



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Página: 1/48

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/07/2019	23/005-2019	01	310.0000	11063	31/05/2019	425	3.3.90.39.17	M E D S Y S T E M EQUIPAMENTOS LTDA - ME	3.800,00
01/07/2019	87/007-2019	01	100.0003	11065	26/06/2019	17	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	104,92
01/07/2019	89/007-2019	01	110.0000	11066	26/06/2019	38	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	71,27
01/07/2019	90/049-2019	01	110.0000	11067	26/06/2019	560	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	236,65
01/07/2019	91/007-2019	01	110.0000	11068	26/06/2019	589	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	223,73
01/07/2019	93/023-2019	01	510.0000	11069	26/06/2019	97	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	96,51
01/07/2019	94/020-2019	01	110.0000	11070	26/06/2019	158	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.070,77
01/07/2019	95/012-2019	01	220.0000	11092	26/06/2019	204	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	71,27
01/07/2019	96/030-2019	01	220.0000	11093	26/06/2019	226	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	142,54
01/07/2019	100/056-2019	02	262.0000	11086	26/06/2019	288	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	4.346,63
01/07/2019	101/052-2019	02	273.0000	11087	26/06/2019	317	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.238,91
01/07/2019	103/008-2019	01	110.0000	11071	26/06/2019	364	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	142,54
01/07/2019	105/069-2019	01	310.0000	11064	26/06/2019	425	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	331,66
01/07/2019	168/006-2019	01	110.0000	11079	06/06/2019	53	3.3.90.39.15	G R I F O N B R A S I L ASSESSORIA LTDA	557,05
01/07/2019	193/024-2019	01	110.0000	11080	31/05/2019	171	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	885,02
01/07/2019	355/000-2019	01	110.0000	11112	26/06/2019	5822	5.8.22.00	CRISTIANO VAGNER DUARTE DOS SANTOS	65,16
01/07/2019	3347/000-2019	02	262.0000	11100	18/03/2019	286	3.3.90.30.14	ATAKA BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIREL	16.545,60
01/07/2019	3350/000-2019	02	262.0000	11101	18/03/2019	325	3.3.90.30.14	ATAKA BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIREL	490,24
01/07/2019	4297/000-2019	01	110.0000	11108	29/03/2019	1	3.1.90.11.01	CRISTIANO VAGNER DUARTE DOS SANTOS	359,06
01/07/2019	4298/000-2019	01	110.0000	11109	29/03/2019	1	3.1.90.11.37	CRISTIANO VAGNER DUARTE DOS SANTOS	69,02
01/07/2019	4299/000-2019	01	110.0000	11110	29/03/2019	1	3.1.90.11.99	CRISTIANO VAGNER DUARTE DOS SANTOS	138,04
01/07/2019	4300/000-2019	01	110.0000	11111	29/03/2019	1	3.1.90.11.42	CRISTIANO VAGNER DUARTE DOS SANTOS	882,99
01/07/2019	4733/004-2019	05	500.0048	11099	28/06/2019	131	3.3.90.39.05	SUZETE DA SILVA ROCHA 05117213823	1.200,00
01/07/2019	5916/000-2019	02	300.0001	11073	09/05/2019	446	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	1.500,00
01/07/2019	5917/000-2019	02	300.0001	11074	09/05/2019	446	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	1.710,00
01/07/2019	5938/000-2019	02	300.0001	11075	09/05/2019	446	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	1.500,00
01/07/2019	5939/000-2019	02	300.0001	11076	09/05/2019	446	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	1.140,00
01/07/2019	6080/000-2019	05	301.0005	11062	14/05/2019	420	3.3.90.30.36	CIRURGICA UNIÃO LTDA	311,90
01/07/2019	6149/000-2019	05	200.0004	11083	15/05/2019	336	3.3.90.30.07	G NOVA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS	2.376,00
01/07/2019	6155/000-2019	05	200.0004	11084	15/05/2019	336	3.3.90.30.07	G NOVA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS	5.544,00
01/07/2019	6324/000-2019	01	310.0000	11115	16/05/2019	425	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	310,50
01/07/2019	6326/000-2019	01	310.0000	11116	16/05/2019	425	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	4.389,00
01/07/2019	6605/002-2019	01	110.0000	11114	06/06/2019	182	3.3.90.40.99	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	46.322,07
01/07/2019	6645/000-2019	01	310.0000	11117	28/05/2019	425	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	5.065,50
01/07/2019	6646/000-2019	01	310.0000	11118	28/05/2019	425	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	4.898,40
01/07/2019	6647/000-2019	01	310.0000	11119	28/05/2019	425	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	310,50
01/07/2019	6649/000-2019	01	310.0000	11120	28/05/2019	425	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	5.259,00
01/07/2019	6650/000-2019	01	310.0000	11121	28/05/2019	425	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	5.379,00
01/07/2019	6739/000-2019	02	200.0006	11097	29/05/2019	335	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	3.109,93
01/07/2019	6742/000-2019	02	200.0006	11098	29/05/2019	335	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	2.458,45



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 2/48

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/07/2019	6743/000-2019	05	200.0004	11102	29/05/2019	336	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	7.359,54
01/07/2019	6744/000-2019	05	200.0004	11103	29/05/2019	336	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	6.100,00
01/07/2019	6760/000-2019	05	200.0004	11104	29/05/2019	336	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	6.100,00
01/07/2019	6772/000-2019	05	200.0004	11105	30/05/2019	336	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	1.782,25
01/07/2019	6774/000-2019	05	200.0004	11106	30/05/2019	336	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	1.789,55
01/07/2019	6779/000-2019	05	200.0004	11107	30/05/2019	336	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	1.297,85
01/07/2019	6784/000-2019	01	110.0000	11078	30/05/2019	155	3.3.90.30.17	ELETRO CASARE LTDA.	32,65
01/07/2019	7664/000-2019	01	220.0000	11091	12/06/2019	222	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	309,00
01/07/2019	7877/000-2019	01	110.0000	11058	17/06/2019	353	3.3.90.48	ELIEL RODRIGUES DE ALMEIDA	1.400,00
01/07/2019	7900/000-2019	01	110.0000	11088	17/06/2019	353	3.3.90.48	S Â M A R A M U N I Z D E OLIVEIRA	900,00
01/07/2019	7901/000-2019	01	110.0000	11082	17/06/2019	353	3.3.90.48	SARA PEREIRA DOS SANTOS	500,00
01/07/2019	7945/000-2019	05	200.0004	11085	18/06/2019	232	3.3.90.30.39	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	125,00
01/07/2019	8066/000-2019	01	110.0000	11060	24/06/2019	158	3.3.90.39.99	A C D - A U T E N T I C A CERTIFICADO DIGITAL LT	275,00
01/07/2019	8114/000-2019	01	110.0000	11059	25/06/2019	615	3.3.90.39.99	A C D - A U T E N T I C A CERTIFICADO DIGITAL LT	275,00
01/07/2019	8115/000-2019	01	110.0000	11061	25/06/2019	615	3.3.90.39.99	A C D - A U T E N T I C A CERTIFICADO DIGITAL LT	275,00
01/07/2019	8143/001-2019	01	110.0000	11072	26/06/2019	560	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.213,39
01/07/2019	8201/000-2019	01	310.0000	11094	27/06/2019	440	3.3.90.39.80	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	500,00
01/07/2019	8217/001-2019	02	500.0052	11095	28/06/2019	65	3.3.90.39.99	ANDREW AUGUSTO NUNES DA SILVA 41712272	750,00
01/07/2019	8224/001-2019	02	500.0045	11096	28/06/2019	81	3.3.90.39.99	J U L I A N A A L B E R T O N SCHMITZ 33596604800	735,00
01/07/2019	8226/001-2019	05	500.0047	11090	28/06/2019	116	3.3.90.39.99	LUIZ FERNANDO RAMOS DE LIMA 3051604283	1.500,00
01/07/2019	8227/001-2019	05	500.0053	11089	28/06/2019	84	3.3.90.39.99	LUIZ FERNANDO RAMOS DE LIMA 3051604283	600,00
01/07/2019	8241/000-2019	01	510.0000	11113	27/06/2019	100	3.3.90.39.80	EDUARDO MARTINS NETO	90,00
01/07/2019	8242/000-2019	01	110.0000	11081	28/06/2019	380	3.3.90.39.80	AGOSTINHO DA SILVA PEREIRA JUNIOR	5.000,00
01/07/2019	8277/000-2019	01	310.0000	11077	28/06/2019	439	3.3.90.14.14	ADILSON JOSE DA COSTA	500,00
02/07/2019	162/020-2019	01	110.0000	11149	25/06/2019	158	3.3.90.39.47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	2.178,20
02/07/2019	338/007-2019	05	302.0012	11122	01/07/2019	468	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	277.872,28
02/07/2019	4656/001-2019	02	274.0000	11138	27/06/2019	292	4.4.90.51.99	HJN CONSTRUÇÕES EIRELI	13.436,50
02/07/2019	5193/000-2019	05	301.0045	11125	26/04/2019	408	4.4.90.52.99	BRASFISIO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS FIS	653,82
02/07/2019	6020/000-2019	05	301.0029	11124	10/05/2019	420	3.3.90.30.24	MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME	1.262,55
02/07/2019	6083/000-2019	05	303.0025	11123	14/05/2019	501	3.3.90.30.28	DIAFER EIRELI	1.364,80
02/07/2019	8042/000-2019	01	310.0000	11150	19/06/2019	439	3.3.90.14.14	JOAQUIM LEVI DA SILVA	-120,40
02/07/2019	8243/000-2019	02	261.0000	11161	28/06/2019	281	3.1.90.94.15	MARIA HONÓRIA DE O. MARTINS	28.325,59
02/07/2019	8244/000-2019	02	261.0000	11162	28/06/2019	281	3.1.90.94.15	MARIA HONÓRIA DE O. MARTINS	121,39
02/07/2019	8245/000-2019	02	261.0000	11163	28/06/2019	281	3.1.90.94.15	MARIA HONÓRIA DE O. MARTINS	364,19
02/07/2019	8246/000-2019	02	261.0000	11164	28/06/2019	281	3.1.90.94.15	MARIA HONÓRIA DE O. MARTINS	1.618,61
02/07/2019	8247/000-2019	02	261.0000	11165	28/06/2019	281	3.1.90.94.15	MARIA HONÓRIA DE O. MARTINS	1.798,45
02/07/2019	8248/000-2019	02	261.0000	11155	28/06/2019	281	3.1.90.94.01	CRISTIANE GRDEN MARTINS	39.992,50
02/07/2019	8249/000-2019	02	261.0000	11156	28/06/2019	281	3.1.90.94.15	CRISTIANE GRDEN MARTINS	260,18
02/07/2019	8250/000-2019	02	261.0000	11157	28/06/2019	281	3.1.90.94.15	CRISTIANE GRDEN MARTINS	1.344,41
02/07/2019	8251/000-2019	02	261.0000	11158	28/06/2019	281	3.1.90.94.15	CRISTIANE GRDEN MARTINS	2.346,61
02/07/2019	8252/000-2019	02	261.0000	11159	28/06/2019	281	3.1.90.94.15	CRISTIANE GRDEN MARTINS	14.021,49
02/07/2019	8253/000-2019	02	261.0000	11160	28/06/2019	281	3.1.90.94.15	CRISTIANE GRDEN MARTINS	1.557,95



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 3/48

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
02/07/2019	8254/000-2019	02	261.0000	11166	28/06/2019	281	3.1.90.94.15	MARIA CONCEIÇÃO DE MACEDO LIMA	31.474,21
02/07/2019	8255/000-2019	02	261.0000	11167	28/06/2019	281	3.1.90.94.15	MARIA CONCEIÇÃO DE MACEDO LIMA	260,18
02/07/2019	8256/000-2019	02	261.0000	11168	28/06/2019	281	3.1.90.94.15	MARIA CONCEIÇÃO DE MACEDO LIMA	384,71
02/07/2019	8257/000-2019	02	261.0000	11169	28/06/2019	281	3.1.90.94.15	MARIA CONCEIÇÃO DE MACEDO LIMA	1.806,84
02/07/2019	8258/000-2019	02	261.0000	11170	28/06/2019	281	3.1.90.94.15	MARIA CONCEIÇÃO DE MACEDO LIMA	2.890,95
02/07/2019	8259/000-2019	02	261.0000	11171	28/06/2019	281	3.1.90.94.15	MARIA CONCEIÇÃO DE MACEDO LIMA	6.825,85
02/07/2019	8263/000-2019	02	261.0000	11202	28/06/2019	281	3.1.90.94.15	HERIC PATENTE AVELAR	22.549,46
02/07/2019	8264/000-2019	02	261.0000	11203	28/06/2019	281	3.1.90.94.15	HERIC PATENTE AVELAR	130,09
02/07/2019	8265/000-2019	02	261.0000	11204	28/06/2019	281	3.1.90.94.15	HERIC PATENTE AVELAR	260,19
02/07/2019	8266/000-2019	02	272.0000	11175	28/06/2019	299	3.1.90.94.15	RAQUEL DE MARIA ANTUNES PEREIRA	37.579,46
02/07/2019	8267/000-2019	02	272.0000	11176	28/06/2019	299	3.1.90.94.15	RAQUEL DE MARIA ANTUNES PEREIRA	117,70
02/07/2019	8268/000-2019	02	272.0000	11177	28/06/2019	299	3.1.90.94.15	RAQUEL DE MARIA ANTUNES PEREIRA	1.491,04
02/07/2019	8269/000-2019	02	272.0000	11178	28/06/2019	299	3.1.90.94.15	RAQUEL DE MARIA ANTUNES PEREIRA	76,31
02/07/2019	8270/000-2019	02	272.0000	11179	28/06/2019	299	3.1.90.94.15	RAQUEL DE MARIA ANTUNES PEREIRA	13.209,51
02/07/2019	8271/000-2019	02	272.0000	11180	28/06/2019	299	3.1.90.94.15	RAQUEL DE MARIA ANTUNES PEREIRA	489,24
02/07/2019	8272/000-2019	02	271.0000	11197	28/06/2019	311	3.1.90.94.15	MARIA JOSE DE LIMA	33.917,35
02/07/2019	8273/000-2019	02	271.0000	11198	28/06/2019	311	3.1.90.94.15	MARIA JOSE DE LIMA	8,72
02/07/2019	8274/000-2019	02	271.0000	11199	28/06/2019	311	3.1.90.94.15	MARIA JOSE DE LIMA	45,06
02/07/2019	8275/000-2019	02	271.0000	11200	28/06/2019	311	3.1.90.94.15	MARIA JOSE DE LIMA	704,79
02/07/2019	8276/000-2019	02	271.0000	11201	28/06/2019	311	3.1.90.94.15	MARIA JOSE DE LIMA	7.047,94
02/07/2019	8279/000-2019	02	261.0000	11172	28/06/2019	281	3.1.90.94.15	S A B R I N A A N G E L I C A SIQUEIRA TERRA	18.696,66
02/07/2019	8280/000-2019	02	261.0000	11173	28/06/2019	281	3.1.90.94.15	S A B R I N A A N G E L I C A SIQUEIRA TERRA	121,39
02/07/2019	8281/000-2019	02	261.0000	11174	28/06/2019	281	3.1.90.94.15	S A B R I N A A N G E L I C A SIQUEIRA TERRA	4.687,95
02/07/2019	8501/000-2019	02	261.0000	11151	28/06/2019	281	3.1.90.94.15	MARILENE SILVA	48.335,36
02/07/2019	8502/000-2019	02	261.0000	11152	28/06/2019	281	3.1.90.94.15	MARILENE SILVA	185,90
02/07/2019	8503/000-2019	02	261.0000	11153	28/06/2019	281	3.1.90.94.15	MARILENE SILVA	15.544,55
02/07/2019	8504/000-2019	02	261.0000	11154	28/06/2019	281	3.1.90.94.15	MARILENE SILVA	11.989,06
02/07/2019	8505/000-2019	02	261.0000	11187	28/06/2019	281	3.1.90.94.15	TEREZINHA VALERIA DE ALMEIDA	29.198,58
02/07/2019	8506/000-2019	02	261.0000	11188	28/06/2019	281	3.1.90.94.15	TEREZINHA VALERIA DE ALMEIDA	390,28
02/07/2019	8507/000-2019	02	261.0000	11189	28/06/2019	281	3.1.90.94.15	TEREZINHA VALERIA DE ALMEIDA	1.901,24
02/07/2019	8508/000-2019	02	261.0000	11190	28/06/2019	281	3.1.90.94.15	TEREZINHA VALERIA DE ALMEIDA	3.500,84
02/07/2019	8509/000-2019	02	261.0000	11191	28/06/2019	281	3.1.90.94.15	TEREZINHA VALERIA DE ALMEIDA	6.279,77
02/07/2019	8510/000-2019	02	261.0000	11181	28/06/2019	281	3.1.90.94.15	LIZ MARINA CONTIERI LYRIO A MACHADO	39.629,61
02/07/2019	8511/000-2019	02	261.0000	11182	28/06/2019	281	3.1.90.94.15	LIZ MARINA CONTIERI LYRIO A MACHADO	320,86
02/07/2019	8512/000-2019	02	261.0000	11183	28/06/2019	281	3.1.90.94.15	LIZ MARINA CONTIERI LYRIO A MACHADO	390,28
02/07/2019	8513/000-2019	02	261.0000	11184	28/06/2019	281	3.1.90.94.15	LIZ MARINA CONTIERI LYRIO A MACHADO	2.397,76
02/07/2019	8514/000-2019	02	261.0000	11185	28/06/2019	281	3.1.90.94.15	LIZ MARINA CONTIERI LYRIO A MACHADO	439,60
02/07/2019	8515/000-2019	02	261.0000	11186	28/06/2019	281	3.1.90.94.15	LIZ MARINA CONTIERI LYRIO A MACHADO	2.480,32
02/07/2019	8516/000-2019	02	261.0000	11192	28/06/2019	281	3.1.90.94.15	MARIA MARGARIDA F. SILVA	27.387,74
02/07/2019	8517/000-2019	02	261.0000	11193	28/06/2019	281	3.1.90.94.15	MARIA MARGARIDA F. SILVA	725,74
02/07/2019	8518/000-2019	02	261.0000	11194	28/06/2019	281	3.1.90.94.15	MARIA MARGARIDA F. SILVA	390,28
02/07/2019	8519/000-2019	02	261.0000	11195	28/06/2019	281	3.1.90.94.15	MARIA MARGARIDA F. SILVA	2.065,48
02/07/2019	8520/000-2019	02	261.0000	11196	28/06/2019	281	3.1.90.94.15	MARIA MARGARIDA F. SILVA	12.392,94
02/07/2019	8639/000-2019	01	220.0000	11141	28/06/2019	226	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	30,54



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Página: 4/ 48

<b>Dt. Pagto.</b>	<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>A. Caixa</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Pago</b>
02/07/2019	8643/000-2019	02	261.0000	11133	28/06/2019	281	3.1.90.94.16	C A I X A FEDERAL	18.439,10
02/07/2019	8644/000-2019	02	261.0000	11132	28/06/2019	281	3.1.90.94.16	C A I X A FEDERAL	8.725,08
02/07/2019	8645/000-2019	02	261.0000	11131	28/06/2019	281	3.1.90.94.16	C A I X A FEDERAL	4.328,05
02/07/2019	8646/000-2019	02	261.0000	11130	28/06/2019	281	3.1.90.94.16	C A I X A FEDERAL	19.841,00
02/07/2019	8647/000-2019	02	261.0000	11129	28/06/2019	281	3.1.90.94.16	C A I X A FEDERAL	2.881,93
02/07/2019	8648/000-2019	02	261.0000	11127	28/06/2019	281	3.1.90.94.16	C A I X A FEDERAL	9.159,75
02/07/2019	8649/000-2019	02	271.0000	11135	28/06/2019	311	3.1.90.94.16	C A I X A FEDERAL	9.026,46
02/07/2019	8650/000-2019	02	261.0000	11126	28/06/2019	281	3.1.90.94.16	C A I X A FEDERAL	26.251,94
02/07/2019	8651/000-2019	02	272.0000	11134	28/06/2019	299	3.1.90.94.16	C A I X A FEDERAL	13.844,09
02/07/2019	8652/000-2019	02	261.0000	11128	28/06/2019	281	3.1.90.94.16	C A I X A FEDERAL	5.766,20
02/07/2019	8653/000-2019	02	261.0000	11137	28/06/2019	281	3.1.90.94.16	C A I X A FEDERAL	11.931,85
02/07/2019	8654/000-2019	02	262.0000	11136	28/06/2019	285	3.1.90.94.16	C A I X A FEDERAL	2.380,95
02/07/2019	8661/000-2019	01	310.0000	11139	01/07/2019	439	3.3.90.14.14	JOAQUIM LEVI DA SILVA	500,00
02/07/2019	8662/000-2019	01	110.0000	11147	01/07/2019	181	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	141,50
02/07/2019	8663/000-2019	01	110.0000	11148	01/07/2019	181	3.3.90.39.81	C A I X A FEDERAL	238,00
02/07/2019	8664/000-2019	01	110.0000	11146	01/07/2019	181	3.3.90.39.81	C A I X A FEDERAL	42,00
02/07/2019	8665/000-2019	01	110.0000	11145	01/07/2019	181	3.3.90.39.81	C A I X A FEDERAL	42,00
02/07/2019	8666/000-2019	01	110.0000	11144	01/07/2019	181	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	1.106,20
02/07/2019	8667/000-2019	01	110.0000	11142	01/07/2019	181	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	25,00
02/07/2019	8668/000-2019	01	310.0000	11143	01/07/2019	425	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	61,08
02/07/2019	8669/000-2019	01	110.0000	11207	01/07/2019	181	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	61,08
02/07/2019	8670/000-2019	01	510.0000	11206	01/07/2019	97	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	40,72
02/07/2019	8671/000-2019	01	510.0000	11205	01/07/2019	97	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	20,36
02/07/2019	8672/000-2019	01	510.0000	11208	01/07/2019	97	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	61,08
02/07/2019	8673/000-2019	05	302.0000	11140	01/07/2019	465	3.3.90.39.99	CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRET	550,00
03/07/2019	51/021-2019	01	110.0000	11227	02/07/2019	181	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	131,72
03/07/2019	60/023-2019	01	212.0000	11261	02/07/2019	265	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	315,13
03/07/2019	94/021-2019	01	110.0000	11247	27/06/2019	158	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	95,08
03/07/2019	96/031-2019	01	220.0000	11252	27/06/2019	226	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	415,09
03/07/2019	101/053-2019	02	273.0000	11209	27/06/2019	317	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.509,41
03/07/2019	105/070-2019	01	310.0000	11245	27/06/2019	425	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	827,12
03/07/2019	106/020-2019	01	110.0000	11248	27/06/2019	519	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.109,42
03/07/2019	107/019-2019	02	274.0000	11210	27/06/2019	305	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	71,27
03/07/2019	563/026-2019	01	110.0000	11249	06/06/2019	171	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	139,30
03/07/2019	4664/003-2019	05	200.0007	11218	08/05/2019	235	3.3.90.39.99	EDMILTON PINTO GALVÃO - ME	6.886,40
03/07/2019	5126/000-2019	05	200.0007	11212	23/04/2019	232	3.3.90.30.39	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIREL	4.150,00
03/07/2019	5175/000-2019	01	110.0000	11225	24/04/2019	40	3.3.90.39.80	PEDRO TRINDADE	-43,20
03/07/2019	5688/000-2019	05	301.0005	11219	02/05/2019	420	3.3.90.30.36	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	507,60
03/07/2019	6040/000-2019	01	110.0000	11221	10/05/2019	13	3.3.90.39.80	ISMAEL TIAGO DOS SANTOS	-95,85
03/07/2019	6047/000-2019	02	500.0052	11237	13/05/2019	63	3.3.90.30.16	EDITORIA JACAREZINHO LTDA/ME	31,50
03/07/2019	6099/000-2019	05	200.0007	11213	14/05/2019	235	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	1.536,00
03/07/2019	6100/000-2019	05	200.0007	11214	14/05/2019	235	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	720,00

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

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Página: 5/48

<b>Dt. Pagto.</b>	<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>A. Caixa</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Pago</b>
03/07/2019	6101/000-2019	05	200.0007	11215	14/05/2019	235	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	1.440,00
03/07/2019	6102/000-2019	05	200.0007	11216	14/05/2019	235	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	1.056,00
03/07/2019	6104/000-2019	05	200.0007	11211	14/05/2019	235	3.3.90.39.19	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	140,00
03/07/2019	6187/000-2019	05	200.0007	11217	15/05/2019	270	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	1.632,00
03/07/2019	6374/000-2019	05	301.0005	11220	20/05/2019	420	3.3.90.30.36	CIRURGICA PAULISTA COM. DE MAT. MÉD. H	8.147,48
03/07/2019	6411/000-2019	01	310.0000	11250	20/05/2019	439	3.3.90.14.14	RICARDO ALVES RAMOS	-80,00
03/07/2019	6643/000-2019	02	300.0001	11244	28/05/2019	446	3.3.90.30.09	INDMED HOSPITALAR EIRELI	1.278,90
03/07/2019	7124/000-2019	02	261.0000	11253	31/05/2019	278	3.1.90.11.01	CLAUDIA MARIA FERREIRA MIYAMOTO	6.289,84
03/07/2019	7125/000-2019	02	261.0000	11254	31/05/2019	278	3.1.90.11.33	CLAUDIA MARIA FERREIRA MIYAMOTO	483,30
03/07/2019	7126/000-2019	02	261.0000	11255	31/05/2019	278	3.1.90.11.37	CLAUDIA MARIA FERREIRA MIYAMOTO	1.740,12
03/07/2019	7127/000-2019	02	261.0000	11256	31/05/2019	278	3.1.90.11.42	CLAUDIA MARIA FERREIRA MIYAMOTO	3.405,30
03/07/2019	7128/000-2019	02	261.0000	11257	31/05/2019	278	3.1.90.11.43	CLAUDIA MARIA FERREIRA MIYAMOTO	4.310,54
03/07/2019	7129/000-2019	02	261.0000	11258	31/05/2019	278	3.1.90.11.99	CLAUDIA MARIA FERREIRA MIYAMOTO	11.237,50
03/07/2019	7130/000-2019	02	261.0000	11259	31/05/2019	281	3.1.90.94.15	CLAUDIA MARIA FERREIRA MIYAMOTO	5.700,00
03/07/2019	7131/000-2019	02	262.0000	11260	31/05/2019	285	3.1.90.94.15	CLAUDIA MARIA FERREIRA MIYAMOTO	7.921,21
03/07/2019	7168/000-2019	01	400.0000	11246	03/06/2019	579	3.3.90.39.16	S T S C O M E R C I O E DISTRIBUICAO EIRELI - M	142,50
03/07/2019	7188/000-2019	02	500.0052	11242	03/06/2019	63	3.3.90.30.07	MISAEI SANTANA DA SILVA ME	120,90
03/07/2019	7189/000-2019	02	500.0052	11243	03/06/2019	63	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
03/07/2019	7314/000-2019	05	500.0053	11230	05/06/2019	83	3.3.90.30.22	J.J.SOUTO ME	20,10
03/07/2019	7326/000-2019	01	110.0000	11223	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
03/07/2019	7330/000-2019	05	500.0053	11231	06/06/2019	83	3.3.90.30.22	S T S C O M E R C I O E DISTRIBUICAO EIRELI - M	54,65
03/07/2019	7331/000-2019	05	500.0053	11232	06/06/2019	83	3.3.90.30.19	S T S C O M E R C I O E DISTRIBUICAO EIRELI - M	20,50
03/07/2019	7338/000-2019	02	500.0031	11238	06/06/2019	58	3.3.90.30.22	ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	14,00
03/07/2019	7341/000-2019	02	500.0031	11239	06/06/2019	58	3.3.90.30.22	MISAEI SANTANA DA SILVA ME	77,65
03/07/2019	7342/000-2019	02	500.0031	11240	06/06/2019	58	3.3.90.30.19	MISAEI SANTANA DA SILVA ME	208,00
03/07/2019	7349/000-2019	05	500.0048	11233	06/06/2019	129	3.3.90.30.22	S T S C O M E R C I O E DISTRIBUICAO EIRELI - M	125,48
03/07/2019	7350/000-2019	05	500.0048	11234	06/06/2019	129	3.3.90.30.19	S T S C O M E R C I O E DISTRIBUICAO EIRELI - M	61,50
03/07/2019	7494/000-2019	02	500.0052	11241	11/06/2019	63	3.3.90.30.07	NOEL BAPTISTA DA SILVEIRA JUNIOR EIREL	145,76
03/07/2019	7630/000-2019	05	301.0005	11226	12/06/2019	420	3.3.90.30.36	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - ME	725,00
03/07/2019	7822/000-2019	01	310.0000	11251	14/06/2019	439	3.3.90.14.14	ANTONIO FERREIRA NETO	-40,00
03/07/2019	7984/000-2019	05	500.0048	11235	19/06/2019	131	3.3.90.39.16	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	50,00
03/07/2019	8099/000-2019	01	510.0000	11222	25/06/2019	100	3.3.90.39.80	IVANIL CARVALHO OLIVEIRA	-23,30
03/07/2019	8144/000-2019	05	500.0052	11229	26/06/2019	625	3.3.90.30.24	A.B. DE OLIVEIRA/ME	65,00
03/07/2019	8146/000-2019	05	500.0052	11228	26/06/2019	625	3.3.90.30.16	PRESERVAM - PRESERVAÇÃO DE MADEIRAS LT	507,51
03/07/2019	8150/000-2019	05	500.0054	11236	26/06/2019	103	3.3.90.30.24	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	19,50
03/07/2019	8747/000-2019	01	110.0000	11224	02/07/2019	543	3.3.90.39.99	SILVANA APARECIDA RAMOS	200,00
04/07/2019	38/007-2019	01	110.0000	11286	19/06/2019	563	3.3.90.39.78	LCP SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - EPP	154.476,41
04/07/2019	90/050-2019	01	110.0000	11267	02/07/2019	560	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	118,74
04/07/2019	94/022-2019	01	110.0000	11268	02/07/2019	158	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.669,40



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Página: 6/48

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
04/07/2019	96/032-2019	01	220.0000	11263	02/07/2019	226	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	48,92
04/07/2019	100/057-2019	02	262.0000	11275	02/07/2019	288	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	39,58
04/07/2019	101/054-2019	02	273.0000	11276	02/07/2019	317	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	917,42
04/07/2019	105/071-2019	01	310.0000	11283	02/07/2019	425	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	39,58
04/07/2019	115/011-2019	01	110.0000	11284	03/07/2019	25	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	504,37
04/07/2019	123/021-2019	01	110.0000	11285	02/07/2019	158	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	85,46
04/07/2019	134/044-2019	01	310.0000	11272	02/07/2019	425	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	838,01
04/07/2019	134/045-2019	01	310.0000	11293	04/07/2019	425	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	305,69
04/07/2019	1646/003-2019	08	302.0000	11274	06/06/2019	466	3.3.90.39.50	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S L	68.007,35
04/07/2019	6495/000-2019	01	110.0000	11262	23/05/2019	353	3.3.90.48	C L A Y T O N G A B R I E L FERREIRA DO NASCIMENTO	-100,00
04/07/2019	6781/000-2019	05	200.0004	11278	30/05/2019	336	3.3.90.30.07	BH FOODS COM, INDUSTRIA LTDA	1.979,60
04/07/2019	6783/000-2019	05	200.0004	11279	30/05/2019	336	3.3.90.30.07	BH FOODS COM, INDUSTRIA LTDA	3.565,60
04/07/2019	7337/000-2019	02	500.0031	11266	06/06/2019	58	3.3.90.30.22	J.J.SOUTO ME	50,25
04/07/2019	7343/000-2019	02	500.0031	11264	06/06/2019	58	3.3.90.30.22	S T S C O M E R C I O DISTRIBUICAO EIRELI - M	315,48
04/07/2019	7344/000-2019	02	500.0031	11265	06/06/2019	58	3.3.90.30.21	S T S C O M E R C I O DISTRIBUICAO EIRELI - M	10,50
04/07/2019	7393/000-2019	05	200.0004	11277	07/06/2019	235	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	275,00
04/07/2019	7962/000-2019	05	301.0005	11273	18/06/2019	427	3.3.90.39.99	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	35,00
04/07/2019	7984/000-2019	05	500.0048	11291	19/06/2019	131	3.3.90.39.16	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	-50,00
04/07/2019	7984/000-2019	05	500.0048	11292	19/06/2019	131	3.3.90.39.16	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	50,00
04/07/2019	8096/000-2019	01	110.0000	11288	25/06/2019	353	3.3.90.48	ADRIANO GATO PACHECO	100,00
04/07/2019	8098/000-2019	01	110.0000	11289	25/06/2019	353	3.3.90.48	TUANE PAOLA DA SILVA NITSCHKE SOUZA	100,00
04/07/2019	8744/000-2019	01	310.0000	11282	02/07/2019	439	3.3.90.14.14	ANTONIO FERREIRA NETO	500,00
04/07/2019	8745/000-2019	01	310.0000	11281	02/07/2019	439	3.3.90.14.14	RICARDO ALVES RAMOS	500,00
04/07/2019	8746/000-2019	01	310.0000	11280	02/07/2019	439	3.3.90.14.14	ROGERIO SVAB	500,00
04/07/2019	8770/000-2019	01	110.0000	11269	02/07/2019	161	3.3.90.93.02	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	80.040,18
04/07/2019	8776/000-2019	01	110.0000	11287	03/07/2019	543	3.3.90.39.80	ALINE ERIKA HORI	200,00
04/07/2019	8808/000-2019	02	261.0000	11290	04/07/2019	278	3.1.90.11.01	JOAO HENRIQUE LYRIO MACHADO	2.420,71
04/07/2019	8809/000-2019	01	110.0000	11270	04/07/2019	602	3.1.90.11.01	EDER DANILO DE QUEIROZ	1.913,82
04/07/2019	8810/000-2019	01	110.0000	11271	04/07/2019	610	3.1.90.11.01	MARCELO BATISTA DA SILVA	548,72
05/07/2019	33/003-2019	02	100.0156	11354	04/07/2019	547	4.4.90.51.92	CONSTRUTORA MADRI LTDA	339.384,01
05/07/2019	47/025-2019	01	220.0000	11523	03/07/2019	226	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	373,23
05/07/2019	50/007-2019	01	110.0000	11368	04/07/2019	579	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	126,45
05/07/2019	54/021-2019	01	110.0000	11369	25/06/2019	182	3.3.90.40.15	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	325,20
05/07/2019	63/017-2019	02	273.0000	11468	03/07/2019	317	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	335,33
05/07/2019	90/051-2019	01	110.0000	11360	03/07/2019	560	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	79,16
05/07/2019	100/058-2019	02	262.0000	11471	03/07/2019	288	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.797,41
05/07/2019	101/055-2019	02	273.0000	11472	03/07/2019	317	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.125,42
05/07/2019	105/072-2019	01	310.0000	11374	04/07/2019	425	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	489,92
05/07/2019	106/021-2019	01	110.0000	11361	03/07/2019	519	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	210,07
05/07/2019	193/025-2019	01	110.0000	11357	07/06/2019	171	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	387,20
05/07/2019	294/001-2019	02	200.0002	11294	03/04/2019	234	3.3.90.39.99	EDMILTON PINTO GALVÃO - ME	-2.747,40
05/07/2019	294/001-2019	02	200.0002	11295	03/04/2019	234	3.3.90.39.99	EDMILTON PINTO GALVÃO - ME	2.747,40





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

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Página: 7/48

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/07/2019	312/006-2019	01	510.0000	11364	28/06/2019	85	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	15.000,00
05/07/2019	315/006-2019	01	510.0000	11365	28/06/2019	73	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	33.240,00
05/07/2019	374/000-2019	01	110.0000	11709	28/06/2019	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.691,70
05/07/2019	375/000-2019	01	110.0000	11630	28/06/2019	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.383,57
05/07/2019	376/000-2019	01	110.0000	11629	28/06/2019	5322	5.3.22.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.579,02
05/07/2019	377/000-2019	01	110.0000	11708	28/06/2019	5342	5.3.42.00	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	280,00
05/07/2019	378/000-2019	01	110.0000	11465	28/06/2019	5343	5.3.43.00	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	100,00
05/07/2019	379/000-2019	01	110.0000	11474	28/06/2019	5344	5.3.44.00	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	30,00
05/07/2019	396/000-2019	01	110.0000	11706	28/06/2019	5822	5.8.22.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.940,84
05/07/2019	397/000-2019	01	110.0000	11320	28/06/2019	5823	5.8.23.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	487,13
05/07/2019	398/000-2019	01	110.0000	11415	28/06/2019	5824	5.8.24.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	393,60
05/07/2019	399/000-2019	01	110.0000	11707	28/06/2019	5825	5.8.25.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.262,11
05/07/2019	400/000-2019	01	110.0000	11321	28/06/2019	5826	5.8.26.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.162,65
05/07/2019	401/000-2019	01	110.0000	11416	28/06/2019	5827	5.8.27.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.777,94
05/07/2019	407/000-2019	01	110.0000	11466	28/06/2019	5343	5.3.43.00	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	30,00
05/07/2019	412/000-2019	01	110.0000	11711	28/06/2019	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	338,75
05/07/2019	413/000-2019	01	110.0000	11710	28/06/2019	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	500,81
05/07/2019	417/000-2019	01	110.0000	11366	01/07/2019	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	328,59
05/07/2019	446/009-2019	01	110.0000	11367	03/07/2019	158	3.3.90.39.47	CLARO S.A.	18,34
05/07/2019	948/004-2019	01	510.0000	11359	14/06/2019	97	3.3.90.39.99	VANESSA CRISTIANE DE ALMEIDA 383805058	1.455,00
05/07/2019	2982/011-2019	01	310.0000	11411	04/07/2019	467	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	5.965,56
05/07/2019	4401/004-2019	01	310.0000	11412	04/07/2019	442	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	4.615,13
05/07/2019	5759/001-2019	05	302.0012	11414	04/06/2019	465	3.3.90.39.50	CLINICA IMAGEM S/C LTDA.	3.240,11
05/07/2019	6146/000-2019	02	200.0006	11387	15/05/2019	335	3.3.90.30.07	COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EIRELI	5.417,25
05/07/2019	6492/012-2019	01	310.0000	11408	04/07/2019	467	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	35.018,71
05/07/2019	6492/013-2019	01	310.0000	11409	04/07/2019	467	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.874,24
05/07/2019	6492/014-2019	01	310.0000	11410	04/07/2019	467	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	43.053,23
05/07/2019	6599/000-2019	05	302.0012	11462	27/05/2019	462	3.3.90.32	OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BONITO	272,00
05/07/2019	6600/000-2019	05	302.0012	11463	27/05/2019	462	3.3.90.32	OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BONITO	55,00
05/07/2019	6640/000-2019	05	301.0005	11464	28/05/2019	420	3.3.90.30.36	ROSICLER CIRURGICA LTDA.	381,30
05/07/2019	6641/000-2019	02	300.0001	11371	28/05/2019	446	3.3.90.30.09	SOMA / S P PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.619,40
05/07/2019	6642/000-2019	02	300.0001	11372	28/05/2019	446	3.3.90.30.09	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	2.780,00
05/07/2019	6764/000-2019	01	310.0000	11355	29/05/2019	440	3.3.90.39.80	MARCO HENRY CACCIACARRO	-732,99
05/07/2019	6765/000-2019	01	110.0000	11477	29/05/2019	13	3.3.90.39.80	DIOGO ARAUJO SILVA	-100,00
05/07/2019	7135/000-2019	02	274.0000	11393	03/06/2019	303	3.3.90.30.99	TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVR	12.500,00
05/07/2019	7136/000-2019	02	262.0000	11394	03/06/2019	286	3.3.90.30.99	TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVR	12.500,00
05/07/2019	7137/000-2019	02	262.0000	11395	03/06/2019	286	3.3.90.30.99	TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVR	25.000,00
05/07/2019	7141/000-2019	01	310.0000	11373	03/06/2019	428	3.3.90.40.04	SMANET INFORMATICA EIRELI ME	550,00
05/07/2019	7142/000-2019	01	110.0000	11358	03/06/2019	159	3.3.90.40.04	SMANET INFORMATICA EIRELI ME	550,00
05/07/2019	7151/000-2019	01	110.0000	11356	03/06/2019	527	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	235,00
05/07/2019	7157/000-2019	05	200.0004	11402	03/06/2019	336	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	841,71
05/07/2019	7158/000-2019	05	200.0004	11403	03/06/2019	336	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	6.272,76
05/07/2019	7159/000-2019	05	200.0004	11404	03/06/2019	336	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	2.455,87



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 8/48

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/07/2019	7160/000-2019	02	200.0006	11384	03/06/2019	335	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	2.631,78
05/07/2019	7287/000-2019	05	200.0004	11407	05/06/2019	235	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	1.480,25
05/07/2019	7289/000-2019	01	220.0000	11388	05/06/2019	222	3.3.90.30.24	DIAFER EIRELI	81,79
05/07/2019	7394/000-2019	02	262.0000	11467	07/06/2019	286	3.3.90.30.39	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	2.200,00
05/07/2019	7438/000-2019	01	400.0000	11363	07/06/2019	583	3.3.90.39.17	DAYANNI ARAUJO DE MATTOS BARBAROTTI -	2.660,00
05/07/2019	7564/000-2019	05	200.0004	11396	11/06/2019	232	3.3.90.30.39	FUTURO PECAS DIESEL COMERCIO DE PECAS	798,00
05/07/2019	7566/000-2019	05	200.0004	11398	11/06/2019	235	3.3.90.39.19	MAURO BETTI E CIA LTDA	270,00
05/07/2019	7567/000-2019	05	200.0004	11397	11/06/2019	235	3.3.90.39.19	MAURO BETTI E CIA LTDA	445,50
05/07/2019	7788/000-2019	05	200.0004	11405	14/06/2019	336	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	1.372,61
05/07/2019	7791/000-2019	02	200.0006	11385	14/06/2019	335	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	7.359,54
05/07/2019	7792/000-2019	05	200.0004	11406	14/06/2019	336	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	2.806,05
05/07/2019	7794/000-2019	02	200.0006	11386	14/06/2019	335	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	3.109,93
05/07/2019	7929/000-2019	05	303.0063	11413	18/06/2019	477	3.3.90.30.16	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	207,00
05/07/2019	7942/000-2019	02	262.0000	11469	18/06/2019	286	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	720,00
05/07/2019	7943/000-2019	02	262.0000	11470	18/06/2019	286	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.780,00
05/07/2019	7944/000-2019	05	200.0004	11401	18/06/2019	235	3.3.90.39.19	SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	1.755,00
05/07/2019	7955/000-2019	05	200.0004	11399	18/06/2019	232	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	109,07
05/07/2019	7959/000-2019	05	200.0004	11400	18/06/2019	232	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	111,02
05/07/2019	8044/000-2019	01	310.0000	11522	19/06/2019	439	3.3.90.14.14	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	-30,00
05/07/2019	8100/000-2019	01	110.0000	11473	25/06/2019	353	3.3.90.48	NAYARA HELLEN CRAVO DE PROENÇA	1.200,00
05/07/2019	8101/000-2019	01	110.0000	11476	25/06/2019	353	3.3.90.48	ALISSON DIOGO LELIS DA SILVA GEROTO	1.000,00
05/07/2019	8241/000-2019	01	510.0000	11475	27/06/2019	100	3.3.90.39.80	EDUARDO MARTINS NETO	-50,00
05/07/2019	8282/000-2019	01	110.0000	11513	28/06/2019	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	97.378,25
05/07/2019	8283/000-2019	01	110.0000	11514	28/06/2019	1	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	32,60
05/07/2019	8284/000-2019	01	110.0000	11515	28/06/2019	1	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.021,17
05/07/2019	8285/000-2019	01	110.0000	11516	28/06/2019	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.727,13
05/07/2019	8286/000-2019	01	110.0000	11517	28/06/2019	1	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.133,43
05/07/2019	8287/000-2019	01	110.0000	11518	28/06/2019	1	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.889,33
05/07/2019	8288/000-2019	01	110.0000	11519	28/06/2019	1	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	673,10
05/07/2019	8289/000-2019	01	110.0000	11520	28/06/2019	1	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.667,92
05/07/2019	8290/000-2019	01	110.0000	11521	28/06/2019	1	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	36.311,54
05/07/2019	8291/000-2019	01	110.0000	11524	28/06/2019	20	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.660,73
05/07/2019	8292/000-2019	01	110.0000	11525	28/06/2019	20	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	579,19
05/07/2019	8293/000-2019	01	110.0000	11526	28/06/2019	20	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.026,09
05/07/2019	8294/000-2019	01	110.0000	11527	28/06/2019	20	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.836,36
05/07/2019	8295/000-2019	01	110.0000	11534	28/06/2019	28	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.734,53
05/07/2019	8296/000-2019	01	110.0000	11535	28/06/2019	28	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	473,45
05/07/2019	8297/000-2019	01	110.0000	11536	28/06/2019	34	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.344,89
05/07/2019	8298/000-2019	01	110.0000	11537	28/06/2019	34	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	50,94
05/07/2019	8299/000-2019	01	110.0000	11538	28/06/2019	34	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.073,89
05/07/2019	8300/000-2019	01	110.0000	11539	28/06/2019	34	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.047,04
05/07/2019	8301/000-2019	01	110.0000	11540	28/06/2019	34	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.040,66
05/07/2019	8302/000-2019	01	110.0000	11550	28/06/2019	41	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.919,65
05/07/2019	8303/000-2019	01	110.0000	11551	28/06/2019	41	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.770,38
05/07/2019	8304/000-2019	01	110.0000	11552	28/06/2019	41	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.005,39
05/07/2019	8305/000-2019	01	110.0000	11553	28/06/2019	41	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.379,39
05/07/2019	8306/000-2019	01	110.0000	11554	28/06/2019	41	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.105,48
05/07/2019	8307/000-2019	01	110.0000	11567	28/06/2019	48	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	41.240,69
05/07/2019	8308/000-2019	01	110.0000	11568	28/06/2019	48	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.626,19
05/07/2019	8309/000-2019	01	110.0000	11569	28/06/2019	48	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.662,17
05/07/2019	8310/000-2019	01	110.0000	11570	28/06/2019	48	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.461,22
05/07/2019	8311/000-2019	01	110.0000	11571	28/06/2019	48	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.379,39
05/07/2019	8312/000-2019	01	110.0000	11572	28/06/2019	48	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.337,12





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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 9/48

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/07/2019	8313/000-2019	05	500.0045	11573	28/06/2019	75	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.196,98
05/07/2019	8314/000-2019	01	510.0000	11577	28/06/2019	90	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	85.366,86
05/07/2019	8315/000-2019	01	510.0000	11578	28/06/2019	90	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.963,15
05/07/2019	8316/000-2019	01	510.0000	11579	28/06/2019	90	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.451,82
05/07/2019	8317/000-2019	01	510.0000	11580	28/06/2019	90	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.835,27
05/07/2019	8318/000-2019	01	510.0000	11581	28/06/2019	90	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.576,10
05/07/2019	8319/000-2019	05	500.0054	11582	28/06/2019	101	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.478,19
05/07/2019	8320/000-2019	05	500.0047	11619	28/06/2019	113	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.636,37
05/07/2019	8321/000-2019	05	500.0047	11620	28/06/2019	113	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	131,82
05/07/2019	8322/000-2019	05	500.0047	11621	28/06/2019	113	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.653,72
05/07/2019	8323/000-2019	01	510.0000	11625	28/06/2019	117	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.636,37
05/07/2019	8324/000-2019	01	510.0000	11626	28/06/2019	117	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	942,26
05/07/2019	8325/000-2019	01	110.0000	11627	28/06/2019	144	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.263,62
05/07/2019	8326/000-2019	01	110.0000	11628	28/06/2019	144	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.379,39
05/07/2019	8327/000-2019	01	110.0000	11677	28/06/2019	152	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	30.448,11
05/07/2019	8328/000-2019	01	110.0000	11631	28/06/2019	152	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.095,46
05/07/2019	8329/000-2019	01	110.0000	11632	28/06/2019	152	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.792,62
05/07/2019	8330/000-2019	01	110.0000	11633	28/06/2019	152	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.808,02
05/07/2019	8331/000-2019	01	110.0000	11634	28/06/2019	152	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.118,49
05/07/2019	8332/000-2019	01	110.0000	11635	28/06/2019	152	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.282,78
05/07/2019	8333/000-2019	01	110.0000	11636	28/06/2019	163	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.268,20
05/07/2019	8334/000-2019	01	110.0000	11637	28/06/2019	163	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.769,48
05/07/2019	8335/000-2019	01	110.0000	11638	28/06/2019	163	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.844,07
05/07/2019	8336/000-2019	01	110.0000	11639	28/06/2019	163	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.095,51
05/07/2019	8337/000-2019	01	110.0000	11640	28/06/2019	163	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.127,64
05/07/2019	8338/000-2019	01	110.0000	11641	28/06/2019	173	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	35.697,43
05/07/2019	8339/000-2019	01	110.0000	11642	28/06/2019	173	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.705,55
05/07/2019	8340/000-2019	01	110.0000	11643	28/06/2019	173	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.703,17
05/07/2019	8341/000-2019	01	110.0000	11644	28/06/2019	173	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	582,72
05/07/2019	8342/000-2019	01	110.0000	11645	28/06/2019	173	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.916,65
05/07/2019	8343/000-2019	01	110.0000	11646	28/06/2019	190	3.1.90.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	38.996,29
05/07/2019	8344/000-2019	01	110.0000	11647	28/06/2019	191	3.1.90.03.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.494,14
05/07/2019	8345/000-2019	01	220.0000	11296	28/06/2019	198	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.403,79
05/07/2019	8346/000-2019	01	220.0000	11297	28/06/2019	198	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.691,12
05/07/2019	8347/000-2019	01	220.0000	11298	28/06/2019	198	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	997,58
05/07/2019	8348/000-2019	01	220.0000	11299	28/06/2019	198	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.920,21
05/07/2019	8349/000-2019	01	220.0000	11300	28/06/2019	198	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	793,53
05/07/2019	8350/000-2019	01	220.0000	11301	28/06/2019	198	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.462,67
05/07/2019	8351/000-2019	01	220.0000	11302	28/06/2019	218	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	197.330,10
05/07/2019	8352/000-2019	01	220.0000	11303	28/06/2019	218	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.661,18
05/07/2019	8353/000-2019	01	220.0000	11304	28/06/2019	218	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.000,76
05/07/2019	8354/000-2019	01	220.0000	11305	28/06/2019	218	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.641,67
05/07/2019	8355/000-2019	01	220.0000	11306	28/06/2019	218	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.379,39
05/07/2019	8356/000-2019	01	220.0000	11307	28/06/2019	218	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	41.782,89
05/07/2019	8357/000-2019	01	213.0000	11308	28/06/2019	244	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	78.118,25
05/07/2019	8358/000-2019	01	213.0000	11309	28/06/2019	245	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	84.854,08
05/07/2019	8359/000-2019	01	213.0000	11310	28/06/2019	245	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.393,87
05/07/2019	8360/000-2019	01	213.0000	11311	28/06/2019	245	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.338,08
05/07/2019	8361/000-2019	01	213.0000	11312	28/06/2019	245	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.433,81
05/07/2019	8362/000-2019	01	213.0000	11313	28/06/2019	245	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.570,92
05/07/2019	8363/000-2019	01	212.0000	11314	28/06/2019	257	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	34.563,34
05/07/2019	8364/000-2019	01	212.0000	11315	28/06/2019	258	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	47.767,64
05/07/2019	8365/000-2019	01	212.0000	11316	28/06/2019	258	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.920,57
05/07/2019	8366/000-2019	01	212.0000	11317	28/06/2019	258	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.927,29
05/07/2019	8367/000-2019	01	212.0000	11318	28/06/2019	258	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.343,32
05/07/2019	8368/000-2019	01	212.0000	11319	28/06/2019	258	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	458,46
05/07/2019	8369/000-2019	02	261.0000	11322	28/06/2019	277	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	32.824,87
05/07/2019	8370/000-2019	02	261.0000	11323	28/06/2019	277	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	67,60
05/07/2019	8371/000-2019	02	261.0000	11324	28/06/2019	277	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	39.863,99
05/07/2019	8372/000-2019	02	261.0000	11325	28/06/2019	278	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	460.144,99
05/07/2019	8373/000-2019	02	261.0000	11326	28/06/2019	278	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	57.308,39
05/07/2019	8374/000-2019	02	261.0000	11327	28/06/2019	278	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	87.804,84
05/07/2019	8375/000-2019	02	261.0000	11328	28/06/2019	278	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	31.007,08
05/07/2019	8376/000-2019	02	261.0000	11329	28/06/2019	278	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	357.172,32



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 10/ 48

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/07/2019	8377/000-2019	02	262.0000	11330	28/06/2019	283	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	50.830,21
05/07/2019	8378/000-2019	02	262.0000	11331	28/06/2019	283	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.545,70
05/07/2019	8379/000-2019	02	262.0000	11332	28/06/2019	283	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.657,46
05/07/2019	8380/000-2019	02	262.0000	11333	28/06/2019	283	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	770,28
05/07/2019	8381/000-2019	02	262.0000	11334	28/06/2019	283	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.123,75
05/07/2019	8382/000-2019	02	272.0000	11335	28/06/2019	295	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.259,31
05/07/2019	8383/000-2019	02	272.0000	11336	28/06/2019	296	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	236.533,34
05/07/2019	8384/000-2019	02	272.0000	11337	28/06/2019	296	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	27.905,92
05/07/2019	8385/000-2019	02	272.0000	11338	28/06/2019	296	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	42.136,10
05/07/2019	8386/000-2019	02	272.0000	11339	28/06/2019	296	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.779,18
05/07/2019	8387/000-2019	02	272.0000	11340	28/06/2019	296	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.368,54
05/07/2019	8388/000-2019	02	274.0000	11341	28/06/2019	300	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.037,66
05/07/2019	8389/000-2019	02	274.0000	11342	28/06/2019	300	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	152,82
05/07/2019	8390/000-2019	02	274.0000	11343	28/06/2019	300	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	152,82
05/07/2019	8391/000-2019	02	274.0000	11344	28/06/2019	300	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	585,83
05/07/2019	8392/000-2019	02	274.0000	11345	28/06/2019	300	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	152,82
05/07/2019	8393/000-2019	02	271.0000	11346	28/06/2019	308	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	43.722,08
05/07/2019	8394/000-2019	02	271.0000	11347	28/06/2019	308	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.939,16
05/07/2019	8395/000-2019	02	271.0000	11348	28/06/2019	308	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.948,15
05/07/2019	8396/000-2019	02	262.0000	11349	28/06/2019	320	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	164,78
05/07/2019	8397/000-2019	02	262.0000	11350	28/06/2019	320	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.114,90
05/07/2019	8398/000-2019	02	262.0000	11351	28/06/2019	322	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.078,33
05/07/2019	8399/000-2019	02	262.0000	11352	28/06/2019	322	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	903,72
05/07/2019	8400/000-2019	02	262.0000	11353	28/06/2019	322	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	203,77
05/07/2019	8401/000-2019	01	110.0000	11648	28/06/2019	327	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.860,47
05/07/2019	8402/000-2019	01	110.0000	11649	28/06/2019	327	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	50,94
05/07/2019	8403/000-2019	01	110.0000	11650	28/06/2019	327	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.556,14
05/07/2019	8404/000-2019	01	110.0000	11651	28/06/2019	327	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.632,22
05/07/2019	8405/000-2019	01	110.0000	11652	28/06/2019	327	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.066,84
05/07/2019	8406/000-2019	01	110.0000	11689	28/06/2019	357	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.975,32
05/07/2019	8407/000-2019	01	110.0000	11690	28/06/2019	357	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.282,81
05/07/2019	8408/000-2019	01	110.0000	11691	28/06/2019	357	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.456,42
05/07/2019	8409/000-2019	01	110.0000	11692	28/06/2019	357	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	152,82
05/07/2019	8410/000-2019	01	110.0000	11693	28/06/2019	371	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.620,30
05/07/2019	8411/000-2019	01	110.0000	11694	28/06/2019	371	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	50,94
05/07/2019	8412/000-2019	01	110.0000	11695	28/06/2019	371	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	684,38
05/07/2019	8413/000-2019	01	110.0000	11696	28/06/2019	371	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.317,90
05/07/2019	8414/000-2019	01	110.0000	11697	28/06/2019	381	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.458,33
05/07/2019	8415/000-2019	01	110.0000	11698	28/06/2019	381	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	903,51
05/07/2019	8416/000-2019	01	310.0000	11418	28/06/2019	392	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	70.562,35
05/07/2019	8417/000-2019	01	310.0000	11419	28/06/2019	392	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.677,36
05/07/2019	8418/000-2019	01	310.0000	11420	28/06/2019	392	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.063,03
05/07/2019	8419/000-2019	01	310.0000	11421	28/06/2019	392	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.602,84
05/07/2019	8420/000-2019	01	310.0000	11422	28/06/2019	392	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.379,39
05/07/2019	8421/000-2019	01	310.0000	11423	28/06/2019	392	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.076,03
05/07/2019	8422/000-2019	01	310.0000	11424	28/06/2019	415	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	105.027,36
05/07/2019	8423/000-2019	01	310.0000	11425	28/06/2019	415	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.891,39
05/07/2019	8424/000-2019	01	310.0000	11426	28/06/2019	415	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.056,97
05/07/2019	8425/000-2019	01	310.0000	11427	28/06/2019	415	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.047,85
05/07/2019	8426/000-2019	01	310.0000	11428	28/06/2019	415	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.493,37
05/07/2019	8427/000-2019	01	310.0000	11434	28/06/2019	432	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	104.480,23
05/07/2019	8428/000-2019	01	310.0000	11429	28/06/2019	432	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	23.035,91
05/07/2019	8429/000-2019	05	301.0067	11440	28/06/2019	433	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	108.385,76
05/07/2019	8430/000-2019	01	310.0000	11435	28/06/2019	432	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.632,47
05/07/2019	8431/000-2019	01	310.0000	11430	28/06/2019	432	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	404,54
05/07/2019	8432/000-2019	05	301.0067	11441	28/06/2019	433	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.791,67
05/07/2019	8433/000-2019	01	310.0000	11436	28/06/2019	432	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.090,92
05/07/2019	8434/000-2019	01	310.0000	11431	28/06/2019	432	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.318,29
05/07/2019	8435/000-2019	05	301.0067	11442	28/06/2019	433	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.190,09
05/07/2019	8436/000-2019	01	310.0000	11437	28/06/2019	432	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.209,81
05/07/2019	8437/000-2019	01	310.0000	11432	28/06/2019	432	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.900,00
05/07/2019	8438/000-2019	05	301.0067	11443	28/06/2019	433	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.017,15
05/07/2019	8439/000-2019	01	310.0000	11438	28/06/2019	432	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.191,51
05/07/2019	8440/000-2019	01	310.0000	11433	28/06/2019	432	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.243,00



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 11 / 48

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/07/2019	8441/000-2019	05	301.0067	11444	28/06/2019	433	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.393,15
05/07/2019	8442/000-2019	05	302.0012	11445	28/06/2019	459	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	45.077,33
05/07/2019	8443/000-2019	05	302.0012	11446	28/06/2019	459	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.850,01
05/07/2019	8444/000-2019	05	302.0012	11447	28/06/2019	459	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.021,16
05/07/2019	8445/000-2019	05	302.0012	11448	28/06/2019	459	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.673,96
05/07/2019	8446/000-2019	05	302.0012	11449	28/06/2019	459	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.098,50
05/07/2019	8447/000-2019	01	310.0000	11450	28/06/2019	473	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.258,12
05/07/2019	8448/000-2019	01	310.0000	11451	28/06/2019	473	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	597,74
05/07/2019	8449/000-2019	01	310.0000	11452	28/06/2019	473	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.318,00
05/07/2019	8450/000-2019	01	310.0000	11453	28/06/2019	473	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.299,34
05/07/2019	8451/000-2019	01	310.0000	11454	28/06/2019	482	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.003,66
05/07/2019	8452/000-2019	01	310.0000	11455	28/06/2019	482	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	477,69
05/07/2019	8453/000-2019	01	310.0000	11456	28/06/2019	482	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.065,31
05/07/2019	8454/000-2019	01	310.0000	11457	28/06/2019	482	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.054,37
05/07/2019	8455/000-2019	01	310.0000	11458	28/06/2019	496	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.913,69
05/07/2019	8456/000-2019	01	310.0000	11459	28/06/2019	496	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	750,00
05/07/2019	8457/000-2019	01	310.0000	11460	28/06/2019	496	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	437,50
05/07/2019	8458/000-2019	01	310.0000	11461	28/06/2019	496	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	787,30
05/07/2019	8459/000-2019	01	110.0000	11699	28/06/2019	504	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	78.849,65
05/07/2019	8460/000-2019	01	110.0000	11700	28/06/2019	504	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.297,17
05/07/2019	8461/000-2019	01	110.0000	11701	28/06/2019	504	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.917,89
05/07/2019	8462/000-2019	01	110.0000	11702	28/06/2019	504	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	591,57
05/07/2019	8463/000-2019	01	110.0000	11703	28/06/2019	504	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.715,80
05/07/2019	8464/000-2019	01	110.0000	11704	28/06/2019	504	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.379,39
05/07/2019	8465/000-2019	01	110.0000	11705	28/06/2019	504	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	21.096,91
05/07/2019	8466/000-2019	01	110.0000	11653	28/06/2019	514	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	25.540,42
05/07/2019	8467/000-2019	01	110.0000	11654	28/06/2019	514	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.287,04
05/07/2019	8468/000-2019	01	110.0000	11655	28/06/2019	514	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.112,70
05/07/2019	8469/000-2019	01	110.0000	11656	28/06/2019	514	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.853,90
05/07/2019	8470/000-2019	01	110.0000	11657	28/06/2019	514	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.666,95
05/07/2019	8471/000-2019	01	110.0000	11658	28/06/2019	521	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.001,99
05/07/2019	8472/000-2019	01	110.0000	11659	28/06/2019	521	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.161,96
05/07/2019	8473/000-2019	01	110.0000	11660	28/06/2019	521	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.926,12
05/07/2019	8474/000-2019	01	110.0000	11661	28/06/2019	521	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.959,07
05/07/2019	8475/000-2019	01	110.0000	11662	28/06/2019	536	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	33.996,85
05/07/2019	8476/000-2019	01	110.0000	11663	28/06/2019	536	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	987,57
05/07/2019	8477/000-2019	01	110.0000	11664	28/06/2019	536	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.537,40
05/07/2019	8478/000-2019	01	110.0000	11665	28/06/2019	536	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.651,44
05/07/2019	8479/000-2019	01	110.0000	11666	28/06/2019	536	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.751,53
05/07/2019	8480/000-2019	01	110.0000	11667	28/06/2019	554	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.458,50
05/07/2019	8481/000-2019	01	110.0000	11668	28/06/2019	554	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	918,61
05/07/2019	8482/000-2019	01	110.0000	11669	28/06/2019	554	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.065,33
05/07/2019	8483/000-2019	01	110.0000	11670	28/06/2019	554	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	816,17
05/07/2019	8484/000-2019	01	110.0000	11671	28/06/2019	554	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.688,90
05/07/2019	8485/000-2019	01	110.0000	11672	28/06/2019	574	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.416,81
05/07/2019	8486/000-2019	01	110.0000	11673	28/06/2019	574	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	824,29
05/07/2019	8487/000-2019	01	110.0000	11674	28/06/2019	574	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	462,19
05/07/2019	8488/000-2019	01	110.0000	11675	28/06/2019	574	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	662,24
05/07/2019	8489/000-2019	01	110.0000	11676	28/06/2019	574	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.935,10
05/07/2019	8490/000-2019	01	110.0000	11678	28/06/2019	585	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.199,73
05/07/2019	8491/000-2019	01	110.0000	11679	28/06/2019	585	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	685,00
05/07/2019	8492/000-2019	01	110.0000	11680	28/06/2019	585	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.245,44
05/07/2019	8493/000-2019	01	110.0000	11681	28/06/2019	585	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	837,18
05/07/2019	8494/000-2019	01	110.0000	11682	28/06/2019	602	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.465,57
05/07/2019	8495/000-2019	01	110.0000	11683	28/06/2019	610	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	47.176,19
05/07/2019	8496/000-2019	01	110.0000	11684	28/06/2019	610	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.447,11
05/07/2019	8497/000-2019	01	110.0000	11685	28/06/2019	610	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.196,44
05/07/2019	8498/000-2019	01	110.0000	11686	28/06/2019	610	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.048,05
05/07/2019	8499/000-2019	01	110.0000	11687	28/06/2019	610	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.387,34
05/07/2019	8500/000-2019	01	110.0000	11688	28/06/2019	610	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.824,68
05/07/2019	8524/000-2019	01	110.0000	11478	28/06/2019	2	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	13.822,84
05/07/2019	8525/000-2019	01	110.0000	11479	28/06/2019	21	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	1.694,11



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Página: 12/ 48

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/07/2019	8526/000-2019	01	110.0000	11480	28/06/2019	29	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	416,64
05/07/2019	8527/000-2019	01	110.0000	11481	28/06/2019	35	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	339,50
05/07/2019	8528/000-2019	01	110.0000	11482	28/06/2019	42	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	2.080,30
05/07/2019	8529/000-2019	01	110.0000	11483	28/06/2019	49	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	5.706,51
05/07/2019	8530/000-2019	01	500.0045	11484	28/06/2019	76	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	175,75
05/07/2019	8531/000-2019	01	510.0000	11485	28/06/2019	91	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	11.176,01
05/07/2019	8532/000-2019	01	500.0054	11486	28/06/2019	102	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	210,90
05/07/2019	8533/000-2019	01	500.0047	11487	28/06/2019	114	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	353,75
05/07/2019	8534/000-2019	01	510.0000	11488	28/06/2019	118	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	286,30
05/07/2019	8535/000-2019	01	110.0000	11489	28/06/2019	145	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	796,65
05/07/2019	8536/000-2019	01	110.0000	11490	28/06/2019	153	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	5.123,09
05/07/2019	8537/000-2019	01	110.0000	11491	28/06/2019	164	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	2.825,72
05/07/2019	8538/000-2019	01	110.0000	11492	28/06/2019	174	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	5.134,54
05/07/2019	8539/000-2019	01	220.0000	11389	28/06/2019	199	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	2.526,52
05/07/2019	8540/000-2019	01	220.0000	11390	28/06/2019	219	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	24.122,21
05/07/2019	8541/000-2019	01	213.0000	11391	28/06/2019	246	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	15.563,34
05/07/2019	8542/000-2019	01	212.0000	11392	28/06/2019	259	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	7.959,72
05/07/2019	8543/000-2019	02	261.0000	11493	28/06/2019	279	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	91.272,57
05/07/2019	8544/000-2019	02	262.0000	11494	28/06/2019	284	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	6.369,41
05/07/2019	8545/000-2019	02	272.0000	11495	28/06/2019	297	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	30.172,83
05/07/2019	8546/000-2019	02	274.0000	11496	28/06/2019	301	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	246,55
05/07/2019	8547/000-2019	02	271.0000	11497	28/06/2019	309	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	4.671,82
05/07/2019	8548/000-2019	02	262.0000	11498	28/06/2019	321	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	582,38
05/07/2019	8549/000-2019	02	262.0000	11499	28/06/2019	323	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	254,86
05/07/2019	8550/000-2019	01	110.0000	11500	28/06/2019	328	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	2.242,93
05/07/2019	8551/000-2019	01	110.0000	11501	28/06/2019	358	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	1.327,52
05/07/2019	8552/000-2019	01	110.0000	11502	28/06/2019	372	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	1.233,27
05/07/2019	8553/000-2019	01	110.0000	11503	28/06/2019	382	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	348,93
05/07/2019	8554/000-2019	01	310.0000	11375	28/06/2019	393	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	9.821,71
05/07/2019	8555/000-2019	01	310.0000	11376	28/06/2019	416	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	12.397,37
05/07/2019	8556/000-2019	01	310.0000	11377	28/06/2019	434	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	13.244,97
05/07/2019	8557/000-2019	01	310.0000	11378	28/06/2019	434	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	3.110,04
05/07/2019	8558/000-2019	01	310.0000	11379	28/06/2019	434	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	13.104,69
05/07/2019	8559/000-2019	01	310.0000	11380	28/06/2019	460	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	6.096,59
05/07/2019	8560/000-2019	01	310.0000	11381	28/06/2019	474	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	1.382,99
05/07/2019	8561/000-2019	01	310.0000	11382	28/06/2019	484	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	1.708,79



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 13 / 48

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/07/2019	8562/000-2019	01	310.0000	11383	28/06/2019	498	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	1.949,44
05/07/2019	8563/000-2019	01	110.0000	11504	28/06/2019	505	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	11.423,39
05/07/2019	8564/000-2019	01	110.0000	11505	28/06/2019	515	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	4.193,75
05/07/2019	8565/000-2019	01	110.0000	11506	28/06/2019	522	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	1.374,47
05/07/2019	8566/000-2019	01	110.0000	11507	28/06/2019	537	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	5.154,64
05/07/2019	8567/000-2019	01	110.0000	11508	28/06/2019	555	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	3.173,51
05/07/2019	8568/000-2019	01	110.0000	11509	28/06/2019	575	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	1.266,51
05/07/2019	8569/000-2019	01	110.0000	11510	28/06/2019	586	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	557,40
05/07/2019	8570/000-2019	01	110.0000	11511	28/06/2019	603	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	510,35
05/07/2019	8571/000-2019	01	110.0000	11512	28/06/2019	611	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	6.389,47
05/07/2019	8636/000-2019	05	301.0029	11417	28/06/2019	433	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	27.926,26
05/07/2019	8637/000-2019	05	301.0011	11439	28/06/2019	433	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.460,00
05/07/2019	8675/000-2019	01	110.0000	11574	01/07/2019	1	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.327,20
05/07/2019	8676/000-2019	01	110.0000	11575	01/07/2019	1	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.015,32
05/07/2019	8677/000-2019	01	110.0000	11576	01/07/2019	1	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.866,89
05/07/2019	8678/000-2019	01	110.0000	11583	01/07/2019	48	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	781,10
05/07/2019	8679/000-2019	01	110.0000	11584	01/07/2019	48	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	390,55
05/07/2019	8680/000-2019	01	110.0000	11585	01/07/2019	48	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	390,55
05/07/2019	8681/000-2019	01	510.0000	11586	01/07/2019	90	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.839,91
05/07/2019	8682/000-2019	01	510.0000	11587	01/07/2019	90	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.921,08
05/07/2019	8683/000-2019	01	510.0000	11588	01/07/2019	90	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.256,43
05/07/2019	8684/000-2019	01	510.0000	11589	01/07/2019	117	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.385,75
05/07/2019	8685/000-2019	01	510.0000	11590	01/07/2019	117	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.192,88
05/07/2019	8686/000-2019	01	510.0000	11591	01/07/2019	117	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.192,86
05/07/2019	8687/000-2019	01	110.0000	11592	01/07/2019	152	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	815,06
05/07/2019	8688/000-2019	01	110.0000	11593	01/07/2019	152	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	781,10
05/07/2019	8689/000-2019	01	110.0000	11594	01/07/2019	152	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	781,10
05/07/2019	8690/000-2019	01	110.0000	11595	01/07/2019	163	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	766,41
05/07/2019	8691/000-2019	01	110.0000	11596	01/07/2019	173	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.632,13
05/07/2019	8692/000-2019	01	110.0000	11597	01/07/2019	173	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.210,75
05/07/2019	8693/000-2019	01	110.0000	11598	01/07/2019	173	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.563,88
05/07/2019	8694/000-2019	01	220.0000	11528	01/07/2019	198	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.177,44
05/07/2019	8695/000-2019	01	220.0000	11529	01/07/2019	198	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	588,72
05/07/2019	8696/000-2019	01	220.0000	11530	01/07/2019	198	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	588,71
05/07/2019	8697/000-2019	01	220.0000	11531	01/07/2019	218	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.571,54
05/07/2019	8698/000-2019	01	220.0000	11532	01/07/2019	218	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.785,77
05/07/2019	8699/000-2019	01	220.0000	11533	01/07/2019	218	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.785,75
05/07/2019	8700/000-2019	01	110.0000	11599	01/07/2019	357	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	730,50
05/07/2019	8701/000-2019	01	110.0000	11600	01/07/2019	357	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	456,56
05/07/2019	8702/000-2019	01	110.0000	11601	01/07/2019	381	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.281,56
05/07/2019	8703/000-2019	01	110.0000	11602	01/07/2019	381	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	640,78
05/07/2019	8704/000-2019	01	110.0000	11603	01/07/2019	381	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	640,77
05/07/2019	8705/000-2019	01	310.0000	11541	01/07/2019	392	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.383,21
05/07/2019	8706/000-2019	01	310.0000	11542	01/07/2019	392	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	62,35
05/07/2019	8707/000-2019	01	310.0000	11543	01/07/2019	392	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.604,26
05/07/2019	8708/000-2019	01	310.0000	11544	01/07/2019	392	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.713,11
05/07/2019	8709/000-2019	01	310.0000	11545	01/07/2019	415	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.087,08
05/07/2019	8710/000-2019	01	310.0000	11546	01/07/2019	415	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.695,63
05/07/2019	8711/000-2019	01	310.0000	11555	01/07/2019	432	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.180,60
05/07/2019	8712/000-2019	01	310.0000	11558	01/07/2019	432	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.393,95
05/07/2019	8713/000-2019	01	310.0000	11561	01/07/2019	432	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	25.881,10
05/07/2019	8714/000-2019	01	310.0000	11556	01/07/2019	432	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	506,64
05/07/2019	8715/000-2019	01	310.0000	11559	01/07/2019	432	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	878,79
05/07/2019	8716/000-2019	01	310.0000	11557	01/07/2019	432	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.814,45
05/07/2019	8717/000-2019	01	310.0000	11560	01/07/2019	432	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.757,56
05/07/2019	8718/000-2019	01	310.0000	11562	01/07/2019	432	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.626,97





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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 14/ 48

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/07/2019	8719/000-2019	05	302.0012	11565	01/07/2019	459	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.168,95
05/07/2019	8720/000-2019	05	302.0012	11566	01/07/2019	459	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.056,26
05/07/2019	8721/000-2019	01	310.0000	11547	01/07/2019	473	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.416,06
05/07/2019	8722/000-2019	01	310.0000	11548	01/07/2019	473	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.708,03
05/07/2019	8723/000-2019	01	310.0000	11549	01/07/2019	473	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.708,01
05/07/2019	8724/000-2019	05	303.0078	11563	01/07/2019	497	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.560,50
05/07/2019	8725/000-2019	05	303.0078	11564	01/07/2019	497	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.520,15
05/07/2019	8726/000-2019	01	110.0000	11604	01/07/2019	504	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.345,53
05/07/2019	8727/000-2019	01	110.0000	11605	01/07/2019	504	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.130,11
05/07/2019	8728/000-2019	01	110.0000	11606	01/07/2019	504	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.969,65
05/07/2019	8729/000-2019	01	110.0000	11607	01/07/2019	514	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.999,76
05/07/2019	8730/000-2019	01	110.0000	11608	01/07/2019	514	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	666,58
05/07/2019	8731/000-2019	01	110.0000	11609	01/07/2019	521	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.726,13
05/07/2019	8732/000-2019	01	110.0000	11610	01/07/2019	521	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	908,70
05/07/2019	8733/000-2019	01	110.0000	11611	01/07/2019	536	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.306,58
05/07/2019	8734/000-2019	01	110.0000	11612	01/07/2019	536	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.153,28
05/07/2019	8735/000-2019	01	110.0000	11613	01/07/2019	536	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.153,26
05/07/2019	8736/000-2019	01	110.0000	11614	01/07/2019	554	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.254,19
05/07/2019	8737/000-2019	01	110.0000	11615	01/07/2019	554	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.483,57
05/07/2019	8738/000-2019	01	110.0000	11616	01/07/2019	554	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	751,39
05/07/2019	8739/000-2019	01	110.0000	11617	01/07/2019	585	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.234,96
05/07/2019	8740/000-2019	01	110.0000	11618	01/07/2019	585	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	744,98
05/07/2019	8741/000-2019	01	110.0000	11622	01/07/2019	610	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.137,99
05/07/2019	8742/000-2019	01	110.0000	11623	01/07/2019	610	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.633,31
05/07/2019	8743/000-2019	01	110.0000	11624	01/07/2019	610	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.073,73
05/07/2019	8811/000-2019	01	110.0000	11362	04/07/2019	615	3.3.90.39.99	C O N S E L H O D E A R Q U I T E T U R A E URBANISMO DO	94,76
05/07/2019	8842/000-2019	01	310.0000	11370	04/07/2019	439	3.3.90.14.14	PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA	500,00
10/07/2019	12640/011-2018	01	110.0000	11790	28/06/2019	5001	5.0.01.36.15	ATTILIA ROSTELATO CRAVO	2.000,00
10/07/2019	3/006-2019	01	110.0000	11744	28/06/2019	38	3.3.90.39.99	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.306,00
10/07/2019	4/006-2019	01	110.0000	11746	28/06/2019	363	3.3.90.36.15	CARLOS KENSUE KAKIHARA	644,80
10/07/2019	13/006-2019	01	310.0000	11774	28/06/2019	424	3.3.90.36.15	MARCO AURÉLIO BARBOSA	1.500,00
10/07/2019	14/006-2019	01	310.0000	11789	28/06/2019	463	3.3.90.36.15	MARIA APARECIDA PEREIRA	2.000,00
10/07/2019	15/006-2019	01	310.0000	11787	28/06/2019	463	3.3.90.36.15	DARCY RODOLFO	2.288,00
10/07/2019	16/006-2019	01	310.0000	11788	28/06/2019	424	3.3.90.36.15	RAFAEL LOUREIRO DE ALMEIDA	4.472,00
10/07/2019	42/002-2019	01	110.0000	11750	10/06/2019	579	3.3.90.39.79	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	1.481,76
10/07/2019	90/052-2019	01	110.0000	11751	05/07/2019	560	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	71,27
10/07/2019	93/024-2019	01	510.0000	11752	05/07/2019	97	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	121,75
10/07/2019	96/033-2019	01	220.0000	11729	05/07/2019	226	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.589,41
10/07/2019	100/059-2019	02	262.0000	11736	05/07/2019	288	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	933,42
10/07/2019	101/056-2019	02	273.0000	11753	05/07/2019	317	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	510,76
10/07/2019	105/073-2019	01	310.0000	11773	05/07/2019	425	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	4.982,34
10/07/2019	105/075-2019	01	310.0000	11726	10/07/2019	425	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	728,64
10/07/2019	107/020-2019	02	274.0000	11737	05/07/2019	305	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	613,43
10/07/2019	165/006-2019	01	220.0000	11728	04/07/2019	224	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	86,07
10/07/2019	166/006-2019	01	110.0000	11758	04/07/2019	6	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	34,25
10/07/2019	318/006-2019	01	510.0000	11740	28/06/2019	110	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.599,19
10/07/2019	320/006-2019	01	510.0000	11763	28/06/2019	110	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.632,92
10/07/2019	322/006-2019	01	510.0000	11764	28/06/2019	110	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.345,32
10/07/2019	324/006-2019	01	510.0000	11749	26/06/2019	70	3.3.50.43	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	760,00





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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 15/ 48

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/07/2019	328/006-2019	01	510.0000	11747	28/06/2019	73	3.3.50.43	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	1.170,00
10/07/2019	331/006-2019	01	510.0000	11765	28/06/2019	73	3.3.50.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	700,00
10/07/2019	333/006-2019	01	110.0000	11748	28/06/2019	151	3.3.50.41	ASSOC. COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROP.	3.500,00
10/07/2019	334/006-2019	01	110.0000	11791	28/06/2019	157	3.3.90.36.15	ZAQUEU BATISTA DA SILVEIRA	5.000,00
10/07/2019	335/006-2019	02	274.0000	11734	28/06/2019	305	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	4.500,00
10/07/2019	336/006-2019	02	273.0000	11735	28/06/2019	317	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	4.500,00
10/07/2019	337/011-2019	01	310.0000	11761	01/07/2019	467	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	137.600,00
10/07/2019	345/006-2019	01	310.0000	11762	01/07/2019	467	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	31.347,00
10/07/2019	358/000-2019	01	110.0000	11797	28/06/2019	5429	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	899,85
10/07/2019	360/000-2019	01	110.0000	11798	28/06/2019	5429	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	941,06
10/07/2019	363/000-2019	01	110.0000	11799	28/06/2019	5429	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	1.207,52
10/07/2019	365/000-2019	01	110.0000	11807	28/06/2019	5419	5.4.19.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	138,70
10/07/2019	366/000-2019	01	110.0000	11800	28/06/2019	5429	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	767,55
10/07/2019	368/000-2019	01	110.0000	11808	28/06/2019	5419	5.4.19.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	581,00
10/07/2019	369/000-2019	01	110.0000	11801	28/06/2019	5429	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	177,60
10/07/2019	370/000-2019	01	110.0000	11722	28/06/2019	5444	5.4.44.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.	96,63
10/07/2019	380/000-2019	01	110.0000	11809	28/06/2019	5418	5.4.18.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.232,57
10/07/2019	381/000-2019	01	110.0000	11810	28/06/2019	5419	5.4.19.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.811,81
10/07/2019	382/000-2019	01	110.0000	11811	28/06/2019	5420	5.4.20.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.295,44
10/07/2019	383/000-2019	01	110.0000	11802	28/06/2019	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	180.628,94
10/07/2019	384/000-2019	01	110.0000	11803	28/06/2019	5429	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	143.723,71
10/07/2019	385/000-2019	01	110.0000	11804	28/06/2019	5430	5.4.30.00	BANCO SANTANDER S/A	59.127,94
10/07/2019	386/000-2019	01	110.0000	11723	28/06/2019	5444	5.4.44.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.	1.429,91
10/07/2019	387/000-2019	01	110.0000	11796	28/06/2019	5445	5.4.45.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.	177,04
10/07/2019	388/000-2019	01	110.0000	11795	28/06/2019	5446	5.4.46.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.	1.897,50
10/07/2019	393/000-2019	01	110.0000	11794	28/06/2019	5457	5.4.57.00	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST. NOVO	10.649,22
10/07/2019	394/000-2019	01	110.0000	11724	28/06/2019	5458	5.4.58.00	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST. NOVO	11.959,70
10/07/2019	395/000-2019	01	110.0000	11793	28/06/2019	5459	5.4.59.00	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST. NOVO	3.052,10
10/07/2019	403/000-2019	01	110.0000	11805	28/06/2019	5429	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	1.413,67
10/07/2019	405/000-2019	01	110.0000	11806	28/06/2019	5429	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	311,60
10/07/2019	409/000-2019	01	110.0000	11812	28/06/2019	5419	5.4.19.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122,35
10/07/2019	410/000-2019	01	110.0000	11725	28/06/2019	5458	5.4.58.00	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST. NOVO	995,73
10/07/2019	2070/005-2019	01	110.0000	11718	03/07/2019	615	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	414,70
10/07/2019	2074/006-2019	01	220.0000	11717	03/07/2019	226	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	121,20
10/07/2019	2076/002-2019	01	110.0000	11719	27/06/2019	158	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	809,80
10/07/2019	2077/005-2019	01	310.0000	11716	27/06/2019	398	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	1.776,60
10/07/2019	2079/006-2019	01	110.0000	11720	03/07/2019	560	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	404,00
10/07/2019	2079/007-2019	01	110.0000	11721	03/07/2019	560	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	444,40
10/07/2019	4555/003-2019	05	500.0048	11785	28/06/2019	133	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	7.111,00
10/07/2019	4727/003-2019	01	110.0000	11792	28/06/2019	540	3.3.90.36.15	JOSIAS ANDRADE DO AMARAL PEREIRA	3.000,00
10/07/2019	5268/002-2019	01	110.0000	11743	28/06/2019	7	3.3.90.36.15	ORIVALDO JOSE DE SIQUEIRA	350,00



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 16/ 48

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/07/2019	5931/000-2019	02	300.0001	11770	09/05/2019	446	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	660,00
10/07/2019	6397/001-2019	01	110.0000	11759	04/07/2019	156	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	99,97
10/07/2019	6405/002-2019	01	310.0000	11772	04/07/2019	423	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	133,91
10/07/2019	6408/002-2019	01	110.0000	11760	04/07/2019	606	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	314,56
10/07/2019	7144/000-2019	01	110.0000	11742	03/06/2019	560	3.3.90.39.69	MASTER S PLUS CORRETORA DE SEGURO S/C	14.954,86
10/07/2019	7404/000-2019	01	303.0078	11776	07/06/2019	500	3.3.90.30.26	DIAFER EIRELI	558,00
10/07/2019	7407/000-2019	05	281.0000	11779	07/06/2019	250	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	2.322,00
10/07/2019	7408/000-2019	05	280.0000	11778	07/06/2019	263	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	3.870,00
10/07/2019	7409/000-2019	05	282.0000	11780	07/06/2019	223	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	14.964,00
10/07/2019	7412/000-2019	02	300.0030	11767	07/06/2019	446	3.3.90.30.09	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.890,00
10/07/2019	7413/000-2019	02	300.0030	11768	07/06/2019	446	3.3.90.30.09	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	2.835,00
10/07/2019	7440/000-2019	02	300.0030	11766	07/06/2019	446	3.3.90.30.09	DUPATRI HOSP. COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPO	3.980,00
10/07/2019	7441/000-2019	02	300.0030	11769	07/06/2019	446	3.3.90.30.09	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	2.750,00
10/07/2019	7476/001-2019	01	220.0000	11733	17/06/2019	201	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	113,11
10/07/2019	7603/000-2019	01	212.0000	11731	12/06/2019	265	3.3.90.39.17	ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 14874484816	230,00
10/07/2019	7604/000-2019	01	212.0000	11786	12/06/2019	265	3.3.90.39.16	IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME	150,00
10/07/2019	7621/000-2019	01	212.0000	11730	12/06/2019	265	3.3.90.39.17	L . W . R . S A N T O S ELETRECISTA	330,00
10/07/2019	7623/000-2019	01	220.0000	11732	12/06/2019	204	3.3.90.39.63	ROSALINA K. FUJIWARA - ME	14,97
10/07/2019	7953/000-2019	05	200.0004	11739	18/06/2019	232	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	1.246,00
10/07/2019	7970/000-2019	01	310.0000	11781	18/06/2019	439	3.3.90.14.14	ALFREDO CLETO JUNIOR	-14,97
10/07/2019	7989/000-2019	01	110.0000	11741	19/06/2019	557	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	750,00
10/07/2019	8136/000-2019	01	110.0000	11757	25/06/2019	613	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	240,00
10/07/2019	8188/000-2019	01	310.0000	11782	26/06/2019	439	3.3.90.14.14	JORGE LUIZ DA SILVA	-10,00
10/07/2019	8661/000-2019	01	310.0000	11783	01/07/2019	439	3.3.90.14.14	JOAQUIM LEVI DA SILVA	-200,00
10/07/2019	8744/000-2019	01	310.0000	11784	02/07/2019	439	3.3.90.14.14	ANTONIO FERREIRA NETO	-2,40
10/07/2019	8777/000-2019	01	110.0000	11745	03/07/2019	8	3.3.90.39.69	P O R T O S E G U R O COMPANHIA DE SEGUROS GERA	519,73
10/07/2019	8847/000-2019	01	310.0000	11771	05/07/2019	439	3.3.90.14.14	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	500,00
10/07/2019	8848/000-2019	01	110.0000	11775	05/07/2019	543	3.3.90.39.80	C A R M O H E N R I Q U E CONTIERI	260,00
10/07/2019	8849/000-2019	01	510.0000	11754	05/07/2019	90	3.1.90.11.01	MARIA EUNICE FERREIRA	38,94
10/07/2019	8850/000-2019	01	510.0000	11755	05/07/2019	90	3.1.90.11.43	MARIA EUNICE FERREIRA	584,05
10/07/2019	8851/000-2019	01	510.0000	11756	05/07/2019	92	3.1.90.94.15	MARIA EUNICE FERREIRA	519,16
10/07/2019	8856/000-2019	01	110.0000	11727	10/07/2019	144	3.1.90.11.01	KEILA SHIRLEY DE LARA	2.000,00
10/07/2019	8857/000-2019	01	110.0000	11777	10/07/2019	152	3.1.90.11.47	ROSANA ROSA DE LIMA LEME	2.800,00
10/07/2019	8858/000-2019	02	261.0000	11738	10/07/2019	278	3.1.90.11.42	EDNA FERREIRA RODRIGUES DELL ANHOL	6.302,94
10/07/2019	8859/000-2019	01	110.0000	11712	10/07/2019	192	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	11.812,24
10/07/2019	8860/000-2019	01	110.0000	11713	10/07/2019	192	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	7.559,09
10/07/2019	8861/000-2019	01	110.0000	11714	10/07/2019	192	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	2,73
10/07/2019	8862/000-2019	01	110.0000	11715	10/07/2019	192	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	128,38
11/07/2019	12752/002-2018	01	100.0141	11815	15/05/2019	5001	5.0.01.51.91	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	-237,03
11/07/2019	12752/002-2018	01	100.0141	11861	15/05/2019	5001	5.0.01.51.91	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	237,03
11/07/2019	12753/002-2018	05	100.0141	11814	15/05/2019	5001	5.0.01.51.91	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	-46.745,60
11/07/2019	12753/002-2018	05	100.0141	11862	15/05/2019	5001	5.0.01.51.91	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	46.745,60

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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 17/ 48

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
11/07/2019	7/006-2019	01	110.0000	11819	28/06/2019	157	3.3.90.36.15	EDMA ALBERTON SHIMITZ	1.404,00
11/07/2019	9/006-2019	01	110.0000	11866	28/06/2019	24	3.3.90.36.99	JOÃO KEIJI SASSADA	900,00
11/07/2019	10/006-2019	01	110.0000	11867	28/06/2019	157	3.3.90.36.15	JOÃO KEIJI SASSADA	1.700,00
11/07/2019	12/006-2019	01	510.0000	11818	28/06/2019	97	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	2.600,00
11/07/2019	61/023-2019	02	262.0000	11816	19/06/2019	288	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	665,94
11/07/2019	5164/000-2019	05	200.0009	11825	24/04/2019	340	3.3.90.30.07	NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LT	1.742,00
11/07/2019	5166/000-2019	05	200.0009	11826	24/04/2019	337	3.3.90.30.07	NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LT	9.215,20
11/07/2019	5168/000-2019	05	200.0009	11827	24/04/2019	341	3.3.90.30.07	NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LT	3.663,60
11/07/2019	5291/000-2019	05	200.0009	11840	30/04/2019	340	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	82,50
11/07/2019	5292/000-2019	05	200.0009	11822	30/04/2019	340	3.3.90.30.07	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE	126,52
11/07/2019	5294/000-2019	05	200.0009	11837	30/04/2019	340	3.3.90.30.07	S T S C O M E R C I O E DISTRIBUICAO EIRELI - M	528,00
11/07/2019	5295/000-2019	05	200.0009	11831	30/04/2019	340	3.3.90.30.07	C O M E R C I A L O L I V E I R A ITAPETININGA EIRELI	799,00
11/07/2019	5296/000-2019	05	200.0009	11841	30/04/2019	337	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	247,50
11/07/2019	5297/000-2019	05	200.0009	11823	30/04/2019	337	3.3.90.30.07	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE	895,81
11/07/2019	5298/000-2019	05	200.0009	11838	30/04/2019	337	3.3.90.30.07	S T S C O M E R C I O E DISTRIBUICAO EIRELI - M	3.960,00
11/07/2019	5299/000-2019	05	200.0009	11832	30/04/2019	337	3.3.90.30.07	C O M E R C I A L O L I V E I R A ITAPETININGA EIRELI	5.593,00
11/07/2019	5300/000-2019	05	200.0009	11842	30/04/2019	341	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	82,50
11/07/2019	5301/000-2019	05	200.0009	11824	30/04/2019	341	3.3.90.30.07	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE	238,84
11/07/2019	5303/000-2019	05	200.0009	11839	30/04/2019	341	3.3.90.30.07	S T S C O M E R C I O E DISTRIBUICAO EIRELI - M	1.320,00
11/07/2019	5304/000-2019	05	200.0009	11833	30/04/2019	341	3.3.90.30.07	C O M E R C I A L O L I V E I R A ITAPETININGA EIRELI	1.598,00
11/07/2019	5334/000-2019	05	200.0009	11828	30/04/2019	340	3.3.90.30.07	NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LT	1.718,40
11/07/2019	5335/000-2019	05	200.0009	11829	30/04/2019	337	3.3.90.30.07	NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LT	7.876,00
11/07/2019	5336/000-2019	05	200.0009	11830	30/04/2019	341	3.3.90.30.07	NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LT	2.792,40
11/07/2019	5699/000-2019	05	200.0009	11851	02/05/2019	340	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	3.815,00
11/07/2019	5700/000-2019	05	200.0009	11852	02/05/2019	337	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	15.452,39
11/07/2019	5701/000-2019	05	200.0009	11853	02/05/2019	341	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	6.561,91
11/07/2019	5702/000-2019	05	200.0009	11854	02/05/2019	342	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	6.318,55
11/07/2019	5703/000-2019	05	200.0009	11855	02/05/2019	340	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	2.672,51
11/07/2019	5704/000-2019	05	200.0009	11856	02/05/2019	337	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	3.117,57
11/07/2019	5705/000-2019	05	200.0009	11857	02/05/2019	341	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	6.829,82
11/07/2019	5706/000-2019	05	200.0009	11858	02/05/2019	342	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	3.086,81
11/07/2019	5712/000-2019	05	200.0009	11859	02/05/2019	342	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	465,02
11/07/2019	6158/000-2019	05	200.0009	11834	15/05/2019	340	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	2.132,75
11/07/2019	6176/000-2019	05	200.0009	11835	15/05/2019	337	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	11.637,50
11/07/2019	6177/000-2019	05	200.0009	11836	15/05/2019	341	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	3.073,25
11/07/2019	6193/000-2019	02	100.0141	11813	15/05/2019	547	4.4.90.51.91	T C L T E C N O L O G I A E CONSTRUÇÕES LTDA	-190.054,40
11/07/2019	8097/000-2019	01	110.0000	11863	25/06/2019	353	3.3.90.48	NEIDE APARECIDA VAZ	100,00
11/07/2019	8140/000-2019	01	310.0000	11849	25/06/2019	439	3.3.90.14.14	JOSE FERNANDO PAIVA	-58,00
11/07/2019	8189/000-2019	01	310.0000	11850	26/06/2019	439	3.3.90.14.14	JOAQUIM BRISOLLA DA COSTA	-350,00



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 18/48

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
11/07/2019	8190/000-2019	01	310.0000	11848	26/06/2019	439	3.3.90.14.14	ISAAC DANIEL GEWEHR	-30,00
11/07/2019	8277/000-2019	01	310.0000	11847	28/06/2019	439	3.3.90.14.14	ADILSON JOSE DA COSTA	-50,00
11/07/2019	8852/000-2019	02	261.0000	11843	05/07/2019	277	3.1.90.04.01	NICOLE MACEDO GILDO	67,60
11/07/2019	8853/000-2019	02	261.0000	11844	05/07/2019	277	3.1.90.04.01	NICOLE MACEDO GILDO	104,22
11/07/2019	8854/000-2019	02	272.0000	11845	05/07/2019	299	3.1.90.94.15	NICOLE MACEDO GILDO	276,03
11/07/2019	8921/000-2019	01	310.0000	11869	10/07/2019	439	3.3.90.14.14	A N D R E W S R O B E R T O GUELFES BARNABE	500,00
11/07/2019	8922/000-2019	01	310.0000	11820	10/07/2019	439	3.3.90.14.14	ANTONIO FERREIRA NETO	500,00
11/07/2019	8923/000-2019	01	310.0000	11821	10/07/2019	439	3.3.90.14.14	JORGE LUIZ DA SILVA	500,00
11/07/2019	8924/000-2019	01	310.0000	11868	10/07/2019	439	3.3.90.14.14	ALFREDO CLETO JUNIOR	500,00
11/07/2019	8925/000-2019	01	110.0000	11865	10/07/2019	619	3.3.90.39.80	VICTOR FRANCO PEDROSO	154,00
11/07/2019	8936/000-2019	01	110.0000	11846	11/07/2019	357	3.1.90.11.01	JOSE ANTONIO MENDES	500,00
11/07/2019	8937/000-2019	01	110.0000	11817	11/07/2019	574	3.1.90.11.01	LUCIANA BRAZ DE OLIVIERA	1.000,00
11/07/2019	8977/000-2019	08	100.0141	11860	11/07/2019	549	4.4.90.51.91	T C L T E C N O L O G I A E CONSTRUÇÕES LTDA	190.054,40
11/07/2019	8990/000-2019	01	110.0000	11864	11/07/2019	1	3.1.90.11.01	FRANKLIN RAY DA SILVA	1.100,00
12/07/2019	36/005-2019	01	110.0000	12108	23/05/2019	563	3.3.90.39.05	LCP SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - EPP	115.000,00
12/07/2019	46/021-2019	01	220.0000	11943	05/07/2019	204	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	317,15
12/07/2019	47/026-2019	01	220.0000	11944	05/07/2019	226	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	244,47
12/07/2019	51/022-2019	01	110.0000	11978	05/07/2019	181	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	221,15
12/07/2019	56/012-2019	01	110.0000	11979	05/07/2019	25	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	147,81
12/07/2019	59/019-2019	01	510.0000	11980	05/07/2019	97	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	411,30
12/07/2019	60/024-2019	01	212.0000	11945	05/07/2019	265	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	253,09
12/07/2019	61/025-2019	02	262.0000	11956	05/07/2019	288	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	93,34
12/07/2019	63/018-2019	02	273.0000	11957	05/07/2019	317	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	735,94
12/07/2019	66/025-2019	01	310.0000	11890	05/07/2019	425	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	428,67
12/07/2019	66/026-2019	01	310.0000	11891	11/07/2019	425	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	198,35
12/07/2019	90/053-2019	01	110.0000	11933	05/07/2019	560	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	224,19
12/07/2019	92/006-2019	01	110.0000	11934	05/07/2019	591	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	524,43
12/07/2019	93/025-2019	01	510.0000	11935	05/07/2019	97	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	155,39
12/07/2019	95/013-2019	01	220.0000	11929	05/07/2019	204	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	88,10
12/07/2019	100/060-2019	02	262.0000	11941	05/07/2019	288	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.431,45
12/07/2019	101/057-2019	02	273.0000	11942	05/07/2019	317	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	200,34
12/07/2019	104/018-2019	01	110.0000	11936	05/07/2019	377	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	169,07
12/07/2019	105/074-2019	01	310.0000	11965	05/07/2019	425	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	39,58
12/07/2019	207/004-2019	01	110.0000	11989	29/05/2019	560	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	154,00
12/07/2019	213/005-2019	01	310.0000	11964	28/05/2019	425	3.3.90.39.72	ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME	80,00
12/07/2019	214/005-2019	01	110.0000	11990	23/05/2019	8	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	880,00
12/07/2019	216/002-2019	01	110.0000	11991	14/05/2019	53	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.232,00
12/07/2019	217/002-2019	01	110.0000	11992	14/05/2019	169	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	852,50
12/07/2019	431/000-2019	01	110.0000	11951	11/07/2019	5823	5.8.23.00	ALLEN DE OLIVEIRA CARVALHO	6,21
12/07/2019	950/003-2019	01	110.0000	11881	10/05/2019	590	3.3.90.30.07	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	410,70
12/07/2019	1862/000-2019	01	110.0000	11918	14/02/2019	8	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	123,50
12/07/2019	1863/000-2019	01	110.0000	11919	14/02/2019	8	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	246,00
12/07/2019	2063/000-2019	01	110.0000	11908	19/02/2019	590	3.3.90.30.04	AIR EXPRESS GASES MEDICINAIS E INDUSTR	180,00
12/07/2019	2989/000-2019	01	110.0000	11899	14/03/2019	166	3.3.90.30.16	JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS ANTUNE	622,90
12/07/2019	2997/000-2019	01	110.0000	11900	14/03/2019	51	3.3.90.30.16	JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS ANTUNE	316,00
12/07/2019	3356/000-2019	02	262.0000	11946	18/03/2019	286	3.3.90.30.14	NILCATEX TEXTIL LTDA	10.831,62



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

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Página: 19/ 48

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
12/07/2019	3388/000-2019	01	110.0000	11905	19/03/2019	155	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	284,46
12/07/2019	3410/002-2019	01	310.0000	11884	04/06/2019	449	3.3.90.32	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	14.552,99
12/07/2019	3411/001-2019	01	310.0000	11885	04/06/2019	422	3.3.90.32	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	9.213,24
12/07/2019	3476/010-2019	01	110.0000	12033	12/04/2019	23	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	205,14
12/07/2019	3476/011-2019	01	110.0000	12034	22/04/2019	23	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	307,71
12/07/2019	3476/012-2019	01	110.0000	12035	29/04/2019	23	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	102,57
12/07/2019	3477/010-2019	01	110.0000	12036	12/04/2019	23	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	259,09
12/07/2019	3477/011-2019	01	110.0000	12037	22/04/2019	23	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	210,79
12/07/2019	3477/013-2019	01	110.0000	12038	07/05/2019	23	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	168,30
12/07/2019	3478/012-2019	01	110.0000	12039	16/04/2019	23	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	163,87
12/07/2019	3478/013-2019	01	110.0000	12040	22/04/2019	23	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	411,91
12/07/2019	3478/015-2019	01	110.0000	12041	07/05/2019	23	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	354,52
12/07/2019	3480/011-2019	01	110.0000	12042	22/04/2019	577	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	266,45
12/07/2019	3480/012-2019	01	110.0000	12043	07/05/2019	577	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	28,68
12/07/2019	3480/013-2019	01	110.0000	12044	07/05/2019	577	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	32,79
12/07/2019	3482/005-2019	01	110.0000	12045	22/04/2019	155	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	163,96
12/07/2019	3482/006-2019	01	110.0000	12046	07/05/2019	155	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	94,29
12/07/2019	3484/010-2019	01	310.0000	11994	22/04/2019	395	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	711,33
12/07/2019	3486/010-2019	01	110.0000	12047	30/04/2019	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	80,97
12/07/2019	3486/012-2019	01	110.0000	12048	07/05/2019	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	215,92
12/07/2019	3487/010-2019	01	110.0000	12049	10/04/2019	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	143,31
12/07/2019	3487/023-2019	01	110.0000	12050	22/04/2019	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.043,40
12/07/2019	3487/024-2019	01	110.0000	12051	22/04/2019	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	196,77
12/07/2019	3487/025-2019	01	110.0000	12052	07/05/2019	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	803,00
12/07/2019	3487/026-2019	01	110.0000	12053	07/05/2019	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	192,65
12/07/2019	3487/027-2019	01	110.0000	12054	07/05/2019	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.097,65
12/07/2019	3488/002-2019	01	110.0000	12055	07/05/2019	613	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	80,97
12/07/2019	3489/013-2019	01	110.0000	12056	22/04/2019	613	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	475,07
12/07/2019	3489/014-2019	01	110.0000	12057	07/05/2019	613	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	533,79
12/07/2019	3491/015-2019	01	310.0000	11995	22/04/2019	418	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	667,73
12/07/2019	3491/016-2019	01	310.0000	11996	22/04/2019	418	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	416,00
12/07/2019	3491/017-2019	01	310.0000	11997	07/05/2019	418	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	159,49
12/07/2019	3491/018-2019	01	310.0000	11998	07/05/2019	418	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	118,90
12/07/2019	3491/019-2019	01	310.0000	11999	07/05/2019	418	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	283,38
12/07/2019	3491/020-2019	01	310.0000	12000	07/05/2019	418	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	364,34
12/07/2019	3494/014-2019	01	310.0000	12001	22/04/2019	418	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.229,88



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 20/ 48

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
12/07/2019	3494/015-2019	01	310.0000	12002	22/04/2019	418	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	646,49
12/07/2019	3494/016-2019	01	310.0000	12003	29/04/2019	418	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	174,95
12/07/2019	3494/017-2019	01	310.0000	12004	29/04/2019	418	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	787,14
12/07/2019	3495/012-2019	01	310.0000	12005	22/04/2019	418	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	3.413,99
12/07/2019	3495/013-2019	01	310.0000	12006	22/04/2019	418	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	505,48
12/07/2019	3495/015-2019	01	310.0000	12007	07/05/2019	418	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	443,72
12/07/2019	3495/016-2019	01	310.0000	12008	07/05/2019	418	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	1.149,81
12/07/2019	3495/017-2019	01	310.0000	12009	07/05/2019	418	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	2.247,44
12/07/2019	3495/018-2019	01	310.0000	12010	07/05/2019	418	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	1.539,40
12/07/2019	3495/019-2019	01	310.0000	12011	07/05/2019	418	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	2.434,84
12/07/2019	3495/020-2019	01	310.0000	12012	07/05/2019	418	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	579,05
12/07/2019	3497/006-2019	01	110.0000	12058	16/04/2019	590	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	240,16
12/07/2019	3498/008-2019	01	110.0000	12059	12/04/2019	590	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	351,90
12/07/2019	3498/009-2019	01	110.0000	12060	12/04/2019	590	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	351,90
12/07/2019	3498/010-2019	01	110.0000	12061	22/04/2019	590	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	503,12
12/07/2019	3499/008-2019	01	110.0000	12062	12/04/2019	590	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	151,68
12/07/2019	3499/009-2019	01	110.0000	12063	12/04/2019	590	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	221,42
12/07/2019	3499/010-2019	01	110.0000	12064	22/04/2019	590	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	160,55
12/07/2019	3499/011-2019	01	110.0000	12065	07/05/2019	590	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	212,75
12/07/2019	3499/012-2019	01	110.0000	12066	07/05/2019	590	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	168,07
12/07/2019	3500/007-2019	01	110.0000	12067	12/04/2019	330	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	368,91
12/07/2019	3500/009-2019	01	110.0000	12068	22/04/2019	330	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	321,34
12/07/2019	3500/010-2019	01	110.0000	12069	07/05/2019	330	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	491,88
12/07/2019	3501/010-2019	01	110.0000	12070	22/04/2019	37	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	163,96
12/07/2019	3501/011-2019	01	110.0000	12071	07/05/2019	37	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	163,96
12/07/2019	3501/012-2019	01	110.0000	12072	07/05/2019	37	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	163,96
12/07/2019	3507/012-2019	01	110.0000	12073	22/04/2019	539	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	4.657,01
12/07/2019	3507/013-2019	01	110.0000	12074	29/04/2019	539	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	2.111,40
12/07/2019	3508/021-2019	01	110.0000	12075	22/04/2019	557	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	1.566,66
12/07/2019	3508/022-2019	01	110.0000	12076	07/05/2019	557	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	535,86
12/07/2019	3642/009-2019	01	110.0000	12077	22/04/2019	582	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	102,47
12/07/2019	3642/010-2019	01	110.0000	12078	07/05/2019	582	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	102,47
12/07/2019	3644/009-2019	01	110.0000	12079	16/04/2019	562	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	263,72
12/07/2019	3644/010-2019	01	110.0000	12080	16/04/2019	562	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	341,90
12/07/2019	3644/011-2019	01	110.0000	12081	22/04/2019	562	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	205,14
12/07/2019	3644/012-2019	01	110.0000	12082	22/04/2019	562	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	289,91





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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 21/ 48

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
12/07/2019	3644/013-2019	01	110.0000	12083	22/04/2019	562	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	205,14
12/07/2019	3645/010-2019	01	100.0003	12084	22/04/2019	14	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	122,68
12/07/2019	3645/011-2019	01	100.0003	12085	07/05/2019	14	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	573,86
12/07/2019	3646/010-2019	01	110.0000	12086	22/04/2019	562	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	478,97
12/07/2019	3646/011-2019	01	110.0000	12087	07/05/2019	562	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	528,76
12/07/2019	3646/012-2019	01	110.0000	12088	07/05/2019	562	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	203,35
12/07/2019	3646/013-2019	01	110.0000	12089	07/05/2019	562	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.255,21
12/07/2019	3647/020-2019	01	110.0000	12090	22/04/2019	517	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	4.947,17
12/07/2019	3647/021-2019	01	110.0000	12091	29/04/2019	517	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.653,54
12/07/2019	3649/016-2019	01	510.0000	12092	22/04/2019	93	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	121,45
12/07/2019	3649/017-2019	01	510.0000	12093	07/05/2019	93	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.174,34
12/07/2019	3650/014-2019	01	510.0000	12094	22/04/2019	93	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	718,12
12/07/2019	3651/005-2019	01	510.0000	12095	16/04/2019	93	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	774,18
12/07/2019	3651/006-2019	01	510.0000	12096	22/04/2019	93	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	97,74
12/07/2019	4172/000-2019	01	110.0000	11874	29/03/2019	169	3.3.90.39.17	ROGERIO APARECIDO VAZ	270,00
12/07/2019	4505/000-2019	01	110.0000	11880	08/04/2019	557	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	55,00
12/07/2019	4565/000-2019	01	310.0000	11961	10/04/2019	425	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	649,00
12/07/2019	4712/000-2019	01	110.0000	12107	15/04/2019	560	3.3.90.39.05	ENGESAKI CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	22.430,00
12/07/2019	4952/000-2019	01	110.0000	11871	17/04/2019	605	3.3.90.30.16	ROSALINA K. FUJIWARA - ME	1.552,80
12/07/2019	4998/005-2019	01	110.0000	11981	05/07/2019	364	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	75,95
12/07/2019	5076/001-2019	02	262.0000	11870	10/07/2019	274	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	35.068,44
12/07/2019	5120/000-2019	01	110.0000	11975	23/04/2019	8	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	139,00
12/07/2019	5208/000-2019	01	110.0000	11876	26/04/2019	557	3.3.90.30.39	RODA BRASIL DE PEÇAS PARA VEICULOS LTD	15.708,00
12/07/2019	5730/000-2019	01	110.0000	11971	03/05/2019	517	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	2.238,72
12/07/2019	5732/000-2019	01	110.0000	11972	03/05/2019	517	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	1.802,16
12/07/2019	5741/000-2019	01	110.0000	11973	03/05/2019	38	3.3.90.39.19	SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	45,00
12/07/2019	5745/000-2019	01	110.0000	11974	03/05/2019	23	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	265,07
12/07/2019	5746/000-2019	01	110.0000	11976	03/05/2019	25	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	160,00
12/07/2019	5747/000-2019	01	110.0000	11913	03/05/2019	557	3.3.90.30.39	EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	541,50
12/07/2019	5748/000-2019	01	110.0000	11877	03/05/2019	557	3.3.90.30.39	RODA BRASIL DE PEÇAS PARA VEICULOS LTD	6.668,00
12/07/2019	5765/000-2019	01	110.0000	11872	06/05/2019	5	3.3.90.30.16	ROSALINA K. FUJIWARA - ME	148,90
12/07/2019	5766/000-2019	01	110.0000	11873	06/05/2019	166	3.3.90.30.16	ROSALINA K. FUJIWARA - ME	148,90
12/07/2019	5793/000-2019	01	110.0000	11930	06/05/2019	541	3.3.90.39.19	LILIO MARTINS LOPES DE ALMEIDA	150,00
12/07/2019	5807/000-2019	01	110.0000	11966	06/05/2019	557	3.3.90.30.39	STAR TRACTOR COM. DE PEÇAS, MÁQ. E SER	552,00
12/07/2019	5808/000-2019	01	110.0000	11967	06/05/2019	557	3.3.90.30.39	STAR TRACTOR COM. DE PEÇAS, MÁQ. E SER	552,00
12/07/2019	5809/000-2019	01	110.0000	11916	06/05/2019	557	3.3.90.30.39	ELOTEC COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PA	454,40
12/07/2019	5810/000-2019	01	110.0000	11968	06/05/2019	557	3.3.90.30.39	STAR TRACTOR COM. DE PEÇAS, MÁQ. E SER	552,00
12/07/2019	5812/000-2019	01	110.0000	11969	06/05/2019	557	3.3.90.30.39	STAR TRACTOR COM. DE PEÇAS, MÁQ. E SER	2.505,40
12/07/2019	5813/000-2019	01	110.0000	11917	06/05/2019	557	3.3.90.30.39	ELOTEC COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PA	137,70



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 22/ 48

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
12/07/2019	5814/000-2019	01	110.0000	11970	06/05/2019	557	3.3.90.30.39	STAR TRACTOR COM. DE PEÇAS, MÁQ. E SER	784,80
12/07/2019	5840/000-2019	01	110.0000	12017	07/05/2019	541	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	120,00
12/07/2019	5842/000-2019	01	110.0000	12018	07/05/2019	541	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	95,00
12/07/2019	5844/000-2019	01	110.0000	12019	07/05/2019	541	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	140,00
12/07/2019	5847/000-2019	01	110.0000	12020	07/05/2019	541	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	160,00
12/07/2019	5849/000-2019	01	110.0000	12021	07/05/2019	541	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	45,00
12/07/2019	5851/000-2019	01	110.0000	12022	07/05/2019	541	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	60,00
12/07/2019	5883/000-2019	01	110.0000	11901	08/05/2019	181	3.3.90.39.41	WILLIAM FLAVIO DA CRUZ 18010224880	126,40
12/07/2019	5889/000-2019	01	110.0000	12023	08/05/2019	541	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	110,00
12/07/2019	5891/000-2019	01	110.0000	12024	08/05/2019	541	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	200,00
12/07/2019	5893/000-2019	01	110.0000	12025	08/05/2019	541	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	200,00
12/07/2019	5895/000-2019	01	110.0000	12026	08/05/2019	541	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	320,00
12/07/2019	5899/000-2019	01	110.0000	12027	08/05/2019	541	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	370,00
12/07/2019	5907/000-2019	01	110.0000	11883	09/05/2019	541	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	3.984,00
12/07/2019	5953/000-2019	01	310.0000	11886	09/05/2019	428	3.3.90.40.09	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	828,00
12/07/2019	5957/000-2019	01	110.0000	11909	09/05/2019	557	3.3.90.30.24	BELLOTON COMERCIAL EIRELI - EPP	1.440,00
12/07/2019	5961/000-2019	01	110.0000	11910	09/05/2019	155	3.3.90.30.17	CAMILA MARIA DA SILVA SANTOS	245,00
12/07/2019	5966/000-2019	01	110.0000	11902	09/05/2019	560	3.3.90.39.41	WILLIAM FLAVIO DA CRUZ 18010224880	3.902,60
12/07/2019	5976/000-2019	01	110.0000	12028	09/05/2019	541	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	210,00
12/07/2019	5977/000-2019	01	110.0000	12029	09/05/2019	541	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	350,00
12/07/2019	5980/000-2019	01	110.0000	12030	09/05/2019	541	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	200,00
12/07/2019	5990/000-2019	01	110.0000	12031	09/05/2019	330	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	19,00
12/07/2019	5991/000-2019	01	110.0000	12032	09/05/2019	333	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	180,00
12/07/2019	6037/000-2019	01	110.0000	11920	10/05/2019	5	3.3.90.30.04	FELIPE PEREIRA BRANCO LERIA 4164628189	62,50
12/07/2019	6051/000-2019	01	110.0000	11911	13/05/2019	5	3.3.90.30.39	COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA	560,00
12/07/2019	6074/000-2019	01	110.0000	11912	14/05/2019	155	3.3.90.30.07	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	193,50
12/07/2019	6085/000-2019	01	310.0000	11962	14/05/2019	425	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	302,25
12/07/2019	6086/000-2019	01	310.0000	11963	14/05/2019	425	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	248,00
12/07/2019	6105/000-2019	01	110.0000	11907	14/05/2019	330	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	196,66
12/07/2019	6160/001-2019	01	110.0000	11993	27/05/2019	615	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	140,00
12/07/2019	6168/000-2019	01	110.0000	11875	15/05/2019	51	3.3.90.30.30	ROGERIO APARECIDO VAZ	37,30
12/07/2019	6321/000-2019	01	110.0000	11903	16/05/2019	560	3.3.90.39.41	WILLIAM FLAVIO DA CRUZ 18010224880	2.456,90
12/07/2019	6322/000-2019	01	110.0000	11977	16/05/2019	572	4.4.90.52.48	SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP	10.000,00
12/07/2019	6323/000-2019	01	110.0000	11906	16/05/2019	560	3.3.90.39.17	ADALBERTO FABIO DE LOURDES	1.100,00
12/07/2019	6342/000-2019	01	110.0000	11898	17/05/2019	384	3.3.90.30.24	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	63,00
12/07/2019	6379/000-2019	01	100.0003	11937	20/05/2019	14	3.3.90.30.23	GOL TEXTIL LTDA	6.501,37
12/07/2019	6383/000-2019	01	110.0000	11882	20/05/2019	557	3.3.90.30.24	MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME	2.520,00
12/07/2019	6386/000-2019	01	510.0000	11914	20/05/2019	93	3.3.90.30.39	EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	1.031,60
12/07/2019	6393/000-2019	01	110.0000	11878	20/05/2019	5	3.3.90.30.39	OFICINA VIEIRA CAPAO BONITO LTDA - ME	130,60

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

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Página: 23/ 48

<b>Dt. Pagto.</b>	<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>A. Caixa</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Pago</b>
12/07/2019	6394/000-2019	01	110.0000	11879	20/05/2019	8	3.3.90.39.19	OFICINA VIEIRA CAPAO BONITO LTDA - ME	32,00
12/07/2019	6418/000-2019	01	110.0000	11904	21/05/2019	560	3.3.90.39.41	WILLIAM FLAVIO DA CRUZ 18010224880	2.828,20
12/07/2019	6424/000-2019	01	110.0000	11931	21/05/2019	541	3.3.90.39.99	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	25,00
12/07/2019	6425/000-2019	01	110.0000	11932	21/05/2019	541	3.3.90.39.99	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	30,00
12/07/2019	6452/000-2019	01	110.0000	11921	22/05/2019	155	3.3.90.30.04	FELIPE PEREIRA BRANCO LERIA 4164628189	125,00
12/07/2019	6492/016-2019	01	310.0000	11892	11/07/2019	467	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	25.886,05
12/07/2019	6601/000-2019	01	110.0000	11938	27/05/2019	155	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	35,00
12/07/2019	6603/000-2019	01	110.0000	11915	27/05/2019	557	3.3.90.30.39	EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	2.219,60
12/07/2019	6652/000-2019	01	310.0000	12013	28/05/2019	418	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	4.053,07
12/07/2019	6653/000-2019	01	110.0000	12097	28/05/2019	23	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	138,76
12/07/2019	6654/000-2019	01	310.0000	12014	28/05/2019	418	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.645,09
12/07/2019	6655/000-2019	01	310.0000	12015	28/05/2019	395	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	387,99
12/07/2019	6656/000-2019	01	110.0000	12098	28/05/2019	539	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	16.880,95
12/07/2019	6657/000-2019	01	110.0000	12099	28/05/2019	562	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	450,97
12/07/2019	6662/000-2019	01	110.0000	12100	28/05/2019	590	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	265,66
12/07/2019	6663/000-2019	01	110.0000	12101	28/05/2019	330	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	229,51
12/07/2019	6664/000-2019	01	310.0000	12016	28/05/2019	395	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	463,97
12/07/2019	6665/000-2019	01	110.0000	12102	28/05/2019	360	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	138,76
12/07/2019	6669/000-2019	01	110.0000	12103	28/05/2019	590	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	513,64
12/07/2019	6670/000-2019	01	110.0000	12104	28/05/2019	539	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	5.097,66
12/07/2019	6671/000-2019	01	110.0000	12105	28/05/2019	517	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	208,14
12/07/2019	7388/000-2019	01	220.0000	11926	07/06/2019	201	3.3.90.30.30	ROGERIO APARECIDO VAZ	37,30
12/07/2019	7612/000-2019	02	300.0030	11959	12/06/2019	446	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	1.600,00
12/07/2019	7613/000-2019	05	301.0010	11939	12/06/2019	447	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	418,00
12/07/2019	7619/000-2019	02	300.0030	11958	12/06/2019	446	3.3.90.30.09	DUPATRI HOSP. COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPO	3.980,00
12/07/2019	7622/000-2019	01	212.0000	11928	12/06/2019	265	3.3.90.39.17	A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME	95,00
12/07/2019	7662/000-2019	01	220.0000	11927	12/06/2019	222	3.3.90.30.26	F.SAITO & CIA LTDA-ME	600,00
12/07/2019	7972/000-2019	02	200.0006	11923	19/06/2019	335	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	2.910,44
12/07/2019	7973/000-2019	02	200.0006	11924	19/06/2019	335	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	2.364,17
12/07/2019	7974/000-2019	02	200.0006	11925	19/06/2019	335	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	6.797,54
12/07/2019	8045/000-2019	01	310.0000	12111	19/06/2019	439	3.3.90.14.14	CLOVIS ALVES DA SILVA	-14,80
12/07/2019	8050/000-2019	05	200.0004	11940	24/06/2019	336	3.3.90.30.07	ATACADAO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRELI	3.356,50
12/07/2019	8120/000-2019	01	400.0000	11922	25/06/2019	577	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	334,01
12/07/2019	8843/000-2019	01	310.0000	11893	04/07/2019	440	3.3.90.39.80	ANDERSON TADEU DALL OLIO SONVESSO	1.000,00
12/07/2019	8847/000-2019	01	310.0000	12110	05/07/2019	439	3.3.90.14.14	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	-18,00
12/07/2019	8926/000-2019	02	272.0000	11952	10/07/2019	299	3.1.90.94.15	MARIA JACIRA DE RAMOS	18.387,70
12/07/2019	8927/000-2019	02	272.0000	11953	10/07/2019	299	3.1.90.94.15	MARIA JACIRA DE RAMOS	17,44
12/07/2019	8928/000-2019	02	272.0000	11954	10/07/2019	299	3.1.90.94.15	MARIA JACIRA DE RAMOS	33,96
12/07/2019	8929/000-2019	02	272.0000	11955	10/07/2019	299	3.1.90.94.15	MARIA JACIRA DE RAMOS	1.671,12
12/07/2019	8930/000-2019	02	272.0000	11982	10/07/2019	299	3.1.90.94.15	REGINA MARTA BRAZ	35.399,56
12/07/2019	8931/000-2019	02	272.0000	11983	10/07/2019	299	3.1.90.94.15	REGINA MARTA BRAZ	34,88
12/07/2019	8932/000-2019	02	272.0000	11984	10/07/2019	299	3.1.90.94.15	REGINA MARTA BRAZ	200,56



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 24/ 48

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
12/07/2019	8933/000-2019	02	272.0000	11985	10/07/2019	299	3.1.90.94.15	REGINA MARTA BRAZ	65,40
12/07/2019	8934/000-2019	02	272.0000	11986	10/07/2019	299	3.1.90.94.15	REGINA MARTA BRAZ	13.144,05
12/07/2019	8935/000-2019	02	272.0000	11987	10/07/2019	299	3.1.90.94.15	REGINA MARTA BRAZ	2.920,91
12/07/2019	8969/000-2019	01	110.0000	11896	11/07/2019	559	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	38.985,00
12/07/2019	8969/000-2019	01	110.0000	11897	11/07/2019	559	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	-38.985,00
12/07/2019	8969/000-2019	01	110.0000	12109	11/07/2019	559	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	38.985,00
12/07/2019	8985/000-2019	01	110.0000	11894	11/07/2019	173	3.1.90.11.43	BRUNO HENRIQUE RAMOS ALMEIDA	1.289,00
12/07/2019	8989/000-2019	01	110.0000	11895	11/07/2019	152	3.1.90.11.43	NEIDE APARECIDA DA CRUZ SILVA	2.000,00
12/07/2019	8992/000-2019	01	110.0000	12106	11/07/2019	57	3.3.90.39.80	PAULO CESAR CARNEIRO CARDOSO	100,00
12/07/2019	8993/000-2019	01	310.0000	11889	11/07/2019	439	3.3.90.14.14	JOSE FERNANDO PAIVA	500,00
12/07/2019	8994/000-2019	01	310.0000	11888	11/07/2019	439	3.3.90.14.14	ADILSON JOSE DA COSTA	500,00
12/07/2019	8995/000-2019	01	310.0000	11960	11/07/2019	439	3.3.90.14.14	ISAAC DANIEL GEWEHR	500,00
12/07/2019	8996/000-2019	01	310.0000	11887	11/07/2019	439	3.3.90.14.14	JOAQUIM BRISOLLA DA COSTA	500,00
12/07/2019	8997/000-2019	02	261.0000	11947	11/07/2019	277	3.1.90.04.01	ALLEN DE OLIVEIRA CARVALHO	152,10
12/07/2019	8998/000-2019	02	261.0000	11948	11/07/2019	277	3.1.90.04.01	ALLEN DE OLIVEIRA CARVALHO	243,36
12/07/2019	8999/000-2019	02	261.0000	11949	11/07/2019	277	3.1.90.04.99	ALLEN DE OLIVEIRA CARVALHO	17,67
12/07/2019	9000/000-2019	02	272.0000	11950	11/07/2019	299	3.1.90.94.15	ALLEN DE OLIVEIRA CARVALHO	507,00
12/07/2019	9014/000-2019	01	510.0000	11988	12/07/2019	94	3.3.90.32	EXPRESSO DE PRATA LTDA	93,79
15/07/2019	1712/012-2018	05	500.0044	12196	20/12/2018	5003	5.0.03.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	5.000,00
15/07/2019	10538/002-2018	05	500.0042	12195	30/11/2018	5003	5.0.03.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	4.588,76
15/07/2019	1/012-2019	01	110.0000	12177	15/07/2019	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	168.750,00
15/07/2019	44/007-2019	01	110.0000	12157	12/07/2019	8	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	262,30
15/07/2019	45/013-2019	01	110.0000	12158	12/07/2019	560	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	248,67
15/07/2019	46/022-2019	01	220.0000	12112	12/07/2019	204	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	429,50
15/07/2019	46/023-2019	01	220.0000	12113	12/07/2019	204	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	73,65
15/07/2019	47/027-2019	01	220.0000	12114	12/07/2019	226	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	468,87
15/07/2019	49/019-2019	01	110.0000	12159	12/07/2019	615	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	176,20
15/07/2019	51/023-2019	01	110.0000	12160	12/07/2019	181	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.290,00
15/07/2019	52/008-2019	01	310.0000	12182	12/07/2019	398	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.422,04
15/07/2019	53/007-2019	01	510.0000	12161	12/07/2019	98	3.3.90.40.15	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.767,80
15/07/2019	54/022-2019	01	110.0000	12162	12/07/2019	182	3.3.90.40.15	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	13.259,10
15/07/2019	55/007-2019	01	100.0003	12163	12/07/2019	17	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	242,49
15/07/2019	56/013-2019	01	110.0000	12164	12/07/2019	25	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	342,24
15/07/2019	57/013-2019	01	110.0000	12165	12/07/2019	38	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	163,66
15/07/2019	58/007-2019	01	110.0000	12166	12/07/2019	591	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	357,73
15/07/2019	59/020-2019	01	510.0000	12167	12/07/2019	97	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	794,32
15/07/2019	61/026-2019	02	262.0000	12124	12/07/2019	288	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	212,05
15/07/2019	62/007-2019	02	274.0000	12125	12/07/2019	305	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	569,74
15/07/2019	64/007-2019	01	110.0000	12168	12/07/2019	333	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	426,07
15/07/2019	66/027-2019	01	310.0000	12183	12/07/2019	425	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.787,61
15/07/2019	67/007-2019	01	110.0000	12169	12/07/2019	519	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	518,92
15/07/2019	128/019-2019	02	262.0000	12126	10/07/2019	288	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.675,64
15/07/2019	326/001-2019	05	500.0043	12194	03/01/2019	72	3.3.50.43	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	5.400,00
15/07/2019	1635/000-2019	05	500.0045	12202	05/02/2019	79	3.3.90.30.07	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	40,50
15/07/2019	1636/000-2019	05	500.0045	12201	05/02/2019	79	3.3.90.30.07	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA	341,10
15/07/2019	1775/000-2019	05	500.0042	12193	12/02/2019	121	3.3.90.39.41	WILLIAM FLAVIO DA CRUZ 18010224880	158,00
15/07/2019	2643/000-2019	05	500.0045	12171	28/02/2019	79	3.3.90.30.99	LUIZ ANTONIO DE CAMPOS C.BONITO-ME	1.168,00
15/07/2019	3033/000-2019	05	500.0042	12199	14/03/2019	119	3.3.90.30.16	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	732,60
15/07/2019	3038/000-2019	05	500.0045	12172	14/03/2019	79	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	516,00



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Página: 25/ 48

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
15/07/2019	3043/000-2019	05	500.0042	12197	14/03/2019	121	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	640,50
15/07/2019	3048/000-2019	05	500.0045	12170	14/03/2019	79	3.3.90.30.21	MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP	90,00
15/07/2019	3231/000-2019	05	500.0045	12203	18/03/2019	79	3.3.90.30.07	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	711,00
15/07/2019	3369/000-2019	05	500.0045	12155	19/03/2019	82	3.3.90.39.59	MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	1.710,00
15/07/2019	3370/000-2019	05	500.0045	12156	19/03/2019	61	3.3.90.39.59	MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	2.280,00
15/07/2019	4328/000-2019	05	500.0042	12198	03/04/2019	119	3.3.90.30.07	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	47,40
15/07/2019	4726/003-2019	01	110.0000	12181	03/07/2019	351	3.3.90.39.72	ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME	25.520,00
15/07/2019	4736/001-2019	02	262.0000	12115	06/05/2019	275	4.4.90.52.42	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	29.355,00
15/07/2019	4742/000-2019	05	500.0045	12173	15/04/2019	79	3.3.90.30.07	MISAEEL SANTANA DA SILVA ME	32,24
15/07/2019	5223/000-2019	01	310.0000	12144	26/04/2019	418	3.3.90.30.39	HEDWIGES ANTONIO DE JESUS	320,00
15/07/2019	5759/002-2019	05	302.0012	12186	02/07/2019	465	3.3.90.39.50	CLINICA IMAGEM S/C LTDA.	3.809,15
15/07/2019	6036/000-2019	01	100.0003	12152	10/05/2019	17	3.3.90.39.17	BRUNO VENZEL MARINO DE OLIVEIRA - NEWM	1.020,00
15/07/2019	6375/001-2019	01	310.0000	12176	04/06/2019	425	3.3.90.39.17	M E D S Y S T E M EQUIPAMENTOS LTDA - ME	3.800,00
15/07/2019	6648/000-2019	01	310.0000	12143	28/05/2019	425	3.3.90.39.14	NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/M	10.722,30
15/07/2019	7123/000-2019	01	510.0000	12205	31/05/2019	100	3.3.90.39.80	SANTIAGO APARECIDO FERREIRA DE PROENÇA	-50,00
15/07/2019	7140/001-2019	01	310.0000	12190	11/07/2019	428	3.3.90.40.04	SMANET INFORMATICA EIRELI ME	141,67
15/07/2019	7141/000-2019	01	310.0000	12191	03/06/2019	428	3.3.90.40.04	SMANET INFORMATICA EIRELI ME	-550,00
15/07/2019	7141/000-2019	01	310.0000	12192	03/06/2019	428	3.3.90.40.04	SMANET INFORMATICA EIRELI ME	550,00
15/07/2019	7143/001-2019	01	110.0000	12189	11/07/2019	159	3.3.90.40.04	SMANET INFORMATICA EIRELI ME	141,67
15/07/2019	7293/000-2019	05	301.0029	12185	05/06/2019	420	3.3.90.30.24	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	3.288,60
15/07/2019	7420/000-2019	05	200.0004	12146	07/06/2019	336	3.3.90.30.07	BH FOODS COM, E INDUSTRIA LTDA	736,30
15/07/2019	7421/000-2019	02	200.0006	12116	07/06/2019	335	3.3.90.30.07	BH FOODS COM, E INDUSTRIA LTDA	1.054,70
15/07/2019	7422/000-2019	05	200.0004	12147	07/06/2019	336	3.3.90.30.07	BH FOODS COM, E INDUSTRIA LTDA	510,00
15/07/2019	7423/000-2019	02	200.0006	12117	07/06/2019	335	3.3.90.30.07	BH FOODS COM, E INDUSTRIA LTDA	3.502,00
15/07/2019	7424/000-2019	05	200.0004	12148	07/06/2019	336	3.3.90.30.07	BH FOODS COM, E INDUSTRIA LTDA	1.394,00
15/07/2019	7425/000-2019	02	200.0006	12118	07/06/2019	335	3.3.90.30.07	BH FOODS COM, E INDUSTRIA LTDA	1.904,00
15/07/2019	7646/000-2019	05	200.0004	12135	12/06/2019	336	3.3.90.30.07	SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EP	14.403,80
15/07/2019	7647/000-2019	05	200.0004	12136	12/06/2019	336	3.3.90.30.07	SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EP	15.650,05
15/07/2019	7648/000-2019	05	200.0004	12137	12/06/2019	336	3.3.90.30.07	SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EP	14.403,80
15/07/2019	7649/000-2019	05	200.0004	12138	12/06/2019	336	3.3.90.30.07	SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EP	15.650,05
15/07/2019	7693/000-2019	01	510.0000	12207	13/06/2019	100	3.3.90.39.80	CLAUDIA PATRICIA BUBA	-101,00
15/07/2019	7806/000-2019	02	200.0006	12119	14/06/2019	335	3.3.90.30.07	BH FOODS COM, E INDUSTRIA LTDA	2.448,00
15/07/2019	7807/000-2019	02	200.0006	12120	14/06/2019	335	3.3.90.30.07	BH FOODS COM, E INDUSTRIA LTDA	918,00
15/07/2019	7808/000-2019	02	200.0006	12121	14/06/2019	335	3.3.90.30.07	BH FOODS COM, E INDUSTRIA LTDA	2.618,00
15/07/2019	7809/000-2019	02	200.0006	12122	14/06/2019	335	3.3.90.30.07	BH FOODS COM, E INDUSTRIA LTDA	2.890,00
15/07/2019	8037/000-2019	05	200.0004	12149	19/06/2019	336	3.3.90.30.07	BH FOODS COM, E INDUSTRIA LTDA	1.105,60
15/07/2019	8038/000-2019	02	200.0006	12123	19/06/2019	335	3.3.90.30.07	BH FOODS COM, E INDUSTRIA LTDA	3.939,60



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Página: 26/ 48

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
15/07/2019	8039/000-2019	05	200.0004	12150	19/06/2019	336	3.3.90.30.07	BH FOODS INDUSTRIA LTDA COM, E	1.979,60
15/07/2019	8048/000-2019	05	200.0004	12151	24/06/2019	336	3.3.90.30.07	BH FOODS INDUSTRIA LTDA COM, E	9.606,70
15/07/2019	8095/000-2019	01	220.0000	12187	24/06/2019	208	3.3.90.39.80	MARIANE MARTINS DE OLIVEIRA	-252,21
15/07/2019	8103/000-2019	01	110.0000	12131	25/06/2019	353	3.3.90.48	FRANCISCO TOMAZ DE ARAUJO FILHO	100,00
15/07/2019	8134/000-2019	01	110.0000	12204	25/06/2019	369	3.3.90.39.80	PAULO RENATO DO CARMO MENDES HONORATO	-357,43
15/07/2019	8142/000-2019	01	310.0000	12188	26/06/2019	439	3.3.90.14.14	JORGE JOSÉ DA SILVA	-234,80
15/07/2019	8197/000-2019	01	110.0000	12178	27/06/2019	189	4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AG FOMENTO DO ESTADO D	152.607,79
15/07/2019	8198/000-2019	01	110.0000	12179	27/06/2019	189	4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AG FOMENTO DO ESTADO D	9.903,37
15/07/2019	8199/000-2019	01	110.0000	12180	27/06/2019	189	4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AG FOMENTO DO ESTADO D	5.808,81
15/07/2019	8633/000-2019	05	301.0029	12184	28/06/2019	427	3.3.90.39.16	A N D E R S O N D O N I Z E T E PEREIRA - FERRO - ME	470,00
15/07/2019	8776/000-2019	01	110.0000	12206	03/07/2019	543	3.3.90.39.80	ALINE ERIKA HORI	-143,00
15/07/2019	8855/000-2019	01	310.0000	12174	05/07/2019	430	3.3.90.48	DIEGO ROBERTO CALSONE	3.200,00
15/07/2019	8887/000-2019	01	110.0000	12145	10/07/2019	161	3.3.90.93.99	E M P R E S A F U N E R Á R I A CAMARGO LTDA.	143,41
15/07/2019	9022/000-2019	01	310.0000	12175	12/07/2019	439	3.3.90.14.14	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA	500,00
15/07/2019	9023/001-2019	05	200.0004	12127	12/07/2019	235	3.3.90.39.99	AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME	5.950,56
15/07/2019	9023/002-2019	05	200.0004	12128	12/07/2019	235	3.3.90.39.99	AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME	4.598,16
15/07/2019	9025/001-2019	05	200.0004	12129	12/07/2019	235	3.3.90.39.99	SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	9.006,00
15/07/2019	9025/002-2019	05	200.0004	12130	12/07/2019	235	3.3.90.39.99	SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	7.655,10
15/07/2019	9026/001-2019	05	200.0004	12153	12/07/2019	235	3.3.90.39.99	EDMILTON PINTO GALVÃO - ME	7.575,04
15/07/2019	9026/002-2019	05	200.0004	12154	12/07/2019	235	3.3.90.39.99	EDMILTON PINTO GALVÃO - ME	5.853,44
15/07/2019	9045/000-2019	01	110.0000	12132	15/07/2019	181	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	20,36
15/07/2019	9046/000-2019	01	110.0000	12133	15/07/2019	181	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10,18
15/07/2019	9047/000-2019	01	110.0000	12134	15/07/2019	181	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10,18
15/07/2019	9048/000-2019	01	110.0000	12139	15/07/2019	181	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10,18
15/07/2019	9049/000-2019	01	110.0000	12140	15/07/2019	181	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	32,50
15/07/2019	9050/000-2019	01	310.0000	12141	15/07/2019	425	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	101,80
15/07/2019	9051/000-2019	01	220.0000	12142	15/07/2019	226	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	20,36
15/07/2019	9052/000-2019	01	110.0000	12208	15/07/2019	181	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	5,95
15/07/2019	9053/000-2019	01	510.0000	12209	15/07/2019	97	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	20,36
15/07/2019	9054/000-2019	01	510.0000	12210	15/07/2019	97	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10,18
15/07/2019	9055/000-2019	01	510.0000	12211	15/07/2019	97	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	20,36
15/07/2019	9056/000-2019	01	510.0000	12212	15/07/2019	97	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	20,36
15/07/2019	9060/000-2019	01	110.0000	12200	15/07/2019	158	3.3.90.39.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	6.546,88
16/07/2019	43/005-2019	01	110.0000	12309	30/04/2019	565	3.3.90.39.99	COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS DE ITA	15.480,00
16/07/2019	88/007-2019	01	110.0000	12228	10/07/2019	25	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	251,07
16/07/2019	101/058-2019	02	273.0000	12251	10/07/2019	317	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	346,74
16/07/2019	107/021-2019	02	274.0000	12252	10/07/2019	305	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.045,42
16/07/2019	134/046-2019	01	310.0000	12276	10/07/2019	425	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	338,05
16/07/2019	423/000-2019	01	110.0000	12236	10/07/2019	5346	5.3.46.00	T E L M A A P A R E C I D A ROSTELATO	655,55
16/07/2019	424/000-2019	01	110.0000	12235	10/07/2019	5346	5.3.46.00	LUANA MARIA RODRIGUES	655,55
16/07/2019	425/000-2019	01	110.0000	12233	10/07/2019	5346	5.3.46.00	MARIA LUIZA ARAUJO LIMA	655,55
16/07/2019	426/000-2019	01	110.0000	12232	10/07/2019	5346	5.3.46.00	PAULO CESAR CARNEIRO CARDOSO	655,55
16/07/2019	427/000-2019	01	110.0000	12231	10/07/2019	5346	5.3.46.00	R O D R I G O B A R B O S A URBANSKI	655,55
16/07/2019	428/000-2019	01	110.0000	12230	10/07/2019	5346	5.3.46.00	JOSÉ ROQUE MACHADO	655,55





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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 27/ 48

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/07/2019	429/000-2019	01	110.0000	12229	10/07/2019	5346	5.3.46.00	ADRIANA MENK DE CARVALHO	655,55
16/07/2019	435/000-2019	01	110.0000	12238	15/07/2019	5822	5.8.22.00	ELAINE CRISTINA GRAVI	18,62
16/07/2019	436/000-2019	01	110.0000	12239	15/07/2019	5825	5.8.25.00	ELAINE CRISTINA GRAVI	357,73
16/07/2019	438/000-2019	01	110.0000	12259	15/07/2019	5823	5.8.23.00	EMILIANA XAVIER MOREIRA	34,13
16/07/2019	439/000-2019	01	110.0000	12260	15/07/2019	5826	5.8.26.00	EMILIANA XAVIER MOREIRA	339,24
16/07/2019	3047/000-2019	05	500.0045	12278	14/03/2019	82	3.3.90.39.17	ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 14874484816	750,00
16/07/2019	3230/000-2019	05	500.0045	12289	18/03/2019	79	3.3.90.30.07	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA	154,80
16/07/2019	3232/000-2019	05	500.0045	12285	18/03/2019	79	3.3.90.30.07	MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP	36,00
16/07/2019	3358/003-2019	05	500.0045	12287	16/05/2019	61	3.3.90.39.99	VANESSA CRISTIANE DE ALMEIDA 383805058	1.260,00
16/07/2019	3578/000-2019	05	500.0045	12281	21/03/2019	79	3.3.90.30.15	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	168,00
16/07/2019	3579/000-2019	05	500.0045	12293	21/03/2019	59	3.3.90.30.23	B.M. FERREIRA & M.I. FERREIRA LTDA - M	2.217,60
16/07/2019	3581/000-2019	05	500.0045	12280	21/03/2019	79	3.3.90.30.23	ONILDO RODRIGUES DE FARIAS 09036562805	74,50
16/07/2019	3582/000-2019	05	500.0045	12294	21/03/2019	79	3.3.90.30.23	B.M. FERREIRA & M.I. FERREIRA LTDA - M	15,80
16/07/2019	4353/000-2019	05	500.0045	12277	04/04/2019	79	3.3.90.30.07	THAIZ CRISTIANE DE LIMA CARVALHO 36829	107,80
16/07/2019	4355/000-2019	05	500.0045	12279	04/04/2019	79	3.3.90.30.07	ALBERTO DE CARVALHO FILHO - ME	65,70
16/07/2019	4536/001-2019	01	110.0000	12310	03/06/2019	551	4.4.90.51.99	COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS DE ITA	31.592,40
16/07/2019	4557/000-2019	05	500.0045	12297	10/04/2019	79	3.3.90.30.99	FATIMA APARECIDA RODRIGUES SUVENIRES	173,00
16/07/2019	5077/008-2019	05	200.0004	12267	14/06/2019	336	3.3.90.30.07	BLS COMERCIO ALIMENTOS LTDA ME	99,60
16/07/2019	5077/009-2019	05	200.0004	12268	14/06/2019	336	3.3.90.30.07	BLS COMERCIO ALIMENTOS LTDA ME	908,85
16/07/2019	5077/010-2019	05	200.0004	12269	14/06/2019	336	3.3.90.30.07	BLS COMERCIO ALIMENTOS LTDA ME	116,20
16/07/2019	5077/011-2019	05	200.0004	12270	14/06/2019	336	3.3.90.30.07	BLS COMERCIO ALIMENTOS LTDA ME	410,85
16/07/2019	5320/000-2019	05	500.0045	12290	30/04/2019	61	3.3.90.39.19	VERONICA APARECIDA DE QUEIROZ LOCADORA	100,00
16/07/2019	5871/000-2019	05	200.0004	12247	07/05/2019	235	3.3.90.39.19	VERONICA APARECIDA DE QUEIROZ LOCADORA	922,00
16/07/2019	6024/000-2019	05	500.0045	12282	10/05/2019	79	3.3.90.30.24	ELETR O C E N T R A L COMERCIAL LTDA/ME	63,82
16/07/2019	6034/000-2019	01	400.0000	12226	10/05/2019	577	3.3.90.30.23	ONILDO RODRIGUES DE FARIAS 09036562805	27,00
16/07/2019	6530/000-2019	05	200.0004	12298	23/05/2019	336	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	361,20
16/07/2019	6531/000-2019	05	200.0004	12299	23/05/2019	336	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.099,76
16/07/2019	6532/000-2019	05	200.0004	12300	23/05/2019	336	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	469,02
16/07/2019	6536/000-2019	05	200.0004	12301	23/05/2019	336	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	776,30
16/07/2019	6538/000-2019	02	200.0006	12219	23/05/2019	335	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	4.647,60
16/07/2019	6544/000-2019	02	200.0006	12220	23/05/2019	335	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	3.304,82
16/07/2019	6548/000-2019	02	200.0006	12221	23/05/2019	335	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	3.916,87
16/07/2019	6552/000-2019	02	200.0006	12213	23/05/2019	335	3.3.90.30.07	BH FOODS COM, E INDUSTRIA LTDA	5.017,90
16/07/2019	6749/000-2019	02	200.0006	12222	29/05/2019	335	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	2.140,37
16/07/2019	6750/000-2019	02	200.0006	12223	29/05/2019	335	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.619,14
16/07/2019	6751/000-2019	02	200.0006	12224	29/05/2019	335	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	4.884,00
16/07/2019	6752/000-2019	02	200.0006	12225	29/05/2019	335	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	2.331,00
16/07/2019	6769/000-2019	05	200.0004	12302	30/05/2019	336	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	888,00

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

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Página: 28/ 48

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/07/2019	6770/000-2019	05	200.0004	12303	30/05/2019	336	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	288,34
16/07/2019	6771/000-2019	05	200.0004	12304	30/05/2019	336	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	421,42
16/07/2019	6782/000-2019	05	200.0004	12305	30/05/2019	336	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.332,00
16/07/2019	7175/000-2019	05	500.0045	12291	03/06/2019	79	3.3.90.30.22	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERR	199,00
16/07/2019	7194/000-2019	05	500.0045	12284	03/06/2019	79	3.3.90.30.07	MISAEAL SANTANA DA SILVA ME	145,08
16/07/2019	7195/000-2019	05	500.0045	12292	03/06/2019	79	3.3.90.30.07	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERR	27,00
16/07/2019	7297/000-2019	05	500.0046	12295	05/06/2019	107	3.3.90.30.22	ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	84,00
16/07/2019	7308/000-2019	05	500.0045	12296	05/06/2019	79	3.3.90.30.22	ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	28,00
16/07/2019	7410/000-2019	05	500.0045	12283	07/06/2019	79	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	516,00
16/07/2019	7411/000-2019	05	500.0045	12288	07/06/2019	79	3.3.90.30.04	FELIPE PEREIRA BRANCO LERIA 4164628189	125,00
16/07/2019	7414/000-2019	05	200.0004	12271	07/06/2019	336	3.3.90.30.07	BH FOODS COM, E INDUSTRIA LTDA	758,10
16/07/2019	7415/000-2019	02	200.0006	12214	07/06/2019	335	3.3.90.30.07	BH FOODS COM, E INDUSTRIA LTDA	6.224,40
16/07/2019	7417/000-2019	02	200.0006	12215	07/06/2019	335	3.3.90.30.07	BH FOODS COM, E INDUSTRIA LTDA	2.433,90
16/07/2019	7418/000-2019	05	200.0004	12272	07/06/2019	336	3.3.90.30.07	BH FOODS COM, E INDUSTRIA LTDA	457,70
16/07/2019	7419/000-2019	02	200.0006	12216	07/06/2019	335	3.3.90.30.07	BH FOODS COM, E INDUSTRIA LTDA	2.666,60
16/07/2019	7634/000-2019	05	200.0004	12249	12/06/2019	336	3.3.90.30.07	ATACADAO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRELI	1.573,75
16/07/2019	7637/000-2019	02	200.0006	12218	12/06/2019	335	3.3.90.30.07	ATACADAO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRELI	1.573,75
16/07/2019	7975/000-2019	05	200.0004	12250	19/06/2019	336	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	970,74
16/07/2019	8040/000-2019	02	200.0006	12217	19/06/2019	335	3.3.90.30.07	BH FOODS COM, E INDUSTRIA LTDA	680,00
16/07/2019	8051/000-2019	05	200.0004	12306	24/06/2019	336	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	7.212,90
16/07/2019	8052/000-2019	05	200.0004	12307	24/06/2019	336	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	4.679,98
16/07/2019	8053/000-2019	05	200.0004	12308	24/06/2019	336	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	9.409,95
16/07/2019	8123/000-2019	01	110.0000	12227	25/06/2019	613	3.3.90.30.39	ITAUTO VEICULOS LTDA	1.573,92
16/07/2019	8177/000-2019	05	200.0004	12248	26/06/2019	235	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	60,00
16/07/2019	8800/000-2019	01	110.0000	12234	03/07/2019	158	3.3.90.39.88	BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICO/ME	300,00
16/07/2019	8918/001-2019	05	500.0052	12286	11/07/2019	626	3.3.90.39.99	JOSE ANTONIO DA MOTTA 12294800800	5.330,00
16/07/2019	9006/000-2019	05	200.0004	12273	12/07/2019	232	3.3.90.30.39	EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	15.060,00
16/07/2019	9031/000-2019	02	272.0000	12261	15/07/2019	299	3.1.90.94.15	CREUSA GORETI BISPO	46.193,31
16/07/2019	9032/000-2019	02	272.0000	12262	15/07/2019	299	3.1.90.94.15	CREUSA GORETI BISPO	122,38
16/07/2019	9033/000-2019	02	272.0000	12263	15/07/2019	299	3.1.90.94.15	CREUSA GORETI BISPO	287,72
16/07/2019	9034/000-2019	02	272.0000	12264	15/07/2019	299	3.1.90.94.15	CREUSA GORETI BISPO	2.821,16
16/07/2019	9035/000-2019	02	272.0000	12265	15/07/2019	299	3.1.90.94.15	CREUSA GORETI BISPO	16.710,39
16/07/2019	9036/000-2019	02	272.0000	12266	15/07/2019	299	3.1.90.94.15	CREUSA GORETI BISPO	1.856,71
16/07/2019	9037/000-2019	01	110.0000	12242	15/07/2019	34	3.1.90.11.01	DINO CESAR MENDES DA SILVA	1.218,82
16/07/2019	9038/000-2019	01	110.0000	12243	15/07/2019	34	3.1.90.11.43	DINO CESAR MENDES DA SILVA	1.269,60
16/07/2019	9039/000-2019	01	110.0000	12244	15/07/2019	154	3.1.90.94.15	DINO CESAR MENDES DA SILVA	1.692,80
16/07/2019	9040/000-2019	01	510.0000	12240	15/07/2019	90	3.1.90.11.99	ELAINE CRISTINA GRAVI	71,54
16/07/2019	9041/000-2019	01	510.0000	12241	15/07/2019	92	3.1.90.94.15	ELAINE CRISTINA GRAVI	2.623,33
16/07/2019	9042/000-2019	02	261.0000	12257	15/07/2019	277	3.1.90.04.01	EMILIANA XAVIER MOREIRA	371,80
16/07/2019	9043/000-2019	02	261.0000	12258	15/07/2019	277	3.1.90.04.01	EMILIANA XAVIER MOREIRA	169,62
16/07/2019	9044/000-2019	02	272.0000	12256	15/07/2019	299	3.1.90.94.15	EMILIANA XAVIER MOREIRA	1.534,74
16/07/2019	9057/000-2019	02	272.0000	12255	15/07/2019	299	3.1.90.94.16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.479,84



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Página: 29/ 48

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/07/2019	9058/000-2019	02	272.0000	12254	15/07/2019	299	3.1.90.94.16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.020,62
16/07/2019	9059/000-2019	02	272.0000	12253	15/07/2019	299	3.1.90.94.16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.007,53
16/07/2019	9061/000-2019	01	310.0000	12275	15/07/2019	439	3.3.90.14.14	JORGE JOSÉ DA SILVA	500,00
16/07/2019	9062/000-2019	01	310.0000	12274	15/07/2019	439	3.3.90.14.14	CLOVIS ALVES DA SILVA	500,00
16/07/2019	9065/000-2019	01	110.0000	12311	15/07/2019	543	3.3.90.39.80	ALINE ERIKA HORI	140,00
16/07/2019	9066/000-2019	01	110.0000	12237	15/07/2019	158	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	63,60
16/07/2019	9067/000-2019	01	110.0000	12245	15/07/2019	158	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	507,68
16/07/2019	9101/000-2019	02	261.0000	12246	16/07/2019	282	3.1.90.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	23.659,89
17/07/2019	1813/011-2018	05	500.0044	12356	30/11/2018	5003	5.0.03.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.460,00
17/07/2019	2/007-2019	01	110.0000	12328	05/07/2019	364	3.3.90.39.99	ALEXANDRE FERREIRA MENDES	660,00
17/07/2019	5/006-2019	01	510.0000	12374	28/06/2019	96	3.3.90.36.99	DANPING LI	1.876,88
17/07/2019	6/006-2019	05	500.0048	12370	28/06/2019	130	3.3.90.36.99	DANPING LI	1.876,88
17/07/2019	19/005-2019	01	110.0000	12361	11/07/2019	158	3.3.90.39.47	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	502,85
17/07/2019	90/054-2019	01	110.0000	12330	15/07/2019	560	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	674,61
17/07/2019	100/061-2019	02	262.0000	12334	11/07/2019	288	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	709,73
17/07/2019	100/062-2019	02	262.0000	12335	15/07/2019	288	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.530,21
17/07/2019	105/076-2019	01	310.0000	12340	11/07/2019	425	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	124,26
17/07/2019	105/078-2019	01	310.0000	12341	16/07/2019	425	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	188,21
17/07/2019	105/080-2019	01	310.0000	12378	17/07/2019	425	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	467,94
17/07/2019	563/027-2019	01	110.0000	12333	27/06/2019	171	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	490,90
17/07/2019	4554/001-2019	05	500.0046	12367	30/04/2019	112	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	7.045,00
17/07/2019	4729/003-2019	02	500.0052	12362	10/07/2019	65	3.3.90.39.05	JOELMA DOS SANTOS DIAS NASCIMENTO 3137	810,00
17/07/2019	4734/003-2019	02	500.0031	12343	10/07/2019	60	3.3.90.39.05	NEUZA SOUTO SAONCELLA 07713662804	810,00
17/07/2019	5922/000-2019	02	300.0001	12342	09/05/2019	446	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	1.620,00
17/07/2019	7138/000-2019	01	510.0000	12329	03/06/2019	94	3.3.90.32	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.	9.730,00
17/07/2019	7291/000-2019	05	500.0046	12351	05/06/2019	107	3.3.90.30.22	J.J.SOUTO ME	50,25
17/07/2019	7292/000-2019	05	500.0046	12345	05/06/2019	107	3.3.90.30.22	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	208,80
17/07/2019	7294/000-2019	05	500.0046	12346	05/06/2019	107	3.3.90.30.21	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	10,50
17/07/2019	7295/000-2019	05	500.0046	12347	05/06/2019	107	3.3.90.30.19	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	102,50
17/07/2019	7296/000-2019	05	500.0046	12350	05/06/2019	107	3.3.90.30.19	ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	19,60
17/07/2019	7300/000-2019	05	500.0046	12363	05/06/2019	107	3.3.90.30.22	MISAEI SANTANA DA SILVA ME	110,86
17/07/2019	7301/000-2019	05	500.0046	12364	05/06/2019	107	3.3.90.30.19	MISAEI SANTANA DA SILVA ME	131,30
17/07/2019	7625/000-2019	05	500.0046	12366	12/06/2019	109	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	207,00
17/07/2019	7627/000-2019	01	220.0000	12325	12/06/2019	228	3.3.90.40.09	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	150,00
17/07/2019	7628/000-2019	01	220.0000	12326	12/06/2019	228	3.3.90.40.09	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	120,00
17/07/2019	7629/000-2019	01	220.0000	12327	12/06/2019	228	3.3.90.40.09	ROGERIO APARECIDO VAZ	140,00
17/07/2019	7636/000-2019	05	200.0004	12337	12/06/2019	336	3.3.90.30.07	G NOVA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS	4.525,00
17/07/2019	7639/000-2019	02	200.0006	12312	12/06/2019	335	3.3.90.30.07	G NOVA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS	4.525,00
17/07/2019	7642/000-2019	05	200.0004	12338	12/06/2019	336	3.3.90.30.07	G NOVA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS	4.525,00
17/07/2019	7645/000-2019	02	200.0006	12313	12/06/2019	335	3.3.90.30.07	G NOVA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS	4.525,00



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 30/ 48

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
17/07/2019	7652/000-2019	05	500.0048	12349	12/06/2019	129	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	230,00
17/07/2019	7653/000-2019	05	500.0054	12357	12/06/2019	103	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	30,00
17/07/2019	7656/000-2019	05	500.0054	12348	12/06/2019	104	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	15,00
17/07/2019	7685/000-2019	01	110.0000	12379	13/06/2019	51	3.3.90.30.17	COPY SUPPLY COMERCIAL EIRELI	1.730,00
17/07/2019	7813/000-2019	05	500.0046	12365	14/06/2019	107	3.3.90.30.24	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA/ME	72,39
17/07/2019	7814/000-2019	05	500.0046	12368	14/06/2019	107	3.3.90.30.24	MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME	119,25
17/07/2019	7825/000-2019	02	200.0006	12314	17/06/2019	335	3.3.90.30.07	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE	168,16
17/07/2019	7826/000-2019	02	200.0006	12322	17/06/2019	335	3.3.90.30.07	S T S C O M E R C I O E DISTRIBUICAO EIRELI - M	1.293,60
17/07/2019	7829/000-2019	02	200.0006	12315	17/06/2019	335	3.3.90.30.07	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE	1.170,02
17/07/2019	7830/000-2019	02	200.0006	12323	17/06/2019	335	3.3.90.30.07	S T S C O M E R C I O E DISTRIBUICAO EIRELI - M	9.055,20
17/07/2019	7833/000-2019	02	200.0006	12316	17/06/2019	335	3.3.90.30.07	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE	308,24
17/07/2019	7837/000-2019	02	200.0006	12317	17/06/2019	335	3.3.90.30.07	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE	735,58
17/07/2019	7838/000-2019	02	200.0006	12324	17/06/2019	335	3.3.90.30.07	S T S C O M E R C I O E DISTRIBUICAO EIRELI - M	5.728,80
17/07/2019	7840/000-2019	02	200.0006	12318	17/06/2019	335	3.3.90.30.07	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE	186,50
17/07/2019	7842/000-2019	02	200.0006	12319	17/06/2019	335	3.3.90.30.07	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE	1.312,96
17/07/2019	7844/000-2019	02	200.0006	12320	17/06/2019	335	3.3.90.30.07	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE	350,62
17/07/2019	7847/000-2019	02	200.0006	12321	17/06/2019	335	3.3.90.30.07	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE	835,52
17/07/2019	7856/000-2019	05	500.0054	12358	17/06/2019	103	3.3.90.30.29	ROGERIO APARECIDO VAZ	83,70
17/07/2019	7870/000-2019	05	500.0048	12371	17/06/2019	129	3.3.90.30.20	ROGERIO APARECIDO VAZ	111,60
17/07/2019	7911/000-2019	01	110.0000	12373	18/06/2019	560	3.3.90.39.99	V I V I A N E A P A R E C I D A GLAUSER ME	10.204,00
17/07/2019	7954/000-2019	05	200.0004	12336	18/06/2019	235	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	90,00
17/07/2019	7958/000-2019	05	200.0004	12352	18/06/2019	235	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	90,00
17/07/2019	7971/000-2019	01	110.0000	12376	18/06/2019	187	3.3.90.39.99	KEILA SHIRLEY DE LARA	-2,00
17/07/2019	8003/000-2019	05	500.0047	12344	19/06/2019	116	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	20,00
17/07/2019	8141/000-2019	01	110.0000	12372	26/06/2019	353	3.3.90.48	VITOR HENRIQUE CRUZ GUIMARAES	800,00
17/07/2019	8143/002-2019	01	110.0000	12331	15/07/2019	560	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.157,42
17/07/2019	8151/000-2019	05	500.0054	12360	26/06/2019	103	3.3.90.30.24	A.B. DE OLIVEIRA/ME	77,10
17/07/2019	8157/000-2019	05	500.0048	12369	26/06/2019	129	3.3.90.30.20	SINHA MOÇA TECIDOS E ACESSORIOS LTDA	209,70
17/07/2019	8164/000-2019	05	500.0054	12359	26/06/2019	103	3.3.90.30.39	LAURY WALTER VAZ - ME	117,00
17/07/2019	8194/000-2019	05	200.0004	12353	26/06/2019	235	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	160,00
17/07/2019	8196/000-2019	05	200.0004	12354	26/06/2019	235	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	100,00
17/07/2019	8796/000-2019	05	500.0052	12355	03/07/2019	625	3.3.90.30.24	A.B. DE OLIVEIRA/ME	255,00
17/07/2019	8917/000-2019	01	110.0000	12332	10/07/2019	364	3.3.90.39.99	PRISCILA RIBEIRO DOS SANTOS DA SILVA -	15.740,00
17/07/2019	9063/000-2019	01	110.0000	12339	15/07/2019	57	3.3.90.39.80	MARIA LUIZA ARAUJO LIMA	250,00
17/07/2019	9064/000-2019	01	110.0000	12375	15/07/2019	172	3.3.90.39.99	KEILA SHIRLEY DE LARA	200,00
17/07/2019	9239/000-2019	01	110.0000	12377	17/07/2019	377	3.3.90.39.99	FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL DE SALAO	1.360,00
18/07/2019	1/013-2019	01	110.0000	12445	15/07/2019	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	200.000,00
18/07/2019	136/007-2019	01	110.0000	12444	11/07/2019	525	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	295,60
18/07/2019	286/000-2019	01	110.0000	12393	28/05/2019	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.644,67
18/07/2019	287/000-2019	01	110.0000	12382	28/05/2019	5312	5.3.12.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.369,57



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Página: 31/ 48

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
18/07/2019	288/000-2019	01	110.0000	12423	28/05/2019	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	625,80
18/07/2019	340/000-2019	01	110.0000	12472	10/06/2019	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	27,16
18/07/2019	351/000-2019	01	110.0000	12424	18/06/2019	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	135,68
18/07/2019	356/000-2019	01	110.0000	12425	28/06/2019	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	771,81
18/07/2019	357/000-2019	01	110.0000	12426	28/06/2019	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	853,52
18/07/2019	359/000-2019	01	110.0000	12427	28/06/2019	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	804,94
18/07/2019	361/000-2019	01	110.0000	12428	28/06/2019	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	775,31
18/07/2019	362/000-2019	01	110.0000	12429	28/06/2019	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	840,47
18/07/2019	364/000-2019	01	110.0000	12430	28/06/2019	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	698,71
18/07/2019	367/000-2019	01	110.0000	12431	28/06/2019	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	766,42
18/07/2019	371/000-2019	01	110.0000	12394	28/06/2019	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	100.664,78
18/07/2019	372/000-2019	01	110.0000	12383	28/06/2019	5312	5.3.12.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	68.460,71
18/07/2019	373/000-2019	01	110.0000	12432	28/06/2019	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	161.562,83
18/07/2019	402/000-2019	01	110.0000	12433	28/06/2019	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	992,68
18/07/2019	404/000-2019	01	110.0000	12434	28/06/2019	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	813,44
18/07/2019	406/000-2019	01	110.0000	12435	28/06/2019	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	852,25
18/07/2019	408/000-2019	01	110.0000	12436	28/06/2019	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	828,22
18/07/2019	414/000-2019	01	110.0000	12473	28/06/2019	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	52.976,98
18/07/2019	4557/000-2019	05	500.0045	12380	10/04/2019	79	3.3.90.30.99	F A T I M A A P A R E C I D A RODRIGUES SUVENIRES	-173,00
18/07/2019	4557/000-2019	05	500.0045	12381	10/04/2019	79	3.3.90.30.99	F A T I M A A P A R E C I D A RODRIGUES SUVENIRES	173,00
18/07/2019	5078/001-2019	01	110.0000	12530	18/06/2019	560	3.3.90.39.99	C O O P E R A T I V A D O S CATADORES MAT.RECICLAV	6.340,00
18/07/2019	5947/000-2019	02	300.0001	12447	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
18/07/2019	7426/000-2019	05	200.0004	12481	07/06/2019	336	3.3.90.30.07	AÇOUQUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.008,15
18/07/2019	7427/000-2019	02	200.0006	12490	07/06/2019	335	3.3.90.30.07	AÇOUQUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	4.525,95
18/07/2019	7428/000-2019	05	200.0004	12482	07/06/2019	336	3.3.90.30.07	AÇOUQUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.329,90
18/07/2019	7429/000-2019	02	200.0006	12491	07/06/2019	335	3.3.90.30.07	AÇOUQUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	2.145,00
18/07/2019	7430/000-2019	02	200.0006	12492	07/06/2019	335	3.3.90.30.07	AÇOUQUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	3.570,50
18/07/2019	7431/000-2019	05	200.0004	12483	07/06/2019	336	3.3.90.30.07	AÇOUQUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	841,75
18/07/2019	7432/000-2019	05	200.0004	12484	07/06/2019	336	3.3.90.30.07	AÇOUQUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	647,50
18/07/2019	7433/000-2019	02	200.0006	12493	07/06/2019	335	3.3.90.30.07	AÇOUQUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	481,00
18/07/2019	7434/000-2019	05	200.0004	12485	07/06/2019	336	3.3.90.30.07	AÇOUQUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	361,20
18/07/2019	7435/000-2019	02	200.0006	12494	07/06/2019	335	3.3.90.30.07	AÇOUQUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.099,76
18/07/2019	7436/000-2019	05	200.0004	12486	07/06/2019	336	3.3.90.30.07	AÇOUQUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	469,02
18/07/2019	7437/000-2019	02	200.0006	12495	07/06/2019	335	3.3.90.30.07	AÇOUQUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	776,30
18/07/2019	7475/001-2019	01	213.0000	12464	11/06/2019	249	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	680,42
18/07/2019	7475/002-2019	01	213.0000	12465	11/06/2019	249	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	285,52



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Página: 32/ 48

<b>Dt. Pagto.</b>	<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>A. Caixa</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Pago</b>
18/07/2019	7475/004-2019	01	213.0000	12466	17/06/2019	249	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	214,14
18/07/2019	7475/005-2019	01	213.0000	12467	19/06/2019	249	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	383,25
18/07/2019	7476/003-2019	01	220.0000	12468	19/06/2019	201	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	561,94
18/07/2019	7477/001-2019	02	262.0000	12506	14/06/2019	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	447,36
18/07/2019	7477/002-2019	02	262.0000	12507	14/06/2019	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	467,38
18/07/2019	7477/003-2019	02	262.0000	12508	14/06/2019	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	807,13
18/07/2019	7477/004-2019	02	262.0000	12509	14/06/2019	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	191,20
18/07/2019	7477/006-2019	02	262.0000	12510	17/06/2019	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	382,41
18/07/2019	7477/007-2019	02	262.0000	12511	17/06/2019	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	233,69
18/07/2019	7477/008-2019	02	262.0000	12512	17/06/2019	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	343,08
18/07/2019	7478/001-2019	02	262.0000	12513	14/06/2019	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	3.192,92
18/07/2019	7478/002-2019	02	262.0000	12514	14/06/2019	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	5.250,27
18/07/2019	7478/003-2019	02	262.0000	12515	14/06/2019	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	5.543,04
18/07/2019	7478/004-2019	02	262.0000	12516	14/06/2019	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	5.537,69
18/07/2019	7478/005-2019	02	262.0000	12517	17/06/2019	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	1.869,93
18/07/2019	7479/001-2019	02	262.0000	12518	14/06/2019	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	3.221,47
18/07/2019	7479/002-2019	02	262.0000	12519	14/06/2019	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	5.719,55
18/07/2019	7479/003-2019	02	262.0000	12520	14/06/2019	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	5.776,25
18/07/2019	7479/004-2019	02	262.0000	12521	14/06/2019	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	5.240,13
18/07/2019	7479/006-2019	02	262.0000	12522	17/06/2019	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	845,06
18/07/2019	7479/007-2019	02	262.0000	12523	17/06/2019	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	1.316,35
18/07/2019	7479/008-2019	02	262.0000	12524	17/06/2019	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	1.797,99
18/07/2019	7480/002-2019	01	220.0000	12469	17/06/2019	222	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	2.351,79
18/07/2019	7480/003-2019	01	220.0000	12470	17/06/2019	222	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	1.771,36
18/07/2019	7480/005-2019	01	220.0000	12471	19/06/2019	222	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	173,59
18/07/2019	7618/000-2019	02	300.0030	12446	12/06/2019	446	3.3.90.30.09	COMERCIAL RIOCLARENSE LTDA.	3.080,00
18/07/2019	7635/000-2019	05	200.0004	12487	12/06/2019	336	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI DOIS IRMAOS LTD	852,00
18/07/2019	7638/000-2019	05	200.0004	12488	12/06/2019	336	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI DOIS IRMAOS LTD	852,00
18/07/2019	7641/000-2019	05	200.0004	12489	12/06/2019	336	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI DOIS IRMAOS LTD	852,00
18/07/2019	7644/000-2019	05	200.0004	12478	12/06/2019	336	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI DOIS IRMAOS LTD	852,00
18/07/2019	7824/000-2019	02	200.0006	12496	17/06/2019	335	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI DOIS IRMAOS LTD	264,07
18/07/2019	7828/000-2019	02	200.0006	12497	17/06/2019	335	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI DOIS IRMAOS LTD	1.839,59
18/07/2019	7832/000-2019	02	200.0006	12498	17/06/2019	335	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI DOIS IRMAOS LTD	485,33
18/07/2019	7836/000-2019	02	200.0006	12499	17/06/2019	335	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI DOIS IRMAOS LTD	1.158,01
18/07/2019	7841/000-2019	02	200.0006	12455	17/06/2019	335	3.3.90.30.07	G NOVA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS	3.574,00
18/07/2019	7843/000-2019	02	200.0006	12456	17/06/2019	335	3.3.90.30.07	G NOVA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS	9.414,00



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

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Página: 33/ 48

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
18/07/2019	7845/000-2019	02	200.0006	12457	17/06/2019	335	3.3.90.30.07	G NOVA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS	7.240,00
18/07/2019	7848/000-2019	02	200.0006	12458	17/06/2019	335	3.3.90.30.07	G NOVA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS	6.462,00
18/07/2019	7881/002-2019	02	273.0000	12525	17/06/2019	315	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.134,33
18/07/2019	7881/003-2019	02	273.0000	12526	19/06/2019	315	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.091,36
18/07/2019	7882/002-2019	02	273.0000	12527	19/06/2019	315	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	811,93
18/07/2019	7976/000-2019	02	200.0006	12500	19/06/2019	335	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	3.725,03
18/07/2019	7977/000-2019	02	200.0006	12501	19/06/2019	335	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.101,98
18/07/2019	7978/000-2019	02	200.0006	12502	19/06/2019	335	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	6.183,19
18/07/2019	7979/000-2019	02	200.0006	12503	19/06/2019	335	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.450,15
18/07/2019	8022/000-2019	01	400.0000	12448	19/06/2019	582	3.3.90.30.44	TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	24.000,00
18/07/2019	8022/000-2019	01	400.0000	12528	19/06/2019	582	3.3.90.30.44	TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	-24.000,00
18/07/2019	8032/000-2019	05	303.0025	12452	19/06/2019	420	3.3.90.30.16	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	832,00
18/07/2019	8041/000-2019	01	400.0000	12449	19/06/2019	582	3.3.90.30.30	TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	4.500,00
18/07/2019	8041/000-2019	01	400.0000	12529	19/06/2019	582	3.3.90.30.30	TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	-4.500,00
18/07/2019	8058/000-2019	02	200.0006	12460	24/06/2019	335	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	3.112,20
18/07/2019	8059/000-2019	02	200.0006	12461	24/06/2019	335	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	1.909,50
18/07/2019	8060/000-2019	02	200.0006	12462	24/06/2019	335	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	7.210,00
18/07/2019	8061/000-2019	02	200.0006	12463	24/06/2019	335	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	13.901,64
18/07/2019	8126/000-2019	02	500.0052	12459	25/06/2019	63	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	374,50
18/07/2019	8175/000-2019	05	200.0004	12454	26/06/2019	232	3.3.90.30.39	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	100,00
18/07/2019	8572/000-2019	01	110.0000	12395	28/06/2019	2	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	39.523,77
18/07/2019	8573/000-2019	01	110.0000	12396	28/06/2019	21	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.415,19
18/07/2019	8574/000-2019	01	110.0000	12397	28/06/2019	29	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.085,86
18/07/2019	8575/000-2019	01	110.0000	12398	28/06/2019	35	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.484,93
18/07/2019	8576/000-2019	01	110.0000	12399	28/06/2019	42	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5.421,84
18/07/2019	8577/000-2019	01	110.0000	12400	28/06/2019	49	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	14.151,05
18/07/2019	8578/000-2019	01	500.0045	12401	28/06/2019	76	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	458,07
18/07/2019	8579/000-2019	01	510.0000	12402	28/06/2019	91	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	27.910,98
18/07/2019	8580/000-2019	01	500.0054	12403	28/06/2019	102	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	549,68
18/07/2019	8581/000-2019	01	500.0047	12404	28/06/2019	114	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	921,97
18/07/2019	8582/000-2019	01	510.0000	12405	28/06/2019	118	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	746,14
18/07/2019	8583/000-2019	01	110.0000	12406	28/06/2019	145	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.076,24
18/07/2019	8584/000-2019	01	110.0000	12407	28/06/2019	153	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	12.942,37
18/07/2019	8585/000-2019	01	110.0000	12408	28/06/2019	164	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.719,12
18/07/2019	8586/000-2019	01	110.0000	12409	28/06/2019	174	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	13.260,60
18/07/2019	8587/000-2019	01	220.0000	12474	28/06/2019	199	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.419,35



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 34/ 48

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
18/07/2019	8588/000-2019	01	220.0000	12475	28/06/2019	219	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	61.900,95
18/07/2019	8589/000-2019	01	213.0000	12476	28/06/2019	246	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	38.764,47
18/07/2019	8590/000-2019	01	212.0000	12477	28/06/2019	259	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	19.724,80
18/07/2019	8591/000-2019	02	261.0000	12437	28/06/2019	279	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	292.796,82
18/07/2019	8592/000-2019	02	262.0000	12438	28/06/2019	284	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	16.195,50
18/07/2019	8593/000-2019	02	272.0000	12439	28/06/2019	297	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	82.788,45
18/07/2019	8594/000-2019	02	274.0000	12440	28/06/2019	301	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	520,44
18/07/2019	8595/000-2019	02	271.0000	12441	28/06/2019	309	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	19.405,76
18/07/2019	8596/000-2019	02	262.0000	12442	28/06/2019	321	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.517,81
18/07/2019	8597/000-2019	02	262.0000	12443	28/06/2019	323	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	664,25
18/07/2019	8598/000-2019	01	110.0000	12410	28/06/2019	328	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5.505,26
18/07/2019	8599/000-2019	01	110.0000	12411	28/06/2019	358	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.459,87
18/07/2019	8600/000-2019	01	110.0000	12412	28/06/2019	372	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.214,23
18/07/2019	8601/000-2019	01	110.0000	12413	28/06/2019	382	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	909,45
18/07/2019	8602/000-2019	01	310.0000	12384	28/06/2019	393	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	24.429,36
18/07/2019	8603/000-2019	01	310.0000	12385	28/06/2019	416	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	30.931,39
18/07/2019	8604/000-2019	01	310.0000	12386	28/06/2019	460	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	14.914,67
18/07/2019	8605/000-2019	01	310.0000	12387	28/06/2019	474	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.604,33
18/07/2019	8606/000-2019	01	310.0000	12388	28/06/2019	484	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.453,51
18/07/2019	8607/000-2019	01	310.0000	12389	28/06/2019	498	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.916,69
18/07/2019	8608/000-2019	01	110.0000	12414	28/06/2019	505	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	28.997,09
18/07/2019	8609/000-2019	01	110.0000	12415	28/06/2019	515	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	9.500,90
18/07/2019	8610/000-2019	01	110.0000	12416	28/06/2019	522	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.582,24
18/07/2019	8611/000-2019	01	110.0000	12417	28/06/2019	537	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	12.881,23
18/07/2019	8612/000-2019	01	110.0000	12418	28/06/2019	555	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	8.100,67
18/07/2019	8613/000-2019	01	110.0000	12419	28/06/2019	575	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.162,74
18/07/2019	8614/000-2019	01	110.0000	12420	28/06/2019	586	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.452,69
18/07/2019	8615/000-2019	01	110.0000	12421	28/06/2019	603	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.330,10
18/07/2019	8616/000-2019	01	110.0000	12422	28/06/2019	611	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	15.529,13
18/07/2019	8623/000-2019	05	200.0004	12479	28/06/2019	336	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	774,96
18/07/2019	8624/000-2019	02	200.0006	12504	28/06/2019	335	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	3.436,22
18/07/2019	8625/000-2019	05	200.0004	12480	28/06/2019	336	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.860,59
18/07/2019	8635/000-2019	02	200.0006	12505	28/06/2019	335	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	166,35
18/07/2019	8640/000-2019	01	310.0000	12390	28/06/2019	434	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	69.510,50
18/07/2019	8641/000-2019	01	310.0000	12391	28/06/2019	434	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	788,40
18/07/2019	8642/000-2019	01	310.0000	12392	28/06/2019	434	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.220,56
18/07/2019	8746/000-2019	01	310.0000	12453	02/07/2019	439	3.3.90.14.14	ROGERIO SVAB	-10,00



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 35/ 48

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
18/07/2019	9108/000-2019	01	110.0000	12451	16/07/2019	52	3.3.90.36.07	ANDRESSA RODRIGUES SALES	585,00
18/07/2019	9109/000-2019	01	110.0000	12450	16/07/2019	615	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00
19/07/2019	100/063-2019	02	262.0000	12666	15/07/2019	288	3.3.90.39.44	SABESP	1.522,17
19/07/2019	101/059-2019	02	273.0000	12667	15/07/2019	317	3.3.90.39.44	SABESP	1.173,41
19/07/2019	105/077-2019	01	310.0000	12679	15/07/2019	425	3.3.90.39.44	SABESP	223,73
19/07/2019	389/000-2019	01	110.0000	12697	28/06/2019	5449	5.4.49.00	BANCO BMG S/A.	541,26
19/07/2019	390/000-2019	01	110.0000	12698	28/06/2019	5452	5.4.52.00	BANCO BMG S/A.	1.729,87
19/07/2019	391/000-2019	01	110.0000	12640	28/06/2019	5453	5.4.53.00	BANCO BMG S/A.	909,14
19/07/2019	392/000-2019	01	110.0000	12696	28/06/2019	5454	5.4.54.00	BANCO BMG S/A.	294,85
19/07/2019	411/000-2019	01	110.0000	12702	28/06/2019	5320	5.3.20.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	46,75
19/07/2019	440/000-2019	01	110.0000	12531	16/07/2019	5827	5.8.27.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	350,00
19/07/2019	441/000-2019	01	110.0000	12565	16/07/2019	5825	5.8.25.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	320,93
19/07/2019	3047/000-2019	05	500.0045	12657	14/03/2019	82	3.3.90.39.17	ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 14874484816	-750,00
19/07/2019	3047/000-2019	05	500.0045	12658	14/03/2019	82	3.3.90.39.17	ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 14874484816	750,00
19/07/2019	3727/002-2019	01	110.0000	12674	16/07/2019	151	3.3.50.41	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	1.423,00
19/07/2019	3727/003-2019	01	110.0000	12675	16/07/2019	151	3.3.50.41	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	1.423,00
19/07/2019	6495/000-2019	01	110.0000	12683	23/05/2019	353	3.3.90.48	CLAYTON GABRIEL FERREIRA DO NASCIMENTO	100,00
19/07/2019	7153/000-2019	05	200.0004	12645	03/06/2019	336	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	222,50
19/07/2019	7154/000-2019	02	200.0006	12637	03/06/2019	335	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	801,00
19/07/2019	7155/000-2019	05	200.0004	12646	03/06/2019	336	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	293,70
19/07/2019	7156/000-2019	02	200.0006	12638	03/06/2019	335	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	329,30
19/07/2019	7161/000-2019	05	200.0004	12647	03/06/2019	336	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	115,70
19/07/2019	7162/000-2019	05	200.0004	12648	03/06/2019	336	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	534,00
19/07/2019	7163/000-2019	05	200.0004	12649	03/06/2019	336	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	213,60
19/07/2019	7164/000-2019	02	200.0006	12639	03/06/2019	335	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	240,30
19/07/2019	7405/001-2019	01	510.0000	12701	19/07/2019	96	3.3.90.36.99	CLAUDINÉIA SOARES CAMPOLIM	46,75
19/07/2019	7414/000-2019	05	200.0004	12650	07/06/2019	336	3.3.90.30.07	BH FOODS COM, E INDUSTRIA LTDA	-758,10
19/07/2019	7414/000-2019	05	200.0004	12652	07/06/2019	336	3.3.90.30.07	BH FOODS COM, E INDUSTRIA LTDA	758,10
19/07/2019	7418/000-2019	05	200.0004	12651	07/06/2019	336	3.3.90.30.07	BH FOODS COM, E INDUSTRIA LTDA	-457,70
19/07/2019	7418/000-2019	05	200.0004	12653	07/06/2019	336	3.3.90.30.07	BH FOODS COM, E INDUSTRIA LTDA	457,70
19/07/2019	7614/000-2019	02	300.0030	12681	12/06/2019	446	3.3.90.30.09	MAURO MARCIANO COM. DE MEDICAMENTOS LT	1.040,00
19/07/2019	7666/000-2019	01	212.0000	12633	12/06/2019	262	3.3.90.30.25	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	1.440,00
19/07/2019	7799/000-2019	02	200.0006	12660	14/06/2019	335	3.3.90.30.07	SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EP	146,30
19/07/2019	7800/000-2019	02	200.0006	12661	14/06/2019	335	3.3.90.30.07	SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EP	1.024,10
19/07/2019	7801/000-2019	02	200.0006	12662	14/06/2019	335	3.3.90.30.07	SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EP	271,70
19/07/2019	7802/000-2019	02	200.0006	12663	14/06/2019	335	3.3.90.30.07	SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EP	647,90
19/07/2019	7803/000-2019	02	200.0006	12664	14/06/2019	335	3.3.90.30.07	SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EP	1.798,50
19/07/2019	7804/000-2019	05	200.0004	12643	14/06/2019	336	3.3.90.30.07	SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EP	226,80
19/07/2019	7805/000-2019	05	200.0004	12644	14/06/2019	336	3.3.90.30.07	SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EP	1.736,70



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Página: 36/ 48

<b>Dt. Pagto.</b>	<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>A. Caixa</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Pago</b>
19/07/2019	7868/000-2019	05	500.0048	12628	17/06/2019	132	4.4.90.52.42	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	894,00
19/07/2019	7932/000-2019	01	310.0000	12699	18/06/2019	425	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	846,00
19/07/2019	7946/000-2019	05	200.0004	12654	18/06/2019	235	3.3.90.39.19	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	150,00
19/07/2019	7956/000-2019	05	200.0004	12655	18/06/2019	235	3.3.90.39.19	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	170,00
19/07/2019	7960/000-2019	05	200.0004	12656	18/06/2019	235	3.3.90.39.19	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	220,00
19/07/2019	7990/000-2019	01	310.0000	12700	19/06/2019	425	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	1.467,00
19/07/2019	7993/000-2019	05	301.0005	12690	19/06/2019	420	3.3.90.30.36	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	3.670,60
19/07/2019	7998/000-2019	05	500.0048	12629	19/06/2019	132	4.4.90.52.33	CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	2.700,00
19/07/2019	8022/000-2019	01	400.0000	12677	19/06/2019	582	3.3.90.30.44	TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	24.000,00
19/07/2019	8041/000-2019	01	400.0000	12678	19/06/2019	582	3.3.90.30.30	TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	4.500,00
19/07/2019	8064/000-2019	05	200.0004	12641	24/06/2019	336	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	18.811,12
19/07/2019	8065/000-2019	05	200.0004	12642	24/06/2019	336	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	18.396,55
19/07/2019	8102/000-2019	01	110.0000	12682	25/06/2019	353	3.3.90.48	C L A Y T O N G A B R I E L FERREIRA DO NASCIMENTO	100,00
19/07/2019	8145/000-2019	05	500.0052	12630	26/06/2019	625	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	82,50
19/07/2019	8638/000-2019	01	510.0000	12703	28/06/2019	99	3.3.90.47.99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	85,00
19/07/2019	8760/001-2019	05	500.0053	12627	10/07/2019	84	3.3.90.39.99	ENRIQUE RUBEN ACUNA 01952634806	1.275,00
19/07/2019	8938/000-2019	01	110.0000	12673	11/07/2019	195	3.1.90.91.06	VALDECI NASCIMENTO DA SILVA	9.096,79
19/07/2019	8939/000-2019	01	110.0000	12684	11/07/2019	195	3.1.90.91.06	DALILA APARECIDA MENDES SANTOS	6.529,57
19/07/2019	8940/000-2019	01	110.0000	12685	11/07/2019	195	3.1.90.91.06	VANESSA MEDEIROS DA SILVEIRA FREITAS	4.766,93
19/07/2019	8941/000-2019	01	110.0000	12686	11/07/2019	195	3.1.90.91.06	ELIZANGELA APARECIDA FERREIRA	10.914,51
19/07/2019	8942/000-2019	01	110.0000	12687	11/07/2019	195	3.1.90.91.06	CRISTIANE GRDEN MARTINS	16.383,24
19/07/2019	8943/000-2019	01	110.0000	12688	11/07/2019	193	3.1.90.91.06	MIRIAN MARTINS KURY	19.197,19
19/07/2019	8944/000-2019	01	110.0000	12689	11/07/2019	195	3.1.90.91.06	MARIA PIRES DE OLIVEIRA PONTES	21.539,33
19/07/2019	9100/000-2019	01	110.0000	12695	15/07/2019	361	3.3.90.31	RENATO HEBER DE ALMEIDA	4.200,00
19/07/2019	9109/000-2019	01	110.0000	12625	16/07/2019	615	3.3.90.39.81	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	-60,00
19/07/2019	9109/000-2019	01	110.0000	12626	16/07/2019	615	3.3.90.39.81	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	60,00
19/07/2019	9126/000-2019	01	110.0000	12580	16/07/2019	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.452,48
19/07/2019	9127/000-2019	01	110.0000	12581	16/07/2019	1	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	62,34
19/07/2019	9128/000-2019	01	110.0000	12582	16/07/2019	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	909,87
19/07/2019	9129/000-2019	01	110.0000	12583	16/07/2019	1	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	91,70
19/07/2019	9130/000-2019	01	110.0000	12584	16/07/2019	34	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	365,53
19/07/2019	9131/000-2019	01	110.0000	12585	16/07/2019	34	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	45,85
19/07/2019	9132/000-2019	01	110.0000	12586	16/07/2019	41	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	934,59
19/07/2019	9133/000-2019	01	110.0000	12587	16/07/2019	41	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	76,28
19/07/2019	9134/000-2019	01	110.0000	12588	16/07/2019	41	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	57,21
19/07/2019	9135/000-2019	01	110.0000	12589	16/07/2019	48	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.219,17
19/07/2019	9136/000-2019	01	110.0000	12590	16/07/2019	48	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	477,04
19/07/2019	9137/000-2019	01	110.0000	12591	16/07/2019	48	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	441,95
19/07/2019	9138/000-2019	01	510.0000	12592	16/07/2019	90	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.522,10
19/07/2019	9139/000-2019	01	510.0000	12593	16/07/2019	90	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	136,53
19/07/2019	9140/000-2019	01	510.0000	12594	16/07/2019	90	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.538,77
19/07/2019	9141/000-2019	01	110.0000	12595	16/07/2019	144	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.000,00
19/07/2019	9142/000-2019	01	110.0000	12596	16/07/2019	152	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.082,13
19/07/2019	9143/000-2019	01	110.0000	12597	16/07/2019	152	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	72,45
19/07/2019	9144/000-2019	01	110.0000	12598	16/07/2019	152	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	779,75
19/07/2019	9145/000-2019	01	110.0000	12599	16/07/2019	163	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.350,03
19/07/2019	9146/000-2019	01	110.0000	12600	16/07/2019	163	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.261,14
19/07/2019	9147/000-2019	01	110.0000	12601	16/07/2019	163	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	175,51



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 37/ 48

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
19/07/2019	9148/000-2019	01	110.0000	12602	16/07/2019	173	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.299,11
19/07/2019	9149/000-2019	01	110.0000	12603	16/07/2019	173	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.597,77
19/07/2019	9150/000-2019	01	110.0000	12604	16/07/2019	173	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	318,45
19/07/2019	9151/000-2019	01	110.0000	12605	16/07/2019	191	3.1.90.03.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	383,71
19/07/2019	9152/000-2019	01	220.0000	12566	16/07/2019	218	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.305,94
19/07/2019	9153/000-2019	01	220.0000	12567	16/07/2019	218	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	749,19
19/07/2019	9154/000-2019	01	220.0000	12568	16/07/2019	218	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	50,02
19/07/2019	9155/000-2019	01	220.0000	12569	16/07/2019	218	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.397,88
19/07/2019	9156/000-2019	01	220.0000	12570	16/07/2019	218	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.066,15
19/07/2019	9157/000-2019	01	220.0000	12571	16/07/2019	218	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.686,08
19/07/2019	9158/000-2019	01	213.0000	12572	16/07/2019	244	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.970,11
19/07/2019	9159/000-2019	01	213.0000	12573	16/07/2019	245	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.027,73
19/07/2019	9160/000-2019	01	213.0000	12574	16/07/2019	245	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	385,71
19/07/2019	9161/000-2019	01	213.0000	12575	16/07/2019	245	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	261,45
19/07/2019	9162/000-2019	01	212.0000	12576	16/07/2019	257	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.233,90
19/07/2019	9163/000-2019	01	212.0000	12577	16/07/2019	258	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.730,85
19/07/2019	9164/000-2019	01	212.0000	12578	16/07/2019	258	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	19,98
19/07/2019	9165/000-2019	01	212.0000	12579	16/07/2019	258	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	44,85
19/07/2019	9166/000-2019	02	261.0000	12549	16/07/2019	277	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.664,65
19/07/2019	9167/000-2019	02	261.0000	12550	16/07/2019	277	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.427,90
19/07/2019	9168/000-2019	02	261.0000	12551	16/07/2019	278	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	27.441,31
19/07/2019	9169/000-2019	02	261.0000	12552	16/07/2019	278	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.496,91
19/07/2019	9170/000-2019	02	261.0000	12553	16/07/2019	278	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.179,98
19/07/2019	9171/000-2019	02	261.0000	12554	16/07/2019	278	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.536,03
19/07/2019	9172/000-2019	02	262.0000	12555	16/07/2019	283	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.230,64
19/07/2019	9173/000-2019	02	262.0000	12556	16/07/2019	283	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	87,27
19/07/2019	9174/000-2019	02	262.0000	12557	16/07/2019	283	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	455,20
19/07/2019	9175/000-2019	02	272.0000	12558	16/07/2019	295	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	305,65
19/07/2019	9176/000-2019	02	272.0000	12559	16/07/2019	296	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.194,22
19/07/2019	9177/000-2019	02	272.0000	12560	16/07/2019	296	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.217,83
19/07/2019	9178/000-2019	02	272.0000	12561	16/07/2019	296	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.079,00
19/07/2019	9179/000-2019	02	271.0000	12562	16/07/2019	308	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.154,58
19/07/2019	9180/000-2019	02	271.0000	12563	16/07/2019	308	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	289,27
19/07/2019	9181/000-2019	02	271.0000	12564	16/07/2019	308	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	162,23
19/07/2019	9182/000-2019	01	110.0000	12606	16/07/2019	327	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	916,95
19/07/2019	9183/000-2019	01	110.0000	12607	16/07/2019	327	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	173,21
19/07/2019	9184/000-2019	01	110.0000	12608	16/07/2019	357	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	457,61
19/07/2019	9185/000-2019	01	110.0000	12609	16/07/2019	357	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	48,66
19/07/2019	9186/000-2019	01	110.0000	12610	16/07/2019	357	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	13,73
19/07/2019	9187/000-2019	01	310.0000	12532	16/07/2019	392	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.623,09
19/07/2019	9188/000-2019	01	310.0000	12533	16/07/2019	392	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	312,58
19/07/2019	9189/000-2019	01	310.0000	12534	16/07/2019	392	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	180,81
19/07/2019	9190/000-2019	01	310.0000	12535	16/07/2019	415	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.522,31
19/07/2019	9191/000-2019	01	310.0000	12536	16/07/2019	415	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	143,78
19/07/2019	9192/000-2019	05	301.0006	12537	16/07/2019	433	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.423,30
19/07/2019	9193/000-2019	05	301.0045	12538	16/07/2019	433	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	850,79
19/07/2019	9194/000-2019	05	301.0067	12539	16/07/2019	433	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.996,17
19/07/2019	9195/000-2019	05	301.0006	12540	16/07/2019	433	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	286,31
19/07/2019	9196/000-2019	05	301.0045	12541	16/07/2019	433	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	79,09
19/07/2019	9197/000-2019	05	301.0067	12542	16/07/2019	433	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	37,50
19/07/2019	9198/000-2019	05	301.0006	12543	16/07/2019	433	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	318,52
19/07/2019	9199/000-2019	05	301.0045	12544	16/07/2019	433	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	316,40
19/07/2019	9200/000-2019	05	301.0067	12545	16/07/2019	433	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	150,01
19/07/2019	9201/000-2019	05	301.0045	12546	16/07/2019	433	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.014,00
19/07/2019	9202/000-2019	05	303.0078	12547	16/07/2019	497	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	877,32
19/07/2019	9203/000-2019	05	303.0078	12548	16/07/2019	497	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	37,50
19/07/2019	9204/000-2019	01	110.0000	12611	16/07/2019	504	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.656,12
19/07/2019	9205/000-2019	01	110.0000	12612	16/07/2019	504	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	931,84
19/07/2019	9206/000-2019	01	110.0000	12613	16/07/2019	504	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.128,24
19/07/2019	9207/000-2019	01	110.0000	12614	16/07/2019	504	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	193,16
19/07/2019	9208/000-2019	01	110.0000	12615	16/07/2019	514	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.251,30
19/07/2019	9209/000-2019	01	110.0000	12616	16/07/2019	514	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	203,78
19/07/2019	9210/000-2019	01	110.0000	12617	16/07/2019	536	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.776,39
19/07/2019	9211/000-2019	01	110.0000	12618	16/07/2019	536	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	311,26

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

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Página: 38/ 48

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
19/07/2019	9212/000-2019	01	110.0000	12619	16/07/2019	554	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.798,35
19/07/2019	9213/000-2019	01	110.0000	12620	16/07/2019	554	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	455,27
19/07/2019	9214/000-2019	01	110.0000	12621	16/07/2019	574	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	305,65
19/07/2019	9215/000-2019	01	110.0000	12622	16/07/2019	574	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	30,56
19/07/2019	9216/000-2019	01	110.0000	12623	16/07/2019	610	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.738,44
19/07/2019	9217/000-2019	01	110.0000	12624	16/07/2019	610	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	379,31
19/07/2019	9336/000-2019	01	510.0000	12691	18/07/2019	90	3.1.90.11.01	M I C H E L E R O B E R T A FERREIRA PAIVA	336,78
19/07/2019	9337/000-2019	01	213.0000	12669	18/07/2019	245	3.1.90.11.01	JESSICA FABIANA TEIXEIRA DA SILVA	152,83
19/07/2019	9338/000-2019	01	213.0000	12672	18/07/2019	245	3.1.90.11.01	FRANCISCA DE FREITAS SAMPAIO COSTA	336,21
19/07/2019	9339/000-2019	01	220.0000	12670	18/07/2019	218	3.1.90.11.01	ROBERTO CARLOS GABAI	445,12
19/07/2019	9340/000-2019	01	220.0000	12671	18/07/2019	218	3.1.90.11.01	A N G E L I C A A P A R E C I D A SANTOS SILVA	152,82
19/07/2019	9341/000-2019	01	110.0000	12692	18/07/2019	574	3.1.90.11.01	MIGUEL SIQUEIRA PRESTES	395,54
19/07/2019	9342/000-2019	01	110.0000	12632	18/07/2019	1	3.1.90.11.01	MARCELO FERNADES DA ROCHA	741,78
19/07/2019	9343/000-2019	01	110.0000	12693	18/07/2019	1	3.1.90.11.01	ADRIANA DA SILVA SANTOS	305,65
19/07/2019	9345/000-2019	01	110.0000	12694	18/07/2019	1	3.1.90.11.01	BRUNO MENDES DOS SANTOS	163,79
19/07/2019	9346/000-2019	02	261.0000	12659	18/07/2019	278	3.1.90.11.01	HENEIDA MARIA DE SOUSA	343,28
19/07/2019	9347/000-2019	02	271.0000	12665	18/07/2019	308	3.1.90.11.01	ANA PAULA DE MACEDO LIMA	411,96
19/07/2019	9348/000-2019	02	271.0000	12668	18/07/2019	308	3.1.90.11.01	M A R G A R E T E M A G N A MARCHESI DOBROCHINSKI	978,71
19/07/2019	9349/000-2019	01	310.0000	12680	18/07/2019	439	3.3.90.14.14	ROGERIO SVAB	500,00
19/07/2019	9352/000-2019	01	110.0000	12704	19/07/2019	192	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	2.722,03
19/07/2019	9353/000-2019	01	110.0000	12705	19/07/2019	192	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	0,23
19/07/2019	9355/000-2019	02	261.0000	12635	19/07/2019	278	3.1.90.11.01	ROSEMEIRE ALVES DOS SANTOS	872,95
19/07/2019	9356/000-2019	01	400.0000	12676	19/07/2019	579	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	10,15
19/07/2019	9358/000-2019	02	261.0000	12634	19/07/2019	278	3.1.90.11.01	C L E O N I C E A P A R E C I D A SOUTO	1.096,17
19/07/2019	9359/000-2019	01	220.0000	12636	19/07/2019	218	3.1.90.11.01	MARIA ONDINA ALVES	188,48
19/07/2019	9360/000-2019	02	261.0000	12631	19/07/2019	278	3.1.90.11.01	MARLENE MENDES SOUTO	498,69
22/07/2019	45/014-2019	01	110.0000	12726	18/07/2019	560	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	89,05
22/07/2019	49/020-2019	01	110.0000	12727	18/07/2019	615	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	186,68
22/07/2019	59/021-2019	01	510.0000	12728	18/07/2019	97	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	80,99
22/07/2019	60/025-2019	01	212.0000	12733	19/07/2019	265	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	109,87
22/07/2019	61/027-2019	02	262.0000	12730	18/07/2019	288	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	631,58
22/07/2019	66/028-2019	01	310.0000	12725	18/07/2019	425	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	197,47
22/07/2019	90/055-2019	01	110.0000	12713	16/07/2019	560	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	39,58
22/07/2019	100/064-2019	02	262.0000	12731	16/07/2019	288	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	104,92
22/07/2019	104/019-2019	01	110.0000	12714	16/07/2019	377	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	59,08
22/07/2019	105/079-2019	01	310.0000	12719	16/07/2019	425	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	182,73
22/07/2019	107/022-2019	02	274.0000	12732	16/07/2019	305	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	789,43
22/07/2019	162/021-2019	01	110.0000	12712	16/07/2019	158	3.3.90.39.47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	2.892,55
22/07/2019	337/012-2019	01	310.0000	12741	01/07/2019	467	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	127.100,00
22/07/2019	4998/006-2019	01	110.0000	12729	19/07/2019	364	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	194,54
22/07/2019	5928/000-2019	02	300.0001	12715	09/05/2019	446	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	1.593,00
22/07/2019	5929/000-2019	02	300.0001	12716	09/05/2019	446	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	1.350,00
22/07/2019	7439/000-2019	02	300.0030	12717	07/06/2019	446	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	2.464,00
22/07/2019	7617/000-2019	02	300.0030	12718	12/06/2019	446	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	360,00
22/07/2019	7912/000-2019	05	301.0029	12737	18/06/2019	420	3.3.90.30.36	UNITEC IND. E COM. DE APARELHOS HOSPIT	823,35
22/07/2019	8062/000-2019	05	200.0004	12734	24/06/2019	336	3.3.90.30.07	CO O P E R A T I V A M I S T A AGROPECUARIA CAPAO	5.659,18





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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 39/48

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
22/07/2019	8626/000-2019	02	200.0006	12722	28/06/2019	335	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	886,15
22/07/2019	8627/000-2019	05	200.0004	12736	28/06/2019	336	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	1.900,57
22/07/2019	8628/000-2019	02	200.0006	12723	28/06/2019	335	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	6.712,68
22/07/2019	8629/000-2019	05	200.0004	12735	28/06/2019	336	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	1.372,36
22/07/2019	8832/000-2019	05	500.0054	12707	04/07/2019	103	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	498,00
22/07/2019	8834/000-2019	05	500.0054	12708	04/07/2019	103	3.3.90.30.26	CAMILA MARIA DA SILVA SANTOS	1.014,00
22/07/2019	8835/000-2019	05	500.0048	12706	04/07/2019	129	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	332,00
22/07/2019	8836/000-2019	05	500.0048	12711	04/07/2019	131	3.3.90.39.57	ROGERIO APARECIDO VAZ	868,00
22/07/2019	8837/000-2019	05	500.0048	12709	04/07/2019	131	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	414,00
22/07/2019	8838/000-2019	05	500.0048	12710	04/07/2019	109	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	414,00
22/07/2019	8842/000-2019	01	310.0000	12740	04/07/2019	439	3.3.90.14.14	PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA	-20,00
22/07/2019	9022/000-2019	01	310.0000	12739	12/07/2019	439	3.3.90.14.14	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA	-40,00
22/07/2019	9384/000-2019	01	310.0000	12721	19/07/2019	439	3.3.90.14.14	PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA	500,00
22/07/2019	9385/000-2019	01	310.0000	12720	19/07/2019	439	3.3.90.14.14	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA	500,00
22/07/2019	9386/000-2019	01	110.0000	12738	22/07/2019	20	3.1.90.11.01	JOSIEL VIEIRA	1.073,59
22/07/2019	9387/000-2019	01	220.0000	12724	22/07/2019	218	3.1.90.11.01	ANDREIA DE ALMEIDA QUEIRÓZ	300,00
23/07/2019	12752/003-2018	01	100.0141	12769	11/07/2019	5001	5.0.01.51.91	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	119,73
23/07/2019	31/004-2019	02	273.0000	12788	18/07/2019	294	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA COMPACTA EIRELI - EPP	21.689,91
23/07/2019	47/028-2019	01	220.0000	12743	22/07/2019	226	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	300,84
23/07/2019	93/026-2019	01	510.0000	12770	16/07/2019	97	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	472,70
23/07/2019	100/065-2019	02	262.0000	12744	16/07/2019	288	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	869,42
23/07/2019	101/060-2019	02	273.0000	12745	19/07/2019	317	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.010,90
23/07/2019	102/007-2019	01	110.0000	12771	18/07/2019	333	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	209,85
23/07/2019	104/020-2019	01	110.0000	12772	18/07/2019	377	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	208,42
23/07/2019	105/081-2019	01	310.0000	12756	19/07/2019	425	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.363,91
23/07/2019	113/007-2019	01	100.0003	12774	11/07/2019	17	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	353,22
23/07/2019	118/007-2019	01	110.0000	12786	17/07/2019	589	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.317,93
23/07/2019	119/012-2019	01	400.0000	12758	11/07/2019	583	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	32,57
23/07/2019	119/013-2019	01	400.0000	12757	17/07/2019	583	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	841,32
23/07/2019	120/007-2019	01	110.0000	12775	11/07/2019	591	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.116,49
23/07/2019	121/006-2019	01	110.0000	12776	11/07/2019	53	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	262,74
23/07/2019	122/018-2019	01	510.0000	12777	11/07/2019	97	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.583,28
23/07/2019	122/019-2019	01	510.0000	12773	17/07/2019	97	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.535,29
23/07/2019	123/022-2019	01	110.0000	12778	11/07/2019	158	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	393,94
23/07/2019	123/023-2019	01	110.0000	12785	17/07/2019	158	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	4.753,52
23/07/2019	125/007-2019	01	220.0000	12752	11/07/2019	226	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	556,04
23/07/2019	127/007-2019	01	212.0000	12753	11/07/2019	265	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.292,28
23/07/2019	128/020-2019	02	262.0000	12749	11/07/2019	288	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	4.611,09
23/07/2019	128/021-2019	02	262.0000	12746	15/07/2019	288	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	18.838,63



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 40/ 48

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
23/07/2019	129/013-2019	02	274.0000	12750	11/07/2019	305	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.436,71
23/07/2019	129/014-2019	02	274.0000	12747	15/07/2019	305	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.570,27
23/07/2019	130/013-2019	02	273.0000	12751	11/07/2019	317	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	802,67
23/07/2019	130/014-2019	02	273.0000	12748	15/07/2019	317	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	4.680,29
23/07/2019	131/006-2019	01	110.0000	12790	11/07/2019	333	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	755,61
23/07/2019	132/010-2019	01	110.0000	12779	11/07/2019	364	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.863,25
23/07/2019	133/007-2019	01	110.0000	12780	11/07/2019	377	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.287,53
23/07/2019	134/047-2019	01	310.0000	12760	11/07/2019	425	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.238,14
23/07/2019	134/048-2019	01	310.0000	12759	17/07/2019	425	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	7.645,35
23/07/2019	135/011-2019	01	110.0000	12791	11/07/2019	519	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.352,08
23/07/2019	137/007-2019	01	110.0000	12781	11/07/2019	541	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.721,02
23/07/2019	138/013-2019	01	110.0000	12787	17/07/2019	560	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	24.678,14
23/07/2019	138/014-2019	01	110.0000	12782	19/07/2019	560	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.518,63
23/07/2019	138/015-2019	01	110.0000	12792	19/07/2019	560	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	30.303,90
23/07/2019	4650/000-2019	05	500.0045	12795	12/04/2019	79	3.3.90.30.14	FAZ DE CONTA ESPORTES E RECREAÇÃO LTDA	538,70
23/07/2019	4656/002-2019	02	274.0000	12789	19/07/2019	292	4.4.90.51.99	HJN CONSTRUÇÕES EIRELI	15.245,94
23/07/2019	4818/004-2019	01	110.0000	12761	22/04/2019	1	3.1.90.11.01	TEREZINHA DE JESUS V.GOULART	7.219,57
23/07/2019	7624/000-2019	01	212.0000	12742	12/06/2019	265	3.3.90.39.17	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	1.150,00
23/07/2019	8121/000-2019	01	400.0000	12763	25/06/2019	579	3.3.90.39.19	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	175,00
23/07/2019	8122/000-2019	01	400.0000	12764	25/06/2019	579	3.3.90.39.19	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	269,00
23/07/2019	8124/000-2019	01	400.0000	12765	25/06/2019	577	3.3.90.30.39	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	42,00
23/07/2019	8125/000-2019	01	400.0000	12766	25/06/2019	579	3.3.90.39.19	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	30,00
23/07/2019	8921/000-2019	01	310.0000	12784	10/07/2019	439	3.3.90.14.14	A N D R E W S R O B E R T O GUELFES BARNABE	-9,80
23/07/2019	9001/000-2019	08	100.0141	12768	11/07/2019	549	4.4.90.51.91	T C L T E C N O L O G I A CONSTRUÇÕES LTDA	5.609,17
23/07/2019	9002/000-2019	08	100.0141	12767	11/07/2019	549	4.4.90.51.91	T C L T E C N O L O G I A CONSTRUÇÕES LTDA	114.001,52
23/07/2019	9021/001-2019	01	110.0000	12794	15/07/2019	560	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	66.844,04
23/07/2019	9344/000-2019	01	110.0000	12762	18/07/2019	1	3.1.90.11.01	GERENALDO OLIVEIRA DE JESUS	411,58
23/07/2019	9354/000-2019	01	450.0000	12783	19/07/2019	161	3.3.90.93.02	CLAUDIO DA SILVA RAMOS	293,47
23/07/2019	9379/000-2019	01	110.0000	12793	19/07/2019	565	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	7.500,00
23/07/2019	9391/000-2019	01	310.0000	12755	22/07/2019	439	3.3.90.14.14	ALFREDO CLETO JUNIOR	500,00
23/07/2019	9392/000-2019	01	310.0000	12754	22/07/2019	439	3.3.90.14.14	A N D R E W S R O B E R T O GUELFES BARNABE	500,00
24/07/2019	57/014-2019	01	110.0000	12821	23/07/2019	38	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	355,32
24/07/2019	61/028-2019	02	262.0000	12808	23/07/2019	288	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	156,69
24/07/2019	66/029-2019	01	310.0000	12811	23/07/2019	425	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	140,87
24/07/2019	100/066-2019	02	262.0000	12809	19/07/2019	288	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	805,42
24/07/2019	105/082-2019	01	310.0000	12824	19/07/2019	425	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	104,92
24/07/2019	132/011-2019	01	110.0000	12822	18/07/2019	364	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	34,96
24/07/2019	134/049-2019	01	310.0000	12810	23/07/2019	425	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	134,95
24/07/2019	446/010-2019	01	110.0000	12823	23/07/2019	158	3.3.90.39.47	CLARO S.A.	17,34



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Página: 41/ 48

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
24/07/2019	5067/002-2019	01	110.0000	12860	31/05/2019	363	3.3.90.36.15	CELSO LUIZ DA SILVA AFFONSO	6.000,00
24/07/2019	5067/003-2019	01	110.0000	12861	28/06/2019	363	3.3.90.36.15	CELSO LUIZ DA SILVA AFFONSO	6.000,00
24/07/2019	6179/000-2019	05	500.0047	12851	15/05/2019	115	3.3.90.30.99	ROSALINA K. FUJIWARA - ME	151,60
24/07/2019	6355/003-2019	01	212.0000	12798	22/05/2019	258	3.1.90.11.01	FLAVIO DE PADUA MOREIRA DA SILVA	10.278,42
24/07/2019	6585/003-2019	01	110.0000	12796	18/07/2019	364	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	95,08
24/07/2019	7452/001-2019	02	274.0000	12826	11/07/2019	303	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	277,52
24/07/2019	7477/009-2019	02	262.0000	12827	02/07/2019	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	212,45
24/07/2019	7477/010-2019	02	262.0000	12828	02/07/2019	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	868,41
24/07/2019	7477/011-2019	02	262.0000	12829	11/07/2019	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	395,19
24/07/2019	7478/006-2019	02	262.0000	12830	02/07/2019	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.179,64
24/07/2019	7478/007-2019	02	262.0000	12831	02/07/2019	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	359,67
24/07/2019	7478/008-2019	02	262.0000	12832	02/07/2019	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	4.133,28
24/07/2019	7478/009-2019	02	262.0000	12833	04/07/2019	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.676,44
24/07/2019	7478/010-2019	02	262.0000	12834	11/07/2019	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.611,25
24/07/2019	7478/011-2019	02	262.0000	12835	12/07/2019	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	982,69
24/07/2019	7479/010-2019	02	262.0000	12836	02/07/2019	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	5.977,64
24/07/2019	7479/011-2019	02	262.0000	12837	02/07/2019	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	907,23
24/07/2019	7479/012-2019	02	262.0000	12838	11/07/2019	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.602,24
24/07/2019	7479/013-2019	02	262.0000	12839	11/07/2019	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	6.520,05
24/07/2019	7655/000-2019	05	500.0048	12852	12/06/2019	131	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	100,00
24/07/2019	7811/000-2019	05	500.0052	12842	14/06/2019	625	3.3.90.30.24	MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME	694,50
24/07/2019	7815/000-2019	05	500.0054	12847	14/06/2019	103	3.3.90.30.24	SUPERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI E	276,00
24/07/2019	7816/000-2019	05	500.0054	12849	14/06/2019	103	3.3.90.30.24	ITAPEVA COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAG	22,50
24/07/2019	7853/000-2019	05	500.0054	12846	17/06/2019	103	3.3.90.30.30	SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP	92,00
24/07/2019	7866/000-2019	05	500.0048	12803	17/06/2019	129	3.3.90.30.30	SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP	92,00
24/07/2019	7881/004-2019	02	273.0000	12840	12/07/2019	315	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	590,12
24/07/2019	7882/003-2019	02	273.0000	12841	02/07/2019	315	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.017,56
24/07/2019	7983/000-2019	05	500.0050	12802	19/06/2019	620	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	550,00
24/07/2019	8149/000-2019	05	500.0054	12850	26/06/2019	103	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	45,20
24/07/2019	8158/000-2019	05	500.0048	12804	26/06/2019	129	3.3.90.30.19	MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP	130,00
24/07/2019	8165/000-2019	05	500.0054	12848	26/06/2019	103	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	29,50
24/07/2019	8178/000-2019	05	200.0004	12800	26/06/2019	232	3.3.90.30.39	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	659,16
24/07/2019	8179/000-2019	05	200.0004	12799	26/06/2019	232	3.3.90.30.39	FUTURO PECAS DIESEL COMERCIO DE PECAS	1.272,00
24/07/2019	8523/000-2019	05	301.0005	12801	28/06/2019	420	3.3.90.30.36	J . G . M O R I Y A R E P R E S E N T A C A O , IMPORTADORA	634,80
24/07/2019	8805/000-2019	05	500.0048	12806	03/07/2019	129	3.3.90.30.39	IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME	63,00
24/07/2019	8893/000-2019	05	500.0048	12853	10/07/2019	131	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	31,00



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 42/ 48

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
24/07/2019	8910/000-2019	02	500.0052	12845	10/07/2019	63	3.3.90.30.04	FELIPE PEREIRA BRANCO LERIA 4164628189	62,50
24/07/2019	8913/000-2019	05	500.0053	12844	10/07/2019	83	3.3.90.30.07	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	54,00
24/07/2019	8914/000-2019	05	500.0053	12843	10/07/2019	84	3.3.90.39.41	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	293,20
24/07/2019	8976/000-2019	05	500.0048	12805	11/07/2019	129	3.3.90.30.15	LUIZ C. DE ALMEIDA FESTAS	324,00
24/07/2019	8992/000-2019	01	110.0000	12859	11/07/2019	57	3.3.90.39.80	PAULO CESAR CARNEIRO CARDOSO	-40,00
24/07/2019	8995/000-2019	01	310.0000	12825	11/07/2019	439	3.3.90.14.14	ISAAC DANIEL GEWEHR	-10,00
24/07/2019	9065/000-2019	01	110.0000	12858	15/07/2019	543	3.3.90.39.80	ALINE ERIKA HORI	-69,50
24/07/2019	9395/000-2019	01	220.0000	12797	22/07/2019	218	3.1.90.11.37	ONDINA MARIA DA COSTA	2.063,13
24/07/2019	9398/000-2019	01	110.0000	12807	23/07/2019	559	3.3.90.36.25	SILMARA MARIA SANTOS DA SILVA	130,00
24/07/2019	9515/000-2019	01	110.0000	12820	24/07/2019	181	3.3.90.39.81	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	42,00
24/07/2019	9516/000-2019	01	110.0000	12819	24/07/2019	181	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	315,95
24/07/2019	9517/000-2019	01	110.0000	12818	24/07/2019	181	3.3.90.39.81	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	789,25
24/07/2019	9518/000-2019	01	110.0000	12817	24/07/2019	181	3.3.90.39.81	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	112,50
24/07/2019	9519/000-2019	01	110.0000	12816	24/07/2019	181	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	60,30
24/07/2019	9520/000-2019	01	220.0000	12815	24/07/2019	226	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	61,08
24/07/2019	9521/000-2019	01	110.0000	12814	24/07/2019	181	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	20,36
24/07/2019	9522/000-2019	01	310.0000	12813	24/07/2019	425	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	20,36
24/07/2019	9523/000-2019	01	110.0000	12812	24/07/2019	181	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10,18
24/07/2019	9524/000-2019	01	110.0000	12854	24/07/2019	181	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10,18
24/07/2019	9525/000-2019	01	510.0000	12855	24/07/2019	97	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10,18
24/07/2019	9526/000-2019	01	510.0000	12856	24/07/2019	97	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	30,54
24/07/2019	9527/000-2019	01	510.0000	12857	24/07/2019	97	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	40,72
25/07/2019	105/084-2019	01	310.0000	12864	24/07/2019	425	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	451,07
25/07/2019	339/006-2019	01	310.0000	12880	04/07/2019	467	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	34.695,00
25/07/2019	340/006-2019	05	302.0039	12883	04/07/2019	468	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	28.305,00
25/07/2019	4401/005-2019	01	310.0000	12887	04/07/2019	442	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	50.888,65
25/07/2019	4402/005-2019	05	301.0005	12904	04/07/2019	444	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	124.399,32
25/07/2019	4402/006-2019	05	301.0005	12905	04/07/2019	444	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	11.160,60
25/07/2019	6492/015-2019	01	310.0000	12909	11/07/2019	467	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	121.321,68
25/07/2019	6492/017-2019	01	310.0000	12910	15/07/2019	467	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	157.885,00
25/07/2019	7451/001-2019	01	212.0000	12911	02/07/2019	262	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	378,91
25/07/2019	7453/002-2019	01	320.0000	12917	11/06/2019	476	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	471,04
25/07/2019	7453/003-2019	01	320.0000	12918	13/06/2019	476	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	288,37
25/07/2019	7454/002-2019	01	320.0000	12919	11/06/2019	476	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	83,33
25/07/2019	7454/003-2019	01	320.0000	12920	13/06/2019	476	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	457,87
25/07/2019	7456/001-2019	01	310.0000	12921	13/06/2019	418	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	759,90
25/07/2019	7456/002-2019	01	310.0000	12922	13/06/2019	418	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	81,17
25/07/2019	7456/006-2019	01	310.0000	12923	14/06/2019	418	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	702,38
25/07/2019	7457/002-2019	01	310.0000	12924	13/06/2019	418	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	801,00
25/07/2019	7457/006-2019	01	310.0000	12925	14/06/2019	418	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.527,14
25/07/2019	7457/011-2019	01	310.0000	12926	25/06/2019	418	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	330,37
25/07/2019	7458/004-2019	01	310.0000	12927	14/06/2019	418	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.616,14
25/07/2019	7463/001-2019	01	110.0000	12865	17/06/2019	557	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	90,80



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 43/ 48

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
25/07/2019	7463/002-2019	01	110.0000	12866	17/06/2019	557	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	74,06
25/07/2019	7464/002-2019	01	110.0000	12867	17/06/2019	557	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	283,83
25/07/2019	7464/003-2019	01	110.0000	12868	17/06/2019	557	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	1.536,64
25/07/2019	7464/004-2019	01	110.0000	12869	17/06/2019	557	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	1.225,04
25/07/2019	7465/002-2019	01	110.0000	12870	17/06/2019	539	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	1.387,60
25/07/2019	7465/003-2019	01	110.0000	12871	17/06/2019	539	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	4.247,93
25/07/2019	7465/004-2019	01	110.0000	12872	17/06/2019	539	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	263,85
25/07/2019	7466/002-2019	01	110.0000	12873	17/06/2019	539	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	1.952,82
25/07/2019	7466/003-2019	01	110.0000	12874	17/06/2019	539	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	5.968,75
25/07/2019	7466/004-2019	01	110.0000	12875	17/06/2019	539	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	3.296,97
25/07/2019	7475/006-2019	01	213.0000	12912	02/07/2019	249	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	413,77
25/07/2019	7477/005-2019	02	262.0000	12888	17/06/2019	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	163,96
25/07/2019	7477/012-2019	02	262.0000	12889	17/07/2019	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	1.150,09
25/07/2019	7477/013-2019	02	262.0000	12890	17/07/2019	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	191,20
25/07/2019	7477/014-2019	02	262.0000	12891	17/07/2019	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	443,94
25/07/2019	7477/015-2019	02	262.0000	12892	17/07/2019	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	569,51
25/07/2019	7478/012-2019	02	262.0000	12893	17/07/2019	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	1.373,27
25/07/2019	7478/013-2019	02	262.0000	12894	17/07/2019	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	4.744,19
25/07/2019	7478/014-2019	02	262.0000	12895	17/07/2019	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	577,26
25/07/2019	7478/015-2019	02	262.0000	12896	17/07/2019	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	1.100,90
25/07/2019	7478/016-2019	02	262.0000	12897	17/07/2019	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	2.067,16
25/07/2019	7478/017-2019	02	262.0000	12898	17/07/2019	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	232,43
25/07/2019	7479/009-2019	02	262.0000	12899	25/06/2019	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	1.825,13
25/07/2019	7479/014-2019	02	262.0000	12900	17/07/2019	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	7.273,03
25/07/2019	7479/015-2019	02	262.0000	12901	17/07/2019	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	5.344,23
25/07/2019	7479/016-2019	02	262.0000	12902	17/07/2019	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	697,82
25/07/2019	7480/001-2019	01	220.0000	12913	17/06/2019	222	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	2.592,52
25/07/2019	7480/006-2019	01	220.0000	12914	02/07/2019	222	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	83,21
25/07/2019	7480/007-2019	01	220.0000	12915	04/07/2019	222	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	3,00
25/07/2019	7480/008-2019	01	220.0000	12916	17/07/2019	222	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	18,03
25/07/2019	7881/005-2019	02	273.0000	12903	17/07/2019	315	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	621,37
25/07/2019	7947/000-2019	05	200.0004	12886	18/06/2019	232	3.3.90.30.39	LILIO MARTINS LOPES DE ALMEIDA	910,00
25/07/2019	8054/001-2019	01	110.0000	12879	03/07/2019	352	3.3.90.40.01	A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP	8.886,00
25/07/2019	8063/000-2019	05	200.0004	12885	24/06/2019	336	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	11.167,99
25/07/2019	8621/000-2019	01	110.0000	12876	28/06/2019	557	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	267,40
25/07/2019	8622/000-2019	01	110.0000	12877	28/06/2019	557	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	284,00
25/07/2019	8674/001-2019	05	302.0020	12884	05/07/2019	468	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	36.523,89



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Página: 44/ 48

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
25/07/2019	8807/000-2019	01	110.0000	12878	04/07/2019	192	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	59.593,30
25/07/2019	8923/000-2019	01	310.0000	12928	10/07/2019	439	3.3.90.14.14	JORGE LUIZ DA SILVA	-10,00
25/07/2019	8994/000-2019	01	310.0000	12929	11/07/2019	439	3.3.90.14.14	ADILSON JOSE DA COSTA	-40,00
25/07/2019	9314/000-2019	02	261.0000	12906	17/07/2019	280	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	65.945,78
25/07/2019	9314/000-2019	02	261.0000	12907	17/07/2019	280	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-65.945,78
25/07/2019	9314/000-2019	02	261.0000	12908	17/07/2019	280	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	65.945,78
25/07/2019	9350/000-2019	02	261.0000	12881	18/07/2019	277	3.1.90.04.99	FABIANA CRISTINA FERREIRA	1.888,37
25/07/2019	9351/000-2019	02	272.0000	12882	18/07/2019	299	3.1.90.94.15	FABIANA CRISTINA FERREIRA	299,75
25/07/2019	9581/000-2019	01	310.0000	12863	24/07/2019	439	3.3.90.14.14	ISAAC DANIEL GEWEHR	500,00
25/07/2019	9582/000-2019	01	220.0000	12862	24/07/2019	208	3.3.90.39.80	ADÃO BEZERRA PARREIRA	30,00
26/07/2019	49/021-2019	01	110.0000	12932	24/07/2019	615	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	97,86
26/07/2019	106/022-2019	01	110.0000	12938	19/07/2019	519	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	39,58
26/07/2019	444/000-2019	01	110.0000	12952	19/07/2019	5822	5.8.22.00	JAINE TASSIA C. DE OLIVEIRA	27,92
26/07/2019	563/028-2019	01	110.0000	12936	05/07/2019	171	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	451,10
26/07/2019	6091/000-2019	05	500.0048	12967	14/05/2019	131	3.3.90.39.16	STSCOMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	1.360,80
26/07/2019	7455/002-2019	01	110.0000	12960	11/06/2019	582	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	84,98
26/07/2019	7455/003-2019	01	110.0000	12961	11/06/2019	582	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	106,22
26/07/2019	7455/004-2019	01	110.0000	12962	13/06/2019	582	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	81,98
26/07/2019	7464/001-2019	01	110.0000	12956	17/06/2019	557	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	886,54
26/07/2019	7464/005-2019	01	110.0000	12957	27/06/2019	557	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	0,01
26/07/2019	7465/001-2019	01	110.0000	12958	17/06/2019	539	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	6.076,03
26/07/2019	7466/001-2019	01	110.0000	12959	17/06/2019	539	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	8.502,57
26/07/2019	7499/001-2019	01	110.0000	12963	11/06/2019	577	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	148,71
26/07/2019	7499/003-2019	01	110.0000	12964	11/06/2019	577	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	55,23
26/07/2019	7499/004-2019	01	110.0000	12965	11/06/2019	577	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	123,21
26/07/2019	7499/005-2019	01	110.0000	12966	13/06/2019	577	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	303,32
26/07/2019	7663/000-2019	01	220.0000	12950	12/06/2019	222	3.3.90.30.26	CAMILA MARIA DA SILVA SANTOS	507,00
26/07/2019	7839/000-2019	02	200.0006	12951	17/06/2019	335	3.3.90.30.07	COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EIRELI	7.427,60
26/07/2019	7995/000-2019	05	303.0025	12933	19/06/2019	420	3.3.90.30.36	ROSICLER CIRURGICA LTDA.	1.980,00
26/07/2019	8057/000-2019	02	262.0000	12939	24/06/2019	289	3.3.90.40.09	ROGERIO APARECIDO VAZ	2.900,00
26/07/2019	8109/000-2019	02	262.0000	12942	25/06/2019	286	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	364,80
26/07/2019	8110/000-2019	01	220.0000	12955	25/06/2019	222	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	694,58
26/07/2019	8111/000-2019	02	262.0000	12943	25/06/2019	286	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	285,00
26/07/2019	8112/000-2019	02	262.0000	12944	25/06/2019	286	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	1.822,47
26/07/2019	8113/000-2019	05	200.0004	12945	25/06/2019	223	3.3.90.30.21	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	760,00
26/07/2019	8208/000-2019	08	310.0000	12930	27/06/2019	450	3.3.90.30.36	ROSICLER CIRURGICA LTDA.	3.900,00
26/07/2019	8769/000-2019	02	274.0000	12940	02/07/2019	303	3.3.90.30.22	MISAEI SANTANA DA SILVA ME	3.594,00
26/07/2019	8771/000-2019	02	273.0000	12941	02/07/2019	315	3.3.90.30.22	MISAEI SANTANA DA SILVA ME	3.594,00
26/07/2019	8795/000-2019	05	500.0053	12970	03/07/2019	84	3.3.90.39.14	ANTUNES TRANSPORTES LTDA	930,00
26/07/2019	8912/000-2019	05	500.0048	12971	10/07/2019	129	3.3.90.30.26	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME	149,88
26/07/2019	8915/000-2019	05	500.0053	12969	10/07/2019	84	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	214,00
26/07/2019	8922/000-2019	01	310.0000	12973	10/07/2019	439	3.3.90.14.14	ANTONIO FERREIRA NETO	-10,00
26/07/2019	8953/000-2019	05	282.0000	12946	11/07/2019	223	3.3.90.30.04	FELIPE PEREIRA BRANCO LERIA 4164628189	1.125,00





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

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Página: 45/ 48

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
26/07/2019	8954/000-2019	05	281.0000	12947	11/07/2019	250	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	3.096,00
26/07/2019	8955/000-2019	05	280.0000	12948	11/07/2019	263	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	3.096,00
26/07/2019	8956/000-2019	05	282.0000	12949	11/07/2019	223	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	13.932,00
26/07/2019	8996/000-2019	01	310.0000	12974	11/07/2019	439	3.3.90.14.14	JOAQUIM BRISOLLA DA COSTA	-30,00
26/07/2019	9013/000-2019	05	500.0047	12968	12/07/2019	115	3.3.90.30.07	NOEL BAPTISTA DA SILVEIRA JUNIOR EIREL	31,92
26/07/2019	9081/000-2019	05	500.0048	12972	15/07/2019	131	3.3.90.39.41	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	1.239,00
26/07/2019	9227/000-2019	01	110.0000	12937	16/07/2019	364	3.3.90.39.14	ANA PAULA FRANCHAC DA SILVA 4135874584	14.840,00
26/07/2019	9382/000-2019	01	212.0000	12953	19/07/2019	257	3.1.90.04.99	JAINÉ TASSIA C. DE OLIVEIRA	1.120,72
26/07/2019	9383/000-2019	01	212.0000	12954	19/07/2019	261	3.1.90.94.15	JAINÉ TASSIA C. DE OLIVEIRA	679,22
26/07/2019	9584/000-2019	01	310.0000	12931	25/07/2019	439	3.3.90.14.14	ADILSON JOSE DA COSTA	500,00
26/07/2019	9611/000-2019	01	110.0000	12934	26/07/2019	192	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	413,49
26/07/2019	9612/000-2019	01	110.0000	12935	26/07/2019	192	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	4,29
29/07/2019	46/024-2019	01	220.0000	12989	23/07/2019	204	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	89,03
29/07/2019	54/023-2019	01	110.0000	12987	23/07/2019	182	3.3.90.40.15	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.767,80
29/07/2019	60/026-2019	01	212.0000	12990	23/07/2019	265	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	289,81
29/07/2019	134/050-2019	01	310.0000	12991	25/07/2019	425	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	404,91
29/07/2019	193/026-2019	01	110.0000	12986	27/06/2019	171	3.3.90.39.90	IMPRESSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	608,45
29/07/2019	6142/000-2019	02	200.0006	12982	15/05/2019	335	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	-1.275,34
29/07/2019	6142/000-2019	02	200.0006	12983	15/05/2019	335	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.275,34
29/07/2019	7451/002-2019	01	212.0000	12984	17/07/2019	262	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	513,38
29/07/2019	7477/016-2019	02	262.0000	12993	17/07/2019	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	276,22
29/07/2019	7478/018-2019	02	262.0000	12994	17/07/2019	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	946,68
29/07/2019	7478/019-2019	02	262.0000	12995	17/07/2019	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	4.566,75
29/07/2019	7478/020-2019	02	262.0000	12996	17/07/2019	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.036,31
29/07/2019	7479/017-2019	02	262.0000	12997	17/07/2019	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	196,99
29/07/2019	7479/018-2019	02	262.0000	12998	17/07/2019	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	6.570,57
29/07/2019	7479/019-2019	02	262.0000	12999	17/07/2019	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.480,09
29/07/2019	7615/000-2019	02	300.0030	12978	12/06/2019	446	3.3.90.30.09	S O M A / S P P R O D U T O S HOSPITALARES LTDA	4.131,00
29/07/2019	7616/000-2019	02	300.0030	12979	12/06/2019	446	3.3.90.30.09	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.040,00
29/07/2019	7854/000-2019	05	500.0054	13003	17/06/2019	628	4.4.90.52.42	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	894,00
29/07/2019	7863/000-2019	05	500.0048	13001	17/06/2019	132	4.4.90.52.35	V I V I A N E A P A R E C I D A GLAUSER ME	3.720,00
29/07/2019	7864/000-2019	05	500.0048	13004	17/06/2019	132	4.4.90.52.35	K L E B E R A R R A B A Ç A BARBOSA EPP	1.164,00
29/07/2019	7881/006-2019	02	273.0000	13000	17/07/2019	315	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	80,44
29/07/2019	7961/000-2019	01	220.0000	12981	18/06/2019	233	3.3.90.39.19	MAGALI D. FERREIRA DE MORAES	2.160,00
29/07/2019	7994/000-2019	05	301.0005	12988	19/06/2019	420	3.3.90.30.36	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	1.338,00
29/07/2019	8106/000-2019	01	110.0000	12985	25/06/2019	557	3.3.90.30.25	EDSON ROBERTO SCUDELER - ME	768,00
29/07/2019	8148/000-2019	05	500.0048	13008	26/06/2019	132	4.4.90.52.12	CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	475,00
29/07/2019	8161/000-2019	05	500.0048	13007	26/06/2019	129	3.3.90.30.39	SOROCAP RECAUCHUTAGEM SOROCABA LTDA	3.900,00
29/07/2019	8818/000-2019	05	500.0054	13002	04/07/2019	628	4.4.90.52.42	ELETRO MÓVEIS GENICAR LTDA	535,00



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 46/ 48

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
29/07/2019	8819/000-2019	05	500.0054	13009	04/07/2019	628	4.4.90.52.33	CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	1.350,00
29/07/2019	8925/000-2019	01	110.0000	13006	10/07/2019	619	3.3.90.39.80	VICTOR FRANCO PEDROSO	-65,60
29/07/2019	9248/000-2019	05	500.0048	13005	17/07/2019	129	3.3.90.30.07	NOEL BAPTISTA DA SILVEIRA JUNIOR EIREL	178,20
29/07/2019	9610/000-2019	01	310.0000	12992	25/07/2019	439	3.3.90.14.14	JORGE LUIZ DA SILVA	500,00
29/07/2019	9613/000-2019	01	310.0000	12980	26/07/2019	440	3.3.90.39.80	R I C A R D O F A R I A EVANGELISTA	500,00
29/07/2019	9635/000-2019	01	310.0000	12976	26/07/2019	439	3.3.90.14.14	ANTONIO FERREIRA NETO	500,00
29/07/2019	9636/000-2019	01	310.0000	12977	26/07/2019	439	3.3.90.14.14	JOAQUIM BRISOLLA DA COSTA	500,00
29/07/2019	9656/000-2019	01	110.0000	12975	29/07/2019	619	3.3.90.39.80	MARCELO BATISTA DA SILVA	600,00
30/07/2019	10584/002-2018	02	100.0143	13040	03/06/2019	5001	5.0.01.39.05	AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EP	19.135,59
30/07/2019	17010/001-2018	02	100.0143	13041	03/06/2019	5001	5.0.01.39.05	AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EP	1.458,40
30/07/2019	168/007-2019	01	110.0000	13020	12/07/2019	53	3.3.90.39.15	G R I F O N B R A S I L ASSESSORIA LTDA	557,05
30/07/2019	1905/003-2019	02	273.0000	13031	23/07/2019	294	4.4.90.51.99	TPD CONSTRUÇÕES EIRELI	647,22
30/07/2019	1908/004-2019	02	273.0000	13028	23/07/2019	294	4.4.90.51.99	TPD CONSTRUÇÕES EIRELI	13.548,65
30/07/2019	1909/004-2019	02	262.0000	13030	23/07/2019	274	4.4.90.51.99	TPD CONSTRUÇÕES EIRELI	30.207,63
30/07/2019	1909/005-2019	02	262.0000	13029	23/07/2019	274	4.4.90.51.99	TPD CONSTRUÇÕES EIRELI	7.689,64
30/07/2019	6605/004-2019	01	110.0000	13039	05/07/2019	182	3.3.90.40.99	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	48.890,11
30/07/2019	7133/000-2019	01	110.0000	13021	03/06/2019	616	3.3.90.40.99	SPDBRASIL SOFTWARES E PROCES. DE DADOS	43.708,20
30/07/2019	7134/001-2019	01	110.0000	13022	15/07/2019	616	3.3.90.40.99	SPDBRASIL SOFTWARES E PROCES. DE DADOS	8.482,65
30/07/2019	7395/000-2019	02	262.0000	13023	07/06/2019	286	3.3.90.30.39	NOROMAK CAMINHÕES E ONIBUS LTDA	3.559,71
30/07/2019	7396/000-2019	02	262.0000	13024	07/06/2019	286	3.3.90.30.39	NOROMAK CAMINHÕES E ONIBUS LTDA	3.559,71
30/07/2019	8105/000-2019	01	110.0000	13017	25/06/2019	557	3.3.90.30.25	M.C COMERCIO DE AÇOS E MANUTENÇÃO LTDA	1.161,00
30/07/2019	8982/000-2019	01	110.0000	13035	11/07/2019	353	3.3.90.48	ALISSON DIOGO LELIS DA SILVA GEROTO	1.000,00
30/07/2019	8987/000-2019	01	110.0000	13033	11/07/2019	353	3.3.90.48	L E O N A R D O H E N R I Q U E CAMARGO DINIZ	200,00
30/07/2019	8993/000-2019	01	310.0000	13027	11/07/2019	439	3.3.90.14.14	JOSE FERNANDO PAIVA	-190,00
30/07/2019	9028/000-2019	01	110.0000	13032	12/07/2019	353	3.3.90.48	FERNANDA MELO ANTUNES	1.400,00
30/07/2019	9029/000-2019	01	110.0000	13014	12/07/2019	353	3.3.90.48	MARCELA PRESTES DE ALMEIDA	900,00
30/07/2019	9333/000-2019	05	301.0005	13012	18/07/2019	420	3.3.90.30.26	ES TECH	469,60
30/07/2019	9388/000-2019	01	110.0000	13018	22/07/2019	193	3.1.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	108.694,64
30/07/2019	9389/000-2019	01	110.0000	13019	22/07/2019	194	4.4.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	77.654,24
30/07/2019	9642/000-2019	01	110.0000	13037	29/07/2019	353	3.3.90.48	BEATRIZ MARTINS	1.400,00
30/07/2019	9644/000-2019	01	110.0000	13016	29/07/2019	353	3.3.90.48	CLEBERSON ROBERTO DO NASCIMENTO	1.200,00
30/07/2019	9645/000-2019	01	110.0000	13015	29/07/2019	353	3.3.90.48	DAVI DE LIMA JUNIOR	1.400,00
30/07/2019	9649/000-2019	01	110.0000	13011	29/07/2019	353	3.3.90.48	FRANCIELE MACEDO DE LIMA	1.500,00
30/07/2019	9653/000-2019	01	110.0000	13034	29/07/2019	353	3.3.90.48	LEONARDO ANTONIO DA SILVA	600,00
30/07/2019	9661/000-2019	01	110.0000	13038	29/07/2019	353	3.3.90.48	LUCAS FELIPE CABRAL DE MORAES	900,00
30/07/2019	9664/000-2019	01	110.0000	13036	29/07/2019	353	3.3.90.48	NAYARA HELLEN CRAVO DE PROENÇA	1.200,00
30/07/2019	9670/000-2019	01	110.0000	13010	29/07/2019	353	3.3.90.48	T H A Í S F E R N A N D A DO NASCIMENTO	800,00
30/07/2019	9690/000-2019	01	310.0000	13013	30/07/2019	439	3.3.90.14.14	JOSE FERNANDO PAIVA	500,00
30/07/2019	9692/000-2019	01	110.0000	13026	30/07/2019	192	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	7.543,80
30/07/2019	9693/000-2019	01	110.0000	13025	30/07/2019	192	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	8,75
31/07/2019	100/067-2019	02	262.0000	13053	24/07/2019	288	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.434,34
31/07/2019	311/008-2019	01	110.0000	13092	31/07/2019	158	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	72,00
31/07/2019	457/000-2019	01	110.0000	13072	31/07/2019	5465	5.4.65.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	39,60



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Exercício: 2019

Página: 47/ 48

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
31/07/2019	4667/003-2019	05	200.0007	13080	19/06/2019	235	3.3.90.39.99	V I A Ç Ã O M I R I M T R A N S P O R T E S RODOVIÁRIOS L	4.039,20
31/07/2019	5077/012-2019	05	200.0004	13054	03/07/2019	336	3.3.90.30.07	BLS COMERCIO ALIMENTOS LTDA ME	91,30
31/07/2019	5077/013-2019	05	200.0004	13055	03/07/2019	336	3.3.90.30.07	BLS COMERCIO ALIMENTOS LTDA ME	385,95
31/07/2019	5077/014-2019	05	200.0004	13056	03/07/2019	336	3.3.90.30.07	BLS COMERCIO ALIMENTOS LTDA ME	265,60
31/07/2019	5774/000-2019	02	200.0006	13074	06/05/2019	335	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	258,10
31/07/2019	5985/000-2019	05	200.0007	13065	09/05/2019	232	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	231,00
31/07/2019	5986/000-2019	05	200.0007	13066	09/05/2019	235	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	200,00
31/07/2019	5987/000-2019	05	200.0007	13067	09/05/2019	232	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	177,50
31/07/2019	5988/000-2019	05	200.0007	13068	09/05/2019	235	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	145,00
31/07/2019	6076/000-2019	05	200.0007	13069	14/05/2019	235	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	145,00
31/07/2019	6103/000-2019	05	200.0007	13086	14/05/2019	232	3.3.90.30.39	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	77,80
31/07/2019	6189/000-2019	05	200.0007	13087	15/05/2019	270	3.3.90.39.19	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	120,00
31/07/2019	6380/000-2019	05	200.0007	13070	20/05/2019	232	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	49,50
31/07/2019	6381/000-2019	05	200.0007	13071	20/05/2019	270	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	70,00
31/07/2019	6400/004-2019	05	200.0004	13059	26/06/2019	347	3.3.90.39.99	JOSIANE PEZZONI	1.762,20
31/07/2019	6420/000-2019	05	200.0007	13089	21/05/2019	232	3.3.90.30.39	LAURY WALTER VAZ - ME	360,00
31/07/2019	6557/000-2019	05	200.0007	13083	23/05/2019	235	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	2.016,00
31/07/2019	6558/000-2019	05	200.0007	13084	23/05/2019	235	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	2.064,00
31/07/2019	6559/000-2019	05	200.0007	13085	23/05/2019	270	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	672,00
31/07/2019	6560/000-2019	05	200.0007	13081	23/05/2019	270	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	1.131,50
31/07/2019	6561/000-2019	05	200.0007	13082	23/05/2019	235	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	1.511,25
31/07/2019	6644/000-2019	05	200.0007	13088	28/05/2019	232	3.3.90.30.39	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	343,33
31/07/2019	7957/000-2019	05	200.0004	13058	18/06/2019	232	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	296,00
31/07/2019	8016/000-2019	05	301.0005	13091	19/06/2019	420	3.3.90.30.36	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	5.957,80
31/07/2019	8180/000-2019	02	200.0002	13075	26/06/2019	231	3.3.90.30.39	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	8,98
31/07/2019	8181/000-2019	02	200.0002	13076	26/06/2019	231	3.3.90.30.39	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	217,54
31/07/2019	8192/000-2019	02	200.0002	13073	26/06/2019	231	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	103,00
31/07/2019	8193/000-2019	05	200.0004	13060	26/06/2019	235	3.3.90.39.19	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	385,00
31/07/2019	8195/000-2019	05	200.0004	13061	26/06/2019	235	3.3.90.39.19	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	170,00
31/07/2019	8748/000-2019	01	400.0000	13090	02/07/2019	572	4.4.90.52.48	NOBELA COM E SEV LTDA EPP	67.800,00
31/07/2019	8958/000-2019	05	200.0004	13062	11/07/2019	227	3.3.90.39.17	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	60,00
31/07/2019	8961/000-2019	05	200.0004	13063	11/07/2019	227	3.3.90.39.17	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	350,00
31/07/2019	9030/000-2019	01	110.0000	13044	12/07/2019	353	3.3.90.48	PATRICIA DA SILVA LIMA	100,00
31/07/2019	9062/000-2019	01	310.0000	13079	15/07/2019	439	3.3.90.14.14	CLOVIS ALVES DA SILVA	-7,80
31/07/2019	9116/000-2019	05	200.0004	13064	16/07/2019	227	3.3.90.39.17	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	1.100,00
31/07/2019	9222/000-2019	05	200.0004	13057	16/07/2019	336	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	1.121,40
31/07/2019	9384/000-2019	01	310.0000	13078	19/07/2019	439	3.3.90.14.14	PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA	-20,00
31/07/2019	9641/000-2019	01	110.0000	13050	29/07/2019	353	3.3.90.48	ADRIANA APARECIDA DA COSTA	100,00
31/07/2019	9646/000-2019	01	110.0000	13051	29/07/2019	353	3.3.90.48	DOUGLAS JOSE DE OLIVEIRA	500,00
31/07/2019	9647/000-2019	01	110.0000	13045	29/07/2019	353	3.3.90.48	ELIEL RODRIGUES DE ALMEIDA	1.300,00
31/07/2019	9648/000-2019	01	110.0000	13052	29/07/2019	353	3.3.90.48	ERICK VITOR DE OLIVEIRA MORAES	900,00



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Página: 48/48

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
31/07/2019	9652/000-2019	01	110.0000	13048	29/07/2019	353	3.3.90.48	ISADORA PRESTES DA SILVA	400,00
31/07/2019	9655/000-2019	01	110.0000	13046	29/07/2019	353	3.3.90.48	KEILA MAYUMI YOSHITA	800,00
31/07/2019	9657/000-2019	01	110.0000	13043	29/07/2019	353	3.3.90.48	KETHELYN CAROLINE LEMES CONSOLMAGNO	100,00
31/07/2019	9663/000-2019	01	110.0000	13049	29/07/2019	353	3.3.90.48	MARIO HENRIQUE OLIVEIRA SILVEIRA	1.400,00
31/07/2019	9668/000-2019	01	110.0000	13047	29/07/2019	353	3.3.90.48	S Â M A R A M U N I Z D E OLIVEIRA	800,00
31/07/2019	9673/000-2019	01	110.0000	13042	29/07/2019	353	3.3.90.48	VIVIANE APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA	1.000,00
31/07/2019	9694/000-2019	01	220.0000	13093	31/07/2019	208	3.3.90.39.80	MARIANE MARTINS DE OLIVEIRA	100,00
31/07/2019	9789/000-2019	02	200.0002	13077	31/07/2019	346	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	6.198,66
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA:</b>									<b>13.288.392,08</b>

CAPÃO BONITO, 4 de Setembro de 2019.