



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

Usuário: CONCE

03/10/14 17:23

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 1/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/07/2014	4772/002-2013	05	100.066	9719	25/06/2014	5001	5.0.01.51.99	PORT CON CONSTRUTORA LTDA	27.405,46
01/07/2014	246/011-2014	01	110.000	9705	25/06/2014	25	3.3.90.39.01	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	52,70
01/07/2014	246/012-2014	01	110.000	9706	27/06/2014	25	3.3.90.39.01	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	189,08
01/07/2014	246/013-2014	01	110.000	9707	30/06/2014	25	3.3.90.39.01	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	205,60
01/07/2014	253/053-2014	01	110.000	9711	25/06/2014	117	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	25,31
01/07/2014	268/025-2014	02	262.000	9697	25/06/2014	234	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	230,31
01/07/2014	270/077-2014	01	310.000	9714	25/06/2014	287	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	774,93
01/07/2014	272/005-2014	01	510.000	9708	12/06/2014	360	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	300,31
01/07/2014	274/018-2014	01	110.000	9709	11/06/2014	446	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	80,38
01/07/2014	275/057-2014	02	262.000	9696	25/06/2014	224	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	25,31
01/07/2014	278/044-2014	01	310.000	9715	26/06/2014	287	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	118,22
01/07/2014	279/039-2014	01	510.000	9710	25/06/2014	424	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	360,65
01/07/2014	286/031-2014	01	210.000	9695	25/06/2014	203	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.000,02
01/07/2014	1796/005-2014	01	310.000	9713	02/06/2014	286	3.3.90.36.15	VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN	946,00
01/07/2014	2091/006-2014	01	310.000	9712	30/06/2014	287	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	1.406,00
01/07/2014	2146/000-2014	01	110.000	9700	26/02/2014	87	4.4.90.52.34	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	142,00
01/07/2014	2148/000-2014	01	110.000	9701	26/02/2014	323	4.4.90.52.34	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	284,00
01/07/2014	2152/000-2014	01	110.000	9702	26/02/2014	60	4.4.90.52.34	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	142,00
01/07/2014	2153/000-2014	01	110.000	9703	26/02/2014	60	4.4.90.52.34	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	142,00
01/07/2014	2154/000-2014	01	310.000	9716	26/02/2014	272	4.4.90.52.34	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	1.420,00
01/07/2014	2475/006-2014	01	210.000	9692	27/06/2014	203	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	88,00
01/07/2014	2476/005-2014	01	210.000	9693	27/06/2014	193	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	228,00
01/07/2014	2477/005-2014	01	220.000	9694	27/06/2014	168	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	88,00
01/07/2014	6549/000-2014	01	110.000	9704	22/05/2014	114	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	402,00
01/07/2014	6561/000-2014	01	510.000	9699	22/05/2014	420	3.3.90.30.39	C U R I Ó C O M E R C I A L AUTOMOTIVA LTDA - ME	1.888,83
01/07/2014	6745/000-2014	01	110.000	9720	27/05/2014	54	3.3.90.30.30	C Y B E L A R C O M É R C I O E INDÚSTRIA LTDA.	69,90
01/07/2014	7793/000-2014	01	510.000	9698	13/06/2014	385	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	344,73
01/07/2014	7964/000-2014	01	220.000	9721	17/06/2014	159	3.1.90.11.99	MARIA DE LOURDES P. ALMEIDA	3.580,61
01/07/2014	8045/000-2014	01	110.000	9691	23/06/2014	449	3.3.90.39.80	BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE	10.500,00
01/07/2014	8584/000-2014	01	110.000	9722	30/06/2014	44	3.3.90.39.80	TELMA APARECIDA DA SILVA	40,00
01/07/2014	8590/000-2014	01	110.000	9717	01/07/2014	267	3.3.90.48	IARIM FAGUNDES DE ARAUJO ROCHA	1.848,00
01/07/2014	8592/000-2014	01	110.000	9718	01/07/2014	84	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
01/07/2014	8663/000-2014	01	510.000	9723	01/07/2014	426	3.3.90.39.99	MARCIO SOUTO DE PROENÇA	54,00
02/07/2014	245/006-2014	01	110.000	9734	25/06/2014	16	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	50,94
02/07/2014	247/017-2014	01	110.000	9733	12/06/2014	57	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	202,74
02/07/2014	251/018-2014	01	110.000	9735	25/06/2014	57	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	605,68
02/07/2014	253/054-2014	01	110.000	9736	25/06/2014	117	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.376,98
02/07/2014	256/012-2014	01	220.000	9725	13/06/2014	168	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	210,14
02/07/2014	262/013-2014	01	220.000	9742	25/06/2014	147	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	128,78



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

Usuário: CONCE

03/10/14 17:23

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 2/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
02/07/2014	264/032-2014	01	220.000	9743	25/06/2014	168	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,56
02/07/2014	268/026-2014	02	262.000	9745	25/06/2014	234	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	606,54
02/07/2014	270/076-2014	01	310.000	9726	18/06/2014	287	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	60,79
02/07/2014	270/078-2014	01	310.000	9727	25/06/2014	287	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,56
02/07/2014	275/058-2014	02	262.000	9744	25/06/2014	224	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	443,02
02/07/2014	1233/012-2014	05	300.006	9747	03/06/2014	294	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	6.336,61
02/07/2014	1233/013-2014	05	300.006	9748	03/06/2014	294	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	26.373,60
02/07/2014	1233/014-2014	05	300.006	9749	03/06/2014	294	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	27.459,79
02/07/2014	1653/005-2014	01	510.000	9739	27/06/2014	424	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	264,00
02/07/2014	1654/007-2014	01	110.000	9740	27/06/2014	57	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	88,00
02/07/2014	1655/005-2014	01	110.000	9741	27/06/2014	117	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	88,00
02/07/2014	2223/000-2014	01	110.000	9753	27/02/2014	354	3.3.90.39.99	DANIEL BUENO PERES RAMOS	-41,13
02/07/2014	2833/016-2014	01	110.000	9729	17/06/2014	8	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	480,00
02/07/2014	2871/000-2014	01	110.000	9731	12/03/2014	117	3.3.90.39.19	SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	195,00
02/07/2014	6177/000-2014	01	110.000	9730	15/05/2014	60	4.4.90.52.36	SERGIO VIEIRA DE BRITO/ME	249,00
02/07/2014	6455/001-2014	02	262.000	9746	27/06/2014	211	4.4.90.51.99	GTECH ENGENHARIA LTDA EPP	72.477,72
02/07/2014	6705/000-2014	01	110.000	9732	26/05/2014	329	3.3.90.30.99	DIAFER LTDA.	90,65
02/07/2014	6802/000-2014	01	310.000	9728	28/05/2014	284	3.3.90.32	R O G É R I O Z E R B I N A T T I SOROCABA EIRELI/EPP	3.312,00
02/07/2014	7299/000-2014	01	220.000	9750	04/06/2014	150	3.3.90.39.99	DAERCIO SIMONETTI	-102,00
02/07/2014	7477/000-2014	01	310.000	9754	09/06/2014	296	3.3.90.39.80	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA	-5,35
02/07/2014	7503/000-2014	01	110.000	9752	09/06/2014	267	3.3.90.48	CLAUDIA TAVARES DE ALMEIDA E OU	1.155,00
02/07/2014	7510/000-2014	01	110.000	9751	09/06/2014	267	3.3.90.48	MARIO FERNANDES DE SOUZA E OU	1.732,50
02/07/2014	7748/002-2014	01	110.000	9737	25/06/2014	446	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,56
02/07/2014	8082/000-2014	01	110.000	9755	24/06/2014	44	3.3.90.39.80	DANILO VALERIANO PEDROSO	-10,20
02/07/2014	8591/000-2014	01	110.000	9724	01/07/2014	267	3.3.90.48	LUCAS MARCEL SIMON DE BARROS	1.501,50
02/07/2014	8685/000-2014	01	110.000	9738	02/07/2014	84	3.3.90.39.99	DESENVOLVE SP - AG FOMENTO DO ESTADO D	4.750,00
03/07/2014	249/044-2014	01	110.000	9785	17/06/2014	117	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	387,97
03/07/2014	271/006-2014	01	110.000	9786	17/06/2014	350	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	231,49
03/07/2014	280/016-2014	01	110.000	9787	17/06/2014	459	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	241,95
03/07/2014	561/004-2014	05	200.009	9791	07/03/2014	152	3.3.90.30.07	LATICINIOS MATINAL LTDA	4.156,37
03/07/2014	561/005-2014	05	200.009	9792	12/03/2014	152	3.3.90.30.07	LATICINIOS MATINAL LTDA	4.156,37
03/07/2014	2467/006-2014	01	210.000	9765	27/06/2014	203	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	50,00
03/07/2014	2468/008-2014	01	220.000	9766	27/06/2014	168	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	63,60
03/07/2014	2472/006-2014	01	210.000	9767	27/06/2014	193	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	216,30
03/07/2014	2952/005-2014	01	110.000	9793	27/06/2014	41	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	281,82
03/07/2014	2953/003-2014	01	400.000	9790	27/06/2014	124	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	233,20
03/07/2014	2954/005-2014	01	110.000	9794	27/06/2014	117	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	449,02
03/07/2014	2955/006-2014	01	110.000	9795	27/06/2014	57	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	754,82
03/07/2014	2957/005-2014	01	110.000	9796	27/06/2014	331	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	233,20
03/07/2014	3026/009-2014	01	110.000	9782	30/05/2014	54	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	419,74
03/07/2014	4478/016-2014	01	110.000	9789	30/06/2014	57	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	113,99
03/07/2014	4732/000-2014	02	262.000	9827	22/04/2014	232	3.3.90.30.24	D I D I C O M P A N H I A D A CONSTRUÇÃO LTDA-ME	176,55
03/07/2014	4734/000-2014	02	262.000	9828	22/04/2014	232	3.3.90.30.99	D I D I C O M P A N H I A D A CONSTRUÇÃO LTDA-ME	77,55
03/07/2014	4894/001-2014	05	200.009	9810	07/05/2014	181	3.3.90.30.07	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.	400,34



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

Usuário: CONCE

03/10/14 17:23

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 3/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/07/2014	4898/001-2014	05	200.009	9798	07/05/2014	181	3.3.90.30.07	CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	191,64
03/07/2014	4902/001-2014	05	200.009	9816	07/05/2014	181	3.3.90.30.07	F R I D E L F R I G O R I F I C O INDUSTRIAL DEL REY	264,00
03/07/2014	4910/001-2014	05	200.009	9811	07/05/2014	152	3.3.90.30.07	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.	1.516,48
03/07/2014	4914/001-2014	05	200.009	9799	07/05/2014	152	3.3.90.30.07	CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	734,62
03/07/2014	4916/001-2014	05	200.009	9817	07/05/2014	152	3.3.90.30.07	F R I D E L F R I G O R I F I C O INDUSTRIAL DEL REY	1.452,00
03/07/2014	4917/001-2014	05	200.009	9812	07/05/2014	257	3.3.90.30.07	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.	2.875,50
03/07/2014	4921/001-2014	05	200.009	9800	07/05/2014	257	3.3.90.30.07	CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1.373,42
03/07/2014	4923/001-2014	05	200.009	9818	07/05/2014	257	3.3.90.30.07	F R I D E L F R I G O R I F I C O INDUSTRIAL DEL REY	2.640,00
03/07/2014	4924/001-2014	05	200.009	9813	07/05/2014	178	3.3.90.30.07	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.	266,24
03/07/2014	4929/001-2014	05	200.009	9801	07/05/2014	178	3.3.90.30.07	CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	127,76
03/07/2014	4931/001-2014	05	200.009	9819	07/05/2014	178	3.3.90.30.07	F R I D E L F R I G O R I F I C O INDUSTRIAL DEL REY	264,00
03/07/2014	4985/000-2014	01	110.000	9775	28/04/2014	100	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	820,90
03/07/2014	4994/000-2014	01	310.000	9773	28/04/2014	281	3.3.90.30.39	BRISAUTO AUTO PEÇAS LTDA	371,00
03/07/2014	5377/000-2014	02	262.000	9829	05/05/2014	222	3.3.90.30.99	D I D I C O M P A N H I A D A CONSTRUÇÃO LTDA-ME	8,44
03/07/2014	5593/000-2014	02	262.000	9825	07/05/2014	241	3.3.90.30.14	MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTD	762,16
03/07/2014	5595/000-2014	02	262.000	9826	07/05/2014	232	3.3.90.30.14	MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTD	3.525,78
03/07/2014	5602/000-2014	01	220.000	9764	07/05/2014	179	3.3.90.30.14	SUELI DA SILVA MAT. ESCOLARES E INFORM	69,60
03/07/2014	5603/000-2014	02	262.000	9823	07/05/2014	232	3.3.90.30.14	SUELI DA SILVA MAT. ESCOLARES E INFORM	1.200,99
03/07/2014	5604/000-2014	02	262.000	9824	07/05/2014	222	3.3.90.30.14	SUELI DA SILVA MAT. ESCOLARES E INFORM	3.648,72
03/07/2014	5635/001-2014	05	200.009	9820	05/06/2014	152	3.3.90.30.07	GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP	428,40
03/07/2014	5637/001-2014	05	200.009	9802	27/05/2014	152	3.3.90.30.07	DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA	144,00
03/07/2014	5699/000-2014	01	110.000	9776	08/05/2014	138	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.240,00
03/07/2014	5721/000-2014	05	200.009	9803	08/05/2014	180	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	11.212,88
03/07/2014	5739/001-2014	05	200.009	9821	04/06/2014	178	3.3.90.30.07	JBS SA	167,91
03/07/2014	5740/001-2014	05	200.009	9822	04/06/2014	181	3.3.90.30.07	JBS SA	287,86
03/07/2014	5844/000-2014	01	110.000	9779	12/05/2014	5	3.3.90.30.99	D I D I C O M P A N H I A D A CONSTRUÇÃO LTDA-ME	228,45
03/07/2014	6288/000-2014	01	310.000	9772	16/05/2014	287	3.3.90.39.63	MARQUINHOS ARTES GRÁFICAS LTDA ME.	950,00
03/07/2014	6333/000-2014	05	200.009	9804	16/05/2014	180	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	3.158,80
03/07/2014	6334/000-2014	05	200.009	9805	16/05/2014	181	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	16.782,31
03/07/2014	6556/000-2014	01	110.000	9784	22/05/2014	114	3.3.90.30.24	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	1.120,00
03/07/2014	6583/001-2014	01	110.000	9777	23/05/2014	252	3.3.90.30.99	COMERCIAL JVD LTDA - EPP	7.525,00
03/07/2014	6624/000-2014	02	262.000	9830	23/05/2014	232	3.3.90.30.26	D I D I C O M P A N H I A D A CONSTRUÇÃO LTDA-ME	749,50
03/07/2014	6679/000-2014	02	300.001	9771	26/05/2014	282	3.3.90.30.22	J O F R A N C O M P R O D P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- E	1.000,00
03/07/2014	6688/000-2014	05	200.009	9806	26/05/2014	181	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	13.370,84
03/07/2014	6743/000-2014	01	110.000	9780	27/05/2014	331	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	275,00
03/07/2014	7137/000-2014	01	220.000	9768	30/05/2014	147	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	662,20
03/07/2014	7138/000-2014	01	220.000	9769	30/05/2014	147	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	616,00
03/07/2014	7139/000-2014	01	220.000	9770	30/05/2014	147	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	608,30
03/07/2014	7212/001-2014	05	300.025	9763	03/06/2014	508	3.3.90.32	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	447,96



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOOURARIA

Usuário: CONCE

03/10/14 17:23

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 4/ 37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/07/2014	7262/000-2014	05	200.009	9814	04/06/2014	180	3.3.90.30.07	C O O P E R A T I V A M I S T A AGROPECUARIA CAPO	12.251,18
03/07/2014	7263/000-2014	05	200.009	9815	04/06/2014	178	3.3.90.30.07	C O O P E R A T I V A M I S T A AGROPECUARIA CAPO	3.750,00
03/07/2014	7270/000-2014	05	300.008	9762	04/06/2014	311	3.3.90.36.99	NOEL RIBEIRO DE OLIVEIRA	175,00
03/07/2014	7346/000-2014	05	200.009	9807	05/06/2014	257	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	14.618,42
03/07/2014	7347/000-2014	05	200.009	9808	05/06/2014	257	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	2.945,00
03/07/2014	7594/000-2014	01	110.000	9781	10/06/2014	455	3.3.90.30.99	MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP	328,80
03/07/2014	7638/000-2014	01	510.000	9832	11/06/2014	424	3.3.90.39.99	JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS	130,00
03/07/2014	7705/001-2014	01	110.000	9797	27/06/2014	84	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	109,92
03/07/2014	7782/000-2014	02	220.001	9774	13/06/2014	164	3.3.90.30.04	ALINE LETICIA ZORZI	4.056,00
03/07/2014	7798/000-2014	05	200.009	9809	13/06/2014	180	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	3.010,96
03/07/2014	7855/000-2014	01	110.000	9831	16/06/2014	12	3.3.90.39.80	JOSE FERNANDO PAIVA	-77,48
03/07/2014	7945/000-2014	01	110.000	9778	17/06/2014	57	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	1.556,60
03/07/2014	8099/000-2014	01	220.000	9761	24/06/2014	150	3.3.90.39.80	ADÃO BEZERRA PARREIRA	-100,00
03/07/2014	8258/000-2014	01	110.000	9756	27/06/2014	12	3.3.90.39.80	JOSE FERNANDO PAIVA	600,00
03/07/2014	8570/000-2014	01	110.000	9758	30/06/2014	116	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	56.730,00
03/07/2014	8594/001-2014	01	110.000	9783	01/07/2014	459	3.3.90.39.99	PAULO RODRIGUES FERREIRA CANTOR	28.000,00
03/07/2014	8679/000-2014	01	110.000	9788	02/07/2014	76	3.1.90.11.43	SILVANA APARECIDA RAMOS	1.217,06
03/07/2014	8680/000-2014	01	110.000	9759	02/07/2014	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	84,50
03/07/2014	8681/000-2014	01	110.000	9760	02/07/2014	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	257,64
03/07/2014	8742/000-2014	01	110.000	9757	03/07/2014	1	3.1.90.11.43	EDER DANILO DE QUEIROZ	744,59
04/07/2014	249/045-2014	01	110.000	10073	17/06/2014	117	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	117,33
04/07/2014	253/055-2014	01	110.000	10071	02/07/2014	117	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	25,31
04/07/2014	263/023-2014	02	262.000	10084	17/06/2014	243	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	424,03
04/07/2014	264/033-2014	01	220.000	10040	02/07/2014	168	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	848,80
04/07/2014	268/027-2014	02	262.000	10083	02/07/2014	234	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	83,22
04/07/2014	270/079-2014	01	310.000	10049	02/07/2014	287	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	947,36
04/07/2014	274/021-2014	01	110.000	10074	17/06/2014	446	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	235,65
04/07/2014	282/006-2014	01	110.000	10072	02/07/2014	331	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	637,20
04/07/2014	1235/032-2014	01	310.000	10088	02/07/2014	292	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.489,70
04/07/2014	1235/033-2014	01	310.000	10089	02/07/2014	292	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	27.218,60
04/07/2014	1625/004-2014	01	110.000	10069	08/05/2014	24	3.3.90.36.15	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI	401,00
04/07/2014	1625/005-2014	01	110.000	10070	02/06/2014	24	3.3.90.36.15	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI	401,00
04/07/2014	2030/000-2014	01	110.000	10060	24/02/2014	133	3.3.90.30.39	SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES LTD	305,07
04/07/2014	4712/001-2014	05	220.015	10092	27/06/2014	155	4.4.90.51.99	SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LT	14.904,32
04/07/2014	5565/004-2014	01	310.000	10090	02/07/2014	301	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	10.231,25
04/07/2014	5764/000-2014	01	110.000	10079	09/05/2014	114	3.3.90.30.26	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	10.515,60
04/07/2014	6151/000-2014	01	310.000	10042	15/05/2014	284	3.3.90.32	VILSON ROBERTO SALVADOR - ME	135,00
04/07/2014	6154/000-2014	01	310.000	10043	15/05/2014	284	3.3.90.32	VILSON ROBERTO SALVADOR - ME	546,00
04/07/2014	6155/000-2014	01	310.000	10044	15/05/2014	284	3.3.90.32	VILSON ROBERTO SALVADOR - ME	135,00
04/07/2014	6156/000-2014	01	310.000	10048	15/05/2014	284	3.3.90.32	PCC ALVES ÓTICA - ME	450,00
04/07/2014	6704/000-2014	01	110.000	10080	26/05/2014	329	3.3.90.30.42	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	25,69
04/07/2014	6707/000-2014	01	110.000	10075	26/05/2014	329	3.3.90.30.99	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	27,50



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

Usuário: CONCE

03/10/14 17:23

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 5/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
04/07/2014	6753/000-2014	01	110.000	10063	27/05/2014	331	3.3.90.39.99	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME	180,00
04/07/2014	6797/000-2014	02	300.001	10045	28/05/2014	282	3.3.90.30.09	ATIVA HOSPITALAR LTDA	2.700,00
04/07/2014	7122/000-2014	01	110.000	10093	30/05/2014	12	3.3.90.39.80	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	-335,75
04/07/2014	7148/000-2014	01	110.000	10057	30/05/2014	114	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	480,00
04/07/2014	7151/000-2014	01	110.000	10061	30/05/2014	114	3.3.90.30.39	SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES LTD	48,17
04/07/2014	7187/000-2014	01	110.000	10064	02/06/2014	117	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	1.054,90
04/07/2014	7191/000-2014	01	110.000	10065	02/06/2014	139	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	1.909,60
04/07/2014	7194/000-2014	01	110.000	10062	02/06/2014	35	4.4.90.52.42	OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO - ME	160,00
04/07/2014	7231/000-2014	01	110.000	10066	03/06/2014	117	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	38,50
04/07/2014	7260/000-2014	01	110.000	10058	04/06/2014	331	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	85,00
04/07/2014	7285/000-2014	01	310.000	10041	04/06/2014	281	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	30,00
04/07/2014	7322/000-2014	01	310.000	10047	04/06/2014	281	3.3.90.30.26	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	65,00
04/07/2014	7797/000-2014	02	300.046	10046	13/06/2014	499	4.4.90.52.42	CASA DE MÓVEIS REGÊNCIA LTDA	1.868,00
04/07/2014	8054/000-2014	01	110.000	10067	23/06/2014	474	3.3.90.39.99	CONTEÚDO BRASIL FEIRAS E EVENTOS LTDA.	3.350,00
04/07/2014	8195/000-2014	01	110.000	10056	26/06/2014	456	3.3.90.31	JOSE ANTONIO MENDES	8.500,00
04/07/2014	8336/000-2014	01	110.000	9911	30/06/2014	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	58.484,52
04/07/2014	8337/000-2014	01	110.000	9912	30/06/2014	1	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.792,04
04/07/2014	8338/000-2014	01	110.000	9913	30/06/2014	1	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.264,35
04/07/2014	8339/000-2014	01	110.000	9914	30/06/2014	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.252,07
04/07/2014	8340/000-2014	01	110.000	9915	30/06/2014	1	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.385,26
04/07/2014	8341/000-2014	01	110.000	9916	30/06/2014	1	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.142,06
04/07/2014	8342/000-2014	01	110.000	9917	30/06/2014	1	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.915,17
04/07/2014	8343/000-2014	01	110.000	9918	30/06/2014	1	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	23.892,03
04/07/2014	8344/000-2014	01	110.000	9919	30/06/2014	1	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	26.099,66
04/07/2014	8345/000-2014	01	110.000	9920	30/06/2014	20	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.428,44
04/07/2014	8346/000-2014	01	110.000	9921	30/06/2014	20	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	720,83
04/07/2014	8347/000-2014	01	110.000	9922	30/06/2014	20	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.258,55
04/07/2014	8348/000-2014	01	110.000	9923	30/06/2014	20	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.076,12
04/07/2014	8349/000-2014	01	110.000	9924	30/06/2014	28	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	340,59
04/07/2014	8350/000-2014	01	110.000	9925	30/06/2014	28	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	56,77
04/07/2014	8351/000-2014	01	110.000	9926	30/06/2014	28	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	397,36
04/07/2014	8352/000-2014	01	110.000	9927	30/06/2014	28	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	397,35
04/07/2014	8353/000-2014	01	110.000	9928	30/06/2014	28	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.103,02
04/07/2014	8354/000-2014	01	110.000	9929	30/06/2014	28	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	619,25
04/07/2014	8355/000-2014	01	110.000	9930	30/06/2014	36	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.360,68
04/07/2014	8356/000-2014	01	110.000	9931	30/06/2014	36	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.124,99
04/07/2014	8357/000-2014	01	110.000	9932	30/06/2014	36	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.989,08
04/07/2014	8358/000-2014	01	110.000	9933	30/06/2014	36	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.007,95
04/07/2014	8359/000-2014	01	110.000	9934	30/06/2014	36	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.625,64
04/07/2014	8360/000-2014	01	110.000	9935	30/06/2014	36	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.601,47
04/07/2014	8361/000-2014	01	110.000	9936	30/06/2014	36	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.410,81
04/07/2014	8362/000-2014	01	110.000	9937	30/06/2014	36	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.915,83
04/07/2014	8363/000-2014	01	110.000	9943	30/06/2014	45	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	847,18
04/07/2014	8364/000-2014	01	110.000	9944	30/06/2014	45	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	909,53
04/07/2014	8365/000-2014	01	110.000	9945	30/06/2014	45	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	127,08
04/07/2014	8366/000-2014	01	110.000	9946	30/06/2014	45	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.103,02
04/07/2014	8367/000-2014	01	110.000	9938	30/06/2014	51	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	21.151,34
04/07/2014	8368/000-2014	01	110.000	9947	30/06/2014	51	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	629,48
04/07/2014	8369/000-2014	01	110.000	9948	30/06/2014	51	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.857,61
04/07/2014	8370/000-2014	01	110.000	9949	30/06/2014	51	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.156,18
04/07/2014	8371/000-2014	01	110.000	9950	30/06/2014	51	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.848,48
04/07/2014	8372/000-2014	01	110.000	9951	30/06/2014	51	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.603,08
04/07/2014	8373/000-2014	01	110.000	9952	30/06/2014	51	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.619,41
04/07/2014	8374/000-2014	01	110.000	9953	30/06/2014	68	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.106,52
04/07/2014	8375/000-2014	01	110.000	9954	30/06/2014	68	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	331,95
04/07/2014	8376/000-2014	01	110.000	9955	30/06/2014	68	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	55,33



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

Usuário: CONCE

03/10/14 17:23

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 6/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
04/07/2014	8377/000-2014	01	110.000	9956	30/06/2014	68	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	746,90
04/07/2014	8378/000-2014	01	110.000	9957	30/06/2014	68	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.103,02
04/07/2014	8379/000-2014	01	110.000	9958	30/06/2014	68	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	452,67
04/07/2014	8380/000-2014	01	110.000	9939	30/06/2014	76	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	33.169,49
04/07/2014	8381/000-2014	01	110.000	9959	30/06/2014	76	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	92,21
04/07/2014	8382/000-2014	01	110.000	9940	30/06/2014	76	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.561,97
04/07/2014	8383/000-2014	01	110.000	9960	30/06/2014	76	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.276,39
04/07/2014	8384/000-2014	01	110.000	9961	30/06/2014	76	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.941,22
04/07/2014	8385/000-2014	01	110.000	9962	30/06/2014	76	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	645,77
04/07/2014	8386/000-2014	01	110.000	9963	30/06/2014	76	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.941,21
04/07/2014	8387/000-2014	01	110.000	9964	30/06/2014	76	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.713,91
04/07/2014	8388/000-2014	01	110.000	9941	30/06/2014	92	3.1.90.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	30.592,09
04/07/2014	8389/000-2014	01	110.000	9965	30/06/2014	93	3.1.90.03.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.940,41
04/07/2014	8390/000-2014	01	110.000	9942	30/06/2014	97	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	49.038,17
04/07/2014	8391/000-2014	01	110.000	9966	30/06/2014	97	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.137,61
04/07/2014	8392/000-2014	01	110.000	9967	30/06/2014	97	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.404,32
04/07/2014	8393/000-2014	01	110.000	9968	30/06/2014	97	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.294,94
04/07/2014	8394/000-2014	01	110.000	9969	30/06/2014	97	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.524,33
04/07/2014	8395/000-2014	01	110.000	9970	30/06/2014	97	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	486,44
04/07/2014	8396/000-2014	01	110.000	9971	30/06/2014	97	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.840,67
04/07/2014	8397/000-2014	01	110.000	9972	30/06/2014	97	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.103,02
04/07/2014	8398/000-2014	01	110.000	9973	30/06/2014	97	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.873,43
04/07/2014	8399/000-2014	01	110.000	9974	30/06/2014	111	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	43.887,26
04/07/2014	8400/000-2014	01	110.000	9975	30/06/2014	111	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.352,81
04/07/2014	8401/000-2014	01	110.000	9976	30/06/2014	111	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	837,83
04/07/2014	8402/000-2014	01	110.000	9977	30/06/2014	111	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.034,62
04/07/2014	8403/000-2014	01	110.000	9978	30/06/2014	111	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	648,70
04/07/2014	8404/000-2014	01	110.000	9979	30/06/2014	111	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.973,68
04/07/2014	8405/000-2014	01	110.000	9980	30/06/2014	111	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	704,27
04/07/2014	8406/000-2014	01	110.000	9981	30/06/2014	111	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.569,56
04/07/2014	8407/000-2014	01	110.000	9982	30/06/2014	119	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.719,33
04/07/2014	8408/000-2014	01	110.000	9983	30/06/2014	119	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	286,86
04/07/2014	8409/000-2014	01	110.000	9984	30/06/2014	119	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	844,81
04/07/2014	8410/000-2014	01	110.000	9985	30/06/2014	119	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	447,57
04/07/2014	8411/000-2014	01	110.000	9986	30/06/2014	119	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	671,35
04/07/2014	8412/000-2014	01	110.000	9987	30/06/2014	119	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	447,56
04/07/2014	8413/000-2014	01	110.000	9988	30/06/2014	119	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.460,81
04/07/2014	8414/000-2014	01	110.000	9989	30/06/2014	130	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.616,22
04/07/2014	8415/000-2014	01	110.000	9990	30/06/2014	130	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	317,88
04/07/2014	8416/000-2014	01	110.000	9991	30/06/2014	130	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.109,56
04/07/2014	8417/000-2014	01	110.000	9992	30/06/2014	130	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.446,67
04/07/2014	8418/000-2014	01	110.000	9993	30/06/2014	130	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.141,01
04/07/2014	8419/000-2014	01	110.000	9994	30/06/2014	130	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	704,90
04/07/2014	8420/000-2014	01	110.000	9995	30/06/2014	130	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.141,00
04/07/2014	8421/000-2014	01	110.000	9996	30/06/2014	130	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.126,62
04/07/2014	8422/000-2014	01	220.000	9834	30/06/2014	141	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.961,49
04/07/2014	8423/000-2014	01	220.000	9835	30/06/2014	141	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	218,93
04/07/2014	8424/000-2014	01	220.000	9836	30/06/2014	141	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	304,06
04/07/2014	8425/000-2014	01	220.000	9837	30/06/2014	141	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	99,51
04/07/2014	8426/000-2014	01	220.000	9838	30/06/2014	158	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.019,65
04/07/2014	8427/000-2014	01	220.000	9839	30/06/2014	159	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	83.236,40
04/07/2014	8428/000-2014	01	220.000	9840	30/06/2014	159	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.935,33
04/07/2014	8429/000-2014	01	220.000	9841	30/06/2014	159	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.503,29
04/07/2014	8430/000-2014	01	220.000	9842	30/06/2014	159	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.991,48
04/07/2014	8431/000-2014	01	220.000	9843	30/06/2014	159	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	531,13
04/07/2014	8432/000-2014	01	220.000	9844	30/06/2014	159	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.942,85
04/07/2014	8433/000-2014	01	220.000	9845	30/06/2014	159	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	835,18
04/07/2014	8434/000-2014	01	220.000	9846	30/06/2014	159	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	50.850,30
04/07/2014	8435/000-2014	02	261.000	9847	30/06/2014	228	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	133.399,54
04/07/2014	8436/000-2014	02	261.000	9848	30/06/2014	228	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.798,75
04/07/2014	8437/000-2014	02	261.000	9849	30/06/2014	228	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.034,84
04/07/2014	8438/000-2014	02	261.000	9850	30/06/2014	228	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.499,68
04/07/2014	8439/000-2014	02	261.000	9851	30/06/2014	228	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.441,92
04/07/2014	8440/000-2014	02	261.000	9852	30/06/2014	227	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.847,75



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

Usuário: CONCE

03/10/14 17:23

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 7/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
04/07/2014	8441/000-2014	02	261.000	9853	30/06/2014	213	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	21.775,95
04/07/2014	8442/000-2014	02	261.000	9854	30/06/2014	213	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	455,12
04/07/2014	8443/000-2014	02	261.000	9855	30/06/2014	213	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	43.306,36
04/07/2014	8444/000-2014	02	261.000	9856	30/06/2014	214	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	354.228,84
04/07/2014	8445/000-2014	02	261.000	9857	30/06/2014	214	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	302,80
04/07/2014	8446/000-2014	02	261.000	9858	30/06/2014	214	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	29.194,14
04/07/2014	8447/000-2014	02	261.000	9859	30/06/2014	214	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	34.484,94
04/07/2014	8448/000-2014	02	261.000	9860	30/06/2014	214	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.789,91
04/07/2014	8449/000-2014	02	261.000	9861	30/06/2014	214	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	870,55
04/07/2014	8450/000-2014	02	261.000	9862	30/06/2014	214	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.831,99
04/07/2014	8451/000-2014	02	261.000	9863	30/06/2014	214	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	250.090,97
04/07/2014	8452/000-2014	02	262.000	9864	30/06/2014	219	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	54.119,87
04/07/2014	8453/000-2014	02	262.000	9865	30/06/2014	219	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	531,13
04/07/2014	8454/000-2014	02	262.000	9866	30/06/2014	219	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.741,48
04/07/2014	8455/000-2014	02	262.000	9867	30/06/2014	219	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.537,35
04/07/2014	8456/000-2014	02	262.000	9868	30/06/2014	219	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.052,69
04/07/2014	8457/000-2014	02	262.000	9869	30/06/2014	219	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.109,94
04/07/2014	8458/000-2014	02	261.000	9870	30/06/2014	227	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.890,63
04/07/2014	8459/000-2014	02	261.000	9871	30/06/2014	228	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	109.524,78
04/07/2014	8460/000-2014	02	261.000	9872	30/06/2014	228	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.427,24
04/07/2014	8461/000-2014	02	261.000	9873	30/06/2014	228	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.711,74
04/07/2014	8462/000-2014	02	261.000	9874	30/06/2014	228	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.630,38
04/07/2014	8463/000-2014	02	261.000	9875	30/06/2014	228	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.738,57
04/07/2014	8464/000-2014	02	261.000	9876	30/06/2014	237	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	37.222,60
04/07/2014	8465/000-2014	02	261.000	9877	30/06/2014	237	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	364,88
04/07/2014	8466/000-2014	02	261.000	9878	30/06/2014	237	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	72,97
04/07/2014	8467/000-2014	02	261.000	9879	30/06/2014	237	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	757,35
04/07/2014	8468/000-2014	02	261.000	9880	30/06/2014	237	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.865,00
04/07/2014	8469/000-2014	02	261.000	9881	30/06/2014	237	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	243,25
04/07/2014	8470/000-2014	01	110.000	9997	30/06/2014	249	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.365,54
04/07/2014	8471/000-2014	01	110.000	9998	30/06/2014	249	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	134,65
04/07/2014	8472/000-2014	01	110.000	9999	30/06/2014	249	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.207,52
04/07/2014	8473/000-2014	01	110.000	10000	30/06/2014	249	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	595,47
04/07/2014	8474/000-2014	01	110.000	10001	30/06/2014	249	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.823,66
04/07/2014	8475/000-2014	01	310.000	9885	30/06/2014	275	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	158.635,16
04/07/2014	8476/000-2014	01	310.000	9886	30/06/2014	275	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.330,38
04/07/2014	8477/000-2014	01	310.000	9887	30/06/2014	275	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.700,63
04/07/2014	8478/000-2014	01	310.000	9888	30/06/2014	275	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.144,75
04/07/2014	8479/000-2014	01	310.000	9889	30/06/2014	275	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.155,43
04/07/2014	8480/000-2014	01	310.000	9890	30/06/2014	275	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.867,00
04/07/2014	8481/000-2014	01	310.000	9891	30/06/2014	275	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.499,58
04/07/2014	8482/000-2014	01	310.000	9892	30/06/2014	275	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.103,18
04/07/2014	8483/000-2014	01	310.000	9893	30/06/2014	275	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	37.762,20
04/07/2014	8484/000-2014	05	300.007	9894	30/06/2014	276	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	28.747,00
04/07/2014	8485/000-2014	05	300.007	9895	30/06/2014	276	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.571,42
04/07/2014	8486/000-2014	05	300.007	9896	30/06/2014	276	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.009,59
04/07/2014	8487/000-2014	05	300.007	9897	30/06/2014	276	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.058,57
04/07/2014	8488/000-2014	05	300.007	9898	30/06/2014	276	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.452,95
04/07/2014	8489/000-2014	05	300.007	9899	30/06/2014	276	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.179,33
04/07/2014	8490/000-2014	05	300.029	9900	30/06/2014	276	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.819,13
04/07/2014	8491/000-2014	05	300.012	9901	30/06/2014	297	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	45.589,66
04/07/2014	8492/000-2014	05	300.012	9902	30/06/2014	297	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	611,86
04/07/2014	8493/000-2014	05	300.012	9903	30/06/2014	297	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.147,35
04/07/2014	8494/000-2014	05	300.012	9904	30/06/2014	297	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.424,54
04/07/2014	8495/000-2014	05	300.012	9905	30/06/2014	297	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.991,78
04/07/2014	8496/000-2014	05	300.012	9906	30/06/2014	297	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.526,75
04/07/2014	8497/000-2014	05	300.012	9907	30/06/2014	297	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.855,41
04/07/2014	8498/000-2014	01	110.000	10002	30/06/2014	315	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	30.012,04
04/07/2014	8499/000-2014	01	110.000	10003	30/06/2014	315	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.290,05
04/07/2014	8500/000-2014	01	110.000	10004	30/06/2014	315	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.705,02
04/07/2014	8501/000-2014	01	110.000	10005	30/06/2014	315	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.485,50
04/07/2014	8502/000-2014	01	110.000	10006	30/06/2014	315	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	442,47
04/07/2014	8503/000-2014	01	110.000	10007	30/06/2014	315	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.958,81
04/07/2014	8504/000-2014	01	110.000	10008	30/06/2014	315	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	442,46



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

Usuário: CONCE

03/10/14 17:23

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 8/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
04/07/2014	8505/000-2014	01	110.000	10009	30/06/2014	315	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.103,02
04/07/2014	8506/000-2014	01	110.000	10010	30/06/2014	315	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.698,97
04/07/2014	8507/000-2014	01	110.000	10011	30/06/2014	345	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	38.899,05
04/07/2014	8508/000-2014	01	110.000	10012	30/06/2014	345	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	818,80
04/07/2014	8509/000-2014	01	110.000	10013	30/06/2014	345	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.324,43
04/07/2014	8510/000-2014	01	110.000	10014	30/06/2014	345	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.610,45
04/07/2014	8511/000-2014	01	110.000	10015	30/06/2014	345	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	606,45
04/07/2014	8512/000-2014	01	110.000	10016	30/06/2014	345	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.085,41
04/07/2014	8513/000-2014	01	110.000	10017	30/06/2014	345	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.103,02
04/07/2014	8514/000-2014	01	110.000	10018	30/06/2014	345	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.142,44
04/07/2014	8515/000-2014	01	510.000	10019	30/06/2014	417	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	69.700,09
04/07/2014	8516/000-2014	01	510.000	10020	30/06/2014	417	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.342,48
04/07/2014	8517/000-2014	01	510.000	10021	30/06/2014	417	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.568,04
04/07/2014	8518/000-2014	01	510.000	10022	30/06/2014	417	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.992,54
04/07/2014	8519/000-2014	01	510.000	10023	30/06/2014	417	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.447,89
04/07/2014	8520/000-2014	01	510.000	10024	30/06/2014	417	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.354,25
04/07/2014	8521/000-2014	01	510.000	10025	30/06/2014	417	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.053,54
04/07/2014	8522/000-2014	01	510.000	10026	30/06/2014	417	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.593,89
04/07/2014	8523/000-2014	01	110.000	10027	30/06/2014	430	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.403,26
04/07/2014	8524/000-2014	01	110.000	10028	30/06/2014	430	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	426,36
04/07/2014	8525/000-2014	01	110.000	10029	30/06/2014	430	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	701,45
04/07/2014	8526/000-2014	01	110.000	10030	30/06/2014	430	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.103,02
04/07/2014	8527/000-2014	01	110.000	10031	30/06/2014	430	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.642,32
04/07/2014	8528/000-2014	05	100.073	9910	30/06/2014	439	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.950,00
04/07/2014	8529/000-2014	01	110.000	10032	30/06/2014	440	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	590,14
04/07/2014	8530/000-2014	01	110.000	10033	30/06/2014	440	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	333,49
04/07/2014	8531/000-2014	01	110.000	10034	30/06/2014	440	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	377,22
04/07/2014	8532/000-2014	01	110.000	10035	30/06/2014	481	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.969,48
04/07/2014	8533/000-2014	01	110.000	10036	30/06/2014	481	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.062,52
04/07/2014	8537/000-2014	01	100.000	10081	30/06/2014	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.317,31
04/07/2014	8538/000-2014	01	100.000	10085	30/06/2014	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.907,97
04/07/2014	8562/000-2014	01	100.000	10037	30/06/2014	5812	5.8.12.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.958,48
04/07/2014	8563/000-2014	01	100.000	9882	30/06/2014	5813	5.8.13.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.219,40
04/07/2014	8564/000-2014	01	100.000	9908	30/06/2014	5814	5.8.14.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.109,70
04/07/2014	8565/000-2014	01	100.000	9883	30/06/2014	5816	5.8.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	960,27
04/07/2014	8566/000-2014	01	100.000	9884	30/06/2014	5816	5.8.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.498,13
04/07/2014	8574/000-2014	05	300.007	9909	30/06/2014	276	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	543,74
04/07/2014	8578/000-2014	01	100.000	9833	30/06/2014	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	626,25
04/07/2014	8588/000-2014	01	100.000	10038	30/06/2014	5815	5.8.15.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	263,76
04/07/2014	8657/000-2014	01	110.000	10068	01/07/2014	459	3.3.90.39.99	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.000,00
04/07/2014	8668/000-2014	01	310.000	10055	01/07/2014	296	3.3.90.39.80	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA	3.000,00
04/07/2014	8730/000-2014	01	110.000	10094	02/07/2014	463	3.3.90.39.80	JORGE LUIZ DA SILVA	120,00
04/07/2014	8743/000-2014	01	510.000	10086	03/07/2014	417	3.1.90.11.99	J A C I R A S A N T I N A D O NASCIMENTO	4,86
04/07/2014	8744/000-2014	01	510.000	10087	03/07/2014	419	3.1.90.94.15	J A C I R A S A N T I N A D O NASCIMENTO	1.118,94
04/07/2014	8754/000-2014	01	210.000	10050	03/07/2014	208	3.3.90.39.80	MARLENE CRISTINA DA SILVA	140,00
04/07/2014	8761/000-2014	01	110.000	10059	03/07/2014	350	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	615,65
04/07/2014	8763/000-2014	01	510.000	10078	03/07/2014	381	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.556,84
04/07/2014	8764/000-2014	01	510.000	10077	03/07/2014	415	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	718,99
04/07/2014	8765/000-2014	01	510.000	10076	03/07/2014	415	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.313,22
04/07/2014	8771/000-2014	01	110.000	10082	03/07/2014	452	3.1.90.11.01	JOSE ANTONIO MENDES	500,00
04/07/2014	8772/000-2014	01	110.000	10091	03/07/2014	325	3.1.90.11.43	ARI JACOB DE OLIVEIRA	661,74
04/07/2014	8775/000-2014	01	110.000	10052	04/07/2014	84	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
04/07/2014	8776/000-2014	01	110.000	10039	04/07/2014	12	3.3.90.39.80	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	2.000,00
04/07/2014	8777/000-2014	01	310.000	10053	04/07/2014	287	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
04/07/2014	8778/000-2014	01	220.000	10054	04/07/2014	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
04/07/2014	8779/000-2014	01	110.000	10051	04/07/2014	84	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	7,35



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

Usuário: CONCE

03/10/14 17:23

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 9/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/07/2014	249/046-2014	01	110.000	10133	17/06/2014	117	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	42,13
07/07/2014	251/019-2014	01	110.000	10136	02/07/2014	57	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	67,08
07/07/2014	253/056-2014	01	110.000	10137	02/07/2014	117	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	50,62
07/07/2014	263/024-2014	02	262.000	10111	25/06/2014	243	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	618,14
07/07/2014	264/034-2014	01	220.000	10122	02/07/2014	168	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	46,24
07/07/2014	270/083-2014	01	310.000	10096	07/07/2014	287	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	25,31
07/07/2014	275/060-2014	02	262.000	10112	02/07/2014	224	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	31,29
07/07/2014	279/038-2014	01	510.000	10134	17/06/2014	424	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.033,00
07/07/2014	286/032-2014	01	210.000	10123	02/07/2014	203	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,56
07/07/2014	288/040-2014	01	510.000	10138	02/07/2014	424	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,56
07/07/2014	291/014-2014	01	220.000	10121	02/07/2014	168	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	383,45
07/07/2014	303/029-2014	02	262.000	10113	02/07/2014	243	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	499,18
07/07/2014	1796/005-2014	01	310.000	10095	02/06/2014	286	3.3.90.36.15	VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN	-946,00
07/07/2014	1796/005-2014	01	310.000	10103	02/06/2014	286	3.3.90.36.15	VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN	946,00
07/07/2014	5535/000-2014	01	220.000	10125	06/05/2014	179	3.3.90.30.14	BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES EPP	1.214,75
07/07/2014	5536/000-2014	02	262.000	10108	06/05/2014	241	3.3.90.30.14	BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES EPP	992,44
07/07/2014	5537/000-2014	02	262.000	10109	06/05/2014	232	3.3.90.30.14	BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES EPP	2.915,77
07/07/2014	5538/000-2014	02	262.000	10110	06/05/2014	222	3.3.90.30.14	BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES EPP	8.277,88
07/07/2014	5547/000-2014	02	262.000	10105	06/05/2014	241	3.3.90.30.14	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFOR	2.555,72
07/07/2014	5548/000-2014	01	220.000	10124	06/05/2014	179	3.3.90.30.14	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFOR	1.959,96
07/07/2014	5549/000-2014	02	262.000	10106	06/05/2014	232	3.3.90.30.14	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFOR	17.500,63
07/07/2014	5550/000-2014	02	262.000	10107	06/05/2014	222	3.3.90.30.14	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFOR	63.958,09
07/07/2014	5708/000-2014	01	110.000	10130	08/05/2014	114	3.3.90.30.39	LINCETRATOR COMERCIO E IMP. E EXP. LT	1.890,00
07/07/2014	5713/000-2014	01	110.000	10126	08/05/2014	352	4.4.90.52.35	LAURA BOTTERI GARMS ME	603,00
07/07/2014	5715/000-2014	01	310.000	10100	08/05/2014	272	4.4.90.52.35	LAURA BOTTERI GARMS ME	639,00
07/07/2014	6152/000-2014	01	110.000	10132	15/05/2014	60	4.4.90.52.42	SERGIO VIEIRA DE BRITO/ME	747,00
07/07/2014	6425/000-2014	01	110.000	10131	20/05/2014	114	3.3.90.30.39	LINCETRATOR COMERCIO E IMP. E EXP. LT	430,00
07/07/2014	6680/005-2014	01	110.000	10135	06/06/2014	353	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES E SERVIÇOS DE PROP	139,30
07/07/2014	6702/000-2014	01	110.000	10127	26/05/2014	60	4.4.90.52.35	LAURA BOTTERI GARMS ME	603,00
07/07/2014	6790/000-2014	01	110.000	10128	28/05/2014	54	3.3.90.30.17	LAURA BOTTERI GARMS ME	597,00
07/07/2014	6791/000-2014	01	110.000	10129	28/05/2014	87	4.4.90.52.35	LAURA BOTTERI GARMS ME	319,50
07/07/2014	6800/000-2014	02	300.001	10098	28/05/2014	282	3.3.90.30.09	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	9.000,00
07/07/2014	7269/000-2014	02	300.001	10097	04/06/2014	282	3.3.90.30.36	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	390,78
07/07/2014	7303/000-2014	01	310.000	10099	04/06/2014	272	4.4.90.52.36	OFFICE W COM. E IMP. DE EQUIP. DE INFO	899,00
07/07/2014	8085/000-2014	05	200.009	10115	24/06/2014	152	3.3.90.30.07	C O O P E R A T I V A M I S T A AGROPECUARIA CAPAO	3.558,30
07/07/2014	8086/000-2014	05	200.009	10116	24/06/2014	181	3.3.90.30.07	C O O P E R A T I V A M I S T A AGROPECUARIA CAPAO	10.415,93
07/07/2014	8087/000-2014	05	200.009	10114	24/06/2014	152	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	6.934,09
07/07/2014	8137/000-2014	01	110.000	10164	25/06/2014	89	3.3.90.39.80	A L E S S A N D R O D E R A M O S HENRIQUE	-43,00
07/07/2014	8277/000-2014	01	110.000	10141	30/06/2014	2	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.987,61
07/07/2014	8279/000-2014	01	110.000	10142	30/06/2014	21	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.201,40
07/07/2014	8281/000-2014	01	110.000	10143	30/06/2014	29	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	584,94
07/07/2014	8283/000-2014	01	110.000	10144	30/06/2014	37	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.570,54



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

Usuário: CONCE

03/10/14 17:23

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 10/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/07/2014	8285/000-2014	01	110.000	10145	30/06/2014	46	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558,95
07/07/2014	8287/000-2014	01	110.000	10146	30/06/2014	52	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.552,83
07/07/2014	8289/000-2014	01	110.000	10147	30/06/2014	69	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	623,71
07/07/2014	8291/000-2014	01	110.000	10148	30/06/2014	77	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.077,61
07/07/2014	8293/000-2014	01	110.000	10149	30/06/2014	98	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.142,11
07/07/2014	8295/000-2014	01	110.000	10150	30/06/2014	112	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.340,16
07/07/2014	8297/000-2014	01	110.000	10151	30/06/2014	120	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.317,16
07/07/2014	8299/000-2014	01	110.000	10152	30/06/2014	131	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.290,70
07/07/2014	8301/000-2014	01	220.000	10117	30/06/2014	142	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	371,05
07/07/2014	8303/000-2014	01	220.000	10118	30/06/2014	160	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.463,26
07/07/2014	8305/000-2014	01	210.000	10119	30/06/2014	188	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.173,49
07/07/2014	8307/000-2014	01	210.000	10120	30/06/2014	198	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.267,81
07/07/2014	8309/000-2014	02	261.000	10153	30/06/2014	215	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	61.342,99
07/07/2014	8311/000-2014	02	262.000	10154	30/06/2014	220	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.345,88
07/07/2014	8313/000-2014	02	261.000	10155	30/06/2014	229	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.141,25
07/07/2014	8315/000-2014	02	261.000	10156	30/06/2014	238	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.325,00
07/07/2014	8317/000-2014	01	110.000	10157	30/06/2014	250	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.161,34
07/07/2014	8319/000-2014	01	310.000	10101	30/06/2014	277	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21.633,46
07/07/2014	8321/000-2014	05	300.007	10158	30/06/2014	278	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.657,12
07/07/2014	8323/000-2014	01	310.000	10102	30/06/2014	298	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.868,75
07/07/2014	8325/000-2014	01	110.000	10159	30/06/2014	316	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.704,44
07/07/2014	8327/000-2014	01	110.000	10160	30/06/2014	346	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.035,94
07/07/2014	8329/000-2014	01	510.000	10161	30/06/2014	418	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.122,95
07/07/2014	8331/000-2014	01	110.000	10162	30/06/2014	431	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.354,15
07/07/2014	8333/000-2014	01	110.000	10163	30/06/2014	441	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.258,06
07/07/2014	8542/000-2014	01	100.000	10166	30/06/2014	5415	5.4.15.00	BANCO DO BRASIL	2.665,46
07/07/2014	8543/000-2014	01	100.000	10104	30/06/2014	5416	5.4.16.00	BANCO DO BRASIL	1.955,89
07/07/2014	8663/000-2014	01	510.000	10165	01/07/2014	426	3.3.90.39.99	MARCIO SOUTO DE PROENÇA	-14,00
07/07/2014	8820/000-2014	01	310.000	10140	07/07/2014	287	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	15,60
07/07/2014	8821/000-2014	01	110.000	10139	07/07/2014	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	87,62
08/07/2014	278/043-2014	01	310.000	10176	18/06/2014	287	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	354,79
08/07/2014	280/017-2014	01	110.000	10189	23/06/2014	459	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	42,49
08/07/2014	3273/000-2014	02	220.001	10196	20/03/2014	151	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTD	6.866,50
08/07/2014	3577/005-2014	01	110.000	10203	23/06/2014	117	3.3.90.39.99	PREST FABRI LTDA/EPP	41.230,00
08/07/2014	3585/004-2014	01	110.000	10204	25/06/2014	117	3.3.90.39.78	EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	152.283,61
08/07/2014	4478/015-2014	01	110.000	10191	27/06/2014	57	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	329,40
08/07/2014	5630/007-2014	02	220.001	10195	17/06/2014	151	3.3.90.30.07	GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP	8.568,15
08/07/2014	5634/005-2014	02	220.001	10194	17/06/2014	151	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	4.186,90
08/07/2014	6507/001-2014	01	210.000	10192	18/06/2014	201	3.3.90.30.21	C 1 6 C O M E R C I O D E INFORMATICA LTDA ME	1.699,41
08/07/2014	7332/002-2014	01	110.000	10190	05/06/2014	8	3.3.90.39.69	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERA	343,61
08/07/2014	7426/000-2014	02	262.000	10168	06/06/2014	234	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	284,90
08/07/2014	7427/000-2014	02	262.000	10169	06/06/2014	224	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	608,30
08/07/2014	7428/000-2014	02	262.000	10170	06/06/2014	224	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	215,60
08/07/2014	7429/000-2014	02	262.000	10171	06/06/2014	224	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	469,70
08/07/2014	7430/000-2014	02	262.000	10172	06/06/2014	224	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	492,80
08/07/2014	7431/000-2014	02	262.000	10173	06/06/2014	224	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	446,60
08/07/2014	7432/000-2014	02	262.000	10174	06/06/2014	224	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	161,70
08/07/2014	7434/000-2014	02	262.000	10175	06/06/2014	224	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	754,60
08/07/2014	7443/000-2014	01	110.000	10181	06/06/2014	255	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	107,80
08/07/2014	7448/000-2014	01	110.000	10178	06/06/2014	135	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	90,00
08/07/2014	7451/000-2014	01	110.000	10179	06/06/2014	114	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	815,00



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

Usuário: CONCE

03/10/14 17:23

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 11/ 37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
08/07/2014	7452/000-2014	01	110.000	10180	06/06/2014	114	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	76,00
08/07/2014	7523/000-2014	01	110.000	10186	09/06/2014	135	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	200,00
08/07/2014	7525/000-2014	01	110.000	10187	09/06/2014	117	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	13,50
08/07/2014	7527/000-2014	01	110.000	10188	09/06/2014	117	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	62,50
08/07/2014	7610/000-2014	02	262.000	10167	10/06/2014	222	3.3.90.30.01	MAGGI CAMINHÕES LTDA	403,20
08/07/2014	8014/000-2014	02	500.032	10177	18/06/2014	361	3.3.90.39.99	VANESSA MICHELE FERREIRA / MEI	1.745,00
08/07/2014	8057/000-2014	01	110.000	10184	23/06/2014	54	3.3.90.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	237,50
08/07/2014	8236/000-2014	01	110.000	10185	27/06/2014	13	3.3.90.30.23	KTENNA COMERCIAL TEXTIL LTDA. EPP	1.296,00
08/07/2014	8751/001-2014	01	110.000	10193	03/07/2014	459	3.3.90.39.10	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA DE CAP	4.500,00
08/07/2014	8766/000-2014	05	500.036	10197	03/07/2014	379	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.599,74
08/07/2014	8767/000-2014	05	500.005	10201	03/07/2014	413	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.006,03
08/07/2014	8768/000-2014	05	500.036	10198	03/07/2014	379	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	9.118,19
08/07/2014	8769/000-2014	05	500.005	10202	03/07/2014	413	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	17.022,60
08/07/2014	8770/000-2014	05	500.006	10200	03/07/2014	412	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.935,48
08/07/2014	8825/000-2014	01	110.000	10182	07/07/2014	8	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	2.022,99
08/07/2014	8826/000-2014	01	110.000	10183	07/07/2014	41	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	907,22
08/07/2014	8870/000-2014	05	500.036	10199	07/07/2014	379	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.821,22
10/07/2014	249/033-2014	01	110.000	10274	14/05/2014	117	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	17.761,90
10/07/2014	253/058-2014	01	110.000	10276	07/07/2014	117	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	95,10
10/07/2014	270/081-2014	01	310.000	10280	07/07/2014	287	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,56
10/07/2014	275/061-2014	02	262.000	10309	07/07/2014	224	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	422,58
10/07/2014	278/046-2014	01	310.000	10275	04/07/2014	287	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	78,48
10/07/2014	282/007-2014	01	110.000	10277	07/07/2014	331	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	729,18
10/07/2014	286/033-2014	01	210.000	10263	07/07/2014	203	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	273,96
10/07/2014	791/006-2014	01	110.000	10349	30/06/2014	56	3.3.90.36.15	LOURDES MENDES DE PROENÇA	940,00
10/07/2014	792/006-2014	01	110.000	10350	30/06/2014	56	3.3.90.36.15	LOURDES MENDES DE PROENÇA	940,00
10/07/2014	1112/002-2014	02	220.014	10271	23/06/2014	154	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	140.456,80
10/07/2014	1119/006-2014	01	110.000	10294	30/06/2014	56	3.3.90.36.15	EDMA ALBERTON SHIMITZ	1.214,00
10/07/2014	1235/034-2014	01	310.000	10327	02/07/2014	292	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	42.264,12
10/07/2014	1235/035-2014	01	310.000	10328	02/07/2014	292	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	155.936,79
10/07/2014	1241/006-2014	05	300.012	10321	01/07/2014	302	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	277.872,28
10/07/2014	1249/006-2014	01	110.000	10300	30/06/2014	134	3.3.90.36.15	ATALIBA FRANCISCO CRAVO	1.500,00
10/07/2014	1383/028-2014	01	220.000	10266	24/06/2014	163	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	5.095,32
10/07/2014	1383/029-2014	01	220.000	10267	24/06/2014	163	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	940,01
10/07/2014	1383/030-2014	01	220.000	10268	24/06/2014	163	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.065,73
10/07/2014	1404/008-2014	01	220.000	10269	24/06/2014	163	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	859,56
10/07/2014	1490/006-2014	01	110.000	10289	30/06/2014	56	3.3.90.36.15	JONAS ZELY DE SIQUEIRA	480,00
10/07/2014	1623/006-2014	01	110.000	10304	30/06/2014	24	3.3.90.36.15	REINALDO GOMES PAULO	508,00
10/07/2014	1624/006-2014	01	510.000	10278	30/06/2014	424	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	1.333,00
10/07/2014	1648/006-2014	01	510.000	10288	30/06/2014	423	3.3.90.36.15	LUZIA MARIA DE QUEIROZ	719,00
10/07/2014	1795/006-2014	01	310.000	10283	30/06/2014	286	3.3.90.36.15	ACIB ALIAGA OZI	1.186,00
10/07/2014	1796/006-2014	01	310.000	10351	30/06/2014	286	3.3.90.36.15	VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN	946,00
10/07/2014	1964/006-2014	02	262.000	10311	30/06/2014	234	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	5.045,75



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

Usuário: CONCE

03/10/14 17:23

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 12/ 37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/07/2014	1966/007-2014	02	262.000	10312	30/06/2014	243	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	3.000,00
10/07/2014	2080/006-2014	01	110.000	10302	30/06/2014	24	3.3.90.36.15	JOÃO KEIJI SASSADA	1.250,00
10/07/2014	2138/007-2014	01	110.000	10331	10/07/2014	6	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	1.612,20
10/07/2014	2141/006-2014	01	110.000	10336	10/07/2014	115	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	1.337,20
10/07/2014	2144/005-2014	01	110.000	10334	10/07/2014	253	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	112,50
10/07/2014	2145/005-2014	01	310.000	10333	10/07/2014	285	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	3.119,20
10/07/2014	2149/005-2014	01	110.000	10332	10/07/2014	319	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	325,40
10/07/2014	2150/005-2014	01	510.000	10330	10/07/2014	422	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	734,30
10/07/2014	2151/005-2014	01	110.000	10335	10/07/2014	457	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	228,10
10/07/2014	2155/002-2014	01	110.000	10329	10/07/2014	55	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	724,80
10/07/2014	2157/003-2014	01	220.000	10337	10/07/2014	166	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	1.943,60
10/07/2014	2159/006-2014	01	510.000	10301	30/06/2014	423	3.3.90.36.15	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.101,00
10/07/2014	2160/007-2014	01	510.000	10352	30/06/2014	423	3.3.90.36.15	JOAO CARLOS ALVES	1.923,00
10/07/2014	2833/017-2014	01	110.000	10290	25/06/2014	8	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	640,00
10/07/2014	2833/018-2014	01	110.000	10291	25/06/2014	8	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	160,00
10/07/2014	2901/006-2014	01	110.000	10295	30/06/2014	458	3.3.90.36.15	DENELÚCIO BATISTA DO CARMO	897,00
10/07/2014	3023/003-2014	01	110.000	10320	03/07/2014	57	3.3.90.39.99	J & J CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA	9.608,76
10/07/2014	3294/013-2014	01	110.000	10292	06/06/2014	88	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	460,95
10/07/2014	3323/006-2014	02	262.000	10314	30/06/2014	234	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	4.321,50
10/07/2014	3324/006-2014	02	262.000	10315	30/06/2014	243	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	4.321,50
10/07/2014	4000/002-2014	02	262.000	10313	30/06/2014	234	3.3.90.39.10	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	6.992,00
10/07/2014	4089/005-2014	01	310.000	10355	30/06/2014	286	3.3.90.36.15	MARIA APARECIDA PEREIRA	2.500,00
10/07/2014	4353/004-2014	01	220.000	10264	30/06/2014	167	3.3.90.36.15	NEYDE PENNA RUMAN	1.284,25
10/07/2014	4354/004-2014	01	220.000	10270	30/06/2014	167	3.3.90.36.15	ROBERTO RUMAN FILHO	2.662,55
10/07/2014	4355/004-2014	01	220.000	10265	30/06/2014	167	3.3.90.36.15	EVELYN RUMAN	1.553,20
10/07/2014	5565/005-2014	01	310.000	10284	02/07/2014	301	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	6.255,59
10/07/2014	5632/003-2014	02	220.001	10324	20/05/2014	151	3.3.90.30.07	DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA	10.021,28
10/07/2014	5632/005-2014	02	220.001	10325	05/06/2014	151	3.3.90.30.07	DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA	8.820,32
10/07/2014	5632/006-2014	02	220.001	10326	11/06/2014	151	3.3.90.30.07	DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA	7.104,08
10/07/2014	5633/003-2014	02	220.001	10323	02/07/2014	151	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	15.046,50
10/07/2014	5789/003-2014	05	300.039	10322	02/07/2014	302	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	32.628,94
10/07/2014	6416/000-2014	01	310.000	10261	20/05/2014	296	3.3.90.39.99	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	-269,00
10/07/2014	6654/006-2014	01	110.000	10348	10/07/2014	84	3.3.90.39.66	TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	4,50
10/07/2014	6747/000-2014	01	110.000	10305	27/05/2014	329	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	45,00
10/07/2014	7149/000-2014	01	110.000	10279	30/05/2014	114	3.3.90.30.25	SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES LTD	235,75
10/07/2014	7154/002-2014	01	110.000	10354	30/06/2014	82	3.3.90.35.99	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA EP	6.633,60
10/07/2014	7155/002-2014	01	110.000	10353	30/06/2014	66	3.3.90.39.11	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA	3.000,00
10/07/2014	7181/000-2014	01	110.000	10296	02/06/2014	8	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	110,00
10/07/2014	7182/000-2014	01	110.000	10297	02/06/2014	57	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	85,00
10/07/2014	7184/000-2014	01	110.000	10298	02/06/2014	54	3.3.90.30.17	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	80,00
10/07/2014	7330/000-2014	01	110.000	10287	05/06/2014	329	3.3.90.30.26	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	15,50
10/07/2014	7413/000-2014	01	310.000	10281	06/06/2014	287	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	16.416,04



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

Usuário: CONCE

03/10/14 17:23

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 13/ 37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/07/2014	7414/000-2014	01	510.000	10299	06/06/2014	393	4.4.90.52.35	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	250,00
10/07/2014	7415/000-2014	01	110.000	10293	06/06/2014	54	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	198,00
10/07/2014	7436/000-2014	01	310.000	10285	06/06/2014	281	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	224,00
10/07/2014	7437/000-2014	01	310.000	10282	06/06/2014	281	3.3.90.30.17	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	126,00
10/07/2014	7449/000-2014	01	110.000	10307	06/06/2014	135	3.3.90.39.19	ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME	350,00
10/07/2014	7455/000-2014	01	110.000	10308	06/06/2014	135	3.3.90.39.19	ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME	100,00
10/07/2014	7499/000-2014	01	110.000	10260	09/06/2014	267	3.3.90.48	JOSÉ AMARILDO FERREIRA	1.155,00
10/07/2014	7536/000-2014	01	100.000	10243	10/06/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	16,53
10/07/2014	7570/000-2014	01	110.000	10306	10/06/2014	455	3.3.90.30.99	ALBERTO DE CARVALHO FILHO - ME	738,00
10/07/2014	7577/000-2014	01	110.000	10338	10/06/2014	31	3.3.90.30.30	C Y B E L A R C O M É R C I O E INDÚSTRIA LTDA.	69,90
10/07/2014	7831/000-2014	01	100.000	10244	16/06/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	49,23
10/07/2014	7972/000-2014	01	100.000	10214	17/06/2014	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	344,45
10/07/2014	7975/000-2014	01	100.000	10245	17/06/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	64,85
10/07/2014	7981/000-2014	01	100.000	10215	17/06/2014	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	118,16
10/07/2014	7982/000-2014	01	100.000	10344	17/06/2014	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	422,92
10/07/2014	8049/000-2014	01	400.000	10273	23/06/2014	124	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	182,80
10/07/2014	8120/000-2014	02	262.000	10316	25/06/2014	224	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	26,19
10/07/2014	8124/000-2014	02	262.000	10317	25/06/2014	234	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	29,70
10/07/2014	8125/000-2014	02	262.000	10318	25/06/2014	234	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	19,80
10/07/2014	8127/000-2014	05	220.004	10319	25/06/2014	176	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	33,60
10/07/2014	8140/000-2014	01	100.000	10238	25/06/2014	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	36,87
10/07/2014	8143/000-2014	01	100.000	10216	25/06/2014	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	132,60
10/07/2014	8151/000-2014	01	100.000	10239	25/06/2014	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	76,22
10/07/2014	8158/000-2014	01	100.000	10246	26/06/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	35,01
10/07/2014	8202/000-2014	01	100.000	10247	27/06/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	111,50
10/07/2014	8278/000-2014	01	110.000	10219	30/06/2014	2	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	30.232,93
10/07/2014	8280/000-2014	01	110.000	10220	30/06/2014	21	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	3.463,08
10/07/2014	8282/000-2014	01	110.000	10221	30/06/2014	29	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.686,08
10/07/2014	8284/000-2014	01	110.000	10222	30/06/2014	37	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	9.922,86
10/07/2014	8286/000-2014	01	110.000	10223	30/06/2014	46	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.611,16
10/07/2014	8288/000-2014	01	110.000	10224	30/06/2014	52	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	9.640,82
10/07/2014	8290/000-2014	01	110.000	10225	30/06/2014	69	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.625,62
10/07/2014	8292/000-2014	01	110.000	10226	30/06/2014	77	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	14.754,81
10/07/2014	8294/000-2014	01	110.000	10227	30/06/2014	98	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	18.477,60
10/07/2014	8296/000-2014	01	110.000	10228	30/06/2014	112	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	14.937,63
10/07/2014	8298/000-2014	01	110.000	10229	30/06/2014	120	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	3.641,91
10/07/2014	8300/000-2014	01	110.000	10230	30/06/2014	131	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	6.746,04
10/07/2014	8302/000-2014	01	220.000	10240	30/06/2014	142	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.962,52
10/07/2014	8304/000-2014	01	220.000	10241	30/06/2014	160	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	34.856,95
10/07/2014	8306/000-2014	02	261.000	10248	30/06/2014	229	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	36.487,02
10/07/2014	8308/000-2014	02	261.000	10249	30/06/2014	238	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	3.556,32
10/07/2014	8310/000-2014	02	261.000	10250	30/06/2014	215	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	170.954,38
10/07/2014	8312/000-2014	02	262.000	10251	30/06/2014	220	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	17.605,86
10/07/2014	8314/000-2014	02	261.000	10252	30/06/2014	229	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	38.591,17
10/07/2014	8316/000-2014	02	261.000	10253	30/06/2014	238	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	9.154,28
10/07/2014	8318/000-2014	01	110.000	10231	30/06/2014	250	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	3.210,20
10/07/2014	8320/000-2014	01	310.000	10255	30/06/2014	277	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	58.892,80
10/07/2014	8322/000-2014	05	300.007	10258	30/06/2014	278	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	10.206,83
10/07/2014	8324/000-2014	01	310.000	10256	30/06/2014	298	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	15.996,14
10/07/2014	8326/000-2014	01	110.000	10232	30/06/2014	316	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	10.226,48
10/07/2014	8328/000-2014	01	110.000	10233	30/06/2014	346	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	14.420,37
10/07/2014	8330/000-2014	01	510.000	10234	30/06/2014	418	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	25.754,07
10/07/2014	8332/000-2014	01	110.000	10235	30/06/2014	431	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	6.785,86
10/07/2014	8334/000-2014	01	110.000	10236	30/06/2014	441	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	3.626,36
10/07/2014	8335/000-2014	01	110.000	10237	30/06/2014	482	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.504,30
10/07/2014	8534/000-2014	01	100.000	10242	30/06/2014	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	14.448,23
10/07/2014	8535/000-2014	01	100.000	10259	30/06/2014	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	3.927,48
10/07/2014	8536/000-2014	01	100.000	10254	30/06/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	120.311,32
10/07/2014	8539/000-2014	01	100.000	10207	30/06/2014	5412	5.4.12.00	A S S O C I A C A O D O S FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	97,74



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

Usuário: CONCE

03/10/14 17:23

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 14/ 37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/07/2014	8540/000-2014	01	100.000	10208	30/06/2014	5413	5.4.13.00	A S S O C I A C A O FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	139,73
10/07/2014	8541/000-2014	01	100.000	10209	30/06/2014	5414	5.4.14.00	A S S O C I A C A O FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	86,88
10/07/2014	8544/000-2014	01	100.000	10339	30/06/2014	5418	5.4.18.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.699,08
10/07/2014	8545/000-2014	01	100.000	10340	30/06/2014	5419	5.4.19.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30.191,48
10/07/2014	8546/000-2014	01	100.000	10341	30/06/2014	5420	5.4.20.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.847,69
10/07/2014	8547/000-2014	01	100.000	10345	30/06/2014	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	100.682,41
10/07/2014	8548/000-2014	01	100.000	10346	30/06/2014	5429	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	77.278,07
10/07/2014	8549/000-2014	01	100.000	10347	30/06/2014	5430	5.4.30.00	BANCO SANTANDER S/A	24.227,58
10/07/2014	8553/000-2014	01	100.000	10310	30/06/2014	5444	5.4.44.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	6.251,79
10/07/2014	8554/000-2014	01	100.000	10343	30/06/2014	5445	5.4.45.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	994,11
10/07/2014	8555/000-2014	01	100.000	10342	30/06/2014	5446	5.4.46.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	5.656,34
10/07/2014	8585/000-2014	01	110.000	10217	30/06/2014	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	72.966,45
10/07/2014	8586/000-2014	01	100.000	10257	30/06/2014	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	32.100,01
10/07/2014	8587/000-2014	01	100.000	10218	30/06/2014	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	0,38
10/07/2014	8589/000-2014	01	110.000	10213	30/06/2014	5319	5.3.19.00	BANCO DO BRASIL	34.724,62
10/07/2014	8655/000-2014	01	110.000	10286	01/07/2014	459	3.3.90.39.88	PAULO CESAR DE CARVALHO CAMARGO	160,00
10/07/2014	8669/000-2014	05	300.012	10205	01/07/2014	300	3.3.90.39.99	CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRET	125,00
10/07/2014	8690/001-2014	01	110.000	10303	02/07/2014	459	3.3.90.39.99	PAULO RODRIGUES FERREIRA CANTOR	4.900,00
10/07/2014	8732/001-2014	01	310.000	10356	07/07/2014	287	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	53.360,00
10/07/2014	8754/000-2014	01	210.000	10262	03/07/2014	208	3.3.90.39.80	MARLENE CRISTINA DA SILVA	-110,00
10/07/2014	8894/000-2014	01	110.000	10210	10/07/2014	91	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	37.298,08
10/07/2014	8895/000-2014	01	110.000	10211	10/07/2014	91	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	41.526,21
10/07/2014	8896/000-2014	01	110.000	10212	10/07/2014	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	8.328,98
10/07/2014	8897/000-2014	01	110.000	10206	10/07/2014	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	0,29
10/07/2014	8898/000-2014	01	110.000	10272	10/07/2014	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	110.166,00
11/07/2014	253/059-2014	01	110.000	10420	07/07/2014	117	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,56
11/07/2014	263/025-2014	02	262.000	10405	27/06/2014	243	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.026,79
11/07/2014	264/035-2014	01	220.000	10435	07/07/2014	168	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,56
11/07/2014	265/016-2014	01	210.000	10436	07/07/2014	193	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	381,70
11/07/2014	270/082-2014	01	310.000	10411	07/07/2014	287	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	612,36
11/07/2014	275/062-2014	02	262.000	10406	07/07/2014	224	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	352,53
11/07/2014	286/034-2014	01	210.000	10437	07/07/2014	203	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	256,50
11/07/2014	288/041-2014	01	510.000	10421	07/07/2014	424	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	308,88
11/07/2014	336/009-2014	01	110.000	10422	11/07/2014	57	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	11,06
11/07/2014	793/006-2014	01	510.000	10468	30/06/2014	423	3.3.90.36.15	ARTHUR EDUARDO MARTINS FERREIRA	840,00
11/07/2014	871/006-2014	01	110.000	10464	26/06/2014	41	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	6.656,00
11/07/2014	872/006-2014	01	110.000	10465	26/06/2014	139	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	3.600,00
11/07/2014	1230/006-2014	05	300.045	10469	07/07/2014	294	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	14.465,11
11/07/2014	1231/011-2014	05	300.011	10470	07/07/2014	294	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	2.230,00
11/07/2014	1231/012-2014	05	300.011	10471	07/07/2014	294	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	2.230,00
11/07/2014	1232/014-2014	05	300.005	10472	07/07/2014	294	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	31.783,18
11/07/2014	1232/015-2014	05	300.005	10473	07/07/2014	294	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	26.992,78
11/07/2014	1232/016-2014	05	300.005	10474	07/07/2014	294	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	23.314,64
11/07/2014	1232/017-2014	05	300.005	10475	07/07/2014	294	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	21.369,26
11/07/2014	1232/018-2014	05	300.005	10476	07/07/2014	294	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	35.051,28



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

Usuário: CONCE

03/10/14 17:23

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 15/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
11/07/2014	1232/019-2014	05	300.005	10477	07/07/2014	294	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	17.764,82
11/07/2014	1235/036-2014	01	310.000	10482	07/07/2014	292	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	119.413,33
11/07/2014	1382/027-2014	01	110.000	10459	25/06/2014	54	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	10.294,79
11/07/2014	1383/031-2014	01	220.000	10432	25/06/2014	163	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	3.677,19
11/07/2014	1383/032-2014	01	220.000	10433	25/06/2014	163	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	454,10
11/07/2014	1390/051-2014	01	110.000	10460	25/06/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	16.017,76
11/07/2014	1390/052-2014	01	110.000	10461	25/06/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.057,05
11/07/2014	1390/053-2014	01	110.000	10462	25/06/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	2.076,29
11/07/2014	1402/009-2014	02	262.000	10396	25/06/2014	222	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	3.990,36
11/07/2014	1404/009-2014	01	220.000	10434	25/06/2014	163	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	819,01
11/07/2014	3065/005-2014	01	400.000	10389	16/06/2014	124	3.3.90.39.57	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	1.553,43
11/07/2014	3294/014-2014	01	110.000	10417	11/06/2014	88	3.3.90.39.90	IMPRESSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	967,99
11/07/2014	4934/007-2014	01	110.000	10463	25/06/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.845,46
11/07/2014	4936/007-2014	01	310.000	10413	25/06/2014	281	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	3.212,41
11/07/2014	5030/000-2014	01	110.000	10445	29/04/2014	104	4.4.90.51.99	MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E SERV	407,09
11/07/2014	5031/000-2014	01	110.000	10446	29/04/2014	104	4.4.90.51.99	MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E SERV	199,98
11/07/2014	5032/000-2014	01	110.000	10447	29/04/2014	104	4.4.90.51.99	MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E SERV	364,72
11/07/2014	5461/000-2014	01	310.000	10412	06/05/2014	281	3.3.90.30.09	R.A.P APARECIDA COM.MED. LTDA	8.843,40
11/07/2014	5634/003-2014	02	220.001	10480	04/06/2014	151	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	5.662,00
11/07/2014	5662/000-2014	01	310.000	10414	07/05/2014	281	3.3.90.30.09	D U P A T R I H O S P I T A L A R COMÉRCIO IMP. E EXP	9.291,08
11/07/2014	6429/000-2014	01	110.000	10448	20/05/2014	104	4.4.90.51.99	MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E SERV	226,51
11/07/2014	6436/000-2014	01	110.000	10449	20/05/2014	104	4.4.90.51.99	MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E SERV	152,86
11/07/2014	6547/000-2014	01	110.000	10450	22/05/2014	104	4.4.90.51.99	MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E SERV	466,49
11/07/2014	6548/000-2014	01	110.000	10451	22/05/2014	104	4.4.90.51.99	MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E SERV	397,98
11/07/2014	6550/000-2014	01	110.000	10452	22/05/2014	104	4.4.90.51.99	MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E SERV	393,23
11/07/2014	6551/000-2014	01	110.000	10453	22/05/2014	104	4.4.90.51.99	MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E SERV	398,77
11/07/2014	6680/006-2014	01	110.000	10418	11/06/2014	353	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	238,80
11/07/2014	6680/007-2014	01	110.000	10419	13/06/2014	353	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	119,40
11/07/2014	6793/000-2014	02	300.001	10408	28/05/2014	282	3.3.90.30.09	D U P A T R I H O S P I T A L A R COMÉRCIO IMP. E EXP	13.790,90
11/07/2014	6825/000-2014	01	110.000	10454	29/05/2014	104	4.4.90.51.99	MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E SERV	323,93
11/07/2014	6826/000-2014	01	110.000	10455	29/05/2014	104	4.4.90.51.99	MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E SERV	342,54
11/07/2014	6827/000-2014	01	110.000	10456	29/05/2014	104	4.4.90.51.99	MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E SERV	419,76
11/07/2014	6828/000-2014	01	110.000	10457	29/05/2014	104	4.4.90.51.99	MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E SERV	353,23
11/07/2014	7152/000-2014	01	110.000	10439	30/05/2014	446	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	1.122,00
11/07/2014	7571/000-2014	01	110.000	10415	10/06/2014	348	3.3.90.30.26	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	144,45
11/07/2014	7575/000-2014	01	110.000	10416	10/06/2014	348	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	163,92
11/07/2014	7579/000-2014	01	400.000	10466	10/06/2014	122	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	42,00
11/07/2014	7581/000-2014	01	400.000	10467	10/06/2014	124	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	30,00
11/07/2014	7587/000-2014	01	110.000	10443	10/06/2014	459	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	450,00
11/07/2014	7618/000-2014	01	110.000	10442	10/06/2014	54	3.3.90.30.16	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	320,00
11/07/2014	7624/000-2014	01	110.000	10423	10/06/2014	114	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	2.084,80
11/07/2014	7648/000-2014	02	262.000	10407	11/06/2014	222	3.3.90.30.39	BRISAUTO AUTO PEÇAS LTDA	800,00



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

Usuário: CONCE

03/10/14 17:23

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 16/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
11/07/2014	7649/000-2014	01	220.000	10424	11/06/2014	144	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	673,20
11/07/2014	7651/000-2014	01	220.000	10425	11/06/2014	144	3.3.90.30.39	BRISAUTO AUTO PEÇAS LTDA	435,00
11/07/2014	7653/000-2014	01	220.000	10426	11/06/2014	147	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	138,60
11/07/2014	7654/000-2014	01	220.000	10427	11/06/2014	147	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	423,50
11/07/2014	7655/000-2014	01	220.000	10428	11/06/2014	147	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	431,20
11/07/2014	7657/000-2014	01	220.000	10429	11/06/2014	147	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	454,30
11/07/2014	7658/000-2014	01	220.000	10430	11/06/2014	147	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	616,00
11/07/2014	7660/000-2014	01	220.000	10431	11/06/2014	147	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	161,70
11/07/2014	7667/000-2014	02	262.000	10404	11/06/2014	232	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	285,34
11/07/2014	7668/000-2014	02	220.001	10481	11/06/2014	157	4.4.90.52.34	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	132,00
11/07/2014	7736/000-2014	01	110.000	10440	12/06/2014	117	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	2.109,80
11/07/2014	7762/000-2014	01	320.000	10409	13/06/2014	304	3.3.90.30.35	DIAFER LTDA.	16,00
11/07/2014	8050/000-2014	01	110.000	10458	23/06/2014	104	4.4.90.51.99	MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E SERV	365,11
11/07/2014	8084/000-2014	01	310.000	10410	24/06/2014	287	3.3.90.39.17	ZILDA NAZARETE DE ALMEIDA -ME	2.950,00
11/07/2014	8112/000-2014	02	262.000	10400	25/06/2014	248	3.3.90.30.14	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME	68,10
11/07/2014	8117/000-2014	01	220.000	10438	25/06/2014	147	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	94,00
11/07/2014	8118/000-2014	02	262.000	10397	25/06/2014	224	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	66,00
11/07/2014	8119/000-2014	02	262.000	10398	25/06/2014	224	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	66,00
11/07/2014	8121/000-2014	02	262.000	10399	25/06/2014	224	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	38,00
11/07/2014	8128/000-2014	02	262.000	10401	25/06/2014	241	3.3.90.30.14	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME	749,15
11/07/2014	8129/000-2014	02	262.000	10402	25/06/2014	232	3.3.90.30.14	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME	3.896,40
11/07/2014	8131/000-2014	02	262.000	10403	25/06/2014	222	3.3.90.30.14	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME	11.547,75
11/07/2014	8206/000-2014	01	110.000	10441	27/06/2014	135	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	187,50
11/07/2014	8627/000-2014	05	230.004	10390	01/07/2014	262	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	39,60
11/07/2014	8632/000-2014	05	220.004	10391	01/07/2014	176	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	53,40
11/07/2014	8637/000-2014	05	220.004	10392	01/07/2014	176	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	29,70
11/07/2014	8646/000-2014	05	220.004	10393	01/07/2014	176	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	59,40
11/07/2014	8651/000-2014	05	220.004	10394	01/07/2014	176	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	66,00
11/07/2014	8656/000-2014	01	110.000	10444	01/07/2014	459	3.3.90.39.99	MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME	210,00
11/07/2014	8659/000-2014	02	262.000	10395	01/07/2014	224	3.3.90.39.83	EDSON APARECIDO DOS SANTOS CAPÃO BONIT	506,00
11/07/2014	8837/000-2014	01	110.000	10384	07/07/2014	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.127,53
11/07/2014	8838/000-2014	01	110.000	10385	07/07/2014	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	16,15
11/07/2014	8839/000-2014	01	110.000	10360	07/07/2014	36	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	427,03
11/07/2014	8840/000-2014	01	110.000	10361	07/07/2014	36	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	513,42
11/07/2014	8841/000-2014	01	110.000	10362	07/07/2014	36	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	21,55
11/07/2014	8842/000-2014	01	110.000	10366	07/07/2014	51	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	847,34
11/07/2014	8843/000-2014	01	110.000	10367	07/07/2014	51	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	867,29
11/07/2014	8844/000-2014	01	110.000	10368	07/07/2014	51	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	252,01
11/07/2014	8845/000-2014	01	110.000	10363	07/07/2014	76	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	572,03
11/07/2014	8846/000-2014	01	110.000	10364	07/07/2014	76	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	652,16
11/07/2014	8847/000-2014	01	110.000	10365	07/07/2014	76	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	55,81
11/07/2014	8848/000-2014	01	220.000	10369	07/07/2014	159	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.863,90
11/07/2014	8849/000-2014	01	220.000	10370	07/07/2014	159	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.049,40
11/07/2014	8850/000-2014	01	220.000	10371	07/07/2014	159	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	86,70
11/07/2014	8851/000-2014	01	210.000	10372	07/07/2014	187	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	548,19
11/07/2014	8852/000-2014	01	210.000	10373	07/07/2014	187	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	26,49
11/07/2014	8853/000-2014	02	261.000	10374	07/07/2014	213	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	787,81



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

Usuário: CONCE

03/10/14 17:23

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 17/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
11/07/2014	8854/000-2014	02	261.000	10375	07/07/2014	214	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.954,82
11/07/2014	8855/000-2014	02	261.000	10376	07/07/2014	214	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	311,10
11/07/2014	8856/000-2014	02	261.000	10377	07/07/2014	214	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	101,55
11/07/2014	8857/000-2014	01	110.000	10386	07/07/2014	249	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	827,05
11/07/2014	8858/000-2014	01	310.000	10383	07/07/2014	275	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	777,60
11/07/2014	8859/000-2014	01	310.000	10382	07/07/2014	275	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	162,18
11/07/2014	8860/000-2014	01	310.000	10381	07/07/2014	275	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	42,15
11/07/2014	8861/000-2014	01	310.000	10380	07/07/2014	275	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	930,92
11/07/2014	8862/000-2014	05	300.007	10378	07/07/2014	276	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.401,01
11/07/2014	8863/000-2014	05	300.007	10379	07/07/2014	276	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	43,86
11/07/2014	8864/000-2014	01	510.000	10387	07/07/2014	417	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	254,15
11/07/2014	8865/000-2014	01	510.000	10388	07/07/2014	417	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	63,54
11/07/2014	8867/000-2014	05	300.029	10478	07/07/2014	294	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	58.805,46
11/07/2014	8918/000-2014	05	300.034	10479	10/07/2014	302	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	4.820,60
11/07/2014	8920/000-2014	01	310.000	10359	11/07/2014	287	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	23,40
11/07/2014	8921/000-2014	01	110.000	10358	11/07/2014	84	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
11/07/2014	8922/000-2014	01	400.000	10357	11/07/2014	124	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	57,70
14/07/2014	293/018-2014	01	310.000	10493	11/07/2014	287	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	721,46
14/07/2014	298/021-2014	01	220.000	10485	08/07/2014	147	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	81,37
14/07/2014	298/022-2014	01	220.000	10486	11/07/2014	147	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	336,67
14/07/2014	300/008-2014	01	210.000	10487	11/07/2014	203	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	371,23
14/07/2014	303/030-2014	02	262.000	10490	08/07/2014	243	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	366,69
14/07/2014	303/031-2014	02	262.000	10491	11/07/2014	243	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	207,10
14/07/2014	1625/006-2014	01	110.000	10496	30/06/2014	24	3.3.90.36.15	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI	401,00
14/07/2014	1626/006-2014	01	110.000	10502	30/06/2014	458	3.3.90.36.15	CARLOS KENSUE KAKIHARA	587,00
14/07/2014	3997/003-2014	05	500.025	10512	09/06/2014	410	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.326,00
14/07/2014	4477/006-2014	01	110.000	10498	11/07/2014	25	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	149,85
14/07/2014	4479/001-2014	01	110.000	10499	11/07/2014	8	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	379,38
14/07/2014	5476/000-2014	02	262.000	10489	06/05/2014	232	3.3.90.30.22	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	5.177,11
14/07/2014	6150/000-2014	01	310.000	10494	15/05/2014	284	3.3.90.32	VILSON ROBERTO SALVADOR - ME	135,00
14/07/2014	6680/008-2014	01	110.000	10497	24/06/2014	353	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	179,10
14/07/2014	6799/000-2014	02	300.001	10495	28/05/2014	282	3.3.90.30.09	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LT	12.313,20
14/07/2014	7409/002-2014	01	110.000	10515	01/07/2014	84	3.3.90.39.11	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	34.200,00
14/07/2014	7438/000-2014	01	110.000	10504	06/06/2014	329	3.3.90.30.06	COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPÃO BONITO	2.000,00
14/07/2014	7541/000-2014	01	110.000	10505	10/06/2014	114	3.3.90.30.39	LINCETRATOR COMERCIO E IMP. E EXP. LT	3.633,44
14/07/2014	7580/000-2014	01	110.000	10506	10/06/2014	114	3.3.90.30.39	LINCETRATOR COMERCIO E IMP. E EXP. LT	2.670,91
14/07/2014	7586/000-2014	01	110.000	10507	10/06/2014	114	3.3.90.30.39	LINCETRATOR COMERCIO E IMP. E EXP. LT	5.822,41
14/07/2014	7588/000-2014	01	110.000	10508	10/06/2014	114	3.3.90.30.39	LINCETRATOR COMERCIO E IMP. E EXP. LT	704,80
14/07/2014	7592/000-2014	01	110.000	10503	10/06/2014	446	3.3.90.39.99	CARMEM CRISTINA RUIZ RAMOS - ME	144,00
14/07/2014	7749/003-2014	01	510.000	10500	08/07/2014	424	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	164,88
14/07/2014	7749/004-2014	01	510.000	10501	11/07/2014	424	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	256,23
14/07/2014	7772/000-2014	01	220.000	10488	13/06/2014	144	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	92,80
14/07/2014	8730/000-2014	01	110.000	10514	02/07/2014	463	3.3.90.39.80	JORGE LUIZ DA SILVA	-60,00
14/07/2014	8986/000-2014	01	400.000	10511	11/07/2014	124	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	28,70
14/07/2014	8997/002-2014	02	262.000	10492	14/07/2014	243	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	317,27
14/07/2014	9010/000-2014	01	310.000	10510	14/07/2014	287	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
14/07/2014	9011/000-2014	01	110.000	10483	14/07/2014	1	3.1.90.11.43	ANTONIO CESARINO DINIZ	511,65
14/07/2014	9012/000-2014	01	210.000	10484	14/07/2014	197	3.1.90.11.01	ADRIANA APARECIDA DE QUEIROZ SILVA	922,10
14/07/2014	9013/000-2014	01	110.000	10509	14/07/2014	59	3.3.90.93.02	G M A CONSULTORIA E EMPREENHIMENTOS S/	210,00
14/07/2014	9022/000-2014	01	310.000	10513	14/07/2014	296	3.3.90.39.80	RICARDO ALVES RAMOS	370,00
15/07/2014	261/018-2014	02	262.000	10519	27/06/2014	224	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	13.982,54



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

Usuário: CONCE

03/10/14 17:23

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 18/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
15/07/2014	1242/006-2014	01	310.000	10554	01/07/2014	301	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	165.000,00
15/07/2014	1454/002-2014	01	110.000	10598	08/07/2014	84	3.3.90.39.99	C ESTREIN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	78.500,00
15/07/2014	1563/006-2014	01	110.000	10549	30/06/2014	61	3.3.71.70	ASS.COMERCIAL INDUS.E AGROP DE C.BONIT	3.500,00
15/07/2014	2482/004-2014	01	110.000	10530	23/06/2014	57	3.3.90.39.88	3 T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E COMUNI	660,00
15/07/2014	3072/005-2014	01	110.000	10531	04/07/2014	57	3.3.90.39.90	ABR COMUNICAÇÕES DE RÁDIO E TV LTDA	1.725,00
15/07/2014	3094/006-2014	01	310.000	10553	30/06/2014	292	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	500,00
15/07/2014	3095/006-2014	01	510.000	10550	30/06/2014	364	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCION	760,00
15/07/2014	3096/006-2014	01	510.000	10552	30/06/2014	381	3.3.50.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	700,00
15/07/2014	3097/006-2014	01	510.000	10551	30/06/2014	381	3.3.50.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	1.170,00
15/07/2014	3098/006-2014	05	500.006	10608	30/06/2014	412	3.3.50.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	1.000,00
15/07/2014	3099/006-2014	01	110.000	10543	30/06/2014	451	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO ABADA CAPOEIRA DE C.BONITO	1.300,00
15/07/2014	3240/005-2014	05	500.005	10605	01/07/2014	400	3.3.90.39.99	M A R I S T E L A I A C H S T E T RODRIGUES MEI	864,00
15/07/2014	4075/003-2014	02	500.032	10541	08/05/2014	363	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO DE PE	4.780,79
15/07/2014	4167/005-2014	01	510.000	10545	30/06/2014	381	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.240,00
15/07/2014	4168/006-2014	01	510.000	10546	30/06/2014	389	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	10.000,00
15/07/2014	4172/004-2014	01	110.000	10547	11/07/2014	16	3.3.90.39.99	MARIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS MEI	950,00
15/07/2014	4343/000-2014	05	500.036	10628	09/04/2014	368	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	10,80
15/07/2014	4557/006-2014	01	510.000	10548	30/06/2014	355	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.870,00
15/07/2014	4828/002-2014	02	500.032	10596	01/07/2014	384	3.3.90.39.99	F MARTINS NETO PSICOLOGIA ME	2.800,00
15/07/2014	4965/006-2014	01	510.000	10544	30/06/2014	381	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	28.166,67
15/07/2014	4980/000-2014	01	450.000	10539	28/04/2014	124	3.3.90.39.19	PAULISTA MOTOS LTDA - ME	20,00
15/07/2014	5015/001-2014	01	110.000	10536	30/06/2014	446	3.3.90.39.10	ESPORTE CLUB CAPÃO BONITO	500,00
15/07/2014	5497/000-2014	05	500.036	10621	06/05/2014	368	3.3.90.30.99	ALCEU NUNES- ME	67,50
15/07/2014	5589/000-2014	02	262.000	10520	07/05/2014	241	3.3.90.30.14	EDITORA CARLOPOLIS LTDA/ME	98,18
15/07/2014	5590/000-2014	01	220.000	10557	07/05/2014	179	3.3.90.30.14	EDITORA CARLOPOLIS LTDA/ME	21,97
15/07/2014	5591/000-2014	02	262.000	10521	07/05/2014	232	3.3.90.30.14	EDITORA CARLOPOLIS LTDA/ME	426,22
15/07/2014	5592/000-2014	02	262.000	10522	07/05/2014	222	3.3.90.30.14	EDITORA CARLOPOLIS LTDA/ME	1.845,36
15/07/2014	5620/001-2014	02	200.006	10560	13/05/2014	151	3.3.90.30.07	A T A C A D Ã O F A R T U R A DISTRIBUIDORA LTDA	16.486,00
15/07/2014	5630/008-2014	02	220.001	10591	25/06/2014	151	3.3.90.30.07	GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP	5.301,00
15/07/2014	5864/003-2014	05	500.036	10627	01/07/2014	371	3.3.90.39.99	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALMEID	676,00
15/07/2014	5868/003-2014	05	500.005	10600	01/07/2014	400	3.3.90.39.99	MARIA APARECIDA SOUTO DE OLIVEIRA MEI	949,92
15/07/2014	5917/000-2014	01	110.000	10535	13/05/2014	114	3.3.90.30.99	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	1.714,00
15/07/2014	6213/003-2014	05	500.005	10602	01/07/2014	400	3.3.90.39.99	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALMEID	624,00
15/07/2014	6294/000-2014	05	500.036	10620	16/05/2014	368	3.3.90.30.16	ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME	53,00
15/07/2014	6573/000-2014	05	500.036	10629	22/05/2014	368	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	275,52
15/07/2014	6576/000-2014	05	500.036	10623	22/05/2014	371	3.3.90.39.70	CARMEM CRISTINA RUIZ RAMOS - ME	150,00
15/07/2014	6673/000-2014	05	300.012	10593	26/05/2014	300	3.3.90.39.53	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES	340,00
15/07/2014	6687/000-2014	02	500.032	10540	26/05/2014	358	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	3.734,90
15/07/2014	7135/000-2014	05	300.012	10594	30/05/2014	300	3.3.90.39.53	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES	110,00
15/07/2014	7196/000-2014	01	110.000	10532	02/06/2014	35	4.4.90.52.36	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	144,00



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

Usuário: CONCE

03/10/14 17:23

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 19/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
15/07/2014	7200/000-2014	05	500.025	10612	02/06/2014	409	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	35,00
15/07/2014	7203/000-2014	05	500.006	10609	02/06/2014	395	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	70,00
15/07/2014	7204/000-2014	05	500.036	10625	02/06/2014	368	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	210,00
15/07/2014	7205/000-2014	05	500.005	10599	02/06/2014	398	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	70,00
15/07/2014	7207/000-2014	01	210.000	10578	02/06/2014	201	3.3.90.30.23	A.O OLIVEIRA MAGAZINE - ME	236,00
15/07/2014	7233/000-2014	05	500.030	10615	03/06/2014	407	4.4.90.52.42	D I D I C O M P A N H I A D A CONSTRUÇÃO LTDA-ME	442,00
15/07/2014	7277/000-2014	05	500.036	10624	04/06/2014	368	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	24,30
15/07/2014	7358/001-2014	05	500.003	10606	11/06/2014	373	3.3.90.30.22	J.J.SOUTO ME	345,60
15/07/2014	7370/000-2014	05	500.029	10611	05/06/2014	403	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	1.287,50
15/07/2014	7380/000-2014	05	500.025	10614	05/06/2014	409	3.3.90.30.21	SELLER - PPF TECIDOS LTDA	486,00
15/07/2014	7442/000-2014	05	500.005	10603	06/06/2014	400	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	272,00
15/07/2014	7466/000-2014	05	500.036	10618	06/06/2014	368	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	198,13
15/07/2014	7467/000-2014	05	500.036	10619	06/06/2014	368	3.3.90.30.19	J.J.SOUTO ME	26,85
15/07/2014	7520/000-2014	05	500.025	10613	09/06/2014	409	3.3.90.30.07	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	883,20
15/07/2014	7521/000-2014	05	500.036	10622	09/06/2014	368	3.3.90.30.15	ALCEU NUNES- ME	112,50
15/07/2014	7627/000-2014	05	500.036	10626	10/06/2014	371	3.3.90.39.41	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	271,00
15/07/2014	7659/000-2014	05	500.029	10610	11/06/2014	403	3.3.90.39.14	SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	1.320,00
15/07/2014	7691/000-2014	05	500.030	10616	11/06/2014	406	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	654,50
15/07/2014	7778/000-2014	05	500.006	10607	13/06/2014	395	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	60,00
15/07/2014	7824/001-2014	02	220.001	10592	26/06/2014	151	3.3.90.30.07	GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP	1.261,40
15/07/2014	8103/001-2014	02	200.002	10523	30/06/2014	261	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	5.157,75
15/07/2014	8103/002-2014	02	200.002	10524	30/06/2014	261	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	4.036,50
15/07/2014	8103/003-2014	02	200.002	10525	30/06/2014	261	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	19.803,00
15/07/2014	8103/005-2014	02	200.002	10526	30/06/2014	261	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	7.155,30
15/07/2014	8103/006-2014	02	200.002	10527	30/06/2014	261	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	5.599,80
15/07/2014	8103/007-2014	02	200.002	10528	30/06/2014	261	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	5.612,00
15/07/2014	8103/008-2014	02	200.002	10529	30/06/2014	261	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	4.392,00
15/07/2014	8105/001-2014	02	200.002	10561	30/06/2014	261	3.3.90.39.14	AIRTON JOAO DE ALMEIDA 14898267858	3.661,60
15/07/2014	8105/002-2014	02	200.002	10562	30/06/2014	261	3.3.90.39.14	AIRTON JOAO DE ALMEIDA 14898267858	2.865,60
15/07/2014	8105/003-2014	02	200.002	10563	30/06/2014	261	3.3.90.39.14	AIRTON JOAO DE ALMEIDA 14898267858	2.817,50
15/07/2014	8105/004-2014	02	200.002	10564	30/06/2014	261	3.3.90.39.14	AIRTON JOAO DE ALMEIDA 14898267858	2.205,00
15/07/2014	8110/001-2014	02	200.002	10565	30/06/2014	261	3.3.90.39.14	C . J . DA SILVA CAPÃO BONITO/ME	7.245,00
15/07/2014	8110/002-2014	02	200.002	10566	30/06/2014	261	3.3.90.39.14	C . J . DA SILVA CAPÃO BONITO/ME	5.670,00
15/07/2014	8110/003-2014	02	200.002	10567	30/06/2014	261	3.3.90.39.14	C . J . DA SILVA CAPÃO BONITO/ME	3.404,00
15/07/2014	8110/004-2014	02	200.002	10568	30/06/2014	261	3.3.90.39.14	C . J . DA SILVA CAPÃO BONITO/ME	2.664,00
15/07/2014	8110/005-2014	02	200.002	10569	30/06/2014	261	3.3.90.39.14	C . J . DA SILVA CAPÃO BONITO/ME	4.968,00
15/07/2014	8110/006-2014	02	200.002	10570	30/06/2014	261	3.3.90.39.14	C . J . DA SILVA CAPÃO BONITO/ME	3.888,00
15/07/2014	8110/007-2014	02	200.002	10571	30/06/2014	261	3.3.90.39.14	C . J . DA SILVA CAPÃO BONITO/ME	15.603,20
15/07/2014	8110/008-2014	02	200.002	10572	30/06/2014	261	3.3.90.39.14	C . J . DA SILVA CAPÃO BONITO/ME	12.211,20
15/07/2014	8110/009-2014	02	200.002	10573	30/06/2014	261	3.3.90.39.14	C . J . DA SILVA CAPÃO BONITO/ME	7.178,07
15/07/2014	8110/010-2014	02	200.002	10574	30/06/2014	261	3.3.90.39.14	C . J . DA SILVA CAPÃO BONITO/ME	5.617,62
15/07/2014	8110/011-2014	02	200.002	10575	30/06/2014	261	3.3.90.39.14	C . J . DA SILVA CAPÃO BONITO/ME	11.908,25



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

Usuário: CONCE

03/10/14 17:23

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 20/ 37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
15/07/2014	8110/012-2014	02	200.002	10576	30/06/2014	261	3.3.90.39.14	C. J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME	6.205,15
15/07/2014	8111/001-2014	02	200.002	10577	30/06/2014	175	3.3.90.39.14	C. J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME	3.114,35
15/07/2014	8162/000-2014	05	500.005	10604	26/06/2014	400	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	24,00
15/07/2014	8204/001-2014	01	110.000	10597	27/06/2014	84	3.3.90.39.79	G E O D A D O S GEOPROCESSAMENTO E SERVIÇOS A	21.901,01
15/07/2014	8209/000-2014	01	110.000	10533	27/06/2014	135	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	1.737,50
15/07/2014	8244/000-2014	01	110.000	10537	27/06/2014	455	3.3.90.30.31	NICIA MARIA PEREIRA - ME	1.000,00
15/07/2014	8264/000-2014	01	310.000	10589	30/06/2014	296	3.3.90.39.99	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	500,00
15/07/2014	8575/000-2014	01	110.000	10534	30/06/2014	135	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	1.750,00
15/07/2014	8576/001-2014	05	500.005	10601	02/07/2014	400	3.3.90.39.99	MARCIA REGINA RIBEIRO 18624562830	864,00
15/07/2014	8615/000-2014	02	500.032	10542	01/07/2014	361	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	2.387,00
15/07/2014	8616/000-2014	05	500.030	10617	01/07/2014	406	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	277,20
15/07/2014	8887/000-2014	01	110.000	10538	08/07/2014	41	3.3.90.39.88	PAULO CESAR DE CARVALHO CAMARGO	200,00
15/07/2014	8900/000-2014	01	310.000	10555	10/07/2014	292	3.3.50.43	GRUP. VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	286.082,89
15/07/2014	8988/001-2014	01	110.000	10579	14/07/2014	16	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	318,26
15/07/2014	8989/001-2014	01	110.000	10580	14/07/2014	25	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	673,79
15/07/2014	8990/001-2014	01	110.000	10581	14/07/2014	57	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	5.084,46
15/07/2014	8992/001-2014	01	110.000	10582	14/07/2014	117	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	657,47
15/07/2014	8993/001-2014	01	110.000	10583	14/07/2014	139	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	671,27
15/07/2014	8994/001-2014	01	220.000	10558	14/07/2014	147	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	759,04
15/07/2014	8995/001-2014	02	262.000	10518	14/07/2014	224	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	735,96
15/07/2014	8996/001-2014	01	210.000	10559	14/07/2014	193	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	149,89
15/07/2014	8997/001-2014	02	262.000	10517	14/07/2014	243	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	508,23
15/07/2014	8998/001-2014	01	110.000	10584	14/07/2014	255	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	426,44
15/07/2014	8999/001-2014	01	310.000	10556	14/07/2014	287	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	5.478,46
15/07/2014	9000/001-2014	01	110.000	10585	14/07/2014	331	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	351,13
15/07/2014	9001/001-2014	01	510.000	10586	14/07/2014	424	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.669,45
15/07/2014	9002/001-2014	01	110.000	10587	14/07/2014	459	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	895,85
15/07/2014	9003/001-2014	01	110.000	10588	14/07/2014	486	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	184,65
15/07/2014	9021/000-2014	01	110.000	10516	14/07/2014	267	3.3.90.48	MARIELEN DOS SANTOS LARA	502,86
15/07/2014	9029/000-2014	01	110.000	10590	14/07/2014	76	3.1.90.11.43	CARLA JEANICE BATISTA SILVEIRA SALES	1.557,27
15/07/2014	9047/000-2014	01	110.000	10595	15/07/2014	117	3.3.90.39.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.036,04
16/07/2014	103/008-2014	02	210.001	10726	11/07/2014	185	4.4.90.51.99	PERFEITA PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA - E	7.816,90
16/07/2014	253/057-2014	01	110.000	10706	02/07/2014	117	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	718,29
16/07/2014	257/007-2014	01	110.000	10707	02/07/2014	139	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	335,07
16/07/2014	262/014-2014	01	220.000	10680	02/07/2014	147	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	72,46
16/07/2014	270/080-2014	01	310.000	10685	02/07/2014	287	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	25,31
16/07/2014	273/007-2014	01	110.000	10708	02/07/2014	486	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,56
16/07/2014	275/059-2014	02	262.000	10631	02/07/2014	224	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	836,08
16/07/2014	277/010-2014	02	262.000	10632	02/07/2014	243	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	444,82
16/07/2014	288/039-2014	01	510.000	10709	02/07/2014	424	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,56
16/07/2014	288/043-2014	01	510.000	10710	15/07/2014	424	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	60,79
16/07/2014	422/007-2014	05	500.030	10665	01/07/2014	406	3.3.90.39.11	S M S I S T E M A S GERENCIAMENTO LTDA ME	600,00
16/07/2014	425/003-2014	05	500.025	10666	03/07/2014	410	3.3.90.39.99	E M E R S O N T O M A Z D E OLIVEIRA/MEI	3.450,00



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

Usuário: CONCE

03/10/14 17:23

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 21/ 37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/07/2014	1125/004-2014	05	300.032	10675	11/07/2014	271	4.4.90.51.99	PERFEITA PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA - E	23.432,87
16/07/2014	2833/019-2014	01	110.000	10698	01/07/2014	8	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	640,00
16/07/2014	3294/015-2014	01	110.000	10705	13/06/2014	88	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	507,04
16/07/2014	4709/001-2014	05	300.031	10674	03/07/2014	271	4.4.90.51.99	SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LT	1.074,22
16/07/2014	5895/005-2014	05	500.005	10663	01/07/2014	400	3.3.90.39.05	CARLA CRISTINA DE SOUZA 35368448805	1.152,00
16/07/2014	6147/000-2014	01	310.000	10684	15/05/2014	284	3.3.90.32	ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI/EPP	373,50
16/07/2014	6798/000-2014	02	300.001	10673	28/05/2014	282	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	13.480,00
16/07/2014	7177/000-2014	05	300.008	10723	02/06/2014	310	3.3.90.30.09	GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA	676,05
16/07/2014	7188/000-2014	05	500.036	10659	02/06/2014	368	3.3.90.30.23	A.O OLIVEIRA MAGAZINE - ME	1.350,00
16/07/2014	7215/001-2014	05	300.010	10725	04/06/2014	295	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	35.500,00
16/07/2014	7422/000-2014	01	510.000	10691	06/06/2014	420	3.3.90.30.04	ALINE LETICIA ZORZI	963,00
16/07/2014	7444/000-2014	05	500.005	10661	06/06/2014	400	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	570,00
16/07/2014	7446/000-2014	05	500.005	10662	06/06/2014	400	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	68,16
16/07/2014	7462/000-2014	05	500.029	10664	06/06/2014	403	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	1.053,25
16/07/2014	7463/000-2014	05	500.036	10654	06/06/2014	371	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	735,00
16/07/2014	7464/000-2014	05	500.036	10655	06/06/2014	371	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	1.387,50
16/07/2014	7465/000-2014	05	500.036	10656	06/06/2014	371	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	490,00
16/07/2014	7511/001-2014	02	200.002	10651	09/06/2014	172	3.3.90.30.39	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA/EPP	1.916,00
16/07/2014	7582/000-2014	01	110.000	10716	10/06/2014	114	3.3.90.30.39	FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LTDA	735,00
16/07/2014	7609/000-2014	01	110.000	10717	10/06/2014	114	3.3.90.30.39	FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LTDA	561,23
16/07/2014	7617/000-2014	01	110.000	10718	10/06/2014	114	3.3.90.30.39	FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LTDA	5.629,53
16/07/2014	7619/000-2014	01	110.000	10719	10/06/2014	114	3.3.90.30.39	FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LTDA	2.349,26
16/07/2014	7623/000-2014	01	110.000	10720	10/06/2014	114	3.3.90.30.39	FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LTDA	1.232,45
16/07/2014	7626/000-2014	01	110.000	10721	10/06/2014	114	3.3.90.30.39	FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LTDA	49,17
16/07/2014	7674/000-2014	01	310.000	10686	11/06/2014	284	3.3.90.32	EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CIR HOS	15.224,00
16/07/2014	7685/000-2014	01	510.000	10704	11/06/2014	385	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	386,95
16/07/2014	7686/000-2014	01	310.000	10683	11/06/2014	284	3.3.90.32	SAMAPI PRD. HOSPITALARES LTDA	3.780,00
16/07/2014	7696/000-2014	01	510.000	10692	11/06/2014	385	3.3.90.30.04	ALINE LETICIA ZORZI	234,00
16/07/2014	7701/000-2014	01	110.000	10693	11/06/2014	54	3.3.90.30.04	ALINE LETICIA ZORZI	39,00
16/07/2014	7748/003-2014	01	110.000	10711	04/07/2014	446	3.3.90.39.44	S A B E S P	1.600,24
16/07/2014	7759/000-2014	01	110.000	10696	13/06/2014	331	3.3.90.39.19	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
16/07/2014	7759/000-2014	01	110.000	10696	13/06/2014	331	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	385,00
16/07/2014	7760/000-2014	01	110.000	10697	13/06/2014	331	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	123,20
16/07/2014	7765/000-2014	01	310.000	10690	13/06/2014	281	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	29,00
16/07/2014	7767/000-2014	01	310.000	10688	13/06/2014	281	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	40,40
16/07/2014	7770/000-2014	01	310.000	10687	13/06/2014	272	4.4.90.52.12	ALINE LETICIA ZORZI	198,00
16/07/2014	7774/000-2014	02	262.000	10630	13/06/2014	222	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	377,90
16/07/2014	7780/000-2014	02	262.000	10634	13/06/2014	224	3.3.90.39.17	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	565,00
16/07/2014	7837/001-2014	01	510.000	10728	30/06/2014	423	3.3.90.36.15	NOEL BAPTISTA DA SILVEIRA JUNIOR	5.028,00
16/07/2014	7857/000-2014	01	310.000	10689	16/06/2014	281	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	50,50
16/07/2014	7954/000-2014	01	310.000	10729	17/06/2014	296	3.3.90.39.80	LUIZ SILVA	-60,00
16/07/2014	7966/000-2014	01	110.000	10694	17/06/2014	138	3.3.90.30.04	ALINE LETICIA ZORZI	78,00
16/07/2014	7986/000-2014	02	200.002	10652	18/06/2014	172	3.3.90.30.39	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA/EPP	247,50
16/07/2014	8164/000-2014	02	200.002	10667	26/06/2014	175	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	250,00
16/07/2014	8173/000-2014	02	200.002	10668	26/06/2014	175	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	112,50



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

Usuário: CONCE

03/10/14 17:23

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 22/ 37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
16/07/2014	8175/000-2014	02	200.002	10669	26/06/2014	175	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	312,50
16/07/2014	8178/000-2014	02	200.002	10670	26/06/2014	175	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	62,50
16/07/2014	8181/000-2014	02	200.002	10671	26/06/2014	175	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	12,50
16/07/2014	8183/000-2014	02	200.002	10672	26/06/2014	175	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	62,50
16/07/2014	8188/000-2014	02	220.001	10724	26/06/2014	164	3.3.90.30.04	ALINE LETICIA ZORZI	6.759,00
16/07/2014	8189/000-2014	01	210.000	10677	26/06/2014	191	3.3.90.30.04	ALINE LETICIA ZORZI	2.250,00
16/07/2014	8190/000-2014	01	210.000	10678	26/06/2014	201	3.3.90.30.04	ALINE LETICIA ZORZI	1.617,00
16/07/2014	8233/000-2014	01	110.000	10700	27/06/2014	117	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	9,00
16/07/2014	8235/000-2014	01	110.000	10701	27/06/2014	135	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	240,00
16/07/2014	8576/002-2014	05	500.005	10660	07/07/2014	400	3.3.90.39.99	MARCIA REGINA RIBEIRO 18624562830	864,00
16/07/2014	8583/000-2014	01	110.000	10702	30/06/2014	117	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	69,50
16/07/2014	8598/000-2014	02	262.000	10635	01/07/2014	234	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	62,50
16/07/2014	8599/000-2014	02	262.000	10636	01/07/2014	234	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	187,50
16/07/2014	8601/000-2014	02	262.000	10637	01/07/2014	224	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	500,00
16/07/2014	8602/000-2014	05	230.004	10643	01/07/2014	262	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	250,00
16/07/2014	8603/000-2014	05	230.004	10644	01/07/2014	262	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	150,00
16/07/2014	8604/000-2014	05	230.004	10645	01/07/2014	262	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	62,50
16/07/2014	8605/000-2014	05	230.004	10646	01/07/2014	262	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	62,50
16/07/2014	8633/000-2014	05	220.004	10647	01/07/2014	176	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	375,00
16/07/2014	8634/000-2014	05	220.004	10648	01/07/2014	176	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	325,00
16/07/2014	8636/000-2014	05	220.004	10649	01/07/2014	176	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	250,00
16/07/2014	8638/000-2014	05	230.004	10650	01/07/2014	262	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	62,50
16/07/2014	8639/000-2014	02	262.000	10638	01/07/2014	224	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	375,00
16/07/2014	8640/000-2014	02	262.000	10639	01/07/2014	224	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	12,50
16/07/2014	8641/000-2014	02	262.000	10640	01/07/2014	224	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	187,50
16/07/2014	8642/000-2014	02	262.000	10641	01/07/2014	224	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	62,50
16/07/2014	8644/000-2014	02	262.000	10642	01/07/2014	224	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	125,00
16/07/2014	8653/000-2014	01	110.000	10695	01/07/2014	54	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	78,00
16/07/2014	8703/000-2014	01	110.000	10703	02/07/2014	331	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	40,00
16/07/2014	8719/000-2014	05	500.036	10658	02/07/2014	368	3.3.90.30.28	MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP	35,00
16/07/2014	8731/001-2014	01	310.000	10676	08/07/2014	287	3.3.90.39.14	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	25.080,00
16/07/2014	8740/001-2014	01	210.000	10679	03/07/2014	191	3.3.90.30.21	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	1.409,25
16/07/2014	8774/001-2014	01	110.000	10712	04/07/2014	446	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.213,82
16/07/2014	8987/001-2014	01	110.000	10713	15/07/2014	8	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	358,63
16/07/2014	8995/002-2014	02	262.000	10633	15/07/2014	224	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	478,69
16/07/2014	8999/002-2014	01	310.000	10681	15/07/2014	287	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	280,82
16/07/2014	9001/002-2014	01	510.000	10714	15/07/2014	424	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	223,28
16/07/2014	9001/003-2014	01	510.000	10715	15/07/2014	424	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	272,89
16/07/2014	9024/000-2014	01	310.000	10730	14/07/2014	296	3.3.90.39.80	LUIZ SILVA	3.000,00
16/07/2014	9027/000-2014	01	110.000	10722	14/07/2014	56	3.3.90.36.99	JOSE LINO PEREIRA JUNIOR	665,91
16/07/2014	9041/000-2014	01	310.000	10682	15/07/2014	287	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	54,70
16/07/2014	9048/000-2014	01	110.000	10699	15/07/2014	5334	5.3.34.00	LUIZ CARLOS SONVESSO	2.300,00



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

Usuário: CONCE

03/10/14 17:23

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 23/ 37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/07/2014	9053/000-2014	01	310.000	10653	16/07/2014	296	3.3.90.39.80	CLOVIS ALVES DA SILVA	350,00
16/07/2014	9054/000-2014	01	110.000	10727	16/07/2014	84	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
16/07/2014	9057/001-2014	05	500.003	10657	16/07/2014	356	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	8.964,75
17/07/2014	247/019-2014	01	110.000	10738	07/07/2014	57	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	101,10
17/07/2014	248/013-2014	01	110.000	10742	14/07/2014	25	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,56
17/07/2014	249/047-2014	01	110.000	10739	30/06/2014	117	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	100,81
17/07/2014	265/017-2014	01	210.000	10733	14/07/2014	193	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,56
17/07/2014	267/012-2014	01	110.000	10740	30/06/2014	331	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	645,30
17/07/2014	279/041-2014	01	510.000	10741	30/06/2014	424	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	124,76
17/07/2014	286/035-2014	01	210.000	10734	14/07/2014	203	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	282,69
17/07/2014	1536/004-2014	01	310.000	10744	27/06/2014	287	3.3.90.39.08	MAESTRO SISTEMAS PÚBLICOS INTEGRADOS L	4.412,68
17/07/2014	4651/000-2014	01	110.000	10737	15/04/2014	329	3.3.90.30.17	LAURA BOTTERI GARMS ME	1.970,80
17/07/2014	4979/000-2014	01	450.000	10743	28/04/2014	122	3.3.90.30.39	PAULISTA MOTOS LTDA - ME	50,00
17/07/2014	5600/000-2014	02	262.000	10732	07/05/2014	222	3.3.90.30.14	PC DIAS E OLIVEIRA LTDA/EPP	13.565,95
17/07/2014	5887/000-2014	01	510.000	10773	12/05/2014	426	3.3.90.39.80	EDUARDO MARTINS NETO	-136,00
17/07/2014	7447/000-2014	01	110.000	10747	06/06/2014	23	3.3.90.30.39	C U R I Ó C O M E R C I A L AUTOMOTIVA LTDA - ME	60,00
17/07/2014	7454/000-2014	01	110.000	10748	06/06/2014	114	3.3.90.30.39	C U R I Ó C O M E R C I A L AUTOMOTIVA LTDA - ME	2.860,90
17/07/2014	7532/000-2014	01	310.000	10770	09/06/2014	296	3.3.90.39.99	SAMARA APARECIDA ARAUJO	-247,00
17/07/2014	7593/000-2014	01	110.000	10749	10/06/2014	133	3.3.90.30.39	C U R I Ó C O M E R C I A L AUTOMOTIVA LTDA - ME	189,00
17/07/2014	7595/000-2014	01	110.000	10750	10/06/2014	133	3.3.90.30.39	C U R I Ó C O M E R C I A L AUTOMOTIVA LTDA - ME	189,00
17/07/2014	7597/000-2014	01	110.000	10751	10/06/2014	133	3.3.90.30.39	C U R I Ó C O M E R C I A L AUTOMOTIVA LTDA - ME	189,00
17/07/2014	7601/000-2014	01	110.000	10752	10/06/2014	23	3.3.90.30.39	C U R I Ó C O M E R C I A L AUTOMOTIVA LTDA - ME	60,00
17/07/2014	7615/000-2014	01	110.000	10776	10/06/2014	89	3.3.90.39.99	ADALBERTO DE ALMEIDA MENDES	200,00
17/07/2014	7629/000-2014	01	110.000	10753	10/06/2014	138	3.3.90.30.39	C U R I Ó C O M E R C I A L AUTOMOTIVA LTDA - ME	229,30
17/07/2014	7711/000-2014	01	110.000	10775	11/06/2014	12	3.3.90.39.99	MARGARETE PRESTES FERRAZ DA SILVA	-410,32
17/07/2014	7731/000-2014	01	110.000	10754	12/06/2014	5	3.3.90.30.39	C U R I Ó C O M E R C I A L AUTOMOTIVA LTDA - ME	2.103,45
17/07/2014	8022/000-2014	01	110.000	10774	23/06/2014	12	3.3.90.39.80	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	-209,95
17/07/2014	8064/000-2014	01	310.000	10771	23/06/2014	296	3.3.90.39.80	JORGE JOSÉ DA SILVA	-45,00
17/07/2014	8263/000-2014	01	110.000	10772	30/06/2014	89	3.3.90.39.99	SILVANA APARECIDA RAMOS	-52,46
17/07/2014	8596/000-2014	02	262.000	10755	01/07/2014	224	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	300,30
17/07/2014	8597/000-2014	02	262.000	10756	01/07/2014	224	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	161,70
17/07/2014	8600/000-2014	02	262.000	10757	01/07/2014	234	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	700,70
17/07/2014	8622/000-2014	01	220.000	10762	01/07/2014	147	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	46,20
17/07/2014	8624/000-2014	01	220.000	10763	01/07/2014	147	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	523,60
17/07/2014	8625/000-2014	01	220.000	10764	01/07/2014	147	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	192,50
17/07/2014	8626/000-2014	01	220.000	10765	01/07/2014	147	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	38,50
17/07/2014	8628/000-2014	01	220.000	10766	01/07/2014	147	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	30,80
17/07/2014	8629/000-2014	01	220.000	10767	01/07/2014	147	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	77,00
17/07/2014	8631/000-2014	05	220.004	10731	01/07/2014	176	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	284,90
17/07/2014	8645/000-2014	02	262.000	10758	01/07/2014	224	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	77,00
17/07/2014	8647/000-2014	02	262.000	10759	01/07/2014	224	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	331,10



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

Usuário: CONCE

03/10/14 17:23

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 24/ 37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
17/07/2014	8648/000-2014	02	262.000	10760	01/07/2014	224	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	669,90
17/07/2014	8649/000-2014	02	262.000	10761	01/07/2014	224	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	84,70
17/07/2014	8722/000-2014	01	110.000	10735	02/07/2014	54	3.3.90.30.26	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	100,00
17/07/2014	9017/000-2014	01	110.000	10745	14/07/2014	267	3.3.90.48	GISLAINE MARTINS DA SILVA	624,24
17/07/2014	9033/000-2014	01	310.000	10736	14/07/2014	296	3.3.90.39.80	JORGE JOSÉ DA SILVA	300,00
17/07/2014	9036/000-2014	01	110.000	10746	15/07/2014	12	3.3.90.39.80	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	500,00
17/07/2014	9114/000-2014	02	261.000	10768	16/07/2014	227	3.1.90.04.99	QUELLEM MIRELLE DE NORONHA ALMEIDA	658,95
17/07/2014	9115/000-2014	02	261.000	10769	16/07/2014	231	3.1.90.94.15	QUELLEM MIRELLE DE NORONHA ALMEIDA	454,45
17/07/2014	9117/000-2014	01	110.000	10777	16/07/2014	119	3.1.90.11.44	LUIZ GONZAGA PAES	291,28
18/07/2014	179/004-2014	01	110.000	10787	04/06/2014	114	3.3.90.30.99	COMERCIAL AGRICOLA VIA VERDE LTDA/EPP	6.840,00
18/07/2014	249/049-2014	01	110.000	10797	01/07/2014	117	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	129,34
18/07/2014	251/020-2014	01	110.000	10801	14/07/2014	57	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	25,31
18/07/2014	252/009-2014	01	110.000	10798	01/07/2014	135	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	229,94
18/07/2014	253/060-2014	01	110.000	10802	14/07/2014	117	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	988,34
18/07/2014	261/021-2014	02	262.000	10817	16/07/2014	224	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.064,63
18/07/2014	264/036-2014	01	220.000	10811	14/07/2014	168	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	450,49
18/07/2014	269/007-2014	01	110.000	10799	04/07/2014	338	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	238,74
18/07/2014	270/084-2014	01	310.000	10779	14/07/2014	287	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	25,31
18/07/2014	275/063-2014	02	262.000	10818	14/07/2014	224	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	317,61
18/07/2014	278/050-2014	01	310.000	10782	17/07/2014	287	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	391,84
18/07/2014	280/018-2014	01	110.000	10800	01/07/2014	459	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.020,31
18/07/2014	288/042-2014	01	510.000	10803	14/07/2014	424	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	645,84
18/07/2014	288/044-2014	01	510.000	10804	15/07/2014	424	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	30,30
18/07/2014	1147/001-2014	05	300.041	10824	16/07/2014	271	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	68.667,73
18/07/2014	3125/006-2014	01	110.000	10792	08/07/2014	8	3.3.90.39.99	BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICO/ME	500,00
18/07/2014	5594/000-2014	01	220.000	10809	07/05/2014	179	3.3.90.30.14	MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTD	285,02
18/07/2014	5596/000-2014	02	262.000	10815	07/05/2014	222	3.3.90.30.14	MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTD	10.670,24
18/07/2014	6145/000-2014	01	310.000	10786	15/05/2014	284	3.3.90.32	IT APETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA. ME	320,00
18/07/2014	6504/000-2014	01	110.000	10829	21/05/2014	354	3.3.90.39.80	ROBSON ADRIANO DO NASCIMENTO	-26,57
18/07/2014	6711/000-2014	01	110.000	10790	26/05/2014	114	3.3.90.30.24	A.B. DE OLIVEIRA/ME	1.800,00
18/07/2014	7338/000-2014	01	310.000	10785	05/06/2014	287	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	160,00
18/07/2014	7470/000-2014	01	410.000	10807	06/06/2014	122	3.3.90.30.44	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	84,00
18/07/2014	7506/000-2014	01	110.000	10823	09/06/2014	267	3.3.90.48	LEONARDO FRANCISCO DA SILVA	1.732,50
18/07/2014	7589/000-2014	01	110.000	10791	10/06/2014	459	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA L	940,00
18/07/2014	7650/000-2014	01	220.000	10810	11/06/2014	144	3.3.90.30.39	PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA	288,00
18/07/2014	7718/000-2014	02	300.001	10778	12/06/2014	282	3.3.90.30.26	FAST-LAMP COMERCIAL LTDA.	750,00
18/07/2014	7763/000-2014	01	310.000	10780	13/06/2014	281	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	105,00
18/07/2014	7773/000-2014	01	310.000	10781	13/06/2014	281	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	280,00
18/07/2014	7934/000-2014	01	220.000	10812	17/06/2014	144	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	200,70
18/07/2014	7935/000-2014	02	262.000	10813	17/06/2014	222	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	115,00
18/07/2014	7996/000-2014	02	262.000	10814	18/06/2014	222	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	24,00
18/07/2014	7999/000-2014	02	262.000	10816	18/06/2014	222	3.3.90.30.39	BRISAUTO AUTO PEÇAS LTDA	192,00
18/07/2014	8107/000-2014	01	110.000	10788	25/06/2014	418	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	94.516,72



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

Usuário: CONCE

03/10/14 17:23

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 25/ 37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
18/07/2014	8115/000-2014	05	300.012	10826	25/06/2014	300	3.3.90.39.53	CIT - CENTRAL DE IMAGEM TATUI LTDA - E	300,00
18/07/2014	8258/000-2014	01	110.000	10830	27/06/2014	12	3.3.90.39.80	JOSE FERNANDO PAIVA	-165,28
18/07/2014	8621/000-2014	01	110.000	10795	01/07/2014	117	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	936,00
18/07/2014	8708/000-2014	01	110.000	10793	02/07/2014	117	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	831,60
18/07/2014	8710/000-2014	01	110.000	10796	02/07/2014	117	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	301,00
18/07/2014	8891/000-2014	01	110.000	10794	08/07/2014	8	3.3.90.39.19	MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME	185,00
18/07/2014	8899/000-2014	01	110.000	10789	10/07/2014	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	150.000,00
18/07/2014	9016/000-2014	01	110.000	10827	14/07/2014	267	3.3.90.48	HENRIQUE AUGUSTO DE ALMEIDA	398,82
18/07/2014	9035/000-2014	01	110.000	10822	15/07/2014	267	3.3.90.48	EDE MARA MARQUES FERREIRA	953,70
18/07/2014	9061/000-2014	01	110.000	10832	16/07/2014	89	3.3.90.39.99	SILVANA APARECIDA RAMOS	150,00
18/07/2014	9120/000-2014	01	220.000	10828	17/07/2014	159	3.1.90.11.37	MARIA ROSEMARY DE CAMARGO	363,36
18/07/2014	9225/000-2014	05	300.034	10825	17/07/2014	302	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	1.791,20
18/07/2014	9228/000-2014	01	110.000	10821	17/07/2014	12	3.3.90.39.80	JOSE FERNANDO PAIVA	600,00
18/07/2014	9236/000-2014	01	510.000	10831	17/07/2014	426	3.3.90.39.80	LUIZ CARLOS DA COSTA	47,00
18/07/2014	9237/000-2014	01	470.000	10808	17/07/2014	124	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE TR	219,88
18/07/2014	9238/000-2014	01	510.000	10805	18/07/2014	425	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	66,00
18/07/2014	9239/000-2014	01	110.000	10806	18/07/2014	5320	5.3.20.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	36,30
18/07/2014	9240/000-2014	01	310.000	10783	18/07/2014	5321	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	19,25
18/07/2014	9241/000-2014	01	310.000	10784	18/07/2014	289	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	35,00
18/07/2014	9245/000-2014	01	110.000	10819	18/07/2014	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	1.731,19
18/07/2014	9246/000-2014	01	110.000	10820	18/07/2014	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	13,99
21/07/2014	249/034-2014	01	110.000	10851	14/05/2014	117	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	16.600,66
21/07/2014	276/009-2014	02	262.000	10864	26/05/2014	234	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	433,86
21/07/2014	279/040-2014	01	510.000	10852	25/06/2014	424	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	226,39
21/07/2014	1277/008-2014	01	110.000	10959	26/06/2014	117	3.3.90.39.78	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AMBI	4.177,09
21/07/2014	4835/000-2014	02	262.000	10863	24/04/2014	224	3.3.90.39.16	LUIZ ANTONIO DE CAMPOS C.BONITO-ME	125,00
21/07/2014	5912/001-2014	01	210.000	10858	27/05/2014	191	3.3.90.30.20	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	16.686,00
21/07/2014	5923/001-2014	01	210.000	10859	27/05/2014	201	3.3.90.30.20	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	18.350,00
21/07/2014	5924/001-2014	01	210.000	10860	27/05/2014	201	3.3.90.30.20	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	28.601,50
21/07/2014	6680/009-2014	01	110.000	10849	30/06/2014	353	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	119,40
21/07/2014	7141/000-2014	01	110.000	10838	30/05/2014	138	3.3.90.30.39	C U R I Ó C O M E R C I A L AUTOMOTIVA LTDA - ME	230,76
21/07/2014	7445/000-2014	01	110.000	10834	06/06/2014	455	3.3.90.30.99	B.M. FERREIRA & M.I. FERREIRA LTDA - M	395,00
21/07/2014	7458/000-2014	01	110.000	10839	06/06/2014	455	3.3.90.30.23	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	328,30
21/07/2014	7459/000-2014	01	110.000	10847	06/06/2014	455	3.3.90.30.23	HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP	156,00
21/07/2014	7583/000-2014	01	110.000	10837	10/06/2014	54	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	630,80
21/07/2014	7768/000-2014	01	310.000	10854	13/06/2014	287	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	35,00
21/07/2014	7771/000-2014	01	310.000	10855	13/06/2014	287	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	60,00
21/07/2014	7783/000-2014	01	310.000	10857	13/06/2014	287	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	47,00
21/07/2014	7949/000-2014	01	110.000	10844	17/06/2014	117	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	1.717,10
21/07/2014	7992/000-2014	02	262.000	10861	18/06/2014	224	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	53,90
21/07/2014	7993/000-2014	01	220.000	10842	18/06/2014	147	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	123,20
21/07/2014	7995/000-2014	01	110.000	10845	18/06/2014	255	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	177,10



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

Usuário: CONCE

03/10/14 17:23

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 26 / 37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
21/07/2014	7997/000-2014	01	110.000	10846	18/06/2014	255	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	30,80
21/07/2014	7998/000-2014	02	262.000	10862	18/06/2014	224	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	246,40
21/07/2014	8005/000-2014	01	230.000	10833	18/06/2014	258	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	93,70
21/07/2014	8108/001-2014	02	200.002	10840	30/06/2014	261	3.3.90.39.14	CLAUDNEI JOSE DA SILVA JUNIOR 34754242	10.772,05
21/07/2014	8108/002-2014	02	200.002	10841	30/06/2014	261	3.3.90.39.14	CLAUDNEI JOSE DA SILVA JUNIOR 34754242	4.215,15
21/07/2014	8712/000-2014	01	110.000	10835	02/07/2014	133	3.3.90.30.39	CASTILHO E PIRES LTDA-ME	360,00
21/07/2014	8714/000-2014	01	110.000	10836	02/07/2014	114	3.3.90.30.39	CASTILHO E PIRES LTDA-ME	1.080,00
21/07/2014	8788/000-2014	01	110.000	10848	04/07/2014	57	3.3.90.39.99	RITA DE CASSIA CAMPOS	20,00
21/07/2014	8901/000-2014	01	110.000	10853	10/07/2014	459	3.3.90.39.14	DOUGLAS TYAGO DOS SANTOS	3.200,00
21/07/2014	8914/000-2014	02	220.001	10870	10/07/2014	169	3.3.90.39.99	RITA DE CASSIA CAMPOS	100,00
21/07/2014	8994/002-2014	01	220.000	10843	17/07/2014	147	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	198,49
21/07/2014	8995/003-2014	02	262.000	10865	17/07/2014	224	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	665,68
21/07/2014	9001/004-2014	01	510.000	10850	17/07/2014	424	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	273,90
21/07/2014	9020/000-2014	01	110.000	10958	14/07/2014	267	3.3.90.48	LUZIA HELENA DE QUEIROZ	848,24
21/07/2014	9121/000-2014	01	110.000	10894	17/07/2014	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.514,94
21/07/2014	9122/000-2014	01	110.000	10895	17/07/2014	1	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	321,09
21/07/2014	9123/000-2014	01	110.000	10896	17/07/2014	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	359,22
21/07/2014	9124/000-2014	01	110.000	10897	17/07/2014	20	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	642,89
21/07/2014	9125/000-2014	01	110.000	10898	17/07/2014	20	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	42,42
21/07/2014	9126/000-2014	01	110.000	10920	17/07/2014	36	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.756,09
21/07/2014	9127/000-2014	01	110.000	10921	17/07/2014	36	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	25,62
21/07/2014	9128/000-2014	01	110.000	10922	17/07/2014	36	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	492,55
21/07/2014	9129/000-2014	01	110.000	10923	17/07/2014	36	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	184,47
21/07/2014	9130/000-2014	01	110.000	10880	17/07/2014	51	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.884,89
21/07/2014	9131/000-2014	01	110.000	10882	17/07/2014	51	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	317,83
21/07/2014	9132/000-2014	01	110.000	10881	17/07/2014	51	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	279,69
21/07/2014	9133/000-2014	01	110.000	10890	17/07/2014	76	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.052,00
21/07/2014	9134/000-2014	01	110.000	10891	17/07/2014	76	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	221,30
21/07/2014	9135/000-2014	01	110.000	10892	17/07/2014	76	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	875,49
21/07/2014	9136/000-2014	01	110.000	10893	17/07/2014	76	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	375,42
21/07/2014	9137/000-2014	01	110.000	10899	17/07/2014	97	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.533,89
21/07/2014	9138/000-2014	01	110.000	10900	17/07/2014	97	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	68,12
21/07/2014	9139/000-2014	01	110.000	10901	17/07/2014	97	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	199,34
21/07/2014	9140/000-2014	01	110.000	10902	17/07/2014	97	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	268,84
21/07/2014	9141/000-2014	01	110.000	10883	17/07/2014	111	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.973,12
21/07/2014	9142/000-2014	01	110.000	10884	17/07/2014	111	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	155,43
21/07/2014	9143/000-2014	01	110.000	10885	17/07/2014	111	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	84,06
21/07/2014	9144/000-2014	01	110.000	10886	17/07/2014	119	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	465,66
21/07/2014	9145/000-2014	01	110.000	10887	17/07/2014	119	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	145,95
21/07/2014	9146/000-2014	01	110.000	10888	17/07/2014	119	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	86,06
21/07/2014	9147/000-2014	01	110.000	10889	17/07/2014	119	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	32,84
21/07/2014	9148/000-2014	01	110.000	10903	17/07/2014	130	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.615,55
21/07/2014	9149/000-2014	01	110.000	10904	17/07/2014	130	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	313,34
21/07/2014	9150/000-2014	01	110.000	10905	17/07/2014	130	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	305,65
21/07/2014	9151/000-2014	01	220.000	10928	17/07/2014	141	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	461,06
21/07/2014	9152/000-2014	01	210.000	10929	17/07/2014	158	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	437,84
21/07/2014	9153/000-2014	01	220.000	10931	17/07/2014	159	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.175,54
21/07/2014	9154/000-2014	01	220.000	10930	17/07/2014	159	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	802,48
21/07/2014	9155/000-2014	01	220.000	10932	17/07/2014	159	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	380,75
21/07/2014	9156/000-2014	02	261.000	10951	17/07/2014	228	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.897,97
21/07/2014	9157/000-2014	02	261.000	10950	17/07/2014	228	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	53,90
21/07/2014	9158/000-2014	02	261.000	10949	17/07/2014	228	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	603,14
21/07/2014	9159/000-2014	02	261.000	10943	17/07/2014	213	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.127,75
21/07/2014	9160/000-2014	02	261.000	10942	17/07/2014	213	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.565,58
21/07/2014	9161/000-2014	02	261.000	10941	17/07/2014	214	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	24.477,22
21/07/2014	9162/000-2014	02	261.000	10938	17/07/2014	214	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.138,29
21/07/2014	9163/000-2014	02	261.000	10940	17/07/2014	214	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.941,07
21/07/2014	9164/000-2014	02	261.000	10939	17/07/2014	214	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.506,05
21/07/2014	9165/000-2014	02	262.000	10944	17/07/2014	219	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.316,26
21/07/2014	9166/000-2014	02	262.000	10945	17/07/2014	219	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	21,89



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

Usuário: CONCE

03/10/14 17:23

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 27 / 37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
21/07/2014	9167/000-2014	02	262.000	10946	17/07/2014	219	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	157,26
21/07/2014	9168/000-2014	02	262.000	10947	17/07/2014	219	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	460,35
21/07/2014	9169/000-2014	02	261.000	10948	17/07/2014	227	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	954,41
21/07/2014	9170/000-2014	02	261.000	10933	17/07/2014	228	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.850,74
21/07/2014	9171/000-2014	02	261.000	10934	17/07/2014	228	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.184,14
21/07/2014	9172/000-2014	02	261.000	10935	17/07/2014	228	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	804,61
21/07/2014	9173/000-2014	02	261.000	10936	17/07/2014	237	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.252,16
21/07/2014	9174/000-2014	02	261.000	10937	17/07/2014	237	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	105,66
21/07/2014	9175/000-2014	01	110.000	10907	17/07/2014	249	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.356,96
21/07/2014	9176/000-2014	01	110.000	10908	17/07/2014	249	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	57,70
21/07/2014	9177/000-2014	01	110.000	10906	17/07/2014	249	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	142,30
21/07/2014	9178/000-2014	01	310.000	10924	17/07/2014	275	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.708,13
21/07/2014	9179/000-2014	01	310.000	10925	17/07/2014	275	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.154,99
21/07/2014	9180/000-2014	01	310.000	10926	17/07/2014	275	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	190,84
21/07/2014	9181/000-2014	01	310.000	10927	17/07/2014	275	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	772,52
21/07/2014	9182/000-2014	05	300.007	10879	17/07/2014	276	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	445,14
21/07/2014	9183/000-2014	05	300.007	10878	17/07/2014	276	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	211,63
21/07/2014	9184/000-2014	05	300.007	10877	17/07/2014	276	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	32,85
21/07/2014	9185/000-2014	01	110.000	10909	17/07/2014	315	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	360,00
21/07/2014	9186/000-2014	01	110.000	10910	17/07/2014	345	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.169,80
21/07/2014	9187/000-2014	01	110.000	10911	17/07/2014	345	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	116,04
21/07/2014	9188/000-2014	01	510.000	10913	17/07/2014	417	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.797,13
21/07/2014	9189/000-2014	01	510.000	10912	17/07/2014	417	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	73,77
21/07/2014	9190/000-2014	01	510.000	10914	17/07/2014	417	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	329,98
21/07/2014	9191/000-2014	01	510.000	10915	17/07/2014	417	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	392,78
21/07/2014	9192/000-2014	01	110.000	10916	17/07/2014	430	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	900,23
21/07/2014	9193/000-2014	01	110.000	10917	17/07/2014	430	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	90,02
21/07/2014	9194/000-2014	01	110.000	10919	17/07/2014	440	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	276,63
21/07/2014	9195/000-2014	01	110.000	10918	17/07/2014	440	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	142,93
21/07/2014	9229/000-2014	02	261.000	10876	17/07/2014	216	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	36.112,82
21/07/2014	9230/000-2014	01	210.000	10875	17/07/2014	199	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.639,98
21/07/2014	9231/000-2014	01	210.000	10874	17/07/2014	189	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.428,75
21/07/2014	9244/001-2014	02	300.002	10856	18/07/2014	282	3.3.90.30.09	EMPÓRIO MÉDICO DE PROD. CIRÚRGICOS HOS	22.300,00
21/07/2014	9313/000-2014	01	210.000	10869	18/07/2014	200	3.1.90.94.15	ELISÂNGELA PRISCILA RAMOS DA SILVA	19,46
21/07/2014	9315/000-2014	01	110.000	10952	18/07/2014	68	3.1.90.11.01	VANESSA SOUTO SILVESTRE	368,84
21/07/2014	9316/000-2014	01	110.000	10953	18/07/2014	68	3.1.90.11.33	VANESSA SOUTO SILVESTRE	184,42
21/07/2014	9317/000-2014	01	110.000	10954	18/07/2014	68	3.1.90.11.37	VANESSA SOUTO SILVESTRE	18,44
21/07/2014	9318/000-2014	01	110.000	10955	18/07/2014	68	3.1.90.11.42	VANESSA SOUTO SILVESTRE	389,29
21/07/2014	9319/000-2014	01	110.000	10956	18/07/2014	68	3.1.90.11.99	VANESSA SOUTO SILVESTRE	150,89
21/07/2014	9320/000-2014	01	110.000	10957	18/07/2014	70	3.1.90.94.15	VANESSA SOUTO SILVESTRE	3.460,38
21/07/2014	9322/000-2014	05	100.073	10871	18/07/2014	439	3.1.90.04.15	GILSON DE OLIVEIRA ANDRADE	600,00
21/07/2014	9323/000-2014	05	100.073	10872	18/07/2014	439	3.1.90.04.99	GILSON DE OLIVEIRA ANDRADE	150,00
21/07/2014	9325/000-2014	01	100.000	10873	18/07/2014	5812	5.8.12.00	GILSON DE OLIVEIRA ANDRADE	11,67
21/07/2014	9332/000-2014	01	220.000	10868	21/07/2014	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
21/07/2014	9333/000-2014	01	110.000	10867	21/07/2014	84	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	28,77
21/07/2014	9334/000-2014	01	110.000	10866	21/07/2014	84	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	32,88
22/07/2014	248/014-2014	01	110.000	10985	21/07/2014	25	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	93,98
22/07/2014	270/085-2014	01	310.000	10978	21/07/2014	287	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	134,16
22/07/2014	275/064-2014	02	262.000	10964	21/07/2014	224	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.401,72
22/07/2014	277/011-2014	02	262.000	10963	21/07/2014	243	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.243,23
22/07/2014	1229/028-2014	01	310.000	10972	01/07/2014	292	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	39.698,32
22/07/2014	1229/029-2014	01	310.000	10973	01/07/2014	292	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	501,42
22/07/2014	1229/030-2014	01	310.000	10974	07/07/2014	292	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	2.146,73
22/07/2014	1229/031-2014	01	310.000	10975	07/07/2014	292	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	9.830,39
22/07/2014	1229/032-2014	01	310.000	10976	11/07/2014	292	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	3.679,01



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

Usuário: CONCE

03/10/14 17:23

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 28/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
22/07/2014	1235/037-2014	01	310.000	10965	14/07/2014	292	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	10.000,00
22/07/2014	1378/016-2014	01	310.000	10966	03/07/2014	304	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	960,46
22/07/2014	1378/017-2014	01	310.000	10967	03/07/2014	304	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	566,29
22/07/2014	1382/028-2014	01	110.000	10999	03/07/2014	54	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	14,49
22/07/2014	1382/029-2014	01	110.000	11000	03/07/2014	54	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	144,95
22/07/2014	1382/030-2014	01	110.000	11001	03/07/2014	54	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	347,88
22/07/2014	1382/031-2014	01	110.000	11002	03/07/2014	54	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	312,87
22/07/2014	1382/032-2014	01	110.000	11003	03/07/2014	54	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	851,24
22/07/2014	1382/033-2014	01	110.000	11004	03/07/2014	54	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.484,44
22/07/2014	1386/028-2014	01	510.000	11005	03/07/2014	420	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	697,94
22/07/2014	1386/029-2014	01	510.000	11006	03/07/2014	420	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	231,92
22/07/2014	1386/030-2014	01	510.000	11007	03/07/2014	420	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	246,41
22/07/2014	1389/016-2014	01	110.000	11008	03/07/2014	23	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	3.031,95
22/07/2014	1390/054-2014	01	110.000	11009	03/07/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	563,76
22/07/2014	1390/055-2014	01	110.000	11010	03/07/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	305,37
22/07/2014	1390/056-2014	01	110.000	11011	03/07/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	73,88
22/07/2014	1390/057-2014	01	110.000	11012	03/07/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	322,49
22/07/2014	1390/058-2014	01	110.000	11013	03/07/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	490,86
22/07/2014	1395/002-2014	01	110.000	11014	03/07/2014	252	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	318,90
22/07/2014	1396/023-2014	01	110.000	11015	03/07/2014	138	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	846,97
22/07/2014	1396/024-2014	01	110.000	11016	03/07/2014	138	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	815,86
22/07/2014	1398/008-2014	01	110.000	11017	03/07/2014	484	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	400,06
22/07/2014	1399/005-2014	01	110.000	11018	03/07/2014	133	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	535,97
22/07/2014	1400/006-2014	01	310.000	10968	03/07/2014	281	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	348,80
22/07/2014	1401/009-2014	01	110.000	10990	03/07/2014	329	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	2.412,42
22/07/2014	1403/013-2014	01	220.000	10989	03/07/2014	171	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	234,90
22/07/2014	1405/008-2014	01	110.000	11019	03/07/2014	54	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	476,94
22/07/2014	1405/009-2014	01	110.000	11020	03/07/2014	54	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	437,50
22/07/2014	1405/010-2014	01	110.000	10991	03/07/2014	54	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	974,37
22/07/2014	2074/006-2014	01	310.000	10980	04/07/2014	299	3.3.90.39.50	LABORMED - LAB. ANÁLISES CLINICAS S/S L	28.580,31
22/07/2014	2478/003-2014	01	110.000	11026	15/07/2014	104	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	105.416,28
22/07/2014	3993/003-2014	01	310.000	10981	02/07/2014	287	3.3.90.39.99	CLINICA IMAGEM S/C LTDA.	1.673,76
22/07/2014	4933/003-2014	01	110.000	10992	03/07/2014	23	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	442,81
22/07/2014	4934/008-2014	01	110.000	11021	03/07/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	20,99
22/07/2014	4934/009-2014	01	110.000	11022	03/07/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	424,20
22/07/2014	4934/010-2014	01	110.000	11023	03/07/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	158,47
22/07/2014	4936/008-2014	01	310.000	10969	03/07/2014	281	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	83,96
22/07/2014	4936/009-2014	01	310.000	10970	03/07/2014	281	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	405,64
22/07/2014	4937/006-2014	01	110.000	10993	03/07/2014	5	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	838,56
22/07/2014	4937/007-2014	01	110.000	10994	03/07/2014	5	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	918,38
22/07/2014	4937/008-2014	01	110.000	10995	10/07/2014	5	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	623,16
22/07/2014	4938/003-2014	01	110.000	10996	03/07/2014	329	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	735,35
22/07/2014	4942/004-2014	01	510.000	10997	03/07/2014	420	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	310,69
22/07/2014	4943/003-2014	01	400.000	10988	03/07/2014	122	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	397,54
22/07/2014	4945/003-2014	01	110.000	10998	03/07/2014	13	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	136,43
22/07/2014	5888/003-2014	01	310.000	10979	04/07/2014	301	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	36.450,00
22/07/2014	6678/000-2014	02	300.001	10971	26/05/2014	282	3.3.90.30.22	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	930,00
22/07/2014	7843/000-2014	01	110.000	10983	16/06/2014	114	3.3.90.30.99	AÇOS ITAPETININGA LTDA	516,00
22/07/2014	8045/000-2014	01	110.000	11025	23/06/2014	449	3.3.90.39.80	BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE	-3.975,80
22/07/2014	8550/000-2014	01	100.000	11027	30/06/2014	5434	5.4.34.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	6.674,10
22/07/2014	8551/000-2014	01	100.000	10962	30/06/2014	5435	5.4.35.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	3.497,16
22/07/2014	8552/000-2014	01	100.000	10977	30/06/2014	5436	5.4.36.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	878,75
22/07/2014	8619/000-2014	01	110.000	10984	01/07/2014	84	3.3.90.39.57	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	733,50
22/07/2014	8774/002-2014	01	110.000	10986	21/07/2014	446	3.3.90.39.44	S A B E S P	45,56
22/07/2014	9236/000-2014	01	510.000	11024	17/07/2014	426	3.3.90.39.80	COMP.SANEAM.BAS. EST.S.P	
22/07/2014	9328/000-2014	01	110.000	10961	21/07/2014	267	3.3.90.48	LUIZ CARLOS DA COSTA	-40,00
22/07/2014	9360/000-2014	05	500.006	10982	21/07/2014	412	3.3.50.43	CAMILA DO NASCIMENTO CHAVES	895,90
22/07/2014	9438/000-2014	01	220.000	10960	22/07/2014	168	3.3.90.39.81	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.209,04
22/07/2014								BANCO DO BRASIL	7,80



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

Usuário: CONCE

03/10/14 17:23

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 29/ 37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
22/07/2014	9440/000-2014	01	110.000	10987	22/07/2014	350	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	13,50
23/07/2014	247/018-2014	01	110.000	11067	01/07/2014	57	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	2.464,04
23/07/2014	249/048-2014	01	110.000	11068	01/07/2014	117	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	12.011,62
23/07/2014	250/017-2014	01	400.000	11066	01/07/2014	124	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	605,58
23/07/2014	253/061-2014	01	110.000	11060	21/07/2014	117	3.3.90.39.44	S A B E S P	50,62
23/07/2014	261/019-2014	02	262.000	11029	01/07/2014	224	3.3.90.39.43	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	13.831,35
23/07/2014	263/026-2014	02	262.000	11030	01/07/2014	243	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	1.797,45
23/07/2014	266/002-2014	01	310.000	11051	01/07/2014	306	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	622,22
23/07/2014	268/028-2014	02	262.000	11032	21/07/2014	234	3.3.90.39.44	S A B E S P	101,88
23/07/2014	270/086-2014	01	310.000	11047	21/07/2014	287	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P S A B E S P	197,30
23/07/2014	270/089-2014	01	310.000	11048	23/07/2014	287	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P S A B E S P	48,58
23/07/2014	276/012-2014	02	262.000	11031	01/07/2014	234	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	2.755,91
23/07/2014	278/045-2014	01	310.000	11052	01/07/2014	287	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	2.181,99
23/07/2014	279/042-2014	01	510.000	11069	01/07/2014	424	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	1.279,46
23/07/2014	288/045-2014	01	510.000	11061	21/07/2014	424	3.3.90.39.44	S A B E S P	335,07
23/07/2014	335/007-2014	01	110.000	11062	14/07/2014	57	3.3.90.39.99	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	2.815,23
23/07/2014	2833/020-2014	01	110.000	11063	08/07/2014	8	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	800,00
23/07/2014	5345/001-2014	01	110.000	11057	08/05/2014	117	3.3.90.39.19	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	4.520,00
23/07/2014	5346/001-2014	01	110.000	11058	08/05/2014	117	3.3.90.39.19	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	4.680,00
23/07/2014	5601/000-2014	02	262.000	11036	07/05/2014	241	3.3.90.30.14	SUELI DA SILVA MAT. ESCOLARES E INFORM	286,89
23/07/2014	6407/001-2014	02	300.046	11045	22/05/2014	282	3.3.90.30.16	REGISPEL INDUSTRIA COMERCIO DE BOBIN	3.780,00
23/07/2014	6407/002-2014	02	300.046	11046	22/05/2014	282	3.3.90.30.16	REGISPEL INDUSTRIA COMERCIO DE BOBIN	3.780,00
23/07/2014	7361/001-2014	01	510.000	11065	11/06/2014	385	3.3.90.30.22	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	189,00
23/07/2014	7421/000-2014	01	110.000	11054	06/06/2014	54	3.3.90.30.17	LAURA BOTTERI GARMS ME	1.194,00
23/07/2014	7423/000-2014	01	510.000	11055	06/06/2014	420	3.3.90.30.17	LAURA BOTTERI GARMS ME	597,00
23/07/2014	7494/000-2014	01	110.000	11037	09/06/2014	267	3.3.90.48	JOHNN MOREIRA DA SILVA	115,50
23/07/2014	7572/000-2014	01	110.000	11059	10/06/2014	348	3.3.90.30.26	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	112,50
23/07/2014	7596/001-2014	02	300.057	11072	12/06/2014	499	4.4.90.52.52	OK DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS L	115.500,00
23/07/2014	7679/000-2014	01	310.000	11049	11/06/2014	284	3.3.90.32	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	5.280,00
23/07/2014	7758/000-2014	01	310.000	11053	13/06/2014	281	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	124,89
23/07/2014	8059/002-2014	01	310.000	11070	22/07/2014	301	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	20.000,00
23/07/2014	8556/000-2014	01	100.000	11077	30/06/2014	5449	5.4.49.00	BANCO BMG S/A.	15.547,38
23/07/2014	8557/000-2014	01	100.000	11033	30/06/2014	5450	5.4.50.00	BANCO BMG S/A.	6.952,96
23/07/2014	8558/000-2014	01	100.000	11075	30/06/2014	5451	5.4.51.00	BANCO BMG S/A.	2.300,72
23/07/2014	8559/000-2014	01	100.000	11076	30/06/2014	5452	5.4.52.00	BANCO BMG S/A.	2.779,19
23/07/2014	8560/000-2014	01	100.000	11034	30/06/2014	5453	5.4.53.00	BANCO BMG S/A.	2.252,78
23/07/2014	8561/000-2014	01	100.000	11074	30/06/2014	5454	5.4.54.00	BANCO BMG S/A.	499,49
23/07/2014	8711/000-2014	01	110.000	11064	02/07/2014	5	3.3.90.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	53,28
23/07/2014	8718/000-2014	02	261.000	11028	02/07/2014	218	3.1.90.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	53.884,99
23/07/2014	8776/000-2014	01	110.000	11073	04/07/2014	12	3.3.90.39.80	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	-582,60
23/07/2014	8785/000-2014	01	110.000	11056	04/07/2014	459	3.3.90.39.59	MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	5.560,00
23/07/2014	8786/000-2014	01	310.000	11050	04/07/2014	287	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	800,80



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

Usuário: CONCE

03/10/14 17:23

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 30/ 37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
23/07/2014	9119/000-2014	02	261.000	11035	17/07/2014	213	3.1.90.04.99	IVONE APARECIDA DE ABREU SANTOS FERNAN	1.575,63
23/07/2014	9329/000-2014	01	110.000	11044	21/07/2014	267	3.3.90.48	ANA BEATRIZ MIRANDA RODRIGUES MARTINS	583,78
23/07/2014	9330/000-2014	01	110.000	11039	21/07/2014	267	3.3.90.48	TUANE PAOLA DA SILVA	115,50
23/07/2014	9331/000-2014	01	110.000	11040	21/07/2014	267	3.3.90.48	DOUGLAS NITSCHKE SOUZA	115,50
23/07/2014	9434/000-2014	01	110.000	11078	21/07/2014	1	3.1.90.11.44	LUCIANO DE LIMA ROSA	341,10
23/07/2014	9443/000-2014	01	220.000	11038	22/07/2014	150	3.3.90.39.99	DAERCIO SIMONETTI	150,00
23/07/2014	9444/000-2014	01	110.000	11043	22/07/2014	12	3.3.90.39.80	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	2.000,00
23/07/2014	9452/000-2014	02	261.000	11071	23/07/2014	218	3.1.90.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	46.651,56
23/07/2014	9457/000-2014	01	310.000	11042	23/07/2014	287	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	23,40
23/07/2014	9458/000-2014	01	110.000	11041	23/07/2014	84	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	4,45
24/07/2014	254/008-2014	01	110.000	11098	04/07/2014	139	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	707,16
24/07/2014	256/013-2014	01	220.000	11109	07/07/2014	168	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	152,38
24/07/2014	260/007-2014	01	110.000	11099	07/07/2014	255	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	529,05
24/07/2014	264/037-2014	01	220.000	11105	21/07/2014	168	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	534,47
24/07/2014	265/018-2014	01	210.000	11106	21/07/2014	193	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	204,12
24/07/2014	270/087-2014	01	310.000	11081	21/07/2014	287	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	333,63
24/07/2014	275/065-2014	02	262.000	11091	21/07/2014	224	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	882,48
24/07/2014	278/049-2014	01	310.000	11085	15/07/2014	287	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	41,00
24/07/2014	287/007-2014	01	110.000	11123	21/07/2014	255	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	347,13
24/07/2014	288/046-2014	01	510.000	11124	21/07/2014	424	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	338,89
24/07/2014	336/010-2014	01	110.000	11101	23/07/2014	57	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	21,52
24/07/2014	3100/006-2014	01	310.000	11084	08/07/2014	287	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	6.054,72
24/07/2014	3294/016-2014	01	110.000	11127	23/06/2014	88	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	737,52
24/07/2014	3416/000-2014	02	220.001	11137	24/03/2014	169	3.3.90.39.17	A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME	557,00
24/07/2014	3616/000-2014	01	210.000	11111	28/03/2014	203	3.3.90.39.17	A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME	317,00
24/07/2014	3617/000-2014	01	210.000	11112	28/03/2014	193	3.3.90.39.17	A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME	371,00
24/07/2014	3997/004-2014	05	500.025	11079	03/07/2014	410	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.326,00
24/07/2014	4068/005-2014	02	500.032	11118	30/06/2014	363	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	2.570,76
24/07/2014	4069/005-2014	02	500.032	11100	30/06/2014	366	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCION	1.680,79
24/07/2014	4070/005-2014	02	500.031	11130	30/06/2014	382	3.3.50.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	4.550,79
24/07/2014	4071/006-2014	02	500.031	11128	30/06/2014	382	3.3.50.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	4.284,79
24/07/2014	4072/005-2014	02	500.031	11129	30/06/2014	382	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	7.670,79
24/07/2014	4073/003-2014	02	500.032	11115	08/05/2014	390	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.150,00
24/07/2014	4073/005-2014	02	500.032	11116	30/06/2014	390	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.150,00
24/07/2014	4074/005-2014	02	500.031	11131	30/06/2014	416	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	2.727,79
24/07/2014	4075/005-2014	02	500.032	11117	30/06/2014	363	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO DE PE	4.780,79
24/07/2014	5792/001-2014	01	310.000	11082	06/06/2014	284	3.3.90.32	SANOFI AVENTIS COMERCIAL E LOGISTICA L	38.560,00
24/07/2014	6032/000-2014	02	220.001	11139	14/05/2014	169	3.3.90.39.17	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	80,00
24/07/2014	6676/000-2014	05	300.012	11134	26/05/2014	300	3.3.90.39.53	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S L	94,00



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

Usuário: CONCE

03/10/14 17:23

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 31/ 37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
24/07/2014	7209/000-2014	02	500.032	11114	02/06/2014	386	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	1.789,33
24/07/2014	7210/000-2014	02	500.032	11104	02/06/2014	386	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	1.069,83
24/07/2014	7288/000-2014	01	220.000	11107	04/06/2014	168	3.3.90.39.16	LUIZ ANTONIO DE CAMPOS C.BONITO-ME	85,00
24/07/2014	7456/000-2014	01	110.000	11102	06/06/2014	114	3.3.90.30.39	C U R I Ó C O M E R C I A L AUTOMOTIVA LTDA - ME	1.050,21
24/07/2014	7522/000-2014	02	500.032	11094	09/06/2014	386	3.3.90.30.07	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	622,20
24/07/2014	7622/000-2014	01	510.000	11141	10/06/2014	423	3.3.90.36.99	CLAUDINÉIA SOARES CAMPOLIM	180,00
24/07/2014	7669/000-2014	02	220.001	11138	11/06/2014	164	3.3.90.30.42	C A R L O S A N T O N I O D E BARROS-ME	40,87
24/07/2014	7697/000-2014	05	500.006	11086	11/06/2014	396	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	170,00
24/07/2014	7761/000-2014	01	210.000	11108	13/06/2014	193	3.3.90.39.57	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	70,00
24/07/2014	7764/000-2014	01	110.000	11119	13/06/2014	5	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	426,50
24/07/2014	7787/000-2014	02	500.032	11095	13/06/2014	386	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	227,66
24/07/2014	7788/000-2014	02	500.032	11096	13/06/2014	386	3.3.90.30.07	J.J.SOUTO ME	296,62
24/07/2014	7792/000-2014	02	500.032	11097	13/06/2014	386	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	191,05
24/07/2014	7794/000-2014	01	510.000	11143	13/06/2014	424	3.3.90.39.99	JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS	110,00
24/07/2014	7845/000-2014	01	110.000	11120	16/06/2014	133	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	550,00
24/07/2014	7946/000-2014	01	400.000	11132	17/06/2014	125	4.4.90.52.42	ELETRO MÓVEIS GENICAR LTDA	345,00
24/07/2014	7991/000-2014	02	220.001	11140	18/06/2014	164	3.3.90.30.26	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	3.597,54
24/07/2014	7994/000-2014	02	262.000	11092	18/06/2014	222	3.3.90.30.39	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA/EPP	165,00
24/07/2014	8000/000-2014	05	220.004	11093	18/06/2014	173	3.3.90.30.39	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA/EPP	82,50
24/07/2014	8037/000-2014	01	400.000	11113	23/06/2014	122	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	24,00
24/07/2014	8040/000-2014	01	110.000	11121	23/06/2014	133	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	57,00
24/07/2014	8088/000-2014	01	110.000	11122	24/06/2014	114	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	377,70
24/07/2014	8581/000-2014	05	300.012	11135	30/06/2014	300	3.3.90.39.53	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S L	24,25
24/07/2014	8608/000-2014	05	500.036	11090	01/07/2014	371	3.3.90.39.59	MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	1.380,00
24/07/2014	8701/000-2014	05	500.030	11087	02/07/2014	406	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	98,00
24/07/2014	8727/000-2014	01	110.000	11126	02/07/2014	8	3.3.90.39.69	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERA	705,02
24/07/2014	8760/001-2014	05	500.036	11088	17/07/2014	372	3.3.90.39.05	ALINE FERREIRA MENDES MEI	640,00
24/07/2014	8774/003-2014	01	110.000	11125	21/07/2014	446	3.3.90.39.44	S A B E S P	45,56
24/07/2014	8875/000-2014	05	500.036	11089	08/07/2014	371	3.3.90.39.99	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	150,00
24/07/2014	8876/000-2014	01	510.000	11142	08/07/2014	423	3.3.90.36.99	BENEDITO JOSE ROLIM - MEI	165,00
24/07/2014	8966/000-2014	05	300.045	11136	11/07/2014	283	3.3.90.30.99	CLAUDINÉIA SOARES CAMPOLIM	84,30
24/07/2014	9038/001-2014	01	220.000	11110	16/07/2014	147	3.3.90.39.43	A R I O V A L D O D A S I L V A PAPELARIA - ME	118,40
24/07/2014	9038/001-2014	01	220.000	11110	16/07/2014	147	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	118,40
24/07/2014	9282/000-2014	01	510.000	11144	18/07/2014	424	3.3.90.39.99	JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS	156,00
24/07/2014	9432/000-2014	01	110.000	11103	21/07/2014	329	3.3.90.30.39	C U R I Ó C O M E R C I A L AUTOMOTIVA LTDA - ME	2.204,00
24/07/2014	9453/000-2014	01	110.000	11133	23/07/2014	267	3.3.90.48	JEREMIAS RODRIGUES DE CARVALHO E OU	814,98
24/07/2014	9486/000-2014	01	310.000	11080	24/07/2014	287	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
24/07/2014	9487/000-2014	01	310.000	11083	24/07/2014	287	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
25/07/2014	244/007-2014	01	110.000	11169	10/07/2014	16	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	91,78
25/07/2014	254/009-2014	01	110.000	11170	10/07/2014	139	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	20,44
25/07/2014	263/027-2014	02	262.000	11153	10/07/2014	243	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	323,13
25/07/2014	267/013-2014	01	110.000	11171	10/07/2014	331	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	185,12
25/07/2014	270/088-2014	01	310.000	11160	21/07/2014	287	3.3.90.39.44	S A B E S P	45,56
25/07/2014	274/023-2014	01	110.000	11172	10/07/2014	446	3.3.90.39.43	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	40,92
25/07/2014	274/023-2014	01	110.000	11172	10/07/2014	446	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	40,92



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

Usuário: CONCE

03/10/14 17:23

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 32/ 37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
25/07/2014	275/066-2014	02	262.000	11154	21/07/2014	224	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	616,76
25/07/2014	278/047-2014	01	310.000	11161	10/07/2014	287	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	785,36
25/07/2014	279/043-2014	01	510.000	11173	10/07/2014	424	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	284,20
25/07/2014	279/048-2014	01	510.000	11174	25/07/2014	424	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	44,57
25/07/2014	2037/008-2014	01	110.000	11193	08/07/2014	114	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	19.368,55
25/07/2014	2037/009-2014	01	110.000	11194	08/07/2014	114	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.903,37
25/07/2014	2037/010-2014	01	110.000	11195	08/07/2014	114	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.366,71
25/07/2014	2037/011-2014	01	110.000	11196	08/07/2014	114	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	61,97
25/07/2014	2037/012-2014	01	110.000	11197	08/07/2014	114	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	495,80
25/07/2014	2039/004-2014	01	110.000	11198	08/07/2014	138	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	371,87
25/07/2014	2040/002-2014	01	220.000	11155	08/07/2014	163	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	18.259,32
25/07/2014	5462/000-2014	01	310.000	11158	06/05/2014	281	3.3.90.30.09	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPR. LTDA	6.193,80
25/07/2014	5519/000-2014	02	262.000	11150	06/05/2014	212	4.4.90.52.10	ALCEU NUNES- ME	1.649,00
25/07/2014	5625/002-2014	02	200.006	11163	24/06/2014	151	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTD	1.706,10
25/07/2014	6038/000-2014	02	220.001	11199	14/05/2014	164	3.3.90.30.25	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	160,00
25/07/2014	6680/010-2014	01	110.000	11168	07/07/2014	353	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	199,00
25/07/2014	7270/000-2014	05	300.008	11146	04/06/2014	311	3.3.90.36.99	NOEL RIBEIRO DE OLIVEIRA	-175,00
25/07/2014	7270/000-2014	05	300.008	11147	04/06/2014	311	3.3.90.36.99	NOEL RIBEIRO DE OLIVEIRA	175,00
25/07/2014	7665/000-2014	02	262.000	11152	11/06/2014	232	3.3.90.30.24	D I D I C O M P A N H I A D A CONSTRUÇÃO LTDA-ME	63,55
25/07/2014	7690/000-2014	01	310.000	11162	11/06/2014	284	3.3.90.32	DENTAL PASSARO LTDA	646,92
25/07/2014	8036/000-2014	01	110.000	11175	23/06/2014	135	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	140,00
25/07/2014	8038/000-2014	01	110.000	11200	23/06/2014	463	3.3.90.39.80	ANGELA MARIA DE LIMA SANTOS	-412,06
25/07/2014	8048/000-2014	02	262.000	11151	23/06/2014	222	3.3.90.30.39	BRISAUTO AUTO PEÇAS LTDA	82,00
25/07/2014	8052/000-2014	01	110.000	11176	23/06/2014	114	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	115,00
25/07/2014	8056/000-2014	01	110.000	11165	23/06/2014	340	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	127,80
25/07/2014	8071/000-2014	01	110.000	11177	24/06/2014	117	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	90,00
25/07/2014	8114/000-2014	01	310.000	11157	25/06/2014	287	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	196,00
25/07/2014	8185/000-2014	01	110.000	11185	26/06/2014	114	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.060,00
25/07/2014	8186/000-2014	02	300.046	11156	26/06/2014	507	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	960,00
25/07/2014	8552/000-2014	01	100.000	11145	30/06/2014	5436	5.4.36.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	-878,75
25/07/2014	8552/000-2014	01	100.000	11201	30/06/2014	5436	5.4.36.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	878,75
25/07/2014	8668/000-2014	01	310.000	11148	01/07/2014	296	3.3.90.39.80	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA	-171,00
25/07/2014	8670/000-2014	01	220.000	11189	01/07/2014	148	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	198,31
25/07/2014	8671/000-2014	01	220.000	11190	01/07/2014	170	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	2.974,65
25/07/2014	8672/000-2014	01	210.000	11191	01/07/2014	194	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	3.937,87
25/07/2014	8673/000-2014	01	210.000	11192	01/07/2014	204	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	2.096,42
25/07/2014	8674/000-2014	02	262.000	11178	01/07/2014	225	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	10.085,48
25/07/2014	8675/000-2014	02	262.000	11179	01/07/2014	235	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	1.019,88
25/07/2014	8676/000-2014	02	262.000	11180	01/07/2014	244	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	679,92
25/07/2014	8677/000-2014	01	310.000	11159	01/07/2014	289	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	5.212,72
25/07/2014	8678/000-2014	01	110.000	11181	01/07/2014	94	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	12.894,85



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

Usuário: CONCE

03/10/14 17:23

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 33/ 37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
25/07/2014	8879/001-2014	01	510.000	11184	10/07/2014	385	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	2.002,80
25/07/2014	8908/000-2014	01	110.000	11183	10/07/2014	459	3.3.90.39.14	JOSE ALVES DA SILVA-MEI	30.850,00
25/07/2014	8911/000-2014	01	110.000	11166	10/07/2014	340	3.3.90.30.99	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	20,00
25/07/2014	9022/000-2014	01	310.000	11149	14/07/2014	296	3.3.90.39.80	RICARDO ALVES RAMOS	-70,00
25/07/2014	9069/000-2014	01	110.000	11167	16/07/2014	446	3.3.90.39.99	SELMA REGINA DE MORAES CAPÃO BONITO -	750,00
25/07/2014	9448/000-2014	01	110.000	11164	22/07/2014	89	3.3.90.39.80	MAURO RIBEIRO GOULART	662,00
25/07/2014	9451/000-2014	01	110.000	11182	22/07/2014	126	4.4.90.91.99	MALATESTA PEREIRA E ARRUDA SAMPAIO ADV	25.487,74
25/07/2014	9482/000-2014	01	310.000	11188	23/07/2014	296	3.3.90.39.80	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA	3.000,00
25/07/2014	9492/000-2014	01	110.000	11186	25/07/2014	41	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	60,00
25/07/2014	9493/000-2014	01	110.000	11187	25/07/2014	41	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	60,00
25/07/2014	9549/000-2014	01	110.000	11202	25/07/2014	94	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	0,30
28/07/2014	261/016-2014	02	262.000	11209	12/06/2014	224	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	113,88
28/07/2014	263/029-2014	02	262.000	11208	23/07/2014	243	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	325,93
28/07/2014	274/022-2014	01	110.000	11217	07/07/2014	446	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	93,01
28/07/2014	279/045-2014	01	510.000	11218	18/07/2014	424	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	203,11
28/07/2014	279/047-2014	01	510.000	11219	23/07/2014	424	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	356,16
28/07/2014	5633/004-2014	02	220.001	11224	16/07/2014	151	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	12.568,50
28/07/2014	6680/011-2014	01	110.000	11220	14/07/2014	353	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	119,40
28/07/2014	6792/000-2014	02	300.001	11213	28/05/2014	282	3.3.90.30.09	AGLON MED.COM.REP.LTDA	34.986,00
28/07/2014	7468/000-2014	05	500.025	11229	06/06/2014	409	3.3.90.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	17,76
28/07/2014	7989/000-2014	01	110.000	11215	18/06/2014	252	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	123,92
28/07/2014	8161/000-2014	05	500.036	11236	26/06/2014	368	3.3.90.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	228,00
28/07/2014	8242/000-2014	01	110.000	11216	27/06/2014	455	3.3.90.30.31	ELAINE LORENA VITORINO - ME	2.040,00
28/07/2014	8724/000-2014	05	500.030	11228	02/07/2014	404	3.3.90.30.28	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	30,34
28/07/2014	8726/000-2014	05	500.030	11231	02/07/2014	404	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	239,80
28/07/2014	8780/000-2014	05	500.036	11234	04/07/2014	368	3.3.90.30.07	J.J.SOUTO ME	1.081,40
28/07/2014	8781/000-2014	05	500.036	11237	04/07/2014	368	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	1.066,37
28/07/2014	8782/000-2014	02	500.032	11223	04/07/2014	358	3.3.90.30.04	ALINE LETICIA ZORZI	234,00
28/07/2014	8783/000-2014	05	500.036	11238	04/07/2014	368	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	35,00
28/07/2014	8787/000-2014	05	500.036	11232	04/07/2014	368	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	2.362,85
28/07/2014	8804/000-2014	01	110.000	11214	04/07/2014	455	3.3.90.30.99	HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP	104,00
28/07/2014	8884/000-2014	05	500.005	11230	08/07/2014	398	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	135,25
28/07/2014	8886/000-2014	05	500.036	11239	08/07/2014	368	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	280,00
28/07/2014	8907/000-2014	05	500.036	11233	10/07/2014	368	3.3.90.30.99	HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP	14,90
28/07/2014	8909/000-2014	05	500.036	11235	10/07/2014	368	3.3.90.30.99	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	45,00
28/07/2014	8990/002-2014	01	110.000	11221	24/07/2014	57	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.695,83
28/07/2014	8997/003-2014	02	262.000	11207	23/07/2014	243	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	288,19
28/07/2014	9019/000-2014	01	110.000	11226	14/07/2014	267	3.3.90.48	RODRIGO SOARES DE LIMA	52,02
28/07/2014	9046/000-2014	01	110.000	11204	15/07/2014	54	3.3.90.30.17	BEESOFTWARE INFORMATICA LTDA	304,15
28/07/2014	9050/000-2014	01	110.000	11210	15/07/2014	74	3.1.90.91.99	ACACIO GONÇALVES FERNANDES NETO	16.254,70
28/07/2014	9051/000-2014	01	110.000	11212	15/07/2014	74	3.1.90.91.06	JOSÉ LUIZ RODRIGUES DE SOUZA	5.582,14
28/07/2014	9052/000-2014	01	110.000	11211	15/07/2014	74	3.1.90.91.06	AILTON ROSA DE OLIVEIRA	2.300,72
28/07/2014	9073/000-2014	01	400.000	11222	16/07/2014	124	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	8,00
28/07/2014	9093/000-2014	02	262.000	11205	16/07/2014	224	3.3.90.39.19	MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BONITO	490,00
28/07/2014	9095/000-2014	02	262.000	11206	16/07/2014	224	3.3.90.39.19	MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BONITO	100,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOOURARIA

Usuário: CONCE

03/10/14 17:23

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 34/ 37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
28/07/2014	9118/000-2014	01	110.000	11243	16/07/2014	130	3.1.90.11.44	SERGIO LUIZ DE CARVALHO	547,80
28/07/2014	9220/000-2014	05	300.012	11225	17/07/2014	300	3.3.90.39.53	CLINICA DOUTOR HELIO BRASILEIRO S/S LT	450,00
28/07/2014	9485/000-2014	01	110.000	11203	24/07/2014	267	3.3.90.48	LARISSA DE FREITAS SAMPAIO DA CRUZ	924,80
28/07/2014	9517/000-2014	01	110.000	11240	25/07/2014	111	3.1.90.11.44	JOAO DONIZETTI DA COSTA	125,13
28/07/2014	9519/000-2014	01	110.000	11242	25/07/2014	315	3.1.90.11.44	WALDOMIRO LAURINDO VAZ	393,89
28/07/2014	9521/000-2014	01	110.000	11241	25/07/2014	76	3.1.90.11.44	ANA BRASIL FERREIRA	255,40
28/07/2014	9569/000-2014	01	110.000	11227	28/07/2014	5243	5.2.43.00	PORT CON CONSTRUTORA LTDA	13.734,24
29/07/2014	9056/003-2013	05	100.098	11272	16/07/2014	5001	5.0.01.51.99	VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CO	65.764,10
29/07/2014	9056/003-2013	05	100.098	11274	16/07/2014	5001	5.0.01.51.99	VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CO	-65.764,10
29/07/2014	9057/005-2013	01	100.098	11273	16/07/2014	5001	5.0.01.51.99	VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CO	4.117,31
29/07/2014	9057/005-2013	01	100.098	11275	16/07/2014	5001	5.0.01.51.99	VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CO	-4.117,31
29/07/2014	2470/008-2014	01	220.000	11253	28/07/2014	168	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	1.143,20
29/07/2014	2950/006-2014	01	110.000	11266	28/07/2014	57	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	651,20
29/07/2014	2962/006-2014	01	110.000	11267	28/07/2014	41	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	306,90
29/07/2014	2985/005-2014	01	210.000	11254	28/07/2014	193	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	185,85
29/07/2014	5632/009-2014	02	220.001	11250	02/07/2014	151	3.3.90.30.07	DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA	1.504,35
29/07/2014	6509/001-2014	01	210.000	11255	01/07/2014	201	3.3.90.30.21	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	1.234,44
29/07/2014	6683/000-2014	02	300.001	11244	26/05/2014	282	3.3.90.30.16	COMERCIAL ALMEIDA & SANTOS ANTUNES LTD	3.577,25
29/07/2014	7706/002-2014	01	110.000	11268	28/07/2014	84	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	248,00
29/07/2014	7733/001-2014	01	310.000	11257	12/06/2014	272	4.4.90.52.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	6.590,00
29/07/2014	7824/002-2014	02	220.001	11251	08/07/2014	151	3.3.90.30.07	GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP	2.308,60
29/07/2014	8253/000-2014	01	400.000	11264	27/06/2014	122	3.3.90.30.16	GENTIL NEVES CARDOSO FILHO ITAP-ME	190,00
29/07/2014	8570/000-2014	01	110.000	11261	30/06/2014	116	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	-56.730,00
29/07/2014	8570/000-2014	01	110.000	11262	30/06/2014	116	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	56.700,00
29/07/2014	8700/001-2014	01	110.000	11265	16/07/2014	446	3.3.90.39.99	JOÃO PONCIANO ALVES - ME	2.640,00
29/07/2014	8737/001-2014	01	210.000	11256	03/07/2014	191	3.3.90.30.21	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	90,00
29/07/2014	8903/000-2014	02	220.001	11252	10/07/2014	164	3.3.90.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	85,50
29/07/2014	8984/000-2014	01	110.000	11263	11/07/2014	8	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	125,00
29/07/2014	9018/000-2014	01	110.000	11258	14/07/2014	267	3.3.90.48	ERIKA SILVEIRA PORTS	52,02
29/07/2014	9298/000-2014	01	110.000	11271	18/07/2014	56	3.3.90.36.99	CLAUDINEI BELINI SOUTO	1.542,79
29/07/2014	9431/000-2014	01	110.000	11269	21/07/2014	56	3.3.90.36.99	GERALDO DOMINGOS DE ALMEIDA	563,85
29/07/2014	9433/000-2014	01	110.000	11270	21/07/2014	56	3.3.90.36.99	GERALDO DOMINGOS DE ALMEIDA	231,03
29/07/2014	9578/000-2014	02	261.000	11277	29/07/2014	213	3.1.90.04.99	LUIZ HENRIQUE SANTOS SILVA	270,49
29/07/2014	9579/000-2014	02	261.000	11278	29/07/2014	217	3.1.90.94.15	LUIZ HENRIQUE SANTOS SILVA	363,21
29/07/2014	9585/000-2014	01	110.000	11247	29/07/2014	5238	5.2.38.00	T C L T E C N O L O G I A E CONSTRUÇÕES LTDA	88.034,87
29/07/2014	9586/000-2014	01	110.000	11248	29/07/2014	5238	5.2.38.00	T C L T E C N O L O G I A E CONSTRUÇÕES LTDA	3.525,92
29/07/2014	9587/000-2014	01	110.000	11249	29/07/2014	5238	5.2.38.00	T C L T E C N O L O G I A E CONSTRUÇÕES LTDA	4.719,90
29/07/2014	9588/000-2014	01	110.000	11246	29/07/2014	5238	5.2.38.00	T C L T E C N O L O G I A E CONSTRUÇÕES LTDA	10.539,83
29/07/2014	9589/000-2014	01	110.000	11245	29/07/2014	5238	5.2.38.00	T C L T E C N O L O G I A E CONSTRUÇÕES LTDA	6.708,87
29/07/2014	9590/000-2014	01	110.000	11259	29/07/2014	104	4.4.90.51.99	EMILIO KENJI OKAMURA	1.000,00
29/07/2014	9591/000-2014	01	110.000	11260	29/07/2014	104	4.4.90.51.99	EMILIO KENJI OKAMURA	2.100,00
29/07/2014	9593/000-2014	01	110.000	11276	29/07/2014	89	3.3.90.39.80	REINALDO JOSE DANIEL JUNIOR	100,00
30/07/2014	7857/001-2013	02	100.088	11359	21/07/2014	5001	5.0.01.51.99	R G M C O N S T R U C O E S E COMERCIO LTDA ME	61.195,54
30/07/2014	9056/003-2013	05	100.098	11345	16/07/2014	5001	5.0.01.51.99	VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CO	65.764,10



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

Usuário: CONCE

03/10/14 17:23

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 35/ 37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
30/07/2014	9057/005-2013	01	100.098	11346	16/07/2014	5001	5.0.01.51.99	VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CO	4.117,31
30/07/2014	12804/002-2013	05	500.035	11342	21/07/2014	5006	5.0.06.51.99	PERFEITA PROJETO CONSTRUÇÃO LTDA - E	28.917,00
30/07/2014	12805/001-2013	01	500.035	11343	21/07/2014	5006	5.0.06.51.99	PERFEITA PROJETO CONSTRUÇÃO LTDA - E	4.570,58
30/07/2014	249/041-2014	01	110.000	11319	12/06/2014	117	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	17.099,53
30/07/2014	1125/005-2014	05	300.032	11344	29/07/2014	271	4.4.90.51.99	PERFEITA PROJETO CONSTRUÇÃO LTDA - E	16.372,52
30/07/2014	1141/005-2014	01	110.000	11280	25/06/2014	117	3.3.90.39.78	ELISEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR	25.985,00
30/07/2014	1235/038-2014	01	310.000	11287	29/07/2014	292	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.121,96
30/07/2014	2091/007-2014	01	310.000	11281	29/07/2014	287	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	1.311,00
30/07/2014	2833/021-2014	01	110.000	11314	15/07/2014	8	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	800,00
30/07/2014	2880/003-2014	01	110.000	11304	30/06/2014	138	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	29,90
30/07/2014	3294/017-2014	01	110.000	11301	27/06/2014	88	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	460,95
30/07/2014	5626/002-2014	02	200.006	11324	24/06/2014	151	3.3.90.30.07	CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	46.950,00
30/07/2014	5630/009-2014	02	220.001	11340	08/07/2014	151	3.3.90.30.07	GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP	13.040,00
30/07/2014	5632/010-2014	02	220.001	11339	08/07/2014	151	3.3.90.30.07	DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA	9.476,25
30/07/2014	6455/002-2014	02	262.000	11325	25/07/2014	211	4.4.90.51.99	GTECH ENGENHARIA LTDA EPP	42.762,09
30/07/2014	7128/000-2014	01	110.000	11330	30/05/2014	139	3.3.90.39.19	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C L	80,00
30/07/2014	7129/000-2014	01	110.000	11331	30/05/2014	135	3.3.90.39.19	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C L	300,00
30/07/2014	7131/000-2014	01	110.000	11332	30/05/2014	135	3.3.90.39.19	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C L	80,00
30/07/2014	7132/000-2014	01	110.000	11333	30/05/2014	117	3.3.90.39.19	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C L	140,00
30/07/2014	7156/001-2014	02	100.110	11358	17/07/2014	105	4.4.90.51.99	VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CO	43.695,38
30/07/2014	7193/000-2014	02	500.032	11323	02/06/2014	361	3.3.90.39.16	ROBERTO DURO - ME	318,00
30/07/2014	7358/002-2014	05	500.003	11353	07/07/2014	373	3.3.90.30.22	J.J.SOUTO ME	112,16
30/07/2014	7359/001-2014	05	500.003	11354	07/07/2014	373	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	41,40
30/07/2014	7360/001-2014	05	500.003	11352	14/07/2014	373	3.3.90.30.22	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	110,75
30/07/2014	7363/001-2014	01	510.000	11317	07/07/2014	385	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.107,90
30/07/2014	7435/000-2014	01	310.000	11282	06/06/2014	284	3.3.90.32	VILSON ROBERTO SALVADOR - ME	135,00
30/07/2014	7450/000-2014	01	110.000	11334	06/06/2014	135	3.3.90.39.19	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C L	160,00
30/07/2014	7529/000-2014	01	310.000	11284	09/06/2014	281	3.3.90.30.25	KATIA REGINA SCAREL - ME	135,00
30/07/2014	7530/000-2014	05	300.005	11341	09/06/2014	288	3.3.90.39.17	KATIA REGINA SCAREL - ME	290,00
30/07/2014	7656/000-2014	05	500.030	11355	11/06/2014	406	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	4,50
30/07/2014	7677/001-2014	05	500.005	11350	21/07/2014	400	3.3.90.39.59	UEDA E CIA LTDA ME	640,00
30/07/2014	7688/000-2014	01	310.000	11283	11/06/2014	284	3.3.90.32	VILSON ROBERTO SALVADOR - ME	240,00
30/07/2014	7730/000-2014	01	110.000	11300	12/06/2014	5	3.3.90.30.39	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.	200,99
30/07/2014	7840/000-2014	01	110.000	11308	16/06/2014	114	3.3.90.30.39	BRISAUTO AUTO PEÇAS LTDA	35,00
30/07/2014	8032/000-2014	01	310.000	11285	23/06/2014	287	3.3.90.39.19	KATIA REGINA SCAREL - ME	295,00
30/07/2014	8034/000-2014	01	310.000	11286	23/06/2014	281	3.3.90.30.25	KATIA REGINA SCAREL - ME	181,50
30/07/2014	8230/000-2014	02	262.000	11321	27/06/2014	222	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	2,50
30/07/2014	8232/000-2014	02	262.000	11322	27/06/2014	224	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	5,00
30/07/2014	8247/000-2014	01	110.000	11310	27/06/2014	341	3.3.90.39.19	ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME	250,00
30/07/2014	8249/000-2014	01	110.000	11309	27/06/2014	340	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	71,96
30/07/2014	8254/000-2014	01	220.000	11312	27/06/2014	171	3.3.90.30.39	EDSON ROBERTO SCUDELER - ME	138,98
30/07/2014	8256/000-2014	01	220.000	11313	27/06/2014	163	3.3.90.30.39	EDSON ROBERTO SCUDELER - ME	55,20
30/07/2014	8606/000-2014	01	110.000	11306	01/07/2014	331	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	161,70



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

Usuário: CONCE

03/10/14 17:23

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 36/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
30/07/2014	8607/000-2014	01	110.000	11307	01/07/2014	331	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	292,60
30/07/2014	8617/000-2014	05	500.036	11351	01/07/2014	371	3.3.90.39.59	MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	345,00
30/07/2014	8666/000-2014	05	500.030	11356	01/07/2014	404	3.3.90.30.26	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	145,00
30/07/2014	8729/000-2014	05	500.030	11357	02/07/2014	404	3.3.90.30.99	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	182,00
30/07/2014	8791/000-2014	01	110.000	11288	04/07/2014	104	4.4.90.51.99	MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E SERV	359,96
30/07/2014	8792/000-2014	01	110.000	11289	04/07/2014	104	4.4.90.51.99	MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E SERV	314,03
30/07/2014	8793/000-2014	01	110.000	11290	04/07/2014	104	4.4.90.51.99	MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E SERV	303,73
30/07/2014	8795/000-2014	01	110.000	11291	04/07/2014	104	4.4.90.51.99	MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E SERV	396,00
30/07/2014	8797/000-2014	01	110.000	11292	04/07/2014	104	4.4.90.51.99	MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E SERV	424,51
30/07/2014	8798/000-2014	01	110.000	11293	04/07/2014	104	4.4.90.51.99	MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E SERV	467,28
30/07/2014	8802/000-2014	01	110.000	11294	04/07/2014	104	4.4.90.51.99	MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E SERV	441,94
30/07/2014	8803/000-2014	01	110.000	11295	04/07/2014	104	4.4.90.51.99	MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E SERV	330,26
30/07/2014	8806/000-2014	01	110.000	11296	04/07/2014	104	4.4.90.51.99	MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E SERV	380,16
30/07/2014	8808/000-2014	01	110.000	11297	04/07/2014	104	4.4.90.51.99	MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E SERV	433,62
30/07/2014	8809/000-2014	01	110.000	11298	04/07/2014	104	4.4.90.51.99	MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E SERV	395,21
30/07/2014	8813/000-2014	01	110.000	11299	04/07/2014	104	4.4.90.51.99	MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E SERV	388,48
30/07/2014	8833/000-2014	01	110.000	11279	07/07/2014	84	3.3.90.39.20	LOURDES MENDES DE PROENÇA - ME	49,00
30/07/2014	8880/001-2014	01	510.000	11305	17/07/2014	385	3.3.90.30.07	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	340,00
30/07/2014	8881/000-2014	01	510.000	11318	08/07/2014	385	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	3.874,99
30/07/2014	8952/000-2014	01	110.000	11311	11/07/2014	459	3.3.90.39.14	JOSE ALVES DA SILVA-MEI	3.600,00
30/07/2014	8954/001-2014	01	110.000	11336	14/07/2014	79	3.3.90.30.07	MANANCIAL C. DE AGUA MIN. E EMB. EM GE	1.335,60
30/07/2014	8955/000-2014	01	110.000	11315	11/07/2014	84	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	1.247,00
30/07/2014	8961/001-2014	01	110.000	11337	14/07/2014	79	3.3.90.30.22	MANANCIAL C. DE AGUA MIN. E EMB. EM GE	2.630,65
30/07/2014	9009/001-2014	01	110.000	11338	14/07/2014	79	3.3.90.30.22	MANANCIAL C. DE AGUA MIN. E EMB. EM GE	282,00
30/07/2014	9044/000-2014	01	110.000	11320	15/07/2014	459	3.3.90.39.59	MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	4.660,00
30/07/2014	9059/001-2014	01	110.000	11302	17/07/2014	353	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	4.989,72
30/07/2014	9107/000-2014	01	110.000	11316	16/07/2014	84	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	3.205,00
30/07/2014	9196/000-2014	01	110.000	11327	17/07/2014	267	3.3.90.48	MARIA CRISTINA DE SOUZA RODRIGUES	2.310,00
30/07/2014	9630/000-2014	01	310.000	11335	29/07/2014	296	3.3.90.39.80	ANTONIO REINALDO DA CRUZ	81,00
30/07/2014	9631/000-2014	01	310.000	11326	29/07/2014	296	3.3.90.39.80	SAMARA APARECIDA ARAUJO	500,00
30/07/2014	9632/000-2014	01	110.000	11303	29/07/2014	350	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	13,59
30/07/2014	9633/000-2014	02	261.000	11347	29/07/2014	213	3.1.90.04.01	TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA	2.859,75
30/07/2014	9634/000-2014	02	261.000	11348	29/07/2014	213	3.1.90.04.99	TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA	813,75
30/07/2014	9635/000-2014	02	261.000	11349	29/07/2014	217	3.1.90.94.15	TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA	1.448,06
30/07/2014	9647/000-2014	01	110.000	11328	30/07/2014	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	3.701,81
30/07/2014	9648/000-2014	01	110.000	11329	30/07/2014	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	0,11
31/07/2014	1154/002-2014	01	100.097	11399	25/07/2014	436	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	13.000,00
31/07/2014	1154/002-2014	01	100.097	11404	25/07/2014	436	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	-13.000,00
31/07/2014	1155/002-2014	05	100.097	11400	25/07/2014	438	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	17.000,00
31/07/2014	1155/002-2014	05	100.097	11405	25/07/2014	438	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	-17.000,00
31/07/2014	2069/004-2014	01	310.000	11366	07/07/2014	284	3.3.90.32	MARIA LUIZA IBRAHIM SABA - ME	18.138,95
31/07/2014	2467/007-2014	01	210.000	11372	28/07/2014	203	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	210,00
31/07/2014	2468/009-2014	01	220.000	11373	28/07/2014	168	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.043,46
31/07/2014	2469/005-2014	01	220.000	11374	28/07/2014	147	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	105,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOOURARIA

Usuário: CONCE

03/10/14 17:23

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 37 / 37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
31/07/2014	2472/007-2014	01	210.000	11375	28/07/2014	193	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	252,00
31/07/2014	2475/007-2014	01	210.000	11369	28/07/2014	203	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	168,00
31/07/2014	2476/006-2014	01	210.000	11370	28/07/2014	193	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	252,00
31/07/2014	2477/006-2014	01	220.000	11371	28/07/2014	168	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	84,00
31/07/2014	2723/000-2014	02	220.001	11384	10/03/2014	169	3.3.90.39.20	A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME	520,00
31/07/2014	5009/002-2014	01	110.000	11395	16/07/2014	84	3.3.90.39.12	RENTER LOCAÇÕES LIMITADA ME	2.195,00
31/07/2014	5356/004-2014	01	110.000	11362	31/07/2014	84	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	2.162,31
31/07/2014	5622/002-2014	02	200.006	11368	25/06/2014	151	3.3.90.30.07	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.	10.696,00
31/07/2014	5634/006-2014	02	220.001	11385	08/07/2014	151	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	5.364,00
31/07/2014	6587/000-2014	01	410.000	11386	22/05/2014	122	3.3.90.30.44	SINASP SINALIZAÇÃO E ENGENHARIA LTDA -	4.800,00
31/07/2014	7418/000-2014	01	110.000	11391	06/06/2014	340	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	38,00
31/07/2014	7420/000-2014	01	110.000	11392	06/06/2014	341	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	60,00
31/07/2014	7493/000-2014	01	110.000	11364	09/06/2014	267	3.3.90.48	MARILEI DOS SANTOS SILVA	115,50
31/07/2014	7661/000-2014	02	262.000	11376	11/06/2014	224	3.3.90.39.16	VILSON HENRIQUE PEREIRA TRANSPORTES -	410,00
31/07/2014	8204/002-2014	01	110.000	11407	22/07/2014	84	3.3.90.39.79	G E O D A D O S G E O P R O C E S S A M E N T O E SERVIÇOS A	10.225,21
31/07/2014	8234/000-2014	01	310.000	11365	27/06/2014	281	3.3.90.30.39	PANAJO PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA	258,20
31/07/2014	8682/000-2014	01	110.000	11396	02/07/2014	91	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	5.872,80
31/07/2014	8683/000-2014	01	110.000	11397	02/07/2014	91	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	5.529,27
31/07/2014	8684/000-2014	01	110.000	11398	02/07/2014	91	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	1.680,01
31/07/2014	8720/000-2014	01	110.000	11387	02/07/2014	54	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	135,00
31/07/2014	8749/001-2014	01	210.000	11367	03/07/2014	191	3.3.90.30.21	RENATO MARANA	2.455,93
31/07/2014	8873/001-2014	01	110.000	11393	10/07/2014	329	3.3.90.30.06	ELIANE CRISTINA DE BARROS NASCIMENTO -	2.071,50
31/07/2014	9105/000-2014	01	110.000	11389	16/07/2014	25	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	103,00
31/07/2014	9207/001-2014	01	110.000	11394	18/07/2014	459	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	6.160,00
31/07/2014	9394/000-2014	01	110.000	11388	21/07/2014	459	3.3.90.39.88	FABRICIO ATAIDE DA SILVA /MEI	880,00
31/07/2014	9552/000-2014	05	500.036	11403	28/07/2014	371	3.3.90.39.41	MARIA DE LOURDES PIOVANI DE SOUZA	4.950,00
31/07/2014	9593/000-2014	01	110.000	11406	29/07/2014	89	3.3.90.39.80	REINALDO JOSE DANIEL JUNIOR	-100,00
31/07/2014	9595/000-2014	01	220.000	11401	29/07/2014	150	3.3.90.39.80	JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA SIQUEIRA	310,00
31/07/2014	9637/000-2014	01	310.000	11377	29/07/2014	275	3.1.90.11.01	INACIO PEREIRA DE SOUZA	1.951,42
31/07/2014	9638/000-2014	01	310.000	11378	29/07/2014	275	3.1.90.11.33	INACIO PEREIRA DE SOUZA	1.073,68
31/07/2014	9639/000-2014	01	310.000	11379	29/07/2014	275	3.1.90.11.37	INACIO PEREIRA DE SOUZA	183,56
31/07/2014	9640/000-2014	01	310.000	11380	29/07/2014	275	3.1.90.11.42	INACIO PEREIRA DE SOUZA	716,62
31/07/2014	9641/000-2014	01	310.000	11381	29/07/2014	275	3.1.90.11.43	INACIO PEREIRA DE SOUZA	672,95
31/07/2014	9642/000-2014	01	310.000	11382	29/07/2014	275	3.1.90.11.45	INACIO PEREIRA DE SOUZA	1.194,37
31/07/2014	9643/000-2014	01	310.000	11383	29/07/2014	279	3.1.90.94.15	INACIO PEREIRA DE SOUZA	6.653,17
31/07/2014	9659/000-2014	01	400.000	11360	30/07/2014	124	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	241,00
31/07/2014	9681/000-2014	01	110.000	11390	30/07/2014	350	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	413,24
31/07/2014	9681/000-2014	01	110.000	11402	30/07/2014	350	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	-413,24
31/07/2014	9682/000-2014	01	400.000	11361	31/07/2014	124	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	121,90
31/07/2014	9746/000-2014	01	110.000	11363	31/07/2014	84	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	819,66

TOTAL DA DESPESA PAGA: 10.065.769,07