



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Página: 1/47

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
01/10/2019	87/010-2019	01	100.0003	16674	25/09/2019	17	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	96,51
01/10/2019	89/010-2019	01	110.0000	16673	25/09/2019	38	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	71,27
01/10/2019	90/058-2019	01	110.0000	16675	26/09/2019	560	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	29,74
01/10/2019	91/010-2019	01	110.0000	16672	25/09/2019	589	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	917,42
01/10/2019	93/035-2019	01	510.0000	16686	25/09/2019	97	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	71,27
01/10/2019	94/030-2019	01	110.0000	16679	25/09/2019	158	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	390,67
01/10/2019	95/018-2019	01	220.0000	16696	25/09/2019	204	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	113,34
01/10/2019	97/007-2019	05	200.0004	16703	25/09/2019	227	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	142,54
01/10/2019	103/010-2019	01	110.0000	16682	25/09/2019	364	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	71,27
01/10/2019	105/106-2019	01	310.0000	16704	25/09/2019	425	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	155,36
01/10/2019	105/107-2019	01	310.0000	16705	26/09/2019	425	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	49,56
01/10/2019	115/014-2019	01	110.0000	16692	01/10/2019	25	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	159,12
01/10/2019	563/036-2019	01	110.0000	16683	11/09/2019	171	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	119,40
01/10/2019	563/037-2019	01	110.0000	16684	13/09/2019	171	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	79,60
01/10/2019	563/038-2019	01	110.0000	16723	17/09/2019	171	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	-459,40
01/10/2019	563/038-2019	01	110.0000	16724	17/09/2019	171	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	459,40
01/10/2019	6585/007-2019	01	110.0000	16687	25/09/2019	364	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	71,27
01/10/2019	8143/016-2019	01	110.0000	16676	26/09/2019	560	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	25,45
01/10/2019	10482/004-2019	01	320.0000	16688	26/08/2019	476	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	287,41
01/10/2019	10482/005-2019	01	320.0000	16689	03/09/2019	476	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	191,20
01/10/2019	11005/000-2019	02	200.0006	16693	26/08/2019	335	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	5.478,72
01/10/2019	11006/000-2019	02	200.0006	16694	26/08/2019	335	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	4.003,68
01/10/2019	11007/000-2019	02	200.0006	16695	26/08/2019	335	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	3.094,95
01/10/2019	11017/002-2019	05	282.0000	16711	26/08/2019	223	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.578,20
01/10/2019	11017/003-2019	05	282.0000	16712	26/08/2019	223	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.982,33
01/10/2019	11017/004-2019	05	282.0000	16713	03/09/2019	223	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.154,76
01/10/2019	11017/005-2019	05	282.0000	16714	03/09/2019	223	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.403,92
01/10/2019	11021/002-2019	05	282.0000	16715	27/08/2019	223	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.671,38
01/10/2019	11021/003-2019	05	282.0000	16716	27/08/2019	223	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	4.652,07
01/10/2019	11021/004-2019	05	282.0000	16717	03/09/2019	223	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	8.328,89
01/10/2019	11022/001-2019	05	282.0000	16718	03/09/2019	223	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	705,10
01/10/2019	11025/011-2019	05	282.0000	16702	25/09/2019	227	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	4.022,37
01/10/2019	11029/002-2019	05	280.0000	16719	27/08/2019	263	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	492,40
01/10/2019	11029/003-2019	05	280.0000	16720	03/09/2019	263	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	435,75
01/10/2019	11035/000-2019	02	100.0139	16708	27/08/2019	624	3.3.90.30.07	NOEL BAPTISTA DA SILVEIRA JUNIOR EIREL	121,32
01/10/2019	11094/000-2019	05	301.0104	16709	28/08/2019	420	3.3.90.30.24	SAMUEL F DE ARAUJO	1.139,57
01/10/2019	11522/003-2019	01	110.0000	16685	25/09/2019	560	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	267,08



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Página: 2/47

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/10/2019	11522/004-2019	01	110.0000	16677	26/09/2019	560	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	7,93
01/10/2019	11631/000-2019	05	500.0048	16680	05/09/2019	129	3.3.90.30.39	V&B AUTO PECAS LTDA - ME	-646,00
01/10/2019	11631/000-2019	05	500.0048	16681	05/09/2019	129	3.3.90.30.39	V&B AUTO PECAS LTDA - ME	646,00
01/10/2019	11660/005-2019	05	280.0000	16701	25/09/2019	635	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.879,92
01/10/2019	11705/000-2019	05	301.0104	16710	10/09/2019	420	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	910,00
01/10/2019	11765/000-2019	05	282.0000	16697	12/09/2019	336	3.3.90.30.07	BH FOODS COM, E INDUSTRIA LTDA	5.854,80
01/10/2019	11766/000-2019	05	281.0000	16698	12/09/2019	336	3.3.90.30.07	BH FOODS COM, E INDUSTRIA LTDA	1.176,80
01/10/2019	11767/000-2019	05	280.0000	16699	12/09/2019	336	3.3.90.30.07	BH FOODS COM, E INDUSTRIA LTDA	812,40
01/10/2019	11768/000-2019	05	282.0000	16700	12/09/2019	336	3.3.90.30.07	BH FOODS COM, E INDUSTRIA LTDA	3.169,60
01/10/2019	11810/002-2019	01	110.0000	16678	26/09/2019	560	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	534,32
01/10/2019	11853/003-2019	01	310.0000	16706	26/09/2019	425	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	187,84
01/10/2019	12063/000-2019	01	310.0000	16722	20/09/2019	439	3.3.90.14.14	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	-70,00
01/10/2019	12064/000-2019	01	310.0000	16721	20/09/2019	439	3.3.90.14.14	A N D R E W S R O B E R T O GUELFES BARNABE	-28,40
01/10/2019	12201/000-2019	01	510.0000	16725	25/09/2019	100	3.3.90.39.80	EDUARDO MARTINS NETO	-20,00
01/10/2019	12403/000-2019	01	310.0000	16707	30/09/2019	439	3.3.90.14.14	CLOVIS ALVES DA SILVA	500,00
01/10/2019	12404/000-2019	02	300.0004	16691	30/09/2019	419	3.3.90.30.10	INGRID FERREIRA CANDIDO DA SILVA/ME	4.380,00
01/10/2019	12405/000-2019	02	300.0004	16690	30/09/2019	419	3.3.90.30.10	E . C . D O S S A N T O S COMERCIAL EIRELI/EPP	18.686,11
02/10/2019	94/031-2019	01	110.0000	16750	27/09/2019	158	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	95,08
02/10/2019	97/008-2019	05	200.0004	16749	27/09/2019	227	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	401,42
02/10/2019	106/029-2019	01	110.0000	16751	27/09/2019	519	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	949,42
02/10/2019	115/015-2019	01	110.0000	16734	01/10/2019	25	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	377,15
02/10/2019	134/065-2019	01	310.0000	16738	27/09/2019	425	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	295,87
02/10/2019	6121/000-2019	01	110.0000	16727	14/05/2019	181	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	-20,36
02/10/2019	6121/000-2019	01	110.0000	16756	14/05/2019	181	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	20,36
02/10/2019	7245/000-2019	01	110.0000	16726	04/06/2019	181	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	-6,11
02/10/2019	7245/000-2019	01	110.0000	16757	04/06/2019	181	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	6,11
02/10/2019	8817/000-2019	05	500.0054	16731	04/07/2019	628	4.4.90.52.42	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	870,00
02/10/2019	10251/000-2019	05	500.0054	16732	02/08/2019	628	4.4.90.52.33	MUSICAL DINAMICA CAPÃO BONITO LTDA - M	160,00
02/10/2019	10253/000-2019	05	500.0053	16728	02/08/2019	627	4.4.90.52.33	MUSICAL DINAMICA CAPÃO BONITO LTDA - M	160,00
02/10/2019	10257/000-2019	05	500.0049	16729	02/08/2019	125	4.4.90.52.33	MUSICAL DINAMICA CAPÃO BONITO LTDA - M	160,00
02/10/2019	10605/000-2019	02	300.0030	16743	14/08/2019	446	3.3.90.30.09	DUPATRI HOSP. COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPO	1.192,50
02/10/2019	11058/000-2019	05	301.0029	16736	27/08/2019	420	3.3.90.30.36	ROSICLER CIRURGICA LTDA.	2.368,00
02/10/2019	11065/000-2019	05	301.0104	16737	27/08/2019	420	3.3.90.30.36	C A R L O S E D U A R D O PROENÇA DOS SANTOS - ME	1.089,50
02/10/2019	11115/000-2019	05	301.0104	16735	29/08/2019	427	3.3.90.39.19	ITAUTO VEICULOS LTDA	100,00
02/10/2019	11521/001-2019	05	500.0054	16730	23/09/2019	104	3.3.90.39.99	DE SALES QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EIR	7.730,00
02/10/2019	11576/000-2019	05	200.0004	16744	04/09/2019	336	3.3.90.30.07	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE	2.315,20
02/10/2019	11656/003-2019	05	281.0000	16748	27/09/2019	634	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	71,27
02/10/2019	11660/006-2019	05	280.0000	16747	27/09/2019	635	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.197,40
02/10/2019	11784/000-2019	05	282.0000	16752	13/09/2019	336	3.3.90.30.07	BH FOODS COM, E INDUSTRIA LTDA	2.818,00
02/10/2019	11785/000-2019	05	280.0000	16753	13/09/2019	336	3.3.90.30.07	BH FOODS COM, E INDUSTRIA LTDA	4.613,20
02/10/2019	11786/000-2019	05	282.0000	16754	13/09/2019	336	3.3.90.30.07	BH FOODS COM, E INDUSTRIA LTDA	1.730,40



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

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Página: 3/47

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
02/10/2019	11787/000-2019	05	281.0000	16755	13/09/2019	336	3.3.90.30.07	BH FOODS COM, E INDUSTRIA LTDA	1.020,00
02/10/2019	11841/000-2019	05	282.0000	16745	17/09/2019	227	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	371,00
02/10/2019	11842/000-2019	05	282.0000	16746	17/09/2019	227	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	170,00
02/10/2019	11853/004-2019	01	310.0000	16740	27/09/2019	425	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	733,91
02/10/2019	12626/000-2019	01	310.0000	16741	01/10/2019	439	3.3.90.14.14	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	500,00
02/10/2019	12627/000-2019	01	310.0000	16739	01/10/2019	439	3.3.90.14.14	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE	500,00
02/10/2019	12628/000-2019	01	310.0000	16742	01/10/2019	439	3.3.90.14.14	ADILSON JOSE DA COSTA	500,00
02/10/2019	12665/000-2019	01	110.0000	16733	02/10/2019	1	3.1.90.11.01	MILTON FRANCA DA SILVA	200,00
03/10/2019	51/030-2019	01	110.0000	16778	01/10/2019	181	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	137,83
03/10/2019	94/032-2019	01	110.0000	16776	27/09/2019	158	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.637,40
03/10/2019	97/009-2019	05	200.0004	16833	27/09/2019	227	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	53,58
03/10/2019	3414/001-2019	02	200.0002	16767	03/09/2019	234	3.3.90.39.99	JAIR ANTUNES DA COSTA CAPÃO BONITO ME	7.920,00
03/10/2019	9334/002-2019	01	310.0000	16772	03/09/2019	425	3.3.90.39.50	HOSPITAL ESPECIALIZADO NO TRATAMENTO D	1.930,00
03/10/2019	10677/000-2019	05	200.0004	16780	15/08/2019	336	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.556,00
03/10/2019	10908/000-2019	05	200.0004	16781	21/08/2019	336	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.000,32
03/10/2019	10909/000-2019	05	200.0004	16782	21/08/2019	336	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	5.658,06
03/10/2019	10910/000-2019	05	200.0004	16783	21/08/2019	336	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.229,56
03/10/2019	10911/000-2019	05	200.0004	16784	21/08/2019	336	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	2.104,84
03/10/2019	11025/012-2019	05	282.0000	16835	27/09/2019	227	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	44,25
03/10/2019	11070/000-2019	05	301.0104	16768	27/08/2019	420	3.3.90.30.22	J.J.SOUTO ME	564,77
03/10/2019	11575/000-2019	05	200.0004	16785	04/09/2019	336	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	890,00
03/10/2019	11635/000-2019	05	200.0004	16773	05/09/2019	227	3.3.90.39.20	LUAN LOPES DE ALMEIDA ME	530,00
03/10/2019	11660/007-2019	05	280.0000	16834	27/09/2019	635	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	965,43
03/10/2019	11757/000-2019	05	282.0000	16786	12/09/2019	336	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	2.102,10
03/10/2019	11758/000-2019	05	280.0000	16787	12/09/2019	336	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.115,40
03/10/2019	11759/000-2019	05	281.0000	16788	12/09/2019	336	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	729,30
03/10/2019	11760/000-2019	05	282.0000	16789	12/09/2019	336	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	4.204,20
03/10/2019	11797/000-2019	01	310.0000	16760	13/09/2019	439	3.3.90.14.14	JOAQUIM LEVI DA SILVA	-15,00
03/10/2019	11810/003-2019	01	110.0000	16777	27/09/2019	560	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	118,74
03/10/2019	11827/000-2019	05	281.0000	16774	16/09/2019	227	3.3.90.39.17	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	120,00
03/10/2019	11853/005-2019	01	310.0000	16769	27/09/2019	425	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	39,58
03/10/2019	11952/000-2019	01	310.0000	16759	18/09/2019	439	3.3.90.14.14	PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA	-10,40
03/10/2019	12030/000-2019	05	282.0000	16775	20/09/2019	227	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	1.111,00
03/10/2019	12116/000-2019	01	310.0000	16758	23/09/2019	439	3.3.90.14.14	ALFREDO CLETO JUNIOR	-20,00
03/10/2019	12254/000-2019	01	110.0000	16807	30/09/2019	1	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.573,83
03/10/2019	12255/000-2019	01	110.0000	16808	30/09/2019	1	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.151,43
03/10/2019	12256/000-2019	01	110.0000	16809	30/09/2019	1	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.958,81
03/10/2019	12257/000-2019	01	110.0000	16810	30/09/2019	41	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	390,55
03/10/2019	12258/000-2019	01	110.0000	16811	30/09/2019	41	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.171,65
03/10/2019	12259/000-2019	01	510.0000	16812	30/09/2019	90	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.220,68
03/10/2019	12260/000-2019	01	510.0000	16813	30/09/2019	90	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.577,26
03/10/2019	12261/000-2019	01	510.0000	16814	30/09/2019	90	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.560,29
03/10/2019	12262/000-2019	01	110.0000	16815	30/09/2019	173	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	169,80
03/10/2019	12263/000-2019	01	110.0000	16816	30/09/2019	173	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	339,61



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 4/ 47

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/10/2019	12264/000-2019	01	220.0000	16790	30/09/2019	198	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	922,72
03/10/2019	12265/000-2019	01	220.0000	16791	30/09/2019	198	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	922,73
03/10/2019	12266/000-2019	02	262.0000	16792	30/09/2019	283	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	671,29
03/10/2019	12267/000-2019	02	262.0000	16793	30/09/2019	283	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	671,30
03/10/2019	12268/000-2019	02	262.0000	16794	30/09/2019	283	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.342,59
03/10/2019	12269/000-2019	01	310.0000	16797	30/09/2019	392	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	353,16
03/10/2019	12270/000-2019	01	310.0000	16798	30/09/2019	392	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.059,50
03/10/2019	12271/000-2019	01	310.0000	16799	30/09/2019	415	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	62,35
03/10/2019	12272/000-2019	01	310.0000	16800	30/09/2019	415	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.956,85
03/10/2019	12273/000-2019	01	310.0000	16801	30/09/2019	415	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.803,74
03/10/2019	12274/000-2019	01	310.0000	16802	30/09/2019	415	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.413,02
03/10/2019	12275/000-2019	01	310.0000	16803	30/09/2019	432	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.021,88
03/10/2019	12276/000-2019	01	310.0000	16804	30/09/2019	432	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.065,65
03/10/2019	12277/000-2019	01	310.0000	16805	30/09/2019	432	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.465,72
03/10/2019	12278/000-2019	01	310.0000	16806	30/09/2019	432	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.397,20
03/10/2019	12279/000-2019	05	302.0012	16795	30/09/2019	459	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.204,92
03/10/2019	12280/000-2019	05	302.0012	16796	30/09/2019	459	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.614,85
03/10/2019	12281/000-2019	01	110.0000	16817	30/09/2019	504	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	526,56
03/10/2019	12282/000-2019	01	110.0000	16818	30/09/2019	504	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.579,70
03/10/2019	12283/000-2019	01	110.0000	16819	30/09/2019	521	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.236,80
03/10/2019	12284/000-2019	01	110.0000	16820	30/09/2019	521	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.710,45
03/10/2019	12285/000-2019	01	110.0000	16821	30/09/2019	536	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	611,37
03/10/2019	12286/000-2019	01	110.0000	16822	30/09/2019	536	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.834,12
03/10/2019	12287/000-2019	01	110.0000	16823	30/09/2019	554	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	608,53
03/10/2019	12288/000-2019	01	110.0000	16824	30/09/2019	554	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	608,54
03/10/2019	12289/000-2019	01	110.0000	16825	30/09/2019	554	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.217,07
03/10/2019	12290/000-2019	01	110.0000	16826	30/09/2019	574	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	441,49
03/10/2019	12291/000-2019	01	110.0000	16827	30/09/2019	574	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	441,49
03/10/2019	12292/000-2019	01	110.0000	16828	30/09/2019	574	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	882,99
03/10/2019	12293/000-2019	01	110.0000	16829	30/09/2019	610	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	906,02
03/10/2019	12294/000-2019	01	110.0000	16830	30/09/2019	610	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.872,67
03/10/2019	12295/000-2019	01	110.0000	16831	30/09/2019	610	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.262,03
03/10/2019	12625/000-2019	01	310.0000	16779	01/10/2019	440	3.3.90.39.80	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	500,00
03/10/2019	12659/000-2019	01	310.0000	16771	02/10/2019	439	3.3.90.14.14	PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA	500,00
03/10/2019	12660/000-2019	01	310.0000	16770	02/10/2019	439	3.3.90.14.14	JOAQUIM LEVI DA SILVA	500,00
03/10/2019	12661/000-2019	01	110.0000	16761	02/10/2019	181	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	75,70
03/10/2019	12662/000-2019	01	110.0000	16762	02/10/2019	181	3.3.90.39.81	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	275,00
03/10/2019	12663/000-2019	01	110.0000	16766	02/10/2019	181	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	48,80
03/10/2019	12664/000-2019	01	110.0000	16765	02/10/2019	181	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	1.104,70
03/10/2019	12666/000-2019	01	110.0000	16763	02/10/2019	181	3.3.90.39.81	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	42,00
03/10/2019	12667/000-2019	01	110.0000	16764	02/10/2019	181	3.3.90.39.81	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	42,00
03/10/2019	12668/000-2019	01	510.0000	16832	02/10/2019	97	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	20,90
04/10/2019	42/005-2019	01	110.0000	17102	06/09/2019	579	3.3.90.39.79	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	2.217,60
04/10/2019	106/030-2019	01	110.0000	17081	01/10/2019	519	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	251,07
04/10/2019	338/010-2019	05	302.0012	17066	03/10/2019	468	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	277.872,28
04/10/2019	339/008-2019	01	310.0000	17075	04/09/2019	467	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	34.695,00
04/10/2019	340/008-2019	05	302.0039	17070	04/09/2019	468	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	28.305,00
04/10/2019	590/000-2019	01	110.0000	17056	30/09/2019	5822	5.8.22.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.109,70
04/10/2019	591/000-2019	01	110.0000	16913	30/09/2019	5823	5.8.23.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	472,94
04/10/2019	592/000-2019	01	110.0000	16879	30/09/2019	5824	5.8.24.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	885,60
04/10/2019	593/000-2019	01	110.0000	17057	30/09/2019	5825	5.8.25.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.627,79
04/10/2019	594/000-2019	01	110.0000	16914	30/09/2019	5826	5.8.26.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.875,39
04/10/2019	595/000-2019	01	110.0000	16878	30/09/2019	5827	5.8.27.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.522,14
04/10/2019	599/000-2019	01	110.0000	17107	30/09/2019	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.906,85
04/10/2019	600/000-2019	01	110.0000	17058	30/09/2019	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.721,13
04/10/2019	601/000-2019	01	110.0000	17106	30/09/2019	5322	5.3.22.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.583,17



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Página: 5/47

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
04/10/2019	602/000-2019	01	110.0000	17093	30/09/2019	5342	5.3.42.00	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	275,67
04/10/2019	603/000-2019	01	110.0000	17059	30/09/2019	5343	5.3.43.00	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	100,00
04/10/2019	604/000-2019	01	110.0000	17097	30/09/2019	5344	5.3.44.00	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	30,00
04/10/2019	4401/010-2019	01	310.0000	17076	04/09/2019	442	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	28.286,49
04/10/2019	4401/011-2019	01	310.0000	17077	06/09/2019	442	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	38.330,42
04/10/2019	4402/010-2019	05	301.0005	17072	04/09/2019	444	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.954,26
04/10/2019	8674/003-2019	05	302.0020	17071	04/09/2019	468	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	39.126,32
04/10/2019	9638/000-2019	01	110.0000	17101	26/07/2019	364	3.3.90.39.17	LIVE SOUND SERVICE LTDA	960,00
04/10/2019	10316/001-2019	02	300.0001	17073	04/09/2019	443	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	81.928,12
04/10/2019	10343/000-2019	01	400.0000	17108	07/08/2019	577	3.3.90.30.39	H. LUCCARELLI JUNIOR AUTO PECAS	3.650,00
04/10/2019	10848/005-2019	01	310.0000	17078	04/09/2019	467	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	124.970,84
04/10/2019	10848/007-2019	01	310.0000	17079	20/09/2019	467	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	144.740,00
04/10/2019	10976/000-2019	01	100.0084	17094	22/08/2019	355	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	1.654,00
04/10/2019	11025/013-2019	05	282.0000	17082	01/10/2019	227	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	885,43
04/10/2019	11062/000-2019	05	301.0104	17067	27/08/2019	420	3.3.90.30.36	MISAEAL SANTANA DA SILVA ME	523,20
04/10/2019	11097/000-2019	05	301.0104	17065	28/08/2019	420	3.3.90.30.16	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	2.990,00
04/10/2019	11534/000-2019	05	301.0104	17064	03/09/2019	420	3.3.90.30.36	V . R . V A L A D A R E S SUPRIMENTOS EIRELI ME	19.818,00
04/10/2019	11660/008-2019	05	280.0000	17080	01/10/2019	635	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	949,42
04/10/2019	11744/000-2019	05	200.0009	17060	12/09/2019	337	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	1.854,02
04/10/2019	11745/000-2019	05	200.0009	17061	12/09/2019	337	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	3.620,05
04/10/2019	11746/000-2019	05	200.0009	17062	12/09/2019	337	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	2.566,67
04/10/2019	11747/000-2019	05	200.0009	17063	12/09/2019	337	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	285,69
04/10/2019	11775/000-2019	01	310.0000	17104	12/09/2019	439	3.3.90.14.14	JOAQUIM BRISOLLA DA COSTA	-10,00
04/10/2019	11810/004-2019	01	110.0000	17092	01/10/2019	560	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	255,13
04/10/2019	11823/000-2019	05	301.0104	17068	16/09/2019	420	3.3.90.30.22	MISAEAL SANTANA DA SILVA ME	1.566,87
04/10/2019	11832/000-2019	05	301.0104	17069	16/09/2019	420	3.3.90.30.19	MISAEAL SANTANA DA SILVA ME	1.466,40
04/10/2019	11839/000-2019	05	282.0000	17087	17/09/2019	227	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	1.105,00
04/10/2019	11840/000-2019	05	282.0000	17088	17/09/2019	227	3.3.90.39.19	MAURO BETTI E CIA LTDA	693,00
04/10/2019	11853/006-2019	01	310.0000	17095	01/10/2019	425	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	71,27
04/10/2019	11853/008-2019	01	310.0000	17096	02/10/2019	425	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	356,42
04/10/2019	11996/000-2019	05	281.0000	17083	19/09/2019	336	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	1.321,31
04/10/2019	11997/000-2019	05	280.0000	17084	19/09/2019	336	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	2.902,66
04/10/2019	11998/000-2019	05	282.0000	17085	19/09/2019	336	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	4.920,00
04/10/2019	11999/000-2019	05	282.0000	17086	19/09/2019	336	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	2.613,75
04/10/2019	12115/000-2019	01	310.0000	17103	23/09/2019	439	3.3.90.14.14	ISAAC DANIEL GEWEHR	-0,40
04/10/2019	12127/000-2019	01	310.0000	17105	24/09/2019	439	3.3.90.14.14	ANTONIO FERREIRA NETO	-7,20
04/10/2019	12398/000-2019	02	261.0000	17089	30/09/2019	281	3.1.90.94.15	CARLOS EDUARDO SOUZA QUEIROZ	559,57
04/10/2019	12399/000-2019	02	261.0000	17090	30/09/2019	277	3.1.90.04.99	CARLOS EDUARDO SOUZA QUEIROZ	419,68





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

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Página: 6/47

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
04/10/2019	12400/000-2019	02	261.0000	17091	30/09/2019	277	3.1.90.04.99	CARLOS EDUARDO SOUZA QUEIROZ	2.399,80
04/10/2019	12401/000-2019	01	213.0000	17099	30/09/2019	244	3.1.90.04.99	ROSELI NATALINA DE CAMARGO	3.254,35
04/10/2019	12402/000-2019	01	213.0000	17100	30/09/2019	248	3.1.90.94.15	ROSELI NATALINA DE CAMARGO	1.084,78
04/10/2019	12407/000-2019	01	110.0000	16939	30/09/2019	1	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	950,00
04/10/2019	12408/000-2019	01	110.0000	16940	30/09/2019	1	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.164,31
04/10/2019	12409/000-2019	01	110.0000	16941	30/09/2019	1	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.827,76
04/10/2019	12410/000-2019	01	110.0000	16942	30/09/2019	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.188,94
04/10/2019	12411/000-2019	01	110.0000	16943	30/09/2019	1	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.667,92
04/10/2019	12412/000-2019	01	110.0000	16944	30/09/2019	1	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	31.515,96
04/10/2019	12413/000-2019	01	110.0000	16945	30/09/2019	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	95.304,47
04/10/2019	12414/000-2019	01	110.0000	16946	30/09/2019	20	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	840,08
04/10/2019	12415/000-2019	01	110.0000	16947	30/09/2019	20	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.156,54
04/10/2019	12416/000-2019	01	110.0000	16948	30/09/2019	20	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.656,26
04/10/2019	12417/000-2019	01	110.0000	16949	30/09/2019	20	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.364,40
04/10/2019	12418/000-2019	01	110.0000	16950	30/09/2019	28	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	457,67
04/10/2019	12419/000-2019	01	110.0000	16951	30/09/2019	28	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.576,71
04/10/2019	12420/000-2019	01	110.0000	16952	30/09/2019	34	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	66,22
04/10/2019	12421/000-2019	01	110.0000	16953	30/09/2019	34	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.040,66
04/10/2019	12422/000-2019	01	110.0000	16954	30/09/2019	34	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.180,86
04/10/2019	12423/000-2019	01	110.0000	16955	30/09/2019	34	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.026,71
04/10/2019	12424/000-2019	01	110.0000	16956	30/09/2019	41	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	552,74
04/10/2019	12425/000-2019	01	110.0000	16957	30/09/2019	41	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.030,82
04/10/2019	12426/000-2019	01	110.0000	16958	30/09/2019	41	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.338,47
04/10/2019	12427/000-2019	01	110.0000	16959	30/09/2019	41	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.379,39
04/10/2019	12428/000-2019	01	110.0000	16960	30/09/2019	41	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.161,83
04/10/2019	12429/000-2019	01	110.0000	16961	30/09/2019	48	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.387,78
04/10/2019	12430/000-2019	01	110.0000	16962	30/09/2019	48	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.053,26
04/10/2019	12431/000-2019	01	110.0000	16963	30/09/2019	48	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.083,86
04/10/2019	12432/000-2019	01	110.0000	16964	30/09/2019	48	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.565,40
04/10/2019	12433/000-2019	01	110.0000	16965	30/09/2019	48	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.379,39
04/10/2019	12434/000-2019	01	110.0000	16966	30/09/2019	48	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	43.210,87
04/10/2019	12435/000-2019	01	510.0000	16973	30/09/2019	90	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.636,37
04/10/2019	12436/000-2019	01	510.0000	16967	30/09/2019	90	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.641,20
04/10/2019	12437/000-2019	01	510.0000	16968	30/09/2019	90	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.632,15
04/10/2019	12438/000-2019	01	510.0000	16969	30/09/2019	90	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.184,61
04/10/2019	12439/000-2019	01	510.0000	16970	30/09/2019	90	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.425,52
04/10/2019	12440/000-2019	01	510.0000	16971	30/09/2019	90	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	81.214,59
04/10/2019	12441/000-2019	05	500.0054	16972	30/09/2019	101	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.636,37
04/10/2019	12442/000-2019	01	510.0000	16974	30/09/2019	90	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	108,35
04/10/2019	12443/000-2019	01	510.0000	16975	30/09/2019	90	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.797,03
04/10/2019	12444/000-2019	01	510.0000	16976	30/09/2019	90	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.712,51
04/10/2019	12445/000-2019	01	510.0000	16977	30/09/2019	117	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	942,26
04/10/2019	12446/000-2019	01	510.0000	16978	30/09/2019	117	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.636,37
04/10/2019	12447/000-2019	01	110.0000	16979	30/09/2019	144	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	678,63
04/10/2019	12448/000-2019	01	110.0000	16980	30/09/2019	144	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.379,39
04/10/2019	12449/000-2019	01	110.0000	16981	30/09/2019	152	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	350,70
04/10/2019	12450/000-2019	01	110.0000	16982	30/09/2019	152	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.491,99
04/10/2019	12451/000-2019	01	110.0000	16983	30/09/2019	152	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.855,33
04/10/2019	12452/000-2019	01	110.0000	16984	30/09/2019	152	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.748,50
04/10/2019	12453/000-2019	01	110.0000	16985	30/09/2019	152	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.938,60
04/10/2019	12454/000-2019	01	110.0000	16986	30/09/2019	152	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	29.884,56
04/10/2019	12455/000-2019	01	110.0000	16987	30/09/2019	163	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.555,21
04/10/2019	12456/000-2019	01	110.0000	16988	30/09/2019	163	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.791,09
04/10/2019	12457/000-2019	01	110.0000	16989	30/09/2019	163	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.099,93
04/10/2019	12458/000-2019	01	110.0000	16990	30/09/2019	163	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.127,46
04/10/2019	12459/000-2019	01	110.0000	16991	30/09/2019	163	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.934,83
04/10/2019	12460/000-2019	01	110.0000	16992	30/09/2019	173	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.907,96
04/10/2019	12461/000-2019	01	110.0000	16993	30/09/2019	173	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.711,09
04/10/2019	12462/000-2019	01	110.0000	16994	30/09/2019	173	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.530,86
04/10/2019	12463/000-2019	01	110.0000	16995	30/09/2019	173	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.835,62
04/10/2019	12464/000-2019	01	110.0000	16996	30/09/2019	173	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	38.491,20



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

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Página: 7/47

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
04/10/2019	12465/000-2019	01	110.0000	16997	30/09/2019	190	3.1.90.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	35.444,65
04/10/2019	12466/000-2019	01	110.0000	16998	30/09/2019	191	3.1.90.03.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.540,13
04/10/2019	12467/000-2019	01	220.0000	16915	30/09/2019	198	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	892,29
04/10/2019	12468/000-2019	01	220.0000	16916	30/09/2019	198	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.006,05
04/10/2019	12469/000-2019	01	220.0000	16917	30/09/2019	198	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.883,90
04/10/2019	12470/000-2019	01	220.0000	16918	30/09/2019	198	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.803,83
04/10/2019	12471/000-2019	01	220.0000	16919	30/09/2019	198	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.112,30
04/10/2019	12472/000-2019	01	220.0000	16920	30/09/2019	218	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.298,13
04/10/2019	12473/000-2019	01	220.0000	16921	30/09/2019	218	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.379,39
04/10/2019	12474/000-2019	01	220.0000	16922	30/09/2019	218	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.097,87
04/10/2019	12475/000-2019	01	220.0000	16923	30/09/2019	218	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.938,61
04/10/2019	12476/000-2019	01	220.0000	16924	30/09/2019	218	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.737,94
04/10/2019	12477/000-2019	01	220.0000	16925	30/09/2019	218	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	42.743,79
04/10/2019	12478/000-2019	01	220.0000	16926	30/09/2019	218	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	189.153,71
04/10/2019	12479/000-2019	01	212.0000	16927	30/09/2019	257	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	96.585,07
04/10/2019	12480/000-2019	01	213.0000	16930	30/09/2019	245	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.830,70
04/10/2019	12481/000-2019	01	213.0000	16931	30/09/2019	245	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.413,00
04/10/2019	12482/000-2019	01	213.0000	16932	30/09/2019	245	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.496,56
04/10/2019	12483/000-2019	01	213.0000	16933	30/09/2019	245	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.600,61
04/10/2019	12484/000-2019	01	213.0000	16929	30/09/2019	245	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	82.401,34
04/10/2019	12485/000-2019	01	212.0000	16928	30/09/2019	257	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	33.886,95
04/10/2019	12486/000-2019	01	212.0000	16935	30/09/2019	258	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	458,46
04/10/2019	12487/000-2019	01	212.0000	16936	30/09/2019	258	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.681,06
04/10/2019	12488/000-2019	01	212.0000	16937	30/09/2019	258	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.911,32
04/10/2019	12489/000-2019	01	212.0000	16938	30/09/2019	258	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.963,02
04/10/2019	12490/000-2019	01	212.0000	16934	30/09/2019	258	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	47.769,10
04/10/2019	12491/000-2019	02	261.0000	16880	30/09/2019	277	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	813,31
04/10/2019	12492/000-2019	02	261.0000	16881	30/09/2019	277	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	39.219,76
04/10/2019	12493/000-2019	02	261.0000	16882	30/09/2019	277	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	45.135,35
04/10/2019	12494/000-2019	02	261.0000	16883	30/09/2019	278	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	683,58
04/10/2019	12495/000-2019	02	261.0000	16884	30/09/2019	278	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.025,86
04/10/2019	12496/000-2019	02	261.0000	16885	30/09/2019	278	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	58.266,36
04/10/2019	12497/000-2019	02	261.0000	16886	30/09/2019	278	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	83.684,24
04/10/2019	12498/000-2019	02	261.0000	16887	30/09/2019	278	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	382.587,34
04/10/2019	12499/000-2019	02	261.0000	16888	30/09/2019	278	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	470.709,32
04/10/2019	12500/000-2019	02	262.0000	16889	30/09/2019	283	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.266,48
04/10/2019	12501/000-2019	02	262.0000	16890	30/09/2019	283	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.653,19
04/10/2019	12502/000-2019	02	262.0000	16891	30/09/2019	283	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.569,45
04/10/2019	12503/000-2019	02	262.0000	16892	30/09/2019	283	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.007,01
04/10/2019	12504/000-2019	02	262.0000	16893	30/09/2019	283	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	51.579,32
04/10/2019	12505/000-2019	02	272.0000	16894	30/09/2019	295	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.964,00
04/10/2019	12506/000-2019	02	272.0000	16895	30/09/2019	296	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.925,02
04/10/2019	12507/000-2019	02	272.0000	16896	30/09/2019	296	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.797,29
04/10/2019	12508/000-2019	02	272.0000	16897	30/09/2019	296	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	26.937,09
04/10/2019	12509/000-2019	02	272.0000	16898	30/09/2019	296	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	38.068,05
04/10/2019	12510/000-2019	02	272.0000	16899	30/09/2019	296	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	233.149,87
04/10/2019	12511/000-2019	02	274.0000	16900	30/09/2019	300	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	152,82
04/10/2019	12512/000-2019	02	274.0000	16901	30/09/2019	300	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	152,82
04/10/2019	12513/000-2019	02	274.0000	16902	30/09/2019	300	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	152,82
04/10/2019	12514/000-2019	02	274.0000	16903	30/09/2019	300	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.037,66
04/10/2019	12515/000-2019	02	271.0000	16904	30/09/2019	308	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	224,84
04/10/2019	12516/000-2019	02	271.0000	16905	30/09/2019	308	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.742,84
04/10/2019	12517/000-2019	02	271.0000	16906	30/09/2019	308	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.760,25
04/10/2019	12518/000-2019	02	271.0000	16907	30/09/2019	308	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	43.137,27
04/10/2019	12519/000-2019	02	262.0000	16908	30/09/2019	320	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	164,78
04/10/2019	12520/000-2019	02	262.0000	16909	30/09/2019	320	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.114,90
04/10/2019	12521/000-2019	02	262.0000	16910	30/09/2019	322	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	203,77
04/10/2019	12522/000-2019	02	262.0000	16911	30/09/2019	322	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	903,72
04/10/2019	12523/000-2019	02	262.0000	16912	30/09/2019	322	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.078,33
04/10/2019	12524/000-2019	01	110.0000	16999	30/09/2019	327	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	62,35
04/10/2019	12525/000-2019	01	110.0000	17000	30/09/2019	327	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	203,58
04/10/2019	12526/000-2019	01	110.0000	17001	30/09/2019	327	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.248,21
04/10/2019	12527/000-2019	01	110.0000	17002	30/09/2019	327	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.948,87
04/10/2019	12528/000-2019	01	110.0000	17003	30/09/2019	327	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.668,22



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 8/47

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
04/10/2019	12529/000-2019	01	110.0000	17004	30/09/2019	357	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	152,82
04/10/2019	12530/000-2019	01	110.0000	17005	30/09/2019	357	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.451,42
04/10/2019	12531/000-2019	01	110.0000	17006	30/09/2019	357	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.480,19
04/10/2019	12532/000-2019	01	110.0000	17007	30/09/2019	357	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.793,85
04/10/2019	12533/000-2019	01	110.0000	17008	30/09/2019	371	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	66,22
04/10/2019	12534/000-2019	01	110.0000	17009	30/09/2019	371	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.052,88
04/10/2019	12535/000-2019	01	110.0000	17010	30/09/2019	371	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.317,90
04/10/2019	12536/000-2019	01	110.0000	17011	30/09/2019	371	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.567,32
04/10/2019	12537/000-2019	01	110.0000	17012	30/09/2019	381	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	903,51
04/10/2019	12538/000-2019	01	110.0000	17013	30/09/2019	381	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.458,33
04/10/2019	12539/000-2019	01	310.0000	16836	30/09/2019	392	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.189,28
04/10/2019	12540/000-2019	01	310.0000	16837	30/09/2019	392	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.912,31
04/10/2019	12541/000-2019	01	310.0000	16838	30/09/2019	392	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.176,31
04/10/2019	12542/000-2019	01	310.0000	16839	30/09/2019	392	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.379,39
04/10/2019	12543/000-2019	01	310.0000	16840	30/09/2019	392	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.786,04
04/10/2019	12544/000-2019	01	310.0000	16841	30/09/2019	392	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	69.003,24
04/10/2019	12545/000-2019	01	310.0000	16842	30/09/2019	415	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.681,41
04/10/2019	12546/000-2019	01	310.0000	16843	30/09/2019	415	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.374,54
04/10/2019	12547/000-2019	01	310.0000	16844	30/09/2019	415	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.868,53
04/10/2019	12548/000-2019	01	310.0000	16845	30/09/2019	415	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.722,49
04/10/2019	12549/000-2019	01	310.0000	16846	30/09/2019	415	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	92.800,88
04/10/2019	12550/000-2019	05	301.0045	16847	30/09/2019	433	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.450,11
04/10/2019	12551/000-2019	05	301.0067	16851	30/09/2019	433	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.527,76
04/10/2019	12552/000-2019	05	301.0045	16848	30/09/2019	433	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.950,93
04/10/2019	12553/000-2019	05	301.0006	16856	30/09/2019	433	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.921,01
04/10/2019	12554/000-2019	05	301.0045	16849	30/09/2019	433	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.112,96
04/10/2019	12555/000-2019	05	301.0006	16857	30/09/2019	433	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.163,38
04/10/2019	12556/000-2019	05	301.0067	16852	30/09/2019	433	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.629,87
04/10/2019	12557/000-2019	05	301.0067	16853	30/09/2019	433	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.390,12
04/10/2019	12558/000-2019	05	301.0006	16858	30/09/2019	433	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.683,27
04/10/2019	12559/000-2019	05	301.0006	16859	30/09/2019	433	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.674,36
04/10/2019	12560/000-2019	05	301.0067	16854	30/09/2019	433	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.741,89
04/10/2019	12561/000-2019	05	301.0045	16850	30/09/2019	433	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.454,31
04/10/2019	12562/000-2019	05	301.0006	16860	30/09/2019	433	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	97.962,20
04/10/2019	12563/000-2019	05	301.0067	16855	30/09/2019	433	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	106.303,98
04/10/2019	12564/000-2019	05	302.0012	16861	30/09/2019	459	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.198,20
04/10/2019	12565/000-2019	05	302.0012	16862	30/09/2019	459	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.440,92
04/10/2019	12566/000-2019	05	302.0012	16863	30/09/2019	459	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.021,16
04/10/2019	12567/000-2019	05	302.0012	16864	30/09/2019	459	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	43.650,69
04/10/2019	12568/000-2019	01	310.0000	16865	30/09/2019	473	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	502,15
04/10/2019	12569/000-2019	01	310.0000	16866	30/09/2019	473	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	635,78
04/10/2019	12570/000-2019	01	310.0000	16867	30/09/2019	473	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	740,70
04/10/2019	12571/000-2019	01	310.0000	16868	30/09/2019	473	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.484,07
04/10/2019	12572/000-2019	01	310.0000	16869	30/09/2019	473	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.979,50
04/10/2019	12573/000-2019	01	310.0000	16870	30/09/2019	482	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	516,96
04/10/2019	12574/000-2019	01	310.0000	16871	30/09/2019	482	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.106,74
04/10/2019	12575/000-2019	01	310.0000	16872	30/09/2019	482	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.092,44
04/10/2019	12576/000-2019	01	310.0000	16873	30/09/2019	482	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.573,86
04/10/2019	12577/000-2019	05	303.0078	16874	30/09/2019	497	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	437,50
04/10/2019	12578/000-2019	05	303.0078	16875	30/09/2019	497	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	587,50
04/10/2019	12579/000-2019	05	303.0078	16876	30/09/2019	497	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	881,05
04/10/2019	12580/000-2019	05	303.0078	16877	30/09/2019	497	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.007,58
04/10/2019	12581/000-2019	01	110.0000	17014	30/09/2019	504	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.515,12
04/10/2019	12582/000-2019	01	110.0000	17015	30/09/2019	504	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.121,04
04/10/2019	12583/000-2019	01	110.0000	17016	30/09/2019	504	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.579,86
04/10/2019	12584/000-2019	01	110.0000	17017	30/09/2019	504	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.379,39
04/10/2019	12585/000-2019	01	110.0000	17018	30/09/2019	504	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.049,56
04/10/2019	12586/000-2019	01	110.0000	17019	30/09/2019	504	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.729,81
04/10/2019	12587/000-2019	01	110.0000	17020	30/09/2019	504	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	69.750,03
04/10/2019	12588/000-2019	01	110.0000	17021	30/09/2019	514	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.977,33
04/10/2019	12589/000-2019	01	110.0000	17022	30/09/2019	514	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.309,76
04/10/2019	12590/000-2019	01	110.0000	17023	30/09/2019	514	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.674,53
04/10/2019	12591/000-2019	01	110.0000	17024	30/09/2019	514	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.056,24
04/10/2019	12592/000-2019	01	110.0000	17025	30/09/2019	514	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	23.599,37





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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 9/47

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
04/10/2019	12593/000-2019	01	110.0000	17026	30/09/2019	521	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.161,96
04/10/2019	12594/000-2019	01	110.0000	17027	30/09/2019	521	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.363,06
04/10/2019	12595/000-2019	01	110.0000	17028	30/09/2019	521	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.665,56
04/10/2019	12596/000-2019	01	110.0000	17029	30/09/2019	521	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.926,12
04/10/2019	12597/000-2019	01	110.0000	17030	30/09/2019	521	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.090,33
04/10/2019	12598/000-2019	01	110.0000	17031	30/09/2019	536	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.123,05
04/10/2019	12599/000-2019	01	110.0000	17032	30/09/2019	536	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.337,78
04/10/2019	12600/000-2019	01	110.0000	17033	30/09/2019	536	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.925,77
04/10/2019	12601/000-2019	01	110.0000	17034	30/09/2019	536	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.966,79
04/10/2019	12602/000-2019	01	110.0000	17035	30/09/2019	536	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	32.381,88
04/10/2019	12603/000-2019	01	110.0000	17036	30/09/2019	554	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.048,69
04/10/2019	12604/000-2019	01	110.0000	17037	30/09/2019	554	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.685,10
04/10/2019	12605/000-2019	01	110.0000	17038	30/09/2019	554	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.255,01
04/10/2019	12606/000-2019	01	110.0000	17039	30/09/2019	554	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	27.260,36
04/10/2019	12607/000-2019	01	110.0000	17040	30/09/2019	574	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	455,15
04/10/2019	12608/000-2019	01	110.0000	17041	30/09/2019	574	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	560,36
04/10/2019	12609/000-2019	01	110.0000	17042	30/09/2019	574	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	600,84
04/10/2019	12610/000-2019	01	110.0000	17043	30/09/2019	574	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.085,20
04/10/2019	12611/000-2019	01	110.0000	17044	30/09/2019	574	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.227,25
04/10/2019	12612/000-2019	01	110.0000	17045	30/09/2019	585	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	685,00
04/10/2019	12613/000-2019	01	110.0000	17046	30/09/2019	585	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.076,37
04/10/2019	12614/000-2019	01	110.0000	17047	30/09/2019	585	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.212,65
04/10/2019	12615/000-2019	01	110.0000	17048	30/09/2019	585	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.889,73
04/10/2019	12616/000-2019	01	110.0000	17049	30/09/2019	602	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.236,31
04/10/2019	12617/000-2019	01	110.0000	17050	30/09/2019	602	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.229,26
04/10/2019	12618/000-2019	01	110.0000	17051	30/09/2019	610	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	824,19
04/10/2019	12619/000-2019	01	110.0000	17052	30/09/2019	610	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.048,14
04/10/2019	12620/000-2019	01	110.0000	17053	30/09/2019	610	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.578,89
04/10/2019	12621/000-2019	01	110.0000	17054	30/09/2019	610	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.117,73
04/10/2019	12622/000-2019	01	110.0000	17055	30/09/2019	610	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	39.741,41
04/10/2019	12702/000-2019	01	310.0000	17098	03/10/2019	439	3.3.90.14.14	ALFREDO CLETO JUNIOR	500,00
04/10/2019	12703/000-2019	05	302.0012	17074	04/10/2019	465	3.3.90.39.99	CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRET	550,00
07/10/2019	47/037-2019	01	220.0000	17177	02/10/2019	226	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	386,23
07/10/2019	94/033-2019	01	110.0000	17157	01/10/2019	158	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	155,39
07/10/2019	193/037-2019	01	110.0000	17156	06/09/2019	171	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	331,88
07/10/2019	312/009-2019	01	510.0000	17119	30/09/2019	85	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	15.000,00
07/10/2019	315/009-2019	01	510.0000	17118	30/09/2019	73	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	33.240,00
07/10/2019	2982/014-2019	01	310.0000	17171	02/10/2019	467	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	5.695,94
07/10/2019	4401/012-2019	01	310.0000	17175	02/10/2019	442	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	4.613,41
07/10/2019	5000/000-2019	01	510.0000	17199	17/04/2019	100	3.3.90.39.80	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO	-121,30
07/10/2019	6375/005-2019	01	310.0000	17167	27/09/2019	425	3.3.90.39.17	M E D S Y S T E M EQUIPAMENTOS LTDA - ME	3.800,00
07/10/2019	9366/000-2019	01	310.0000	17195	19/07/2019	425	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	3.102,00
07/10/2019	9367/000-2019	01	310.0000	17196	19/07/2019	425	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	535,50
07/10/2019	9368/000-2019	01	310.0000	17197	19/07/2019	425	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	3.199,80
07/10/2019	9370/000-2019	01	310.0000	17198	19/07/2019	425	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	5.065,50
07/10/2019	9568/000-2019	05	301.0010	17178	24/07/2019	447	3.3.90.30.09	S O M A / S P P R O D U T O S HOSPITALARES LTDA	1.854,00
07/10/2019	10848/009-2019	01	310.0000	17172	02/10/2019	467	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	30.876,97
07/10/2019	10848/010-2019	01	310.0000	17173	02/10/2019	467	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.190,89
07/10/2019	10848/011-2019	01	310.0000	17174	02/10/2019	467	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	45.005,22
07/10/2019	10929/000-2019	05	301.0010	17179	21/08/2019	447	3.3.90.30.09	S O M A / S P P R O D U T O S HOSPITALARES LTDA	3.708,00
07/10/2019	11077/000-2019	05	303.0025	17181	27/08/2019	487	3.3.90.30.36	CIRURGICA UNIÃO LTDA	3.247,25
07/10/2019	11080/000-2019	05	301.0104	17180	27/08/2019	420	3.3.90.30.36	CIRURGICA UNIÃO LTDA	7.136,00
07/10/2019	11542/000-2019	01	100.0084	17109	03/09/2019	354	3.3.90.30.15	NICIA MARIA PEREIRA - ME	298,00



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Página: 10/ 47

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/10/2019	11661/002-2019	05	280.0000	17187	02/10/2019	635	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	384,87
07/10/2019	11662/000-2019	05	282.0000	17182	06/09/2019	223	3.3.90.30.39	MAGGI CAMINHÕES LTDA	714,00
07/10/2019	11831/000-2019	01	310.0000	17176	16/09/2019	439	3.3.90.14.14	JOSE FERNANDO PAIVA	-185,00
07/10/2019	11989/000-2019	05	282.0000	17192	19/09/2019	336	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	2.946,04
07/10/2019	11990/000-2019	05	281.0000	17188	19/09/2019	336	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	1.805,93
07/10/2019	11991/000-2019	05	282.0000	17189	19/09/2019	336	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	9.198,78
07/10/2019	11992/000-2019	05	280.0000	17190	19/09/2019	336	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	2.716,35
07/10/2019	11993/000-2019	05	282.0000	17191	19/09/2019	336	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	14.536,95
07/10/2019	11994/000-2019	05	282.0000	17193	19/09/2019	336	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	3.409,19
07/10/2019	11995/000-2019	05	282.0000	17194	19/09/2019	336	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	7.914,66
07/10/2019	12000/000-2019	05	281.0000	17186	19/09/2019	232	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.240,00
07/10/2019	12001/000-2019	05	282.0000	17185	19/09/2019	232	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.666,00
07/10/2019	12003/000-2019	05	281.0000	17184	19/09/2019	232	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.021,60
07/10/2019	12004/000-2019	05	281.0000	17183	19/09/2019	232	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	870,00
07/10/2019	12089/000-2019	01	110.0000	17120	23/09/2019	158	3.3.90.39.99	A C D - A U T E N T I C A CERTIFICADO DIGITAL LT	275,00
07/10/2019	12210/000-2019	02	200.0006	17114	26/09/2019	335	3.3.90.30.07	BH FOODS COM, E INDUSTRIA LTDA	3.336,40
07/10/2019	12211/000-2019	02	200.0006	17115	26/09/2019	335	3.3.90.30.07	BH FOODS COM, E INDUSTRIA LTDA	2.065,60
07/10/2019	12212/000-2019	02	200.0006	17116	26/09/2019	335	3.3.90.30.07	BH FOODS COM, E INDUSTRIA LTDA	10.169,20
07/10/2019	12213/000-2019	02	200.0006	17117	26/09/2019	335	3.3.90.30.07	BH FOODS COM, E INDUSTRIA LTDA	6.812,00
07/10/2019	12299/000-2019	01	110.0000	17121	30/09/2019	2	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	13.855,12
07/10/2019	12300/000-2019	01	110.0000	17122	30/09/2019	21	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	1.607,29
07/10/2019	12301/000-2019	01	110.0000	17123	30/09/2019	29	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	402,76
07/10/2019	12302/000-2019	01	110.0000	17124	30/09/2019	35	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	434,45
07/10/2019	12303/000-2019	01	110.0000	17125	30/09/2019	42	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	1.910,38
07/10/2019	12304/000-2019	01	110.0000	17126	30/09/2019	49	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	6.106,61
07/10/2019	12305/000-2019	01	500.0045	17127	30/09/2019	76	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	210,90
07/10/2019	12306/000-2019	01	510.0000	17128	30/09/2019	91	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	9.920,29
07/10/2019	12307/000-2019	01	500.0054	17129	30/09/2019	102	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	210,90
07/10/2019	12308/000-2019	01	500.0047	17130	30/09/2019	114	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	432,36
07/10/2019	12309/000-2019	01	510.0000	17131	30/09/2019	118	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	286,30
07/10/2019	12310/000-2019	01	110.0000	17132	30/09/2019	145	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	796,65
07/10/2019	12311/000-2019	01	110.0000	17133	30/09/2019	153	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	4.704,97
07/10/2019	12312/000-2019	01	110.0000	17134	30/09/2019	164	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	2.393,66
07/10/2019	12313/000-2019	01	110.0000	17135	30/09/2019	174	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	5.513,53
07/10/2019	12314/000-2019	01	220.0000	17110	30/09/2019	199	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	2.638,80
07/10/2019	12315/000-2019	01	220.0000	17111	30/09/2019	219	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	23.768,38
07/10/2019	12316/000-2019	01	213.0000	17112	30/09/2019	246	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	17.601,04
07/10/2019	12317/000-2019	01	212.0000	17113	30/09/2019	259	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	7.620,12
07/10/2019	12318/000-2019	02	261.0000	17136	30/09/2019	279	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	90.895,83



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

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Página: 11/ 47

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/10/2019	12319/000-2019	02	262.0000	17137	30/09/2019	284	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	6.546,66
07/10/2019	12320/000-2019	02	272.0000	17138	30/09/2019	297	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	28.109,49
07/10/2019	12321/000-2019	02	274.0000	17139	30/09/2019	301	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	199,69
07/10/2019	12322/000-2019	02	271.0000	17140	30/09/2019	309	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	4.692,28
07/10/2019	12323/000-2019	02	262.0000	17141	30/09/2019	321	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	582,38
07/10/2019	12324/000-2019	02	262.0000	17142	30/09/2019	323	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	254,86
07/10/2019	12325/000-2019	01	110.0000	17143	30/09/2019	328	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	1.937,14
07/10/2019	12326/000-2019	01	110.0000	17144	30/09/2019	358	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	1.167,85
07/10/2019	12327/000-2019	01	110.0000	17145	30/09/2019	372	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	1.048,81
07/10/2019	12328/000-2019	01	110.0000	17146	30/09/2019	382	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	413,98
07/10/2019	12329/000-2019	01	310.0000	17158	30/09/2019	393	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	8.566,96
07/10/2019	12330/000-2019	01	310.0000	17159	30/09/2019	416	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	12.052,65
07/10/2019	12331/000-2019	01	310.0000	17160	30/09/2019	434	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	11.744,16
07/10/2019	12332/000-2019	01	310.0000	17161	30/09/2019	434	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	2.772,47
07/10/2019	12333/000-2019	01	310.0000	17162	30/09/2019	434	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	12.279,40
07/10/2019	12334/000-2019	01	310.0000	17163	30/09/2019	460	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	5.301,67
07/10/2019	12335/000-2019	01	310.0000	17164	30/09/2019	474	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	1.169,65
07/10/2019	12336/000-2019	01	310.0000	17165	30/09/2019	484	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	1.696,45
07/10/2019	12337/000-2019	01	310.0000	17166	30/09/2019	498	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	1.922,58
07/10/2019	12338/000-2019	01	110.0000	17147	30/09/2019	505	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	10.185,84
07/10/2019	12339/000-2019	01	110.0000	17148	30/09/2019	515	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	3.468,58
07/10/2019	12340/000-2019	01	110.0000	17149	30/09/2019	522	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	1.456,55
07/10/2019	12341/000-2019	01	110.0000	17150	30/09/2019	537	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	4.147,68
07/10/2019	12342/000-2019	01	110.0000	17151	30/09/2019	555	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	3.895,75
07/10/2019	12343/000-2019	01	110.0000	17152	30/09/2019	575	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	1.151,05
07/10/2019	12344/000-2019	01	110.0000	17153	30/09/2019	586	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	662,17
07/10/2019	12345/000-2019	01	110.0000	17154	30/09/2019	603	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	510,35
07/10/2019	12346/000-2019	01	110.0000	17155	30/09/2019	611	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	5.397,74
07/10/2019	12723/000-2019	01	310.0000	17169	04/10/2019	439	3.3.90.14.14	ANTONIO FERREIRA NETO	500,00
07/10/2019	12724/000-2019	01	310.0000	17170	04/10/2019	439	3.3.90.14.14	ISAAC DANIEL GEWEHR	500,00
07/10/2019	12725/000-2019	01	310.0000	17168	04/10/2019	439	3.3.90.14.14	JOAQUIM BRISOLLA DA COSTA	500,00
08/10/2019	54/030-2019	01	110.0000	17205	02/10/2019	182	3.3.90.40.15	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	325,20
08/10/2019	93/036-2019	01	510.0000	17261	01/10/2019	97	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	196,39
08/10/2019	97/010-2019	05	200.0004	17209	01/10/2019	227	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.269,41
08/10/2019	196/006-2019	01	110.0000	17245	03/07/2019	560	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	203,00
08/10/2019	196/008-2019	01	110.0000	17246	02/08/2019	560	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	203,00
08/10/2019	207/005-2019	01	110.0000	17247	03/07/2019	560	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	572,00
08/10/2019	207/006-2019	01	110.0000	17248	02/08/2019	560	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	418,00



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 12 / 47

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
08/10/2019	207/007-2019	01	110.0000	17249	02/08/2019	560	3.3.90.39.72	EXPRESSO LTDA. AMARELINHO	154,00
08/10/2019	208/005-2019	01	110.0000	17250	27/08/2019	158	3.3.90.39.72	EXPRESSO LTDA. AMARELINHO	209,00
08/10/2019	211/006-2019	01	310.0000	17241	06/08/2019	398	3.3.90.39.72	EXPRESSO LTDA. AMARELINHO	140,00
08/10/2019	212/008-2019	01	310.0000	17242	06/08/2019	425	3.3.90.39.72	EXPRESSO LTDA. AMARELINHO	1.772,00
08/10/2019	212/009-2019	01	310.0000	17243	21/08/2019	425	3.3.90.39.72	EXPRESSO LTDA. AMARELINHO	2.872,00
08/10/2019	214/008-2019	01	110.0000	17251	22/08/2019	8	3.3.90.39.72	EXPRESSO LTDA. AMARELINHO	308,00
08/10/2019	216/004-2019	01	110.0000	17252	05/08/2019	53	3.3.90.39.72	EXPRESSO LTDA. AMARELINHO	492,80
08/10/2019	217/005-2019	01	110.0000	17253	05/08/2019	169	3.3.90.39.72	EXPRESSO LTDA. AMARELINHO	308,00
08/10/2019	218/006-2019	01	510.0000	17254	06/08/2019	97	3.3.90.39.72	EXPRESSO LTDA. AMARELINHO	1.474,40
08/10/2019	274/007-2019	01	110.0000	17255	30/07/2019	615	3.3.90.39.72	EXPRESSO LTDA. AMARELINHO	369,60
08/10/2019	274/008-2019	01	110.0000	17256	27/08/2019	615	3.3.90.39.72	EXPRESSO LTDA. AMARELINHO	369,60
08/10/2019	275/010-2019	01	212.0000	17225	29/08/2019	265	3.3.90.39.72	EXPRESSO LTDA. AMARELINHO	462,00
08/10/2019	277/008-2019	01	213.0000	17226	29/08/2019	252	3.3.90.39.72	EXPRESSO LTDA. AMARELINHO	452,60
08/10/2019	280/008-2019	01	220.0000	17227	29/08/2019	204	3.3.90.39.72	EXPRESSO LTDA. AMARELINHO	2.345,60
08/10/2019	2705/007-2019	01	110.0000	17257	30/07/2019	615	3.3.90.39.72	EXPRESSO LTDA. AMARELINHO	96,80
08/10/2019	2705/008-2019	01	110.0000	17258	27/08/2019	615	3.3.90.39.72	EXPRESSO LTDA. AMARELINHO	96,80
08/10/2019	3937/002-2019	01	510.0000	17259	11/09/2019	94	3.3.90.32	EXPRESSO LTDA. AMARELINHO	2.088,00
08/10/2019	8978/001-2019	01	110.0000	17260	02/08/2019	560	3.3.90.39.72	EXPRESSO LTDA. AMARELINHO	396,00
08/10/2019	9366/000-2019	01	310.0000	17277	19/07/2019	425	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	-3.102,00
08/10/2019	9366/000-2019	01	310.0000	17281	19/07/2019	425	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	3.102,00
08/10/2019	9367/000-2019	01	310.0000	17278	19/07/2019	425	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	-535,50
08/10/2019	9367/000-2019	01	310.0000	17282	19/07/2019	425	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	535,50
08/10/2019	9368/000-2019	01	310.0000	17279	19/07/2019	425	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	-3.199,80
08/10/2019	9368/000-2019	01	310.0000	17283	19/07/2019	425	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	3.199,80
08/10/2019	9370/000-2019	01	310.0000	17280	19/07/2019	425	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	-5.065,50
08/10/2019	9370/000-2019	01	310.0000	17284	19/07/2019	425	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	5.065,50
08/10/2019	9371/000-2019	01	310.0000	17266	19/07/2019	425	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	5.199,00
08/10/2019	9372/000-2019	01	310.0000	17267	19/07/2019	425	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	846,00
08/10/2019	9374/000-2019	01	310.0000	17268	19/07/2019	425	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	1.296,00
08/10/2019	9375/000-2019	01	310.0000	17269	19/07/2019	425	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	5.065,50
08/10/2019	9376/000-2019	01	310.0000	17270	19/07/2019	425	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	5.878,80
08/10/2019	9836/001-2019	01	220.0000	17228	29/08/2019	226	3.3.90.39.72	EXPRESSO LTDA. AMARELINHO	1.394,40
08/10/2019	9836/002-2019	01	220.0000	17229	04/09/2019	226	3.3.90.39.72	EXPRESSO LTDA. AMARELINHO	369,60
08/10/2019	9837/002-2019	01	213.0000	17230	29/08/2019	252	3.3.90.39.72	EXPRESSO LTDA. AMARELINHO	209,00
08/10/2019	9839/002-2019	01	212.0000	17231	29/08/2019	265	3.3.90.39.72	EXPRESSO LTDA. AMARELINHO	369,60
08/10/2019	9841/001-2019	01	213.0000	17232	29/08/2019	252	3.3.90.39.72	EXPRESSO LTDA. AMARELINHO	49,00
08/10/2019	10482/007-2019	01	320.0000	17239	10/09/2019	476	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	379,54
08/10/2019	10496/003-2019	05	500.0048	17204	10/09/2019	129	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	94,46
08/10/2019	10536/000-2019	01	310.0000	17271	12/08/2019	425	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	5.692,50
08/10/2019	10537/000-2019	01	310.0000	17272	12/08/2019	425	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	5.476,80
08/10/2019	10538/000-2019	01	310.0000	17273	12/08/2019	425	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	1.746,00
08/10/2019	10539/000-2019	01	310.0000	17274	12/08/2019	425	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	225,00
08/10/2019	10540/000-2019	01	310.0000	17275	12/08/2019	425	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	5.065,50
08/10/2019	10541/000-2019	01	310.0000	17276	12/08/2019	425	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	5.157,60



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 13/ 47

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
08/10/2019	10542/000-2019	01	110.0000	17201	12/08/2019	8	3.3.90.39.96	ALBERTO A BERNARDINO & CIA LTDA	-1.560,00
08/10/2019	10542/000-2019	01	110.0000	17264	12/08/2019	8	3.3.90.39.96	ALBERTO A BERNARDINO & CIA LTDA	1.365,00
08/10/2019	10634/001-2019	01	310.0000	17244	21/08/2019	425	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	672,00
08/10/2019	11016/003-2019	05	281.0000	17212	10/09/2019	250	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.502,70
08/10/2019	11017/007-2019	05	282.0000	17213	10/09/2019	223	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.439,93
08/10/2019	11022/003-2019	05	282.0000	17214	10/09/2019	223	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	5.830,11
08/10/2019	11025/014-2019	05	282.0000	17208	01/10/2019	227	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.269,41
08/10/2019	11029/007-2019	05	280.0000	17215	10/09/2019	263	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	136,13
08/10/2019	11029/008-2019	05	280.0000	17216	10/09/2019	263	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	555,21
08/10/2019	11110/000-2019	05	200.0004	17222	29/08/2019	223	3.3.90.30.39	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	305,65
08/10/2019	11559/000-2019	01	110.0000	17200	04/09/2019	181	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	-10,45
08/10/2019	11559/000-2019	01	110.0000	17285	04/09/2019	181	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10,45
08/10/2019	11656/004-2019	05	281.0000	17211	01/10/2019	634	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.029,43
08/10/2019	11660/009-2019	05	280.0000	17210	01/10/2019	635	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	613,43
08/10/2019	11704/000-2019	05	301.0065	17265	10/09/2019	408	4.4.90.52.35	CAMILA MARIA DA SILVA SANTOS	4.790,00
08/10/2019	11718/000-2019	01	310.0000	17203	10/09/2019	440	3.3.90.39.80	ANANIAS ALVES DIAS JUNIOR	-310,00
08/10/2019	11810/005-2019	01	110.0000	17262	01/10/2019	560	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	71,27
08/10/2019	11826/000-2019	05	280.0000	17233	16/09/2019	227	3.3.90.39.17	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	180,00
08/10/2019	11853/007-2019	01	310.0000	17237	01/10/2019	425	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	184,61
08/10/2019	11853/009-2019	01	310.0000	17238	02/10/2019	425	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	200,38
08/10/2019	12002/000-2019	05	282.0000	17223	19/09/2019	232	3.3.90.30.39	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1.382,29
08/10/2019	12009/000-2019	05	281.0000	17218	19/09/2019	250	3.3.90.30.24	A.B. DE OLIVEIRA/ME	160,00
08/10/2019	12010/000-2019	05	281.0000	17217	19/09/2019	250	3.3.90.30.24	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	52,00
08/10/2019	12056/000-2019	05	282.0000	17224	20/09/2019	232	3.3.90.30.39	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	739,20
08/10/2019	12057/000-2019	05	282.0000	17219	20/09/2019	227	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	335,00
08/10/2019	12062/000-2019	05	281.0000	17220	20/09/2019	227	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	150,00
08/10/2019	12084/000-2019	05	280.0000	17234	23/09/2019	635	3.3.90.39.17	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	280,00
08/10/2019	12086/000-2019	05	280.0000	17236	23/09/2019	263	3.3.90.30.24	VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE CAMPO	79,55
08/10/2019	12094/000-2019	05	282.0000	17235	23/09/2019	227	3.3.90.39.17	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	250,00
08/10/2019	12105/000-2019	05	282.0000	17221	23/09/2019	227	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	360,00
08/10/2019	12248/001-2019	01	110.0000	17206	30/09/2019	158	3.3.90.39.05	PUBLICONSULT ASSESSORIA E CONSULTORIA	78.550,22
08/10/2019	12249/001-2019	01	110.0000	17207	30/09/2019	158	3.3.90.39.05	PUBLICONSULT ASSESSORIA E CONSULTORIA	91.759,86
08/10/2019	12628/000-2019	01	310.0000	17202	01/10/2019	439	3.3.90.14.14	ADILSON JOSE DA COSTA	-30,00
08/10/2019	12726/000-2019	01	220.0000	17240	07/10/2019	218	3.1.90.11.42	WESLEY TAVARES DA SILVA	1.494,28
08/10/2019	12753/000-2019	01	310.0000	17263	07/10/2019	439	3.3.90.14.14	JOSE FERNANDO PAIVA	500,00
09/10/2019	50/010-2019	01	110.0000	17304	08/10/2019	579	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	134,09
09/10/2019	9112/000-2019	02	300.0004	17299	16/07/2019	419	3.3.90.30.10	M E D S Y S T E M EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2.189,00
09/10/2019	11066/000-2019	05	303.0025	17292	27/08/2019	487	3.3.90.30.36	V I T A L H O S P I T A L A R COMERCIAL LTDA	1.474,00
09/10/2019	11068/000-2019	05	301.0104	17293	27/08/2019	420	3.3.90.30.36	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	7.581,30
09/10/2019	11095/000-2019	05	301.0104	17294	28/08/2019	420	3.3.90.30.16	E. DE LIMA ORMONDES. GRÁFICA - ME	1.580,00





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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 14/ 47

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
09/10/2019	11595/000-2019	01	100.0003	17295	04/09/2019	14	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	278,11
09/10/2019	11633/000-2019	01	100.0003	17296	05/09/2019	14	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	119,68
09/10/2019	11638/000-2019	05	200.0004	17309	05/09/2019	227	3.3.90.39.17	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	120,00
09/10/2019	11986/000-2019	05	280.0000	17306	19/09/2019	336	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	2.600,41
09/10/2019	11987/000-2019	05	281.0000	17307	19/09/2019	336	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	1.088,76
09/10/2019	11988/000-2019	05	282.0000	17308	19/09/2019	336	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	6.903,44
09/10/2019	12049/000-2019	05	282.0000	17310	20/09/2019	227	3.3.90.39.19	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	150,00
09/10/2019	12078/001-2019	01	110.0000	17305	08/10/2019	579	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	39,08
09/10/2019	12102/000-2019	05	282.0000	17311	23/09/2019	227	3.3.90.39.19	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	185,00
09/10/2019	12107/000-2019	05	282.0000	17312	23/09/2019	227	3.3.90.39.19	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	650,00
09/10/2019	12109/000-2019	05	282.0000	17313	23/09/2019	227	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
09/10/2019	12111/000-2019	05	280.0000	17314	23/09/2019	227	3.3.90.39.19	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	155,00
09/10/2019	12128/000-2019	01	110.0000	17326	24/09/2019	353	3.3.90.48	ADRIANA APARECIDA DA COSTA	100,00
09/10/2019	12129/000-2019	01	110.0000	17321	24/09/2019	353	3.3.90.48	BEATRIZ MARTINS	1.300,00
09/10/2019	12130/000-2019	01	110.0000	17318	24/09/2019	353	3.3.90.48	CLEBERSON ROBERTO DO NASCIMENTO	1.100,00
09/10/2019	12133/000-2019	01	110.0000	17289	24/09/2019	353	3.3.90.48	DOUGLAS JOSE DE OLIVEIRA	600,00
09/10/2019	12134/000-2019	01	110.0000	17315	24/09/2019	353	3.3.90.48	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA MORAES	1.000,00
09/10/2019	12135/000-2019	01	110.0000	17317	24/09/2019	353	3.3.90.48	ELIEL RODRIGUES DE ALMEIDA	1.200,00
09/10/2019	12139/000-2019	01	110.0000	17328	24/09/2019	353	3.3.90.48	GEÓRGIA LOIOLA OLIVEIRA	100,00
09/10/2019	12140/000-2019	01	110.0000	17302	24/09/2019	353	3.3.90.48	ISADORA PRESTES DA SILVA	400,00
09/10/2019	12141/000-2019	01	110.0000	17323	24/09/2019	353	3.3.90.48	JOÃO LUCAS NUNES COSTA	1.300,00
09/10/2019	12141/000-2019	01	110.0000	17333	24/09/2019	353	3.3.90.48	JOÃO LUCAS NUNES COSTA	-1.300,00
09/10/2019	12141/000-2019	01	110.0000	17334	24/09/2019	353	3.3.90.48	JOÃO LUCAS NUNES COSTA	1.300,00
09/10/2019	12145/000-2019	01	110.0000	17327	24/09/2019	353	3.3.90.48	KETHELYN CAROLINE LEMES CONSOLMAGNO	100,00
09/10/2019	12147/000-2019	01	110.0000	17331	24/09/2019	353	3.3.90.48	LEONARDO HENRIQUE CAMARGO DINIZ	100,00
09/10/2019	12148/000-2019	01	110.0000	17291	24/09/2019	353	3.3.90.48	LEONARDO ANTONIO DA SILVA	300,00
09/10/2019	12151/000-2019	01	110.0000	17330	24/09/2019	353	3.3.90.48	LUIZ EDUARDO GOMES DA COSTA	700,00
09/10/2019	12153/000-2019	01	110.0000	17301	24/09/2019	353	3.3.90.48	LUCAS HENRIQUE SOUZA DE OLIVEIRA	800,00
09/10/2019	12156/000-2019	01	110.0000	17319	24/09/2019	353	3.3.90.48	MARCELA PRESTES DE ALMEIDA	900,00
09/10/2019	12157/000-2019	01	110.0000	17320	24/09/2019	353	3.3.90.48	MARIO HENRIQUE OLIVEIRA SILVEIRA	1.400,00
09/10/2019	12158/000-2019	01	110.0000	17287	24/09/2019	353	3.3.90.48	NAYARA HELLEN CRAVO DE PROENÇA	1.100,00
09/10/2019	12161/000-2019	01	110.0000	17303	24/09/2019	353	3.3.90.48	PATRICIA DA SILVA LIMA	100,00
09/10/2019	12164/000-2019	01	110.0000	17290	24/09/2019	353	3.3.90.48	THACYARA ROBERTA DE ALMEIDA SANTOS	1.300,00
09/10/2019	12166/000-2019	01	110.0000	17329	24/09/2019	353	3.3.90.48	THAÍ S FERNANDA DO NASCIMENTO	800,00
09/10/2019	12167/000-2019	01	110.0000	17322	24/09/2019	353	3.3.90.48	TUANE PAOLA DA SILVA NITSCHKE SOUZA	100,00
09/10/2019	12168/000-2019	01	110.0000	17316	24/09/2019	353	3.3.90.48	VIVIANE APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA	800,00
09/10/2019	12235/000-2019	01	110.0000	17288	27/09/2019	353	3.3.90.48	S Â M A R A M U N I Z D E OLIVEIRA	700,00
09/10/2019	12237/000-2019	01	110.0000	17300	27/09/2019	353	3.3.90.48	VITOR HENRIQUE CRUZ GUIMARAES	800,00
09/10/2019	12250/000-2019	01	310.0000	17325	27/09/2019	439	3.3.90.14.14	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA	-140,00
09/10/2019	12659/000-2019	01	310.0000	17324	02/10/2019	439	3.3.90.14.14	PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA	-1,75
09/10/2019	12774/000-2019	05	500.0054	17332	08/10/2019	136	3.3.90.39.80	RAQUEL APARECIDA DA SILVA	40,00



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Página: 15/ 47

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
09/10/2019	12795/000-2019	01	310.0000	17297	08/10/2019	439	3.3.90.14.14	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA	500,00
09/10/2019	12796/000-2019	01	310.0000	17298	08/10/2019	439	3.3.90.14.14	ADILSON JOSE DA COSTA	500,00
09/10/2019	12802/000-2019	01	220.0000	17286	09/10/2019	236	3.3.90.39.80	ADÃO BEZERRA PARREIRA	610,00
10/10/2019	4/009-2019	01	110.0000	17378	30/09/2019	363	3.3.90.36.15	CARLOS KENSUE KAKIHARA	644,80
10/10/2019	7/009-2019	01	110.0000	17377	30/09/2019	157	3.3.90.36.15	EDMA ALBERTON SHIMITZ	1.404,00
10/10/2019	12/009-2019	01	510.0000	17388	08/10/2019	97	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	2.600,00
10/10/2019	14/009-2019	01	310.0000	17424	30/09/2019	463	3.3.90.36.15	MARIA APARECIDA PEREIRA	2.000,00
10/10/2019	15/009-2019	01	310.0000	17408	30/09/2019	463	3.3.90.36.15	DARCY RODOLFO	2.288,00
10/10/2019	16/009-2019	01	310.0000	17419	30/09/2019	424	3.3.90.36.15	RAFAEL LOUREIRO DE ALMEIDA	4.472,00
10/10/2019	92/009-2019	01	110.0000	17348	08/10/2019	591	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	629,44
10/10/2019	93/037-2019	01	510.0000	17349	08/10/2019	97	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	757,43
10/10/2019	95/019-2019	01	220.0000	17401	08/10/2019	204	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	96,51
10/10/2019	106/031-2019	01	110.0000	17350	08/10/2019	519	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	39,58
10/10/2019	165/009-2019	01	220.0000	17355	07/10/2019	224	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	58,73
10/10/2019	166/009-2019	01	110.0000	17353	07/10/2019	6	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	28,37
10/10/2019	318/009-2019	01	510.0000	17384	30/09/2019	110	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.599,19
10/10/2019	320/009-2019	01	510.0000	17383	30/09/2019	110	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.632,92
10/10/2019	322/009-2019	01	510.0000	17385	30/09/2019	110	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.345,32
10/10/2019	324/009-2019	01	510.0000	17382	30/09/2019	70	3.3.50.43	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	760,00
10/10/2019	328/009-2019	01	510.0000	17380	30/09/2019	73	3.3.50.43	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	1.170,00
10/10/2019	331/009-2019	01	510.0000	17386	30/09/2019	73	3.3.50.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	700,00
10/10/2019	333/009-2019	01	110.0000	17381	30/09/2019	151	3.3.50.41	ASSOC. COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROP.	3.500,00
10/10/2019	605/000-2019	01	110.0000	17412	30/09/2019	5418	5.4.18.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.912,26
10/10/2019	606/000-2019	01	110.0000	17413	30/09/2019	5419	5.4.19.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.806,95
10/10/2019	607/000-2019	01	110.0000	17414	30/09/2019	5420	5.4.20.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.089,99
10/10/2019	608/000-2019	01	110.0000	17409	30/09/2019	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	178.483,43
10/10/2019	609/000-2019	01	110.0000	17410	30/09/2019	5429	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	151.404,00
10/10/2019	610/000-2019	01	110.0000	17411	30/09/2019	5430	5.4.30.00	BANCO SANTANDER S/A	59.959,32
10/10/2019	611/000-2019	01	110.0000	17393	30/09/2019	5444	5.4.44.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.	1.429,91
10/10/2019	612/000-2019	01	110.0000	17426	30/09/2019	5445	5.4.45.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.	82,25
10/10/2019	612/000-2019	01	110.0000	17420	30/09/2019	5445	5.4.45.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.	82,25
10/10/2019	612/000-2019	01	110.0000	17425	30/09/2019	5445	5.4.45.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.	-82,25
10/10/2019	613/000-2019	01	110.0000	17422	30/09/2019	5446	5.4.46.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.	1.818,75
10/10/2019	618/000-2019	01	110.0000	17423	30/09/2019	5457	5.4.57.00	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST. NOVO	10.374,76
10/10/2019	619/000-2019	01	110.0000	17392	30/09/2019	5458	5.4.58.00	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST. NOVO	12.187,40
10/10/2019	620/000-2019	01	110.0000	17421	30/09/2019	5459	5.4.59.00	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST. NOVO	4.395,35
10/10/2019	624/000-2019	01	110.0000	17340	07/10/2019	5822	5.8.22.00	CAMILA M. DE SOUZA	1,55
10/10/2019	2069/006-2019	01	510.0000	17364	03/10/2019	97	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	577,63
10/10/2019	2070/010-2019	01	110.0000	17365	01/10/2019	615	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	414,70
10/10/2019	2070/011-2019	01	110.0000	17366	03/10/2019	615	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	888,80
10/10/2019	2073/001-2019	01	212.0000	17368	04/10/2019	265	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	533,72

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

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Página: 16/ 47

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/10/2019	2077/008-2019	01	310.0000	17373	23/09/2019	398	3.3.90.39.72	TRANSPEN ENCOM.LTDA	1.991,20
10/10/2019	2079/010-2019	01	110.0000	17367	07/10/2019	560	3.3.90.39.72	TRANSPEN ENCOM.LTDA	404,00
10/10/2019	4555/006-2019	05	500.0048	17339	30/09/2019	133	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	7.111,00
10/10/2019	5067/006-2019	01	110.0000	17416	30/09/2019	363	3.3.90.36.15	CELSO LUIZ DA SILVA AFFONSO	6.000,00
10/10/2019	6397/004-2019	01	110.0000	17354	07/10/2019	156	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO MEIOS PGTO S/A	71,44
10/10/2019	6405/005-2019	01	310.0000	17387	07/10/2019	423	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO MEIOS PGTO S/A	97,16
10/10/2019	7132/003-2019	01	310.0000	17391	30/09/2019	424	3.3.90.36.15	MARCO AURÉLIO BARBOSA	1.500,00
10/10/2019	9838/002-2019	01	212.0000	17369	04/10/2019	265	3.3.90.39.72	TRANSPEN ENCOM.LTDA	414,70
10/10/2019	9843/002-2019	01	220.0000	17370	04/10/2019	226	3.3.90.39.72	TRANSPEN ENCOM.LTDA	1.777,60
10/10/2019	9846/003-2019	01	212.0000	17371	04/10/2019	265	3.3.90.39.72	TRANSPEN ENCOM.LTDA	2.695,55
10/10/2019	9847/001-2019	01	213.0000	17372	04/10/2019	252	3.3.90.39.72	TRANSPEN ENCOM.LTDA	1.244,10
10/10/2019	10274/001-2019	01	110.0000	17415	30/09/2019	157	3.3.90.36.15	ZAQUEU BATISTA DA SILVEIRA	5.000,00
10/10/2019	10890/002-2019	01	110.0000	17379	30/09/2019	38	3.3.90.39.99	ASILO DE MENDIC. VICENTE DE PAULA	1.306,00
10/10/2019	10938/005-2019	01	110.0000	17351	08/10/2019	377	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	71,27
10/10/2019	11025/015-2019	05	282.0000	17376	08/10/2019	227	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.140,41
10/10/2019	11524/001-2019	01	110.0000	17417	30/09/2019	157	3.3.90.36.15	JOÃO KEIJI SASSADA	1.700,00
10/10/2019	11525/001-2019	01	110.0000	17418	30/09/2019	24	3.3.90.36.99	JOÃO KEIJI SASSADA	900,00
10/10/2019	11526/001-2019	01	110.0000	17356	20/09/2019	7	3.3.90.36.15	ORIVALDO JOSE DE SIQUEIRA	350,00
10/10/2019	11526/002-2019	01	110.0000	17357	30/09/2019	7	3.3.90.36.15	ORIVALDO JOSE DE SIQUEIRA	350,00
10/10/2019	11660/010-2019	05	280.0000	17375	08/10/2019	635	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	253,59
10/10/2019	11672/001-2019	05	281.0000	17360	30/09/2019	634	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	4.500,00
10/10/2019	11674/001-2019	05	280.0000	17361	30/09/2019	635	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	4.500,00
10/10/2019	11675/001-2019	05	281.0000	17362	30/09/2019	634	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	4.000,00
10/10/2019	11810/006-2019	01	110.0000	17352	08/10/2019	560	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	207,36
10/10/2019	11811/000-2019	05	500.0055	17338	16/09/2019	135	3.3.90.30.16	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	200,00
10/10/2019	11850/000-2019	05	500.0053	17337	17/09/2019	83	3.3.90.30.23	SILVANA LOPES HIBRAIM SABA 29002255829	189,00
10/10/2019	11853/010-2019	01	310.0000	17358	09/10/2019	425	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	0,03
10/10/2019	12005/000-2019	05	281.0000	17363	19/09/2019	250	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	233,80
10/10/2019	12008/000-2019	05	282.0000	17374	19/09/2019	223	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	425,00
10/10/2019	12043/000-2019	05	280.0000	17397	20/09/2019	336	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	2.902,66
10/10/2019	12044/000-2019	05	281.0000	17398	20/09/2019	336	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	1.273,86
10/10/2019	12045/000-2019	05	282.0000	17399	20/09/2019	336	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	7.989,84
10/10/2019	12046/000-2019	05	282.0000	17400	20/09/2019	336	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	3.399,27
10/10/2019	12092/000-2019	05	500.0055	17335	23/09/2019	135	3.3.90.30.16	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	185,80
10/10/2019	12100/000-2019	01	400.0000	17347	23/09/2019	577	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	16,00
10/10/2019	12121/000-2019	05	500.0048	17336	24/09/2019	129	3.3.90.30.07	N. H. LICHT COMERCIAL LTDA	127,50
10/10/2019	12131/000-2019	01	110.0000	17345	24/09/2019	353	3.3.90.48	DAVI DE LIMA JUNIOR	1.400,00
10/10/2019	12138/000-2019	01	110.0000	17394	24/09/2019	353	3.3.90.48	FRANCISCO TOMAZ DE ARAUJO FILHO	100,00
10/10/2019	12143/000-2019	01	110.0000	17346	24/09/2019	353	3.3.90.48	KEILA MAYUMI YOSHITA	700,00



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Página: 17/47

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/10/2019	12154/000-2019	01	110.0000	17396	24/09/2019	353	3.3.90.48	LUCAS FELIPE CABRAL DE MORAES	800,00
10/10/2019	12162/000-2019	01	110.0000	17395	24/09/2019	353	3.3.90.48	SARA PEREIRA DOS SANTOS	500,00
10/10/2019	12660/000-2019	01	310.0000	17407	02/10/2019	439	3.3.90.14.14	JOAQUIM LEVI DA SILVA	-5,20
10/10/2019	12750/000-2019	01	213.0000	17341	07/10/2019	244	3.1.90.04.99	CAMILA M. DE SOUZA	373,57
10/10/2019	12751/000-2019	01	213.0000	17342	07/10/2019	248	3.1.90.94.15	CAMILA M. DE SOUZA	579,00
10/10/2019	12752/000-2019	01	212.0000	17343	07/10/2019	261	3.1.90.94.15	CAMILA M. DE SOUZA	326,62
10/10/2019	12801/001-2019	01	310.0000	17359	09/10/2019	425	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	6.245,26
10/10/2019	12826/000-2019	01	310.0000	17390	09/10/2019	439	3.3.90.14.14	JOAQUIM LEVI DA SILVA	500,00
10/10/2019	12827/000-2019	01	310.0000	17389	09/10/2019	439	3.3.90.14.14	PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA	500,00
10/10/2019	12828/000-2019	01	310.0000	17344	09/10/2019	439	3.3.90.14.14	JORGE LUIZ DA SILVA	500,00
10/10/2019	12829/000-2019	01	110.0000	17405	10/10/2019	189	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	97.428,39
10/10/2019	12830/000-2019	01	110.0000	17404	10/10/2019	192	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	8.146,80
10/10/2019	12831/000-2019	01	110.0000	17406	10/10/2019	192	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	3.799,68
10/10/2019	12832/000-2019	01	110.0000	17403	10/10/2019	192	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	0,46
10/10/2019	12833/000-2019	01	110.0000	17402	10/10/2019	192	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	125,45
11/10/2019	66/040-2019	01	310.0000	17444	09/10/2019	425	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	507,37
11/10/2019	134/066-2019	01	310.0000	17443	07/10/2019	425	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	307,98
11/10/2019	180/001-2019	01	110.0000	17456	28/06/2019	159	3.3.90.40.02	TECNOLOGIA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE I	9.000,00
11/10/2019	180/002-2019	01	110.0000	17457	11/07/2019	159	3.3.90.40.02	TECNOLOGIA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE I	4.200,00
11/10/2019	337/017-2019	01	310.0000	17445	02/10/2019	467	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	137.600,00
11/10/2019	345/009-2019	01	310.0000	17446	02/10/2019	467	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	31.347,00
11/10/2019	2592/005-2019	01	110.0000	17450	05/07/2019	4	3.3.71.70	CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. DAS REG	100,00
11/10/2019	2592/006-2019	01	110.0000	17451	05/07/2019	4	3.3.71.70	CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. DAS REG	100,00
11/10/2019	2592/007-2019	01	110.0000	17452	05/07/2019	4	3.3.71.70	CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. DAS REG	100,00
11/10/2019	2592/009-2019	01	110.0000	17453	05/07/2019	4	3.3.71.70	CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. DAS REG	1.720,60
11/10/2019	2592/010-2019	01	110.0000	17454	05/07/2019	4	3.3.71.70	CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. DAS REG	1.720,60
11/10/2019	2592/014-2019	01	110.0000	17455	23/09/2019	4	3.3.71.70	CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. DAS REG	100,00
11/10/2019	4727/006-2019	01	110.0000	17469	30/09/2019	540	3.3.90.36.15	JOSIAS ANDRADE DO AMARAL PEREIRA	3.000,00
11/10/2019	8026/004-2019	02	262.0000	17429	01/10/2019	326	3.3.90.39.16	ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LT	333,34
11/10/2019	8618/004-2019	05	282.0000	17463	01/10/2019	227	3.3.90.39.16	ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LT	4.881,77
11/10/2019	9580/003-2019	05	500.0048	17428	30/09/2019	130	3.3.90.36.15	DANPING LI	4.040,98
11/10/2019	10886/000-2019	02	500.0052	17461	19/08/2019	63	3.3.90.30.07	THAIZ CRISTIANE DE LIMA CARVALHO 36829	261,70
11/10/2019	11002/000-2019	08	510.0000	17448	26/08/2019	137	3.3.90.32	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.	6.880,50
11/10/2019	11013/000-2019	08	510.0000	17449	26/08/2019	137	3.3.90.32	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.	3.119,22
11/10/2019	11059/000-2019	05	301.0104	17441	27/08/2019	420	3.3.90.30.36	ROSICLER CIRURGICA LTDA.	2.828,00
11/10/2019	11091/000-2019	05	200.0004	17430	28/08/2019	227	3.3.90.39.12	JACINTO DOS SANTOS EQUIPAMENTOS - ME	2.000,00
11/10/2019	11533/000-2019	05	301.0104	17442	03/09/2019	420	3.3.90.30.36	ROSICLER CIRURGICA LTDA.	1.701,00
11/10/2019	11642/002-2019	05	282.0000	17464	01/10/2019	227	3.3.90.39.16	ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LT	36.666,67
11/10/2019	11643/002-2019	05	282.0000	17465	01/10/2019	227	3.3.90.39.16	ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LT	12.795,56
11/10/2019	11654/002-2019	05	281.0000	17466	01/10/2019	634	3.3.90.39.16	ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LT	9.211,55
11/10/2019	11658/002-2019	05	280.0000	17467	01/10/2019	635	3.3.90.39.16	ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LT	7.222,22
11/10/2019	11729/000-2019	02	500.0052	17460	11/09/2019	63	3.3.90.30.07	A N N T S U N E M A T S U TAKESHITA ME	365,00
11/10/2019	11762/000-2019	05	281.0000	17432	12/09/2019	336	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	368,76



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

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Página: 18/47

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
11/10/2019	11965/000-2019	05	281.0000	17433	19/09/2019	336	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	456,36
11/10/2019	12018/000-2019	05	282.0000	17434	19/09/2019	336	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	3.185,62
11/10/2019	12025/000-2019	02	500.0052	17458	20/09/2019	63	3.3.90.30.15	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	13,80
11/10/2019	12031/000-2019	05	280.0000	17438	20/09/2019	336	3.3.90.30.07	BH FOODS COM, E INDUSTRIA LTDA	2.806,00
11/10/2019	12032/000-2019	05	282.0000	17439	20/09/2019	336	3.3.90.30.07	BH FOODS COM, E INDUSTRIA LTDA	11.549,00
11/10/2019	12033/000-2019	05	281.0000	17440	20/09/2019	336	3.3.90.30.07	BH FOODS COM, E INDUSTRIA LTDA	1.967,60
11/10/2019	12036/000-2019	05	281.0000	17435	20/09/2019	336	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	395,10
11/10/2019	12040/000-2019	05	281.0000	17436	20/09/2019	336	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	875,28
11/10/2019	12041/000-2019	05	282.0000	17437	20/09/2019	336	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	5.710,16
11/10/2019	12081/000-2019	05	282.0000	17431	23/09/2019	223	3.3.90.30.24	VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE CAMPO	483,75
11/10/2019	12090/000-2019	02	500.0052	17459	23/09/2019	63	3.3.90.30.15	ROSALINA K. FUJIWARA - ME	49,01
11/10/2019	12136/000-2019	01	110.0000	17462	24/09/2019	353	3.3.90.48	ERICK VITOR DE OLIVEIRA MORAES	900,00
11/10/2019	12396/001-2019	01	110.0000	17447	02/10/2019	157	3.3.90.36.15	JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS	1.650,00
11/10/2019	12754/000-2019	01	110.0000	17427	08/10/2019	559	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	37.680,00
11/10/2019	12795/000-2019	01	310.0000	17468	08/10/2019	439	3.3.90.14.14	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA	-140,00
14/10/2019	46/031-2019	01	220.0000	17537	09/10/2019	204	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	294,66
14/10/2019	47/038-2019	01	220.0000	17538	09/10/2019	226	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	250,53
14/10/2019	51/031-2019	01	110.0000	17479	09/10/2019	181	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	225,65
14/10/2019	56/018-2019	01	110.0000	17478	09/10/2019	25	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	154,15
14/10/2019	59/028-2019	01	510.0000	17477	09/10/2019	97	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	452,31
14/10/2019	60/034-2019	01	212.0000	17539	09/10/2019	265	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	273,02
14/10/2019	65/009-2019	01	110.0000	17475	09/10/2019	364	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	22,62
14/10/2019	193/038-2019	01	110.0000	17471	13/09/2019	171	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	221,26
14/10/2019	295/006-2019	02	200.0002	17499	03/09/2019	234	3.3.90.39.99	ERIVALDO A. DA SILVA - ME	7.410,00
14/10/2019	296/006-2019	02	200.0002	17500	03/09/2019	346	3.3.90.39.99	ERIVALDO A. DA SILVA - ME	9.990,00
14/10/2019	626/000-2019	01	110.0000	17470	09/10/2019	5346	5.3.46.00	JOSÉ ROQUE MACHADO	601,53
14/10/2019	627/000-2019	01	110.0000	17501	09/10/2019	5346	5.3.46.00	PAULO CESAR CARNEIRO CARDOSO	601,53
14/10/2019	628/000-2019	01	110.0000	17502	09/10/2019	5346	5.3.46.00	LUANA MARIA RODRIGUES	601,53
14/10/2019	629/000-2019	01	110.0000	17503	09/10/2019	5346	5.3.46.00	R O D R I G O B A R B O S A URBANSKI	601,53
14/10/2019	630/000-2019	01	110.0000	17504	09/10/2019	5346	5.3.46.00	T E L M A A P A R E C I D A ROSTELATO	601,53
14/10/2019	631/000-2019	01	110.0000	17505	09/10/2019	5346	5.3.46.00	MARIA LUIZA ARAUJO LIMA	601,53
14/10/2019	632/000-2019	01	110.0000	17506	09/10/2019	5346	5.3.46.00	A D R I A N A M E N K D E CARVALHO	601,53
14/10/2019	3358/005-2019	05	500.0045	17527	13/08/2019	61	3.3.90.39.99	VANESSA CRISTIANE DE ALMEIDA 383805058	1.170,00
14/10/2019	4731/007-2019	05	500.0048	17523	02/10/2019	131	3.3.90.39.05	MARIA VANICE RODRIGUES	1.080,00
14/10/2019	4732/007-2019	05	500.0048	17524	02/10/2019	131	3.3.90.39.05	MICHELLE AP. ALVES DE OLIVEIRA 3044287	1.080,00
14/10/2019	4733/007-2019	05	500.0048	17525	02/10/2019	131	3.3.90.39.05	SUZETE DA SILVA ROCHA 05117213823	960,00
14/10/2019	4998/012-2019	01	110.0000	17476	09/10/2019	364	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	50,50
14/10/2019	6651/000-2019	01	310.0000	17480	28/05/2019	422	3.3.90.32	S T S C O M E R C I O E DISTRIBUICAO EIRELI - M	609,00
14/10/2019	7285/000-2019	01	310.0000	17487	05/06/2019	418	3.3.90.30.39	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS	411,00
14/10/2019	7286/000-2019	01	310.0000	17489	05/06/2019	425	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	1.007,50
14/10/2019	7456/005-2019	01	310.0000	17493	14/06/2019	418	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	521,60
14/10/2019	7457/005-2019	01	310.0000	17494	14/06/2019	418	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.410,62
14/10/2019	7458/003-2019	01	310.0000	17495	14/06/2019	418	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	401,88





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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 19/47

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
14/10/2019	7862/000-2019	01	310.0000	17483	17/06/2019	486	3.3.90.30.17	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	99,00
14/10/2019	7916/000-2019	01	310.0000	17481	18/06/2019	445	3.3.90.30.09	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.710,00
14/10/2019	7924/000-2019	01	310.0000	17491	18/06/2019	445	3.3.90.30.09	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	1.240,00
14/10/2019	7949/000-2019	01	310.0000	17492	18/06/2019	425	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	100,00
14/10/2019	7950/000-2019	01	310.0000	17488	18/06/2019	418	3.3.90.30.39	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS	611,00
14/10/2019	7951/000-2019	01	310.0000	17485	18/06/2019	425	3.3.90.39.19	MAURO BETTI E CIA LTDA	382,50
14/10/2019	7952/000-2019	01	310.0000	17486	18/06/2019	425	3.3.90.39.19	MAURO BETTI E CIA LTDA	423,00
14/10/2019	7997/000-2019	01	310.0000	17490	19/06/2019	418	3.3.90.30.07	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	1.300,00
14/10/2019	8020/000-2019	01	310.0000	17482	19/06/2019	418	3.3.90.30.39	RINALDO RUBENS DA CRUZ-ME	700,00
14/10/2019	8021/000-2019	01	310.0000	17484	19/06/2019	418	3.3.90.30.39	NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/M	1.400,00
14/10/2019	8212/002-2019	05	500.0045	17472	13/09/2019	82	3.3.90.39.99	DONICIA APARECIDA DA SILVA 28018695890	1.185,00
14/10/2019	8214/003-2019	05	500.0045	17531	13/09/2019	82	3.3.90.39.99	JOÃO VITOR RAMOS DANTAS 45931290877	825,00
14/10/2019	8216/002-2019	05	500.0045	17532	13/09/2019	82	3.3.90.39.99	ANDREW AUGUSTO NUNES DA SILVA 41712272	720,00
14/10/2019	8219/003-2019	05	500.0045	17533	13/09/2019	82	3.3.90.39.99	EDSON MEIRA ROCHA 37589489832	420,00
14/10/2019	8220/003-2019	05	500.0047	17535	13/09/2019	116	3.3.90.39.99	JOHILDA MATIE TANAKA 18705015863	180,00
14/10/2019	8222/001-2019	05	500.0045	17536	13/09/2019	82	3.3.90.39.99	JOHILDA MATIE TANAKA 18705015863	270,00
14/10/2019	8223/001-2019	05	500.0045	17534	13/09/2019	82	3.3.90.39.99	JULIANA ALBERTON SCHMITZ 33596604800	330,00
14/10/2019	8225/002-2019	05	500.0045	17526	13/09/2019	82	3.3.90.39.99	LUIZ FERNANDO RAMOS DE LIMA 3051604283	1.245,00
14/10/2019	8278/000-2019	01	110.0000	17497	28/06/2019	187	3.3.90.39.80	JOSÉ AMARILDO FERREIRA	-44,10
14/10/2019	8759/003-2019	05	500.0045	17473	13/09/2019	61	3.3.90.39.99	ENRIQUE RUBEN ACUNA 01952634806	1.500,00
14/10/2019	9842/003-2019	01	220.0000	17498	04/10/2019	226	3.3.90.39.72	ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME	176,00
14/10/2019	11024/005-2019	05	282.0000	17474	09/10/2019	227	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	107,55
14/10/2019	11641/004-2019	05	282.0000	17529	07/10/2019	227	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.669,36
14/10/2019	11661/003-2019	05	280.0000	17530	09/10/2019	635	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	515,85
14/10/2019	11661/004-2019	05	280.0000	17528	10/10/2019	635	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	259,71
14/10/2019	11761/000-2019	05	282.0000	17513	12/09/2019	336	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	2.660,34
14/10/2019	11763/000-2019	05	280.0000	17514	12/09/2019	336	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.066,77
14/10/2019	11764/000-2019	05	282.0000	17515	12/09/2019	336	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.158,96
14/10/2019	11948/000-2019	05	282.0000	17507	18/09/2019	223	3.3.90.30.19	ALESSANDRA PARRILHA - ME	2.036,80
14/10/2019	11959/000-2019	05	282.0000	17516	19/09/2019	336	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	2.009,58
14/10/2019	11961/000-2019	05	282.0000	17509	19/09/2019	336	3.3.90.30.07	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	6.547,20
14/10/2019	11962/000-2019	05	280.0000	17517	19/09/2019	336	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.087,44
14/10/2019	11964/000-2019	05	280.0000	17510	19/09/2019	336	3.3.90.30.07	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	4.228,10
14/10/2019	11967/000-2019	05	281.0000	17511	19/09/2019	336	3.3.90.30.07	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	1.478,40
14/10/2019	11969/000-2019	05	282.0000	17512	19/09/2019	336	3.3.90.30.07	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	10.348,80
14/10/2019	12034/000-2019	05	282.0000	17508	20/09/2019	336	3.3.90.30.07	BH FOODS COM, E INDUSTRIA LTDA	6.842,60
14/10/2019	12035/000-2019	05	280.0000	17518	20/09/2019	336	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.185,30
14/10/2019	12037/000-2019	05	282.0000	17519	20/09/2019	336	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	2.554,98
14/10/2019	12038/000-2019	05	282.0000	17520	20/09/2019	336	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.435,53



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Página: 20/47

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
14/10/2019	12039/000-2019	05	280.0000	17521	20/09/2019	336	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.010,74
14/10/2019	12042/000-2019	05	282.0000	17522	20/09/2019	336	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	2.417,44
14/10/2019	12874/000-2019	01	310.0000	17496	11/10/2019	439	3.3.90.14.14	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA	500,00
15/10/2019	44/010-2019	01	110.0000	17749	11/10/2019	8	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	94,21
15/10/2019	45/020-2019	01	110.0000	17750	11/10/2019	560	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	245,84
15/10/2019	46/032-2019	01	220.0000	17768	11/10/2019	204	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	647,48
15/10/2019	47/039-2019	01	220.0000	17767	11/10/2019	226	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	497,34
15/10/2019	49/029-2019	01	110.0000	17748	11/10/2019	615	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	183,69
15/10/2019	51/032-2019	01	110.0000	17751	11/10/2019	181	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.017,13
15/10/2019	52/011-2019	01	310.0000	17730	11/10/2019	398	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.277,80
15/10/2019	53/010-2019	01	510.0000	17739	11/10/2019	98	3.3.90.40.15	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.767,80
15/10/2019	54/031-2019	01	110.0000	17743	15/10/2019	182	3.3.90.40.15	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3.909,58
15/10/2019	55/010-2019	01	100.0003	17740	11/10/2019	17	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	261,86
15/10/2019	56/019-2019	01	110.0000	17741	11/10/2019	25	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	393,74
15/10/2019	57/019-2019	01	110.0000	17744	11/10/2019	38	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	155,45
15/10/2019	58/010-2019	01	110.0000	17745	11/10/2019	591	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	477,04
15/10/2019	59/029-2019	01	510.0000	17746	11/10/2019	97	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	760,77
15/10/2019	64/010-2019	01	110.0000	17747	11/10/2019	333	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	292,16
15/10/2019	66/041-2019	01	310.0000	17729	10/10/2019	425	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	327,68
15/10/2019	66/042-2019	01	310.0000	17728	11/10/2019	425	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.710,04
15/10/2019	67/010-2019	01	110.0000	17738	11/10/2019	519	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	497,98
15/10/2019	88/010-2019	01	110.0000	17628	10/10/2019	25	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	155,39
15/10/2019	313/009-2019	02	500.0051	17611	30/09/2019	86	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.857,29
15/10/2019	314/001-2019	05	500.0044	17752	03/01/2019	87	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	5.000,00
15/10/2019	316/009-2019	02	500.0031	17613	30/09/2019	74	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	8.474,95
15/10/2019	325/009-2019	02	500.0052	17618	30/09/2019	71	3.3.50.43	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	3.258,88
15/10/2019	326/002-2019	05	500.0043	17754	31/01/2019	72	3.3.50.43	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	5.400,00
15/10/2019	327/009-2019	02	500.0051	17612	30/09/2019	68	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PES	5.338,08
15/10/2019	329/009-2019	02	500.0031	17615	30/09/2019	74	3.3.50.43	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	5.088,95
15/10/2019	332/009-2019	02	500.0031	17616	30/09/2019	74	3.3.50.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	5.354,95
15/10/2019	563/039-2019	01	110.0000	17608	26/09/2019	171	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	65,90
15/10/2019	2592/008-2019	01	110.0000	17604	05/07/2019	4	3.3.71.70	CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. DAS REG	100,00
15/10/2019	2592/011-2019	01	110.0000	17605	05/07/2019	4	3.3.71.70	CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. DAS REG	1.720,60
15/10/2019	2592/012-2019	01	110.0000	17606	16/08/2019	4	3.3.71.70	CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. DAS REG	1.720,60
15/10/2019	2592/013-2019	01	110.0000	17607	16/08/2019	4	3.3.71.70	CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. DAS REG	100,00
15/10/2019	2794/009-2019	02	500.0051	17617	30/09/2019	68	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	3.128,05
15/10/2019	3435/002-2019	01	110.0000	17594	13/05/2019	517	3.3.90.30.06	JASMIM MIGUEL DO CARMO ME	930,00
15/10/2019	3580/000-2019	05	500.0045	17755	21/03/2019	79	3.3.90.30.15	ROSALINA K. FUJIWARA - ME	361,90
15/10/2019	4351/000-2019	05	500.0045	17756	04/04/2019	79	3.3.90.30.07	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA	144,00
15/10/2019	4352/000-2019	05	500.0045	17757	04/04/2019	82	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	1.159,50
15/10/2019	4552/006-2019	02	500.0046	17614	30/09/2019	111	3.3.50.43	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER	3.531,92
15/10/2019	4738/001-2019	01	110.0000	17753	19/06/2019	563	3.3.90.39.16	MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME	37.996,00
15/10/2019	4961/000-2019	01	110.0000	17555	17/04/2019	5	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	185,00
15/10/2019	5218/000-2019	01	110.0000	17590	26/04/2019	524	3.3.90.30.28	JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSSERRAS ME	670,00



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Página: 21/ 47

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
15/10/2019	5727/000-2019	01	110.0000	17591	03/05/2019	524	3.3.90.30.42	JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSSERRAS ME	21,00
15/10/2019	5744/000-2019	01	110.0000	17569	03/05/2019	155	3.3.90.30.17	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	829,00
15/10/2019	5786/000-2019	01	110.0000	17570	06/05/2019	31	3.3.90.30.17	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	82,90
15/10/2019	5956/000-2019	01	110.0000	17564	09/05/2019	557	3.3.90.30.24	SUPERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI E	2.310,00
15/10/2019	6317/000-2019	01	110.0000	17592	16/05/2019	524	3.3.90.30.25	JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSSERRAS ME	1.020,00
15/10/2019	6318/000-2019	01	110.0000	17560	16/05/2019	557	3.3.90.30.39	ANDREO LUIZ BLOES - ME	115,00
15/10/2019	6344/000-2019	01	110.0000	17593	17/05/2019	524	3.3.90.30.42	JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSSERRAS ME	1.310,00
15/10/2019	6461/000-2019	01	110.0000	17599	22/05/2019	155	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	2.275,60
15/10/2019	6474/000-2019	01	110.0000	17620	22/05/2019	557	3.3.90.30.39	ELOTEC COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PA	481,92
15/10/2019	6477/000-2019	01	110.0000	17621	22/05/2019	557	3.3.90.30.39	ELOTEC COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PA	255,30
15/10/2019	6479/000-2019	01	110.0000	17622	22/05/2019	557	3.3.90.30.39	ELOTEC COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PA	444,72
15/10/2019	6483/000-2019	01	110.0000	17623	22/05/2019	557	3.3.90.30.39	ELOTEC COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PA	1.656,27
15/10/2019	6486/000-2019	01	110.0000	17624	22/05/2019	557	3.3.90.30.39	ELOTEC COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PA	174,96
15/10/2019	6488/000-2019	01	110.0000	17625	22/05/2019	557	3.3.90.30.39	ELOTEC COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PA	166,20
15/10/2019	6636/000-2019	01	110.0000	17573	28/05/2019	384	3.3.90.30.16	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	600,00
15/10/2019	6785/000-2019	01	110.0000	17558	30/05/2019	23	3.3.90.30.39	LAURY WALTER VAZ - ME	78,00
15/10/2019	6788/000-2019	01	110.0000	17554	30/05/2019	557	3.3.90.30.39	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	657,06
15/10/2019	6790/000-2019	01	110.0000	17559	30/05/2019	23	3.3.90.30.39	LAURY WALTER VAZ - ME	107,00
15/10/2019	6797/000-2019	01	110.0000	17563	31/05/2019	374	3.3.90.30.24	TINTAS PIG CAPÃO BONITO LTDA.	1.380,00
15/10/2019	7134/004-2019	01	110.0000	17586	11/10/2019	616	3.3.90.40.99	SPDBRASIL SOFTWARES E PROCES. DE DADOS	8.482,65
15/10/2019	7146/000-2019	01	510.0000	17556	03/06/2019	97	3.3.90.39.19	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	210,00
15/10/2019	7147/000-2019	01	510.0000	17557	03/06/2019	93	3.3.90.30.39	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	130,00
15/10/2019	7149/000-2019	01	110.0000	17600	03/06/2019	527	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA/ME	195,00
15/10/2019	7150/000-2019	01	110.0000	17562	03/06/2019	527	3.3.90.30.99	MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME	2.847,50
15/10/2019	7193/000-2019	05	500.0045	17762	03/06/2019	79	3.3.90.30.07	S T S C O M E R C I O E DISTRIBUICAO EIRELI - M	92,95
15/10/2019	7281/000-2019	01	110.0000	17601	05/06/2019	557	3.3.90.30.24	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA/ME	449,64
15/10/2019	7282/000-2019	01	110.0000	17626	05/06/2019	557	3.3.90.30.39	ELOTEC COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PA	956,73
15/10/2019	7288/000-2019	01	110.0000	17551	05/06/2019	557	3.3.90.30.24	VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE CAMPO	1.200,00
15/10/2019	7302/000-2019	05	500.0045	17759	05/06/2019	79	3.3.90.30.22	JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- E	45,30
15/10/2019	7303/000-2019	05	500.0045	17758	05/06/2019	79	3.3.90.30.22	J.J.SOUTO ME	100,50
15/10/2019	7305/000-2019	05	500.0045	17763	05/06/2019	79	3.3.90.30.22	S T S C O M E R C I O E DISTRIBUICAO EIRELI - M	170,97
15/10/2019	7306/000-2019	05	500.0045	17764	05/06/2019	79	3.3.90.30.21	S T S C O M E R C I O E DISTRIBUICAO EIRELI - M	4,20
15/10/2019	7307/000-2019	05	500.0045	17765	05/06/2019	79	3.3.90.30.19	S T S C O M E R C I O E DISTRIBUICAO EIRELI - M	61,50
15/10/2019	7310/000-2019	05	500.0045	17760	05/06/2019	79	3.3.90.30.19	J O S I A N E A P A R E C I D A ALIAGA DA SILVA FERR	132,00
15/10/2019	7387/000-2019	01	110.0000	17568	07/06/2019	615	3.3.90.39.23	PRISCILA RIBEIRO DOS SANTOS DA SILVA -	1.800,00
15/10/2019	7389/000-2019	01	110.0000	17572	07/06/2019	613	3.3.90.30.99	MILENA SARAIVA FRONHO 3375987488	650,00
15/10/2019	7398/000-2019	01	110.0000	17595	07/06/2019	557	3.3.90.30.39	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS	1.403,00
15/10/2019	7405/002-2019	01	510.0000	17627	19/07/2019	96	3.3.90.36.99	C L A U D I N É I A S O A R E S CAMPOLIM	378,25
15/10/2019	7450/000-2019	01	110.0000	17552	10/06/2019	8	3.3.90.39.59	UEDA E CIA LTDA ME	1.950,00

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

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Página: 22/ 47

<b>Dt. Pagto.</b>	<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>A. Caixa</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Pago</b>
15/10/2019	7470/001-2019	01	110.0000	17685	17/06/2019	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	89,97
15/10/2019	7471/002-2019	01	110.0000	17686	17/06/2019	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	127,47
15/10/2019	7472/003-2019	01	110.0000	17687	13/06/2019	605	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	421,25
15/10/2019	7474/001-2019	01	100.0003	17688	14/06/2019	14	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	127,07
15/10/2019	7484/000-2019	01	110.0000	17700	10/06/2019	23	3.3.90.30.22	S T S C O M E R C I O E DISTRIBUICAO EIRELI - M	19,40
15/10/2019	7485/000-2019	01	110.0000	17667	10/06/2019	23	3.3.90.30.19	ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	8,82
15/10/2019	7486/000-2019	01	110.0000	17646	10/06/2019	23	3.3.90.30.19	MISAEI SANTANA DA SILVA ME	18,72
15/10/2019	7487/000-2019	01	110.0000	17629	10/06/2019	23	3.3.90.30.22	J O S I A N E A P A R E C I D A ALIAGA DA SILVA FERR	7,80
15/10/2019	7488/000-2019	01	110.0000	17701	10/06/2019	44	3.3.90.30.22	S T S C O M E R C I O E DISTRIBUICAO EIRELI - M	19,40
15/10/2019	7501/003-2019	01	110.0000	17689	14/06/2019	360	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	98,85
15/10/2019	7503/002-2019	01	110.0000	17690	13/06/2019	330	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	297,43
15/10/2019	7504/002-2019	01	110.0000	17691	17/06/2019	330	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	832,98
15/10/2019	7505/001-2019	01	110.0000	17692	13/06/2019	330	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	856,56
15/10/2019	7509/004-2019	01	110.0000	17693	11/06/2019	23	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	25,83
15/10/2019	7510/003-2019	01	110.0000	17694	11/06/2019	23	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	312,21
15/10/2019	7511/003-2019	01	110.0000	17695	13/06/2019	517	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	81,98
15/10/2019	7511/004-2019	01	110.0000	17696	13/06/2019	517	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	42,49
15/10/2019	7513/003-2019	01	110.0000	17697	11/06/2019	517	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	215,09
15/10/2019	7513/004-2019	01	110.0000	17698	13/06/2019	517	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	693,80
15/10/2019	7514/001-2019	01	110.0000	17699	11/06/2019	155	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	169,96
15/10/2019	7517/000-2019	01	110.0000	17668	11/06/2019	44	3.3.90.30.19	ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	8,82
15/10/2019	7518/000-2019	01	110.0000	17647	11/06/2019	44	3.3.90.30.19	MISAEI SANTANA DA SILVA ME	18,72
15/10/2019	7519/000-2019	01	110.0000	17630	11/06/2019	44	3.3.90.30.22	J O S I A N E A P A R E C I D A ALIAGA DA SILVA FERR	7,80
15/10/2019	7520/000-2019	01	110.0000	17702	11/06/2019	590	3.3.90.30.22	S T S C O M E R C I O E DISTRIBUICAO EIRELI - M	19,40
15/10/2019	7521/000-2019	01	110.0000	17669	11/06/2019	590	3.3.90.30.19	ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	8,82
15/10/2019	7522/000-2019	01	110.0000	17648	11/06/2019	590	3.3.90.30.19	MISAEI SANTANA DA SILVA ME	18,72
15/10/2019	7523/000-2019	01	110.0000	17631	11/06/2019	590	3.3.90.30.22	J O S I A N E A P A R E C I D A ALIAGA DA SILVA FERR	7,80
15/10/2019	7524/000-2019	01	110.0000	17703	11/06/2019	517	3.3.90.30.22	S T S C O M E R C I O E DISTRIBUICAO EIRELI - M	45,80
15/10/2019	7525/000-2019	01	110.0000	17704	11/06/2019	517	3.3.90.30.22	S T S C O M E R C I O E DISTRIBUICAO EIRELI - M	19,40
15/10/2019	7526/000-2019	01	110.0000	17649	11/06/2019	517	3.3.90.30.19	MISAEI SANTANA DA SILVA ME	18,72
15/10/2019	7527/000-2019	01	110.0000	17705	11/06/2019	557	3.3.90.30.22	S T S C O M E R C I O E DISTRIBUICAO EIRELI - M	19,40
15/10/2019	7528/000-2019	01	110.0000	17670	11/06/2019	557	3.3.90.30.19	ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	8,82
15/10/2019	7530/000-2019	01	110.0000	17650	11/06/2019	557	3.3.90.30.19	MISAEI SANTANA DA SILVA ME	18,72
15/10/2019	7531/000-2019	01	110.0000	17632	11/06/2019	557	3.3.90.30.22	J O S I A N E A P A R E C I D A ALIAGA DA SILVA FERR	7,80
15/10/2019	7532/000-2019	01	110.0000	17706	11/06/2019	37	3.3.90.30.22	S T S C O M E R C I O E DISTRIBUICAO EIRELI - M	19,40
15/10/2019	7533/000-2019	01	110.0000	17671	11/06/2019	37	3.3.90.30.19	ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	8,82

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

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Página: 23/ 47

<b>Dt. Pagto.</b>	<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>A. Caixa</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Pago</b>
15/10/2019	7535/000-2019	01	110.0000	17651	11/06/2019	37	3.3.90.30.19	MISAE L SANTANA DA SILVA ME	18,72
15/10/2019	7536/000-2019	01	110.0000	17633	11/06/2019	37	3.3.90.30.22	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERR	7,80
15/10/2019	7537/000-2019	01	110.0000	17707	11/06/2019	155	3.3.90.30.22	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	116,40
15/10/2019	7538/000-2019	01	110.0000	17672	11/06/2019	155	3.3.90.30.19	ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	882,00
15/10/2019	7539/000-2019	01	110.0000	17652	11/06/2019	155	3.3.90.30.19	MISAE L SANTANA DA SILVA ME	1.248,00
15/10/2019	7540/000-2019	01	110.0000	17653	11/06/2019	155	3.3.90.30.07	MISAE L SANTANA DA SILVA ME	1.934,40
15/10/2019	7541/000-2019	01	110.0000	17634	11/06/2019	155	3.3.90.30.22	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERR	46,80
15/10/2019	7542/000-2019	01	110.0000	17708	11/06/2019	23	3.3.90.30.22	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	19,40
15/10/2019	7543/000-2019	01	110.0000	17673	11/06/2019	23	3.3.90.30.19	ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	8,82
15/10/2019	7545/000-2019	01	110.0000	17654	11/06/2019	23	3.3.90.30.19	MISAE L SANTANA DA SILVA ME	18,72
15/10/2019	7546/000-2019	01	110.0000	17635	11/06/2019	23	3.3.90.30.22	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERR	7,80
15/10/2019	7547/000-2019	01	110.0000	17709	11/06/2019	360	3.3.90.30.22	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	19,40
15/10/2019	7548/000-2019	01	110.0000	17674	11/06/2019	360	3.3.90.30.19	ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	8,82
15/10/2019	7549/000-2019	01	110.0000	17655	11/06/2019	360	3.3.90.30.19	MISAE L SANTANA DA SILVA ME	18,72
15/10/2019	7550/000-2019	01	110.0000	17636	11/06/2019	360	3.3.90.30.22	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERR	7,80
15/10/2019	7551/000-2019	01	110.0000	17710	11/06/2019	374	3.3.90.30.22	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	137,40
15/10/2019	7552/000-2019	01	110.0000	17675	11/06/2019	374	3.3.90.30.19	ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	79,38
15/10/2019	7553/000-2019	01	110.0000	17656	11/06/2019	374	3.3.90.30.19	MISAE L SANTANA DA SILVA ME	168,48
15/10/2019	7554/000-2019	01	110.0000	17637	11/06/2019	374	3.3.90.30.22	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERR	23,40
15/10/2019	7555/000-2019	01	110.0000	17711	11/06/2019	613	3.3.90.30.22	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	19,40
15/10/2019	7556/000-2019	01	110.0000	17676	11/06/2019	613	3.3.90.30.19	ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	8,82
15/10/2019	7557/000-2019	01	110.0000	17657	11/06/2019	613	3.3.90.30.19	MISAE L SANTANA DA SILVA ME	18,72
15/10/2019	7558/000-2019	01	110.0000	17638	11/06/2019	613	3.3.90.30.22	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERR	7,80
15/10/2019	7559/000-2019	01	100.0003	17712	11/06/2019	14	3.3.90.30.22	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	19,40
15/10/2019	7574/000-2019	01	100.0003	17677	12/06/2019	14	3.3.90.30.22	ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	8,82
15/10/2019	7575/000-2019	01	100.0003	17658	12/06/2019	14	3.3.90.30.19	MISAE L SANTANA DA SILVA ME	18,72
15/10/2019	7576/000-2019	01	100.0003	17639	12/06/2019	14	3.3.90.30.22	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERR	7,80
15/10/2019	7577/000-2019	01	110.0000	17713	12/06/2019	557	3.3.90.30.22	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	70,60
15/10/2019	7578/000-2019	01	110.0000	17678	12/06/2019	557	3.3.90.30.19	ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	8,82
15/10/2019	7579/000-2019	01	110.0000	17659	12/06/2019	557	3.3.90.30.19	MISAE L SANTANA DA SILVA ME	18,72
15/10/2019	7580/000-2019	01	110.0000	17660	12/06/2019	557	3.3.90.30.07	MISAE L SANTANA DA SILVA ME	96,72
15/10/2019	7581/000-2019	01	110.0000	17640	12/06/2019	557	3.3.90.30.22	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERR	7,80
15/10/2019	7582/000-2019	01	110.0000	17714	12/06/2019	557	3.3.90.30.22	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	45,80
15/10/2019	7583/000-2019	01	110.0000	17679	12/06/2019	557	3.3.90.30.19	ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	8,82
15/10/2019	7584/000-2019	01	110.0000	17661	12/06/2019	557	3.3.90.30.19	MISAE L SANTANA DA SILVA ME	18,72
15/10/2019	7585/000-2019	01	110.0000	17641	12/06/2019	557	3.3.90.30.22	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERR	7,80





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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 24/ 47

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
15/10/2019	7586/000-2019	01	110.0000	17715	12/06/2019	557	3.3.90.30.22	ST S C O M E R C I O E DISTRIBUICAO EIRELI - M	45,80
15/10/2019	7587/000-2019	01	110.0000	17680	12/06/2019	557	3.3.90.30.19	ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	8,82
15/10/2019	7588/000-2019	01	110.0000	17662	12/06/2019	557	3.3.90.30.19	MISAE L SANTANA DA SILVA ME	18,72
15/10/2019	7589/000-2019	01	110.0000	17663	12/06/2019	557	3.3.90.30.07	MISAE L SANTANA DA SILVA ME	193,44
15/10/2019	7590/000-2019	01	110.0000	17642	12/06/2019	557	3.3.90.30.22	J O S I A N E A P A R E C I D A ALIAGA DA SILVA FERR	7,80
15/10/2019	7591/000-2019	01	110.0000	17716	12/06/2019	44	3.3.90.30.22	ST S C O M E R C I O E DISTRIBUICAO EIRELI - M	19,40
15/10/2019	7592/000-2019	01	110.0000	17681	12/06/2019	44	3.3.90.30.19	ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	8,82
15/10/2019	7593/000-2019	01	110.0000	17664	12/06/2019	44	3.3.90.30.19	MISAE L SANTANA DA SILVA ME	18,72
15/10/2019	7594/000-2019	01	110.0000	17643	12/06/2019	44	3.3.90.30.22	J O S I A N E A P A R E C I D A ALIAGA DA SILVA FERR	7,80
15/10/2019	7595/000-2019	01	110.0000	17717	12/06/2019	374	3.3.90.30.22	ST S C O M E R C I O E DISTRIBUICAO EIRELI - M	19,40
15/10/2019	7596/000-2019	01	110.0000	17682	12/06/2019	374	3.3.90.30.19	ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	17,64
15/10/2019	7597/000-2019	01	110.0000	17665	12/06/2019	374	3.3.90.30.19	MISAE L SANTANA DA SILVA ME	37,44
15/10/2019	7598/000-2019	01	110.0000	17644	12/06/2019	374	3.3.90.30.22	J O S I A N E A P A R E C I D A ALIAGA DA SILVA FERR	7,80
15/10/2019	7599/000-2019	01	110.0000	17718	12/06/2019	5	3.3.90.30.22	ST S C O M E R C I O E DISTRIBUICAO EIRELI - M	19,40
15/10/2019	7601/000-2019	01	110.0000	17666	12/06/2019	5	3.3.90.30.19	MISAE L SANTANA DA SILVA ME	18,72
15/10/2019	7602/000-2019	01	110.0000	17645	12/06/2019	5	3.3.90.30.22	J O S I A N E A P A R E C I D A ALIAGA DA SILVA FERR	7,80
15/10/2019	7631/000-2019	01	110.0000	17571	12/06/2019	47	4.4.90.52.35	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	299,00
15/10/2019	7632/000-2019	01	110.0000	17553	12/06/2019	580	3.3.90.40.09	ROGERIO APARECIDO VAZ	90,00
15/10/2019	7633/000-2019	01	110.0000	17561	12/06/2019	38	3.3.90.39.17	ROGERIO APARECIDO VAZ	160,00
15/10/2019	7658/000-2019	01	110.0000	17596	12/06/2019	557	3.3.90.30.39	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS	822,00
15/10/2019	7669/000-2019	01	110.0000	17683	12/06/2019	5	3.3.90.30.19	ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	8,82
15/10/2019	7684/000-2019	01	110.0000	17602	13/06/2019	557	3.3.90.30.24	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA/ME	995,00
15/10/2019	7689/000-2019	05	500.0045	17761	13/06/2019	79	3.3.90.30.07	NOEL BAPTISTA DA SILVEIRA JUNIOR EIREL	668,92
15/10/2019	7967/000-2019	01	110.0000	17597	18/06/2019	166	3.3.90.30.24	ANA CAROLINA DE SOUZA CAPÃO BONITO - M	18,00
15/10/2019	7968/000-2019	01	110.0000	17598	18/06/2019	166	3.3.90.30.26	ANA CAROLINA DE SOUZA CAPÃO BONITO - M	794,40
15/10/2019	7985/000-2019	01	510.0000	17736	19/06/2019	97	3.3.90.39.67	E M P R E S A F U N E R Á R I A CAMARGO LTDA.	256,00
15/10/2019	8011/000-2019	01	110.0000	17565	19/06/2019	541	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	1.989,00
15/10/2019	8056/000-2019	01	110.0000	17603	24/06/2019	519	3.3.90.39.16	JOSÉ MIGUEL FERREIRA CAPÃO BONITO-ME	300,00
15/10/2019	9797/000-2019	08	310.0000	17547	31/07/2019	451	3.3.90.32	DAKFILM COMERCIAL LTDA	8.500,00
15/10/2019	9832/000-2019	08	310.0000	17548	31/07/2019	451	3.3.90.32	DAKFILM COMERCIAL LTDA	6.800,00
15/10/2019	9833/000-2019	08	310.0000	17549	31/07/2019	451	3.3.90.32	DAKFILM COMERCIAL LTDA	4.698,80
15/10/2019	10231/002-2019	08	510.0000	17582	19/09/2019	139	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PES	5.000,00
15/10/2019	10232/002-2019	08	510.0000	17584	19/09/2019	140	4.4.50.42	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	7.500,00
15/10/2019	10233/002-2019	08	510.0000	17585	19/09/2019	140	4.4.50.42	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	10.000,00
15/10/2019	10239/002-2019	08	510.0000	17589	19/09/2019	139	3.3.50.43	C E N T R O R E C R E A T I V O EDUCACIONAL ARTISTIC	5.000,00
15/10/2019	10242/002-2019	08	510.0000	17588	19/09/2019	139	3.3.50.43	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER	5.000,00
15/10/2019	10595/002-2019	08	510.0000	17581	19/09/2019	140	4.4.50.42	A S S O C I A Ç Ã O D E PRODUTORES RURAIS DO BAI	5.000,00
15/10/2019	10598/000-2019	08	310.0000	17545	14/08/2019	450	3.3.90.30.09	S O M A / S P P R O D U T O S HOSPITALARES LTDA	1.622,40



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 25/ 47

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
15/10/2019	10623/002-2019	08	510.0000	17578	19/09/2019	139	3.3.50.43	SANTUÁRIO DE ANJOS DA LUZ ANIMAIS	5.000,00
15/10/2019	10624/002-2019	08	510.0000	17579	19/09/2019	139	3.3.50.43	SANTUÁRIO DE ANJOS DA LUZ ANIMAIS	5.000,00
15/10/2019	10917/000-2019	08	310.0000	17546	21/08/2019	450	3.3.90.30.09	S O M A / S P P R O D U T O S HOSPITALARES LTDA	3.042,00
15/10/2019	10918/000-2019	08	310.0000	17544	21/08/2019	450	3.3.90.30.09	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.197,00
15/10/2019	10919/000-2019	08	310.0000	17541	21/08/2019	450	3.3.90.30.36	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES	5.400,00
15/10/2019	10920/000-2019	08	310.0000	17542	21/08/2019	450	3.3.90.30.36	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES	5.400,00
15/10/2019	10921/000-2019	08	310.0000	17543	21/08/2019	450	3.3.90.30.36	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES	1.440,00
15/10/2019	10970/000-2019	05	500.0045	17766	22/08/2019	79	3.3.90.30.07	S T S C O M E R C I O E DISTRIBUICAO EIRELI - M	84,50
15/10/2019	11024/006-2019	05	282.0000	17771	11/10/2019	227	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	218,12
15/10/2019	11067/000-2019	05	301.0104	17732	27/08/2019	420	3.3.90.30.36	V I T A L H O S P I T A L A R COMERCIAL LTDA	30.316,86
15/10/2019	11096/000-2019	05	301.0104	17734	28/08/2019	420	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	2.944,00
15/10/2019	11656/005-2019	05	281.0000	17777	10/10/2019	634	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	901,42
15/10/2019	11657/002-2019	05	281.0000	17778	11/10/2019	634	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	598,28
15/10/2019	11660/011-2019	05	280.0000	17776	10/10/2019	635	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	428,75
15/10/2019	11732/000-2019	05	301.0104	17733	11/09/2019	420	3.3.90.30.36	N A C I O N A L C O M E R C I A L HOSPITALAR S.A	1.083,00
15/10/2019	11803/001-2019	08	510.0000	17583	19/09/2019	139	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PES	5.000,00
15/10/2019	11804/001-2019	08	510.0000	17580	19/09/2019	140	4.4.50.42	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	7.500,00
15/10/2019	11805/001-2019	08	310.0000	17719	19/09/2019	472	4.4.50.42	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	30.000,00
15/10/2019	11806/001-2019	08	310.0000	17720	19/09/2019	472	4.4.50.42	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	22.500,00
15/10/2019	11807/001-2019	08	310.0000	17721	19/09/2019	472	4.4.50.42	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	22.500,00
15/10/2019	11808/001-2019	08	310.0000	17722	19/09/2019	472	4.4.50.42	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	11.250,00
15/10/2019	11809/001-2019	08	310.0000	17723	19/09/2019	472	4.4.50.42	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	10.000,00
15/10/2019	11816/001-2019	08	310.0000	17724	19/09/2019	472	4.4.50.42	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	11.250,00
15/10/2019	11817/001-2019	08	310.0000	17725	19/09/2019	472	4.4.50.42	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	11.250,00
15/10/2019	11818/001-2019	08	310.0000	17726	19/09/2019	472	4.4.50.42	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	45.000,00
15/10/2019	11824/001-2019	08	310.0000	17727	19/09/2019	472	4.4.50.42	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	12.500,00
15/10/2019	11833/000-2019	05	301.0104	17731	16/09/2019	420	3.3.90.30.16	RITA DE CASSIA CAMPOS	180,00
15/10/2019	12006/000-2019	05	281.0000	17772	19/09/2019	250	3.3.90.30.24	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	41,40
15/10/2019	12053/000-2019	02	200.0002	17566	20/09/2019	231	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	89,71
15/10/2019	12190/000-2019	05	280.0000	17773	25/09/2019	336	3.3.90.30.07	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA	499,00
15/10/2019	12192/000-2019	05	281.0000	17774	25/09/2019	336	3.3.90.30.07	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA	499,00
15/10/2019	12194/000-2019	05	282.0000	17775	25/09/2019	336	3.3.90.30.07	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA	4.491,00
15/10/2019	12198/000-2019	01	110.0000	17587	25/09/2019	589	3.3.90.39.99	F A B I O M A R C E L O D E CARVALHO & CIA LTDA-M	15.658,30
15/10/2019	12207/000-2019	05	301.0104	17735	26/09/2019	420	3.3.90.30.07	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	3.250,00
15/10/2019	12225/001-2019	01	110.0000	17609	26/09/2019	171	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	206,10
15/10/2019	12645/000-2019	01	110.0000	17619	02/10/2019	353	3.3.90.48	ADRIANO GATO PACHECO	100,00
15/10/2019	12686/000-2019	01	110.0000	17575	03/10/2019	189	4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AG FOMENTO DO ESTADO D	5.826,83
15/10/2019	12708/000-2019	01	110.0000	17684	04/10/2019	560	3.3.90.39.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	5.852,99
15/10/2019	12755/000-2019	01	110.0000	17576	08/10/2019	189	4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AG FOMENTO DO ESTADO D	150.729,43

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

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Página: 26/47

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
15/10/2019	12756/000-2019	01	110.0000	17577	08/10/2019	189	4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AG FOMENTO DO ESTADO D	9.785,88
15/10/2019	12796/000-2019	01	310.0000	17574	08/10/2019	439	3.3.90.14.14	ADILSON JOSE DA COSTA	-3,20
15/10/2019	12797/000-2019	01	310.0000	17550	09/10/2019	430	3.3.90.48	KAMILLY ANUNCIACÃO FERREIRA	3.200,00
15/10/2019	12798/000-2019	01	310.0000	17540	09/10/2019	430	3.3.90.48	DIEGO ROBERTO CALSONE	3.200,00
15/10/2019	12799/000-2019	01	110.0000	17769	09/10/2019	184	3.3.90.93.02	RDS TAMBORE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE C	6.044,67
15/10/2019	12800/000-2019	01	110.0000	17770	09/10/2019	161	3.3.90.93.02	RDS TAMBORE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE C	3.408,00
15/10/2019	12846/000-2019	01	110.0000	17567	10/10/2019	13	3.3.90.39.80	VANESSA DANIELE DA CRUZ FRANCO DE OLIV	3.000,00
15/10/2019	12980/001-2019	01	110.0000	17737	15/10/2019	182	3.3.90.40.15	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	8.839,40
15/10/2019	12980/002-2019	01	110.0000	17742	15/10/2019	182	3.3.90.40.15	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	510,12
15/10/2019	12981/000-2019	01	110.0000	17610	15/10/2019	40	3.3.90.39.80	PEDRO JOSÉ RAMOS	690,00
16/10/2019	6270/000-2017	01	110.0000	17789	20/06/2017	5009	5.0.09.11.01	JOÃO GUILHERME DE CAMARGO FILHO	45,49
16/10/2019	6271/000-2017	01	110.0000	17790	20/06/2017	5009	5.0.09.11.37	JOÃO GUILHERME DE CAMARGO FILHO	3,30
16/10/2019	97/011-2019	05	200.0004	17852	10/10/2019	227	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.201,87
16/10/2019	123/033-2019	01	110.0000	17814	10/10/2019	158	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	88,44
16/10/2019	621/000-2019	01	110.0000	17802	07/10/2019	5822	5.8.22.00	JULIANA CRISTINA QUEIROZ PRUDENTE FERR	21,72
16/10/2019	622/000-2019	01	110.0000	17803	07/10/2019	5825	5.8.25.00	JULIANA CRISTINA QUEIROZ PRUDENTE FERR	339,61
16/10/2019	3411/003-2019	01	310.0000	17786	30/07/2019	422	3.3.90.32	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	18.003,24
16/10/2019	3411/004-2019	01	310.0000	17787	30/07/2019	422	3.3.90.32	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	18.910,45
16/10/2019	5123/000-2019	05	500.0045	17828	23/04/2019	79	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	516,00
16/10/2019	5676/000-2019	05	500.0045	17842	02/05/2019	79	3.3.90.30.07	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	86,40
16/10/2019	6025/000-2019	05	500.0045	17844	10/05/2019	79	3.3.90.30.24	MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME	119,00
16/10/2019	6360/000-2019	01	110.0000	17791	17/05/2019	386	3.3.90.39.99	JOSÉ CARLOS PRESTES MEI	420,00
16/10/2019	7298/000-2019	05	500.0046	17779	05/06/2019	107	3.3.90.30.22	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERR	39,00
16/10/2019	7299/000-2019	05	500.0046	17780	05/06/2019	107	3.3.90.30.19	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERR	66,58
16/10/2019	7402/000-2019	05	500.0046	17846	07/06/2019	109	3.3.90.39.19	MAURO BETTI E CIA LTDA	545,94
16/10/2019	7626/000-2019	05	500.0048	17823	12/06/2019	131	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	207,00
16/10/2019	7812/000-2019	05	500.0046	17822	14/06/2019	107	3.3.90.30.24	SUPERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI E	534,00
16/10/2019	8009/000-2019	01	110.0000	17783	19/06/2019	8	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	10,00
16/10/2019	8017/000-2019	05	500.0046	17837	19/06/2019	107	3.3.90.30.16	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA L	685,50
16/10/2019	8055/002-2019	01	110.0000	17850	10/10/2019	546	4.4.90.51.99	TOTAL PAV CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI	40.004,36
16/10/2019	8804/000-2019	05	500.0046	17843	03/07/2019	107	3.3.90.30.39	IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME	63,00
16/10/2019	8896/000-2019	05	500.0046	17781	10/07/2019	109	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	31,00
16/10/2019	8920/001-2019	01	110.0000	17849	19/09/2019	546	4.4.90.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	33.810,74
16/10/2019	9224/000-2019	05	500.0045	17824	16/07/2019	79	3.3.90.30.19	ALBERTO DE CARVALHO FILHO - ME	62,70
16/10/2019	9246/000-2019	05	500.0046	17810	17/07/2019	109	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	37,00
16/10/2019	9246/000-2019	05	500.0046	17813	17/07/2019	109	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	-37,00
16/10/2019	9246/000-2019	05	500.0046	17835	17/07/2019	109	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	37,00
16/10/2019	9310/000-2019	05	500.0046	17820	17/07/2019	107	3.3.90.30.07	NOEL BAPTISTA DA SILVEIRA JUNIOR EIREL	88,52
16/10/2019	9311/000-2019	05	500.0046	17830	17/07/2019	107	3.3.90.30.07	N. H. LICHT COMERCIAL LTDA	146,69



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Página: 27/ 47

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/10/2019	9312/000-2019	05	500.0046	17816	17/07/2019	107	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	51,00
16/10/2019	9595/000-2019	05	500.0054	17815	25/07/2019	103	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	800,00
16/10/2019	10237/000-2019	05	500.0046	17811	02/08/2019	107	3.3.90.30.39	A D E M I R D O M I N G U E S	14,40
16/10/2019	10237/000-2019	05	500.0046	17812	02/08/2019	107	3.3.90.30.39	A D E M I R D O M I N G U E S	-14,40
16/10/2019	10237/000-2019	05	500.0046	17836	02/08/2019	107	3.3.90.30.39	A D E M I R D O M I N G U E S	14,40
16/10/2019	10499/001-2019	05	500.0046	17838	14/08/2019	107	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	514,41
16/10/2019	10499/002-2019	05	500.0046	17839	26/08/2019	107	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	74,36
16/10/2019	10499/003-2019	05	500.0046	17840	26/08/2019	107	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	127,47
16/10/2019	10500/001-2019	05	500.0046	17841	26/08/2019	107	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	151,14
16/10/2019	10586/000-2019	05	500.0046	17817	13/08/2019	107	3.3.90.30.39	F A B I O M A R C E L O D E	27,36
16/10/2019	10857/000-2019	05	500.0046	17825	16/08/2019	109	3.3.90.39.17	ANTONIO CLAUDIO LERIA	130,00
16/10/2019	10858/000-2019	05	500.0046	17826	16/08/2019	109	3.3.90.39.17	ANTONIO CLAUDIO LERIA	280,00
16/10/2019	10954/000-2019	05	500.0046	17845	22/08/2019	107	3.3.90.30.24	MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME	28,00
16/10/2019	10962/000-2019	05	500.0046	17821	22/08/2019	107	3.3.90.30.07	S T S C O M E R C I O E	84,50
16/10/2019	10998/000-2019	05	500.0046	17829	26/08/2019	107	3.3.90.30.26	MARIO KINOSHITA E CIA	140,00
16/10/2019	11025/016-2019	05	282.0000	17851	10/10/2019	227	3.3.90.39.44	S A B E S P	901,42
16/10/2019	11064/000-2019	05	301.0104	17785	27/08/2019	420	3.3.90.30.36	NACIONAL COMERCIAL	5.275,52
16/10/2019	11582/000-2019	05	301.0104	17784	04/09/2019	420	3.3.90.30.07	EMPORIO HOSPITALAR COM	4.116,00
16/10/2019	11627/000-2019	05	500.0046	17834	05/09/2019	109	3.3.90.39.23	W A G N E R A N T U N E S	3.960,00
16/10/2019	11628/000-2019	05	500.0047	17827	05/09/2019	116	3.3.90.39.23	LUAN LOPES DE ALMEIDA ME	360,00
16/10/2019	11650/003-2019	05	280.0000	17854	11/10/2019	633	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA COMPACTA	11.680,48
16/10/2019	11651/002-2019	05	280.0000	17853	10/10/2019	633	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA COMPACTA	24.752,31
16/10/2019	11706/000-2019	05	500.0046	17819	10/09/2019	109	3.3.90.39.78	MARCIO MEDEIROS TATUI	250,00
16/10/2019	11810/007-2019	01	110.0000	17793	15/10/2019	560	3.3.90.39.44	S A B E S P	51,35
16/10/2019	11852/000-2019	05	500.0047	17833	17/09/2019	115	3.3.90.30.23	SILVANA LOPES HIBRAIM	56,00
16/10/2019	11853/011-2019	01	310.0000	17795	10/10/2019	425	3.3.90.39.44	S A B E S P	101,43
16/10/2019	12015/000-2019	05	500.0046	17782	19/09/2019	109	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE	93,00
16/10/2019	12093/000-2019	05	200.0005	17806	23/09/2019	223	3.3.90.30.17	MARIO KINOSHITA E CIA	159,00
16/10/2019	12184/000-2019	05	500.0045	17831	25/09/2019	61	3.3.90.39.99	LEANDRO ELIAS DA SILVA	21,00
16/10/2019	12185/000-2019	05	500.0046	17832	25/09/2019	109	3.3.90.39.99	LEANDRO ELIAS DA SILVA	14,00
16/10/2019	12218/000-2019	02	200.0006	17798	26/09/2019	335	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO	2.600,41
16/10/2019	12219/000-2019	02	200.0006	17799	26/09/2019	335	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO	1.295,86
16/10/2019	12220/000-2019	02	200.0006	17800	26/09/2019	335	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO	8.051,84
16/10/2019	12222/000-2019	02	200.0006	17801	26/09/2019	335	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO	3.424,19
16/10/2019	12228/000-2019	05	500.0046	17818	27/09/2019	109	3.3.90.39.19	ITAUTO VEICULOS LTDA	30,00
16/10/2019	12229/000-2019	05	200.0005	17807	27/09/2019	223	3.3.90.30.25	MARIO KINOSHITA E CIA	100,80
16/10/2019	12623/000-2019	05	200.0009	17808	01/10/2019	337	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/	11.203,50
16/10/2019	12626/000-2019	01	310.0000	17809	01/10/2019	439	3.3.90.14.14	M A R C I O A L E S S A N D R O	-20,00



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 28/47

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/10/2019	12646/000-2019	01	110.0000	17848	02/10/2019	353	3.3.90.48	NEIDE APARECIDA VAZ	100,00
16/10/2019	12681/000-2019	05	500.0047	17847	03/10/2019	116	3.3.90.39.19	MAURO BETTI E CIA LTDA	279,00
16/10/2019	12748/000-2019	01	212.0000	17804	07/10/2019	257	3.1.90.04.99	JULIANA CRISTINA QUEIROZ PRUDENTE FERR	407,53
16/10/2019	12749/000-2019	01	212.0000	17805	07/10/2019	261	3.1.90.94.15	JULIANA CRISTINA QUEIROZ PRUDENTE FERR	226,40
16/10/2019	12982/000-2019	01	310.0000	17797	15/10/2019	439	3.3.90.14.14	ROGERIO SVAB	500,00
16/10/2019	12983/000-2019	01	310.0000	17796	15/10/2019	439	3.3.90.14.14	ADILSON JOSE DA COSTA	500,00
16/10/2019	12991/001-2019	01	110.0000	17792	15/10/2019	560	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	645,97
16/10/2019	12991/002-2019	01	110.0000	17794	15/10/2019	560	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1,49
16/10/2019	13001/000-2019	01	510.0000	17788	16/10/2019	97	3.3.90.39.36	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	500,00
17/10/2019	2/010-2019	01	110.0000	17877	04/10/2019	364	3.3.90.39.99	ALEXANDRE FERREIRA MENDES	660,00
17/10/2019	19/008-2019	01	110.0000	17883	15/10/2019	158	3.3.90.39.47	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	486,67
17/10/2019	3796/000-2019	05	500.0045	17874	26/03/2019	82	3.3.90.39.14	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	500,00
17/10/2019	7174/000-2019	05	500.0045	17885	03/06/2019	79	3.3.90.30.22	MISAEAL SANTANA DA SILVA ME	898,50
17/10/2019	7290/000-2019	05	500.0046	17875	05/06/2019	107	3.3.90.30.22	JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- E	45,30
17/10/2019	7311/000-2019	05	500.0045	17886	05/06/2019	79	3.3.90.30.22	MISAEAL SANTANA DA SILVA ME	98,30
17/10/2019	7312/000-2019	05	500.0045	17887	05/06/2019	79	3.3.90.30.19	MISAEAL SANTANA DA SILVA ME	208,00
17/10/2019	10456/000-2019	05	200.0004	17862	09/08/2019	223	3.3.90.30.14	VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE CAMPO	166,40
17/10/2019	10963/000-2019	05	500.0046	17888	22/08/2019	107	3.3.90.30.07	MISAEAL SANTANA DA SILVA ME	161,20
17/10/2019	11025/017-2019	05	282.0000	17868	10/10/2019	227	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.597,51
17/10/2019	11660/012-2019	05	280.0000	17867	10/10/2019	635	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.061,42
17/10/2019	11853/012-2019	01	310.0000	17878	16/10/2019	425	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	233,48
17/10/2019	11957/000-2019	01	310.0000	17889	18/09/2019	439	3.3.90.14.14	JORGE JOSÉ DA SILVA	-160,00
17/10/2019	12027/000-2019	05	500.0053	17876	20/09/2019	83	3.3.90.30.16	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	1.862,50
17/10/2019	12058/000-2019	05	282.0000	17870	20/09/2019	232	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	507,00
17/10/2019	12061/000-2019	05	281.0000	17871	20/09/2019	232	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	418,50
17/10/2019	12082/000-2019	05	281.0000	17873	23/09/2019	250	3.3.90.30.21	MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP	265,00
17/10/2019	12104/000-2019	05	282.0000	17872	23/09/2019	232	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	569,50
17/10/2019	12679/000-2019	05	282.0000	17869	03/10/2019	223	3.3.90.30.04	FELIPE PEREIRA BRANCO LERIA 4164628189	1.062,50
17/10/2019	12682/000-2019	05	281.0000	17863	03/10/2019	250	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	1.032,00
17/10/2019	12683/000-2019	05	280.0000	17864	03/10/2019	263	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	2.838,00
17/10/2019	12684/000-2019	05	282.0000	17865	03/10/2019	223	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	9.030,00
17/10/2019	12724/000-2019	01	310.0000	17890	04/10/2019	439	3.3.90.14.14	ISAAC DANIEL GEWEHR	-0,40
17/10/2019	13006/001-2019	01	310.0000	17879	16/10/2019	425	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	429,37
17/10/2019	13006/002-2019	01	310.0000	17880	16/10/2019	425	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	181,61
17/10/2019	13013/000-2019	01	110.0000	17884	16/10/2019	181	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	180,95
17/10/2019	13014/000-2019	01	110.0000	17891	16/10/2019	181	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.049,50
17/10/2019	13015/000-2019	01	110.0000	17855	16/10/2019	181	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	20,90
17/10/2019	13016/000-2019	01	110.0000	17856	16/10/2019	181	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10,45
17/10/2019	13017/000-2019	01	310.0000	17857	16/10/2019	425	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	104,50
17/10/2019	13018/000-2019	05	303.0000	17858	16/10/2019	479	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10,45
17/10/2019	13019/000-2019	01	220.0000	17859	16/10/2019	226	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	20,90
17/10/2019	13020/000-2019	01	110.0000	17860	16/10/2019	579	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10,45
17/10/2019	13021/000-2019	01	110.0000	17861	16/10/2019	181	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	67,50



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 29/47

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
17/10/2019	13022/000-2019	02	261.0000	17866	16/10/2019	282	3.1.90.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	10.221,96
17/10/2019	13023/000-2019	01	510.0000	17892	16/10/2019	97	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10,45
17/10/2019	13024/000-2019	01	510.0000	17893	16/10/2019	97	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	31,35
17/10/2019	13025/000-2019	01	510.0000	17894	16/10/2019	97	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10,45
17/10/2019	13026/000-2019	01	310.0000	17881	16/10/2019	439	3.3.90.14.14	ALFREDO CLETO JUNIOR	500,00
17/10/2019	13027/000-2019	01	310.0000	17882	16/10/2019	439	3.3.90.14.14	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	500,00
18/10/2019	1/016-2019	01	110.0000	17928	17/10/2019	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	368.750,00
18/10/2019	98/009-2019	01	213.0000	17922	16/10/2019	252	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	300,18
18/10/2019	136/010-2019	01	110.0000	17957	07/10/2019	525	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	348,40
18/10/2019	553/000-2019	01	110.0000	17986	30/08/2019	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	7.550,38
18/10/2019	554/000-2019	01	110.0000	17982	30/08/2019	5312	5.3.12.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5.760,75
18/10/2019	557/000-2019	01	110.0000	17971	05/09/2019	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	141,59
18/10/2019	558/000-2019	01	110.0000	17992	05/09/2019	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	130,54
18/10/2019	559/000-2019	01	110.0000	17983	05/09/2019	5312	5.3.12.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	138,36
18/10/2019	560/000-2019	01	110.0000	17984	05/09/2019	5312	5.3.12.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	233,79
18/10/2019	561/000-2019	01	110.0000	17987	05/09/2019	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	124,33
18/10/2019	563/000-2019	01	110.0000	17970	06/09/2019	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	63,57
18/10/2019	565/000-2019	01	110.0000	17993	06/09/2019	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	109,03
18/10/2019	572/000-2019	01	110.0000	17988	12/09/2019	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	113,57
18/10/2019	573/000-2019	01	110.0000	17994	12/09/2019	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	117,14
18/10/2019	581/000-2019	01	110.0000	17989	18/09/2019	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	119,60
18/10/2019	583/000-2019	01	110.0000	17972	18/09/2019	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	97,11
18/10/2019	588/000-2019	01	110.0000	17973	30/09/2019	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	249,55
18/10/2019	589/000-2019	01	110.0000	17995	30/09/2019	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	284,74
18/10/2019	596/000-2019	01	110.0000	17990	30/09/2019	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	146.514,77
18/10/2019	597/000-2019	01	110.0000	17985	30/09/2019	5312	5.3.12.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	58.989,64
18/10/2019	598/000-2019	01	110.0000	17974	30/09/2019	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	161.432,05
18/10/2019	614/000-2019	01	110.0000	17997	30/09/2019	5449	5.4.49.00	BANCO BMG S/A.	625,85
18/10/2019	615/000-2019	01	110.0000	17998	30/09/2019	5452	5.4.52.00	BANCO BMG S/A.	1.645,79
18/10/2019	616/000-2019	01	110.0000	17899	30/09/2019	5453	5.4.53.00	BANCO BMG S/A.	909,14
18/10/2019	617/000-2019	01	110.0000	17996	30/09/2019	5454	5.4.54.00	BANCO BMG S/A.	294,85
18/10/2019	3736/000-2019	05	500.0042	18006	25/03/2019	119	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	30,00
18/10/2019	3938/001-2019	05	500.0042	18002	29/03/2019	120	3.3.90.32	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	2.088,00
18/10/2019	4327/000-2019	05	500.0042	18004	03/04/2019	119	3.3.90.30.07	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA	137,80
18/10/2019	4607/000-2019	05	500.0042	18007	11/04/2019	119	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	25,00
18/10/2019	6360/000-2019	01	110.0000	17904	17/05/2019	386	3.3.90.39.99	JOSÉ CARLOS PRESTES MEI	-420,00
18/10/2019	6360/000-2019	01	110.0000	17905	17/05/2019	386	3.3.90.39.99	JOSÉ CARLOS PRESTES MEI	420,00
18/10/2019	7190/000-2019	05	500.0042	18005	03/06/2019	119	3.3.90.30.07	S T S C O M E R C I O E DISTRIBUICAO EIRELI - M	84,50
18/10/2019	7192/000-2019	05	500.0042	18003	03/06/2019	119	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
18/10/2019	8014/000-2019	05	500.0042	18001	19/06/2019	121	3.3.90.39.99	BRUNO RICARDO PEREIRA ALMEIDA	1.450,00
18/10/2019	8135/000-2019	05	500.0042	18008	25/06/2019	119	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	25,00





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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Página: 30/ 47

<b>Dt. Pagto.</b>	<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>A. Caixa</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Pago</b>
18/10/2019	8920/002-2019	01	110.0000	17999	15/10/2019	546	4.4.90.51.99	T C L T E C N O L O G I A E CONSTRUÇÕES LTDA	115.000,00
18/10/2019	10496/002-2019	05	500.0048	18010	09/09/2019	129	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	161,93
18/10/2019	10498/003-2019	05	500.0047	18009	09/09/2019	115	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	167,93
18/10/2019	10553/001-2019	05	302.0012	17916	09/10/2019	465	3.3.90.39.50	LABORMED - LAB. ANÁLISES CLINICAS S/S L	77.639,98
18/10/2019	10938/006-2019	01	110.0000	17920	16/10/2019	377	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	52,84
18/10/2019	11009/000-2019	02	200.0006	17924	26/08/2019	335	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	3.284,16
18/10/2019	11010/000-2019	02	200.0006	17925	26/08/2019	335	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	1.273,86
18/10/2019	11011/000-2019	02	200.0006	17926	26/08/2019	335	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	7.943,26
18/10/2019	11012/000-2019	02	200.0006	17927	26/08/2019	335	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	3.399,27
18/10/2019	11025/018-2019	05	282.0000	17961	16/10/2019	227	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	96,51
18/10/2019	11960/000-2019	05	282.0000	17966	19/09/2019	336	3.3.90.30.07	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE	1.738,98
18/10/2019	11963/000-2019	05	280.0000	17967	19/09/2019	336	3.3.90.30.07	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE	728,78
18/10/2019	11966/000-2019	05	281.0000	17968	19/09/2019	336	3.3.90.30.07	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE	396,90
18/10/2019	11968/000-2019	05	282.0000	17969	19/09/2019	336	3.3.90.30.07	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE	2.763,74
18/10/2019	12106/000-2019	05	282.0000	17960	23/09/2019	232	3.3.90.30.39	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	127,32
18/10/2019	12159/000-2019	01	110.0000	17917	24/09/2019	353	3.3.90.48	PAOLA JUIZ PEREIRA	800,00
18/10/2019	12347/001-2019	01	110.0000	17991	02/10/2019	2	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	15.568,54
18/10/2019	12347/002-2019	01	110.0000	17929	02/10/2019	2	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	24.469,02
18/10/2019	12348/000-2019	01	110.0000	17930	30/09/2019	21	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.188,94
18/10/2019	12349/000-2019	01	110.0000	17931	30/09/2019	29	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.049,67
18/10/2019	12350/000-2019	01	110.0000	17932	30/09/2019	35	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.308,87
18/10/2019	12351/000-2019	01	110.0000	17933	30/09/2019	42	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.978,94
18/10/2019	12352/000-2019	01	110.0000	17934	30/09/2019	49	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	14.755,07
18/10/2019	12353/000-2019	01	500.0045	17935	30/09/2019	76	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	549,68
18/10/2019	12354/000-2019	01	510.0000	17936	30/09/2019	91	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	25.358,62
18/10/2019	12355/000-2019	01	500.0054	17937	30/09/2019	102	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	549,68
18/10/2019	12356/000-2019	01	500.0047	17938	30/09/2019	114	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.126,85
18/10/2019	12357/000-2019	01	510.0000	17939	30/09/2019	118	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	746,14
18/10/2019	12358/000-2019	01	110.0000	17940	30/09/2019	145	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.076,24
18/10/2019	12359/000-2019	01	110.0000	17941	30/09/2019	153	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	12.295,92
18/10/2019	12360/000-2019	01	110.0000	17942	30/09/2019	164	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5.914,17
18/10/2019	12361/000-2019	01	110.0000	17943	30/09/2019	174	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	13.804,49
18/10/2019	12362/000-2019	01	220.0000	17895	30/09/2019	199	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.877,45
18/10/2019	12363/000-2019	01	220.0000	17896	30/09/2019	219	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	60.698,48
18/10/2019	12364/000-2019	01	213.0000	17897	30/09/2019	246	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	44.011,56
18/10/2019	12365/000-2019	01	212.0000	17898	30/09/2019	259	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	19.448,31
18/10/2019	12366/000-2019	02	261.0000	17975	30/09/2019	279	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	228.905,42



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 31/ 47

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
18/10/2019	12367/000-2019	02	262.0000	17976	30/09/2019	284	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	16.169,73
18/10/2019	12368/000-2019	02	272.0000	17977	30/09/2019	297	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	70.676,52
18/10/2019	12369/000-2019	02	274.0000	17978	30/09/2019	301	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	520,44
18/10/2019	12370/000-2019	02	271.0000	17979	30/09/2019	309	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	12.229,16
18/10/2019	12371/000-2019	02	262.0000	17980	30/09/2019	321	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.517,81
18/10/2019	12372/000-2019	02	262.0000	17981	30/09/2019	323	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	664,25
18/10/2019	12373/000-2019	01	110.0000	17944	30/09/2019	328	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5.048,59
18/10/2019	12374/000-2019	01	110.0000	17945	30/09/2019	358	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.043,75
18/10/2019	12375/000-2019	01	110.0000	17946	30/09/2019	372	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.733,49
18/10/2019	12376/000-2019	01	110.0000	17947	30/09/2019	382	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.078,99
18/10/2019	12377/000-2019	01	310.0000	17906	30/09/2019	393	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	22.244,12
18/10/2019	12378/000-2019	01	310.0000	17907	30/09/2019	416	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	29.006,41
18/10/2019	12379/000-2019	01	310.0000	17908	30/09/2019	434	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	62.631,67
18/10/2019	12380/000-2019	01	310.0000	17909	30/09/2019	434	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.008,58
18/10/2019	12381/000-2019	01	310.0000	17910	30/09/2019	434	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	732,91
18/10/2019	12382/000-2019	01	310.0000	17911	30/09/2019	434	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.681,46
18/10/2019	12383/000-2019	01	310.0000	17912	30/09/2019	460	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	13.817,46
18/10/2019	12384/000-2019	01	310.0000	17913	30/09/2019	474	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.223,42
18/10/2019	12385/000-2019	01	310.0000	17914	30/09/2019	484	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.190,58
18/10/2019	12386/000-2019	01	310.0000	17915	30/09/2019	498	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.827,12
18/10/2019	12387/000-2019	01	110.0000	17948	30/09/2019	505	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	25.895,81
18/10/2019	12388/000-2019	01	110.0000	17949	30/09/2019	515	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	8.848,62
18/10/2019	12389/000-2019	01	110.0000	17950	30/09/2019	522	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.511,97
18/10/2019	12390/000-2019	01	110.0000	17951	30/09/2019	537	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	10.767,56
18/10/2019	12391/000-2019	01	110.0000	17952	30/09/2019	555	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	10.153,16
18/10/2019	12392/000-2019	01	110.0000	17953	30/09/2019	575	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.883,05
18/10/2019	12393/000-2019	01	110.0000	17954	30/09/2019	586	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.725,76
18/10/2019	12394/000-2019	01	110.0000	17955	30/09/2019	603	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.330,10
18/10/2019	12395/000-2019	01	110.0000	17956	30/09/2019	611	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	13.927,03
18/10/2019	12630/000-2019	05	200.0009	17900	01/10/2019	342	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGROPECUARIA CAPAO	4.343,12
18/10/2019	12631/000-2019	05	200.0009	17901	01/10/2019	340	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGROPECUARIA CAPAO	6.856,86
18/10/2019	12632/000-2019	05	200.0009	17902	01/10/2019	342	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGROPECUARIA CAPAO	7.989,40
18/10/2019	12633/000-2019	05	200.0009	17903	01/10/2019	340	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGROPECUARIA CAPAO	4.827,32
18/10/2019	12758/000-2019	05	280.0000	17962	08/10/2019	336	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	2.716,35
18/10/2019	12759/000-2019	05	281.0000	17963	08/10/2019	336	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	1.805,93
18/10/2019	12760/000-2019	05	282.0000	17964	08/10/2019	336	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	9.134,10



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Página: 32/ 47

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
18/10/2019	12761/000-2019	05	282.0000	17965	08/10/2019	336	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	14.400,64
18/10/2019	12991/003-2019	01	110.0000	17921	16/10/2019	560	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	39,58
18/10/2019	13007/001-2019	01	213.0000	17923	16/10/2019	252	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	713,24
18/10/2019	13028/000-2019	01	510.0000	18000	16/10/2019	90	3.1.90.11.01	ERIVALDO LAURI RODOLFO	3.397,01
18/10/2019	13038/000-2019	01	310.0000	17919	17/10/2019	439	3.3.90.14.14	JORGE JOSÉ DA SILVA	500,00
18/10/2019	13039/000-2019	01	310.0000	17918	17/10/2019	439	3.3.90.14.14	ISAAC DANIEL GEWEHR	500,00
18/10/2019	13064/000-2019	01	110.0000	17959	18/10/2019	192	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	2.697,59
18/10/2019	13065/000-2019	01	110.0000	17958	18/10/2019	192	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	61,54
21/10/2019	90/052-2019	01	110.0000	18013	05/07/2019	560	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	-71,27
21/10/2019	90/052-2019	01	110.0000	18017	05/07/2019	560	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	71,27
21/10/2019	93/024-2019	01	510.0000	18011	05/07/2019	97	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	-121,75
21/10/2019	93/024-2019	01	510.0000	18018	05/07/2019	97	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	121,75
21/10/2019	101/056-2019	02	273.0000	18012	05/07/2019	317	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	-510,76
21/10/2019	101/056-2019	02	273.0000	18016	05/07/2019	317	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	510,76
21/10/2019	132/016-2019	01	110.0000	18047	18/10/2019	364	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	75,70
21/10/2019	162/024-2019	01	110.0000	18038	15/10/2019	158	3.3.90.39.47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	2.115,52
21/10/2019	193/039-2019	01	110.0000	18040	20/09/2019	171	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	276,57
21/10/2019	337/018-2019	01	310.0000	18053	02/10/2019	467	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	127.100,00
21/10/2019	633/000-2019	01	110.0000	18092	15/10/2019	5825	5.8.25.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	476,81
21/10/2019	634/000-2019	01	110.0000	18108	15/10/2019	5826	5.8.26.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	125,61
21/10/2019	635/000-2019	01	110.0000	18071	15/10/2019	5827	5.8.27.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	500,00
21/10/2019	5091/000-2019	02	262.0000	18014	23/04/2019	285	3.1.90.94.16	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	-4.817,87
21/10/2019	5091/000-2019	02	262.0000	18015	23/04/2019	285	3.1.90.94.16	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	4.817,87
21/10/2019	5759/005-2019	05	302.0012	18049	04/10/2019	465	3.3.90.39.50	CLINICA IMAGEM S/S LTDA.	3.365,45
21/10/2019	7140/004-2019	01	310.0000	18041	03/09/2019	428	3.3.90.40.04	S M A N E T I N F O R M A T I C A EIRELI ME	170,00
21/10/2019	7143/004-2019	01	110.0000	18042	03/09/2019	159	3.3.90.40.04	S M A N E T I N F O R M A T I C A EIRELI ME	170,00
21/10/2019	10496/004-2019	05	500.0048	18032	17/09/2019	129	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	161,94
21/10/2019	11781/000-2019	05	301.0104	18050	13/09/2019	420	3.3.90.30.07	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	4.520,88
21/10/2019	11972/000-2019	05	282.0000	18027	19/09/2019	336	3.3.90.30.07	COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EIRELI	19.575,50
21/10/2019	11974/000-2019	05	281.0000	18028	19/09/2019	336	3.3.90.30.07	COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EIRELI	2.096,50
21/10/2019	11977/000-2019	05	280.0000	18029	19/09/2019	336	3.3.90.30.07	COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EIRELI	3.893,50
21/10/2019	11980/000-2019	05	282.0000	18030	19/09/2019	336	3.3.90.30.07	COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EIRELI	4.384,50
21/10/2019	11996/000-2019	05	281.0000	18154	19/09/2019	336	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	-1.321,31
21/10/2019	11996/000-2019	05	281.0000	18158	19/09/2019	336	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	1.321,31
21/10/2019	11997/000-2019	05	280.0000	18155	19/09/2019	336	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	-2.902,66
21/10/2019	11997/000-2019	05	280.0000	18159	19/09/2019	336	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	2.902,66
21/10/2019	11998/000-2019	05	282.0000	18156	19/09/2019	336	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	-4.920,00
21/10/2019	11998/000-2019	05	282.0000	18160	19/09/2019	336	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	4.920,00
21/10/2019	11999/000-2019	05	282.0000	18157	19/09/2019	336	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	-2.613,75
21/10/2019	11999/000-2019	05	282.0000	18161	19/09/2019	336	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	2.613,75



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 33/ 47

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
21/10/2019	12095/000-2019	01	400.0000	18043	23/09/2019	583	3.3.90.39.17	DAYANNI ARAUJO DE MATTOS BARBAROTTI -	2.600,00
21/10/2019	12097/000-2019	01	400.0000	18044	23/09/2019	579	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	130,00
21/10/2019	12099/000-2019	01	400.0000	18045	23/09/2019	579	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	290,00
21/10/2019	12113/000-2019	01	400.0000	18046	23/09/2019	579	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	130,00
21/10/2019	12221/000-2019	05	282.0000	18031	26/09/2019	223	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	1.323,00
21/10/2019	12629/000-2019	05	200.0009	18020	01/10/2019	340	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	19.244,28
21/10/2019	12634/000-2019	05	200.0009	18021	01/10/2019	340	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	10.361,70
21/10/2019	12635/000-2019	05	200.0009	18022	01/10/2019	342	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	15.770,43
21/10/2019	12636/000-2019	05	200.0009	18023	01/10/2019	342	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	17.343,07
21/10/2019	12637/000-2019	05	200.0009	18024	01/10/2019	340	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	5.459,46
21/10/2019	12638/000-2019	05	200.0009	18025	01/10/2019	342	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	11.781,45
21/10/2019	12641/000-2019	05	200.0009	18026	01/10/2019	340	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	9.682,49
21/10/2019	12701/000-2019	01	510.0000	18048	03/10/2019	90	3.1.90.11.01	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA	2.876,04
21/10/2019	12826/000-2019	01	310.0000	18019	09/10/2019	439	3.3.90.14.14	JOAQUIM LEVI DA SILVA	-20,00
21/10/2019	12876/001-2019	01	230.0000	18034	16/10/2019	349	3.3.90.39.72	ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME	10.000,00
21/10/2019	12876/002-2019	01	230.0000	18035	16/10/2019	349	3.3.90.39.72	ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME	10.000,00
21/10/2019	12877/001-2019	01	110.0000	18036	16/10/2019	351	3.3.90.39.72	ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME	7.094,00
21/10/2019	12877/002-2019	01	110.0000	18037	16/10/2019	351	3.3.90.39.72	ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME	8.722,00
21/10/2019	12883/000-2019	01	110.0000	18109	15/10/2019	1	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	31,78
21/10/2019	12884/000-2019	01	110.0000	18110	15/10/2019	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	975,39
21/10/2019	12885/000-2019	01	110.0000	18111	15/10/2019	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.374,51
21/10/2019	12886/000-2019	01	110.0000	18112	15/10/2019	20	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.073,59
21/10/2019	12887/000-2019	01	110.0000	18113	15/10/2019	34	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	45,85
21/10/2019	12888/000-2019	01	110.0000	18114	15/10/2019	34	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	305,65
21/10/2019	12889/000-2019	01	110.0000	18115	15/10/2019	41	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	38,14
21/10/2019	12890/000-2019	01	110.0000	18116	15/10/2019	41	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	381,42
21/10/2019	12891/000-2019	01	110.0000	18117	15/10/2019	41	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	439,55
21/10/2019	12892/000-2019	01	110.0000	18118	15/10/2019	48	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	388,22
21/10/2019	12893/000-2019	01	110.0000	18119	15/10/2019	48	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.051,76
21/10/2019	12894/000-2019	01	510.0000	18120	15/10/2019	90	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	339,63
21/10/2019	12895/000-2019	01	510.0000	18121	15/10/2019	90	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	712,31
21/10/2019	12896/000-2019	01	510.0000	18122	15/10/2019	90	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.567,45
21/10/2019	12897/000-2019	01	110.0000	18123	15/10/2019	144	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.000,00
21/10/2019	12898/000-2019	01	110.0000	18124	15/10/2019	152	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	83,39
21/10/2019	12899/000-2019	01	110.0000	18125	15/10/2019	152	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	703,73
21/10/2019	12900/000-2019	01	110.0000	18126	15/10/2019	152	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.578,06
21/10/2019	12901/000-2019	01	110.0000	18127	15/10/2019	163	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	95,36
21/10/2019	12902/000-2019	01	110.0000	18128	15/10/2019	163	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	836,38
21/10/2019	12903/000-2019	01	110.0000	18129	15/10/2019	163	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.709,29
21/10/2019	12904/000-2019	01	110.0000	18130	15/10/2019	173	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	750,50
21/10/2019	12905/000-2019	01	110.0000	18131	15/10/2019	173	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.769,75
21/10/2019	12906/000-2019	01	110.0000	18132	15/10/2019	173	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.178,71
21/10/2019	12907/000-2019	01	110.0000	18133	15/10/2019	191	3.1.90.03.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	383,71
21/10/2019	12908/000-2019	01	220.0000	18079	15/10/2019	198	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	53,85
21/10/2019	12909/000-2019	01	220.0000	18080	15/10/2019	198	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	749,19
21/10/2019	12910/000-2019	01	220.0000	18081	15/10/2019	198	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.182,35
21/10/2019	12911/000-2019	01	220.0000	18082	15/10/2019	218	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.066,15
21/10/2019	12912/000-2019	01	220.0000	18083	15/10/2019	218	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.643,37
21/10/2019	12913/000-2019	01	220.0000	18084	15/10/2019	218	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.833,04
21/10/2019	12914/000-2019	01	213.0000	18085	15/10/2019	244	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.128,10
21/10/2019	12915/000-2019	01	213.0000	18086	15/10/2019	245	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	88,03



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 34/ 47

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
21/10/2019	12916/000-2019	01	213.0000	18087	15/10/2019	245	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	469,08
21/10/2019	12917/000-2019	01	213.0000	18088	15/10/2019	245	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.385,05
21/10/2019	12918/000-2019	01	212.0000	18091	15/10/2019	257	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.049,18
21/10/2019	12919/000-2019	01	212.0000	18089	15/10/2019	258	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	44,84
21/10/2019	12920/000-2019	01	212.0000	18090	15/10/2019	258	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.508,32
21/10/2019	12921/000-2019	02	261.0000	18093	15/10/2019	277	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	349,83
21/10/2019	12922/000-2019	02	261.0000	18094	15/10/2019	277	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	809,30
21/10/2019	12923/000-2019	02	261.0000	18095	15/10/2019	278	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.320,32
21/10/2019	12924/000-2019	02	261.0000	18096	15/10/2019	278	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.526,94
21/10/2019	12925/000-2019	02	261.0000	18097	15/10/2019	278	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.090,78
21/10/2019	12926/000-2019	02	261.0000	18098	15/10/2019	278	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	27.235,06
21/10/2019	12927/000-2019	02	262.0000	18099	15/10/2019	283	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	387,10
21/10/2019	12928/000-2019	02	262.0000	18100	15/10/2019	283	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.285,12
21/10/2019	12929/000-2019	02	272.0000	18101	15/10/2019	295	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	611,30
21/10/2019	12930/000-2019	02	272.0000	18102	15/10/2019	296	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	560,96
21/10/2019	12931/000-2019	02	272.0000	18103	15/10/2019	296	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.929,10
21/10/2019	12932/000-2019	02	272.0000	18104	15/10/2019	296	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.330,75
21/10/2019	12933/000-2019	02	271.0000	18105	15/10/2019	308	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	78,46
21/10/2019	12934/000-2019	02	271.0000	18106	15/10/2019	308	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	237,77
21/10/2019	12935/000-2019	02	271.0000	18107	15/10/2019	308	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.569,40
21/10/2019	12936/000-2019	01	110.0000	18134	15/10/2019	327	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	30,56
21/10/2019	12937/000-2019	01	110.0000	18135	15/10/2019	327	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	305,65
21/10/2019	12938/000-2019	01	110.0000	18136	15/10/2019	357	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	181,66
21/10/2019	12939/000-2019	01	110.0000	18137	15/10/2019	357	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	186,84
21/10/2019	12940/000-2019	01	110.0000	18138	15/10/2019	357	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	651,50
21/10/2019	12941/000-2019	01	310.0000	18054	15/10/2019	392	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	816,63
21/10/2019	12942/000-2019	01	310.0000	18055	15/10/2019	392	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.551,91
21/10/2019	12943/000-2019	01	310.0000	18056	15/10/2019	392	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.515,72
21/10/2019	12944/000-2019	01	310.0000	18057	15/10/2019	415	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	37,77
21/10/2019	12945/000-2019	01	310.0000	18058	15/10/2019	415	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	511,55
21/10/2019	12946/000-2019	01	310.0000	18059	15/10/2019	415	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.489,96
21/10/2019	12947/000-2019	01	310.0000	18060	15/10/2019	432	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	37,50
21/10/2019	12948/000-2019	01	310.0000	18061	15/10/2019	432	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	282,18
21/10/2019	12949/000-2019	01	310.0000	18063	15/10/2019	432	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	295,87
21/10/2019	12950/000-2019	01	310.0000	18064	15/10/2019	432	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	694,63
21/10/2019	12951/000-2019	01	310.0000	18066	15/10/2019	432	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.014,00
21/10/2019	12952/000-2019	01	310.0000	18067	15/10/2019	432	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.030,01
21/10/2019	12953/000-2019	01	310.0000	18062	15/10/2019	432	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.656,15
21/10/2019	12954/000-2019	01	310.0000	18065	15/10/2019	432	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.704,23
21/10/2019	12955/000-2019	05	302.0012	18072	15/10/2019	459	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	64,59
21/10/2019	12956/000-2019	05	302.0012	18073	15/10/2019	459	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	64,59
21/10/2019	12957/000-2019	05	302.0012	18074	15/10/2019	459	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	694,68
21/10/2019	12958/000-2019	01	310.0000	18077	15/10/2019	473	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	39,55
21/10/2019	12959/000-2019	01	310.0000	18078	15/10/2019	473	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	850,79
21/10/2019	12960/000-2019	01	310.0000	18068	15/10/2019	482	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	50,86
21/10/2019	12961/000-2019	01	310.0000	18069	15/10/2019	482	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	118,41
21/10/2019	12963/000-2019	05	303.0078	18075	15/10/2019	497	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	75,00
21/10/2019	12964/000-2019	05	303.0078	18076	15/10/2019	497	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.269,76
21/10/2019	12965/000-2019	01	110.0000	18139	15/10/2019	504	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	167,41
21/10/2019	12966/000-2019	01	110.0000	18140	15/10/2019	504	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.111,46
21/10/2019	12967/000-2019	01	110.0000	18141	15/10/2019	504	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.186,22
21/10/2019	12968/000-2019	01	110.0000	18142	15/10/2019	504	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.657,06
21/10/2019	12969/000-2019	01	110.0000	18143	15/10/2019	514	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	157,93
21/10/2019	12970/000-2019	01	110.0000	18144	15/10/2019	514	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	882,35
21/10/2019	12971/000-2019	01	110.0000	18145	15/10/2019	536	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	425,11
21/10/2019	12972/000-2019	01	110.0000	18146	15/10/2019	536	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.412,91
21/10/2019	12973/000-2019	01	110.0000	18147	15/10/2019	554	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	313,00
21/10/2019	12974/000-2019	01	110.0000	18148	15/10/2019	554	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.396,31
21/10/2019	12975/000-2019	01	110.0000	18149	15/10/2019	574	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	78,24
21/10/2019	12976/000-2019	01	110.0000	18150	15/10/2019	574	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	231,39
21/10/2019	12977/000-2019	01	110.0000	18151	15/10/2019	574	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	623,50
21/10/2019	12978/000-2019	01	110.0000	18152	15/10/2019	610	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	374,47
21/10/2019	12979/000-2019	01	110.0000	18153	15/10/2019	610	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.508,38
21/10/2019	13042/000-2019	01	310.0000	18070	18/10/2019	473	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	868,53



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Página: 35/ 47

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
21/10/2019	13043/000-2019	01	110.0000	18039	18/10/2019	196	4.4.90.91.60	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	79,59
21/10/2019	13044/001-2019	01	310.0000	18052	18/10/2019	425	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	71,27
21/10/2019	13067/000-2019	01	110.0000	18033	18/10/2019	602	3.1.90.11.01	EDER DANILO DE QUEIROZ	1.913,82
21/10/2019	13069/000-2019	01	310.0000	18051	18/10/2019	392	3.1.90.11.01	ROGERIO SVAB	1.061,40
22/10/2019	45/021-2019	01	110.0000	18165	21/10/2019	560	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	169,75
22/10/2019	47/040-2019	01	220.0000	18185	21/10/2019	226	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	321,56
22/10/2019	49/030-2019	01	110.0000	18164	21/10/2019	615	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	194,35
22/10/2019	59/030-2019	01	510.0000	18167	21/10/2019	97	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	74,95
22/10/2019	60/035-2019	01	212.0000	18184	21/10/2019	265	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	321,88
22/10/2019	66/043-2019	01	310.0000	18181	21/10/2019	425	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	185,03
22/10/2019	93/038-2019	01	510.0000	18170	22/10/2019	97	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	505,28
22/10/2019	102/010-2019	01	110.0000	18171	22/10/2019	333	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	243,50
22/10/2019	134/069-2019	01	310.0000	18182	22/10/2019	425	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	112,07
22/10/2019	2702/005-2019	01	110.0000	18175	06/08/2019	9	3.3.90.40.99	BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICO/ME	1.353,33
22/10/2019	2824/002-2019	01	110.0000	18166	21/10/2019	377	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	220,22
22/10/2019	4998/013-2019	01	110.0000	18163	21/10/2019	364	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	268,09
22/10/2019	6096/000-2019	01	110.0000	18169	14/05/2019	386	3.3.90.39.59	SAMIRA CRISTINA PUPO 27605112866	3.000,00
22/10/2019	6585/008-2019	01	110.0000	18172	22/10/2019	364	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	95,08
22/10/2019	10935/000-2019	02	300.0004	18177	21/08/2019	419	3.3.90.30.10	B I O L Ó G I C A DISTRIBUIDORA/EIRELI	11.957,23
22/10/2019	10938/007-2019	01	110.0000	18173	22/10/2019	377	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	250,47
22/10/2019	11024/007-2019	05	282.0000	18203	21/10/2019	227	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	733,42
22/10/2019	11025/019-2019	05	282.0000	18202	22/10/2019	227	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.541,41
22/10/2019	11025/020-2019	05	282.0000	18204	22/10/2019	227	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.173,41
22/10/2019	11543/000-2019	01	100.0084	18176	03/09/2019	354	3.3.90.30.07	COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA	377,34
22/10/2019	11627/000-2019	05	500.0046	18205	05/09/2019	109	3.3.90.39.23	W A G N E R A N T U N E S RODRIGUES 22612558888	-3.960,00
22/10/2019	11627/000-2019	05	500.0046	18206	05/09/2019	109	3.3.90.39.23	W A G N E R A N T U N E S RODRIGUES 22612558888	3.960,00
22/10/2019	11660/013-2019	05	280.0000	18201	22/10/2019	635	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.032,22
22/10/2019	12083/000-2019	05	282.0000	18195	23/09/2019	223	3.3.90.30.21	MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP	230,00
22/10/2019	12687/000-2019	05	282.0000	18190	03/10/2019	235	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	232,00
22/10/2019	12688/000-2019	05	282.0000	18196	03/10/2019	235	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	4.656,00
22/10/2019	12689/000-2019	05	281.0000	18197	03/10/2019	235	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	7.032,00
22/10/2019	12690/000-2019	05	282.0000	18198	03/10/2019	235	3.3.90.39.19	MAURO BETTI E CIA LTDA	396,00
22/10/2019	12700/000-2019	05	281.0000	18192	03/10/2019	235	3.3.90.39.19	CASTILHO E PIRES LTDA-ME	680,00
22/10/2019	12704/000-2019	05	280.0000	18186	04/10/2019	336	3.3.90.30.07	BH FOODS COM, E INDUSTRIA LTDA	3.053,20
22/10/2019	12705/000-2019	05	281.0000	18187	04/10/2019	336	3.3.90.30.07	BH FOODS COM, E INDUSTRIA LTDA	2.055,50
22/10/2019	12706/000-2019	05	282.0000	18188	04/10/2019	336	3.3.90.30.07	BH FOODS COM, E INDUSTRIA LTDA	11.969,80
22/10/2019	12707/000-2019	05	282.0000	18189	04/10/2019	336	3.3.90.30.07	BH FOODS COM, E INDUSTRIA LTDA	2.392,10
22/10/2019	12718/000-2019	05	282.0000	18199	04/10/2019	235	3.3.90.39.19	MAURO BETTI E CIA LTDA	243,00
22/10/2019	12723/000-2019	01	310.0000	18183	04/10/2019	439	3.3.90.14.14	ANTONIO FERREIRA NETO	-60,00
22/10/2019	12729/000-2019	05	280.0000	18200	07/10/2019	227	3.3.90.39.17	ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 14874484816	430,00
22/10/2019	12730/000-2019	05	280.0000	18194	07/10/2019	227	3.3.90.39.17	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	60,00
22/10/2019	12731/000-2019	05	282.0000	18193	07/10/2019	235	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	180,00
22/10/2019	12732/000-2019	05	282.0000	18191	07/10/2019	232	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	534,20
22/10/2019	13090/000-2019	01	310.0000	18179	21/10/2019	439	3.3.90.14.14	ANTONIO FERREIRA NETO	500,00





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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Página: 36/ 47

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
22/10/2019	13091/000-2019	01	310.0000	18178	21/10/2019	439	3.3.90.14.14	JOAQUIM LEVI DA SILVA	500,00
22/10/2019	13092/000-2019	01	220.0000	18168	21/10/2019	236	3.3.90.39.80	ANDRÉ LEME	500,00
22/10/2019	13093/000-2019	01	110.0000	18174	21/10/2019	158	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	1.045,09
22/10/2019	13094/001-2019	01	310.0000	18180	22/10/2019	425	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	467,37
22/10/2019	13095/000-2019	01	110.0000	18162	22/10/2019	192	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	360,67
23/10/2019	113/010-2019	01	100.0003	18226	09/10/2019	17	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	412,74
23/10/2019	118/010-2019	01	110.0000	18211	18/10/2019	589	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	783,08
23/10/2019	119/018-2019	01	400.0000	18219	09/10/2019	583	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	32,87
23/10/2019	119/019-2019	01	400.0000	18218	18/10/2019	583	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	833,46
23/10/2019	120/010-2019	01	110.0000	18222	09/10/2019	591	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.032,75
23/10/2019	121/009-2019	01	110.0000	18216	09/10/2019	53	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	394,06
23/10/2019	122/027-2019	01	510.0000	18209	09/10/2019	97	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.405,65
23/10/2019	122/028-2019	01	510.0000	18210	18/10/2019	97	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.173,82
23/10/2019	123/032-2019	01	110.0000	18217	09/10/2019	158	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	480,80
23/10/2019	123/034-2019	01	110.0000	18215	18/10/2019	158	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	4.830,09
23/10/2019	125/010-2019	01	220.0000	18229	09/10/2019	226	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	566,49
23/10/2019	127/010-2019	01	212.0000	18228	09/10/2019	265	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.991,12
23/10/2019	131/009-2019	01	110.0000	18225	09/10/2019	333	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	807,52
23/10/2019	132/015-2019	01	110.0000	18223	09/10/2019	364	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.378,78
23/10/2019	133/010-2019	01	110.0000	18224	09/10/2019	377	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.089,06
23/10/2019	134/067-2019	01	310.0000	18240	09/10/2019	425	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.061,30
23/10/2019	134/068-2019	01	310.0000	18241	18/10/2019	425	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	7.376,85
23/10/2019	135/014-2019	01	110.0000	18220	09/10/2019	519	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.478,47
23/10/2019	137/010-2019	01	110.0000	18221	09/10/2019	541	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.743,39
23/10/2019	3422/001-2019	05	500.0042	18227	21/03/2019	120	3.3.90.32	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	383,50
23/10/2019	3748/002-2019	01	110.0000	18250	16/08/2019	563	3.3.90.39.05	LCP SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - EPP	115.000,00
23/10/2019	4735/003-2019	01	110.0000	18249	10/07/2019	563	3.3.90.39.99	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS	2.091,28
23/10/2019	4735/005-2019	01	110.0000	18248	03/09/2019	563	3.3.90.39.99	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS	1.935,17
23/10/2019	9021/003-2019	01	110.0000	18212	18/10/2019	560	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	576,76
23/10/2019	10873/005-2019	01	110.0000	18214	09/10/2019	560	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	116.234,72
23/10/2019	10873/006-2019	01	110.0000	18213	18/10/2019	560	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	20.181,23
23/10/2019	11583/000-2019	01	310.0000	18246	04/09/2019	425	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	846,00
23/10/2019	11585/000-2019	01	310.0000	18247	04/09/2019	425	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	5.725,20
23/10/2019	11641/005-2019	05	282.0000	18239	09/10/2019	227	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	4.349,44
23/10/2019	11641/006-2019	05	282.0000	18234	18/10/2019	227	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	18.405,55
23/10/2019	11655/003-2019	05	281.0000	18238	09/10/2019	634	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.305,50
23/10/2019	11655/004-2019	05	281.0000	18232	18/10/2019	634	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.342,92
23/10/2019	11659/003-2019	05	280.0000	18237	09/10/2019	635	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	722,04
23/10/2019	11659/004-2019	05	280.0000	18233	18/10/2019	635	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	4.389,21



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 37/ 47

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
23/10/2019	11677/001-2019	05	303.0025	18207	19/09/2019	488	3.3.90.32	ST S C O M E R C I O E DISTRIBUICAO EIRELI - M	308,24
23/10/2019	11677/002-2019	05	303.0025	18208	27/09/2019	488	3.3.90.32	ST S C O M E R C I O E DISTRIBUICAO EIRELI - M	154,12
23/10/2019	11981/000-2019	05	280.0000	18242	19/09/2019	336	3.3.90.30.07	SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EP	19.875,70
23/10/2019	11982/000-2019	05	281.0000	18243	19/09/2019	336	3.3.90.30.07	SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EP	271,70
23/10/2019	11983/000-2019	05	282.0000	18244	19/09/2019	336	3.3.90.30.07	SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EP	21.389,20
23/10/2019	11984/000-2019	05	282.0000	18245	19/09/2019	336	3.3.90.30.07	SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EP	20.720,40
23/10/2019	12052/000-2019	05	282.0000	18236	20/09/2019	232	3.3.90.30.39	MAGALI D. FERREIRA DE MORAES	1.480,00
23/10/2019	12699/000-2019	05	281.0000	18235	03/10/2019	232	3.3.90.30.39	CASTILHO E PIRES LTDA-ME	3.990,00
23/10/2019	13094/002-2019	01	310.0000	18230	22/10/2019	425	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	146,98
23/10/2019	13105/000-2019	01	310.0000	18231	22/10/2019	439	3.3.90.14.14	A N D R E W S R O B E R T O GUELFES BARNABE	500,00
24/10/2019	57/020-2019	01	110.0000	18288	23/10/2019	38	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	333,82
24/10/2019	66/044-2019	01	310.0000	18290	23/10/2019	425	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	166,54
24/10/2019	446/014-2019	01	110.0000	18289	23/10/2019	158	3.3.90.39.47	CLARO S.A.	9,88
24/10/2019	5078/002-2019	01	110.0000	18296	15/07/2019	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
24/10/2019	5078/003-2019	01	110.0000	18297	08/08/2019	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
24/10/2019	5078/004-2019	01	110.0000	18298	09/09/2019	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
24/10/2019	7140/004-2019	01	310.0000	18252	03/09/2019	428	3.3.90.40.04	S M A N E T I N F O R M A T I C A EIRELI ME	-170,00
24/10/2019	7140/004-2019	01	310.0000	18281	03/09/2019	428	3.3.90.40.04	S M A N E T I N F O R M A T I C A EIRELI ME	170,00
24/10/2019	7143/004-2019	01	110.0000	18251	03/09/2019	159	3.3.90.40.04	S M A N E T I N F O R M A T I C A EIRELI ME	-170,00
24/10/2019	7143/004-2019	01	110.0000	18253	03/09/2019	159	3.3.90.40.04	S M A N E T I N F O R M A T I C A EIRELI ME	170,00
24/10/2019	7143/004-2019	01	110.0000	18293	03/09/2019	159	3.3.90.40.04	S M A N E T I N F O R M A T I C A EIRELI ME	-170,00
24/10/2019	7143/004-2019	01	110.0000	18294	03/09/2019	159	3.3.90.40.04	S M A N E T I N F O R M A T I C A EIRELI ME	170,00
24/10/2019	9123/000-2019	01	310.0000	18284	16/07/2019	445	3.3.90.30.09	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.890,00
24/10/2019	10595/002-2019	08	510.0000	18291	19/09/2019	140	4.4.50.42	A S S O C I A Ç Ã O D E PRODUTORES RURAIS DO BAI	-5.000,00
24/10/2019	10595/002-2019	08	510.0000	18292	19/09/2019	140	4.4.50.42	A S S O C I A Ç Ã O D E PRODUTORES RURAIS DO BAI	5.000,00
24/10/2019	10937/000-2019	02	300.0004	18285	21/08/2019	419	3.3.90.30.10	ODONTOSUL LTDA - EPP	12.052,50
24/10/2019	11024/008-2019	05	282.0000	18270	23/10/2019	227	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	171,59
24/10/2019	11544/000-2019	01	100.0084	18280	03/09/2019	355	3.3.90.39.59	MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	800,00
24/10/2019	11701/000-2019	01	110.0000	18301	10/09/2019	187	3.3.90.39.99	KEILA SHIRLEY DE LARA	-36,10
24/10/2019	12050/000-2019	05	282.0000	18257	20/09/2019	232	3.3.90.30.39	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	107,62
24/10/2019	12098/000-2019	01	400.0000	18274	23/09/2019	577	3.3.90.30.39	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	337,08
24/10/2019	12101/000-2019	05	282.0000	18258	23/09/2019	223	3.3.90.30.39	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	166,18
24/10/2019	12108/000-2019	05	282.0000	18259	23/09/2019	232	3.3.90.30.39	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	51,10
24/10/2019	12110/000-2019	05	280.0000	18260	23/09/2019	232	3.3.90.30.39	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	348,60
24/10/2019	12112/000-2019	01	400.0000	18275	23/09/2019	577	3.3.90.30.39	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	227,42
24/10/2019	12694/000-2019	05	282.0000	18261	03/10/2019	232	3.3.90.30.39	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	180,96
24/10/2019	12695/000-2019	05	282.0000	18262	03/10/2019	235	3.3.90.39.19	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	100,00
24/10/2019	12696/000-2019	05	282.0000	18263	03/10/2019	232	3.3.90.30.39	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	125,77



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Página: 38/47

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
24/10/2019	12697/000-2019	05	282.0000	18264	03/10/2019	235	3.3.90.39.19	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	130,00
24/10/2019	12713/000-2019	05	280.0000	18266	04/10/2019	336	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	2.927,26
24/10/2019	12714/000-2019	05	281.0000	18267	04/10/2019	336	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	1.298,46
24/10/2019	12715/000-2019	05	282.0000	18268	04/10/2019	336	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	7.989,84
24/10/2019	12716/000-2019	05	282.0000	18269	04/10/2019	336	3.3.90.30.07	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	2.859,93
24/10/2019	12725/000-2019	01	310.0000	18295	04/10/2019	439	3.3.90.14.14	JOAQUIM BRISOLLA DA COSTA	-25,20
24/10/2019	12762/000-2019	05	280.0000	18254	08/10/2019	336	3.3.90.30.07	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	782,46
24/10/2019	12763/000-2019	05	281.0000	18255	08/10/2019	336	3.3.90.30.07	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	657,18
24/10/2019	12764/000-2019	05	282.0000	18256	08/10/2019	336	3.3.90.30.07	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	2.957,58
24/10/2019	12802/000-2019	01	220.0000	18300	09/10/2019	236	3.3.90.39.80	ADÃO BEZERRA PARREIRA	-220,20
24/10/2019	12853/000-2019	05	282.0000	18265	11/10/2019	232	3.3.90.30.39	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	133,20
24/10/2019	12874/000-2019	01	310.0000	18299	11/10/2019	439	3.3.90.14.14	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA	-65,20
24/10/2019	13002/000-2019	01	110.0000	18278	16/10/2019	195	3.1.90.91.06	JOAO SEVERINO SOUTO	8.460,17
24/10/2019	13003/000-2019	01	110.0000	18277	16/10/2019	195	3.1.90.91.06	G E R M I N O C I P R I A N O MENDES	8.743,45
24/10/2019	13004/000-2019	01	110.0000	18279	16/10/2019	195	3.1.90.91.06	JOSE CARLOS DE CARVALHO	6.629,18
24/10/2019	13005/000-2019	01	110.0000	18276	16/10/2019	195	3.1.90.91.06	GENESIO OSMAR DA SILVA	1.200,00
24/10/2019	13100/000-2019	01	110.0000	18273	22/10/2019	52	3.3.90.36.07	A N D R E S S A R O D R I G U E S SALES	324,99
24/10/2019	13121/000-2019	01	310.0000	18283	23/10/2019	439	3.3.90.14.14	JOAQUIM BRISOLLA DA COSTA	500,00
24/10/2019	13122/000-2019	01	310.0000	18286	23/10/2019	439	3.3.90.14.14	PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA	500,00
24/10/2019	13123/000-2019	01	310.0000	18287	23/10/2019	439	3.3.90.14.14	JORGE LUIZ DA SILVA	500,00
24/10/2019	13124/000-2019	01	110.0000	18271	23/10/2019	196	4.4.90.91.60	CARLOS EDUARDO SANTOS NITO	15.529,16
24/10/2019	13125/000-2019	01	110.0000	18272	23/10/2019	196	4.4.90.91.60	CARLOS HENRIQUE DE PROENÇA SIQUEIRA	21.448,23
24/10/2019	13128/000-2019	01	310.0000	18282	23/10/2019	439	3.3.90.14.14	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA	500,00
25/10/2019	46/033-2019	01	220.0000	18433	23/10/2019	204	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	92,80
25/10/2019	49/031-2019	01	110.0000	18308	23/10/2019	615	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	85,62
25/10/2019	60/036-2019	01	212.0000	18432	23/10/2019	265	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	344,70
25/10/2019	106/032-2019	01	110.0000	18356	22/10/2019	519	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	39,58
25/10/2019	116/010-2019	01	110.0000	18310	22/10/2019	38	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	107,27
25/10/2019	122/029-2019	01	510.0000	18309	22/10/2019	97	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	255,40
25/10/2019	139/007-2019	01	110.0000	18457	12/07/2019	615	3.3.90.39.99	VISION NET LTDA - EPP	206,70
25/10/2019	140/007-2019	01	110.0000	18458	12/07/2019	579	3.3.90.39.99	VISION NET LTDA - EPP	241,15
25/10/2019	151/007-2019	01	110.0000	18459	12/07/2019	560	3.3.90.39.99	VISION NET LTDA - EPP	930,15
25/10/2019	154/007-2019	01	110.0000	18460	12/07/2019	158	3.3.90.39.99	VISION NET LTDA - EPP	68,90
25/10/2019	155/007-2019	01	310.0000	18463	12/07/2019	425	3.3.90.39.99	VISION NET LTDA - EPP	1.067,95
25/10/2019	161/008-2019	01	110.0000	18461	12/07/2019	519	3.3.90.39.99	VISION NET LTDA - EPP	378,95
25/10/2019	193/040-2019	01	110.0000	18333	30/09/2019	171	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	276,57
25/10/2019	196/009-2019	01	110.0000	18348	06/09/2019	560	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	203,00
25/10/2019	207/008-2019	01	110.0000	18349	06/09/2019	560	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	154,00
25/10/2019	208/006-2019	01	110.0000	18350	27/09/2019	158	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	209,00
25/10/2019	212/010-2019	01	310.0000	18317	23/09/2019	425	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	2.112,00
25/10/2019	274/009-2019	01	110.0000	18351	01/10/2019	615	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	509,60
25/10/2019	275/011-2019	01	212.0000	18319	04/10/2019	265	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	462,00



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

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Página: 39/ 47

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
25/10/2019	277/009-2019	01	213.0000	18320	04/10/2019	252	3.3.90.39.72	EXPRESSO LTDA. AMARELINHO	193,60
25/10/2019	280/009-2019	01	220.0000	18321	04/10/2019	204	3.3.90.39.72	EXPRESSO LTDA. AMARELINHO	2.101,10
25/10/2019	280/010-2019	01	220.0000	18322	17/10/2019	204	3.3.90.39.72	EXPRESSO LTDA. AMARELINHO	154,00
25/10/2019	280/011-2019	01	220.0000	18323	17/10/2019	204	3.3.90.39.72	EXPRESSO LTDA. AMARELINHO	54,00
25/10/2019	2705/009-2019	01	110.0000	18352	01/10/2019	615	3.3.90.39.72	EXPRESSO LTDA. AMARELINHO	96,80
25/10/2019	2967/001-2019	05	301.0003	18302	11/10/2019	403	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA MARTINS E SOUZA LTDA	51.808,43
25/10/2019	3367/000-2019	01	110.0000	18345	19/03/2019	8	3.3.90.39.17	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	180,00
25/10/2019	4516/000-2019	01	110.0000	18331	08/04/2019	557	3.3.90.30.24	JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSERRAS ME	528,00
25/10/2019	4806/002-2019	01	510.0000	18462	12/07/2019	97	3.3.90.39.99	VISION NET LTDA - EPP	241,15
25/10/2019	6053/000-2019	01	110.0000	18340	13/05/2019	5	3.3.90.30.24	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	147,50
25/10/2019	7152/000-2019	01	110.0000	18341	03/06/2019	527	3.3.90.30.99	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	625,00
25/10/2019	7456/003-2019	01	310.0000	18357	14/06/2019	418	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	308,96
25/10/2019	7457/003-2019	01	310.0000	18358	14/06/2019	418	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	515,91
25/10/2019	7457/004-2019	01	310.0000	18359	14/06/2019	418	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.188,35
25/10/2019	7457/007-2019	01	310.0000	18360	14/06/2019	418	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.142,35
25/10/2019	7457/008-2019	01	310.0000	18361	14/06/2019	418	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.300,07
25/10/2019	7457/009-2019	01	310.0000	18362	14/06/2019	418	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.111,53
25/10/2019	7457/010-2019	01	310.0000	18363	14/06/2019	418	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.407,03
25/10/2019	7458/001-2019	01	310.0000	18364	14/06/2019	418	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	669,04
25/10/2019	7458/002-2019	01	310.0000	18365	14/06/2019	418	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	624,58
25/10/2019	7458/005-2019	01	310.0000	18366	14/06/2019	418	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.971,01
25/10/2019	7458/006-2019	01	310.0000	18367	14/06/2019	418	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.757,33
25/10/2019	7458/007-2019	01	310.0000	18368	14/06/2019	418	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.731,15
25/10/2019	7458/008-2019	01	310.0000	18369	14/06/2019	418	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	4.924,60
25/10/2019	7468/001-2019	01	110.0000	18370	14/06/2019	562	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	760,48
25/10/2019	7468/002-2019	01	110.0000	18371	14/06/2019	562	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.594,38
25/10/2019	7468/003-2019	01	110.0000	18372	14/06/2019	562	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	488,63
25/10/2019	7468/004-2019	01	110.0000	18373	14/06/2019	562	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	277,66
25/10/2019	7470/002-2019	01	110.0000	18374	17/06/2019	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	89,97
25/10/2019	7470/003-2019	01	110.0000	18375	17/06/2019	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	134,95
25/10/2019	7471/001-2019	01	110.0000	18376	17/06/2019	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	102,47
25/10/2019	7471/003-2019	01	110.0000	18377	17/06/2019	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	223,16
25/10/2019	7471/004-2019	01	110.0000	18378	17/06/2019	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	937,31
25/10/2019	7471/005-2019	01	110.0000	18379	17/06/2019	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	595,71
25/10/2019	7471/006-2019	01	110.0000	18380	17/06/2019	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	669,83
25/10/2019	7471/007-2019	01	110.0000	18381	17/06/2019	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	632,52
25/10/2019	7472/001-2019	01	110.0000	18382	11/06/2019	605	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	362,62



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 40/ 47

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
25/10/2019	7472/005-2019	01	110.0000	18383	18/06/2019	605	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	184,45
25/10/2019	7472/006-2019	01	110.0000	18384	18/06/2019	605	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	191,20
25/10/2019	7473/001-2019	01	100.0003	18385	14/06/2019	14	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	77,00
25/10/2019	7474/002-2019	01	100.0003	18386	14/06/2019	14	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	113,64
25/10/2019	7481/004-2019	01	510.0000	18387	11/06/2019	93	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	857,83
25/10/2019	7481/005-2019	01	510.0000	18388	13/06/2019	93	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	610,13
25/10/2019	7481/006-2019	01	510.0000	18389	18/06/2019	93	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	599,81
25/10/2019	7481/007-2019	01	510.0000	18390	18/06/2019	93	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	504,15
25/10/2019	7482/004-2019	01	510.0000	18391	11/06/2019	93	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	212,47
25/10/2019	7482/005-2019	01	510.0000	18392	13/06/2019	93	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	717,32
25/10/2019	7482/006-2019	01	510.0000	18393	18/06/2019	93	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	826,54
25/10/2019	7482/007-2019	01	510.0000	18394	18/06/2019	93	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	1.098,78
25/10/2019	7500/001-2019	01	110.0000	18395	14/06/2019	360	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	346,90
25/10/2019	7500/002-2019	01	110.0000	18396	17/06/2019	360	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	410,24
25/10/2019	7501/001-2019	01	110.0000	18397	14/06/2019	360	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	203,01
25/10/2019	7501/002-2019	01	110.0000	18398	14/06/2019	360	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	178,45
25/10/2019	7502/001-2019	01	110.0000	18399	14/06/2019	37	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	148,71
25/10/2019	7502/002-2019	01	110.0000	18400	14/06/2019	37	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	251,87
25/10/2019	7502/003-2019	01	110.0000	18401	14/06/2019	37	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	148,71
25/10/2019	7503/001-2019	01	110.0000	18402	13/06/2019	330	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	294,82
25/10/2019	7503/003-2019	01	110.0000	18403	13/06/2019	330	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	262,38
25/10/2019	7503/004-2019	01	110.0000	18404	13/06/2019	330	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	361,16
25/10/2019	7504/001-2019	01	110.0000	18405	13/06/2019	330	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	185,11
25/10/2019	7504/004-2019	01	110.0000	18406	19/06/2019	330	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	421,03
25/10/2019	7506/001-2019	01	110.0000	18407	14/06/2019	590	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	204,95
25/10/2019	7506/002-2019	01	110.0000	18408	14/06/2019	590	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	170,21
25/10/2019	7506/003-2019	01	110.0000	18409	14/06/2019	590	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	169,99
25/10/2019	7506/004-2019	01	110.0000	18410	14/06/2019	590	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	152,96
25/10/2019	7507/001-2019	01	110.0000	18411	14/06/2019	590	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	152,66
25/10/2019	7507/002-2019	01	110.0000	18412	14/06/2019	590	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	117,94
25/10/2019	7508/002-2019	01	110.0000	18413	11/06/2019	23	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	121,85
25/10/2019	7508/003-2019	01	110.0000	18414	11/06/2019	23	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	213,60
25/10/2019	7508/004-2019	01	110.0000	18415	13/06/2019	23	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	120,33
25/10/2019	7509/002-2019	01	110.0000	18416	11/06/2019	23	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	458,28
25/10/2019	7509/003-2019	01	110.0000	18417	11/06/2019	23	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	170,77
25/10/2019	7509/005-2019	01	110.0000	18418	13/06/2019	23	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	469,00



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Página: 41/ 47

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
25/10/2019	7510/001-2019	01	110.0000	18419	11/06/2019	23	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	208,14
25/10/2019	7510/002-2019	01	110.0000	18420	11/06/2019	23	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	381,56
25/10/2019	7511/001-2019	01	110.0000	18421	11/06/2019	517	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	127,50
25/10/2019	7513/001-2019	01	110.0000	18422	11/06/2019	517	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.202,22
25/10/2019	7513/002-2019	01	110.0000	18423	11/06/2019	517	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.022,15
25/10/2019	7515/001-2019	01	110.0000	18424	14/06/2019	590	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	392,61
25/10/2019	7515/002-2019	01	110.0000	18425	14/06/2019	590	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	160,61
25/10/2019	7515/003-2019	01	110.0000	18426	14/06/2019	590	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	437,64
25/10/2019	7515/004-2019	01	110.0000	18427	14/06/2019	590	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	322,53
25/10/2019	7683/000-2019	01	110.0000	18347	13/06/2019	539	3.3.90.30.24	VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE CAMPO	200,00
25/10/2019	7790/001-2019	01	110.0000	18428	14/06/2019	562	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	259,06
25/10/2019	7790/002-2019	01	110.0000	18429	14/06/2019	562	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	208,14
25/10/2019	7790/003-2019	01	110.0000	18430	14/06/2019	562	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	346,90
25/10/2019	7790/004-2019	01	110.0000	18431	14/06/2019	562	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	208,14
25/10/2019	7850/000-2019	01	110.0000	18336	17/06/2019	613	3.3.90.30.17	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	259,00
25/10/2019	7851/000-2019	01	110.0000	18346	17/06/2019	176	3.3.90.30.16	RITA DE CASSIA CAMPOS	30,00
25/10/2019	7861/000-2019	01	310.0000	18311	17/06/2019	494	4.4.90.52.35	ROGERIO APARECIDO VAZ	1.798,00
25/10/2019	7910/000-2019	01	310.0000	18313	18/06/2019	418	3.3.90.30.36	DENTAL PASSARO LTDA	405,00
25/10/2019	7917/000-2019	01	310.0000	18314	18/06/2019	445	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.177,82
25/10/2019	7922/000-2019	01	310.0000	18312	18/06/2019	445	3.3.90.30.09	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	2.091,60
25/10/2019	7923/000-2019	01	310.0000	18315	18/06/2019	445	3.3.90.30.09	CIRURGICA ONIX EIRELI - ME	1.378,00
25/10/2019	7926/000-2019	01	310.0000	18316	18/06/2019	445	3.3.90.30.09	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	92,80
25/10/2019	7934/000-2019	01	110.0000	18335	18/06/2019	557	3.3.90.30.99	MORETTO & MORETTO LTDA - ME	6.425,60
25/10/2019	7987/000-2019	01	110.0000	18337	19/06/2019	541	3.3.90.39.19	ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME	150,00
25/10/2019	7988/000-2019	01	110.0000	18344	19/06/2019	560	3.3.90.39.16	ANDERSON DONIZETE PEREIRA - FERRO - ME	3.230,00
25/10/2019	8004/000-2019	01	110.0000	18338	19/06/2019	541	3.3.90.39.19	ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME	315,00
25/10/2019	8005/000-2019	01	110.0000	18339	19/06/2019	541	3.3.90.39.19	ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME	150,00
25/10/2019	8007/000-2019	01	110.0000	18332	19/06/2019	524	3.3.90.30.25	JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSSERRAS ME	50,00
25/10/2019	8054/003-2019	01	110.0000	18354	19/09/2019	352	3.3.90.40.01	A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP	8.886,00
25/10/2019	8116/000-2019	01	110.0000	18342	25/06/2019	557	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	20,00
25/10/2019	8117/000-2019	01	110.0000	18343	25/06/2019	541	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	50,00
25/10/2019	8168/000-2019	01	110.0000	18329	26/06/2019	557	3.3.90.30.39	COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA	700,00
25/10/2019	8169/000-2019	01	110.0000	18330	26/06/2019	557	3.3.90.30.39	COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA	700,00
25/10/2019	8174/000-2019	01	110.0000	18334	26/06/2019	8	3.3.90.39.19	MAURO BETTI E CIA LTDA	148,50
25/10/2019	8978/002-2019	01	110.0000	18353	06/09/2019	560	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	396,00
25/10/2019	9836/003-2019	01	220.0000	18324	04/10/2019	226	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	756,00
25/10/2019	9837/003-2019	01	213.0000	18325	04/10/2019	252	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	209,00
25/10/2019	9839/003-2019	01	212.0000	18326	04/10/2019	265	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	369,60
25/10/2019	9841/002-2019	01	213.0000	18327	04/10/2019	252	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	308,00





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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Página: 42 / 47

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
25/10/2019	10634/002-2019	01	310.0000	18318	23/09/2019	425	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	672,00
25/10/2019	10901/000-2019	01	110.0000	18355	20/08/2019	155	3.3.90.30.99	CARLOS ROBERTO DE TORRES JUNIOR	750,00
25/10/2019	11068/000-2019	05	301.0104	18303	27/08/2019	420	3.3.90.30.36	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	-7.581,30
25/10/2019	11068/000-2019	05	301.0104	18304	27/08/2019	420	3.3.90.30.36	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	7.581,30
25/10/2019	11820/000-2019	05	301.0104	18435	16/09/2019	420	3.3.90.30.19	S T S C O M E R C I O E DISTRIBUICAO EIRELI - M	1.290,00
25/10/2019	11970/000-2019	05	282.0000	18453	19/09/2019	336	3.3.90.30.07	ATACADAO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRELI	2.597,00
25/10/2019	11971/000-2019	05	282.0000	18450	19/09/2019	336	3.3.90.30.07	G NOVA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS	11.790,00
25/10/2019	11973/000-2019	05	281.0000	18454	19/09/2019	336	3.3.90.30.07	ATACADAO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRELI	371,00
25/10/2019	11975/000-2019	05	280.0000	18455	19/09/2019	336	3.3.90.30.07	ATACADAO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRELI	1.511,00
25/10/2019	11976/000-2019	05	280.0000	18451	19/09/2019	336	3.3.90.30.07	G NOVA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS	14.480,00
25/10/2019	11978/000-2019	05	282.0000	18456	19/09/2019	336	3.3.90.30.07	ATACADAO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRELI	1.643,00
25/10/2019	11979/000-2019	05	282.0000	18452	19/09/2019	336	3.3.90.30.07	G NOVA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS	11.790,00
25/10/2019	12047/000-2019	05	301.0104	18434	20/09/2019	420	3.3.90.30.26	SERGIO RIBAS PINHEIRO E CIA LTDA	199,60
25/10/2019	12122/000-2019	05	301.0104	18436	24/09/2019	420	3.3.90.30.39	V&B AUTO PECAS LTDA - ME	253,24
25/10/2019	12296/000-2019	05	280.0000	18442	30/09/2019	336	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.446,68
25/10/2019	12297/000-2019	05	281.0000	18443	30/09/2019	336	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	817,69
25/10/2019	12298/000-2019	05	282.0000	18444	30/09/2019	336	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	5.252,08
25/10/2019	12397/000-2019	05	282.0000	18445	30/09/2019	336	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	2.484,52
25/10/2019	12639/000-2019	01	110.0000	18328	01/10/2019	192	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	58.535,99
25/10/2019	12709/000-2019	05	280.0000	18446	04/10/2019	336	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.156,62
25/10/2019	12710/000-2019	05	281.0000	18447	04/10/2019	336	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	969,06
25/10/2019	12711/000-2019	05	282.0000	18448	04/10/2019	336	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	5.460,08
25/10/2019	12712/000-2019	05	282.0000	18449	04/10/2019	336	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.917,28
25/10/2019	12735/000-2019	05	282.0000	18437	07/10/2019	232	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	728,00
25/10/2019	12834/000-2019	05	280.0000	18438	10/10/2019	336	3.3.90.30.07	BH FOODS COM, E INDUSTRIA LTDA	738,00
25/10/2019	12835/000-2019	05	281.0000	18439	10/10/2019	336	3.3.90.30.07	BH FOODS COM, E INDUSTRIA LTDA	1.848,80
25/10/2019	12836/000-2019	05	282.0000	18440	10/10/2019	336	3.3.90.30.07	BH FOODS COM, E INDUSTRIA LTDA	4.650,00
25/10/2019	12837/000-2019	05	282.0000	18441	10/10/2019	336	3.3.90.30.07	BH FOODS COM, E INDUSTRIA LTDA	1.162,00
25/10/2019	13029/000-2019	01	110.0000	18307	17/10/2019	158	3.3.90.39.36	AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL	8.000,00
25/10/2019	13040/000-2019	02	261.0000	18305	17/10/2019	280	3.1.90.16.32	PAGAMENTO DE PESSOAL	72.732,20
25/10/2019	13041/000-2019	02	271.0000	18306	17/10/2019	310	3.1.90.16.32	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.869,65
29/10/2019	126/006-2019	01	213.0000	18499	22/10/2019	252	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	587,15
29/10/2019	218/008-2019	01	510.0000	18475	03/10/2019	97	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.474,40
29/10/2019	283/016-2019	02	200.0002	18504	17/10/2019	234	3.3.90.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	24.468,00
29/10/2019	8843/000-2019	01	310.0000	18479	04/07/2019	440	3.3.90.39.80	ANDERSON TADEU DALL OLIO SONVESSO	-127,05
29/10/2019	8918/003-2019	05	500.0052	18501	21/10/2019	626	3.3.90.39.99	JOSE ANTONIO DA MOTTA 12294800800	5.335,00
29/10/2019	9026/003-2019	05	200.0004	18489	17/10/2019	235	3.3.90.39.99	EDMILTON PINTO GALVÃO - ME	10.329,60
29/10/2019	9334/003-2019	01	310.0000	18472	02/10/2019	425	3.3.90.39.50	HOSPITAL ESPECIALIZADO NO TRATAMENTO D	1.930,00
29/10/2019	9791/002-2019	02	200.0002	18505	17/10/2019	234	3.3.90.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	4.116,00

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

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Página: 43/ 47

<b>Dt. Pagto.</b>	<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>A. Caixa</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Pago</b>
29/10/2019	10482/006-2019	01	320.0000	18474	09/09/2019	476	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	553,47
29/10/2019	10848/017-2019	01	310.0000	18473	25/10/2019	467	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.364,94
29/10/2019	10939/001-2019	05	303.0000	18480	09/09/2019	487	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	510,31
29/10/2019	11016/001-2019	05	281.0000	18491	09/09/2019	250	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	93,33
29/10/2019	11016/002-2019	05	281.0000	18492	09/09/2019	250	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.752,78
29/10/2019	11017/006-2019	05	282.0000	18493	09/09/2019	223	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.303,44
29/10/2019	11017/008-2019	05	282.0000	18494	10/09/2019	223	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2,00
29/10/2019	11022/002-2019	05	282.0000	18495	09/09/2019	223	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	444,58
29/10/2019	11029/004-2019	05	280.0000	18496	09/09/2019	263	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	233,69
29/10/2019	11029/005-2019	05	280.0000	18497	09/09/2019	263	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	233,69
29/10/2019	11029/006-2019	05	280.0000	18498	09/09/2019	263	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	478,09
29/10/2019	11033/002-2019	05	200.0004	18500	17/10/2019	235	3.3.90.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	3.525,60
29/10/2019	11780/000-2019	05	500.0054	18503	13/09/2019	104	3.3.90.39.19	VERONICA APARECIDA DE QUEIROZ LOCADORA	100,00
29/10/2019	11849/001-2019	01	110.0000	18476	24/10/2019	169	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.350,00
29/10/2019	11849/002-2019	01	110.0000	18477	24/10/2019	169	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.428,75
29/10/2019	12214/000-2019	02	200.0006	18467	26/09/2019	335	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	816,54
29/10/2019	12215/000-2019	02	200.0006	18468	26/09/2019	335	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	711,18
29/10/2019	12216/000-2019	02	200.0006	18469	26/09/2019	335	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	2.660,34
29/10/2019	12217/000-2019	02	200.0006	18470	26/09/2019	335	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.777,95
29/10/2019	12680/000-2019	02	500.0052	18465	03/10/2019	65	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	286,20
29/10/2019	12691/000-2019	05	500.0055	18509	03/10/2019	135	3.3.90.30.19	ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME	57,90
29/10/2019	12692/000-2019	05	500.0055	18507	03/10/2019	135	3.3.90.30.07	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	80,10
29/10/2019	12722/000-2019	05	500.0055	18508	04/10/2019	135	3.3.90.30.07	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	48,30
29/10/2019	12733/000-2019	05	282.0000	18483	07/10/2019	223	3.3.90.30.21	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	420,00
29/10/2019	12820/001-2019	05	230.0010	18487	17/10/2019	347	3.3.90.39.99	LUAN SALES - ME	3.120,00
29/10/2019	12820/002-2019	05	230.0010	18488	17/10/2019	347	3.3.90.39.99	LUAN SALES - ME	4.368,00
29/10/2019	12821/001-2019	05	230.0010	18484	17/10/2019	347	3.3.90.39.99	SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	7.673,40
29/10/2019	12821/002-2019	05	230.0010	18485	17/10/2019	347	3.3.90.39.99	SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	5.481,00
29/10/2019	12848/000-2019	05	280.0000	18481	11/10/2019	235	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	200,00
29/10/2019	12858/000-2019	05	282.0000	18482	11/10/2019	232	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	131,00
29/10/2019	12862/001-2019	02	200.0002	18466	17/10/2019	234	3.3.90.39.99	EDMILTON PINTO GALVÃO - ME	3.351,60
29/10/2019	12865/001-2019	02	200.0002	18464	17/10/2019	234	3.3.90.39.99	LUAN SALES - ME	14.895,72
29/10/2019	12866/001-2019	02	200.0002	18506	17/10/2019	234	3.3.90.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	11.396,70
29/10/2019	12871/001-2019	05	230.0010	18490	17/10/2019	235	3.3.90.39.99	EDMILTON PINTO GALVÃO - ME	6.886,40
29/10/2019	12872/001-2019	05	230.0010	18486	17/10/2019	235	3.3.90.39.99	SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	24.683,20
29/10/2019	13027/000-2019	01	310.0000	18478	16/10/2019	439	3.3.90.14.14	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	-60,40
29/10/2019	13097/000-2019	05	500.0049	18510	22/10/2019	124	3.3.90.39.59	MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	1.140,00
29/10/2019	13140/000-2019	01	310.0000	18502	24/10/2019	440	3.3.90.39.80	ANANIAS ALVES DIAS JUNIOR	500,00



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 44/ 47

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
29/10/2019	13164/000-2019	01	310.0000	18471	25/10/2019	439	3.3.90.14.14	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	500,00
30/10/2019	168/010-2019	01	110.0000	18584	15/10/2019	53	3.3.90.39.15	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	557,05
30/10/2019	284/011-2019	02	200.0002	18629	17/10/2019	234	3.3.90.39.99	RSS TRANSPORTES EIRELI - ME	25.908,00
30/10/2019	308/007-2019	02	200.0002	18630	17/10/2019	234	3.3.90.39.99	RSS TRANSPORTES EIRELI - ME	5.886,72
30/10/2019	341/000-2019	01	110.0000	18528	14/06/2019	5825	5.8.25.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	-30,56
30/10/2019	579/000-2019	01	110.0000	18545	17/09/2019	5826	5.8.26.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO	-174,74
30/10/2019	579/000-2019	01	110.0000	18547	17/09/2019	5826	5.8.26.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO	174,74
30/10/2019	639/000-2019	01	110.0000	18546	30/10/2019	5826	5.8.26.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	165,62
30/10/2019	640/000-2019	01	110.0000	18644	30/10/2019	5827	5.8.27.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	596,44
30/10/2019	4402/010-2019	05	301.0005	18638	04/09/2019	444	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	-1.954,26
30/10/2019	4402/010-2019	05	301.0005	18657	04/09/2019	444	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.954,26
30/10/2019	5878/000-2019	08	100.0000	18635	08/05/2019	513	4.4.90.52.99	IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRICOLA E COMER	205.479,44
30/10/2019	5879/000-2019	01	110.0000	18636	08/05/2019	512	4.4.90.52.99	IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRICOLA E COMER	45.520,56
30/10/2019	6009/000-2019	05	500.0042	18659	10/05/2019	119	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	25,00
30/10/2019	6605/007-2019	01	110.0000	18632	04/10/2019	182	3.3.90.40.99	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	48.890,11
30/10/2019	7651/000-2019	05	500.0042	18660	12/06/2019	121	3.3.90.39.19	MAURO BETTI E CIA LTDA	569,07
30/10/2019	7716/000-2019	01	220.0000	18522	14/06/2019	198	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-976,36
30/10/2019	7716/000-2019	01	220.0000	18565	14/06/2019	198	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	976,36
30/10/2019	7717/000-2019	01	220.0000	18523	14/06/2019	198	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-328,19
30/10/2019	7717/000-2019	01	220.0000	18566	14/06/2019	198	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	328,19
30/10/2019	7718/000-2019	01	220.0000	18524	14/06/2019	198	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-8,34
30/10/2019	7718/000-2019	01	220.0000	18567	14/06/2019	198	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	8,34
30/10/2019	7719/000-2019	01	220.0000	18525	14/06/2019	218	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-14.824,76
30/10/2019	7719/000-2019	01	220.0000	18568	14/06/2019	218	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.824,76
30/10/2019	7720/000-2019	01	220.0000	18526	14/06/2019	218	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.066,15
30/10/2019	7720/000-2019	01	220.0000	18569	14/06/2019	218	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.066,15
30/10/2019	7721/000-2019	01	220.0000	18527	14/06/2019	218	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.690,12
30/10/2019	7721/000-2019	01	220.0000	18570	14/06/2019	218	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.690,12
30/10/2019	7722/000-2019	01	213.0000	18515	14/06/2019	244	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-2.502,34
30/10/2019	7722/000-2019	01	213.0000	18571	14/06/2019	244	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.502,34
30/10/2019	7723/000-2019	01	213.0000	18516	14/06/2019	245	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-4.761,93
30/10/2019	7723/000-2019	01	213.0000	18572	14/06/2019	245	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.761,93
30/10/2019	7724/000-2019	01	213.0000	18517	14/06/2019	245	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-334,60
30/10/2019	7724/000-2019	01	213.0000	18573	14/06/2019	245	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	334,60
30/10/2019	7725/000-2019	01	213.0000	18518	14/06/2019	245	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-291,07
30/10/2019	7725/000-2019	01	213.0000	18574	14/06/2019	245	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	291,07
30/10/2019	7726/000-2019	01	212.0000	18519	14/06/2019	257	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-3.241,22
30/10/2019	7726/000-2019	01	212.0000	18575	14/06/2019	257	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.241,22
30/10/2019	7727/000-2019	01	212.0000	18520	14/06/2019	258	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.861,59
30/10/2019	7727/000-2019	01	212.0000	18576	14/06/2019	258	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.861,59
30/10/2019	7728/000-2019	01	212.0000	18521	14/06/2019	258	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-62,50
30/10/2019	7728/000-2019	01	212.0000	18577	14/06/2019	258	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	62,50
30/10/2019	7846/000-2019	02	200.0006	18583	17/06/2019	335	3.3.90.30.07	STSCOMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	495,00
30/10/2019	8143/015-2019	01	110.0000	18511	16/09/2019	560	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	-189,24
30/10/2019	8143/015-2019	01	110.0000	18513	16/09/2019	560	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	189,24
30/10/2019	8220/004-2019	05	500.0047	18578	15/10/2019	116	3.3.90.39.99	JOHILDA MATIE TANAKA 18705015863	360,00
30/10/2019	8823/000-2019	05	500.0042	18661	04/07/2019	120	3.3.90.32	UEDA E CIA LTDA ME	1.300,00
30/10/2019	9023/003-2019	05	200.0004	18617	17/10/2019	235	3.3.90.39.99	AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME	8.114,40
30/10/2019	9793/002-2019	02	200.0002	18579	17/10/2019	234	3.3.90.39.99	JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS	10.006,08
30/10/2019	9796/002-2019	02	200.0002	18581	17/10/2019	234	3.3.90.39.99	MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C. CON	3.317,16



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 45/47

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
30/10/2019	10316/001-2019	02	300.0001	18637	04/09/2019	443	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	-81.928,12
30/10/2019	10316/001-2019	02	300.0001	18658	04/09/2019	443	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	81.928,12
30/10/2019	10812/000-2019	01	310.0000	18595	16/08/2019	392	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-235,57
30/10/2019	10812/000-2019	01	310.0000	18639	16/08/2019	392	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	235,57
30/10/2019	10813/000-2019	01	310.0000	18596	16/08/2019	392	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-312,58
30/10/2019	10813/000-2019	01	310.0000	18640	16/08/2019	392	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	312,58
30/10/2019	10814/000-2019	01	310.0000	18597	16/08/2019	392	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-3.618,41
30/10/2019	10814/000-2019	01	310.0000	18641	16/08/2019	392	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.618,41
30/10/2019	10815/000-2019	01	310.0000	18598	16/08/2019	415	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-283,36
30/10/2019	10815/000-2019	01	310.0000	18642	16/08/2019	415	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	283,36
30/10/2019	10816/000-2019	01	310.0000	18599	16/08/2019	415	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.998,99
30/10/2019	10816/000-2019	01	310.0000	18643	16/08/2019	415	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.402,55
30/10/2019	10817/000-2019	05	301.0067	18600	16/08/2019	433	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-43,67
30/10/2019	10817/000-2019	05	301.0067	18654	16/08/2019	433	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	43,67
30/10/2019	10818/000-2019	05	301.0045	18601	16/08/2019	433	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-79,09
30/10/2019	10818/000-2019	05	301.0045	18650	16/08/2019	433	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	79,09
30/10/2019	10819/000-2019	05	301.0067	18602	16/08/2019	433	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-188,85
30/10/2019	10819/000-2019	05	301.0067	18655	16/08/2019	433	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	188,85
30/10/2019	10820/000-2019	05	301.0006	18603	16/08/2019	433	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-222,74
30/10/2019	10820/000-2019	05	301.0006	18647	16/08/2019	433	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	222,74
30/10/2019	10821/000-2019	05	301.0045	18604	16/08/2019	433	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-316,40
30/10/2019	10821/000-2019	05	301.0045	18651	16/08/2019	433	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	316,40
30/10/2019	10822/000-2019	05	301.0006	18605	16/08/2019	433	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-323,65
30/10/2019	10822/000-2019	05	301.0006	18648	16/08/2019	433	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	323,65
30/10/2019	10823/000-2019	05	301.0045	18606	16/08/2019	433	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-850,79
30/10/2019	10823/000-2019	05	301.0045	18652	16/08/2019	433	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	850,79
30/10/2019	10824/000-2019	05	301.0045	18607	16/08/2019	433	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.014,00
30/10/2019	10824/000-2019	05	301.0045	18653	16/08/2019	433	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.014,00
30/10/2019	10825/000-2019	05	301.0006	18608	16/08/2019	433	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-3.913,69
30/10/2019	10825/000-2019	05	301.0006	18649	16/08/2019	433	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.913,69
30/10/2019	10826/000-2019	05	301.0067	18609	16/08/2019	433	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-6.229,29
30/10/2019	10826/000-2019	05	301.0067	18656	16/08/2019	433	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.229,29
30/10/2019	10827/000-2019	05	303.0078	18610	16/08/2019	497	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-37,50
30/10/2019	10827/000-2019	05	303.0078	18645	16/08/2019	497	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	37,50
30/10/2019	10828/000-2019	05	303.0078	18611	16/08/2019	497	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-434,88
30/10/2019	10828/000-2019	05	303.0078	18646	16/08/2019	497	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	434,88
30/10/2019	11032/002-2019	05	200.0004	18618	17/10/2019	235	3.3.90.39.99	AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME	5.413,20
30/10/2019	11521/002-2019	05	500.0054	18662	24/10/2019	104	3.3.90.39.99	DE SALES QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EIR	7.730,00
30/10/2019	11586/000-2019	01	310.0000	18633	04/09/2019	425	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	4.752,00
30/10/2019	11587/000-2019	01	310.0000	18634	04/09/2019	425	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	2.173,50
30/10/2019	11634/000-2019	05	200.0004	18626	05/09/2019	235	3.3.90.39.19	LUAN DE LIMA JARDIM 50158784863	1.980,00
30/10/2019	11810/001-2019	01	110.0000	18512	16/09/2019	560	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	-761,83
30/10/2019	11810/001-2019	01	110.0000	18514	16/09/2019	560	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	761,83
30/10/2019	11848/001-2019	05	230.0010	18612	17/10/2019	347	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	5.269,68
30/10/2019	11898/000-2019	02	261.0000	18529	17/09/2019	277	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-322,86
30/10/2019	11898/000-2019	02	261.0000	18548	17/09/2019	277	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	322,86
30/10/2019	11899/000-2019	02	261.0000	18530	17/09/2019	277	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.618,60
30/10/2019	11899/000-2019	02	261.0000	18549	17/09/2019	277	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.618,60
30/10/2019	11900/000-2019	02	261.0000	18531	17/09/2019	278	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.159,70
30/10/2019	11900/000-2019	02	261.0000	18550	17/09/2019	278	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.159,70
30/10/2019	11901/000-2019	02	261.0000	18532	17/09/2019	278	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-5.359,83
30/10/2019	11901/000-2019	02	261.0000	18551	17/09/2019	278	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.359,83
30/10/2019	11902/000-2019	02	261.0000	18533	17/09/2019	278	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-9.173,39
30/10/2019	11902/000-2019	02	261.0000	18552	17/09/2019	278	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.173,39
30/10/2019	11903/000-2019	02	261.0000	18534	17/09/2019	278	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-28.062,02
30/10/2019	11903/000-2019	02	261.0000	18553	17/09/2019	278	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	27.896,40
30/10/2019	11904/000-2019	02	262.0000	18535	17/09/2019	283	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-54,92
30/10/2019	11904/000-2019	02	262.0000	18554	17/09/2019	283	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	54,92



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Exercício: 2019

Página: 46/47

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
30/10/2019	11905/000-2019	02	262.0000	18536	17/09/2019	283	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-320,83
30/10/2019	11905/000-2019	02	262.0000	18555	17/09/2019	283	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	320,83
30/10/2019	11906/000-2019	02	262.0000	18537	17/09/2019	283	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-2.240,71
30/10/2019	11906/000-2019	02	262.0000	18556	17/09/2019	283	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.240,71
30/10/2019	11907/000-2019	02	272.0000	18538	17/09/2019	295	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-611,30
30/10/2019	11907/000-2019	02	272.0000	18557	17/09/2019	295	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	611,30
30/10/2019	11908/000-2019	02	272.0000	18539	17/09/2019	296	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-795,72
30/10/2019	11908/000-2019	02	272.0000	18558	17/09/2019	296	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	795,72
30/10/2019	11909/000-2019	02	272.0000	18540	17/09/2019	296	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.967,58
30/10/2019	11909/000-2019	02	272.0000	18559	17/09/2019	296	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.967,58
30/10/2019	11910/000-2019	02	272.0000	18541	17/09/2019	296	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-12.206,24
30/10/2019	11910/000-2019	02	272.0000	18560	17/09/2019	296	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.206,24
30/10/2019	11911/000-2019	02	271.0000	18542	17/09/2019	308	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-196,16
30/10/2019	11911/000-2019	02	271.0000	18561	17/09/2019	308	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	196,16
30/10/2019	11912/000-2019	02	271.0000	18543	17/09/2019	308	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-237,77
30/10/2019	11912/000-2019	02	271.0000	18562	17/09/2019	308	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	237,77
30/10/2019	11913/000-2019	02	271.0000	18544	17/09/2019	308	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-2.354,10
30/10/2019	11913/000-2019	02	271.0000	18563	17/09/2019	308	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.354,10
30/10/2019	12088/000-2019	05	301.0104	18590	23/09/2019	420	3.3.90.30.07	EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CIR HOS	1.747,20
30/10/2019	12643/000-2019	01	110.0000	18585	02/10/2019	193	3.1.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	109.879,63
30/10/2019	12644/000-2019	01	110.0000	18586	02/10/2019	194	4.4.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	78.500,84
30/10/2019	12685/000-2019	05	282.0000	18614	03/10/2019	235	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	2.906,25
30/10/2019	12738/000-2019	05	301.0029	18589	07/10/2019	427	3.3.90.39.17	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	120,00
30/10/2019	12822/001-2019	05	230.0010	18619	17/10/2019	347	3.3.90.39.99	AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME	3.939,00
30/10/2019	12822/002-2019	05	230.0010	18620	17/10/2019	347	3.3.90.39.99	AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME	5.514,60
30/10/2019	12824/001-2019	05	230.0010	18624	17/10/2019	347	3.3.90.39.99	MIRIAM MEIRE DE BARROS NUNES DA SILVA	5.674,50
30/10/2019	12824/002-2019	05	230.0010	18625	17/10/2019	347	3.3.90.39.99	MIRIAM MEIRE DE BARROS NUNES DA SILVA	7.944,30
30/10/2019	12847/000-2019	05	280.0000	18623	11/10/2019	232	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	170,00
30/10/2019	12857/000-2019	05	282.0000	18622	11/10/2019	235	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	180,00
30/10/2019	12861/001-2019	02	200.0002	18582	17/10/2019	234	3.3.90.39.99	AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME	4.233,60
30/10/2019	12864/001-2019	02	200.0002	18580	17/10/2019	234	3.3.90.39.99	JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS	4.712,40
30/10/2019	12868/001-2019	02	200.0002	18631	17/10/2019	346	3.3.90.39.99	RSS TRANSPORTES EIRELI - ME	18.135,60
30/10/2019	12870/001-2019	05	230.0010	18621	17/10/2019	235	3.3.90.39.99	AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME	5.409,60
30/10/2019	12873/001-2019	05	230.0010	18613	17/10/2019	347	3.3.90.39.99	JAIR ANTUNES DA COSTA CAPÃO BONITO ME	5.544,00
30/10/2019	12980/003-2019	01	110.0000	18588	30/10/2019	182	3.3.90.40.15	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	650,48
30/10/2019	12983/000-2019	01	310.0000	18593	15/10/2019	439	3.3.90.14.14	ADILSON JOSE DA COSTA	-48,40
30/10/2019	12984/000-2019	05	280.0000	18615	15/10/2019	336	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	3.097,44
30/10/2019	12985/000-2019	05	281.0000	18616	15/10/2019	336	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	1.967,61
30/10/2019	13010/000-2019	02	200.0006	18627	16/10/2019	335	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	9.945,03
30/10/2019	13011/000-2019	02	200.0006	18628	16/10/2019	335	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	15.852,84
30/10/2019	13039/000-2019	01	310.0000	18594	17/10/2019	439	3.3.90.14.14	ISAAC DANIEL GEWEHR	-3,60
30/10/2019	13063/000-2019	05	500.0054	18665	18/10/2019	104	3.3.90.39.23	E D U A R D O A U G U S T O MENDES 44058037814	670,00
30/10/2019	13066/000-2019	05	500.0054	18666	18/10/2019	104	3.3.90.39.14	E D U A R D O A U G U S T O MENDES 44058037814	420,00
30/10/2019	13068/000-2019	05	500.0054	18664	18/10/2019	104	3.3.90.39.23	L A R I S S A T A N A K A D O NASCIMENTO 350800128	500,00
30/10/2019	13098/000-2019	05	500.0054	18663	22/10/2019	104	3.3.90.39.59	MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	570,00
30/10/2019	13228/001-2019	01	110.0000	18587	30/10/2019	182	3.3.90.40.15	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.117,32
30/10/2019	13229/000-2019	01	110.0000	18564	30/10/2019	152	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	30,56



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Página: 47/ 47

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
30/10/2019	13230/000-2019	01	110.0000	18591	30/10/2019	192	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	6.883,86
30/10/2019	13231/000-2019	01	110.0000	18592	30/10/2019	192	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	59,76
31/10/2019	180/003-2019	01	110.0000	18675	05/08/2019	159	3.3.90.40.02	TECNOLOGIA DE SERVIÇOS DE I	4.200,00
31/10/2019	180/004-2019	01	110.0000	18676	03/09/2019	159	3.3.90.40.02	TECNOLOGIA DE SERVIÇOS DE I	4.200,00
31/10/2019	180/005-2019	01	110.0000	18677	04/10/2019	159	3.3.90.40.02	TECNOLOGIA DE SERVIÇOS DE I	4.200,00
31/10/2019	7454/005-2019	01	320.0000	18667	17/09/2019	476	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	167,61
31/10/2019	7939/001-2019	05	281.0000	18689	22/07/2019	256	4.4.90.52.99	BRINK E D+ COMERCIAL DE BRINQUEDOS EIR	21.495,00
31/10/2019	7941/001-2019	02	273.0000	18691	22/07/2019	319	4.4.90.52.99	BRINK E D+ COMERCIAL DE BRINQUEDOS EIR	8.598,00
31/10/2019	10482/008-2019	01	320.0000	18668	17/09/2019	476	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	4.229,44
31/10/2019	10848/014-2019	01	310.0000	18669	21/10/2019	467	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	6.251,62
31/10/2019	11016/004-2019	05	281.0000	18681	17/09/2019	250	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	248,51
31/10/2019	11017/009-2019	05	282.0000	18682	17/09/2019	223	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	4.871,59
31/10/2019	11029/009-2019	05	280.0000	18683	17/09/2019	263	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	476,74
31/10/2019	11029/010-2019	05	280.0000	18684	17/09/2019	263	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	191,20
31/10/2019	12246/000-2019	05	282.0000	18686	27/09/2019	336	3.3.90.30.07	SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EP	2.228,70
31/10/2019	12247/000-2019	05	282.0000	18687	27/09/2019	336	3.3.90.30.07	SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EP	2.228,70
31/10/2019	12248/002-2019	01	110.0000	18678	17/10/2019	158	3.3.90.39.05	PUBLICCONSULT ASSESSORIA E CONSULTORIA	13.589,54
31/10/2019	12744/000-2019	01	400.0000	18674	07/10/2019	579	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	216,00
31/10/2019	12753/000-2019	01	310.0000	18679	07/10/2019	439	3.3.90.14.14	JOSE FERNANDO PAIVA	-350,00
31/10/2019	12992/000-2019	05	282.0000	18685	15/10/2019	235	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	356,00
31/10/2019	12996/000-2019	05	200.0012	18690	15/10/2019	227	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	670,00
31/10/2019	12997/000-2019	05	280.0000	18688	15/10/2019	235	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	778,00
31/10/2019	13122/000-2019	01	310.0000	18680	23/10/2019	439	3.3.90.14.14	PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA	-0,95
31/10/2019	13297/000-2019	01	310.0000	18671	30/10/2019	439	3.3.90.14.14	ISAAC DANIEL GEWEHR	500,00
31/10/2019	13298/000-2019	01	310.0000	18670	30/10/2019	439	3.3.90.14.14	ADILSON JOSE DA COSTA	500,00
31/10/2019	13614/000-2019	01	510.0000	18692	31/10/2019	97	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	62,70
31/10/2019	13615/000-2019	01	310.0000	18672	31/10/2019	439	3.3.90.14.14	PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA	500,00
31/10/2019	13616/000-2019	01	310.0000	18673	31/10/2019	439	3.3.90.14.14	JOSE FERNANDO PAIVA	500,00
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA:</b>									<b>12.199.984,90</b>

CAPÃO BONITO, 25 de Novembro de 2019.