,50
06/06/2019	7322/000-2019	02	261.0000	9434	05/06/2019	278	3.1.90.11.01	AGNALDO TEIXEIRA GOMES	878,80
07/06/2019	41/003-2019	01	110.0000	9637	12/04/2019	579	3.3.90.39.79	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	1.159,20
07/06/2019	41/004-2019	01	110.0000	9638	07/05/2019	579	3.3.90.39.79	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	953,22
07/06/2019	42/001-2019	01	110.0000	9639	07/05/2019	579	3.3.90.39.79	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	95,10
07/06/2019	54/018-2019	01	110.0000	9686	05/06/2019	182	3.3.90.40.15	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	325,20
07/06/2019	90/045-2019	01	110.0000	9640	05/06/2019	560	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	69,80
07/06/2019	93/020-2019	01	510.0000	9641	05/06/2019	97	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	152,21
07/06/2019	96/028-2019	01	220.0000	9649	05/06/2019	226	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.200,14
07/06/2019	100/049-2019	02	262.0000	9651	05/06/2019	288	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.541,55
07/06/2019	101/047-2019	02	273.0000	9652	05/06/2019	317	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	526,92
07/06/2019	105/061-2019	01	310.0000	9601	05/06/2019	425	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	4.406,56
07/06/2019	107/016-2019	02	274.0000	9653	05/06/2019	305	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	869,72
07/06/2019	563/023-2019	01	110.0000	9729	17/05/2019	171	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	-331,70
07/06/2019	563/023-2019	01	110.0000	9730	17/05/2019	171	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	331,70
07/06/2019	2982/008-2019	01	310.0000	9603	05/06/2019	467	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	5.648,87
07/06/2019	3346/000-2019	02	262.0000	9688	18/03/2019	286	3.3.90.30.14	CONESUL COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACI	16.545,60
07/06/2019	3349/000-2019	02	262.0000	9689	18/03/2019	325	3.3.90.30.14	CONESUL COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACI	490,24
07/06/2019	3654/000-2019	05	200.0009	9633	22/03/2019	340	3.3.90.30.07	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE	126,52
07/06/2019	3662/000-2019	05	200.0009	9634	22/03/2019	341	3.3.90.30.07	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE	238,84
07/06/2019	4401/002-2019	01	310.0000	9602	05/06/2019	442	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	4.760,06

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

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Página: 9/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/06/2019	4527/000-2019	05	281.0000	9676	08/04/2019	250	3.3.90.30.21	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	6.390,00
07/06/2019	4528/000-2019	05	282.0000	9677	08/04/2019	223	3.3.90.30.21	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	6.898,00
07/06/2019	4555/002-2019	05	500.0048	9664	31/05/2019	133	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	7.111,00
07/06/2019	4628/000-2019	05	200.0009	9661	12/04/2019	341	3.3.90.30.07	COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EIRELI	3.739,32
07/06/2019	4630/000-2019	05	200.0009	9662	12/04/2019	340	3.3.90.30.07	COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EIRELI	2.013,48
07/06/2019	4631/000-2019	05	200.0009	9636	12/04/2019	337	3.3.90.30.07	COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EIRELI	14.094,36
07/06/2019	4678/000-2019	05	200.0009	9614	15/04/2019	340	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	2.510,97
07/06/2019	4679/000-2019	05	200.0009	9615	15/04/2019	337	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	12.655,13
07/06/2019	4680/000-2019	05	200.0009	9616	15/04/2019	341	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	5.348,92
07/06/2019	4681/000-2019	05	200.0009	9617	15/04/2019	342	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	3.051,06
07/06/2019	4682/000-2019	05	200.0009	9618	15/04/2019	339	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	1.270,47
07/06/2019	4683/000-2019	05	200.0009	9619	15/04/2019	340	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	3.391,26
07/06/2019	4684/000-2019	05	200.0009	9620	15/04/2019	337	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	19.942,96
07/06/2019	4685/000-2019	05	200.0009	9621	15/04/2019	341	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	7.360,15
07/06/2019	4719/000-2019	05	200.0009	9622	15/04/2019	342	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	6.908,85
07/06/2019	4720/000-2019	05	200.0009	9623	15/04/2019	339	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	1.602,10
07/06/2019	4721/000-2019	05	200.0009	9624	15/04/2019	340	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	2.644,67
07/06/2019	4722/000-2019	05	200.0009	9625	15/04/2019	337	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	12.789,95
07/06/2019	4723/000-2019	05	200.0009	9626	15/04/2019	341	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	4.797,15
07/06/2019	4724/000-2019	05	200.0009	9627	15/04/2019	342	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	4.483,70
07/06/2019	4725/000-2019	05	200.0009	9628	15/04/2019	339	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	1.278,78
07/06/2019	4731/003-2019	05	500.0048	9670	03/06/2019	131	3.3.90.39.05	MARIA VANICE RODRIGUES	1.200,00
07/06/2019	4732/003-2019	05	500.0048	9675	03/06/2019	131	3.3.90.39.05	MICHELLE AP. ALVES DE OLIVEIRA 3044287	1.200,00
07/06/2019	4733/003-2019	05	500.0048	9673	03/06/2019	131	3.3.90.39.05	SUZETE DA SILVA ROCHA 05117213823	1.200,00
07/06/2019	4989/000-2019	05	200.0009	9629	17/04/2019	341	3.3.90.30.07	JBS S.A.	2.031,76
07/06/2019	4991/000-2019	05	200.0009	9630	17/04/2019	339	3.3.90.30.07	JBS S.A.	295,04
07/06/2019	4992/000-2019	05	200.0009	9631	17/04/2019	340	3.3.90.30.07	JBS S.A.	1.475,20
07/06/2019	4993/000-2019	05	200.0009	9632	17/04/2019	337	3.3.90.30.07	JBS S.A.	8.207,36
07/06/2019	5082/007-2019	05	200.0000	9679	17/05/2019	347	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	405,00
07/06/2019	5082/008-2019	05	200.0000	9680	17/05/2019	347	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	405,00
07/06/2019	5082/009-2019	05	200.0000	9681	17/05/2019	347	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	405,00
07/06/2019	5082/010-2019	05	200.0000	9682	17/05/2019	347	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	405,00
07/06/2019	5082/011-2019	05	200.0000	9683	17/05/2019	347	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	405,00
07/06/2019	5082/012-2019	05	200.0000	9684	17/05/2019	347	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	405,00
07/06/2019	5174/000-2019	01	310.0000	9690	24/04/2019	439	3.3.90.14.14	JORGE JOSÉ DA SILVA	-36,40
07/06/2019	5220/000-2019	05	303.0025	9674	26/04/2019	408	4.4.90.52.34	AGVALUE TECNOLOGIA AGRÍCOLA LTDA EPP	3.910,32
07/06/2019	5673/000-2019	01	510.0000	9642	02/05/2019	94	3.3.90.32	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.	8.340,00
07/06/2019	5736/000-2019	02	100.0139	9599	03/05/2019	624	3.3.90.30.28	NEUZA SAEHIE IKEDA SASAOKA-ME	47,40
07/06/2019	5824/000-2019	05	200.0009	9691	06/05/2019	341	3.3.90.30.07	BH FOODS COM, E INDUSTRIA LTDA	4.047,90

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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 10/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/06/2019	5825/000-2019	05	200.0009	9692	06/05/2019	340	3.3.90.30.07	BH FOODS INDUSTRIA LTDA COM, E	2.931,50
07/06/2019	5826/000-2019	05	200.0009	9693	06/05/2019	337	3.3.90.30.07	BH FOODS INDUSTRIA LTDA COM, E	14.576,90
07/06/2019	5964/000-2019	02	262.0000	9650	09/05/2019	289	3.3.90.40.09	MT SI COMERCIO E	961,00
07/06/2019	6015/000-2019	05	301.0005	9672	10/05/2019	420	3.3.90.30.36	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO BCR COMERCIO DE	2.865,00
07/06/2019	6089/000-2019	05	500.0054	9678	14/05/2019	104	3.3.90.39.16	PRODUTOS NUTRICIONAIS STS COMERCIO E	388,80
07/06/2019	6492/004-2019	01	310.0000	9666	05/06/2019	467	3.3.50.43	DISTRIBUICAO EIRELI - M CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	39.681,36
07/06/2019	6492/005-2019	01	310.0000	9667	05/06/2019	467	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.773,44
07/06/2019	6492/006-2019	01	310.0000	9668	05/06/2019	467	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	47.750,27
07/06/2019	6556/000-2019	05	500.0048	9665	23/05/2019	131	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	1.938,00
07/06/2019	6595/000-2019	01	310.0000	9600	27/05/2019	439	3.3.90.14.14	ADILSON JOSE DA COSTA	-60,00
07/06/2019	6674/001-2019	02	262.0000	9731	29/05/2019	288	3.3.90.39.16	SAFEPOR T SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PO	56.435,20
07/06/2019	6675/001-2019	02	262.0000	9732	29/05/2019	288	3.3.90.39.16	SAFEPOR T SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PO	16.930,56
07/06/2019	7022/000-2019	01	110.0000	9694	31/05/2019	2	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.286,04
07/06/2019	7023/000-2019	01	110.0000	9695	31/05/2019	21	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.655,76
07/06/2019	7024/000-2019	01	110.0000	9696	31/05/2019	29	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	416,64
07/06/2019	7025/000-2019	01	110.0000	9697	31/05/2019	35	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	396,37
07/06/2019	7026/000-2019	01	110.0000	9698	31/05/2019	42	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.193,73
07/06/2019	7027/000-2019	01	110.0000	9699	31/05/2019	49	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.755,33
07/06/2019	7028/000-2019	01	500.0045	9700	31/05/2019	76	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	316,36
07/06/2019	7029/000-2019	01	510.0000	9701	31/05/2019	91	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.589,85
07/06/2019	7030/000-2019	01	500.0054	9702	31/05/2019	102	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	316,36
07/06/2019	7031/000-2019	01	500.0047	9703	31/05/2019	114	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	296,23
07/06/2019	7032/000-2019	01	510.0000	9704	31/05/2019	118	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	286,30
07/06/2019	7033/000-2019	01	110.0000	9705	31/05/2019	145	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	796,65
07/06/2019	7034/000-2019	01	110.0000	9706	31/05/2019	153	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.997,97
07/06/2019	7035/000-2019	01	110.0000	9707	31/05/2019	164	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.382,29
07/06/2019	7036/000-2019	01	110.0000	9708	31/05/2019	174	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.283,21
07/06/2019	7037/000-2019	01	220.0000	9645	31/05/2019	199	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.025,18
07/06/2019	7038/000-2019	01	220.0000	9646	31/05/2019	219	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.624,24
07/06/2019	7039/000-2019	01	213.0000	9647	31/05/2019	246	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.923,06
07/06/2019	7040/000-2019	01	212.0000	9648	31/05/2019	259	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.852,01
07/06/2019	7041/000-2019	02	261.0000	9709	31/05/2019	279	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91.332,25
07/06/2019	7042/000-2019	02	262.0000	9710	31/05/2019	284	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.756,45
07/06/2019	7043/000-2019	02	272.0000	9711	31/05/2019	297	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29.819,47
07/06/2019	7044/000-2019	02	274.0000	9712	31/05/2019	301	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	199,69
07/06/2019	7045/000-2019	02	271.0000	9713	31/05/2019	309	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.049,08
07/06/2019	7046/000-2019	02	262.0000	9714	31/05/2019	321	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	582,38



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 11/ 44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/06/2019	7047/000-2019	02	262.0000	9715	31/05/2019	323	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	254,86
07/06/2019	7048/000-2019	01	110.0000	9716	31/05/2019	328	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	2.663,57
07/06/2019	7049/000-2019	01	110.0000	9717	31/05/2019	358	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	1.357,92
07/06/2019	7050/000-2019	01	110.0000	9718	31/05/2019	372	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	1.205,83
07/06/2019	7051/000-2019	01	110.0000	9719	31/05/2019	382	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	348,93
07/06/2019	7052/000-2019	01	310.0000	9605	31/05/2019	393	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	11.499,62
07/06/2019	7053/000-2019	01	310.0000	9606	31/05/2019	416	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	11.611,21
07/06/2019	7054/000-2019	01	310.0000	9607	31/05/2019	434	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	13.337,95
07/06/2019	7055/000-2019	01	310.0000	9608	31/05/2019	434	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	3.081,29
07/06/2019	7056/000-2019	01	310.0000	9609	31/05/2019	434	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	12.667,32
07/06/2019	7057/000-2019	01	310.0000	9610	31/05/2019	460	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	5.855,03
07/06/2019	7058/000-2019	01	310.0000	9611	31/05/2019	474	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	1.526,72
07/06/2019	7059/000-2019	01	310.0000	9612	31/05/2019	484	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	1.679,63
07/06/2019	7060/000-2019	01	310.0000	9613	31/05/2019	498	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	1.876,48
07/06/2019	7061/000-2019	01	110.0000	9720	31/05/2019	505	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	11.723,26
07/06/2019	7062/000-2019	01	110.0000	9721	31/05/2019	515	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	3.627,32
07/06/2019	7063/000-2019	01	110.0000	9722	31/05/2019	522	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	1.374,47
07/06/2019	7064/000-2019	01	110.0000	9723	31/05/2019	537	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	4.927,87
07/06/2019	7065/000-2019	01	110.0000	9724	31/05/2019	555	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	3.593,43
07/06/2019	7066/000-2019	01	110.0000	9725	31/05/2019	575	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	1.102,44
07/06/2019	7067/000-2019	01	110.0000	9726	31/05/2019	586	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	557,40
07/06/2019	7068/000-2019	01	110.0000	9727	31/05/2019	603	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	510,35
07/06/2019	7069/000-2019	01	110.0000	9728	31/05/2019	611	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	6.005,18
07/06/2019	7317/000-2019	05	500.0053	9669	05/06/2019	84	3.3.90.39.99	HOPI HARI S/A	3.004,80
07/06/2019	7323/000-2019	02	261.0000	9687	05/06/2019	278	3.1.90.11.43	MARIA BERNADETE ROSA DOMINGUES	628,07
07/06/2019	7325/000-2019	01	110.0000	9643	06/06/2019	181	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	195,20
07/06/2019	7326/000-2019	01	110.0000	9671	06/06/2019	380	3.3.90.39.80	C L A U D I O D O N I Z E T I GUIMARAES	270,00
07/06/2019	7328/000-2019	01	310.0000	9604	06/06/2019	439	3.3.90.14.14	JORGE JOSÉ DA SILVA	500,00
07/06/2019	7329/000-2019	01	110.0000	9644	06/06/2019	52	3.3.90.36.07	ANDRESSA RODRIGUES SALES	650,00
07/06/2019	7373/000-2019	01	110.0000	9635	07/06/2019	559	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	36.435,00
07/06/2019	7374/000-2019	01	510.0000	9655	07/06/2019	90	3.1.90.11.01	CLEILZA FERREIRA DA SILVA	229,24
07/06/2019	7375/000-2019	01	510.0000	9654	07/06/2019	90	3.1.90.11.01	ERIVALDO LAURI RODOLFO	1.209,25
07/06/2019	7376/000-2019	01	110.0000	9656	07/06/2019	152	3.1.90.11.01	ROSANA ROSA DE LIMA LEME	1.500,00
07/06/2019	7377/000-2019	01	110.0000	9685	07/06/2019	144	3.1.90.11.01	KEILA SHIRLEY DE LARA	2.000,00
07/06/2019	7378/000-2019	01	110.0000	9657	07/06/2019	1	3.1.90.11.01	VANESSA DANIELE DA CRUZ FRANCO DE OLIV	1.200,00
07/06/2019	7379/000-2019	01	110.0000	9658	07/06/2019	574	3.1.90.11.01	LUCIANA BRAZ DE OLIVIERA	800,00
07/06/2019	7380/000-2019	01	110.0000	9659	07/06/2019	1	3.1.90.11.01	FRANKLIN RAY DA SILVA	1.000,00
07/06/2019	7381/000-2019	01	110.0000	9660	07/06/2019	1	3.1.90.11.01	CRISTINA ROSA DE PROENÇA	427,91
07/06/2019	7382/000-2019	01	110.0000	9663	07/06/2019	554	3.1.90.11.01	NIVALDO ANTONIO DA SILVA	352,21
07/06/2019	7383/000-2019	01	110.0000	9733	07/06/2019	380	3.3.90.39.80	ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI	70,00
10/06/2019	11317/000-2018	01	110.0000	9789	31/08/2018	5001	5.0.01.11.01	ADAO APARECIDO DA SILVA	73,05



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 12/ 44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/06/2019	11318/000-2018	01	110.0000	9790	31/08/2018	5001	5.0.01.11.33	ADAO APARECIDO DA SILVA	43,83
10/06/2019	11319/000-2018	01	110.0000	9791	31/08/2018	5001	5.0.01.11.37	ADAO APARECIDO DA SILVA	219,14
10/06/2019	11320/000-2018	01	110.0000	9792	31/08/2018	5001	5.0.01.11.99	ADAO APARECIDO DA SILVA	2.366,66
10/06/2019	11321/000-2018	01	110.0000	9793	31/08/2018	5001	5.0.01.94.15	ADAO APARECIDO DA SILVA	649,29
10/06/2019	12640/010-2018	01	110.0000	9798	31/05/2019	5001	5.0.01.36.15	ATTILIA ROSTELATO CRAVO	2.000,00
10/06/2019	3/005-2019	01	110.0000	9744	31/05/2019	38	3.3.90.39.99	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.306,00
10/06/2019	4/005-2019	01	110.0000	9743	31/05/2019	363	3.3.90.36.15	CARLOS KENSUE KAKIHARA	644,80
10/06/2019	7/005-2019	01	110.0000	9748	31/05/2019	157	3.3.90.36.15	EDMA ALBERTON SHIMITZ	1.404,00
10/06/2019	12/005-2019	01	510.0000	9739	31/05/2019	97	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	2.600,00
10/06/2019	14/004-2019	01	310.0000	9802	30/04/2019	463	3.3.90.36.15	MARIA APARECIDA PEREIRA	2.000,00
10/06/2019	14/005-2019	01	310.0000	9803	31/05/2019	463	3.3.90.36.15	MARIA APARECIDA PEREIRA	2.000,00
10/06/2019	15/005-2019	01	310.0000	9800	31/05/2019	463	3.3.90.36.15	DARCY RODOLFO	2.288,00
10/06/2019	50/006-2019	01	110.0000	9774	06/06/2019	579	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	76,94
10/06/2019	163/005-2019	01	110.0000	9740	04/06/2019	606	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	70,27
10/06/2019	165/005-2019	01	220.0000	9775	04/06/2019	224	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	246,65
10/06/2019	166/005-2019	01	110.0000	9741	04/06/2019	6	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	111,51
10/06/2019	193/020-2019	01	110.0000	9746	10/05/2019	171	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	331,88
10/06/2019	258/000-2019	01	110.0000	9806	07/05/2019	5430	5.4.30.00	BANCO SANTANDER S/A	324,39
10/06/2019	261/000-2019	01	110.0000	9817	09/05/2019	5419	5.4.19.00	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	391,84
10/06/2019	262/000-2019	01	110.0000	9807	09/05/2019	5429	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	59,12
10/06/2019	266/000-2019	01	110.0000	9808	14/05/2019	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	291,57
10/06/2019	272/000-2019	01	110.0000	9809	17/05/2019	5429	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	982,64
10/06/2019	275/000-2019	01	110.0000	9823	17/05/2019	5457	5.4.57.00	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST. NOVO	586,31
10/06/2019	278/000-2019	01	110.0000	9810	27/05/2019	5429	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	435,00
10/06/2019	281/000-2019	01	110.0000	9811	27/05/2019	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	300,70
10/06/2019	283/000-2019	01	110.0000	9812	27/05/2019	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	350,44
10/06/2019	290/000-2019	01	110.0000	9813	29/05/2019	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	327,39
10/06/2019	313/000-2019	01	110.0000	9818	31/05/2019	5418	5.4.18.00	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	32.297,68
10/06/2019	314/000-2019	01	110.0000	9819	31/05/2019	5419	5.4.19.00	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	27.196,42
10/06/2019	315/000-2019	01	110.0000	9820	31/05/2019	5420	5.4.20.00	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	4.320,72
10/06/2019	316/000-2019	01	110.0000	9814	31/05/2019	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	177.995,70
10/06/2019	317/000-2019	01	110.0000	9815	31/05/2019	5429	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	149.009,33
10/06/2019	318/000-2019	01	110.0000	9816	31/05/2019	5430	5.4.30.00	BANCO SANTANDER S/A	58.874,00
10/06/2019	318/005-2019	01	510.0000	9735	31/05/2019	110	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.599,19
10/06/2019	319/000-2019	01	110.0000	9829	31/05/2019	5444	5.4.44.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.	1.636,12
10/06/2019	320/000-2019	01	110.0000	9804	31/05/2019	5445	5.4.45.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.	177,04
10/06/2019	320/005-2019	01	510.0000	9736	31/05/2019	110	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.632,92
10/06/2019	321/000-2019	01	110.0000	9801	31/05/2019	5446	5.4.46.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.	1.932,79
10/06/2019	322/005-2019	01	510.0000	9737	31/05/2019	110	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.345,32
10/06/2019	324/005-2019	01	510.0000	9752	28/05/2019	70	3.3.50.43	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	760,00
10/06/2019	327/000-2019	01	110.0000	9822	31/05/2019	5457	5.4.57.00	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST. NOVO	9.656,05
10/06/2019	328/000-2019	01	110.0000	9828	31/05/2019	5458	5.4.58.00	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST. NOVO	10.488,23
10/06/2019	328/005-2019	01	510.0000	9753	31/05/2019	73	3.3.50.43	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	1.170,00
10/06/2019	329/000-2019	01	110.0000	9821	31/05/2019	5459	5.4.59.00	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST. NOVO	2.379,94
10/06/2019	331/005-2019	01	510.0000	9738	31/05/2019	73	3.3.50.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	700,00
10/06/2019	333/005-2019	01	110.0000	9751	31/05/2019	151	3.3.50.41	A S S O C . C O M E R C I A L , INDUSTRIAL E AGROP.	3.500,00

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

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Página: 13/ 44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/06/2019	334/005-2019	01	110.0000	9799	31/05/2019	157	3.3.90.36.15	ZAQUEU BATISTA DA SILVEIRA	5.000,00
10/06/2019	335/005-2019	02	274.0000	9772	31/05/2019	305	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	4.500,00
10/06/2019	336/005-2019	02	273.0000	9773	31/05/2019	317	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	4.500,00
10/06/2019	337/009-2019	01	310.0000	9796	05/06/2019	467	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	137.600,00
10/06/2019	345/005-2019	01	310.0000	9797	05/06/2019	467	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	31.347,00
10/06/2019	3529/000-2019	05	301.0005	9754	21/03/2019	420	3.3.90.30.22	JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- E	189,00
10/06/2019	4727/002-2019	01	110.0000	9805	31/05/2019	540	3.3.90.36.15	JOSIAS ANDRADE DO AMARAL PEREIRA	3.000,00
10/06/2019	5082/013-2019	05	200.0000	9760	17/05/2019	347	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	405,00
10/06/2019	5082/014-2019	05	200.0000	9761	17/05/2019	347	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	405,00
10/06/2019	5082/016-2019	05	200.0000	9762	17/05/2019	347	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	405,00
10/06/2019	5121/000-2019	01	110.0000	9745	23/04/2019	5	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	151,63
10/06/2019	5305/000-2019	02	200.0006	9768	30/04/2019	335	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	247,50
10/06/2019	5306/000-2019	02	200.0006	9769	30/04/2019	335	3.3.90.30.07	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE	565,63
10/06/2019	5311/000-2019	05	200.0004	9758	30/04/2019	336	3.3.90.30.07	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE	746,00
10/06/2019	5314/000-2019	05	200.0004	9759	30/04/2019	336	3.3.90.30.07	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE	373,00
10/06/2019	5763/000-2019	01	400.0000	9734	06/05/2019	577	3.3.90.30.30	SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP	92,00
10/06/2019	5874/000-2019	05	302.0037	9755	07/05/2019	465	3.3.90.39.50	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES	409,00
10/06/2019	5880/000-2019	01	110.0000	9749	08/05/2019	557	3.3.90.30.19	DIAFER EIRELI	434,85
10/06/2019	5881/000-2019	01	110.0000	9750	08/05/2019	557	3.3.90.30.42	DIAFER EIRELI	573,60
10/06/2019	5913/000-2019	02	300.0001	9784	09/05/2019	446	3.3.90.30.09	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.525,00
10/06/2019	5920/000-2019	02	300.0001	9785	09/05/2019	446	3.3.90.30.09	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.480,00
10/06/2019	5923/000-2019	02	300.0001	9778	09/05/2019	446	3.3.90.30.09	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	1.710,00
10/06/2019	5924/000-2019	02	300.0001	9779	09/05/2019	446	3.3.90.30.09	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	1.380,00
10/06/2019	5926/000-2019	02	300.0001	9786	09/05/2019	446	3.3.90.30.09	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.440,00
10/06/2019	5933/000-2019	02	300.0001	9787	09/05/2019	446	3.3.90.30.09	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.020,00
10/06/2019	5935/000-2019	02	300.0001	9780	09/05/2019	446	3.3.90.30.09	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	1.380,00
10/06/2019	5941/000-2019	02	300.0001	9781	09/05/2019	446	3.3.90.30.09	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	570,00
10/06/2019	5942/000-2019	02	300.0001	9782	09/05/2019	446	3.3.90.30.09	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	1.380,00
10/06/2019	5946/000-2019	02	300.0001	9783	09/05/2019	446	3.3.90.30.09	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	2.780,00
10/06/2019	5948/000-2019	02	300.0001	9788	09/05/2019	446	3.3.90.30.09	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.440,00
10/06/2019	6145/000-2019	02	200.0006	9770	15/05/2019	335	3.3.90.30.07	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	4.910,40
10/06/2019	6162/000-2019	05	302.0037	9756	15/05/2019	465	3.3.90.39.50	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES	409,00
10/06/2019	6165/000-2019	05	303.0025	9757	15/05/2019	420	3.3.90.30.24	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	1.850,00
10/06/2019	6385/000-2019	01	110.0000	9747	20/05/2019	8	3.3.90.39.69	POR TO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERA	519,73
10/06/2019	6402/002-2019	01	310.0000	9763	04/06/2019	396	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	62,08
10/06/2019	6405/001-2019	01	310.0000	9764	04/06/2019	423	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	290,20
10/06/2019	6408/001-2019	01	110.0000	9742	04/06/2019	606	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	185,44



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 14/ 44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
10/06/2019	6762/000-2019	01	310.0000	9794	29/05/2019	439	3.3.90.14.14	JOAQUIM COSTA BRISOLLA DA	-5,20
10/06/2019	6791/000-2019	01	110.0000	9824	30/05/2019	172	3.3.90.39.80	ROSANA DE LIMA LEME	150,00
10/06/2019	7280/000-2019	01	110.0000	9826	05/06/2019	172	3.3.90.39.80	RICARDO DOS ANJOS	-90,00
10/06/2019	7324/000-2019	01	310.0000	9767	06/06/2019	430	3.3.90.48	DIEGO ROBERTO CALSONE	3.200,00
10/06/2019	7327/000-2019	01	310.0000	9795	06/06/2019	440	3.3.90.39.80	ANANIAS ALVES DIAS JUNIOR	500,00
10/06/2019	7384/000-2019	01	110.0000	9825	07/06/2019	187	3.3.90.39.80	RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA	40,00
10/06/2019	7385/000-2019	01	310.0000	9766	07/06/2019	439	3.3.90.14.14	ADILSON JOSE DA COSTA	500,00
10/06/2019	7442/000-2019	01	310.0000	9765	07/06/2019	439	3.3.90.14.14	ROGERIO SVAB	500,00
10/06/2019	7444/000-2019	01	110.0000	9777	10/06/2019	192	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	10.631,32
10/06/2019	7445/000-2019	01	110.0000	9771	10/06/2019	192	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	3,77
10/06/2019	7446/000-2019	01	110.0000	9776	10/06/2019	189	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	96.214,33
10/06/2019	7493/000-2019	01	110.0000	9827	10/06/2019	13	3.3.90.39.80	ANDRÉ LEME	100,00
11/06/2019	1/010-2019	01	110.0000	9836	10/06/2019	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	100.000,00
11/06/2019	13/005-2019	01	310.0000	9846	31/05/2019	424	3.3.90.36.15	MARCO AURÉLIO BARBOSA	1.500,00
11/06/2019	16/005-2019	01	310.0000	9870	31/05/2019	424	3.3.90.36.15	RAFAEL LOUREIRO DE ALMEIDA	4.472,00
11/06/2019	34/001-2019	01	310.0000	9871	15/05/2019	404	4.4.90.51.91	TRADO CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA - ME	32.532,76
11/06/2019	563/024-2019	01	110.0000	9834	23/05/2019	171	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	439,50
11/06/2019	2069/003-2019	01	510.0000	9830	06/06/2019	97	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	577,63
11/06/2019	2070/004-2019	01	110.0000	9831	06/06/2019	615	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	414,70
11/06/2019	2074/004-2019	01	220.0000	9862	06/06/2019	226	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	2.729,33
11/06/2019	2077/004-2019	01	310.0000	9844	28/05/2019	398	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	1.210,20
11/06/2019	2078/002-2019	01	110.0000	9832	06/06/2019	53	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	1.305,15
11/06/2019	2079/005-2019	01	110.0000	9833	29/05/2019	560	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	404,00
11/06/2019	3502/006-2019	02	273.0000	9852	10/04/2019	315	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	483,69
11/06/2019	3502/013-2019	02	273.0000	9854	22/04/2019	315	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	363,21
11/06/2019	3502/014-2019	02	273.0000	9860	22/04/2019	315	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	409,90
11/06/2019	3502/015-2019	02	273.0000	9857	22/04/2019	315	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	567,15
11/06/2019	3503/005-2019	02	262.0000	9849	12/04/2019	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	517,28
11/06/2019	3504/024-2019	02	262.0000	9848	12/04/2019	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	4.155,39
11/06/2019	3504/030-2019	02	262.0000	9851	16/04/2019	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	207,92
11/06/2019	3504/031-2019	02	262.0000	9853	22/04/2019	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.962,42
11/06/2019	3504/032-2019	02	262.0000	9861	22/04/2019	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.322,23
11/06/2019	3504/033-2019	02	262.0000	9856	22/04/2019	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	301,41
11/06/2019	3505/024-2019	02	274.0000	9850	12/04/2019	303	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.521,00
11/06/2019	3505/031-2019	02	274.0000	9855	22/04/2019	303	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	4.722,94
11/06/2019	3505/032-2019	02	274.0000	9859	22/04/2019	303	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.469,47
11/06/2019	3505/033-2019	02	274.0000	9858	22/04/2019	303	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	306,57
11/06/2019	4529/000-2019	02	262.0000	9837	08/04/2019	288	3.3.90.39.99	L M COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	6.850,00
11/06/2019	4625/000-2019	01	110.0000	9868	12/04/2019	380	3.3.90.39.80	AGOSTINHO DA SILVA PEREIRA JUNIOR	-20,00
11/06/2019	5013/000-2019	01	510.0000	9869	22/04/2019	100	3.3.90.39.80	EDUARDO MARTINS NETO	-93,62
11/06/2019	5317/000-2019	05	500.0047	9839	30/04/2019	116	3.3.90.39.19	SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	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 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Página: 15/ 44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
11/06/2019	5318/000-2019	05	500.0054	9842	30/04/2019	104	3.3.90.39.19	SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	90,00
11/06/2019	5319/000-2019	05	500.0053	9840	30/04/2019	84	3.3.90.39.19	SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	90,00
11/06/2019	5321/000-2019	05	500.0048	9843	30/04/2019	131	3.3.90.39.19	SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	90,00
11/06/2019	6331/000-2019	05	500.0047	9838	16/05/2019	115	3.3.90.30.16	ROSALINA K. FUJIWARA - ME	242,55
11/06/2019	6527/000-2019	01	110.0000	9866	23/05/2019	543	3.3.90.39.80	ALINE ERIKA HORI	-140,50
11/06/2019	6620/000-2019	01	510.0000	9867	27/05/2019	100	3.3.90.39.80	J A Q U E L I N E A M A N D A BATISTA COSTA	-50,00
11/06/2019	7021/000-2019	01	310.0000	9835	31/05/2019	398	3.3.90.39.96	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	33,16
11/06/2019	7148/000-2019	01	110.0000	9841	03/06/2019	23	3.3.90.30.16	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	921,50
11/06/2019	7249/001-2019	01	220.0000	9863	06/06/2019	226	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	942,50
11/06/2019	7250/001-2019	01	212.0000	9864	06/06/2019	265	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	1.131,00
11/06/2019	7257/001-2019	01	310.0000	9845	06/06/2019	425	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	808,00
11/06/2019	7489/000-2019	01	220.0000	9865	10/06/2019	208	3.3.90.39.80	ELAINE CRISTINA OIKAWA DE CARVALHO	100,00
11/06/2019	7490/000-2019	01	310.0000	9847	10/06/2019	439	3.3.90.14.14	JOAQUIM BRISOLLA DA COSTA	500,00
12/06/2019	9/005-2019	01	110.0000	9918	31/05/2019	24	3.3.90.36.99	JOÃO KEIJI SASSADA	900,00
12/06/2019	10/005-2019	01	110.0000	9919	31/05/2019	157	3.3.90.36.15	JOÃO KEIJI SASSADA	1.700,00
12/06/2019	40/003-2019	01	110.0000	9905	26/02/2019	159	3.3.90.40.01	A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP	8.886,00
12/06/2019	46/018-2019	01	220.0000	9892	10/06/2019	204	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	260,15
12/06/2019	47/022-2019	01	220.0000	9893	10/06/2019	226	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	277,68
12/06/2019	51/019-2019	01	110.0000	9907	10/06/2019	181	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	217,75
12/06/2019	56/010-2019	01	110.0000	9908	10/06/2019	25	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	149,52
12/06/2019	59/016-2019	01	510.0000	9909	10/06/2019	97	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	412,17
12/06/2019	60/020-2019	01	212.0000	9894	10/06/2019	265	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	246,29
12/06/2019	61/021-2019	02	262.0000	9891	10/06/2019	288	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	83,85
12/06/2019	63/016-2019	02	273.0000	9890	10/06/2019	317	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	780,28
12/06/2019	66/021-2019	01	310.0000	9895	10/06/2019	425	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	415,25
12/06/2019	90/047-2019	01	110.0000	9899	07/06/2019	560	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	212,49
12/06/2019	92/005-2019	01	110.0000	9900	07/06/2019	591	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	489,48
12/06/2019	93/021-2019	01	510.0000	9901	07/06/2019	97	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	193,41
12/06/2019	95/011-2019	01	220.0000	9906	07/06/2019	204	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	144,75
12/06/2019	100/051-2019	02	262.0000	9888	07/06/2019	288	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.111,80
12/06/2019	101/049-2019	02	273.0000	9889	07/06/2019	317	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	219,74
12/06/2019	104/015-2019	01	110.0000	9902	07/06/2019	377	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	761,69
12/06/2019	105/063-2019	01	310.0000	9896	07/06/2019	425	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	38,98
12/06/2019	241/000-2019	01	110.0000	9884	30/04/2019	5453	5.4.53.00	BANCO BMG S/A.	909,14
12/06/2019	4564/000-2019	05	200.0007	9874	10/04/2019	232	3.3.90.30.39	FUTURO PECAS DIESEL COMERCIO DE PECAS	-1.388,00
12/06/2019	4564/000-2019	05	200.0007	9875	10/04/2019	232	3.3.90.30.39	FUTURO PECAS DIESEL COMERCIO DE PECAS	1.388,00
12/06/2019	4690/000-2019	05	200.0007	9876	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 -	-270,00
12/06/2019	4690/000-2019	05	200.0007	9880	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 -	270,00
12/06/2019	4692/000-2019	05	200.0007	9877	15/04/2019	270	3.3.90.39.19	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	-480,00
12/06/2019	4692/000-2019	05	200.0007	9881	15/04/2019	270	3.3.90.39.19	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	480,00
12/06/2019	4694/000-2019	05	200.0007	9878	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 -	-180,00
12/06/2019	4694/000-2019	05	200.0007	9882	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 -	180,00

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

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Página: 16/ 44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
12/06/2019	4696/000-2019	05	200.0007	9879	15/04/2019	270	3.3.90.39.19	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	-180,00
12/06/2019	4696/000-2019	05	200.0007	9883	15/04/2019	270	3.3.90.39.19	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	180,00
12/06/2019	4998/003-2019	01	110.0000	9910	10/06/2019	364	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	75,11
12/06/2019	5131/000-2019	05	200.0007	9872	23/04/2019	232	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	-170,00
12/06/2019	5131/000-2019	05	200.0007	9873	23/04/2019	232	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	170,00
12/06/2019	5776/000-2019	05	500.0048	9885	06/05/2019	129	3.3.90.30.26	A.B. DE OLIVEIRA/ME	26,18
12/06/2019	5823/000-2019	01	110.0000	9904	06/05/2019	557	3.3.90.30.99	O.J.B. RAFAEL - ME	16.100,00
12/06/2019	5887/000-2019	05	301.0029	9887	08/05/2019	408	4.4.90.52.08	CIRURGICA NOVA ERA LTDA	440,00
12/06/2019	6027/000-2019	05	500.0047	9911	10/05/2019	115	3.3.90.30.16	JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS ANTUNE	67,70
12/06/2019	6106/000-2019	05	500.0054	9912	14/05/2019	136	3.3.90.39.80	RAQUEL APARECIDA DA SILVA	-40,00
12/06/2019	6192/000-2019	05	500.0047	9915	15/05/2019	116	3.3.90.39.19	ANDRE JOSE DE ALMEIDA 42722684810	-1.600,00
12/06/2019	6192/000-2019	05	500.0047	9916	15/05/2019	116	3.3.90.39.19	ANDRE JOSE DE ALMEIDA 42722684810	1.600,00
12/06/2019	6465/000-2019	01	400.0000	9897	22/05/2019	579	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	158,00
12/06/2019	6593/000-2019	01	310.0000	9913	27/05/2019	439	3.3.90.14.14	JOAQUIM LEVI DA SILVA	-70,00
12/06/2019	6637/000-2019	01	400.0000	9898	28/05/2019	579	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	62,00
12/06/2019	7170/000-2019	05	500.0048	9914	03/06/2019	131	3.3.90.39.16	S T S C O M E R C I O E DISTRIBUICAO EIRELI - M	968,44
12/06/2019	7571/000-2019	01	110.0000	9903	11/06/2019	184	3.3.90.93.99	NATALINA MAXIMIANA DE QUEIROZ/MEI	1.076,24
12/06/2019	7600/000-2019	01	110.0000	9886	12/06/2019	192	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	13,89
12/06/2019	7654/000-2019	01	110.0000	9917	12/06/2019	172	3.3.90.39.80	NEIDE APARECIDA DA CRUZ SILVA	50,00
13/06/2019	88/006-2019	01	110.0000	9936	07/06/2019	25	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	288,50
13/06/2019	101/048-2019	02	273.0000	9939	07/06/2019	317	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	342,49
13/06/2019	107/017-2019	02	274.0000	9940	07/06/2019	305	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.096,07
13/06/2019	3504/012-2019	02	262.0000	9937	10/04/2019	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	875,18
13/06/2019	3505/010-2019	02	274.0000	9938	10/04/2019	303	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	376,09
13/06/2019	5200/000-2019	05	301.0005	9971	26/04/2019	420	3.3.90.30.36	CIRURGICA UNIÃO LTDA	945,00
13/06/2019	5267/002-2019	01	110.0000	9934	31/05/2019	157	3.3.90.36.15	ORIVALDO JOSE DE SIQUEIRA	50,00
13/06/2019	5268/001-2019	01	110.0000	9935	31/05/2019	7	3.3.90.36.15	ORIVALDO JOSE DE SIQUEIRA	300,00
13/06/2019	5330/000-2019	05	500.0048	9945	30/04/2019	129	3.3.90.30.07	J O S I A N E A P A R E C I D A ALIAGA DA SILVA FERR	30,00
13/06/2019	5682/000-2019	05	303.0025	9970	02/05/2019	501	3.3.90.30.35	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	430,00
13/06/2019	5687/000-2019	05	303.0025	9968	02/05/2019	487	3.3.90.30.35	C A M A R G O S C I E N C E SOLUÇÕES DIAGNOSTICA E	724,02
13/06/2019	5911/000-2019	02	300.0001	9963	09/05/2019	446	3.3.90.30.09	INDMED HOSPITALAR EIRELI	560,00
13/06/2019	5912/000-2019	02	300.0001	9960	09/05/2019	446	3.3.90.30.09	AGLON MED.COM.REP.LTDA	2.700,00
13/06/2019	5915/000-2019	02	300.0001	9955	09/05/2019	446	3.3.90.30.09	R . A . P A P A R E C I D A COM.MED. LTDA	1.050,00
13/06/2019	5925/000-2019	02	300.0001	9964	09/05/2019	446	3.3.90.30.09	INDMED HOSPITALAR EIRELI	2.078,00
13/06/2019	5927/000-2019	02	300.0001	9961	09/05/2019	446	3.3.90.30.09	AGLON MED.COM.REP.LTDA	2.160,00
13/06/2019	5930/000-2019	02	300.0001	9956	09/05/2019	446	3.3.90.30.09	R . A . P A P A R E C I D A COM.MED. LTDA	1.845,00
13/06/2019	5934/000-2019	02	300.0001	9959	09/05/2019	446	3.3.90.30.09	S O M A / S P P R O D U T O S HOSPITALARES LTDA	2.065,50
13/06/2019	5936/000-2019	02	300.0001	9962	09/05/2019	446	3.3.90.30.09	AGLON MED.COM.REP.LTDA	2.160,00
13/06/2019	5937/000-2019	02	300.0001	9957	09/05/2019	446	3.3.90.30.09	R . A . P A P A R E C I D A COM.MED. LTDA	1.845,00
13/06/2019	5943/000-2019	02	300.0001	9958	09/05/2019	446	3.3.90.30.09	R . A . P A P A R E C I D A COM.MED. LTDA	3.500,00
13/06/2019	5962/000-2019	01	212.0000	9973	09/05/2019	266	3.3.90.40.09	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	3.225,00
13/06/2019	5971/000-2019	05	200.0004	9965	09/05/2019	250	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	2.064,00



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 17/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
13/06/2019	5972/000-2019	05	200.0004	9966	09/05/2019	263	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	1.290,00
13/06/2019	5973/000-2019	05	200.0004	9967	09/05/2019	223	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	7.224,00
13/06/2019	6012/000-2019	02	300.0002	9952	10/05/2019	419	3.3.90.30.36	DAKFILM COMERCIAL LTDA	2.720,00
13/06/2019	6013/000-2019	02	300.0002	9953	10/05/2019	419	3.3.90.30.36	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES	5.040,00
13/06/2019	6016/000-2019	05	500.0047	9944	10/05/2019	115	3.3.90.30.16	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERR	310,00
13/06/2019	6021/000-2019	05	301.0029	9969	10/05/2019	420	3.3.90.30.26	MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME	1.681,40
13/06/2019	6043/000-2019	02	262.0000	9941	13/05/2019	286	3.3.90.30.99	ART DECORAR LTDA	15.406,38
13/06/2019	6049/000-2019	02	500.0052	9928	13/05/2019	63	3.3.90.30.16	JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS ANTUNE	92,45
13/06/2019	6161/000-2019	05	500.0048	9947	15/05/2019	132	4.4.90.52.34	VBN INDUSTRIA E COMERCIO DE PAINEIS EL	2.727,00
13/06/2019	6173/000-2019	05	500.0047	9943	15/05/2019	115	3.3.90.30.07	NOEL BAPTISTA DA SILVEIRA JUNIOR EIREL	260,10
13/06/2019	6333/000-2019	02	500.0052	9929	16/05/2019	63	3.3.90.30.16	LEONARDO NITO PROENCA 44650449847	264,66
13/06/2019	6334/000-2019	02	500.0052	9931	16/05/2019	63	3.3.90.30.16	ROSALINA K. FUJIWARA - ME	179,67
13/06/2019	6335/000-2019	02	500.0052	9930	16/05/2019	63	3.3.90.30.14	LEONARDO NITO PROENCA 44650449847	406,00
13/06/2019	6336/000-2019	02	500.0052	9932	16/05/2019	63	3.3.90.30.14	ROSALINA K. FUJIWARA - ME	138,30
13/06/2019	6337/000-2019	02	500.0052	9933	16/05/2019	63	3.3.90.30.14	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	93,30
13/06/2019	6467/000-2019	05	500.0054	9950	22/05/2019	103	3.3.90.30.39	EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	1.031,60
13/06/2019	6796/000-2019	01	310.0000	9974	31/05/2019	439	3.3.90.14.14	ISAAC DANIEL GEWEHR	-69,80
13/06/2019	7176/000-2019	05	500.0053	9951	03/06/2019	83	3.3.90.30.22	MISAEI SANTANA DA SILVA ME	119,80
13/06/2019	7178/000-2019	05	500.0048	9942	03/06/2019	129	3.3.90.30.22	MISAEI SANTANA DA SILVA ME	179,70
13/06/2019	7179/000-2019	05	500.0048	9946	03/06/2019	129	3.3.90.30.22	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERR	99,50
13/06/2019	7181/000-2019	05	500.0054	9948	03/06/2019	103	3.3.90.30.22	MISAEI SANTANA DA SILVA ME	59,90
13/06/2019	7182/000-2019	05	500.0054	9949	03/06/2019	103	3.3.90.30.22	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERR	59,70
13/06/2019	7443/000-2019	01	110.0000	9975	10/06/2019	543	3.3.90.39.80	JARDE ANTONIO RAMOS JUNIOR	200,00
13/06/2019	7667/000-2019	01	310.0000	9954	12/06/2019	439	3.3.90.14.14	JOAQUIM LEVI DA SILVA	500,00
13/06/2019	7670/000-2019	01	110.0000	9926	13/06/2019	181	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	555,00
13/06/2019	7671/000-2019	01	110.0000	9972	13/06/2019	181	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	98,10
13/06/2019	7672/000-2019	01	110.0000	9925	13/06/2019	181	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	173,60
13/06/2019	7673/000-2019	01	110.0000	9924	13/06/2019	181	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	20,36
13/06/2019	7674/000-2019	01	110.0000	9923	13/06/2019	181	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10,18
13/06/2019	7675/000-2019	01	110.0000	9922	13/06/2019	181	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10,18
13/06/2019	7676/000-2019	01	310.0000	9921	13/06/2019	425	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	61,08
13/06/2019	7677/000-2019	01	220.0000	9920	13/06/2019	226	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	19,78
13/06/2019	7678/000-2019	01	510.0000	9976	13/06/2019	97	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	20,36
13/06/2019	7679/000-2019	01	510.0000	9977	13/06/2019	97	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10,18
13/06/2019	7680/000-2019	01	510.0000	9978	13/06/2019	97	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	20,36
13/06/2019	7681/000-2019	01	110.0000	9927	13/06/2019	181	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	17,50
14/06/2019	5/005-2019	01	510.0000	10282	31/05/2019	96	3.3.90.36.99	DANPING LI	1.876,88
14/06/2019	6/005-2019	05	500.0048	9979	31/05/2019	130	3.3.90.36.99	DANPING LI	1.876,88
14/06/2019	17/006-2019	01	110.0000	10294	13/05/2019	563	3.3.90.39.16	MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME	37.996,00
14/06/2019	30/004-2019	01	310.0000	10283	07/05/2019	425	3.3.90.39.99	DETECTA DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI	15.000,00
14/06/2019	48/005-2019	01	110.0000	10228	30/04/2019	564	3.3.90.30.26	COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS DE ITA	12.796,00
14/06/2019	90/046-2019	01	110.0000	10256	07/06/2019	560	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.336,41
14/06/2019	96/029-2019	01	220.0000	9983	07/06/2019	226	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	899,82
14/06/2019	100/050-2019	02	262.0000	10252	07/06/2019	288	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	781,31



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 18/ 44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
14/06/2019	105/062-2019	01	310.0000	10236	07/06/2019	425	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	145,57
14/06/2019	134/039-2019	01	310.0000	10208	14/06/2019	425	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	242,70
14/06/2019	139/005-2019	01	110.0000	10287	07/05/2019	615	3.3.90.39.99	VISION NET LTDA - EPP	241,15
14/06/2019	140/005-2019	01	110.0000	10288	07/05/2019	579	3.3.90.39.99	VISION NET LTDA - EPP	241,15
14/06/2019	151/005-2019	01	110.0000	10289	07/05/2019	560	3.3.90.39.99	VISION NET LTDA - EPP	930,15
14/06/2019	154/005-2019	01	110.0000	10290	07/05/2019	158	3.3.90.39.99	VISION NET LTDA - EPP	68,90
14/06/2019	155/005-2019	01	310.0000	10281	07/05/2019	425	3.3.90.39.99	VISION NET LTDA - EPP	1.067,95
14/06/2019	161/005-2019	01	110.0000	10291	07/05/2019	519	3.3.90.39.99	VISION NET LTDA - EPP	378,95
14/06/2019	194/005-2019	01	310.0000	10229	02/05/2019	449	3.3.90.32	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	5.363,40
14/06/2019	195/005-2019	01	310.0000	10230	02/05/2019	422	3.3.90.32	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	7.465,96
14/06/2019	213/004-2019	01	310.0000	10227	26/04/2019	425	3.3.90.39.72	ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME	80,00
14/06/2019	218/003-2019	01	510.0000	10197	06/05/2019	97	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.474,40
14/06/2019	323/000-2019	01	110.0000	10279	31/05/2019	5450	5.4.50.00	BANCO BMG S/A.	84,59
14/06/2019	325/000-2019	01	110.0000	10278	31/05/2019	5453	5.4.53.00	BANCO BMG S/A.	909,14
14/06/2019	326/000-2019	01	110.0000	10280	31/05/2019	5454	5.4.54.00	BANCO BMG S/A.	294,85
14/06/2019	939/004-2019	01	110.0000	10284	26/04/2019	563	3.3.90.39.78	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AMBI	3.873,31
14/06/2019	948/002-2019	01	510.0000	10254	02/05/2019	97	3.3.90.39.99	VANESSA CRISTIANE DE ALMEIDA 383805058	285,00
14/06/2019	948/003-2019	01	510.0000	10255	16/05/2019	97	3.3.90.39.99	VANESSA CRISTIANE DE ALMEIDA 383805058	210,00
14/06/2019	1643/000-2019	05	200.0004	10275	05/02/2019	336	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	284,46
14/06/2019	2633/003-2019	01	310.0000	10285	08/05/2019	425	3.3.90.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA	6.994,00
14/06/2019	2633/004-2019	01	310.0000	10286	08/05/2019	425	3.3.90.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA	6.994,00
14/06/2019	2702/002-2019	01	110.0000	10267	06/05/2019	9	3.3.90.40.99	BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICO/ME	1.353,33
14/06/2019	2995/000-2019	01	110.0000	10248	14/03/2019	507	3.3.90.30.16	JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS ANTUNE	14,70
14/06/2019	3013/000-2019	01	110.0000	10249	14/03/2019	23	3.3.90.30.16	JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS ANTUNE	16,70
14/06/2019	3251/000-2019	01	110.0000	10217	18/03/2019	360	3.3.90.30.23	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME	161,60
14/06/2019	3410/001-2019	01	310.0000	10231	02/05/2019	449	3.3.90.32	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	3.675,71
14/06/2019	3476/003-2019	01	110.0000	10021	08/04/2019	23	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	581,22
14/06/2019	3476/004-2019	01	110.0000	10022	10/04/2019	23	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	410,28
14/06/2019	3476/005-2019	01	110.0000	10023	10/04/2019	23	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	403,44
14/06/2019	3476/006-2019	01	110.0000	10024	10/04/2019	23	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	102,57
14/06/2019	3476/007-2019	01	110.0000	10025	10/04/2019	23	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	205,14
14/06/2019	3476/008-2019	01	110.0000	10026	12/04/2019	23	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	307,32
14/06/2019	3476/009-2019	01	110.0000	10027	12/04/2019	23	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	205,14
14/06/2019	3477/003-2019	01	110.0000	10028	08/04/2019	23	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	86,40
14/06/2019	3477/004-2019	01	110.0000	10029	10/04/2019	23	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	301,27
14/06/2019	3477/005-2019	01	110.0000	10030	10/04/2019	23	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	137,00
14/06/2019	3477/006-2019	01	110.0000	10031	10/04/2019	23	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	182,29
14/06/2019	3477/007-2019	01	110.0000	10032	10/04/2019	23	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	282,24
14/06/2019	3477/008-2019	01	110.0000	10033	12/04/2019	23	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	124,18
14/06/2019	3477/009-2019	01	110.0000	10034	12/04/2019	23	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	226,84



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 19/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
14/06/2019	3478/004-2019	01	110.0000	10035	08/04/2019	23	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	580,18
14/06/2019	3478/005-2019	01	110.0000	10036	10/04/2019	23	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	458,99
14/06/2019	3478/006-2019	01	110.0000	10037	10/04/2019	23	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	288,96
14/06/2019	3478/007-2019	01	110.0000	10038	10/04/2019	23	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	245,50
14/06/2019	3478/008-2019	01	110.0000	10039	10/04/2019	23	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	375,82
14/06/2019	3478/009-2019	01	110.0000	10040	12/04/2019	23	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	655,97
14/06/2019	3478/010-2019	01	110.0000	10041	12/04/2019	23	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	273,51
14/06/2019	3479/001-2019	01	110.0000	10042	10/04/2019	577	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	26,99
14/06/2019	3479/002-2019	01	110.0000	10043	12/04/2019	577	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	16,18
14/06/2019	3479/003-2019	01	110.0000	10044	12/04/2019	577	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	10,79
14/06/2019	3479/004-2019	01	110.0000	10045	12/04/2019	577	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	10,79
14/06/2019	3480/005-2019	01	110.0000	10046	10/04/2019	577	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	196,74
14/06/2019	3480/006-2019	01	110.0000	10047	10/04/2019	577	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	217,23
14/06/2019	3480/007-2019	01	110.0000	10048	10/04/2019	577	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	204,93
14/06/2019	3480/008-2019	01	110.0000	10049	12/04/2019	577	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	36,90
14/06/2019	3480/009-2019	01	110.0000	10050	12/04/2019	577	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	151,66
14/06/2019	3480/010-2019	01	110.0000	10051	12/04/2019	577	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	16,39
14/06/2019	3482/003-2019	01	110.0000	10052	10/04/2019	155	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	135,33
14/06/2019	3482/004-2019	01	110.0000	10053	10/04/2019	155	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	163,96
14/06/2019	3483/005-2019	01	310.0000	9986	08/04/2019	395	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	668,03
14/06/2019	3483/006-2019	01	310.0000	9987	10/04/2019	395	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	224,91
14/06/2019	3483/007-2019	01	310.0000	9988	10/04/2019	395	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	467,22
14/06/2019	3484/002-2019	01	310.0000	9989	08/04/2019	395	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	274,64
14/06/2019	3484/003-2019	01	310.0000	9990	10/04/2019	395	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	583,01
14/06/2019	3484/004-2019	01	310.0000	9991	10/04/2019	395	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	290,45
14/06/2019	3484/007-2019	01	310.0000	9992	12/04/2019	395	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	987,09
14/06/2019	3484/008-2019	01	310.0000	9993	12/04/2019	395	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	776,82
14/06/2019	3484/009-2019	01	310.0000	9994	12/04/2019	395	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	696,11
14/06/2019	3486/003-2019	01	110.0000	10054	08/04/2019	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	65,72
14/06/2019	3486/004-2019	01	110.0000	10055	10/04/2019	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	75,57
14/06/2019	3486/005-2019	01	110.0000	10056	10/04/2019	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	67,47
14/06/2019	3486/006-2019	01	110.0000	10057	12/04/2019	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	80,97
14/06/2019	3486/007-2019	01	110.0000	10058	12/04/2019	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	80,97
14/06/2019	3486/008-2019	01	110.0000	10059	12/04/2019	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	161,64
14/06/2019	3486/009-2019	01	110.0000	10060	16/04/2019	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	64,19
14/06/2019	3486/011-2019	01	110.0000	10061	30/04/2019	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	0,30



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Página: 20/ 44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
14/06/2019	3487/007-2019	01	110.0000	10062	08/04/2019	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	743,42
14/06/2019	3487/008-2019	01	110.0000	10063	08/04/2019	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	122,97
14/06/2019	3487/009-2019	01	110.0000	10064	10/04/2019	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	860,69
14/06/2019	3487/011-2019	01	110.0000	10065	10/04/2019	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	855,42
14/06/2019	3487/012-2019	01	110.0000	10066	10/04/2019	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	122,97
14/06/2019	3487/013-2019	01	110.0000	10067	10/04/2019	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	122,97
14/06/2019	3487/014-2019	01	110.0000	10068	10/04/2019	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	662,13
14/06/2019	3487/015-2019	01	110.0000	10069	10/04/2019	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	120,22
14/06/2019	3487/016-2019	01	110.0000	10070	10/04/2019	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	904,17
14/06/2019	3487/017-2019	01	110.0000	10071	12/04/2019	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	110,67
14/06/2019	3487/018-2019	01	110.0000	10072	12/04/2019	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	837,34
14/06/2019	3487/019-2019	01	110.0000	10073	12/04/2019	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	122,97
14/06/2019	3487/020-2019	01	110.0000	10074	12/04/2019	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	1.090,77
14/06/2019	3487/021-2019	01	110.0000	10075	12/04/2019	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	122,97
14/06/2019	3487/022-2019	01	110.0000	10076	12/04/2019	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	784,74
14/06/2019	3488/001-2019	01	110.0000	10077	10/04/2019	613	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	184,68
14/06/2019	3489/004-2019	01	110.0000	10078	08/04/2019	613	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	302,56
14/06/2019	3489/005-2019	01	110.0000	10079	10/04/2019	613	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	599,98
14/06/2019	3489/006-2019	01	110.0000	10080	10/04/2019	613	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	390,44
14/06/2019	3489/007-2019	01	110.0000	10081	10/04/2019	613	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	286,93
14/06/2019	3489/010-2019	01	110.0000	10082	12/04/2019	613	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	299,70
14/06/2019	3489/011-2019	01	110.0000	10083	12/04/2019	613	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	381,25
14/06/2019	3489/012-2019	01	110.0000	10084	12/04/2019	613	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	327,92
14/06/2019	3490/003-2019	01	110.0000	10085	12/04/2019	360	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	249,99
14/06/2019	3490/004-2019	01	110.0000	10086	12/04/2019	360	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	170,95
14/06/2019	3491/004-2019	01	310.0000	9995	10/04/2019	418	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	628,18
14/06/2019	3491/009-2019	01	310.0000	9996	12/04/2019	418	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	380,07
14/06/2019	3491/010-2019	01	310.0000	9997	12/04/2019	418	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	215,93
14/06/2019	3491/011-2019	01	310.0000	9998	12/04/2019	418	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	552,40
14/06/2019	3491/012-2019	01	310.0000	9999	12/04/2019	418	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	539,79
14/06/2019	3491/013-2019	01	310.0000	10000	12/04/2019	418	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	447,99
14/06/2019	3491/014-2019	01	310.0000	10001	12/04/2019	418	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	67,47
14/06/2019	3493/001-2019	01	310.0000	10002	12/04/2019	418	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	793,67
14/06/2019	3493/002-2019	01	310.0000	10003	12/04/2019	418	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	765,46
14/06/2019	3494/006-2019	01	310.0000	10004	10/04/2019	418	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	4.991,19
14/06/2019	3494/011-2019	01	310.0000	10005	12/04/2019	418	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	3.908,86



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 21/ 44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
14/06/2019	3494/012-2019	01	310.0000	10006	12/04/2019	418	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	3.804,30
14/06/2019	3494/013-2019	01	310.0000	10007	12/04/2019	418	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	3.329,92
14/06/2019	3495/005-2019	01	310.0000	10008	10/04/2019	418	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	593,30
14/06/2019	3495/009-2019	01	310.0000	10009	12/04/2019	418	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	1.961,63
14/06/2019	3495/010-2019	01	310.0000	10010	12/04/2019	418	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	2.101,02
14/06/2019	3495/011-2019	01	310.0000	10011	12/04/2019	418	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	2.137,37
14/06/2019	3495/014-2019	01	310.0000	10012	27/04/2019	418	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	0,30
14/06/2019	3496/007-2019	01	310.0000	10013	10/04/2019	418	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	257,01
14/06/2019	3496/011-2019	01	310.0000	10014	12/04/2019	418	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	422,20
14/06/2019	3496/012-2019	01	310.0000	10015	12/04/2019	418	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	266,24
14/06/2019	3496/013-2019	01	310.0000	10016	12/04/2019	418	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	138,25
14/06/2019	3497/004-2019	01	110.0000	10087	10/04/2019	590	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	154,92
14/06/2019	3497/005-2019	01	110.0000	10088	12/04/2019	590	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	278,58
14/06/2019	3498/003-2019	01	110.0000	10089	10/04/2019	590	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	520,10
14/06/2019	3498/004-2019	01	110.0000	10090	10/04/2019	590	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	417,56
14/06/2019	3498/006-2019	01	110.0000	10091	10/04/2019	590	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	277,11
14/06/2019	3498/007-2019	01	110.0000	10092	12/04/2019	590	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	175,95
14/06/2019	3499/005-2019	01	110.0000	10093	10/04/2019	590	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	188,59
14/06/2019	3499/006-2019	01	110.0000	10094	10/04/2019	590	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	143,49
14/06/2019	3499/007-2019	01	110.0000	10095	12/04/2019	590	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	20,49
14/06/2019	3500/002-2019	01	110.0000	10096	08/04/2019	330	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	520,92
14/06/2019	3500/003-2019	01	110.0000	10097	10/04/2019	330	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	152,01
14/06/2019	3500/008-2019	01	110.0000	10098	12/04/2019	330	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	290,61
14/06/2019	3501/005-2019	01	110.0000	10099	10/04/2019	37	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	122,97
14/06/2019	3501/009-2019	01	110.0000	10100	12/04/2019	37	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	143,46
14/06/2019	3507/004-2019	01	110.0000	10101	08/04/2019	539	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	6.029,17
14/06/2019	3507/005-2019	01	110.0000	10102	08/04/2019	539	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	809,37
14/06/2019	3507/006-2019	01	110.0000	10103	10/04/2019	539	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	4.813,07
14/06/2019	3507/007-2019	01	110.0000	10104	10/04/2019	539	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	1.337,22
14/06/2019	3507/008-2019	01	110.0000	10105	10/04/2019	539	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	2.206,31
14/06/2019	3507/009-2019	01	110.0000	10106	10/04/2019	539	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	7.872,91
14/06/2019	3507/010-2019	01	110.0000	10107	12/04/2019	539	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	7.499,72
14/06/2019	3507/011-2019	01	110.0000	10108	12/04/2019	539	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	8.860,63
14/06/2019	3508/008-2019	01	110.0000	10109	08/04/2019	557	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	341,71
14/06/2019	3508/009-2019	01	110.0000	10110	10/04/2019	557	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	778,80
14/06/2019	3508/010-2019	01	110.0000	10111	10/04/2019	557	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	180,79



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Página: 22/ 44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
14/06/2019	3508/011-2019	01	110.0000	10112	10/04/2019	557	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	358,55
14/06/2019	3508/012-2019	01	110.0000	10113	10/04/2019	557	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	355,15
14/06/2019	3508/013-2019	01	110.0000	10114	10/04/2019	557	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	427,22
14/06/2019	3508/014-2019	01	110.0000	10115	10/04/2019	557	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	462,62
14/06/2019	3508/015-2019	01	110.0000	10116	10/04/2019	557	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	1.003,78
14/06/2019	3508/016-2019	01	110.0000	10117	10/04/2019	557	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	542,39
14/06/2019	3508/017-2019	01	110.0000	10118	12/04/2019	557	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	529,45
14/06/2019	3508/018-2019	01	110.0000	10119	12/04/2019	557	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	1.052,22
14/06/2019	3508/019-2019	01	110.0000	10120	12/04/2019	557	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	1.663,64
14/06/2019	3508/020-2019	01	110.0000	10121	12/04/2019	557	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	851,80
14/06/2019	3642/004-2019	01	110.0000	10122	10/04/2019	582	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	116,07
14/06/2019	3642/007-2019	01	110.0000	10123	12/04/2019	582	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	122,97
14/06/2019	3642/008-2019	01	110.0000	10124	12/04/2019	582	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	102,47
14/06/2019	3643/003-2019	01	110.0000	10125	08/04/2019	562	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	121,45
14/06/2019	3643/004-2019	01	110.0000	10126	10/04/2019	562	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	374,10
14/06/2019	3643/005-2019	01	110.0000	10127	10/04/2019	562	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	182,06
14/06/2019	3643/006-2019	01	110.0000	10128	10/04/2019	562	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	323,92
14/06/2019	3643/007-2019	01	110.0000	10129	10/04/2019	562	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	107,96
14/06/2019	3643/008-2019	01	110.0000	10130	10/04/2019	562	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	202,42
14/06/2019	3643/009-2019	01	110.0000	10131	12/04/2019	562	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	80,97
14/06/2019	3643/010-2019	01	110.0000	10132	12/04/2019	562	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	80,97
14/06/2019	3644/002-2019	01	110.0000	10133	10/04/2019	562	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	170,95
14/06/2019	3644/004-2019	01	110.0000	10134	10/04/2019	562	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	170,95
14/06/2019	3644/005-2019	01	110.0000	10135	10/04/2019	562	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	205,14
14/06/2019	3644/006-2019	01	110.0000	10136	12/04/2019	562	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	376,09
14/06/2019	3644/007-2019	01	110.0000	10137	12/04/2019	562	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	273,52
14/06/2019	3644/008-2019	01	110.0000	10138	12/04/2019	562	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	170,95
14/06/2019	3645/004-2019	01	100.0003	10139	10/04/2019	14	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	271,53
14/06/2019	3645/005-2019	01	100.0003	10140	10/04/2019	14	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	68,28
14/06/2019	3645/006-2019	01	100.0003	10141	10/04/2019	14	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	90,63
14/06/2019	3645/007-2019	01	100.0003	10142	12/04/2019	14	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	81,54
14/06/2019	3645/008-2019	01	100.0003	10143	12/04/2019	14	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	106,59
14/06/2019	3645/009-2019	01	100.0003	10144	12/04/2019	14	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	173,06
14/06/2019	3646/004-2019	01	110.0000	10145	10/04/2019	562	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	204,95
14/06/2019	3646/005-2019	01	110.0000	10146	10/04/2019	562	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	222,97
14/06/2019	3646/006-2019	01	110.0000	10147	10/04/2019	562	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	266,43



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Página: 23/ 44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
14/06/2019	3646/007-2019	01	110.0000	10148	12/04/2019	562	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	163,96
14/06/2019	3646/008-2019	01	110.0000	10149	12/04/2019	562	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	122,97
14/06/2019	3646/009-2019	01	110.0000	10150	12/04/2019	562	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	102,47
14/06/2019	3647/006-2019	01	110.0000	10151	08/04/2019	517	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	4.012,71
14/06/2019	3647/008-2019	01	110.0000	10152	10/04/2019	517	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	1.883,41
14/06/2019	3647/009-2019	01	110.0000	10153	10/04/2019	517	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	5.196,88
14/06/2019	3647/010-2019	01	110.0000	10154	10/04/2019	517	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	3.658,27
14/06/2019	3647/011-2019	01	110.0000	10155	10/04/2019	517	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	410,28
14/06/2019	3647/012-2019	01	110.0000	10156	10/04/2019	517	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	957,32
14/06/2019	3647/013-2019	01	110.0000	10157	10/04/2019	517	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	3.829,28
14/06/2019	3647/014-2019	01	110.0000	10158	10/04/2019	517	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	535,55
14/06/2019	3647/015-2019	01	110.0000	10159	12/04/2019	517	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	3.419,23
14/06/2019	3647/016-2019	01	110.0000	10160	12/04/2019	517	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	822,78
14/06/2019	3647/017-2019	01	110.0000	10161	12/04/2019	517	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	7.241,50
14/06/2019	3647/018-2019	01	110.0000	10162	12/04/2019	517	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	1.596,53
14/06/2019	3647/019-2019	01	110.0000	10163	12/04/2019	517	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	2.273,64
14/06/2019	3648/001-2019	01	510.0000	10164	10/04/2019	93	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	102,57
14/06/2019	3648/003-2019	01	510.0000	10165	12/04/2019	93	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	341,90
14/06/2019	3649/002-2019	01	510.0000	10166	08/04/2019	93	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	242,91
14/06/2019	3649/004-2019	01	510.0000	10167	10/04/2019	93	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	418,34
14/06/2019	3649/005-2019	01	510.0000	10168	10/04/2019	93	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	169,25
14/06/2019	3649/006-2019	01	510.0000	10169	10/04/2019	93	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	148,44
14/06/2019	3649/008-2019	01	510.0000	10170	10/04/2019	93	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	158,09
14/06/2019	3649/009-2019	01	510.0000	10171	10/04/2019	93	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	72,88
14/06/2019	3649/010-2019	01	510.0000	10172	10/04/2019	93	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	188,93
14/06/2019	3649/011-2019	01	510.0000	10173	12/04/2019	93	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	78,30
14/06/2019	3649/012-2019	01	510.0000	10174	12/04/2019	93	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	256,41
14/06/2019	3649/013-2019	01	510.0000	10175	12/04/2019	93	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	372,48
14/06/2019	3649/014-2019	01	510.0000	10176	12/04/2019	93	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	80,97
14/06/2019	3649/015-2019	01	510.0000	10177	12/04/2019	93	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	553,36
14/06/2019	3650/004-2019	01	510.0000	10178	08/04/2019	93	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	676,33
14/06/2019	3650/005-2019	01	510.0000	10179	10/04/2019	93	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	158,01
14/06/2019	3650/006-2019	01	510.0000	10180	10/04/2019	93	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	560,35
14/06/2019	3650/007-2019	01	510.0000	10181	10/04/2019	93	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	491,86
14/06/2019	3650/008-2019	01	510.0000	10182	10/04/2019	93	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	163,96
14/06/2019	3650/010-2019	01	510.0000	10183	10/04/2019	93	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	709,55



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Página: 24/ 44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
14/06/2019	3650/011-2019	01	510.0000	10184	12/04/2019	93	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	997,51
14/06/2019	3650/012-2019	01	510.0000	10185	12/04/2019	93	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	422,21
14/06/2019	3650/013-2019	01	510.0000	10186	12/04/2019	93	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	143,46
14/06/2019	3651/004-2019	01	510.0000	10187	12/04/2019	93	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	175,95
14/06/2019	3855/003-2019	01	310.0000	10017	08/04/2019	395	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	620,42
14/06/2019	3855/004-2019	01	310.0000	10018	10/04/2019	395	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	637,07
14/06/2019	3855/005-2019	01	310.0000	10019	10/04/2019	395	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	791,25
14/06/2019	3855/007-2019	01	310.0000	10020	12/04/2019	395	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	341,03
14/06/2019	4176/000-2019	01	110.0000	10209	29/03/2019	159	3.3.90.40.99	M T S I C O M E R C I O E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	830,00
14/06/2019	4391/001-2019	05	200.0004	10276	22/04/2019	336	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	9.198,00
14/06/2019	4513/000-2019	01	310.0000	10225	08/04/2019	399	3.3.90.40.09	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	120,00
14/06/2019	4726/002-2019	01	110.0000	10264	22/05/2019	351	3.3.90.39.72	ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME	11.104,00
14/06/2019	4734/001-2019	02	500.0031	10239	28/05/2019	60	3.3.90.39.05	NEUZA SOUTO SAONCELLA 07713662804	675,00
14/06/2019	4735/001-2019	01	110.0000	10277	14/05/2019	563	3.3.90.39.99	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS	2.671,50
14/06/2019	4763/000-2019	01	110.0000	10190	16/04/2019	5	3.3.90.30.44	MILENA SARAIVA FRONHO 3375987488	650,00
14/06/2019	4790/000-2019	01	110.0000	10194	16/04/2019	5	3.3.90.30.16	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	190,00
14/06/2019	4807/002-2019	01	510.0000	10292	07/05/2019	97	3.3.90.39.99	VISION NET LTDA - EPP	241,15
14/06/2019	5042/000-2019	01	110.0000	10261	22/04/2019	557	3.3.90.30.39	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	419,97
14/06/2019	5072/000-2019	01	310.0000	10210	22/04/2019	428	3.3.90.40.99	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	822,00
14/06/2019	5073/000-2019	01	310.0000	10273	22/04/2019	395	3.3.90.30.17	ROGERIO APARECIDO VAZ	800,00
14/06/2019	5122/000-2019	01	110.0000	10251	23/04/2019	364	3.3.90.39.41	WILLIAM FLAVIO DA CRUZ 18010224880	237,00
14/06/2019	5145/000-2019	01	110.0000	10213	24/04/2019	557	3.3.90.30.39	RODA BRASIL DE PEÇAS PARA VEICULOS LTD	1.532,00
14/06/2019	5146/000-2019	01	110.0000	10199	24/04/2019	525	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	248,00
14/06/2019	5158/000-2019	01	310.0000	10232	24/04/2019	425	3.3.90.39.19	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	20,00
14/06/2019	5176/000-2019	01	110.0000	10201	25/04/2019	155	3.3.90.30.07	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	91,50
14/06/2019	5204/000-2019	01	110.0000	10262	26/04/2019	557	3.3.90.30.39	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	313,49
14/06/2019	5205/000-2019	01	110.0000	10263	26/04/2019	541	3.3.90.39.19	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	100,00
14/06/2019	5206/000-2019	01	110.0000	10214	26/04/2019	557	3.3.90.30.39	RODA BRASIL DE PEÇAS PARA VEICULOS LTD	3.320,00
14/06/2019	5209/000-2019	01	110.0000	10200	26/04/2019	541	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	1.581,00
14/06/2019	5210/000-2019	01	110.0000	10219	26/04/2019	541	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	765,00
14/06/2019	5212/000-2019	01	110.0000	10193	26/04/2019	557	3.3.90.30.99	M A D E I R E I R A P E D R A BRANCA LTDA.	17.272,50
14/06/2019	5213/000-2019	01	110.0000	10191	26/04/2019	557	3.3.90.30.24	MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME	1.260,00
14/06/2019	5214/000-2019	01	110.0000	10192	26/04/2019	557	3.3.90.30.24	MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME	4.041,00
14/06/2019	5215/000-2019	01	310.0000	10221	26/04/2019	425	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	248,00
14/06/2019	5216/000-2019	01	110.0000	10198	26/04/2019	541	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	2.006,00
14/06/2019	5219/000-2019	01	110.0000	10203	26/04/2019	155	3.3.90.30.99	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF	576,00
14/06/2019	5229/000-2019	01	110.0000	10188	26/04/2019	5	3.3.90.30.26	JULIANA CAMILA FERREIRA RODRIGUES 3960	320,00
14/06/2019	5276/000-2019	01	310.0000	10224	29/04/2019	422	3.3.90.32	ATIVA HOSPITALAR LTDA	589,25
14/06/2019	5327/000-2019	01	310.0000	10211	30/04/2019	428	3.3.90.40.99	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	822,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Página: 25/ 44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
14/06/2019	5690/000-2019	01	110.0000	10196	02/05/2019	185	4.4.90.52.34	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	340,00
14/06/2019	5729/000-2019	01	110.0000	10243	03/05/2019	577	3.3.90.30.24	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA/ME	3.536,00
14/06/2019	5734/000-2019	01	310.0000	10272	03/05/2019	422	3.3.90.32	S T S C O M E R C I O E DISTRIBUICAO EIRELI - M	696,00
14/06/2019	5735/000-2019	01	110.0000	10189	03/05/2019	517	3.3.90.30.26	JULIANA CAMILA FERREIRA RODRIGUES 3960	780,00
14/06/2019	5760/000-2019	01	110.0000	10266	06/05/2019	159	3.3.90.40.99	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	2.636,00
14/06/2019	5768/000-2019	01	310.0000	10215	06/05/2019	425	3.3.90.39.41	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	575,10
14/06/2019	5770/000-2019	01	110.0000	10202	06/05/2019	5	3.3.90.30.26	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	10,95
14/06/2019	5792/000-2019	01	110.0000	10204	06/05/2019	557	3.3.90.30.39	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF	180,00
14/06/2019	5794/000-2019	01	110.0000	10265	06/05/2019	541	3.3.90.39.19	ANDRE JOSE DE ALMEIDA 42722684810	3.900,00
14/06/2019	5811/000-2019	01	110.0000	10205	06/05/2019	557	3.3.90.30.39	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF	60,00
14/06/2019	5815/000-2019	01	110.0000	10206	06/05/2019	557	3.3.90.30.39	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF	90,00
14/06/2019	5816/000-2019	01	110.0000	10212	06/05/2019	557	3.3.90.30.39	PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO ME	423,00
14/06/2019	5817/000-2019	01	110.0000	10220	06/05/2019	541	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	482,00
14/06/2019	5885/000-2019	01	510.0000	10293	08/05/2019	97	3.3.90.39.67	E M P R E S A F U N E R Á R I A CAMARGO LTDA.	1.010,80
14/06/2019	5886/000-2019	01	310.0000	10271	08/05/2019	418	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	53,70
14/06/2019	5905/000-2019	01	310.0000	10222	09/05/2019	425	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	596,75
14/06/2019	5906/000-2019	01	310.0000	10218	09/05/2019	425	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	1.190,00
14/06/2019	5914/000-2019	02	300.0001	10235	09/05/2019	446	3.3.90.30.09	S O M A / S P P R O D U T O S HOSPITALARES LTDA	2.065,50
14/06/2019	5918/000-2019	02	300.0001	10234	09/05/2019	446	3.3.90.30.09	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	960,00
14/06/2019	5960/000-2019	01	110.0000	10195	09/05/2019	5	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	38,00
14/06/2019	5984/000-2019	01	110.0000	10216	09/05/2019	541	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	1.965,00
14/06/2019	6011/000-2019	02	300.0002	10237	10/05/2019	419	3.3.90.30.36	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES	4.320,00
14/06/2019	6054/000-2019	01	310.0000	10223	13/05/2019	425	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	77,50
14/06/2019	6075/000-2019	02	262.0000	10253	14/05/2019	286	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	256,50
14/06/2019	6081/000-2019	01	310.0000	9985	14/05/2019	425	3.3.90.39.14	NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/M	8.590,20
14/06/2019	6084/000-2019	05	301.0010	10274	14/05/2019	447	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	5.910,00
14/06/2019	6087/000-2019	02	300.0001	10233	14/05/2019	446	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	800,00
14/06/2019	6141/000-2019	02	200.0006	9984	15/05/2019	335	3.3.90.30.07	ATACADAO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRELI	2.123,50
14/06/2019	6195/000-2019	01	110.0000	10245	15/05/2019	615	3.3.90.39.99	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	31,68
14/06/2019	6320/000-2019	01	110.0000	10244	16/05/2019	557	3.3.90.30.24	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA/ME	1.456,10
14/06/2019	6590/000-2019	01	110.0000	10258	27/05/2019	189	4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AG FOMENTO DO ESTADO D	153.544,08
14/06/2019	6591/000-2019	01	110.0000	10259	27/05/2019	189	4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AG FOMENTO DO ESTADO D	9.962,68
14/06/2019	6592/000-2019	01	110.0000	10260	27/05/2019	189	4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AG FOMENTO DO ESTADO D	5.801,27
14/06/2019	6598/000-2019	01	110.0000	10207	27/05/2019	560	3.3.90.39.14	ANA PAULA FRANCHAC DA SILVA 4135874584	31.920,00
14/06/2019	6795/000-2019	01	400.0000	10257	31/05/2019	582	3.3.90.30.44	SANDRO MERIGUI/ME	39.255,20
14/06/2019	7177/000-2019	02	500.0031	10268	03/06/2019	58	3.3.90.30.22	MISAEI SANTANA DA SILVA ME	299,50
14/06/2019	7183/000-2019	02	500.0052	10269	03/06/2019	63	3.3.90.30.22	MISAEI SANTANA DA SILVA ME	299,50
14/06/2019	7187/000-2019	02	500.0052	10270	03/06/2019	63	3.3.90.30.07	S T S C O M E R C I O E DISTRIBUICAO EIRELI - M	42,25
14/06/2019	7244/000-2019	01	110.0000	10226	04/06/2019	181	3.3.90.39.36	CLEIDE RODRIGUES NUNES	2.518,00



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 26/ 44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
14/06/2019	7491/000-2019	01	213.0000	9981	10/06/2019	244	3.1.90.04.99	JULIANA SOUZA APARECIDA DE	339,60
14/06/2019	7492/000-2019	01	213.0000	9982	10/06/2019	248	3.1.90.94.15	JULIANA SOUZA APARECIDA DE	226,40
14/06/2019	7568/000-2019	01	110.0000	10246	11/06/2019	615	3.3.90.39.99	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	95,04
14/06/2019	7569/000-2019	01	400.0000	9980	11/06/2019	582	3.3.90.30.23	WALMIR DUARTE GIMENEZ - ME	5.535,00
14/06/2019	7608/000-2019	01	110.0000	10247	12/06/2019	615	3.3.90.39.99	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	1.393,34
14/06/2019	7682/000-2019	01	310.0000	10238	13/06/2019	439	3.3.90.14.14	ISAAC DANIEL GEWEHR	500,00
14/06/2019	7693/000-2019	01	510.0000	10250	13/06/2019	100	3.3.90.39.80	CLAUDIA PATRICIA BUBA	210,00
14/06/2019	7786/000-2019	01	110.0000	10242	14/06/2019	152	3.1.90.11.42	NEIDE APARECIDA DA CRUZ SILVA	2.841,61
14/06/2019	7787/000-2019	01	510.0000	10240	14/06/2019	90	3.1.90.11.42	ERIVALDO LAURI RODOLFO	7.584,93
14/06/2019	7789/000-2019	01	110.0000	10241	14/06/2019	48	3.1.90.11.01	T E L M A A P A R E C I D A ROSTELATO	4.000,00
17/06/2019	1/006-2019	01	110.0000	10334	14/06/2019	157	3.3.90.36.15	JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS	1.500,00
17/06/2019	2/006-2019	01	110.0000	10310	28/05/2019	364	3.3.90.39.99	A L E X A N D R E F E R R E I R A MENDES	660,00
17/06/2019	19/004-2019	01	110.0000	10328	10/06/2019	158	3.3.90.39.47	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	541,92
17/06/2019	44/006-2019	01	110.0000	10295	14/06/2019	8	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	199,87
17/06/2019	45/011-2019	01	110.0000	10296	14/06/2019	560	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	240,36
17/06/2019	46/019-2019	01	220.0000	10308	14/06/2019	204	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	686,28
17/06/2019	47/023-2019	01	220.0000	10309	14/06/2019	226	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	469,28
17/06/2019	49/017-2019	01	110.0000	10297	14/06/2019	615	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	212,01
17/06/2019	51/020-2019	01	110.0000	10298	14/06/2019	181	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	971,15
17/06/2019	52/007-2019	01	310.0000	10329	14/06/2019	398	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.280,24
17/06/2019	53/006-2019	01	510.0000	10299	14/06/2019	98	3.3.90.40.15	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.767,80
17/06/2019	54/019-2019	01	110.0000	10300	14/06/2019	182	3.3.90.40.15	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	13.259,10
17/06/2019	55/006-2019	01	100.0003	10301	14/06/2019	17	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	314,93
17/06/2019	56/011-2019	01	110.0000	10302	14/06/2019	25	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	347,12
17/06/2019	57/011-2019	01	110.0000	10303	14/06/2019	38	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	179,26
17/06/2019	58/006-2019	01	110.0000	10304	14/06/2019	591	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	405,21
17/06/2019	59/017-2019	01	510.0000	10305	14/06/2019	97	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	792,23
17/06/2019	61/022-2019	02	262.0000	10325	14/06/2019	288	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	209,10
17/06/2019	62/006-2019	02	274.0000	10326	14/06/2019	305	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	577,95
17/06/2019	64/006-2019	01	110.0000	10306	14/06/2019	333	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	299,43
17/06/2019	66/022-2019	01	310.0000	10330	14/06/2019	425	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.898,01
17/06/2019	67/006-2019	01	110.0000	10307	14/06/2019	519	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	478,74
17/06/2019	123/017-2019	01	110.0000	10327	14/06/2019	158	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	140,53
17/06/2019	193/021-2019	01	110.0000	10312	17/05/2019	171	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	387,20
17/06/2019	322/000-2019	01	110.0000	10339	31/05/2019	5449	5.4.49.00	BANCO BMG S/A.	541,26
17/06/2019	323/000-2019	01	110.0000	10359	31/05/2019	5450	5.4.50.00	BANCO BMG S/A.	-84,59
17/06/2019	324/000-2019	01	110.0000	10340	31/05/2019	5452	5.4.52.00	BANCO BMG S/A.	1.672,13
17/06/2019	325/000-2019	01	110.0000	10361	31/05/2019	5453	5.4.53.00	BANCO BMG S/A.	-909,14
17/06/2019	343/000-2019	01	110.0000	10363	14/06/2019	5456	5.4.56.00	ROSEMARY APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA	904,39
17/06/2019	3108/000-2019	05	500.0046	10345	15/03/2019	107	3.3.90.30.24	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF	30,00
17/06/2019	3118/000-2019	05	500.0046	10349	15/03/2019	107	3.3.90.30.16	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	306,60
17/06/2019	3924/000-2019	05	500.0046	10350	28/03/2019	109	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	4.015,00
17/06/2019	3925/000-2019	05	500.0046	10351	28/03/2019	107	3.3.90.30.07	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA	184,50
17/06/2019	4424/000-2019	05	500.0046	10346	05/04/2019	107	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	88,50
17/06/2019	5323/000-2019	05	500.0046	10352	30/04/2019	109	3.3.90.39.19	SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	90,00
17/06/2019	5686/000-2019	05	301.0029	10356	02/05/2019	408	4.4.90.52.08	B A L L K E P R O D U T O S HOSPITALARES LTDA	1.442,70
17/06/2019	5882/000-2019	05	500.0046	10347	08/05/2019	107	3.3.90.30.16	J O S I A N E A P A R E C I D A ALIAGA DA SILVA FERR	159,00
17/06/2019	6007/000-2019	01	310.0000	10338	10/05/2019	440	3.3.90.39.80	M A R C O H E N R Y CACCIACARRO	-61,80

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

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Página: 27/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
17/06/2019	6045/000-2019	02	300.0001	10321	13/05/2019	446	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	1.220,00
17/06/2019	6082/000-2019	02	300.0004	10322	14/05/2019	419	3.3.90.30.10	CIRURGICA UNIÃO LTDA	282,00
17/06/2019	6090/000-2019	05	500.0046	10353	14/05/2019	109	3.3.90.39.16	S T S C O M E R C I O E DISTRIBUICAO EIRELI - M	32,80
17/06/2019	6144/000-2019	02	200.0006	10331	15/05/2019	335	3.3.90.30.07	SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EP	773,30
17/06/2019	6186/000-2019	05	200.0007	10332	15/05/2019	235	3.3.90.39.19	G. PEDRO DA SILVA POSTO DE FREIOS	510,00
17/06/2019	6188/000-2019	01	220.0000	10333	15/05/2019	230	3.3.90.30.39	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	61,47
17/06/2019	6327/000-2019	05	301.0005	10357	16/05/2019	420	3.3.90.30.36	B C R C O M E R C I O D E PRODUTOS NUTRICIONAIS	3.314,25
17/06/2019	6332/000-2019	05	301.0005	10358	16/05/2019	420	3.3.90.30.36	B C R C O M E R C I O D E PRODUTOS NUTRICIONAIS	3.484,80
17/06/2019	6413/000-2019	01	310.0000	10336	20/05/2019	440	3.3.90.39.80	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	-193,38
17/06/2019	6421/000-2019	05	500.0046	10354	21/05/2019	107	3.3.90.30.16	ROSALINA K. FUJIWARA - ME	62,64
17/06/2019	6427/000-2019	05	500.0046	10343	21/05/2019	107	3.3.90.30.39	ITAUTO VEICULOS LTDA	368,90
17/06/2019	6428/000-2019	05	500.0046	10344	21/05/2019	109	3.3.90.39.19	ITAUTO VEICULOS LTDA	300,00
17/06/2019	6450/000-2019	05	500.0046	10355	22/05/2019	109	3.3.90.39.23	NICIA MARIA PEREIRA - ME	264,00
17/06/2019	6761/000-2019	01	310.0000	10324	29/05/2019	439	3.3.90.14.14	ANTONIO FERREIRA NETO	-30,00
17/06/2019	6791/000-2019	01	110.0000	10341	30/05/2019	172	3.3.90.39.80	ROSANA ROSA DE LIMA LEME	-84,02
17/06/2019	7384/000-2019	01	110.0000	10362	07/06/2019	187	3.3.90.39.80	RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA	-9,01
17/06/2019	7489/000-2019	01	220.0000	10337	10/06/2019	208	3.3.90.39.80	ELAINE CRISTINA OIKAWA DE CARVALHO	-7,50
17/06/2019	7493/000-2019	01	110.0000	10348	10/06/2019	13	3.3.90.39.80	ANDRÉ LEME	-2,01
17/06/2019	7512/000-2019	01	110.0000	10320	11/06/2019	195	3.1.90.91.06	NEUZA MARIA RODRIGUES DE FREITAS	4.136,90
17/06/2019	7516/000-2019	01	110.0000	10319	11/06/2019	195	3.1.90.91.06	ANTONIO CARLOS DE LIMA	5.882,14
17/06/2019	7529/000-2019	01	110.0000	10318	11/06/2019	195	3.1.90.91.06	RACHEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA	2.529,43
17/06/2019	7534/000-2019	01	110.0000	10317	11/06/2019	195	3.1.90.91.06	ERIBERTO APARECIDO MENDES	4.815,60
17/06/2019	7544/000-2019	01	110.0000	10316	11/06/2019	195	3.1.90.91.06	ANA PAULA FERRAZ KUHN	19.128,64
17/06/2019	7560/000-2019	01	110.0000	10315	11/06/2019	195	3.1.90.91.06	JOÃO LUIZ FERRAZ MONTICELI	9.394,02
17/06/2019	7563/000-2019	01	110.0000	10311	11/06/2019	195	3.1.90.91.06	LUIZ RENATO DE OLIVEIRA	8.717,34
17/06/2019	7565/000-2019	01	110.0000	10314	11/06/2019	195	3.1.90.91.06	ROQUE VAZ DA CRUZ	7.484,95
17/06/2019	7570/000-2019	01	110.0000	10313	11/06/2019	195	3.1.90.91.06	HELENICE APARECIDA GOMES	6.406,92
17/06/2019	7793/000-2019	01	110.0000	10335	14/06/2019	144	3.1.90.11.01	KEILA SHIRLEY DE LARA	4.771,50
17/06/2019	7822/000-2019	01	310.0000	10323	14/06/2019	439	3.3.90.14.14	ANTONIO FERREIRA NETO	500,00
17/06/2019	7867/000-2019	01	110.0000	10360	17/06/2019	560	3.3.90.39.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	6.662,97
18/06/2019	15025/001-2018	05	500.0045	10432	20/11/2018	5003	5.0.03.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA	8.070,00
18/06/2019	15027/001-2018	05	500.0045	10433	20/11/2018	5003	5.0.03.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA	2.717,35
18/06/2019	15491/000-2018	05	500.0045	10375	29/11/2018	5003	5.0.03.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	516,00
18/06/2019	38/006-2019	01	110.0000	10437	23/05/2019	563	3.3.90.39.78	LCP SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - EPP	154.476,41
18/06/2019	123/018-2019	01	110.0000	10438	17/06/2019	158	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	81,66
18/06/2019	134/040-2019	01	310.0000	10403	17/06/2019	425	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.064,99
18/06/2019	136/006-2019	01	110.0000	10439	14/06/2019	525	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	334,59
18/06/2019	281/002-2019	01	220.0000	10396	06/06/2019	204	3.3.90.39.72	ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME	40,00
18/06/2019	323/000-2019	01	110.0000	10379	31/05/2019	5450	5.4.50.00	BANCO BMG S/A.	84,59
18/06/2019	325/000-2019	01	110.0000	10378	31/05/2019	5453	5.4.53.00	BANCO BMG S/A.	909,14
18/06/2019	325/005-2019	02	500.0052	10380	31/05/2019	71	3.3.50.43	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	3.258,88
18/06/2019	327/005-2019	02	500.0051	10381	28/05/2019	68	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PES	5.338,08

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

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Página: 28/ 44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
18/06/2019	352/000-2019	01	110.0000	10443	18/06/2019	5823	5.8.23.00	SANDRA LETICIA DE ALMEIDA	10,86
18/06/2019	353/000-2019	01	110.0000	10444	18/06/2019	5826	5.8.26.00	SANDRA LETICIA DE ALMEIDA	652,36
18/06/2019	557/000-2019	05	500.0045	10376	14/01/2019	59	3.3.90.30.07	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	305,00
18/06/2019	930/000-2019	05	500.0045	10434	23/01/2019	82	3.3.90.39.99	MARCIO MEDEIROS TATUI ME	650,00
18/06/2019	932/000-2019	05	500.0045	10435	23/01/2019	82	3.3.90.39.99	MARCIO MEDEIROS TATUI ME	300,00
18/06/2019	1634/000-2019	05	500.0045	10374	05/02/2019	79	3.3.90.30.07	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE	37,00
18/06/2019	2712/000-2019	05	500.0045	10436	11/03/2019	61	3.3.90.39.99	MARCIO MEDEIROS TATUI ME	500,00
18/06/2019	2794/005-2019	02	500.0051	10382	28/05/2019	68	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	3.128,05
18/06/2019	3117/000-2019	05	500.0046	10364	15/03/2019	107	3.3.90.30.16	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA L	870,00
18/06/2019	3253/000-2019	05	500.0046	10365	18/03/2019	107	3.3.90.30.16	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA L	195,00
18/06/2019	3502/016-2019	02	273.0000	10427	07/05/2019	315	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	147,36
18/06/2019	3502/017-2019	02	273.0000	10418	07/05/2019	315	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	184,45
18/06/2019	3504/034-2019	02	262.0000	10420	29/04/2019	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.341,88
18/06/2019	3504/035-2019	02	262.0000	10422	29/04/2019	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	415,71
18/06/2019	3505/034-2019	02	274.0000	10419	29/04/2019	303	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	151,00
18/06/2019	3505/035-2019	02	274.0000	10421	29/04/2019	303	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	678,50
18/06/2019	3505/036-2019	02	274.0000	10423	29/04/2019	303	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	467,84
18/06/2019	3506/012-2019	01	220.0000	10411	07/05/2019	222	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	867,39
18/06/2019	3506/013-2019	01	220.0000	10412	07/05/2019	222	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	692,05
18/06/2019	3506/014-2019	01	220.0000	10413	07/05/2019	222	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	280,94
18/06/2019	3928/000-2019	05	500.0046	10368	28/03/2019	107	3.3.90.30.07	MISAEAL SANTANA DA SILVA ME	145,08
18/06/2019	4423/000-2019	05	500.0046	10369	05/04/2019	107	3.3.90.30.24	A.B. DE OLIVEIRA/ME	202,56
18/06/2019	4556/000-2019	05	500.0046	10372	10/04/2019	107	3.3.90.30.24	VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE CAMPO	387,50
18/06/2019	4800/000-2019	01	100.0003	10402	16/04/2019	14	3.3.90.30.32	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME	354,00
18/06/2019	5077/001-2019	05	200.0004	10391	15/05/2019	336	3.3.90.30.07	BLS COMERCIO ALIMENTOS LTDA ME	273,90
18/06/2019	5077/002-2019	05	200.0004	10392	15/05/2019	336	3.3.90.30.07	BLS COMERCIO ALIMENTOS LTDA ME	2.211,95
18/06/2019	5077/003-2019	05	200.0004	10393	15/05/2019	336	3.3.90.30.07	BLS COMERCIO ALIMENTOS LTDA ME	871,50
18/06/2019	5077/004-2019	05	200.0004	10394	15/05/2019	336	3.3.90.30.07	BLS COMERCIO ALIMENTOS LTDA ME	1.232,55
18/06/2019	5675/000-2019	05	500.0046	10377	02/05/2019	107	3.3.90.30.07	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	214,50
18/06/2019	5685/000-2019	05	301.0005	10431	02/05/2019	420	3.3.90.30.36	FABIANO DEMORI PERRI - ME	2.499,00
18/06/2019	5788/000-2019	05	500.0046	10373	06/05/2019	109	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	130,00
18/06/2019	5903/000-2019	08	310.0000	10404	09/05/2019	450	3.3.90.30.09	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTIC	2.050,00
18/06/2019	5952/000-2019	05	301.0045	10405	09/05/2019	437	3.3.90.30.36	LUANA SALLES DE LIMA ME	1.089,50
18/06/2019	5955/000-2019	05	500.0046	10366	09/05/2019	109	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA L	160,00
18/06/2019	5965/000-2019	01	100.0003	10400	09/05/2019	14	3.3.90.30.04	FELIPE PEREIRA BRANCO LERIA 4164628189	187,50
18/06/2019	6022/000-2019	05	301.0029	10407	10/05/2019	420	3.3.90.30.26	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME	732,14
18/06/2019	6023/000-2019	05	301.0029	10408	10/05/2019	420	3.3.90.30.24	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME	1.082,98



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Página: 29/ 44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
18/06/2019	6031/000-2019	05	301.0005	10409	10/05/2019	420	3.3.90.30.07	S A M A P I P R D . HOSPITALARES LTDA	3.444,00
18/06/2019	6046/000-2019	05	500.0046	10371	13/05/2019	107	3.3.90.30.15	LUIZ C. DE ALMEIDA FESTAS	50,00
18/06/2019	6148/000-2019	05	200.0004	10389	15/05/2019	336	3.3.90.30.07	SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EP	3.820,50
18/06/2019	6153/000-2019	05	200.0004	10390	15/05/2019	336	3.3.90.30.07	SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EP	5.698,50
18/06/2019	6310/000-2019	05	500.0046	10370	16/05/2019	107	3.3.90.30.39	IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME	162,00
18/06/2019	6328/000-2019	02	100.0159	10401	16/05/2019	624	3.3.90.30.24	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA/ME	147,00
18/06/2019	6451/000-2019	05	500.0046	10367	22/05/2019	107	3.3.90.30.16	A L T E R N A T I V A A R T E S GRÁFICAS E EDITORA L	545,00
18/06/2019	6658/000-2019	01	220.0000	10414	28/05/2019	222	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	6.656,13
18/06/2019	6659/000-2019	02	262.0000	10424	28/05/2019	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	8.616,65
18/06/2019	6660/000-2019	02	274.0000	10425	28/05/2019	303	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	166,01
18/06/2019	6666/000-2019	01	220.0000	10415	28/05/2019	222	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.556,59
18/06/2019	6667/000-2019	02	262.0000	10426	28/05/2019	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	4.324,83
18/06/2019	6672/000-2019	01	220.0000	10416	28/05/2019	222	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	222,03
18/06/2019	6673/000-2019	01	220.0000	10417	28/05/2019	222	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.017,86
18/06/2019	7165/000-2019	01	110.0000	10385	03/06/2019	557	3.3.90.30.26	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA/ME	13.708,00
18/06/2019	7166/000-2019	01	110.0000	10386	03/06/2019	557	3.3.90.30.24	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA/ME	14.646,00
18/06/2019	7253/001-2019	01	213.0000	10397	06/06/2019	252	3.3.90.39.72	ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME	62,00
18/06/2019	7255/001-2019	01	212.0000	10398	06/06/2019	265	3.3.90.39.72	ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME	62,00
18/06/2019	7262/000-2019	01	310.0000	10429	04/06/2019	439	3.3.90.14.14	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA	-30,40
18/06/2019	7442/000-2019	01	310.0000	10428	07/06/2019	439	3.3.90.14.14	ROGERIO SVAB	-6,99
18/06/2019	7821/000-2019	01	110.0000	10383	14/06/2019	158	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	79,59
18/06/2019	7823/000-2019	02	261.0000	10384	17/06/2019	282	3.1.90.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	16.095,73
18/06/2019	7888/000-2019	01	110.0000	10410	17/06/2019	504	3.1.90.11.43	EDUARDO FELIPE QUEIROZ TELES	1.261,02
18/06/2019	7889/000-2019	01	110.0000	10387	17/06/2019	357	3.1.90.11.01	JOSE ANTONIO MENDES	400,00
18/06/2019	7890/000-2019	02	272.0000	10399	17/06/2019	296	3.1.90.11.43	MARGARETH FERREIRA RODRIGUES	1.703,36
18/06/2019	7891/000-2019	01	220.0000	10395	17/06/2019	198	3.1.90.11.42	EDUARDO SANTOS DE FRANÇA	1.920,21
18/06/2019	7892/000-2019	01	110.0000	10388	17/06/2019	152	3.1.90.11.01	M A R C O S D A S I L V A MACHADO	936,69
18/06/2019	7894/000-2019	01	310.0000	10406	17/06/2019	439	3.3.90.14.14	ROGERIO SVAB	500,00
18/06/2019	7905/000-2019	01	110.0000	10440	18/06/2019	158	3.3.90.39.99	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	85,96
18/06/2019	7906/000-2019	01	110.0000	10430	18/06/2019	8	3.3.90.39.80	PAXIS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA.	682,50
18/06/2019	7907/000-2019	02	261.0000	10441	18/06/2019	277	3.1.90.04.99	S A N D R A L E T I C I A D E ALMEIDA	1.043,76
18/06/2019	7908/000-2019	02	262.0000	10442	18/06/2019	285	3.1.90.94.15	S A N D R A L E T I C I A D E ALMEIDA	3.769,15
19/06/2019	1/011-2019	01	110.0000	10569	18/06/2019	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	268.750,00
19/06/2019	45/012-2019	01	110.0000	10623	19/06/2019	560	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	180,18
19/06/2019	47/024-2019	01	220.0000	10592	19/06/2019	226	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	281,27
19/06/2019	49/018-2019	01	110.0000	10624	19/06/2019	615	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	188,86
19/06/2019	59/018-2019	01	510.0000	10625	19/06/2019	97	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	84,99
19/06/2019	60/021-2019	01	212.0000	10593	19/06/2019	265	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	167,52
19/06/2019	66/023-2019	01	310.0000	10591	19/06/2019	425	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	188,42
19/06/2019	90/048-2019	01	110.0000	10556	18/06/2019	560	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	39,46
19/06/2019	100/053-2019	02	262.0000	10545	18/06/2019	288	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.514,91



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 30/ 44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
19/06/2019	100/054-2019	02	262.0000	10546	18/06/2019	288	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	154,92
19/06/2019	101/051-2019	02	273.0000	10547	18/06/2019	317	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.614,13
19/06/2019	104/017-2019	01	110.0000	10557	18/06/2019	377	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	52,67
19/06/2019	105/065-2019	01	310.0000	10584	18/06/2019	425	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	481,20
19/06/2019	105/066-2019	01	310.0000	10585	18/06/2019	425	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	146,53
19/06/2019	107/018-2019	02	274.0000	10548	18/06/2019	305	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.122,04
19/06/2019	132/009-2019	01	110.0000	10540	18/06/2019	364	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	36,55
19/06/2019	162/019-2019	01	110.0000	10622	19/06/2019	158	3.3.90.39.47	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEG	2.948,78
19/06/2019	173/002-2019	02	273.0000	10587	13/05/2019	315	3.3.90.30.22	ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	13.972,50
19/06/2019	175/002-2019	02	273.0000	10542	13/05/2019	315	3.3.90.30.22	MISAEL SANTANA DA SILVA ME	14.490,00
19/06/2019	193/022-2019	01	110.0000	10558	20/05/2019	171	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	165,94
19/06/2019	218/000-2019	01	110.0000	10627	26/04/2019	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.840,30
19/06/2019	219/000-2019	01	110.0000	10606	26/04/2019	5312	5.3.12.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.349,89
19/06/2019	220/000-2019	01	110.0000	10661	26/04/2019	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	338,32
19/06/2019	257/000-2019	01	110.0000	10607	07/05/2019	5312	5.3.12.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	77,33
19/06/2019	259/000-2019	01	110.0000	10662	09/05/2019	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	750,26
19/06/2019	260/000-2019	01	110.0000	10663	09/05/2019	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	685,57
19/06/2019	263/000-2019	01	110.0000	10594	13/05/2019	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	678,26
19/06/2019	264/000-2019	01	110.0000	10628	13/05/2019	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	672,21
19/06/2019	265/000-2019	01	110.0000	10595	14/05/2019	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	228,88
19/06/2019	267/000-2019	01	110.0000	10664	14/05/2019	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	724,05
19/06/2019	269/000-2019	01	110.0000	10629	16/05/2019	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	39,38
19/06/2019	271/000-2019	01	110.0000	10665	17/05/2019	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	762,78
19/06/2019	273/000-2019	01	110.0000	10666	17/05/2019	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	744,86
19/06/2019	274/000-2019	01	110.0000	10596	17/05/2019	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	774,57
19/06/2019	277/000-2019	01	110.0000	10667	27/05/2019	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	762,78
19/06/2019	279/000-2019	01	110.0000	10668	27/05/2019	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	768,75
19/06/2019	280/000-2019	01	110.0000	10597	27/05/2019	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	642,33
19/06/2019	282/000-2019	01	110.0000	10630	27/05/2019	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	683,08
19/06/2019	285/000-2019	01	110.0000	10669	27/05/2019	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	693,83
19/06/2019	289/000-2019	01	110.0000	10598	29/05/2019	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	672,82
19/06/2019	290/003-2019	02	200.0002	10580	08/05/2019	234	3.3.90.39.99	JAIR ANTUNES DA COSTA CAPÃO BONITO ME	5.280,00
19/06/2019	291/000-2019	01	110.0000	10670	29/05/2019	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	50,35
19/06/2019	293/000-2019	01	110.0000	10599	29/05/2019	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	10,86
19/06/2019	295/000-2019	01	110.0000	10600	29/05/2019	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	103,23
19/06/2019	304/000-2019	01	110.0000	10601	31/05/2019	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	50.900,73



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Página: 31/ 44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
19/06/2019	305/000-2019	01	110.0000	10608	31/05/2019	5312	5.3.12.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	68.588,11
19/06/2019	306/000-2019	01	110.0000	10671	31/05/2019	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	162.088,02
19/06/2019	336/000-2019	01	110.0000	10631	31/05/2019	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	101.281,18
19/06/2019	337/010-2019	01	310.0000	10579	05/06/2019	467	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	127.100,00
19/06/2019	339/000-2019	01	110.0000	10672	31/05/2019	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.062,93
19/06/2019	341/000-2019	01	110.0000	10445	14/06/2019	5825	5.8.25.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	30,56
19/06/2019	342/000-2019	01	110.0000	10475	14/06/2019	5827	5.8.27.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	350,00
19/06/2019	344/000-2019	01	110.0000	10566	17/06/2019	5314	5.3.14.00	ADRIANA MENK DE CARVALHO	309,59
19/06/2019	345/000-2019	01	110.0000	10565	17/06/2019	5314	5.3.14.00	TELEMA APARECIDA ROSTELATO	309,59
19/06/2019	346/000-2019	01	110.0000	10564	17/06/2019	5314	5.3.14.00	PAULO CESAR CARNEIRO CARDOSO	309,59
19/06/2019	347/000-2019	01	110.0000	10563	17/06/2019	5314	5.3.14.00	LUANA MARIA RODRIGUES	309,59
19/06/2019	348/000-2019	01	110.0000	10562	17/06/2019	5314	5.3.14.00	MARIA LUIZA ARAUJO LIMA	309,59
19/06/2019	349/000-2019	01	110.0000	10561	17/06/2019	5314	5.3.14.00	RODRIGO BARBOSA URBANSKI	309,59
19/06/2019	350/000-2019	01	110.0000	10560	17/06/2019	5314	5.3.14.00	JOSÉ ROQUE MACHADO	309,59
19/06/2019	2593/004-2019	01	310.0000	10583	29/05/2019	425	3.3.90.39.50	HOSPITAL ESPECIALIZADO NO TRATAMENTO D	1.930,00
19/06/2019	3438/000-2019	01	220.0000	10539	20/03/2019	204	3.3.90.39.48	NILVA FATIMA ZAGO ANTUNES CORREA - ME	1.000,00
19/06/2019	4998/004-2019	01	110.0000	10626	19/06/2019	364	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	194,82
19/06/2019	5077/005-2019	05	200.0004	10552	29/05/2019	336	3.3.90.30.07	BLS COMERCIO ALIMENTOS LTDA ME	99,60
19/06/2019	5077/006-2019	05	200.0004	10553	29/05/2019	336	3.3.90.30.07	BLS COMERCIO ALIMENTOS LTDA ME	908,85
19/06/2019	5077/007-2019	05	200.0004	10554	29/05/2019	336	3.3.90.30.07	BLS COMERCIO ALIMENTOS LTDA ME	410,85
19/06/2019	5309/000-2019	05	200.0004	10571	30/04/2019	336	3.3.90.30.07	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	2.458,00
19/06/2019	5795/000-2019	01	400.0000	10567	06/05/2019	579	3.3.90.39.19	SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	90,00
19/06/2019	5904/000-2019	08	310.0000	10582	09/05/2019	450	3.3.90.30.09	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTIC	2.050,00
19/06/2019	5959/000-2019	01	110.0000	10555	09/05/2019	155	3.3.90.30.17	VIVIANE APARECIDA GLAUSER ME	1.240,00
19/06/2019	6032/000-2019	01	400.0000	10568	10/05/2019	577	3.3.90.30.23	B.M. FERREIRA & M.I. FERREIRA LTDA - M	147,30
19/06/2019	6142/000-2019	02	200.0006	10551	15/05/2019	335	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.275,34
19/06/2019	6150/000-2019	05	200.0004	10572	15/05/2019	336	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	245,00
19/06/2019	6378/000-2019	05	301.0005	10570	20/05/2019	420	3.3.90.30.36	CIRURGICA NOVA ERA LTDA	5.180,40
19/06/2019	6449/000-2019	01	110.0000	10660	22/05/2019	560	3.3.90.39.99	VIVIANE APARECIDA GLAUSER ME	11.664,00
19/06/2019	6455/000-2019	01	310.0000	10620	22/05/2019	440	3.3.90.39.80	DAVID MIGUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	-1.000,00
19/06/2019	6492/008-2019	01	310.0000	10577	14/06/2019	467	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	20.928,39
19/06/2019	6492/009-2019	01	310.0000	10578	14/06/2019	467	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	6.784,93
19/06/2019	6745/000-2019	05	200.0004	10573	29/05/2019	336	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	1.591,25
19/06/2019	6746/000-2019	05	200.0004	10574	29/05/2019	336	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	8.811,25
19/06/2019	6747/000-2019	05	200.0004	10575	29/05/2019	336	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	2.641,00
19/06/2019	6748/000-2019	05	200.0004	10576	29/05/2019	336	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	8.217,50
19/06/2019	6764/000-2019	01	310.0000	10588	29/05/2019	440	3.3.90.39.80	MARCO HENRY CACCIACARRO	1.000,00
19/06/2019	6798/000-2019	01	310.0000	10621	31/05/2019	439	3.3.90.14.14	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE	-25,80
19/06/2019	7070/000-2019	01	110.0000	10632	31/05/2019	2	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	41.079,35



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 32/ 44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
19/06/2019	7071/000-2019	01	110.0000	10633	31/05/2019	21	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.315,23
19/06/2019	7072/000-2019	01	110.0000	10634	31/05/2019	29	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.085,86
19/06/2019	7073/000-2019	01	110.0000	10635	31/05/2019	35	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5.107,35
19/06/2019	7074/000-2019	01	110.0000	10636	31/05/2019	42	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5.273,25
19/06/2019	7075/000-2019	01	110.0000	10637	31/05/2019	49	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	14.509,48
19/06/2019	7076/000-2019	01	500.0045	10638	31/05/2019	76	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	824,52
19/06/2019	7077/000-2019	01	510.0000	10639	31/05/2019	91	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	32.665,23
19/06/2019	7078/000-2019	01	500.0054	10640	31/05/2019	102	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	549,68
19/06/2019	7079/000-2019	01	500.0047	10641	31/05/2019	114	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	772,05
19/06/2019	7080/000-2019	01	510.0000	10642	31/05/2019	118	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	746,14
19/06/2019	7081/000-2019	01	110.0000	10643	31/05/2019	145	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.076,24
19/06/2019	7082/000-2019	01	110.0000	10644	31/05/2019	153	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	12.054,10
19/06/2019	7083/000-2019	01	110.0000	10645	31/05/2019	164	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.208,85
19/06/2019	7084/000-2019	01	110.0000	10646	31/05/2019	174	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	13.769,55
19/06/2019	7085/000-2019	01	220.0000	10602	31/05/2019	199	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5.278,15
19/06/2019	7086/000-2019	01	220.0000	10603	31/05/2019	219	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	65.311,24
19/06/2019	7087/000-2019	01	213.0000	10604	31/05/2019	246	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	37.871,24
19/06/2019	7088/000-2019	01	212.0000	10605	31/05/2019	259	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	27.913,79
19/06/2019	7089/000-2019	02	261.0000	10673	31/05/2019	279	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	262.019,77
19/06/2019	7090/000-2019	02	262.0000	10674	31/05/2019	284	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	22.623,81
19/06/2019	7091/000-2019	02	272.0000	10675	31/05/2019	297	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	81.457,31
19/06/2019	7092/000-2019	02	274.0000	10676	31/05/2019	301	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	520,44
19/06/2019	7093/000-2019	02	271.0000	10677	31/05/2019	309	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	12.272,86
19/06/2019	7094/000-2019	02	262.0000	10678	31/05/2019	321	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.517,81
19/06/2019	7095/000-2019	02	262.0000	10679	31/05/2019	323	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	664,25
19/06/2019	7096/000-2019	01	110.0000	10647	31/05/2019	328	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.941,89
19/06/2019	7097/000-2019	01	110.0000	10648	31/05/2019	358	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.116,47
19/06/2019	7098/000-2019	01	110.0000	10649	31/05/2019	358	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.010,18
19/06/2019	7099/000-2019	01	110.0000	10650	31/05/2019	382	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	909,45
19/06/2019	7100/000-2019	01	310.0000	10609	31/05/2019	393	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	27.939,36
19/06/2019	7101/000-2019	01	310.0000	10610	31/05/2019	416	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	29.593,26
19/06/2019	7102/000-2019	01	310.0000	10611	31/05/2019	434	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	69.606,73
19/06/2019	7103/000-2019	01	310.0000	10612	31/05/2019	434	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.737,56
19/06/2019	7104/000-2019	01	310.0000	10613	31/05/2019	434	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.697,34
19/06/2019	7105/000-2019	01	310.0000	10614	31/05/2019	460	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	14.739,25
19/06/2019	7106/000-2019	01	310.0000	10615	31/05/2019	474	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.699,11



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 33 / 44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
19/06/2019	7107/000-2019	01	310.0000	10616	31/05/2019	484	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.261,51
19/06/2019	7108/000-2019	01	310.0000	10617	31/05/2019	498	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.739,57
19/06/2019	7109/000-2019	01	110.0000	10651	31/05/2019	505	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	29.064,84
19/06/2019	7110/000-2019	01	110.0000	10652	31/05/2019	515	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	9.453,68
19/06/2019	7111/000-2019	01	110.0000	10653	31/05/2019	522	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.582,24
19/06/2019	7112/000-2019	01	110.0000	10654	31/05/2019	537	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	12.288,89
19/06/2019	7113/000-2019	01	110.0000	10655	31/05/2019	555	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	8.553,89
19/06/2019	7114/000-2019	01	110.0000	10656	31/05/2019	575	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.873,21
19/06/2019	7115/000-2019	01	110.0000	10657	31/05/2019	586	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.452,69
19/06/2019	7116/000-2019	01	110.0000	10658	31/05/2019	603	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.330,10
19/06/2019	7117/000-2019	01	110.0000	10659	31/05/2019	611	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	14.881,74
19/06/2019	7264/000-2019	01	310.0000	10618	04/06/2019	439	3.3.90.14.14	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	-20,00
19/06/2019	7276/000-2019	01	310.0000	10619	04/06/2019	439	3.3.90.14.14	ALFREDO CLETO JUNIOR	-50,00
19/06/2019	7399/000-2019	05	500.0048	10549	07/06/2019	131	3.3.90.39.19	MAURO BETTI E CIA LTDA	120,06
19/06/2019	7400/000-2019	05	500.0047	10550	07/06/2019	116	3.3.90.39.19	MAURO BETTI E CIA LTDA	382,05
19/06/2019	7605/000-2019	02	273.0000	10541	12/06/2019	317	3.3.90.39.80	HOTEL NACIONAL INN SAO PAULO LTDA	840,00
19/06/2019	7606/000-2019	02	262.0000	10586	12/06/2019	288	3.3.90.39.80	HOTEL NACIONAL INN SAO PAULO LTDA	2.840,00
19/06/2019	7607/000-2019	02	273.0000	10543	12/06/2019	317	3.3.90.39.48	ASSOCIACAO EDUCACIONAL BOA VONTADE	1.728,00
19/06/2019	7609/000-2019	02	262.0000	10544	12/06/2019	288	3.3.90.39.48	ASSOCIACAO EDUCACIONAL BOA VONTADE	5.760,00
19/06/2019	7694/000-2019	01	110.0000	10497	14/06/2019	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.573,43
19/06/2019	7695/000-2019	01	110.0000	10498	14/06/2019	1	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	30,56
19/06/2019	7696/000-2019	01	110.0000	10538	14/06/2019	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	790,78
19/06/2019	7697/000-2019	01	110.0000	10499	14/06/2019	20	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.073,59
19/06/2019	7698/000-2019	01	110.0000	10500	14/06/2019	41	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.741,42
19/06/2019	7699/000-2019	01	110.0000	10501	14/06/2019	41	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	515,83
19/06/2019	7700/000-2019	01	110.0000	10502	14/06/2019	41	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	141,20
19/06/2019	7701/000-2019	01	110.0000	10503	14/06/2019	48	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.574,40
19/06/2019	7702/000-2019	01	110.0000	10504	14/06/2019	48	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	240,68
19/06/2019	7703/000-2019	01	510.0000	10505	14/06/2019	90	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.709,68
19/06/2019	7704/000-2019	01	510.0000	10506	14/06/2019	90	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	354,92
19/06/2019	7705/000-2019	01	510.0000	10507	14/06/2019	90	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.210,66
19/06/2019	7706/000-2019	01	110.0000	10508	14/06/2019	152	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.635,21
19/06/2019	7707/000-2019	01	110.0000	10509	14/06/2019	152	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	71,46
19/06/2019	7708/000-2019	01	110.0000	10510	14/06/2019	152	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	986,42
19/06/2019	7709/000-2019	01	110.0000	10511	14/06/2019	163	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.709,29
19/06/2019	7710/000-2019	01	110.0000	10512	14/06/2019	163	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	418,19
19/06/2019	7711/000-2019	01	110.0000	10513	14/06/2019	163	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	79,46
19/06/2019	7712/000-2019	01	110.0000	10514	14/06/2019	173	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.195,56
19/06/2019	7713/000-2019	01	110.0000	10515	14/06/2019	173	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.724,45
19/06/2019	7714/000-2019	01	110.0000	10516	14/06/2019	173	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	698,11
19/06/2019	7715/000-2019	01	110.0000	10517	14/06/2019	191	3.1.90.03.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	383,71
19/06/2019	7716/000-2019	01	220.0000	10447	14/06/2019	198	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	976,36
19/06/2019	7717/000-2019	01	220.0000	10448	14/06/2019	198	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	328,19
19/06/2019	7718/000-2019	01	220.0000	10449	14/06/2019	198	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	8,34
19/06/2019	7719/000-2019	01	220.0000	10450	14/06/2019	218	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.824,76
19/06/2019	7720/000-2019	01	220.0000	10451	14/06/2019	218	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.066,15
19/06/2019	7721/000-2019	01	220.0000	10452	14/06/2019	218	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.690,12
19/06/2019	7722/000-2019	01	213.0000	10453	14/06/2019	244	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.502,34
19/06/2019	7723/000-2019	01	213.0000	10454	14/06/2019	245	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.761,93
19/06/2019	7724/000-2019	01	213.0000	10455	14/06/2019	245	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	334,60
19/06/2019	7725/000-2019	01	213.0000	10456	14/06/2019	245	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	291,07
19/06/2019	7726/000-2019	01	212.0000	10446	14/06/2019	257	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.241,22



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 34 / 44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
19/06/2019	7727/000-2019	01	212.0000	10457	14/06/2019	258	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.861,59
19/06/2019	7728/000-2019	01	212.0000	10458	14/06/2019	258	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	62,50
19/06/2019	7729/000-2019	02	261.0000	10459	14/06/2019	277	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	96,33
19/06/2019	7730/000-2019	02	261.0000	10460	14/06/2019	277	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.618,60
19/06/2019	7731/000-2019	02	261.0000	10461	14/06/2019	278	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	33.181,92
19/06/2019	7732/000-2019	02	261.0000	10462	14/06/2019	278	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.587,44
19/06/2019	7733/000-2019	02	261.0000	10463	14/06/2019	278	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.046,42
19/06/2019	7734/000-2019	02	261.0000	10464	14/06/2019	278	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.762,45
19/06/2019	7735/000-2019	02	262.0000	10465	14/06/2019	283	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.495,10
19/06/2019	7736/000-2019	02	262.0000	10466	14/06/2019	283	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	83,16
19/06/2019	7737/000-2019	02	262.0000	10467	14/06/2019	283	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	479,94
19/06/2019	7738/000-2019	02	272.0000	10468	14/06/2019	295	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	305,65
19/06/2019	7739/000-2019	02	272.0000	10469	14/06/2019	296	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.667,22
19/06/2019	7740/000-2019	02	272.0000	10470	14/06/2019	296	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.256,00
19/06/2019	7741/000-2019	02	272.0000	10471	14/06/2019	296	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.055,96
19/06/2019	7742/000-2019	02	271.0000	10472	14/06/2019	308	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.354,10
19/06/2019	7743/000-2019	02	271.0000	10473	14/06/2019	308	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	237,77
19/06/2019	7744/000-2019	02	271.0000	10474	14/06/2019	308	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	196,16
19/06/2019	7745/000-2019	01	110.0000	10518	14/06/2019	327	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.397,83
19/06/2019	7746/000-2019	01	110.0000	10519	14/06/2019	327	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	329,85
19/06/2019	7747/000-2019	01	110.0000	10520	14/06/2019	357	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	300,00
19/06/2019	7748/000-2019	01	310.0000	10476	14/06/2019	392	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.542,68
19/06/2019	7749/000-2019	01	310.0000	10477	14/06/2019	392	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	314,05
19/06/2019	7750/000-2019	01	310.0000	10478	14/06/2019	392	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	251,55
19/06/2019	7751/000-2019	01	310.0000	10479	14/06/2019	415	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.141,46
19/06/2019	7752/000-2019	01	310.0000	10480	14/06/2019	415	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	245,80
19/06/2019	7753/000-2019	01	310.0000	10481	14/06/2019	432	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.252,97
19/06/2019	7754/000-2019	01	310.0000	10484	14/06/2019	432	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	850,79
19/06/2019	7755/000-2019	01	310.0000	10488	14/06/2019	432	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.097,19
19/06/2019	7756/000-2019	01	310.0000	10482	14/06/2019	432	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	222,74
19/06/2019	7757/000-2019	01	310.0000	10485	14/06/2019	432	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	79,09
19/06/2019	7758/000-2019	01	310.0000	10489	14/06/2019	432	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	51,61
19/06/2019	7759/000-2019	01	310.0000	10483	14/06/2019	432	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	314,11
19/06/2019	7760/000-2019	01	310.0000	10486	14/06/2019	432	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	316,40
19/06/2019	7761/000-2019	01	310.0000	10490	14/06/2019	432	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	162,50
19/06/2019	7762/000-2019	01	310.0000	10487	14/06/2019	432	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.014,00
19/06/2019	7763/000-2019	05	302.0012	10491	14/06/2019	459	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	845,10
19/06/2019	7764/000-2019	05	302.0012	10492	14/06/2019	459	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	154,90
19/06/2019	7765/000-2019	01	310.0000	10493	14/06/2019	473	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	850,79
19/06/2019	7766/000-2019	01	310.0000	10494	14/06/2019	473	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	39,55
19/06/2019	7767/000-2019	05	303.0078	10495	14/06/2019	497	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	434,88
19/06/2019	7768/000-2019	05	303.0078	10496	14/06/2019	497	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	37,50
19/06/2019	7769/000-2019	01	110.0000	10521	14/06/2019	504	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.606,06
19/06/2019	7770/000-2019	01	110.0000	10522	14/06/2019	504	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.218,00
19/06/2019	7771/000-2019	01	110.0000	10523	14/06/2019	504	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.065,22
19/06/2019	7772/000-2019	01	110.0000	10524	14/06/2019	504	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	193,16
19/06/2019	7773/000-2019	01	110.0000	10525	14/06/2019	514	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.541,44
19/06/2019	7774/000-2019	01	110.0000	10526	14/06/2019	514	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	480,41
19/06/2019	7775/000-2019	01	110.0000	10527	14/06/2019	514	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	256,79
19/06/2019	7776/000-2019	01	110.0000	10528	14/06/2019	536	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.305,88
19/06/2019	7777/000-2019	01	110.0000	10529	14/06/2019	536	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	553,91
19/06/2019	7778/000-2019	01	110.0000	10530	14/06/2019	554	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.423,11
19/06/2019	7779/000-2019	01	110.0000	10531	14/06/2019	554	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	346,63
19/06/2019	7780/000-2019	01	110.0000	10532	14/06/2019	574	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	595,09
19/06/2019	7781/000-2019	01	110.0000	10533	14/06/2019	574	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	41,12
19/06/2019	7782/000-2019	01	110.0000	10534	14/06/2019	602	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	529,85
19/06/2019	7783/000-2019	01	110.0000	10535	14/06/2019	602	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.383,97
19/06/2019	7784/000-2019	01	110.0000	10536	14/06/2019	610	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.386,79
19/06/2019	7785/000-2019	01	110.0000	10537	14/06/2019	610	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	257,01
19/06/2019	7857/000-2019	01	110.0000	10559	17/06/2019	158	3.3.90.39.99	A C D - A U T E N T I C A CERTIFICADO DIGITAL LT	340,00
19/06/2019	7969/000-2019	01	310.0000	10590	18/06/2019	439	3.3.90.14.14	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA	500,00
19/06/2019	7970/000-2019	01	310.0000	10589	18/06/2019	439	3.3.90.14.14	ALFREDO CLETO JUNIOR	500,00



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 35/ 44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
19/06/2019	8001/000-2019	01	110.0000	10581	19/06/2019	192	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	4.542,18
24/06/2019	57/012-2019	01	110.0000	10681	19/06/2019	38	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	320,35
24/06/2019	61/024-2019	02	262.0000	10696	19/06/2019	288	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	156,69
24/06/2019	66/024-2019	01	310.0000	10687	19/06/2019	425	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	100,71
24/06/2019	93/022-2019	01	510.0000	10726	18/06/2019	97	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	716,62
24/06/2019	100/052-2019	02	262.0000	10697	18/06/2019	288	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.205,41
24/06/2019	101/050-2019	02	273.0000	10698	18/06/2019	317	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.157,85
24/06/2019	102/006-2019	01	110.0000	10727	18/06/2019	333	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	251,90
24/06/2019	104/016-2019	01	110.0000	10728	18/06/2019	377	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	212,53
24/06/2019	105/064-2019	01	310.0000	10736	18/06/2019	425	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.125,38
24/06/2019	113/006-2019	01	100.0003	10746	17/06/2019	17	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	287,54
24/06/2019	118/006-2019	01	110.0000	10756	17/06/2019	589	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	560,87
24/06/2019	119/010-2019	01	400.0000	10700	17/06/2019	583	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	31,83
24/06/2019	119/011-2019	01	400.0000	10699	17/06/2019	583	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	818,49
24/06/2019	120/006-2019	01	110.0000	10742	17/06/2019	591	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	1.145,73
24/06/2019	121/005-2019	01	110.0000	10743	17/06/2019	53	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	367,23
24/06/2019	122/015-2019	01	510.0000	10747	17/06/2019	97	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	1.559,03
24/06/2019	122/016-2019	01	510.0000	10744	17/06/2019	97	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	1.650,34
24/06/2019	123/019-2019	01	110.0000	10748	18/06/2019	158	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	386,25
24/06/2019	123/020-2019	01	110.0000	10745	18/06/2019	158	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	4.935,12
24/06/2019	125/006-2019	01	220.0000	10701	17/06/2019	226	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	504,44
24/06/2019	127/006-2019	01	212.0000	10702	17/06/2019	265	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	2.061,99
24/06/2019	128/015-2019	02	262.0000	10692	17/06/2019	288	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	4.109,13
24/06/2019	128/016-2019	02	262.0000	10695	17/06/2019	288	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	18.208,38
24/06/2019	129/011-2019	02	274.0000	10690	17/06/2019	305	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	1.402,63
24/06/2019	129/012-2019	02	274.0000	10694	17/06/2019	305	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	2.766,85
24/06/2019	130/011-2019	02	273.0000	10691	17/06/2019	317	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	876,55
24/06/2019	130/012-2019	02	273.0000	10693	17/06/2019	317	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	4.216,25
24/06/2019	131/005-2019	01	110.0000	10749	17/06/2019	333	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	906,14
24/06/2019	132/008-2019	01	110.0000	10750	17/06/2019	364	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	3.607,04
24/06/2019	133/006-2019	01	110.0000	10751	17/06/2019	377	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	976,46
24/06/2019	134/041-2019	01	310.0000	10688	18/06/2019	425	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	1.312,07
24/06/2019	134/042-2019	01	310.0000	10689	18/06/2019	425	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	9.461,64
24/06/2019	135/010-2019	01	110.0000	10741	17/06/2019	519	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	413,26
24/06/2019	137/006-2019	01	110.0000	10752	17/06/2019	541	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	1.690,51
24/06/2019	138/011-2019	01	110.0000	10753	17/06/2019	560	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	105.292,92
24/06/2019	138/012-2019	01	110.0000	10757	18/06/2019	560	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	24.499,53
24/06/2019	193/023-2019	01	110.0000	10729	24/05/2019	171	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	553,14
24/06/2019	446/008-2019	01	110.0000	10680	18/06/2019	158	3.3.90.39.47	CLARO S.A.	14,68



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 36/ 44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
24/06/2019	4729/002-2019	02	500.0052	10730	12/06/2019	65	3.3.90.39.05	JOELMA DOS SANTOS DIAS NASCIMENTO 3137	1.590,00
24/06/2019	4734/002-2019	02	500.0031	10714	12/06/2019	60	3.3.90.39.05	NEUZA SOUTO SAONCELLA 07713662804	990,00
24/06/2019	4745/003-2019	01	110.0000	10717	16/04/2019	536	3.1.90.11.01	ADEMIR TADEU PEDROSO QUEIROZ	7.256,99
24/06/2019	4749/003-2019	01	110.0000	10716	16/04/2019	554	3.1.90.11.01	AIRTON DOMINGUES DA CRUZ	7.519,03
24/06/2019	4818/003-2019	01	110.0000	10721	22/04/2019	1	3.1.90.11.01	TEREZINHA DE JESUS V.GOULART	7.219,57
24/06/2019	4826/003-2019	01	110.0000	10715	22/04/2019	504	3.1.90.11.01	LUIZ AFONSO MARTINS	7.009,29
24/06/2019	4926/003-2019	01	110.0000	10722	22/04/2019	610	3.1.90.11.01	ANTONIO CARLOS DE PONTES	5.116,66
24/06/2019	5156/000-2019	05	301.0029	10719	24/04/2019	408	4.4.90.52.08	DENTAL PASSARO LTDA	460,00
24/06/2019	5313/000-2019	05	200.0004	10705	30/04/2019	336	3.3.90.30.07	G NOVA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS	13.077,00
24/06/2019	5316/000-2019	05	200.0004	10706	30/04/2019	336	3.3.90.30.07	G NOVA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS	6.543,00
24/06/2019	5919/000-2019	02	300.0001	10732	09/05/2019	446	3.3.90.30.09	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.800,00
24/06/2019	5932/000-2019	02	300.0001	10731	09/05/2019	446	3.3.90.30.09	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	324,00
24/06/2019	5940/000-2019	02	300.0001	10733	09/05/2019	446	3.3.90.30.09	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.800,00
24/06/2019	5944/000-2019	02	300.0001	10734	09/05/2019	446	3.3.90.30.09	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	2.750,00
24/06/2019	5949/000-2019	02	300.0001	10735	09/05/2019	446	3.3.90.30.09	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.890,00
24/06/2019	6019/000-2019	05	301.0029	10718	10/05/2019	420	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	278,11
24/06/2019	6077/000-2019	01	400.0000	10724	14/05/2019	582	3.3.90.30.99	SUPERESCALAR PD&I EM HARDWARE E SOFTWARE	2.400,00
24/06/2019	6078/000-2019	05	200.0004	10703	14/05/2019	232	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	850,25
24/06/2019	6124/000-2019	05	200.0004	10704	15/05/2019	336	3.3.90.30.07	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	3.687,00
24/06/2019	6143/000-2019	02	200.0006	10685	15/05/2019	335	3.3.90.30.07	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE	1.131,26
24/06/2019	6147/000-2019	05	200.0004	10709	15/05/2019	336	3.3.90.30.07	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE	835,52
24/06/2019	6151/000-2019	05	200.0004	10710	15/05/2019	336	3.3.90.30.07	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE	350,62
24/06/2019	6152/000-2019	05	200.0004	10707	15/05/2019	336	3.3.90.30.07	G NOVA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS	12.670,00
24/06/2019	6154/000-2019	05	200.0004	10711	15/05/2019	336	3.3.90.30.07	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE	1.312,96
24/06/2019	6156/000-2019	05	200.0004	10712	15/05/2019	336	3.3.90.30.07	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE	186,50
24/06/2019	6157/000-2019	05	200.0004	10708	15/05/2019	336	3.3.90.30.07	G NOVA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS	5.430,00
24/06/2019	6355/002-2019	01	212.0000	10686	22/05/2019	258	3.1.90.11.01	FLAVIO DE PADUA MOREIRA DA SILVA	10.278,42
24/06/2019	6396/000-2019	01	400.0000	10725	20/05/2019	583	3.3.90.39.17	SUPERESCALAR PD&I EM HARDWARE E SOFTWARE	1.600,00
24/06/2019	6419/000-2019	05	301.0005	10720	21/05/2019	420	3.3.90.30.36	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	1.080,00
24/06/2019	6464/000-2019	01	400.0000	10723	22/05/2019	579	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	1.802,00
24/06/2019	6562/000-2019	05	200.0004	10713	23/05/2019	235	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	767,25
24/06/2019	7118/000-2019	01	110.0000	10682	31/05/2019	47	4.4.90.52.33	LOJAS CEM S.A.	698,00
24/06/2019	7318/000-2019	01	310.0000	10758	05/06/2019	439	3.3.90.14.14	PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA	-12,40
24/06/2019	7606/000-2019	02	262.0000	10683	12/06/2019	288	3.3.90.39.80	HOTEL NACIONAL INN SAO PAULO LTDA	-2.840,00
24/06/2019	7606/000-2019	02	262.0000	10684	12/06/2019	288	3.3.90.39.80	HOTEL NACIONAL INN SAO PAULO LTDA	2.840,00
24/06/2019	8042/000-2019	01	310.0000	10740	19/06/2019	439	3.3.90.14.14	JOAQUIM LEVI DA SILVA	500,00
24/06/2019	8043/000-2019	01	310.0000	10739	19/06/2019	439	3.3.90.14.14	A N D R E W S R O B E R T O GUELFS BARNABE	500,00
24/06/2019	8044/000-2019	01	310.0000	10738	19/06/2019	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
24/06/2019	8045/000-2019	01	310.0000	10737	19/06/2019	439	3.3.90.14.14	CLOVIS ALVES DA SILVA	500,00
24/06/2019	8047/000-2019	01	110.0000	10754	24/06/2019	192	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	374,85
24/06/2019	8070/000-2019	01	110.0000	10755	24/06/2019	12	3.3.90.39.80	VANESSA DANIELE DA CRUZ FRANCO DE OLIV	2.000,00



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 37/ 44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
25/06/2019	40/006-2019	01	110.0000	10771	17/05/2019	159	3.3.90.40.01	A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP	8.886,00
25/06/2019	100/055-2019	02	262.0000	10791	19/06/2019	288	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.317,41
25/06/2019	105/067-2019	01	310.0000	10798	19/06/2019	425	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	155,39
25/06/2019	105/068-2019	01	310.0000	10762	24/06/2019	425	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	451,56
25/06/2019	128/017-2019	02	262.0000	10793	24/06/2019	288	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	1.540,11
25/06/2019	128/018-2019	02	262.0000	10792	24/06/2019	288	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	1.689,85
25/06/2019	134/043-2019	01	310.0000	10784	19/06/2019	425	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	122,13
25/06/2019	275/006-2019	01	212.0000	10804	06/06/2019	265	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	378,00
25/06/2019	275/007-2019	01	212.0000	10805	07/06/2019	265	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	91,00
25/06/2019	277/005-2019	01	213.0000	10806	06/06/2019	252	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	410,40
25/06/2019	280/005-2019	01	220.0000	10807	06/06/2019	204	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	3.824,40
25/06/2019	311/007-2019	01	110.0000	10817	25/06/2019	158	3.3.90.39.66	TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	131,34
25/06/2019	339/005-2019	01	310.0000	10781	11/06/2019	467	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	34.695,00
25/06/2019	340/005-2019	05	302.0039	10786	11/06/2019	468	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	28.305,00
25/06/2019	563/025-2019	01	110.0000	10795	31/05/2019	171	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	278,60
25/06/2019	2982/009-2019	01	310.0000	10783	11/06/2019	467	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	39.166,90
25/06/2019	3352/000-2019	02	262.0000	10789	18/03/2019	286	3.3.90.30.14	E B N C O M E R C I O , I M P O R T A Ç Ã O E EXPORTAÇÃO	97.369,35
25/06/2019	4401/003-2019	01	310.0000	10782	11/06/2019	442	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	45.920,38
25/06/2019	4402/003-2019	05	301.0005	10787	11/06/2019	444	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	97.528,52
25/06/2019	4402/004-2019	05	301.0005	10788	11/06/2019	444	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	5.130,12
25/06/2019	5896/000-2019	01	310.0000	10808	08/05/2019	439	3.3.90.14.14	JOSE FERNANDO PAIVA	-10,00
25/06/2019	6112/000-2019	01	110.0000	10813	14/05/2019	187	3.3.90.39.99	KEILA SHIRLEY DE LARA	-60,00
25/06/2019	6470/000-2019	01	110.0000	10763	22/05/2019	557	3.3.90.30.39	PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO ME	3.390,00
25/06/2019	6471/000-2019	01	110.0000	10764	22/05/2019	557	3.3.90.30.39	PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO ME	750,00
25/06/2019	6473/000-2019	01	110.0000	10765	22/05/2019	557	3.3.90.30.39	PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO ME	789,00
25/06/2019	6478/000-2019	01	110.0000	10766	22/05/2019	557	3.3.90.30.39	PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO ME	630,00
25/06/2019	6481/000-2019	01	110.0000	10767	22/05/2019	557	3.3.90.30.39	PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO ME	160,00
25/06/2019	6482/000-2019	01	110.0000	10768	22/05/2019	557	3.3.90.30.39	PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO ME	870,00
25/06/2019	6487/000-2019	01	110.0000	10769	22/05/2019	557	3.3.90.30.39	PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO ME	270,00
25/06/2019	6492/007-2019	01	310.0000	10801	11/06/2019	467	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	125.785,15
25/06/2019	6492/010-2019	01	310.0000	10802	14/06/2019	467	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	158.620,00
25/06/2019	6492/011-2019	01	310.0000	10803	17/06/2019	467	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.280,09
25/06/2019	6585/002-2019	01	110.0000	10796	14/06/2019	364	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	43,95
25/06/2019	6634/000-2019	05	301.0005	10785	28/05/2019	420	3.3.90.30.26	SERGIO RIBAS PINHEIRO CIA LTDA	175,80
25/06/2019	7139/000-2019	05	500.0053	10780	03/06/2019	84	3.3.90.39.99	CENTRO DE ESTUDOS LEOLINA CUNHA - CELC	12.000,00
25/06/2019	7243/000-2019	01	110.0000	10815	03/06/2019	187	3.3.90.39.80	JARBAS AUGUSTO MENDES	-414,00
25/06/2019	7392/000-2019	05	200.0004	10761	07/06/2019	235	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	124,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Página: 38/ 44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
25/06/2019	7406/000-2019	05	282.0000	10760	07/06/2019	223	3.3.90.30.04	FELIPE PEREIRA BRANCO LERIA 4164628189	937,50
25/06/2019	7443/000-2019	01	110.0000	10816	10/06/2019	543	3.3.90.39.80	JARDE ANTONIO RAMOS JUNIOR	-62,50
25/06/2019	7561/000-2019	01	110.0000	10770	11/06/2019	557	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	250,00
25/06/2019	7654/000-2019	01	110.0000	10814	12/06/2019	172	3.3.90.39.80	NEIDE APARECIDA DA CRUZ SILVA	-23,00
25/06/2019	7852/000-2019	01	110.0000	10797	17/06/2019	192	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91.000,90
25/06/2019	7904/000-2019	02	261.0000	10779	17/06/2019	280	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	118.109,76
25/06/2019	8013/000-2019	01	310.0000	10799	19/06/2019	425	3.3.90.39.48	NOVA VISÃO GESTÃO PÚBLICA CONSULTORIA	1.145,00
25/06/2019	8015/000-2019	01	310.0000	10800	19/06/2019	425	3.3.90.39.48	NOVA VISÃO GESTÃO PÚBLICA CONSULTORIA	1.145,00
25/06/2019	8036/000-2019	02	262.0000	10790	19/06/2019	286	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	63,00
25/06/2019	8083/000-2019	01	310.0000	10759	24/06/2019	439	3.3.90.14.14	PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA	500,00
25/06/2019	8084/000-2019	01	110.0000	10772	24/06/2019	181	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	469,30
25/06/2019	8085/000-2019	01	110.0000	10773	24/06/2019	181	3.3.90.39.81	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	1.000,00
25/06/2019	8086/000-2019	01	110.0000	10774	24/06/2019	181	3.3.90.39.81	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	2,50
25/06/2019	8087/000-2019	01	110.0000	10775	24/06/2019	181	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10,18
25/06/2019	8088/000-2019	01	110.0000	10776	24/06/2019	181	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	30,54
25/06/2019	8089/000-2019	01	310.0000	10777	24/06/2019	425	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	61,08
25/06/2019	8090/000-2019	01	110.0000	10778	24/06/2019	181	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	36,20
25/06/2019	8091/000-2019	01	510.0000	10810	24/06/2019	97	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10,18
25/06/2019	8092/000-2019	01	110.0000	10809	24/06/2019	181	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10,18
25/06/2019	8093/000-2019	01	510.0000	10811	24/06/2019	97	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10,18
25/06/2019	8095/000-2019	01	220.0000	10794	24/06/2019	208	3.3.90.39.80	MARIANE MARTINS DE OLIVEIRA	2.710,00
25/06/2019	8099/000-2019	01	510.0000	10812	25/06/2019	100	3.3.90.39.80	IVANIL CARVALHO OLIVEIRA	120,00
25/06/2019	8134/000-2019	01	110.0000	10818	25/06/2019	369	3.3.90.39.80	PAULO RENATO DO CARMO MENDES HONORATO	550,00
26/06/2019	1676/012-2018	05	500.0043	10862	20/12/2018	5003	5.0.03.43	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	5.400,00
26/06/2019	1712/011-2018	05	500.0044	10859	30/11/2018	5003	5.0.03.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	5.000,00
26/06/2019	1813/012-2018	05	500.0044	10860	20/12/2018	5003	5.0.03.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.460,00
26/06/2019	220/000-2019	01	110.0000	10851	26/04/2019	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	-338,32
26/06/2019	220/000-2019	01	110.0000	10864	26/04/2019	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	338,32
26/06/2019	259/000-2019	01	110.0000	10852	09/05/2019	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	-750,26
26/06/2019	259/000-2019	01	110.0000	10872	09/05/2019	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	750,26
26/06/2019	260/000-2019	01	110.0000	10853	09/05/2019	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	-685,57
26/06/2019	260/000-2019	01	110.0000	10873	09/05/2019	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	685,57
26/06/2019	267/000-2019	01	110.0000	10843	14/05/2019	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	-724,05
26/06/2019	267/000-2019	01	110.0000	10874	14/05/2019	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	724,05
26/06/2019	271/000-2019	01	110.0000	10844	17/05/2019	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	-762,78
26/06/2019	271/000-2019	01	110.0000	10865	17/05/2019	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	762,78
26/06/2019	273/000-2019	01	110.0000	10845	17/05/2019	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	-744,86
26/06/2019	273/000-2019	01	110.0000	10866	17/05/2019	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	744,86
26/06/2019	277/000-2019	01	110.0000	10846	27/05/2019	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	-762,78
26/06/2019	277/000-2019	01	110.0000	10867	27/05/2019	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	762,78
26/06/2019	279/000-2019	01	110.0000	10847	27/05/2019	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	-768,75



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 39/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
26/06/2019	279/000-2019	01	110.0000	10868	27/05/2019	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	768,75
26/06/2019	285/000-2019	01	110.0000	10848	27/05/2019	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	-693,83
26/06/2019	285/000-2019	01	110.0000	10869	27/05/2019	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	693,83
26/06/2019	291/000-2019	01	110.0000	10849	29/05/2019	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	-50,35
26/06/2019	291/000-2019	01	110.0000	10870	29/05/2019	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	50,35
26/06/2019	306/000-2019	01	110.0000	10850	31/05/2019	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	-162.088,02
26/06/2019	306/000-2019	01	110.0000	10871	31/05/2019	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	162.088,02
26/06/2019	313/005-2019	02	500.0051	10827	31/05/2019	86	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.857,29
26/06/2019	316/005-2019	02	500.0031	10833	31/05/2019	74	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	8.474,95
26/06/2019	329/005-2019	02	500.0031	10823	31/05/2019	74	3.3.50.43	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	5.088,95
26/06/2019	332/005-2019	02	500.0031	10825	31/05/2019	74	3.3.50.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	5.354,95
26/06/2019	339/000-2019	01	110.0000	10854	31/05/2019	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	-1.062,93
26/06/2019	354/000-2019	01	110.0000	10882	26/06/2019	5828	5.8.28.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.062,93
26/06/2019	1904/002-2019	02	262.0000	10858	14/06/2019	274	4.4.90.51.99	TPD CONSTRUÇÕES EIRELI	12.352,82
26/06/2019	1905/002-2019	02	273.0000	10857	14/06/2019	294	4.4.90.51.99	TPD CONSTRUÇÕES EIRELI	3.378,37
26/06/2019	1908/003-2019	02	273.0000	10855	14/06/2019	294	4.4.90.51.99	TPD CONSTRUÇÕES EIRELI	5.599,54
26/06/2019	1909/003-2019	02	262.0000	10856	14/06/2019	274	4.4.90.51.99	TPD CONSTRUÇÕES EIRELI	73.562,31
26/06/2019	2074/005-2019	01	220.0000	10824	14/06/2019	226	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	169,82
26/06/2019	2795/001-2019	05	500.0044	10861	12/03/2019	69	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.460,00
26/06/2019	2982/010-2019	01	310.0000	10830	25/06/2019	467	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.116,59
26/06/2019	4552/002-2019	02	500.0046	10826	31/05/2019	111	3.3.50.43	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER	3.531,92
26/06/2019	5195/000-2019	05	301.0045	10835	26/04/2019	420	3.3.90.30.99	CIRURGICA UNIÃO LTDA	159,00
26/06/2019	5198/000-2019	05	301.0045	10834	26/04/2019	408	4.4.90.52.99	CIRURGICA UNIÃO LTDA	333,52
26/06/2019	5848/000-2019	01	110.0000	10819	07/05/2019	517	3.3.90.30.35	PRO-LAB MATERIAIS PARA LABORATÓRIOS LT	600,00
26/06/2019	5921/000-2019	02	300.0001	10829	09/05/2019	446	3.3.90.30.09	CIRURGICA ONIX EIRELI - ME	1.740,00
26/06/2019	5945/000-2019	02	300.0001	10831	09/05/2019	446	3.3.90.30.09	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	2.750,00
26/06/2019	5950/000-2019	02	300.0001	10832	09/05/2019	446	3.3.90.30.09	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	2.835,00
26/06/2019	6384/000-2019	01	110.0000	10821	20/05/2019	557	3.3.90.30.39	MARCOS ANTONIO CHAVES EPP	685,00
26/06/2019	6398/000-2019	02	300.0004	10828	20/05/2019	407	4.4.90.52.08	GALLARDO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODON	5.760,00
26/06/2019	7089/000-2019	02	261.0000	10836	31/05/2019	279	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	-262.019,77
26/06/2019	7089/000-2019	02	261.0000	10875	31/05/2019	279	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	262.019,77
26/06/2019	7090/000-2019	02	262.0000	10837	31/05/2019	284	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	-22.623,81
26/06/2019	7090/000-2019	02	262.0000	10876	31/05/2019	284	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	22.623,81
26/06/2019	7091/000-2019	02	272.0000	10838	31/05/2019	297	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	-81.457,31
26/06/2019	7091/000-2019	02	272.0000	10877	31/05/2019	297	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	81.457,31
26/06/2019	7092/000-2019	02	274.0000	10839	31/05/2019	301	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	-520,44
26/06/2019	7092/000-2019	02	274.0000	10878	31/05/2019	301	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	520,44
26/06/2019	7093/000-2019	02	271.0000	10840	31/05/2019	309	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	-12.272,86
26/06/2019	7093/000-2019	02	271.0000	10879	31/05/2019	309	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	12.272,86

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

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Página: 40/ 44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
26/06/2019	7094/000-2019	02	262.0000	10841	31/05/2019	321	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	-1.517,81
26/06/2019	7094/000-2019	02	262.0000	10880	31/05/2019	321	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.517,81
26/06/2019	7095/000-2019	02	262.0000	10842	31/05/2019	323	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	-664,25
26/06/2019	7095/000-2019	02	262.0000	10881	31/05/2019	323	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	664,25
26/06/2019	8023/000-2019	01	400.0000	10820	19/06/2019	582	3.3.90.30.44	SANDRO MERIGUI/ME	8.766,70
26/06/2019	8094/000-2019	01	510.0000	10883	24/06/2019	97	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10,18
26/06/2019	8140/000-2019	01	310.0000	10822	25/06/2019	439	3.3.90.14.14	JOSE FERNANDO PAIVA	500,00
26/06/2019	8162/000-2019	01	310.0000	10863	26/06/2019	415	3.1.90.11.43	RUBENS VINICIUS DE OLIVEIRA PINTO	608,84
27/06/2019	40/005-2019	01	110.0000	10951	16/04/2019	159	3.3.90.40.01	A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP	8.886,00
27/06/2019	46/020-2019	01	220.0000	10929	25/06/2019	204	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	89,63
27/06/2019	54/020-2019	01	110.0000	10927	25/06/2019	182	3.3.90.40.15	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.767,80
27/06/2019	60/022-2019	01	212.0000	10930	25/06/2019	265	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	289,40
27/06/2019	282/004-2019	02	200.0002	10907	17/06/2019	346	3.3.90.39.99	LUAN SALES - ME	15.605,04
27/06/2019	282/005-2019	02	200.0002	10908	17/06/2019	346	3.3.90.39.99	LUAN SALES - ME	12.058,44
27/06/2019	285/004-2019	02	200.0002	10886	19/06/2019	346	3.3.90.39.99	SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	6.054,40
27/06/2019	285/005-2019	02	200.0002	10887	19/06/2019	346	3.3.90.39.99	SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	4.678,40
27/06/2019	287/004-2019	02	200.0002	10888	19/06/2019	234	3.3.90.39.99	SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	12.038,40
27/06/2019	287/005-2019	02	200.0002	10889	19/06/2019	234	3.3.90.39.99	SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	9.302,40
27/06/2019	291/004-2019	02	200.0002	10884	17/06/2019	346	3.3.90.39.99	AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME	4.435,20
27/06/2019	291/005-2019	02	200.0002	10885	17/06/2019	346	3.3.90.39.99	AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME	3.427,20
27/06/2019	294/004-2019	02	200.0002	10904	19/06/2019	234	3.3.90.39.99	EDMILTON PINTO GALVÃO - ME	3.511,20
27/06/2019	294/005-2019	02	200.0002	10905	19/06/2019	234	3.3.90.39.99	EDMILTON PINTO GALVÃO - ME	1.744,20
27/06/2019	295/004-2019	02	200.0002	10909	17/06/2019	234	3.3.90.39.99	ERIVALDO A. DA SILVA - ME	5.434,00
27/06/2019	295/005-2019	02	200.0002	10910	17/06/2019	234	3.3.90.39.99	ERIVALDO A. DA SILVA - ME	4.199,00
27/06/2019	296/004-2019	02	200.0002	10911	17/06/2019	346	3.3.90.39.99	ERIVALDO A. DA SILVA - ME	7.326,00
27/06/2019	296/005-2019	02	200.0002	10912	17/06/2019	346	3.3.90.39.99	ERIVALDO A. DA SILVA - ME	5.661,00
27/06/2019	622/000-2019	05	500.0042	10941	16/01/2019	119	3.3.90.30.24	A.B. DE OLIVEIRA/ME	333,75
27/06/2019	938/000-2019	05	500.0042	10942	23/01/2019	121	3.3.90.39.99	MARCIO MEDEIROS TATUI ME	250,00
27/06/2019	1104/000-2019	05	500.0042	10940	31/01/2019	121	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	187,00
27/06/2019	3416/002-2019	02	200.0002	10906	24/06/2019	234	3.3.90.39.99	EDMILTON PINTO GALVÃO - ME	969,00
27/06/2019	4648/004-2019	05	200.0004	10899	19/06/2019	347	3.3.90.39.99	JOSIANE PEZZONI	2.937,00
27/06/2019	4653/004-2019	05	200.0004	10896	19/06/2019	347	3.3.90.39.99	RSS TRANSPORTES EIRELI - ME	4.797,00
27/06/2019	5280/000-2019	01	310.0000	10971	29/04/2019	439	3.3.90.14.14	JORGE LUIZ DA SILVA	-43,00
27/06/2019	6166/000-2019	01	320.0000	10918	15/05/2019	476	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	674,10
27/06/2019	6311/000-2019	05	500.0046	10947	16/05/2019	107	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	53,00
27/06/2019	6314/000-2019	05	500.0048	10943	16/05/2019	129	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	63,00
27/06/2019	6359/000-2019	01	110.0000	10921	17/05/2019	543	3.3.90.39.99	SILVANA APARECIDA RAMOS	-5,60
27/06/2019	6377/001-2019	05	200.0004	10900	19/06/2019	347	3.3.90.39.99	JOSIANE PEZZONI	11.060,40
27/06/2019	6377/002-2019	05	200.0004	10901	19/06/2019	347	3.3.90.39.99	JOSIANE PEZZONI	9.401,34
27/06/2019	6400/001-2019	05	200.0004	10902	19/06/2019	347	3.3.90.39.99	JOSIANE PEZZONI	3.328,60
27/06/2019	6400/002-2019	05	200.0004	10903	19/06/2019	347	3.3.90.39.99	JOSIANE PEZZONI	1.370,60
27/06/2019	6404/001-2019	05	200.0004	10897	19/06/2019	347	3.3.90.39.99	RSS TRANSPORTES EIRELI - ME	2.238,60
27/06/2019	6404/002-2019	05	200.0004	10898	19/06/2019	347	3.3.90.39.99	RSS TRANSPORTES EIRELI - ME	5.436,60
27/06/2019	6627/000-2019	01	110.0000	10950	27/05/2019	374	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	2.470,00
27/06/2019	6740/000-2019	02	200.0006	10891	29/05/2019	335	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	478,15
27/06/2019	6741/000-2019	02	200.0006	10892	29/05/2019	335	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	2.458,45
27/06/2019	6753/000-2019	02	200.0006	10894	29/05/2019	335	3.3.90.30.07	BH FOODS COM, E INDUSTRIA LTDA	10.800,00



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 41/ 44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
27/06/2019	6754/000-2019	02	200.0006	10895	29/05/2019	335	3.3.90.30.07	BH FOODS COM, E INDUSTRIA LTDA	6.571,20
27/06/2019	6773/000-2019	05	200.0004	10922	30/05/2019	336	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	815,95
27/06/2019	6775/000-2019	05	200.0004	10923	30/05/2019	336	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	815,95
27/06/2019	6776/000-2019	05	200.0004	10924	30/05/2019	336	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	787,10
27/06/2019	6777/000-2019	05	200.0004	10925	30/05/2019	336	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	182,50
27/06/2019	6778/000-2019	05	200.0004	10926	30/05/2019	336	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	2.806,05
27/06/2019	6780/000-2019	02	200.0006	10893	30/05/2019	335	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	1.180,00
27/06/2019	6786/000-2019	01	110.0000	10952	30/05/2019	23	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	496,30
27/06/2019	6789/000-2019	01	110.0000	10953	30/05/2019	23	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	136,60
27/06/2019	7172/000-2019	05	500.0046	10948	03/06/2019	107	3.3.90.30.22	MISAE L SANTANA DA SILVA ME	599,00
27/06/2019	7173/000-2019	05	500.0046	10936	03/06/2019	107	3.3.90.30.22	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERR	99,50
27/06/2019	7184/000-2019	05	500.0046	10938	03/06/2019	107	3.3.90.30.07	S T S COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	42,25
27/06/2019	7185/000-2019	05	500.0046	10949	03/06/2019	107	3.3.90.30.07	MISAE L SANTANA DA SILVA ME	145,08
27/06/2019	7186/000-2019	05	500.0046	10937	03/06/2019	107	3.3.90.30.07	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERR	15,00
27/06/2019	7304/000-2019	05	500.0046	10939	05/06/2019	109	3.3.90.39.23	GISELE KAZUMI MENDES DE ALMEIDA 284416	994,00
27/06/2019	7315/000-2019	05	500.0053	10933	05/06/2019	83	3.3.90.30.22	MISAE L SANTANA DA SILVA ME	54,27
27/06/2019	7316/000-2019	05	500.0053	10934	05/06/2019	83	3.3.90.30.19	MISAE L SANTANA DA SILVA ME	69,68
27/06/2019	7328/000-2019	01	310.0000	10970	06/06/2019	439	3.3.90.14.14	JORGE JOSÉ DA SILVA	-270,00
27/06/2019	7332/000-2019	05	500.0053	10931	06/06/2019	83	3.3.90.30.19	ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	9,80
27/06/2019	7333/000-2019	05	500.0053	10932	06/06/2019	83	3.3.90.30.22	ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	16,80
27/06/2019	7346/000-2019	05	500.0048	10944	06/06/2019	129	3.3.90.30.22	MISAE L SANTANA DA SILVA ME	24,37
27/06/2019	7347/000-2019	05	500.0048	10945	06/06/2019	129	3.3.90.30.19	MISAE L SANTANA DA SILVA ME	208,00
27/06/2019	7348/000-2019	05	500.0048	10935	06/06/2019	129	3.3.90.30.22	ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	14,00
27/06/2019	7383/000-2019	01	110.0000	10920	07/06/2019	380	3.3.90.39.80	ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI	-40,00
27/06/2019	7490/000-2019	01	310.0000	10968	10/06/2019	439	3.3.90.14.14	JOAQUIM BRISOLLA DA COSTA	-20,00
27/06/2019	7610/000-2019	05	500.0053	10928	12/06/2019	84	3.3.90.39.14	ANTUNES TRANSPORTES LTDA	1.100,00
27/06/2019	7657/000-2019	05	500.0047	10946	12/06/2019	116	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	1.240,00
27/06/2019	7668/000-2019	01	110.0000	10954	12/06/2019	619	3.3.90.39.80	ANDRÉ LEME	1.500,00
27/06/2019	7872/000-2019	01	110.0000	10962	17/06/2019	353	3.3.90.48	BEATRIZ MARTINS	1.400,00
27/06/2019	7873/000-2019	01	110.0000	10966	17/06/2019	353	3.3.90.48	CLEBERSON ROBERTO DO NASCIMENTO	1.200,00
27/06/2019	7874/000-2019	01	110.0000	10960	17/06/2019	353	3.3.90.48	DAVI DE LIMA JUNIOR	1.400,00
27/06/2019	7875/000-2019	01	110.0000	10958	17/06/2019	353	3.3.90.48	DOUGLAS JOSE DE OLIVEIRA	500,00
27/06/2019	7880/000-2019	01	110.0000	10961	17/06/2019	353	3.3.90.48	FRANCIELE MACEDO DE LIMA	1.500,00
27/06/2019	7884/000-2019	01	110.0000	10965	17/06/2019	353	3.3.90.48	KEILA MAYUMI YOSHITA	800,00
27/06/2019	7885/000-2019	01	110.0000	10956	17/06/2019	353	3.3.90.48	KETHELYN CAROLINE LEMES CONSOLMAGNO	100,00
27/06/2019	7887/000-2019	01	110.0000	10963	17/06/2019	353	3.3.90.48	LEONARDO HENRIQUE CAMARGO DINIZ	200,00
27/06/2019	7893/000-2019	01	110.0000	10957	17/06/2019	353	3.3.90.48	LUCAS FELIPE CABRAL DE MORAES	900,00
27/06/2019	7895/000-2019	01	110.0000	10967	17/06/2019	353	3.3.90.48	LUCAS HENRIQUE SOUZA DE OLIVEIRA	1.100,00
27/06/2019	7896/000-2019	01	110.0000	10964	17/06/2019	353	3.3.90.48	MARCELA PRESTES DE ALMEIDA	900,00
27/06/2019	7898/000-2019	01	110.0000	10959	17/06/2019	353	3.3.90.48	PAOLA JUIZ PEREIRA	800,00
27/06/2019	7902/000-2019	01	110.0000	10955	17/06/2019	353	3.3.90.48	THAÍS FERNANDA DO NASCIMENTO	800,00



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 42/ 44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
27/06/2019	7969/000-2019	01	310.0000	10969	18/06/2019	439	3.3.90.14.14	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA	-10,00
27/06/2019	7971/000-2019	01	110.0000	10919	18/06/2019	187	3.3.90.39.99	KEILA SHIRLEY DE LARA	200,00
27/06/2019	8139/000-2019	01	510.0000	10890	25/06/2019	97	3.3.90.39.99	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO	104,13
27/06/2019	8142/000-2019	01	310.0000	10913	26/06/2019	439	3.3.90.14.14	JORGE JOSÉ DA SILVA	500,00
27/06/2019	8188/000-2019	01	310.0000	10914	26/06/2019	439	3.3.90.14.14	JORGE LUIZ DA SILVA	500,00
27/06/2019	8189/000-2019	01	310.0000	10915	26/06/2019	439	3.3.90.14.14	JOAQUIM BRISOLLA DA COSTA	500,00
27/06/2019	8190/000-2019	01	310.0000	10916	26/06/2019	439	3.3.90.14.14	ISAAC DANIEL GEWEHR	500,00
27/06/2019	8191/000-2019	01	310.0000	10917	26/06/2019	439	3.3.90.14.14	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA	500,00
28/06/2019	106/019-2019	01	110.0000	11016	24/06/2019	519	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	39,58
28/06/2019	116/006-2019	01	110.0000	11021	28/06/2019	38	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	130,12
28/06/2019	122/017-2019	01	510.0000	11022	28/06/2019	97	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	310,66
28/06/2019	134/037-2019	01	310.0000	11020	29/05/2019	425	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	402,73
28/06/2019	283/010-2019	02	200.0002	11000	19/06/2019	234	3.3.90.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA	14.643,20
28/06/2019	283/011-2019	02	200.0002	11001	19/06/2019	234	3.3.90.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA	11.315,20
28/06/2019	283/012-2019	02	200.0002	11002	19/06/2019	234	3.3.90.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA	8.639,40
28/06/2019	283/013-2019	02	200.0002	11003	19/06/2019	234	3.3.90.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA	6.675,90
28/06/2019	283/014-2019	02	200.0002	11004	19/06/2019	234	3.3.90.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA	3.300,00
28/06/2019	283/015-2019	02	200.0002	11005	19/06/2019	234	3.3.90.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA	2.550,00
28/06/2019	284/007-2019	02	200.0002	10990	19/06/2019	234	3.3.90.39.99	RSS TRANSPORTES EIRELI - ME	8.298,40
28/06/2019	284/008-2019	02	200.0002	10991	19/06/2019	234	3.3.90.39.99	RSS TRANSPORTES EIRELI - ME	6.412,40
28/06/2019	284/009-2019	02	200.0002	10992	19/06/2019	234	3.3.90.39.99	RSS TRANSPORTES EIRELI - ME	10.700,80
28/06/2019	284/010-2019	02	200.0002	10993	19/06/2019	234	3.3.90.39.99	RSS TRANSPORTES EIRELI - ME	8.268,80
28/06/2019	288/016-2019	02	200.0002	11006	19/06/2019	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	3.861,00
28/06/2019	288/017-2019	02	200.0002	11007	19/06/2019	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	2.983,50
28/06/2019	288/018-2019	02	200.0002	11008	19/06/2019	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	4.752,00
28/06/2019	288/019-2019	02	200.0002	11009	19/06/2019	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	4.488,00
28/06/2019	288/020-2019	02	200.0002	11010	19/06/2019	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	7.895,80
28/06/2019	288/021-2019	02	200.0002	11011	19/06/2019	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	6.101,30
28/06/2019	288/022-2019	02	200.0002	11012	19/06/2019	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
28/06/2019	288/023-2019	02	200.0002	11013	19/06/2019	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	4.292,50
28/06/2019	288/024-2019	02	200.0002	11014	19/06/2019	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	2.772,00
28/06/2019	288/025-2019	02	200.0002	11015	19/06/2019	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	2.142,00
28/06/2019	290/004-2019	02	200.0002	10996	19/06/2019	234	3.3.90.39.99	JAIR ANTUNES DA COSTA CAPÃO BONITO ME	5.808,00

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

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Página: 43/ 44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
28/06/2019	290/005-2019	02	200.0002	10997	19/06/2019	234	3.3.90.39.99	JAIR ANTUNES DA COSTA CAPÃO BONITO ME	4.488,00
28/06/2019	297/004-2019	02	200.0002	10998	17/06/2019	234	3.3.90.39.99	JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS	4.936,80
28/06/2019	297/005-2019	02	200.0002	10999	17/06/2019	234	3.3.90.39.99	JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS	3.814,80
28/06/2019	308/004-2019	02	200.0002	10994	19/06/2019	234	3.3.90.39.99	RSS TRANSPORTES EIRELI - ME	6.167,04
28/06/2019	308/005-2019	02	200.0002	10995	19/06/2019	234	3.3.90.39.99	RSS TRANSPORTES EIRELI - ME	4.765,44
28/06/2019	4641/004-2019	05	200.0004	10972	19/06/2019	347	3.3.90.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA	5.083,00
28/06/2019	4657/003-2019	05	200.0004	10974	19/06/2019	347	3.3.90.39.99	JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS	5.600,00
28/06/2019	4731/004-2019	05	500.0048	11046	28/06/2019	131	3.3.90.39.05	MARIA VANICE RODRIGUES	1.200,00
28/06/2019	4732/004-2019	05	500.0048	11045	28/06/2019	131	3.3.90.39.05	MICHELLE AP. ALVES DE OLIVEIRA 3044287	1.200,00
28/06/2019	5082/017-2019	05	200.0000	10979	05/06/2019	347	3.3.90.39.19	ADE MIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	405,00
28/06/2019	5082/018-2019	05	200.0000	10980	05/06/2019	347	3.3.90.39.19	ADE MIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	405,00
28/06/2019	5082/019-2019	05	200.0000	10981	05/06/2019	347	3.3.90.39.19	ADE MIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	405,00
28/06/2019	5082/020-2019	05	200.0000	10982	05/06/2019	347	3.3.90.39.19	ADE MIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	405,00
28/06/2019	5082/021-2019	05	200.0000	10983	05/06/2019	347	3.3.90.39.19	ADE MIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	405,00
28/06/2019	5082/022-2019	05	200.0000	10984	05/06/2019	347	3.3.90.39.19	ADE MIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	405,00
28/06/2019	5082/023-2019	05	200.0000	10985	05/06/2019	347	3.3.90.39.19	ADE MIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	405,00
28/06/2019	5082/024-2019	05	200.0000	10986	05/06/2019	347	3.3.90.39.19	ADE MIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	405,00
28/06/2019	5082/025-2019	05	200.0000	10987	05/06/2019	347	3.3.90.39.19	ADE MIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	405,00
28/06/2019	5192/000-2019	05	301.0045	11027	26/04/2019	420	3.3.90.30.99	BRASFISIO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS FIS	619,80
28/06/2019	6163/000-2019	05	302.0037	11018	15/05/2019	465	3.3.90.39.50	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES	409,00
28/06/2019	6178/000-2019	05	500.0047	11023	15/05/2019	115	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	276,90
28/06/2019	6325/000-2019	01	310.0000	11054	16/05/2019	425	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	3.927,00
28/06/2019	6401/001-2019	05	200.0004	10975	19/06/2019	347	3.3.90.39.99	JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS	6.160,00
28/06/2019	6401/002-2019	05	200.0004	10976	19/06/2019	347	3.3.90.39.99	JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS	4.760,00
28/06/2019	6403/001-2019	05	200.0004	10973	19/06/2019	347	3.3.90.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA	6.578,00
28/06/2019	6622/002-2019	01	510.0000	11017	30/05/2019	90	3.1.90.11.01	FABIANA DOS SANTOS CRUZ	5.792,84
28/06/2019	6674/002-2019	02	262.0000	11056	14/06/2019	288	3.3.90.39.16	SAFEPORT SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PO	56.435,20
28/06/2019	6675/002-2019	02	262.0000	11057	14/06/2019	288	3.3.90.39.16	SAFEPORT SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PO	16.930,56
28/06/2019	6737/000-2019	05	301.0005	11026	29/05/2019	420	3.3.90.30.26	CASA DA PILHA COMERCIO DE ELETROELETRO	624,00
28/06/2019	7385/000-2019	01	310.0000	11053	07/06/2019	439	3.3.90.14.14	ADILSON JOSE DA COSTA	-10,00
28/06/2019	7390/000-2019	05	200.0004	10988	07/06/2019	235	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	506,00
28/06/2019	7391/000-2019	05	200.0004	10989	07/06/2019	235	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	1.297,00
28/06/2019	7449/000-2019	05	500.0052	11024	10/06/2019	625	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	420,00
28/06/2019	7572/000-2019	01	110.0000	10977	11/06/2019	193	3.1.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	110.355,55
28/06/2019	7573/000-2019	01	110.0000	10978	11/06/2019	194	4.4.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	78.840,84
28/06/2019	7688/000-2019	05	500.0049	11025	13/06/2019	125	4.4.90.52.42	ELETRO MÓVEIS GENICAR LTDA	490,00
28/06/2019	7817/000-2019	05	500.0054	11038	14/06/2019	103	3.3.90.30.24	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME	44,00
28/06/2019	7818/000-2019	05	500.0054	11037	14/06/2019	103	3.3.90.30.24	MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME	52,60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Página: 44/ 44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
28/06/2019	7820/000-2019	05	500.0054	11039	14/06/2019	103	3.3.90.30.26	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA/ME	198,88
28/06/2019	7871/000-2019	01	110.0000	11035	17/06/2019	353	3.3.90.48	ADRIANA APARECIDA DA COSTA	100,00
28/06/2019	7876/000-2019	01	110.0000	11036	17/06/2019	353	3.3.90.48	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA MORAES	1.200,00
28/06/2019	7878/000-2019	01	110.0000	11029	17/06/2019	353	3.3.90.48	ERICK VITOR DE OLIVEIRA MORAES	900,00
28/06/2019	7879/000-2019	01	110.0000	11028	17/06/2019	353	3.3.90.48	FERNANDA MELO ANTUNES	1.400,00
28/06/2019	7883/000-2019	01	110.0000	11033	17/06/2019	353	3.3.90.48	ISADORA PRESTES DA SILVA	500,00
28/06/2019	7886/000-2019	01	110.0000	11031	17/06/2019	353	3.3.90.48	LEONARDO ANTONIO DA SILVA	600,00
28/06/2019	7897/000-2019	01	110.0000	11034	17/06/2019	353	3.3.90.48	MARIO HENRIQUE OLIVEIRA SILVEIRA	1.400,00
28/06/2019	7899/000-2019	01	110.0000	11032	17/06/2019	353	3.3.90.48	PATRICIA DA SILVA LIMA	100,00
28/06/2019	7903/000-2019	01	110.0000	11030	17/06/2019	353	3.3.90.48	VIVIANE APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA	1.000,00
28/06/2019	7986/000-2019	05	500.0047	11049	19/06/2019	115	3.3.90.30.19	ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME	34,00
28/06/2019	8002/000-2019	05	500.0047	11048	19/06/2019	116	3.3.90.39.19	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	30,00
28/06/2019	8200/000-2019	01	110.0000	11019	27/06/2019	504	3.1.90.11.42	SUELI APARECIDA DE CAMARGO	1.183,14
28/06/2019	8213/001-2019	05	500.0048	11044	28/06/2019	131	3.3.90.39.99	DONICIA APARECIDA DA SILVA 28018695890	4.290,00
28/06/2019	8215/001-2019	05	500.0047	11041	28/06/2019	116	3.3.90.39.99	JOÃO VITOR RAMOS DANTAS 45931290877	1.920,00
28/06/2019	8218/001-2019	05	500.0047	11043	28/06/2019	116	3.3.90.39.99	ANDREW AUGUSTO NUNES DA SILVA 41712272	750,00
28/06/2019	8219/001-2019	05	500.0045	11042	28/06/2019	82	3.3.90.39.99	EDSON MEIRA ROCHA 37589489832	1.350,00
28/06/2019	8220/001-2019	05	500.0047	11040	28/06/2019	116	3.3.90.39.99	JOHILDA MATIE TANAKA 18705015863	750,00
28/06/2019	8221/001-2019	05	500.0053	11047	28/06/2019	84	3.3.90.39.99	JOHILDA MATIE TANAKA 18705015863	750,00
28/06/2019	8260/000-2019	01	110.0000	11050	28/06/2019	192	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	6.499,07
28/06/2019	8261/000-2019	01	110.0000	11051	28/06/2019	192	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	8,84
28/06/2019	8262/000-2019	01	110.0000	11052	28/06/2019	192	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	0,10
28/06/2019	8278/000-2019	01	110.0000	11055	28/06/2019	187	3.3.90.39.80	JOSÉ AMARILDO FERREIRA	100,00
TOTAL DA DESPESA PAGA:									11.689.552,84

CAPÃO BONITO, 9 de Agosto de 2019.