



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

Usuário: CONCE

03/10/14 17:25

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2014 ATÉ 31/08/2014

Página: 1/36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/08/2014	246/014-2014	01	110.000	11442	23/07/2014	25	3.3.90.39.01	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	195,32
01/08/2014	246/015-2014	01	110.000	11443	25/07/2014	25	3.3.90.39.01	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	178,60
01/08/2014	247/020-2014	01	110.000	11444	15/07/2014	57	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	155,24
01/08/2014	249/053-2014	01	110.000	11445	16/07/2014	117	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	178,19
01/08/2014	253/062-2014	01	110.000	11428	28/07/2014	117	3.3.90.39.44	S A B E S P	25,31
01/08/2014	256/014-2014	01	220.000	11434	16/07/2014	168	3.3.90.39.43	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	171,21
01/08/2014	263/028-2014	02	262.000	11424	16/07/2014	243	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	332,92
01/08/2014	268/029-2014	02	262.000	11425	28/07/2014	234	3.3.90.39.44	S A B E S P	177,93
01/08/2014	270/091-2014	01	310.000	11437	28/07/2014	287	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	872,89
01/08/2014	271/007-2014	01	110.000	11446	16/07/2014	350	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	205,59
01/08/2014	272/006-2014	01	510.000	11447	15/07/2014	360	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	265,37
01/08/2014	274/024-2014	01	110.000	11448	15/07/2014	446	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	59,28
01/08/2014	275/067-2014	02	262.000	11426	28/07/2014	224	3.3.90.39.44	S A B E S P	25,31
01/08/2014	277/012-2014	02	262.000	11427	28/07/2014	243	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.090,44
01/08/2014	278/048-2014	01	310.000	11438	15/07/2014	287	3.3.90.39.43	S A B E S P	103,25
01/08/2014	280/019-2014	01	110.000	11449	16/07/2014	459	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	176,52
01/08/2014	4995/000-2014	01	310.000	11441	28/04/2014	281	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.384,00
01/08/2014	5470/000-2014	01	310.000	11440	06/05/2014	281	3.3.90.30.09	ATIVA HOSPITALAR LTDA	7.620,18
01/08/2014	8165/000-2014	02	300.001	11435	26/06/2014	282	3.3.90.30.22	CIRURGICA PAULISTA COM. DE MAT. MÉD. H	1.418,75
01/08/2014	8211/000-2014	01	110.000	11408	27/06/2014	135	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	30,00
01/08/2014	8223/000-2014	01	110.000	11409	27/06/2014	133	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	90,00
01/08/2014	8226/000-2014	01	110.000	11410	27/06/2014	135	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	20,00
01/08/2014	8227/000-2014	01	110.000	11411	27/06/2014	114	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	75,00
01/08/2014	8229/000-2014	01	110.000	11412	27/06/2014	135	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	55,00
01/08/2014	8238/000-2014	01	110.000	11413	27/06/2014	114	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	343,70
01/08/2014	8240/000-2014	01	110.000	11414	27/06/2014	135	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	215,00
01/08/2014	8243/000-2014	01	110.000	11415	27/06/2014	138	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	110,00
01/08/2014	8245/000-2014	01	110.000	11416	27/06/2014	138	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	39,00
01/08/2014	8246/000-2014	01	110.000	11417	27/06/2014	138	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	160,00
01/08/2014	8248/000-2014	01	110.000	11418	27/06/2014	139	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	40,00
01/08/2014	8250/000-2014	01	110.000	11419	27/06/2014	133	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	178,00
01/08/2014	8251/000-2014	01	110.000	11420	27/06/2014	455	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	273,00
01/08/2014	8252/000-2014	01	110.000	11421	27/06/2014	459	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	110,00
01/08/2014	8255/000-2014	01	110.000	11422	27/06/2014	135	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	60,00
01/08/2014	8257/000-2014	01	110.000	11423	27/06/2014	133	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	23,00
01/08/2014	8577/001-2014	01	110.000	11432	01/07/2014	461	4.4.90.52.99	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME	5.486,92
01/08/2014	8580/000-2014	01	310.000	11439	30/06/2014	309	3.3.90.30.26	DIAFER LTDA.	239,00
01/08/2014	8702/000-2014	01	110.000	11431	02/07/2014	8	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	2.063,60
01/08/2014	9026/000-2014	01	510.000	11429	14/07/2014	385	3.3.90.30.04	ALINE LETICIA ZORZI	234,00
01/08/2014	9204/001-2014	07	100.112	11452	01/08/2014	505	4.4.90.51.99	T C L T E C N O L O G I A E CONSTRUÇÕES LTDA	690.793,50
01/08/2014	9219/000-2014	01	310.000	11436	17/07/2014	287	3.3.90.39.17	ZILDA NAZARETE DE ALMEIDA -ME	2.950,00
01/08/2014	9396/000-2014	01	400.000	11430	21/07/2014	122	3.3.90.30.39	TP MOTOS E PEÇAS LTDA	19,99
01/08/2014	9681/000-2014	01	110.000	11433	30/07/2014	350	3.3.90.39.66	TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	413,24
01/08/2014	9994/000-2014	01	110.000	11450	01/08/2014	84	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
01/08/2014	10008/001-2014	01	100.112	11451	01/08/2014	104	4.4.90.51.99	T C L T E C N O L O G I A E CONSTRUÇÕES LTDA	32.668,42
04/08/2014	245/007-2014	01	110.000	11458	28/07/2014	16	3.3.90.39.44	S A B E S P	45,56
								COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	



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

Usuário: CONCE

03/10/14 17:25

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2014 ATÉ 31/08/2014

Página: 2/36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
04/08/2014	251/021-2014	01	110.000	11459	28/07/2014	57	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	452,38
04/08/2014	253/063-2014	01	110.000	11460	28/07/2014	117	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.381,84
04/08/2014	262/015-2014	01	220.000	11483	28/07/2014	147	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	91,12
04/08/2014	264/038-2014	01	220.000	11484	28/07/2014	168	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,56
04/08/2014	268/030-2014	02	262.000	11480	28/07/2014	234	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	494,12
04/08/2014	270/090-2014	01	310.000	11469	23/07/2014	287	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	34,51
04/08/2014	270/092-2014	01	310.000	11470	28/07/2014	287	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,56
04/08/2014	274/025-2014	01	110.000	11477	16/07/2014	446	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	360,38
04/08/2014	275/068-2014	02	262.000	11481	28/07/2014	224	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	412,36
04/08/2014	1233/015-2014	05	300.006	11487	07/07/2014	294	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	27.509,84
04/08/2014	1233/016-2014	05	300.006	11488	07/07/2014	294	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	24.985,23
04/08/2014	1233/017-2014	05	300.006	11489	07/07/2014	294	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	4.544,93
04/08/2014	1653/006-2014	01	510.000	11473	28/07/2014	424	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	264,00
04/08/2014	1655/006-2014	01	110.000	11474	28/07/2014	117	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	88,00
04/08/2014	2090/005-2014	01	310.000	11471	29/07/2014	287	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	105,00
04/08/2014	2092/007-2014	01	310.000	11472	29/07/2014	287	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	168,00
04/08/2014	2951/002-2014	01	110.000	11490	28/07/2014	350	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	110,00
04/08/2014	2952/006-2014	01	110.000	11491	28/07/2014	41	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	281,82
04/08/2014	2953/004-2014	01	400.000	11476	28/07/2014	124	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	233,20
04/08/2014	2954/006-2014	01	110.000	11492	28/07/2014	117	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	411,62
04/08/2014	2955/007-2014	01	110.000	11493	28/07/2014	57	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	754,82
04/08/2014	2956/003-2014	01	110.000	11494	29/07/2014	84	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	217,80
04/08/2014	4750/000-2014	01	110.000	11457	22/04/2014	331	3.3.90.39.99	PEDRO ELCIO DE ALMEIDA RAGOZZINI-EPP.	1.897,00
04/08/2014	5620/002-2014	02	200.006	11485	24/06/2014	151	3.3.90.30.07	A T A C A D Ã O F A R T U R A DISTRIBUIDORA LTDA	13.408,50
04/08/2014	7265/001-2014	02	200.006	11486	24/06/2014	151	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	2.999,51
04/08/2014	7615/000-2014	01	110.000	11515	10/06/2014	89	3.3.90.39.99	ADALBERTO DE ALMEIDA MENDES	-70,44
04/08/2014	7705/002-2014	01	110.000	11495	28/07/2014	84	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	109,92
04/08/2014	8163/000-2014	01	220.000	11482	26/06/2014	144	3.3.90.30.25	COPY SUPLY COM LTDA	1.061,00
04/08/2014	8167/000-2014	02	300.001	11468	26/06/2014	282	3.3.90.30.36	INGRID FERREIRA CANDIDO DA SILVA/ME	6.880,04
04/08/2014	8219/000-2014	01	110.000	11463	27/06/2014	133	3.3.90.30.39	FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LTDA	318,80
04/08/2014	8221/000-2014	01	110.000	11464	27/06/2014	114	3.3.90.30.39	FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LTDA	318,80
04/08/2014	8231/000-2014	01	110.000	11475	27/06/2014	50	4.4.90.52.42	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	267,00
04/08/2014	8237/000-2014	01	110.000	11465	27/06/2014	133	3.3.90.30.39	FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LTDA	318,80
04/08/2014	8758/000-2014	01	110.000	11466	03/07/2014	39	3.3.90.30.25	FURTADO & SCHMIDT SISTEMA E EQUIPAMENT	1.799,00
04/08/2014	8774/004-2014	01	110.000	11461	28/07/2014	446	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,56
04/08/2014	8868/000-2014	01	510.000	11517	07/07/2014	12	3.3.90.39.80	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	200,00
04/08/2014	8990/004-2014	01	110.000	11462	30/07/2014	57	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	105,64
04/08/2014	9033/000-2014	01	310.000	11496	14/07/2014	296	3.3.90.39.80	JORGE JOSÉ DA SILVA	-152,00
04/08/2014	9036/000-2014	01	110.000	11516	15/07/2014	12	3.3.90.39.80	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	-153,74
04/08/2014	9053/000-2014	01	310.000	11497	16/07/2014	296	3.3.90.39.80	CLOVIS ALVES DA SILVA	-202,00
04/08/2014	9628/000-2014	01	220.000	11453	29/07/2014	150	3.3.90.39.80	LEDA APARECIDA FERREIRA	1.060,00
04/08/2014	9669/000-2014	01	310.000	11513	30/07/2014	296	3.3.90.39.80	CLOVIS ALVES DA SILVA	350,00
04/08/2014	9684/000-2014	02	262.000	11479	31/07/2014	241	3.3.90.30.24	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME	40,00
04/08/2014	9745/000-2014	05	210.015	11514	31/07/2014	510	3.3.90.39.17	JOÃO MARCOS DE SIQUEIRA/MEI	300,00



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

Usuário: CONCE

03/10/14 17:25

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2014 ATÉ 31/08/2014

Página: 3/ 36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
04/08/2014	9995/000-2014	01	110.000	11467	01/08/2014	350	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	3.000,00
04/08/2014	9997/000-2014	01	110.000	11478	01/08/2014	117	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	4.290,22
04/08/2014	10009/000-2014	01	110.000	11454	04/08/2014	84	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21,60
04/08/2014	10010/000-2014	01	110.000	11455	04/08/2014	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	84,50
04/08/2014	10011/000-2014	01	310.000	11456	04/08/2014	296	3.3.90.39.80	PRISCILA CYNTHIA ARANTES	189,00
04/08/2014	10023/000-2014	01	110.000	11498	04/08/2014	5243	5.2.43.00	PORT CON CONSTRUTORA LTDA	88.034,87
04/08/2014	10024/000-2014	01	110.000	11499	04/08/2014	5257	5.2.57.00	ROADE CONSTRUÇÃO CIVIL	88.034,87
04/08/2014	10026/000-2014	01	110.000	11500	04/08/2014	5258	5.2.58.00	LOCAÇÃO DE EQ CONSTRUTORA MADRI LTDA	88.034,87
04/08/2014	10027/000-2014	01	110.000	11512	04/08/2014	5246	5.2.46.00	VANGUARDA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS DE CO	1.003,18
04/08/2014	10028/000-2014	01	110.000	11501	04/08/2014	5246	5.2.46.00	VANGUARDA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS DE CO	10.317,60
04/08/2014	10029/000-2014	01	110.000	11502	04/08/2014	5216	5.2.16.00	DNP - TERRAPLANAGEM PAVIMENTADORA FOR	222,23
04/08/2014	10030/000-2014	01	110.000	11503	04/08/2014	5216	5.2.16.00	DNP - TERRAPLANAGEM PAVIMENTADORA FOR	10.317,60
04/08/2014	10031/000-2014	01	110.000	11504	04/08/2014	5243	5.2.43.00	PORT CON CONSTRUTORA LTDA	10.317,59
04/08/2014	10032/000-2014	01	110.000	11505	04/08/2014	5243	5.2.43.00	PORT CON CONSTRUTORA LTDA	4.719,90
04/08/2014	10033/000-2014	01	110.000	11506	04/08/2014	5246	5.2.46.00	VANGUARDA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS DE CO	4.719,90
04/08/2014	10034/000-2014	01	110.000	11507	04/08/2014	5243	5.2.43.00	PORT CON CONSTRUTORA LTDA	6.691,48
04/08/2014	10035/000-2014	01	110.000	11508	04/08/2014	5216	5.2.16.00	DNP - TERRAPLANAGEM PAVIMENTADORA FOR	6.708,87
04/08/2014	10036/000-2014	01	110.000	11509	04/08/2014	5246	5.2.46.00	VANGUARDA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS DE CO	3.525,92
04/08/2014	10037/000-2014	01	110.000	11510	04/08/2014	5216	5.2.16.00	DNP - TERRAPLANAGEM PAVIMENTADORA FOR	3.525,92
04/08/2014	10038/000-2014	01	110.000	11511	04/08/2014	5243	5.2.43.00	PORT CON CONSTRUTORA LTDA	3.525,91
05/08/2014	263/030-2014	02	262.000	11522	24/07/2014	243	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	654,71
05/08/2014	263/032-2014	02	262.000	11521	04/08/2014	243	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	485,45
05/08/2014	279/044-2014	01	510.000	11532	17/07/2014	424	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	1.061,33
05/08/2014	5630/010-2014	02	220.001	11544	16/07/2014	151	3.3.90.30.07	GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP	10.668,50
05/08/2014	6174/001-2014	02	220.001	11546	30/07/2014	154	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	19.604,19
05/08/2014	6654/007-2014	01	110.000	11548	05/08/2014	84	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	2,90
05/08/2014	7165/001-2014	02	100.109	11534	01/08/2014	503	4.4.90.52.34	ECOLOGICA EQUIPAMENTOS LTDA/EPP	16.000,00
05/08/2014	7281/000-2014	01	310.000	11537	04/06/2014	304	3.3.90.30.21	ADEDO & CIA. LTDA.	227,00
05/08/2014	7417/000-2014	01	110.000	11527	06/06/2014	329	3.3.90.30.26	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	40,00
05/08/2014	7687/000-2014	01	510.000	11525	11/06/2014	424	3.3.90.39.67	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA - M	478,80
05/08/2014	7824/003-2014	02	220.001	11545	16/07/2014	151	3.3.90.30.07	GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP	2.648,10
05/08/2014	8179/000-2014	02	300.001	11536	26/06/2014	282	3.3.90.30.36	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	9.658,90
05/08/2014	8694/001-2014	01	310.000	11538	31/07/2014	286	3.3.90.36.15	NEYDE PENNA RUMAN	1.596,50
05/08/2014	8695/001-2014	01	310.000	11540	31/07/2014	286	3.3.90.36.15	ROBERTO RUMAN FILHO	3.309,96
05/08/2014	8696/001-2014	01	310.000	11539	31/07/2014	286	3.3.90.36.15	EVELYN RUMAN	1.930,86
05/08/2014	8704/000-2014	02	220.001	11542	02/07/2014	164	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	30,00
05/08/2014	8705/000-2014	01	400.000	11533	02/07/2014	122	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	183,90
05/08/2014	8706/000-2014	02	220.001	11543	02/07/2014	164	3.3.90.30.42	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	121,65
05/08/2014	9031/000-2014	01	510.000	11526	14/07/2014	424	3.3.90.39.67	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA - M	470,00
05/08/2014	9088/000-2014	02	220.001	11541	16/07/2014	164	3.3.90.30.04	ALINE LETICIA ZORZI	2.223,00
05/08/2014	9111/000-2014	01	210.000	11523	16/07/2014	191	3.3.90.30.04	ALINE LETICIA ZORZI	1.125,00
05/08/2014	9112/000-2014	01	210.000	11524	16/07/2014	201	3.3.90.30.04	ALINE LETICIA ZORZI	1.029,00
05/08/2014	9228/000-2014	01	110.000	11547	17/07/2014	12	3.3.90.39.80	JOSE FERNANDO PAIVA	-513,65
05/08/2014	9478/000-2014	01	110.000	11529	23/07/2014	446	3.3.90.39.99	FEDERAÇÃO PAULISTA DE ATLETISMO	1.583,16
05/08/2014	9625/001-2014	01	110.000	11528	30/07/2014	353	3.3.90.39.79	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	1.417,34



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

Usuário: CONCE

03/10/14 17:25

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2014 ATÉ 31/08/2014

Página: 4/ 36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/08/2014	9988/000-2014	01	110.000	11535	31/07/2014	12	3.3.90.39.80	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	500,00
05/08/2014	10012/000-2014	01	110.000	11520	04/08/2014	12	3.3.90.39.80	JOSE FERNANDO PAIVA	500,00
05/08/2014	10017/000-2014	01	110.000	11530	04/08/2014	350	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	27,18
05/08/2014	10019/000-2014	01	110.000	11531	04/08/2014	350	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	280,28
05/08/2014	10047/000-2014	01	110.000	11518	05/08/2014	84	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15,20
05/08/2014	10052/000-2014	01	110.000	11519	05/08/2014	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	277,21
06/08/2014	10952/001-2013	01	100.054	11982	28/07/2014	5001	5.0.01.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	17.969,62
06/08/2014	249/054-2014	01	110.000	11858	23/07/2014	117	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	660,69
06/08/2014	253/064-2014	01	110.000	11861	01/08/2014	117	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	25,31
06/08/2014	264/039-2014	01	220.000	11893	01/08/2014	168	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	848,80
06/08/2014	268/031-2014	02	262.000	11965	01/08/2014	234	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,56
06/08/2014	270/093-2014	01	310.000	11852	01/08/2014	287	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	574,11
06/08/2014	278/051-2014	01	310.000	11853	18/07/2014	287	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	297,32
06/08/2014	282/008-2014	01	110.000	11862	01/08/2014	331	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	708,74
06/08/2014	336/011-2014	01	110.000	11859	30/07/2014	57	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	16,45
06/08/2014	1154/002-2014	01	100.097	11980	25/07/2014	436	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	13.000,00
06/08/2014	1155/002-2014	05	100.097	11981	25/07/2014	438	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	17.000,00
06/08/2014	1235/039-2014	01	310.000	11975	05/08/2014	292	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.089,54
06/08/2014	1235/040-2014	01	310.000	11974	05/08/2014	292	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	39.111,84
06/08/2014	1378/018-2014	01	310.000	11915	17/07/2014	304	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	541,65
06/08/2014	1379/016-2014	01	310.000	11916	25/07/2014	281	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	3.497,00
06/08/2014	1381/015-2014	01	110.000	11922	17/07/2014	329	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	6.593,71
06/08/2014	1381/016-2014	01	110.000	11923	25/07/2014	329	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	243,42
06/08/2014	1382/034-2014	01	110.000	11924	17/07/2014	54	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	86,97
06/08/2014	1382/035-2014	01	110.000	11925	17/07/2014	54	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	115,96
06/08/2014	1382/036-2014	01	110.000	11926	17/07/2014	54	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	297,91
06/08/2014	1382/037-2014	01	110.000	11927	17/07/2014	54	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	955,97
06/08/2014	1382/038-2014	01	110.000	11928	17/07/2014	54	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	714,27
06/08/2014	1382/039-2014	01	110.000	11929	17/07/2014	54	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	659,04
06/08/2014	1382/040-2014	01	110.000	11930	25/07/2014	54	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	72,48
06/08/2014	1382/041-2014	01	110.000	11931	25/07/2014	54	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	188,44
06/08/2014	1382/042-2014	01	110.000	11932	25/07/2014	54	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	199,46
06/08/2014	1382/043-2014	01	110.000	11933	25/07/2014	54	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	101,47
06/08/2014	1382/044-2014	01	110.000	11934	25/07/2014	54	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	165,25
06/08/2014	1383/033-2014	01	220.000	11894	25/07/2014	163	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	391,97
06/08/2014	1383/034-2014	01	220.000	11895	28/07/2014	163	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	181,45
06/08/2014	1386/031-2014	01	510.000	11935	17/07/2014	420	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	855,23
06/08/2014	1386/032-2014	01	510.000	11936	17/07/2014	420	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	240,65
06/08/2014	1386/033-2014	01	510.000	11937	17/07/2014	420	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	202,94
06/08/2014	1386/034-2014	01	510.000	11938	25/07/2014	420	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	159,45
06/08/2014	1386/035-2014	01	510.000	11939	25/07/2014	420	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	115,96
06/08/2014	1389/017-2014	01	110.000	11940	25/07/2014	23	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	258,39
06/08/2014	1390/059-2014	01	110.000	11941	17/07/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	417,01
06/08/2014	1390/060-2014	01	110.000	11942	17/07/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.152,02
06/08/2014	1390/061-2014	01	110.000	11943	17/07/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.915,25
06/08/2014	1390/062-2014	01	110.000	11944	17/07/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.334,34
06/08/2014	1390/063-2014	01	110.000	11945	17/07/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	391,11
06/08/2014	1390/064-2014	01	110.000	11906	17/07/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	12.255,21
06/08/2014	1390/065-2014	01	110.000	11946	25/07/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.319,75
06/08/2014	1390/066-2014	01	110.000	11875	25/07/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	4.488,05
06/08/2014	1390/069-2014	01	110.000	11947	25/07/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	436,58
06/08/2014	1394/003-2014	02	220.001	11970	17/07/2014	164	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	221,10
06/08/2014	1394/004-2014	02	220.001	11971	25/07/2014	164	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.333,24
06/08/2014	1396/025-2014	01	110.000	11948	17/07/2014	138	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	427,50
06/08/2014	1396/026-2014	01	110.000	11949	17/07/2014	138	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	644,86



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

Usuário: CONCE

03/10/14 17:25

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2014 ATÉ 31/08/2014

Página: 5/36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/08/2014	1396/027-2014	01	110.000	11950	25/07/2014	138	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	232,65
06/08/2014	1396/028-2014	01	110.000	11951	25/07/2014	138	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	95,67
06/08/2014	1400/007-2014	01	310.000	11917	25/07/2014	281	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	117,45
06/08/2014	1401/010-2014	01	110.000	11876	17/07/2014	329	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	2.310,45
06/08/2014	1401/011-2014	01	110.000	11952	25/07/2014	329	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	983,06
06/08/2014	1402/010-2014	02	262.000	11962	17/07/2014	222	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	114,70
06/08/2014	1402/011-2014	02	262.000	11963	17/07/2014	222	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	270,14
06/08/2014	1402/012-2014	02	262.000	11964	25/07/2014	222	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.625,88
06/08/2014	1404/011-2014	01	220.000	11896	25/07/2014	163	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	2.798,50
06/08/2014	1404/012-2014	01	220.000	11897	25/07/2014	163	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	455,28
06/08/2014	1405/011-2014	01	110.000	11953	17/07/2014	54	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	508,79
06/08/2014	1405/012-2014	01	110.000	11954	25/07/2014	54	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	77,78
06/08/2014	1405/013-2014	01	110.000	11955	25/07/2014	54	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	411,08
06/08/2014	2985/006-2014	01	210.000	11890	05/08/2014	193	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	557,55
06/08/2014	3294/018-2014	01	110.000	11860	04/07/2014	88	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	645,33
06/08/2014	4933/004-2014	01	110.000	11956	17/07/2014	23	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	225,17
06/08/2014	4934/011-2014	01	110.000	11957	17/07/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	292,94
06/08/2014	4935/001-2014	01	310.000	11918	25/07/2014	304	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	52,48
06/08/2014	4936/010-2014	01	310.000	11919	17/07/2014	281	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.558,36
06/08/2014	4936/011-2014	01	310.000	11920	17/07/2014	281	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	458,31
06/08/2014	4936/012-2014	01	310.000	11921	25/07/2014	281	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	894,61
06/08/2014	4937/009-2014	01	110.000	11907	17/07/2014	5	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	566,82
06/08/2014	4937/010-2014	01	110.000	11908	17/07/2014	5	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	144,77
06/08/2014	4937/011-2014	01	110.000	11909	17/07/2014	5	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	556,80
06/08/2014	4937/012-2014	01	110.000	11910	17/07/2014	5	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	622,30
06/08/2014	4937/013-2014	01	110.000	11911	25/07/2014	5	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	315,60
06/08/2014	4938/004-2014	01	110.000	11912	17/07/2014	329	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	239,29
06/08/2014	4939/002-2014	01	110.000	11913	25/07/2014	54	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	159,74
06/08/2014	4940/002-2014	01	220.000	11898	25/07/2014	163	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	76,75
06/08/2014	4942/005-2014	01	510.000	11877	17/07/2014	420	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	419,80
06/08/2014	4942/006-2014	01	510.000	11914	25/07/2014	420	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	94,46
06/08/2014	4943/004-2014	01	400.000	11863	17/07/2014	122	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	354,75
06/08/2014	4943/005-2014	01	400.000	11864	25/07/2014	122	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	203,00
06/08/2014	4943/006-2014	01	400.000	11865	25/07/2014	122	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	113,34
06/08/2014	4945/004-2014	01	110.000	11878	17/07/2014	13	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	167,93
06/08/2014	5565/006-2014	01	310.000	11973	05/08/2014	301	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	10.516,62
06/08/2014	5627/002-2014	02	200.006	11889	24/06/2014	151	3.3.90.30.07	BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT	10.197,00
06/08/2014	5632/008-2014	02	220.001	11968	25/06/2014	151	3.3.90.30.07	DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA	2.237,09
06/08/2014	5632/011-2014	02	220.001	11969	16/07/2014	151	3.3.90.30.07	DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA	8.842,18
06/08/2014	7350/001-2014	02	262.000	11967	01/07/2014	212	4.4.90.52.51	WILSON TADEU MARINHO	1.846,80
06/08/2014	7351/001-2014	01	220.000	11891	01/07/2014	163	3.3.90.30.99	WILSON TADEU MARINHO	550,00
06/08/2014	7483/000-2014	01	110.000	11850	09/06/2014	267	3.3.90.48	NATHALIA DO NASCIMENTO MENEZES	1.732,50
06/08/2014	8013/000-2014	01	400.000	11866	18/06/2014	125	4.4.90.52.51	WILSON TADEU MARINHO	600,00
06/08/2014	8174/000-2014	02	300.001	11851	26/06/2014	282	3.3.90.30.36	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.147,60
06/08/2014	8213/000-2014	01	110.000	11873	27/06/2014	133	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	192,00
06/08/2014	8215/000-2014	01	110.000	11854	27/06/2014	114	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	31,00
06/08/2014	8216/000-2014	01	110.000	11855	27/06/2014	135	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	135,00
06/08/2014	8652/000-2014	01	110.000	11856	01/07/2014	114	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	2.366,80
06/08/2014	8715/000-2014	01	110.000	11870	02/07/2014	456	3.3.90.31	DONIZETE ALMEIDA CAMARGO 14896242874	1.375,00
06/08/2014	8721/000-2014	01	510.000	11868	02/07/2014	424	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	85,00
06/08/2014	8723/000-2014	01	110.000	11869	02/07/2014	350	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	100,00
06/08/2014	8728/000-2014	01	110.000	11871	02/07/2014	84	3.3.90.39.57	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	110,00
06/08/2014	8732/002-2014	01	310.000	11983	05/08/2014	287	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	58.696,00
06/08/2014	8756/000-2014	05	200.009	11958	03/07/2014	180	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	6.597,42



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

Usuário: CONCE

03/10/14 17:25

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2014 ATÉ 31/08/2014

Página: 6/36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/08/2014	8946/000-2014	01	110.000	11872	11/07/2014	135	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	404,80
06/08/2014	8994/003-2014	01	220.000	11892	05/08/2014	147	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	328,22
06/08/2014	8997/004-2014	02	262.000	11966	05/08/2014	243	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	465,32
06/08/2014	9205/000-2014	02	262.000	11959	17/07/2014	222	3.3.90.30.17	L A R D I G I T A L E L E T R O ELETRONICOS LTDA/ME	155,00
06/08/2014	9448/000-2014	01	110.000	11977	22/07/2014	89	3.3.90.39.80	MAURO RIBEIRO GOULART	-66,00
06/08/2014	9595/000-2014	01	220.000	11976	29/07/2014	150	3.3.90.39.80	JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA SIQUEIRA	-220,00
06/08/2014	9768/000-2014	01	110.000	11623	31/07/2014	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	61.416,68
06/08/2014	9769/000-2014	01	110.000	11640	31/07/2014	1	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.816,96
06/08/2014	9769/000-2014	01	110.000	11693	31/07/2014	1	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	-3.816,96
06/08/2014	9769/000-2014	01	110.000	11746	31/07/2014	1	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.816,96
06/08/2014	9770/000-2014	01	110.000	11641	31/07/2014	1	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.264,35
06/08/2014	9770/000-2014	01	110.000	11694	31/07/2014	1	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-3.264,35
06/08/2014	9770/000-2014	01	110.000	11747	31/07/2014	1	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.264,35
06/08/2014	9771/000-2014	01	110.000	11642	31/07/2014	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.477,15
06/08/2014	9771/000-2014	01	110.000	11695	31/07/2014	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-6.477,15
06/08/2014	9771/000-2014	01	110.000	11748	31/07/2014	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.477,15
06/08/2014	9772/000-2014	01	110.000	11643	31/07/2014	1	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	316,23
06/08/2014	9772/000-2014	01	110.000	11696	31/07/2014	1	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	-316,23
06/08/2014	9772/000-2014	01	110.000	11749	31/07/2014	1	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	316,23
06/08/2014	9773/000-2014	01	110.000	11644	31/07/2014	1	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.879,95
06/08/2014	9773/000-2014	01	110.000	11697	31/07/2014	1	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	-3.879,95
06/08/2014	9773/000-2014	01	110.000	11750	31/07/2014	1	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.879,95
06/08/2014	9774/000-2014	01	110.000	11645	31/07/2014	1	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.769,63
06/08/2014	9774/000-2014	01	110.000	11698	31/07/2014	1	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.769,63
06/08/2014	9774/000-2014	01	110.000	11751	31/07/2014	1	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.769,63
06/08/2014	9775/000-2014	01	110.000	11624	31/07/2014	1	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	23.892,03
06/08/2014	9776/000-2014	01	110.000	11625	31/07/2014	1	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	27.540,27
06/08/2014	9777/000-2014	01	110.000	11626	31/07/2014	20	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.920,85
06/08/2014	9778/000-2014	01	110.000	11627	31/07/2014	20	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	720,83
06/08/2014	9779/000-2014	01	110.000	11628	31/07/2014	20	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.272,90
06/08/2014	9780/000-2014	01	110.000	11646	31/07/2014	20	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.375,34
06/08/2014	9780/000-2014	01	110.000	11699	31/07/2014	20	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.375,34
06/08/2014	9780/000-2014	01	110.000	11752	31/07/2014	20	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.375,34
06/08/2014	9781/000-2014	01	110.000	11647	31/07/2014	20	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.067,20
06/08/2014	9781/000-2014	01	110.000	11700	31/07/2014	20	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	-2.067,20
06/08/2014	9781/000-2014	01	110.000	11753	31/07/2014	20	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.067,20
06/08/2014	9782/000-2014	01	110.000	11648	31/07/2014	20	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	279,73
06/08/2014	9782/000-2014	01	110.000	11701	31/07/2014	20	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	-279,73
06/08/2014	9782/000-2014	01	110.000	11754	31/07/2014	20	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	279,73
06/08/2014	9783/000-2014	01	110.000	11629	31/07/2014	20	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.404,71
06/08/2014	9784/000-2014	01	110.000	11630	31/07/2014	28	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.103,02
06/08/2014	9785/000-2014	01	110.000	11631	31/07/2014	36	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.764,53
06/08/2014	9786/000-2014	01	110.000	11632	31/07/2014	36	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.827,46
06/08/2014	9787/000-2014	01	110.000	11649	31/07/2014	36	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.057,97
06/08/2014	9787/000-2014	01	110.000	11702	31/07/2014	36	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-3.057,97
06/08/2014	9787/000-2014	01	110.000	11755	31/07/2014	36	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.057,97
06/08/2014	9788/000-2014	01	110.000	11650	31/07/2014	36	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.019,67
06/08/2014	9788/000-2014	01	110.000	11703	31/07/2014	36	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-2.019,67
06/08/2014	9788/000-2014	01	110.000	11756	31/07/2014	36	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.019,67
06/08/2014	9789/000-2014	01	110.000	11651	31/07/2014	36	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.298,32
06/08/2014	9789/000-2014	01	110.000	11704	31/07/2014	36	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	-4.298,32
06/08/2014	9789/000-2014	01	110.000	11757	31/07/2014	36	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.298,32
06/08/2014	9790/000-2014	01	110.000	11652	31/07/2014	36	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.409,30
06/08/2014	9790/000-2014	01	110.000	11705	31/07/2014	36	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.409,30
06/08/2014	9790/000-2014	01	110.000	11758	31/07/2014	36	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.409,30
06/08/2014	9791/000-2014	01	110.000	11653	31/07/2014	36	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	725,25
06/08/2014	9791/000-2014	01	110.000	11706	31/07/2014	36	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	-725,25
06/08/2014	9791/000-2014	01	110.000	11759	31/07/2014	36	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	725,25
06/08/2014	9792/000-2014	01	110.000	11633	31/07/2014	36	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.915,83
06/08/2014	9793/000-2014	01	110.000	11654	31/07/2014	45	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	847,18
06/08/2014	9793/000-2014	01	110.000	11707	31/07/2014	45	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-847,18
06/08/2014	9793/000-2014	01	110.000	11760	31/07/2014	45	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	847,18



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

Usuário: CONCE

03/10/14 17:25

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2014 ATÉ 31/08/2014

Página: 7/36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/08/2014	9794/000-2014	01	110.000	11655	31/07/2014	45	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	909,53
06/08/2014	9794/000-2014	01	110.000	11708	31/07/2014	45	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-909,53
06/08/2014	9794/000-2014	01	110.000	11761	31/07/2014	45	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	909,53
06/08/2014	9795/000-2014	01	110.000	11656	31/07/2014	45	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	127,08
06/08/2014	9795/000-2014	01	110.000	11709	31/07/2014	45	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-127,08
06/08/2014	9795/000-2014	01	110.000	11762	31/07/2014	45	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	127,08
06/08/2014	9796/000-2014	01	110.000	11657	31/07/2014	45	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.103,02
06/08/2014	9796/000-2014	01	110.000	11710	31/07/2014	45	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	-5.103,02
06/08/2014	9796/000-2014	01	110.000	11763	31/07/2014	45	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.103,02
06/08/2014	9797/000-2014	01	110.000	11634	31/07/2014	51	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	21.466,45
06/08/2014	9798/000-2014	01	110.000	11658	31/07/2014	51	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	614,73
06/08/2014	9798/000-2014	01	110.000	11711	31/07/2014	51	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	-614,73
06/08/2014	9798/000-2014	01	110.000	11764	31/07/2014	51	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	614,73
06/08/2014	9799/000-2014	01	110.000	11635	31/07/2014	51	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.059,53
06/08/2014	9800/000-2014	01	110.000	11659	31/07/2014	51	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.330,32
06/08/2014	9800/000-2014	01	110.000	11712	31/07/2014	51	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-3.330,32
06/08/2014	9800/000-2014	01	110.000	11765	31/07/2014	51	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.330,32
06/08/2014	9801/000-2014	01	110.000	11660	31/07/2014	51	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.757,97
06/08/2014	9801/000-2014	01	110.000	11713	31/07/2014	51	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	-2.757,97
06/08/2014	9801/000-2014	01	110.000	11766	31/07/2014	51	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.757,97
06/08/2014	9802/000-2014	01	110.000	11661	31/07/2014	51	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.088,06
06/08/2014	9802/000-2014	01	110.000	11714	31/07/2014	51	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	-2.088,06
06/08/2014	9802/000-2014	01	110.000	11767	31/07/2014	51	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.088,06
06/08/2014	9803/000-2014	01	110.000	11662	31/07/2014	51	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	376,27
06/08/2014	9803/000-2014	01	110.000	11715	31/07/2014	51	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	-376,27
06/08/2014	9803/000-2014	01	110.000	11768	31/07/2014	51	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	376,27
06/08/2014	9804/000-2014	01	110.000	11663	31/07/2014	51	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.740,12
06/08/2014	9804/000-2014	01	110.000	11716	31/07/2014	51	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-7.740,12
06/08/2014	9804/000-2014	01	110.000	11769	31/07/2014	51	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.740,12
06/08/2014	9805/000-2014	01	110.000	11664	31/07/2014	68	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.103,02
06/08/2014	9805/000-2014	01	110.000	11717	31/07/2014	68	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	-5.103,02
06/08/2014	9805/000-2014	01	110.000	11770	31/07/2014	68	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.103,02
06/08/2014	9806/000-2014	01	110.000	11636	31/07/2014	76	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	32.912,95
06/08/2014	9807/000-2014	01	110.000	11665	31/07/2014	76	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	516,38
06/08/2014	9807/000-2014	01	110.000	11718	31/07/2014	76	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	-516,38
06/08/2014	9807/000-2014	01	110.000	11771	31/07/2014	76	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	516,38
06/08/2014	9808/000-2014	01	110.000	11666	31/07/2014	76	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.320,01
06/08/2014	9808/000-2014	01	110.000	11719	31/07/2014	76	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-13.320,01
06/08/2014	9808/000-2014	01	110.000	11772	31/07/2014	76	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.320,01
06/08/2014	9809/000-2014	01	110.000	11667	31/07/2014	76	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.165,28
06/08/2014	9809/000-2014	01	110.000	11720	31/07/2014	76	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-3.165,28
06/08/2014	9809/000-2014	01	110.000	11773	31/07/2014	76	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.165,28
06/08/2014	9810/000-2014	01	110.000	11668	31/07/2014	76	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.957,81
06/08/2014	9810/000-2014	01	110.000	11721	31/07/2014	76	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.957,81
06/08/2014	9810/000-2014	01	110.000	11774	31/07/2014	76	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.957,81
06/08/2014	9811/000-2014	01	110.000	11669	31/07/2014	76	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.752,02
06/08/2014	9811/000-2014	01	110.000	11722	31/07/2014	76	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	-2.752,02
06/08/2014	9811/000-2014	01	110.000	11775	31/07/2014	76	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.752,02
06/08/2014	9812/000-2014	01	110.000	11670	31/07/2014	76	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.295,19
06/08/2014	9812/000-2014	01	110.000	11723	31/07/2014	76	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-13.295,19
06/08/2014	9812/000-2014	01	110.000	11776	31/07/2014	76	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.295,19
06/08/2014	9813/000-2014	01	110.000	11637	31/07/2014	92	3.1.90.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	30.592,09
06/08/2014	9814/000-2014	01	110.000	11671	31/07/2014	93	3.1.90.03.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.309,99
06/08/2014	9814/000-2014	01	110.000	11724	31/07/2014	93	3.1.90.03.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-4.309,99
06/08/2014	9814/000-2014	01	110.000	11777	31/07/2014	93	3.1.90.03.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.309,99
06/08/2014	9815/000-2014	01	110.000	11638	31/07/2014	97	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	47.487,19
06/08/2014	9816/000-2014	01	110.000	11672	31/07/2014	97	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.366,14
06/08/2014	9816/000-2014	01	110.000	11725	31/07/2014	97	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	-3.366,14
06/08/2014	9816/000-2014	01	110.000	11778	31/07/2014	97	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.366,14
06/08/2014	9817/000-2014	01	110.000	11673	31/07/2014	97	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.404,32
06/08/2014	9817/000-2014	01	110.000	11726	31/07/2014	97	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-2.404,32
06/08/2014	9817/000-2014	01	110.000	11779	31/07/2014	97	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.404,32
06/08/2014	9818/000-2014	01	110.000	11674	31/07/2014	97	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.268,18
06/08/2014	9818/000-2014	01	110.000	11727	31/07/2014	97	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-5.268,18



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

Usuário: CONCE

03/10/14 17:25

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2014 ATÉ 31/08/2014

Página: 8/ 36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/08/2014	9818/000-2014	01	110.000	11780	31/07/2014	97	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.268,18
06/08/2014	9819/000-2014	01	110.000	11675	31/07/2014	97	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	993,44
06/08/2014	9819/000-2014	01	110.000	11728	31/07/2014	97	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	-993,44
06/08/2014	9819/000-2014	01	110.000	11781	31/07/2014	97	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	993,44
06/08/2014	9820/000-2014	01	110.000	11676	31/07/2014	97	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.290,81
06/08/2014	9820/000-2014	01	110.000	11729	31/07/2014	97	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	-2.290,81
06/08/2014	9820/000-2014	01	110.000	11782	31/07/2014	97	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.290,81
06/08/2014	9821/000-2014	01	110.000	11677	31/07/2014	97	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.272,40
06/08/2014	9821/000-2014	01	110.000	11730	31/07/2014	97	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	-2.272,40
06/08/2014	9821/000-2014	01	110.000	11783	31/07/2014	97	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.272,40
06/08/2014	9822/000-2014	01	110.000	11678	31/07/2014	97	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.103,02
06/08/2014	9822/000-2014	01	110.000	11731	31/07/2014	97	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	-5.103,02
06/08/2014	9822/000-2014	01	110.000	11784	31/07/2014	97	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.103,02
06/08/2014	9823/000-2014	01	110.000	11679	31/07/2014	97	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.774,67
06/08/2014	9823/000-2014	01	110.000	11732	31/07/2014	97	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-16.774,67
06/08/2014	9823/000-2014	01	110.000	11785	31/07/2014	97	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.774,67
06/08/2014	9824/000-2014	01	110.000	11639	31/07/2014	111	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	44.580,22
06/08/2014	9825/000-2014	01	110.000	11680	31/07/2014	111	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.491,48
06/08/2014	9825/000-2014	01	110.000	11733	31/07/2014	111	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.491,48
06/08/2014	9825/000-2014	01	110.000	11786	31/07/2014	111	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.491,48
06/08/2014	9826/000-2014	01	110.000	11681	31/07/2014	111	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	837,83
06/08/2014	9826/000-2014	01	110.000	11734	31/07/2014	111	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-837,83
06/08/2014	9826/000-2014	01	110.000	11787	31/07/2014	111	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	837,83
06/08/2014	9827/000-2014	01	110.000	11682	31/07/2014	111	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.928,96
06/08/2014	9827/000-2014	01	110.000	11735	31/07/2014	111	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-6.928,96
06/08/2014	9827/000-2014	01	110.000	11788	31/07/2014	111	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.928,96
06/08/2014	9828/000-2014	01	110.000	11683	31/07/2014	111	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	664,18
06/08/2014	9828/000-2014	01	110.000	11736	31/07/2014	111	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	-664,18
06/08/2014	9828/000-2014	01	110.000	11789	31/07/2014	111	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	664,18
06/08/2014	9829/000-2014	01	110.000	11684	31/07/2014	111	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.591,88
06/08/2014	9829/000-2014	01	110.000	11737	31/07/2014	111	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	-2.591,88
06/08/2014	9829/000-2014	01	110.000	11790	31/07/2014	111	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.591,88
06/08/2014	9830/000-2014	01	110.000	11685	31/07/2014	111	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.081,37
06/08/2014	9830/000-2014	01	110.000	11738	31/07/2014	111	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.081,37
06/08/2014	9830/000-2014	01	110.000	11791	31/07/2014	111	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.081,37
06/08/2014	9831/000-2014	01	110.000	11686	31/07/2014	111	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.070,76
06/08/2014	9831/000-2014	01	110.000	11739	31/07/2014	111	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-12.070,76
06/08/2014	9831/000-2014	01	110.000	11792	31/07/2014	111	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.070,76
06/08/2014	9832/000-2014	01	110.000	11687	31/07/2014	119	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.127,26
06/08/2014	9832/000-2014	01	110.000	11740	31/07/2014	119	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-10.127,26
06/08/2014	9832/000-2014	01	110.000	11793	31/07/2014	119	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.127,26
06/08/2014	9833/000-2014	01	110.000	11688	31/07/2014	119	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	875,70
06/08/2014	9833/000-2014	01	110.000	11741	31/07/2014	119	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	-875,70
06/08/2014	9833/000-2014	01	110.000	11794	31/07/2014	119	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	875,70
06/08/2014	9834/000-2014	01	110.000	11689	31/07/2014	119	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	200,80
06/08/2014	9834/000-2014	01	110.000	11742	31/07/2014	119	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-200,80
06/08/2014	9834/000-2014	01	110.000	11795	31/07/2014	119	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	200,80
06/08/2014	9835/000-2014	01	110.000	11690	31/07/2014	119	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	833,86
06/08/2014	9835/000-2014	01	110.000	11743	31/07/2014	119	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-833,86
06/08/2014	9835/000-2014	01	110.000	11796	31/07/2014	119	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	833,86
06/08/2014	9836/000-2014	01	110.000	11691	31/07/2014	119	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	364,11
06/08/2014	9836/000-2014	01	110.000	11744	31/07/2014	119	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	-364,11
06/08/2014	9836/000-2014	01	110.000	11797	31/07/2014	119	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	364,11
06/08/2014	9837/000-2014	01	110.000	11692	31/07/2014	119	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.339,16
06/08/2014	9837/000-2014	01	110.000	11745	31/07/2014	119	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-2.339,16
06/08/2014	9837/000-2014	01	110.000	11798	31/07/2014	119	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.339,16
06/08/2014	9838/000-2014	01	110.000	11799	31/07/2014	130	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.267,37
06/08/2014	9839/000-2014	01	110.000	11800	31/07/2014	130	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.639,38
06/08/2014	9840/000-2014	01	110.000	11801	31/07/2014	130	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.109,56
06/08/2014	9841/000-2014	01	110.000	11802	31/07/2014	130	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.557,49
06/08/2014	9842/000-2014	01	110.000	11803	31/07/2014	130	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	547,80
06/08/2014	9843/000-2014	01	110.000	11804	31/07/2014	130	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.064,91
06/08/2014	9844/000-2014	01	110.000	11805	31/07/2014	130	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.656,66
06/08/2014	9845/000-2014	01	110.000	11806	31/07/2014	130	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.655,74



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

Usuário: CONCE

03/10/14 17:25

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2014 ATÉ 31/08/2014

Página: 9/36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/08/2014	9846/000-2014	01	220.000	11550	31/07/2014	141	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.509,26
06/08/2014	9847/000-2014	01	220.000	11551	31/07/2014	141	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	204,33
06/08/2014	9848/000-2014	01	220.000	11552	31/07/2014	141	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.894,80
06/08/2014	9849/000-2014	01	220.000	11553	31/07/2014	158	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.751,41
06/08/2014	9850/000-2014	01	220.000	11554	31/07/2014	159	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	94.332,24
06/08/2014	9851/000-2014	01	220.000	11555	31/07/2014	159	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.369,38
06/08/2014	9852/000-2014	01	220.000	11556	31/07/2014	159	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.364,71
06/08/2014	9853/000-2014	01	220.000	11557	31/07/2014	159	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.251,28
06/08/2014	9854/000-2014	01	220.000	11558	31/07/2014	159	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.486,56
06/08/2014	9855/000-2014	01	220.000	11559	31/07/2014	159	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.302,16
06/08/2014	9856/000-2014	01	220.000	11560	31/07/2014	159	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.581,95
06/08/2014	9857/000-2014	01	220.000	11561	31/07/2014	159	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	26.754,52
06/08/2014	9858/000-2014	01	210.000	11562	31/07/2014	187	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	134.753,93
06/08/2014	9859/000-2014	01	210.000	11563	31/07/2014	187	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.851,52
06/08/2014	9860/000-2014	01	210.000	11564	31/07/2014	187	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.044,72
06/08/2014	9861/000-2014	01	210.000	11565	31/07/2014	187	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.173,09
06/08/2014	9862/000-2014	01	210.000	11566	31/07/2014	187	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.045,94
06/08/2014	9863/000-2014	01	210.000	11567	31/07/2014	196	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.689,64
06/08/2014	9864/000-2014	02	261.000	11568	31/07/2014	213	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.342,05
06/08/2014	9865/000-2014	02	261.000	11569	31/07/2014	213	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.912,91
06/08/2014	9866/000-2014	02	261.000	11570	31/07/2014	213	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	47.205,08
06/08/2014	9867/000-2014	02	261.000	11571	31/07/2014	214	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	349.919,48
06/08/2014	9868/000-2014	02	261.000	11572	31/07/2014	214	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.968,23
06/08/2014	9869/000-2014	02	261.000	11573	31/07/2014	214	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	29.012,30
06/08/2014	9870/000-2014	02	261.000	11574	31/07/2014	214	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	34.144,80
06/08/2014	9871/000-2014	02	261.000	11575	31/07/2014	214	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.655,51
06/08/2014	9872/000-2014	02	261.000	11576	31/07/2014	214	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.492,64
06/08/2014	9873/000-2014	02	261.000	11577	31/07/2014	214	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.831,99
06/08/2014	9874/000-2014	02	261.000	11578	31/07/2014	214	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	257.056,64
06/08/2014	9875/000-2014	02	262.000	11579	31/07/2014	219	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	55.228,09
06/08/2014	9876/000-2014	02	262.000	11580	31/07/2014	219	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.768,40
06/08/2014	9877/000-2014	02	262.000	11581	31/07/2014	219	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.257,37
06/08/2014	9878/000-2014	02	262.000	11582	31/07/2014	219	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.192,47
06/08/2014	9879/000-2014	02	262.000	11583	31/07/2014	219	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.612,45
06/08/2014	9880/000-2014	02	261.000	11584	31/07/2014	227	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.151,16
06/08/2014	9881/000-2014	02	261.000	11585	31/07/2014	228	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	108.902,11
06/08/2014	9882/000-2014	02	261.000	11586	31/07/2014	228	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.180,26
06/08/2014	9883/000-2014	02	261.000	11587	31/07/2014	228	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.880,60
06/08/2014	9884/000-2014	02	261.000	11588	31/07/2014	228	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.224,20
06/08/2014	9885/000-2014	02	261.000	11589	31/07/2014	228	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.369,99
06/08/2014	9886/000-2014	02	261.000	11590	31/07/2014	237	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	37.295,56
06/08/2014	9887/000-2014	02	261.000	11591	31/07/2014	237	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	364,88
06/08/2014	9888/000-2014	02	261.000	11592	31/07/2014	237	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	72,97
06/08/2014	9889/000-2014	02	261.000	11593	31/07/2014	237	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	757,35
06/08/2014	9890/000-2014	02	261.000	11594	31/07/2014	237	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	364,88
06/08/2014	9891/000-2014	02	261.000	11595	31/07/2014	237	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	243,25
06/08/2014	9892/000-2014	01	110.000	11807	31/07/2014	249	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.146,62
06/08/2014	9893/000-2014	01	110.000	11808	31/07/2014	249	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	134,65
06/08/2014	9894/000-2014	01	110.000	11809	31/07/2014	249	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.163,74
06/08/2014	9895/000-2014	01	110.000	11810	31/07/2014	249	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	456,10
06/08/2014	9896/000-2014	01	110.000	11811	31/07/2014	249	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.720,44
06/08/2014	9897/000-2014	01	310.000	11598	31/07/2014	275	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	146.617,91
06/08/2014	9898/000-2014	01	310.000	11599	31/07/2014	275	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	24.050,64
06/08/2014	9899/000-2014	01	310.000	11600	31/07/2014	275	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.154,93
06/08/2014	9900/000-2014	01	310.000	11601	31/07/2014	275	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.056,63
06/08/2014	9901/000-2014	01	310.000	11602	31/07/2014	275	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.705,53
06/08/2014	9902/000-2014	01	310.000	11603	31/07/2014	275	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.384,12
06/08/2014	9903/000-2014	01	310.000	11604	31/07/2014	275	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.902,65
06/08/2014	9904/000-2014	01	310.000	11605	31/07/2014	275	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.172,26
06/08/2014	9905/000-2014	01	310.000	11606	31/07/2014	275	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	44.450,88
06/08/2014	9906/000-2014	05	300.007	11607	31/07/2014	276	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	21.631,56
06/08/2014	9907/000-2014	05	300.007	11608	31/07/2014	276	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.942,61
06/08/2014	9908/000-2014	05	300.007	11609	31/07/2014	276	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.009,59
06/08/2014	9909/000-2014	05	300.007	11610	31/07/2014	276	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.047,55



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

Usuário: CONCE

03/10/14 17:25

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2014 ATÉ 31/08/2014

Página: 10/ 36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/08/2014	9910/000-2014	05	300.007	11611	31/07/2014	276	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.019,80
06/08/2014	9911/000-2014	05	300.007	11612	31/07/2014	276	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	997,32
06/08/2014	9912/000-2014	05	300.007	11613	31/07/2014	276	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	439,27
06/08/2014	9913/000-2014	05	300.012	11614	31/07/2014	297	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	36.702,07
06/08/2014	9914/000-2014	05	300.012	11615	31/07/2014	297	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.801,23
06/08/2014	9915/000-2014	05	300.012	11616	31/07/2014	297	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.145,51
06/08/2014	9916/000-2014	05	300.012	11617	31/07/2014	297	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.218,04
06/08/2014	9917/000-2014	05	300.012	11618	31/07/2014	297	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.148,23
06/08/2014	9918/000-2014	05	300.012	11619	31/07/2014	297	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.978,11
06/08/2014	9919/000-2014	01	110.000	11812	31/07/2014	315	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	32.854,17
06/08/2014	9920/000-2014	01	110.000	11813	31/07/2014	315	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	35,58
06/08/2014	9921/000-2014	01	110.000	11814	31/07/2014	315	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.705,02
06/08/2014	9922/000-2014	01	110.000	11815	31/07/2014	315	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.545,10
06/08/2014	9923/000-2014	01	110.000	11816	31/07/2014	315	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	796,70
06/08/2014	9924/000-2014	01	110.000	11817	31/07/2014	315	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	562,70
06/08/2014	9925/000-2014	01	110.000	11818	31/07/2014	315	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.103,02
06/08/2014	9926/000-2014	01	110.000	11819	31/07/2014	315	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.006,32
06/08/2014	9927/000-2014	01	110.000	11820	31/07/2014	345	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	37.405,82
06/08/2014	9928/000-2014	01	110.000	11821	31/07/2014	345	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.774,67
06/08/2014	9929/000-2014	01	110.000	11822	31/07/2014	345	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.324,43
06/08/2014	9930/000-2014	01	110.000	11823	31/07/2014	345	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.561,58
06/08/2014	9931/000-2014	01	110.000	11824	31/07/2014	345	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.397,97
06/08/2014	9932/000-2014	01	110.000	11825	31/07/2014	345	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.227,83
06/08/2014	9933/000-2014	01	110.000	11826	31/07/2014	345	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.103,02
06/08/2014	9934/000-2014	01	110.000	11827	31/07/2014	345	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.191,33
06/08/2014	9935/000-2014	01	510.000	11828	31/07/2014	417	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	62.526,89
06/08/2014	9936/000-2014	01	510.000	11829	31/07/2014	417	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.014,86
06/08/2014	9937/000-2014	01	510.000	11830	31/07/2014	417	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.568,04
06/08/2014	9938/000-2014	01	510.000	11831	31/07/2014	417	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.713,43
06/08/2014	9939/000-2014	01	510.000	11832	31/07/2014	417	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.473,07
06/08/2014	9940/000-2014	01	510.000	11833	31/07/2014	417	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.982,87
06/08/2014	9941/000-2014	01	510.000	11834	31/07/2014	417	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.534,28
06/08/2014	9942/000-2014	01	510.000	11835	31/07/2014	417	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	27.053,89
06/08/2014	9943/000-2014	01	110.000	11836	31/07/2014	430	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.703,03
06/08/2014	9944/000-2014	01	110.000	11837	31/07/2014	430	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	426,36
06/08/2014	9945/000-2014	01	110.000	11838	31/07/2014	430	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	611,43
06/08/2014	9946/000-2014	01	110.000	11839	31/07/2014	430	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	351,95
06/08/2014	9947/000-2014	01	110.000	11840	31/07/2014	430	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	351,94
06/08/2014	9948/000-2014	01	110.000	11841	31/07/2014	430	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.103,02
06/08/2014	9949/000-2014	01	110.000	11842	31/07/2014	430	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.642,32
06/08/2014	9950/000-2014	05	100.073	11622	31/07/2014	439	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.200,00
06/08/2014	9951/000-2014	01	110.000	11843	31/07/2014	440	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	590,14
06/08/2014	9952/000-2014	01	110.000	11844	31/07/2014	440	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	333,49
06/08/2014	9953/000-2014	01	110.000	11845	31/07/2014	440	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	377,22
06/08/2014	9954/000-2014	01	110.000	11846	31/07/2014	481	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.860,00
06/08/2014	9958/000-2014	01	100.000	11972	31/07/2014	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.071,43
06/08/2014	9959/000-2014	01	100.000	11960	31/07/2014	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.918,56
06/08/2014	9963/000-2014	01	100.000	11978	31/07/2014	5415	5.4.15.00	BANCO DO BRASIL	2.596,84
06/08/2014	9964/000-2014	01	100.000	11961	31/07/2014	5416	5.4.16.00	BANCO DO BRASIL	1.385,27
06/08/2014	9983/000-2014	01	100.000	11847	31/07/2014	5812	5.8.12.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.787,43
06/08/2014	9984/000-2014	01	100.000	11596	31/07/2014	5813	5.8.13.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.385,94
06/08/2014	9985/000-2014	01	100.000	11620	31/07/2014	5814	5.8.14.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.109,70
06/08/2014	9986/000-2014	01	100.000	11848	31/07/2014	5815	5.8.15.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.472,56
06/08/2014	9987/000-2014	01	100.000	11597	31/07/2014	5816	5.8.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.414,86
06/08/2014	9992/000-2014	01	100.000	11549	31/07/2014	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	626,25
06/08/2014	9998/000-2014	01	310.000	11903	01/08/2014	296	3.3.90.39.80	FABÍOLA FADEL ANNONI KAWAI	54,00
06/08/2014	10021/000-2014	01	110.000	11979	04/08/2014	89	3.3.90.39.99	ADALBERTO DE ALMEIDA MENDES	200,00
06/08/2014	10045/000-2014	01	110.000	11857	05/08/2014	51	3.1.90.11.37	JOSE CARLOS FERREIRA	1.908,75
06/08/2014	10049/000-2014	05	300.029	11621	05/08/2014	276	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.444,87
06/08/2014	10051/000-2014	01	110.000	11904	05/08/2014	5202	5.2.02.00	CONSTRÓI LTDA EPP	2.454,38
06/08/2014	10083/000-2014	01	110.000	11879	05/08/2014	103	4.4.90.91.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO	118,76



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

Usuário: CONCE

03/10/14 17:25

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2014 ATÉ 31/08/2014

Página: 11/ 36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
06/08/2014	10085/000-2014	01	110.000	11880	05/08/2014	103	4.4.90.91.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO	33.549,80
06/08/2014	10086/000-2014	01	110.000	11881	05/08/2014	103	4.4.90.91.99	SPL - CONSTRUTORA PAVIMENTADORA LTDA	20.834,95
06/08/2014	10088/000-2014	01	110.000	11882	05/08/2014	103	4.4.90.91.99	SPL - CONSTRUTORA PAVIMENTADORA LTDA	15.635,88
06/08/2014	10089/000-2014	01	110.000	11883	05/08/2014	103	4.4.90.91.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO	421,83
06/08/2014	10091/000-2014	01	110.000	11884	05/08/2014	103	4.4.90.91.99	DER - DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODA	4.362,10
06/08/2014	10092/000-2014	01	110.000	11885	05/08/2014	103	4.4.90.91.99	MIKIO MIYADA	1.128,14
06/08/2014	10093/000-2014	01	110.000	11886	05/08/2014	103	4.4.90.91.99	A E J CONSTRUÇÕES S/C LTDA	2.620,34
06/08/2014	10094/000-2014	01	110.000	11887	05/08/2014	74	3.1.90.91.99	MIGUEL ONOFRE SAMPAIO	3.861,02
06/08/2014	10095/000-2014	01	110.000	11888	05/08/2014	74	3.1.90.91.99	JOSE BENEDITO DA SILVA	2.907,12
06/08/2014	10096/000-2014	01	110.000	11874	05/08/2014	350	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	67,00
06/08/2014	10103/000-2014	01	110.000	11899	06/08/2014	84	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	7,35
06/08/2014	10104/000-2014	01	310.000	11900	06/08/2014	287	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
06/08/2014	10105/000-2014	01	110.000	11901	06/08/2014	84	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
06/08/2014	10106/000-2014	01	110.000	11867	06/08/2014	5256	5.2.56.00	SANEX SOLUÇÕES LTDA	13.402,70
06/08/2014	10107/000-2014	01	220.000	11902	06/08/2014	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
06/08/2014	10108/000-2014	01	110.000	11905	06/08/2014	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	65,05
06/08/2014	10109/000-2014	01	220.000	11849	06/08/2014	150	3.3.90.39.80	JORGE LUIZ DA SILVA	40,00
07/08/2014	251/022-2014	01	110.000	12014	05/08/2014	57	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,56
07/08/2014	253/065-2014	01	110.000	12015	05/08/2014	117	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	50,62
07/08/2014	264/040-2014	01	220.000	11992	05/08/2014	168	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	28,30
07/08/2014	270/094-2014	01	310.000	12005	05/08/2014	287	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	25,31
07/08/2014	275/069-2014	02	262.000	12049	05/08/2014	224	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	25,31
07/08/2014	280/020-2014	01	110.000	12013	23/07/2014	459	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	43,73
07/08/2014	286/036-2014	01	210.000	11993	05/08/2014	203	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,56
07/08/2014	288/047-2014	01	510.000	12016	05/08/2014	424	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,56
07/08/2014	1561/002-2014	02	262.000	12048	06/08/2014	211	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	47.396,00
07/08/2014	2833/022-2014	01	110.000	11994	22/07/2014	8	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	960,00
07/08/2014	3294/007-2014	01	110.000	12045	29/04/2014	88	3.3.90.39.90	IMPRESSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	967,99
07/08/2014	3294/008-2014	01	110.000	12046	09/05/2014	88	3.3.90.39.90	IMPRESSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	1.567,23
07/08/2014	3294/009-2014	01	110.000	12042	14/05/2014	88	3.3.90.39.90	IMPRESSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	783,61
07/08/2014	3294/012-2014	01	110.000	12043	03/06/2014	88	3.3.90.39.90	IMPRESSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	1.014,09
07/08/2014	8061/000-2014	01	110.000	11999	23/06/2014	114	3.3.90.30.99	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	64,00
07/08/2014	8169/000-2014	02	300.001	12001	26/06/2014	282	3.3.90.30.22	INGRID FERREIRA CANDIDO DA SILVA/ME	382,50
07/08/2014	8661/000-2014	01	310.000	12006	01/07/2014	272	4.4.90.52.24	GOLD SAFE COMERCIO DE COFRES E FECHADU	625,00
07/08/2014	8662/000-2014	01	310.000	12040	01/07/2014	272	4.4.90.52.10	LOJAS CEM S.A.	1.196,00
07/08/2014	8691/001-2014	01	110.000	12010	02/07/2014	461	4.4.90.52.51	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME	4.750,00
07/08/2014	8759/000-2014	01	110.000	12000	03/07/2014	138	3.3.90.30.99	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	422,00
07/08/2014	8794/000-2014	01	220.000	12041	04/07/2014	144	3.3.90.30.30	CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	78,00
07/08/2014	8947/000-2014	01	110.000	11997	11/07/2014	135	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	360,00
07/08/2014	8949/000-2014	01	110.000	11998	11/07/2014	117	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	130,50
07/08/2014	8950/000-2014	01	110.000	11996	11/07/2014	104	4.4.90.51.99	T C L T E C N O L O G I A E CONSTRUÇÕES LTDA	1.795,67
07/08/2014	9300/000-2014	01	110.000	11995	18/07/2014	54	3.3.90.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	118,75



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

Usuário: CONCE

03/10/14 17:25

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2014 ATÉ 31/08/2014

Página: 12/36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/08/2014	9390/000-2014	01	310.000	12002	21/07/2014	312	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	126,00
07/08/2014	9686/000-2014	01	110.000	12017	31/07/2014	2	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.361,27
07/08/2014	9688/000-2014	01	110.000	12018	31/07/2014	21	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.510,82
07/08/2014	9690/000-2014	01	110.000	12019	31/07/2014	29	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	408,25
07/08/2014	9692/000-2014	01	110.000	12020	31/07/2014	37	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.426,77
07/08/2014	9694/000-2014	01	110.000	12021	31/07/2014	46	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558,95
07/08/2014	9696/000-2014	01	110.000	12022	31/07/2014	52	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.665,91
07/08/2014	9698/000-2014	01	110.000	12023	31/07/2014	69	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	466,05
07/08/2014	9700/000-2014	01	110.000	12024	31/07/2014	77	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.185,83
07/08/2014	9702/000-2014	01	110.000	12025	31/07/2014	98	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.306,73
07/08/2014	9704/000-2014	01	110.000	12026	31/07/2014	112	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.444,51
07/08/2014	9706/000-2014	01	110.000	12027	31/07/2014	120	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.247,05
07/08/2014	9708/000-2014	01	110.000	12028	31/07/2014	131	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.632,91
07/08/2014	9710/000-2014	01	220.000	11988	31/07/2014	142	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	340,12
07/08/2014	9712/000-2014	01	220.000	11989	31/07/2014	160	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.099,53
07/08/2014	9714/000-2014	01	210.000	11990	31/07/2014	188	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.216,44
07/08/2014	9716/000-2014	01	210.000	11991	31/07/2014	198	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.274,62
07/08/2014	9718/000-2014	02	261.000	12029	31/07/2014	215	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	63.127,26
07/08/2014	9720/000-2014	02	262.000	12030	31/07/2014	220	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.373,19
07/08/2014	9722/000-2014	02	261.000	12031	31/07/2014	229	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.951,93
07/08/2014	9724/000-2014	02	261.000	12032	31/07/2014	238	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.240,04
07/08/2014	9726/000-2014	01	110.000	12033	31/07/2014	250	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.273,55
07/08/2014	9728/000-2014	01	310.000	12007	31/07/2014	277	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.534,85
07/08/2014	9730/000-2014	05	300.007	12034	31/07/2014	278	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.300,76
07/08/2014	9732/000-2014	01	310.000	12008	31/07/2014	298	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.075,18
07/08/2014	9734/000-2014	01	110.000	12035	31/07/2014	316	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.037,55
07/08/2014	9736/000-2014	01	110.000	12036	31/07/2014	346	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.013,86
07/08/2014	9738/000-2014	01	510.000	12037	31/07/2014	418	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.943,43
07/08/2014	9740/000-2014	01	110.000	12038	31/07/2014	431	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.382,31
07/08/2014	9742/000-2014	01	110.000	12039	31/07/2014	441	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.338,06
07/08/2014	10005/000-2014	01	310.000	11986	01/08/2014	296	3.3.90.39.80	CRISTIANE RODRIGUES DE CAMPOS	3.000,00
07/08/2014	10020/000-2014	01	110.000	11985	04/08/2014	116	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	50.760,00
07/08/2014	10099/000-2014	01	510.000	12009	06/08/2014	415	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.496,06
07/08/2014	10100/000-2014	01	510.000	12011	06/08/2014	381	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.567,77
07/08/2014	10111/000-2014	01	510.000	12012	06/08/2014	415	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	704,93
07/08/2014	10122/000-2014	01	310.000	12003	06/08/2014	287	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	125,32
07/08/2014	10123/000-2014	01	310.000	12004	06/08/2014	287	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	125,32
07/08/2014	10131/000-2014	01	110.000	12047	07/08/2014	90	3.2.90.21.99	IMPRESSA OFICIAL ESTADO - IMESP	104,50
07/08/2014	10132/000-2014	01	110.000	12044	07/08/2014	90	3.2.90.21.99	IMPRESSA OFICIAL ESTADO - IMESP	62,65
07/08/2014	10145/000-2014	01	310.000	11984	07/08/2014	287	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	23,40
07/08/2014	10153/000-2014	01	110.000	11987	07/08/2014	345	3.1.90.11.44	ROBSON ADRIANO DO NASCIMENTO	202,17
07/08/2014	10184/000-2014	01	110.000	12050	07/08/2014	89	3.3.90.39.80	REINALDO JOSE DANIEL JUNIOR	200,00
08/08/2014	263/031-2014	02	262.000	12064	29/07/2014	243	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	938,56
08/08/2014	278/052-2014	01	310.000	12055	04/08/2014	287	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	166,55
08/08/2014	4741/000-2014	01	510.000	12058	22/04/2014	357	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	156,00
08/08/2014	4742/000-2014	01	510.000	12059	22/04/2014	420	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	78,00
08/08/2014	7332/003-2014	01	110.000	12061	05/06/2014	8	3.3.90.39.69	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERA	343,61
08/08/2014	8053/000-2014	01	110.000	12060	23/06/2014	133	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	457,50
08/08/2014	8713/000-2014	01	310.000	12053	02/07/2014	287	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	48,00
08/08/2014	8810/000-2014	01	110.000	12068	04/07/2014	23	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	10,00
08/08/2014	8812/000-2014	01	110.000	12069	04/07/2014	23	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	198,00
08/08/2014	8814/000-2014	01	110.000	12070	04/07/2014	25	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	110,00
08/08/2014	8816/000-2014	01	110.000	12071	04/07/2014	23	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	356,00



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

Usuário: CONCE

03/10/14 17:25

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2014 ATÉ 31/08/2014

Página: 13/ 36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
08/08/2014	8817/000-2014	01	110.000	12072	04/07/2014	23	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	30,00
08/08/2014	8883/000-2014	01	310.000	12054	08/07/2014	287	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	1.478,40
08/08/2014	8951/000-2014	05	200.009	12065	11/07/2014	152	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	3.261,53
08/08/2014	8959/001-2014	01	110.000	12056	14/07/2014	79	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	81,00
08/08/2014	8960/001-2014	01	110.000	12057	14/07/2014	79	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	7.331,96
08/08/2014	8990/003-2014	01	110.000	12062	24/07/2014	57	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	329,40
08/08/2014	9061/000-2014	01	110.000	12124	16/07/2014	89	3.3.90.39.99	SILVANA APARECIDA RAMOS	-49,95
08/08/2014	9314/000-2014	01	100.000	12082	18/07/2014	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	19,46
08/08/2014	9321/000-2014	01	100.000	12102	18/07/2014	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	117,55
08/08/2014	9324/000-2014	01	100.000	12103	18/07/2014	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	30,00
08/08/2014	9359/000-2014	01	100.000	12088	21/07/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	52,70
08/08/2014	9491/000-2014	05	210.015	12066	24/07/2014	181	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	8.544,98
08/08/2014	9555/000-2014	01	110.000	12127	28/07/2014	116	3.3.90.36.99	ZACARIAS ALVES DE JESUS JARDIM	700,00
08/08/2014	9573/000-2014	05	210.015	12067	28/07/2014	181	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	1.702,40
08/08/2014	9580/000-2014	01	100.000	12089	29/07/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	21,63
08/08/2014	9636/000-2014	01	100.000	12090	29/07/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	379,67
08/08/2014	9644/000-2014	01	100.000	12096	29/07/2014	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	671,29
08/08/2014	9675/000-2014	01	110.000	12051	30/07/2014	446	3.3.90.39.99	SDS PROMOÇÕES E EVENTOS	390,00
08/08/2014	9679/000-2014	01	110.000	12052	30/07/2014	446	3.3.90.39.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	300,00
08/08/2014	9687/000-2014	01	110.000	12104	31/07/2014	2	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	31.000,90
08/08/2014	9689/000-2014	01	110.000	12105	31/07/2014	21	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	3.878,25
08/08/2014	9691/000-2014	01	110.000	12106	31/07/2014	29	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.176,76
08/08/2014	9693/000-2014	01	110.000	12107	31/07/2014	37	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	9.552,77
08/08/2014	9695/000-2014	01	110.000	12108	31/07/2014	46	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.611,16
08/08/2014	9697/000-2014	01	110.000	12109	31/07/2014	52	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	10.085,58
08/08/2014	9699/000-2014	01	110.000	12110	31/07/2014	69	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.515,62
08/08/2014	9701/000-2014	01	110.000	12111	31/07/2014	77	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	13.941,22
08/08/2014	9703/000-2014	01	110.000	12112	31/07/2014	98	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	18.368,22
08/08/2014	9705/000-2014	01	110.000	12113	31/07/2014	112	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	15.095,87
08/08/2014	9707/000-2014	01	110.000	12114	31/07/2014	120	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	3.594,60
08/08/2014	9709/000-2014	01	110.000	12115	31/07/2014	131	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	6.945,85
08/08/2014	9711/000-2014	01	220.000	12083	31/07/2014	142	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.588,07
08/08/2014	9713/000-2014	01	220.000	12084	31/07/2014	160	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	33.423,49
08/08/2014	9715/000-2014	01	210.000	12085	31/07/2014	188	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	37.118,43
08/08/2014	9717/000-2014	01	210.000	12086	31/07/2014	198	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	3.421,69
08/08/2014	9719/000-2014	02	261.000	12091	31/07/2014	215	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	173.015,72
08/08/2014	9721/000-2014	02	262.000	12092	31/07/2014	220	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	17.404,40
08/08/2014	9723/000-2014	02	261.000	12093	31/07/2014	229	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	38.781,33
08/08/2014	9725/000-2014	02	261.000	12094	31/07/2014	238	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	9.255,24
08/08/2014	9727/000-2014	01	110.000	12116	31/07/2014	250	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	3.565,76
08/08/2014	9729/000-2014	01	310.000	12097	31/07/2014	277	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	58.100,80
08/08/2014	9731/000-2014	05	300.007	12100	31/07/2014	278	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	6.283,00
08/08/2014	9733/000-2014	01	310.000	12098	31/07/2014	298	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	14.133,85
08/08/2014	9735/000-2014	01	110.000	12117	31/07/2014	316	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	11.302,02
08/08/2014	9737/000-2014	01	110.000	12118	31/07/2014	346	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	14.452,38
08/08/2014	9739/000-2014	01	510.000	12119	31/07/2014	418	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	24.169,20
08/08/2014	9741/000-2014	01	110.000	12120	31/07/2014	431	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	6.867,02
08/08/2014	9743/000-2014	01	110.000	12121	31/07/2014	441	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	3.753,20
08/08/2014	9744/000-2014	01	110.000	12122	31/07/2014	482	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.504,35
08/08/2014	9955/000-2014	01	100.000	12123	31/07/2014	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	74.323,38
08/08/2014	9956/000-2014	01	100.000	12099	31/07/2014	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	30.548,17
08/08/2014	9957/000-2014	01	100.000	12095	31/07/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	105.865,77
08/08/2014	9990/000-2014	01	100.000	12101	31/07/2014	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	2.236,62
08/08/2014	9991/000-2014	01	100.000	12087	31/07/2014	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	29.739,99
08/08/2014	9993/000-2014	01	100.000	12081	31/07/2014	5319	5.3.19.00	BANCO DO BRASIL	35.105,54
08/08/2014	10154/001-2014	02	220.001	12073	07/08/2014	261	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	5.985,00
08/08/2014	10154/002-2014	02	220.001	12074	07/08/2014	261	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	5.473,90
08/08/2014	10154/003-2014	02	220.001	12075	07/08/2014	261	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	8.073,00



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

Usuário: CONCE

03/10/14 17:25

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2014 ATÉ 31/08/2014

Página: 14/ 36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
08/08/2014	10154/004-2014	02	220.001	12076	07/08/2014	261	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	8.892,00
08/08/2014	10163/000-2014	01	110.000	12125	07/08/2014	12	3.3.90.39.80	SILVIA APARECIDA CARVALHO	200,00
08/08/2014	10192/000-2014	01	510.000	12126	07/08/2014	426	3.3.90.39.80	RITA DE CASSIA DE MATOS	54,00
08/08/2014	10194/000-2014	01	110.000	12063	08/08/2014	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	110.166,00
08/08/2014	10199/000-2014	01	110.000	12077	08/08/2014	91	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	37.298,08
08/08/2014	10201/000-2014	01	110.000	12078	08/08/2014	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	11.221,13
08/08/2014	10204/000-2014	01	110.000	12079	08/08/2014	91	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	41.898,66
08/08/2014	10205/000-2014	01	110.000	12080	08/08/2014	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	1,93
11/08/2014	11856/004-2013	02	100.104	12195	14/07/2014	5001	5.0.01.51.99	PORT CON CONSTRUTORA LTDA	114.889,61
11/08/2014	249/042-2014	01	110.000	12172	12/06/2014	117	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	18.269,26
11/08/2014	253/066-2014	01	110.000	12164	07/08/2014	117	3.3.90.39.44	S A B E S P	108,14
11/08/2014	264/041-2014	01	220.000	12144	07/08/2014	168	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	361,26
11/08/2014	265/019-2014	01	210.000	12145	07/08/2014	193	3.3.90.39.44	S A B E S P	169,20
11/08/2014	270/095-2014	01	310.000	12174	07/08/2014	287	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	508,80
11/08/2014	275/070-2014	02	262.000	12139	07/08/2014	224	3.3.90.39.44	S A B E S P	787,03
11/08/2014	277/014-2014	02	262.000	12140	07/08/2014	243	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	708,04
11/08/2014	282/009-2014	01	110.000	12165	07/08/2014	331	3.3.90.39.44	S A B E S P	678,08
11/08/2014	288/049-2014	01	510.000	12166	07/08/2014	424	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	230,31
11/08/2014	791/007-2014	01	110.000	12207	31/07/2014	56	3.3.90.36.15	LOURDES MENDES DE PROENÇA	940,00
11/08/2014	792/007-2014	01	110.000	12208	31/07/2014	56	3.3.90.36.15	LOURDES MENDES DE PROENÇA	940,00
11/08/2014	793/007-2014	01	510.000	12152	31/07/2014	423	3.3.90.36.15	ARTHUR EDUARDO MARTINS FERREIRA	840,00
11/08/2014	1235/041-2014	01	310.000	12177	05/08/2014	292	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	44.173,40
11/08/2014	1235/042-2014	01	310.000	12178	05/08/2014	292	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	134.365,53
11/08/2014	1235/043-2014	01	310.000	12179	07/08/2014	292	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	64.930,00
11/08/2014	1241/007-2014	05	300.012	12185	08/08/2014	302	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	277.872,28
11/08/2014	1249/007-2014	01	110.000	12159	31/07/2014	134	3.3.90.36.15	ATALIBA FRANCISCO CRAVO	1.500,00
11/08/2014	1490/007-2014	01	110.000	12154	31/07/2014	56	3.3.90.36.15	JONAS ZELY DE SIQUEIRA	480,00
11/08/2014	1623/007-2014	01	110.000	12156	31/07/2014	24	3.3.90.36.15	REINALDO GOMES PAULO	508,00
11/08/2014	1624/007-2014	01	510.000	12162	31/07/2014	424	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	1.333,00
11/08/2014	1648/007-2014	01	510.000	12155	31/07/2014	423	3.3.90.36.15	LUZIA MARIA DE QUEIROZ	719,00
11/08/2014	1964/007-2014	02	262.000	12136	31/07/2014	234	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	3.000,00
11/08/2014	1966/008-2014	02	262.000	12137	31/07/2014	243	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	5.045,75
11/08/2014	2080/007-2014	01	110.000	12157	31/07/2014	24	3.3.90.36.15	JOÃO KEIJI SASSADA	1.250,00
11/08/2014	2138/008-2014	01	110.000	12189	11/08/2014	6	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	1.705,80
11/08/2014	2141/007-2014	01	110.000	12188	11/08/2014	115	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	619,50
11/08/2014	2144/006-2014	01	110.000	12194	11/08/2014	253	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	168,50
11/08/2014	2145/006-2014	01	310.000	12190	11/08/2014	285	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	3.801,90
11/08/2014	2149/006-2014	01	110.000	12187	11/08/2014	319	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	246,20
11/08/2014	2150/006-2014	01	510.000	12192	11/08/2014	422	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	285,40
11/08/2014	2155/003-2014	01	110.000	12191	11/08/2014	55	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	990,59
11/08/2014	2157/004-2014	01	220.000	12193	11/08/2014	166	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	3.180,40
11/08/2014	2159/007-2014	01	510.000	12161	31/07/2014	423	3.3.90.36.15	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.101,00
11/08/2014	2160/008-2014	01	510.000	12209	31/07/2014	423	3.3.90.36.15	JOAO CARLOS ALVES	1.923,00



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

Usuário: CONCE

03/10/14 17:25

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2014 ATÉ 31/08/2014

Página: 15/36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
11/08/2014	2901/007-2014	01	110.000	12153	31/07/2014	458	3.3.90.36.15	DENELÚCIO BATISTA DO CARMO	897,00
11/08/2014	3323/007-2014	02	262.000	12133	31/07/2014	234	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	4.321,50
11/08/2014	3324/007-2014	02	262.000	12134	31/07/2014	243	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	4.321,50
11/08/2014	4000/003-2014	02	262.000	12135	31/07/2014	234	3.3.90.39.10	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	6.992,00
11/08/2014	4089/006-2014	01	310.000	12212	31/07/2014	286	3.3.90.36.15	MARIA APARECIDA PEREIRA	2.500,00
11/08/2014	4353/005-2014	01	220.000	12147	31/07/2014	167	3.3.90.36.15	NEYDE PENNA RUMAN	1.284,25
11/08/2014	4354/005-2014	01	220.000	12146	31/07/2014	167	3.3.90.36.15	ROBERTO RUMAN FILHO	2.662,55
11/08/2014	4355/005-2014	01	220.000	12148	31/07/2014	167	3.3.90.36.15	EVELYN RUMAN	1.553,20
11/08/2014	5015/002-2014	01	110.000	12160	31/07/2014	446	3.3.90.39.10	ESPORTE CLUB CAPÃO BONITO	500,00
11/08/2014	5565/007-2014	01	310.000	12175	05/08/2014	301	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	220,00
11/08/2014	5565/008-2014	01	310.000	12176	05/08/2014	301	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	6.458,05
11/08/2014	6680/012-2014	01	110.000	12163	18/07/2014	353	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	99,50
11/08/2014	7154/003-2014	01	110.000	12211	31/07/2014	82	3.3.90.35.99	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA EP	6.633,60
11/08/2014	7155/003-2014	01	110.000	12210	31/07/2014	66	3.3.90.39.11	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA	3.000,00
11/08/2014	7409/003-2014	01	110.000	12215	31/07/2014	84	3.3.90.39.11	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	34.200,00
11/08/2014	7524/000-2014	01	310.000	12173	09/06/2014	284	3.3.90.32	VILSON ROBERTO SALVADOR - ME	135,00
11/08/2014	7528/000-2014	01	450.000	12168	09/06/2014	124	3.3.90.39.70	ELIETE RAMOS DA SILVA CB- ME	955,00
11/08/2014	8024/001-2014	05	300.039	12186	05/08/2014	302	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	28.305,00
11/08/2014	8694/002-2014	01	310.000	12213	31/07/2014	286	3.3.90.36.15	NEYDE PENNA RUMAN	798,25
11/08/2014	8695/002-2014	01	310.000	12216	31/07/2014	286	3.3.90.36.15	ROBERTO RUMAN FILHO	1.654,98
11/08/2014	8696/002-2014	01	310.000	12214	31/07/2014	286	3.3.90.36.15	EVELYN RUMAN	965,43
11/08/2014	8716/000-2014	05	300.025	12183	02/07/2014	313	3.3.90.39.19	VELMAX VEÍCULOS LTDA	169,90
11/08/2014	8717/000-2014	05	300.025	12184	02/07/2014	310	3.3.90.30.39	VELMAX VEÍCULOS LTDA	253,03
11/08/2014	8831/000-2014	02	220.001	12181	07/07/2014	164	3.3.90.30.99	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	141,72
11/08/2014	8836/000-2014	02	220.001	12182	07/07/2014	157	4.4.90.52.38	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	280,00
11/08/2014	8874/001-2014	05	300.007	12180	15/07/2014	273	4.4.90.52.52	OK DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS L	235.400,00
11/08/2014	8915/000-2014	01	110.000	12158	10/07/2014	459	3.3.90.39.14	KELDA APARECIDA GODOI DOS SANTOS	2.500,00
11/08/2014	9014/002-2014	01	220.000	12142	07/08/2014	168	3.3.90.39.47	ZUKNET NETWORKS LTDA ME	160,00
11/08/2014	9015/002-2014	01	210.000	12143	07/08/2014	193	3.3.90.39.47	ZUKNET NETWORKS LTDA ME	160,00
11/08/2014	9100/000-2014	01	400.000	12170	16/07/2014	122	3.3.90.30.23	HERBERT T VARELA & CIA LTDA	280,00
11/08/2014	9299/000-2014	01	100.023	12171	18/07/2014	107	4.4.90.51.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	5.732,68
11/08/2014	9575/000-2014	01	110.000	12206	28/07/2014	89	3.3.90.39.99	NEUZA FAKRI POLES	200,00
11/08/2014	9629/000-2014	02	262.000	12141	29/07/2014	241	3.3.90.30.24	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME	114,00
11/08/2014	9645/000-2014	01	100.000	12202	29/07/2014	5430	5.4.30.00	BANCO SANTANDER S/A	780,42
11/08/2014	9960/000-2014	01	100.000	12149	31/07/2014	5412	5.4.12.00	A S S O C I A C A O D O S FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	97,74
11/08/2014	9961/000-2014	01	100.000	12150	31/07/2014	5413	5.4.13.00	A S S O C I A C A O D O S FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	130,32
11/08/2014	9962/000-2014	01	100.000	12151	31/07/2014	5414	5.4.14.00	A S S O C I A C A O D O S FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	86,88
11/08/2014	9965/000-2014	01	100.000	12199	31/07/2014	5418	5.4.18.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	32.229,31
11/08/2014	9966/000-2014	01	100.000	12200	31/07/2014	5419	5.4.19.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30.403,59
11/08/2014	9967/000-2014	01	100.000	12201	31/07/2014	5420	5.4.20.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.847,69
11/08/2014	9968/000-2014	01	100.000	12203	31/07/2014	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	100.802,97
11/08/2014	9969/000-2014	01	100.000	12204	31/07/2014	5429	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	79.240,69
11/08/2014	9970/000-2014	01	100.000	12205	31/07/2014	5430	5.4.30.00	BANCO SANTANDER S/A	25.040,26
11/08/2014	9974/000-2014	01	100.000	12138	31/07/2014	5444	5.4.44.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	6.197,53
11/08/2014	9975/000-2014	01	100.000	12197	31/07/2014	5445	5.4.45.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	992,97
11/08/2014	9976/000-2014	01	100.000	12198	31/07/2014	5446	5.4.46.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	5.566,39
11/08/2014	10042/001-2014	02	500.034	12167	04/08/2014	394	4.4.90.52.52	ITAPEVAUTO VEICULOS E PEÇAS LTDA	35.300,00



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

Usuário: CONCE

03/10/14 17:25

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2014 ATÉ 31/08/2014

Página: 16/36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
11/08/2014	10101/000-2014	05	500.036	12130	06/08/2014	379	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	5.508,75
11/08/2014	10163/000-2014	01	110.000	12196	07/08/2014	12	3.3.90.39.80	SILVIA APARECIDA CARVALHO	-200,00
11/08/2014	10196/000-2014	05	500.006	12128	08/08/2014	412	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.387,94
11/08/2014	10197/000-2014	01	510.000	12129	08/08/2014	415	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	23,42
11/08/2014	10207/000-2014	05	500.005	12131	08/08/2014	413	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	11.200,00
11/08/2014	10208/000-2014	01	510.000	12132	08/08/2014	415	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	5.418,84
11/08/2014	10240/000-2014	05	300.012	12169	11/08/2014	300	3.3.90.39.94	CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRE	125,00
12/08/2014	261/022-2014	02	262.000	12225	24/07/2014	224	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.901,44
12/08/2014	1119/007-2014	01	110.000	12232	31/07/2014	56	3.3.90.36.15	EDMA ALBERTON SHIMITZ	1.214,00
12/08/2014	1536/005-2014	01	310.000	12263	25/07/2014	287	3.3.90.39.08	MAESTRO SISTEMAS PÚBLICOS INTEGRADOS L	4.412,68
12/08/2014	1563/007-2014	01	110.000	12237	07/08/2014	61	3.3.71.70	ASS.COMERCIAL INDUS.E AGROP DE C.BONIT	3.500,00
12/08/2014	2092/006-2014	01	310.000	12231	30/06/2014	287	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	92,00
12/08/2014	2478/004-2014	01	110.000	12267	05/08/2014	104	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	72.235,03
12/08/2014	2864/004-2014	01	230.000	12241	06/08/2014	259	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	1.200,00
12/08/2014	3023/004-2014	01	110.000	12227	01/08/2014	57	3.3.90.39.99	J & J CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA	9.608,76
12/08/2014	3094/007-2014	01	310.000	12230	07/08/2014	292	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	500,00
12/08/2014	3095/007-2014	01	510.000	12245	07/08/2014	364	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCION	760,00
12/08/2014	3096/007-2014	01	510.000	12234	07/08/2014	381	3.3.50.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	700,00
12/08/2014	3097/007-2014	01	510.000	12244	07/08/2014	381	3.3.50.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	1.170,00
12/08/2014	3099/008-2014	01	110.000	12236	08/08/2014	451	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO ABADA CAPOEIRA DE C.BONITO	1.300,00
12/08/2014	3577/006-2014	01	110.000	12265	23/07/2014	117	3.3.90.39.99	PREST FABRI LTDA/EPP	41.230,00
12/08/2014	3585/005-2014	01	110.000	12268	29/07/2014	117	3.3.90.39.78	EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	152.283,61
12/08/2014	4167/006-2014	01	510.000	12242	07/08/2014	381	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.240,00
12/08/2014	4168/007-2014	01	510.000	12243	07/08/2014	389	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	10.000,00
12/08/2014	4260/000-2014	01	310.000	12228	08/04/2014	287	3.3.90.39.41	VALDIREI DE SOUZA SANTOS BAR - ME	156,00
12/08/2014	4557/007-2014	01	510.000	12235	07/08/2014	355	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.870,00
12/08/2014	4711/001-2014	02	100.072	12250	08/08/2014	497	4.4.90.51.99	PERFEITA PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA - E	105.747,14
12/08/2014	4965/007-2014	01	510.000	12226	07/08/2014	381	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	28.166,67
12/08/2014	5490/000-2014	05	500.030	12253	06/05/2014	404	3.3.90.30.99	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	147,80
12/08/2014	5630/011-2014	02	220.001	12248	23/07/2014	151	3.3.90.30.07	GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP	7.933,05
12/08/2014	6456/001-2014	01	110.000	12266	05/08/2014	104	4.4.90.51.99	PORT CON CONSTRUTORA LTDA	119.983,79
12/08/2014	7155/003-2014	01	110.000	12217	31/07/2014	66	3.3.90.39.11	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA	-3.000,00
12/08/2014	7155/003-2014	01	110.000	12262	31/07/2014	66	3.3.90.39.11	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA	3.000,00
12/08/2014	7357/001-2014	05	500.003	12261	14/07/2014	373	3.3.90.30.22	JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- E	176,14
12/08/2014	7602/000-2014	05	500.030	12254	10/06/2014	404	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	55,10
12/08/2014	7672/000-2014	05	500.030	12252	11/06/2014	404	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	108,00
12/08/2014	7824/004-2014	02	220.001	12249	23/07/2014	151	3.3.90.30.07	GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP	4.494,65
12/08/2014	8610/000-2014	05	500.029	12257	01/07/2014	403	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	1.514,00
12/08/2014	8611/000-2014	05	500.030	12251	01/07/2014	406	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	34,08
12/08/2014	8687/000-2014	01	110.000	12218	02/07/2014	267	3.3.90.48	LUCAS MARCEL SIMON DE BARROS	1.501,50
12/08/2014	8784/000-2014	05	500.006	12255	04/07/2014	396	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	93,00
12/08/2014	8902/000-2014	05	500.029	12258	10/07/2014	403	3.3.90.39.14	SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	960,00



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

Usuário: CONCE

03/10/14 17:25

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2014 ATÉ 31/08/2014

Página: 17/ 36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
12/08/2014	8989/002-2014	01	110.000	12220	08/08/2014	25	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	146,36
12/08/2014	8990/005-2014	01	110.000	12221	08/08/2014	57	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	387,78
12/08/2014	8994/004-2014	01	220.000	12240	08/08/2014	147	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	435,31
12/08/2014	8997/005-2014	02	262.000	12223	08/08/2014	243	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	937,16
12/08/2014	8997/006-2014	02	262.000	12224	12/08/2014	243	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	354,09
12/08/2014	8999/003-2014	01	310.000	12229	08/08/2014	287	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	952,92
12/08/2014	9001/005-2014	01	510.000	12222	08/08/2014	424	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	317,03
12/08/2014	9546/000-2014	01	110.000	12233	25/07/2014	41	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	848,10
12/08/2014	9601/000-2014	05	500.005	12259	29/07/2014	400	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	487,50
12/08/2014	9606/000-2014	05	500.006	12256	29/07/2014	396	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	338,00
12/08/2014	9646/000-2014	01	110.000	12219	30/07/2014	267	3.3.90.48	LUCAS MARCEL SIMON DE BARROS	115,50
12/08/2014	9664/000-2014	05	500.025	12260	30/07/2014	410	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	79,10
12/08/2014	9678/001-2014	01	210.000	12238	06/08/2014	203	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	111,30
12/08/2014	9680/001-2014	01	220.000	12239	06/08/2014	168	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	222,60
12/08/2014	10237/000-2014	01	110.000	12246	11/08/2014	350	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	231,42
12/08/2014	10238/000-2014	01	110.000	12247	11/08/2014	8	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	105,65
12/08/2014	10255/000-2014	01	510.000	12264	12/08/2014	426	3.3.90.39.80	ALVARO SILVIO DO AMARAL	94,00
13/08/2014	871/007-2014	01	110.000	12307	28/07/2014	41	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	4.464,00
13/08/2014	871/008-2014	01	110.000	12308	29/07/2014	41	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	1.328,00
13/08/2014	872/007-2014	01	110.000	12309	29/07/2014	139	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	2.272,00
13/08/2014	1378/019-2014	01	310.000	12297	25/07/2014	304	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	195,56
13/08/2014	1382/045-2014	01	110.000	12311	25/07/2014	54	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	72,48
13/08/2014	1386/036-2014	01	510.000	12312	30/07/2014	420	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	101,47
13/08/2014	1390/067-2014	01	110.000	12313	25/07/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.148,72
13/08/2014	1390/068-2014	01	110.000	12314	25/07/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.395,70
13/08/2014	1390/070-2014	01	110.000	12315	30/07/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	185,99
13/08/2014	1393/007-2014	01	230.000	12316	30/07/2014	258	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	86,96
13/08/2014	1401/012-2014	01	110.000	12317	30/07/2014	329	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	147,65
13/08/2014	1403/014-2014	01	220.000	12282	30/07/2014	171	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	312,67
13/08/2014	1626/007-2014	01	110.000	12281	31/07/2014	458	3.3.90.36.15	CARLOS KENSUE KAKIHARA	587,00
13/08/2014	1795/007-2014	01	310.000	12299	31/07/2014	286	3.3.90.36.15	ACIB ALIAGA OZI	1.186,00
13/08/2014	2865/004-2014	01	230.000	12280	06/08/2014	264	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	1.800,00
13/08/2014	3065/006-2014	01	400.000	12322	11/07/2014	124	3.3.90.39.57	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	1.660,90
13/08/2014	4068/006-2014	02	500.032	12288	07/08/2014	363	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	2.570,76
13/08/2014	4070/006-2014	02	500.031	12287	07/08/2014	382	3.3.50.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	4.550,79
13/08/2014	4071/007-2014	02	500.031	12285	07/08/2014	382	3.3.50.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	4.284,79
13/08/2014	4072/006-2014	02	500.031	12284	07/08/2014	382	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	7.670,79
13/08/2014	4073/006-2014	02	500.032	12291	07/08/2014	390	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.150,00
13/08/2014	4074/006-2014	02	500.031	12286	07/08/2014	416	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	2.727,79
13/08/2014	4075/006-2014	02	500.032	12289	07/08/2014	363	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO DE PE	4.780,79
13/08/2014	4712/002-2014	05	220.015	12300	30/07/2014	155	4.4.90.51.99	SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LT	4.086,10
13/08/2014	4937/014-2014	01	110.000	12318	25/07/2014	5	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.029,43
13/08/2014	4939/001-2014	01	110.000	12319	25/07/2014	54	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	221,64
13/08/2014	4944/001-2014	01	110.000	12320	30/07/2014	39	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	200,93
13/08/2014	5905/000-2014	01	510.000	12310	13/05/2014	424	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	17,04
13/08/2014	6685/000-2014	02	500.032	12294	26/05/2014	358	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	151,06
13/08/2014	6686/000-2014	02	500.032	12292	26/05/2014	358	3.3.90.30.07	J.J.SOUTO ME	204,13
13/08/2014	6756/001-2014	01	220.000	12283	28/05/2014	147	3.3.90.39.99	VILSON HENRIQUE PEREIRA TRANSPORTES -	5.200,00
13/08/2014	6796/000-2014	02	300.001	12298	28/05/2014	282	3.3.90.30.09	F R A G N A R I D I S T . D E MEDICAMENTOS LTDA	1.330,00
13/08/2014	7353/001-2014	02	500.032	12293	11/06/2014	358	3.3.90.30.22	J.J.SOUTO ME	594,83
13/08/2014	7694/000-2014	01	110.000	12274	11/06/2014	461	4.4.90.52.36	SERGIO VIEIRA DE BRITO/ME	1.245,00
13/08/2014	7939/000-2014	01	110.000	12304	17/06/2014	79	3.3.90.30.17	LAURA BOTTERI GARMS ME	597,00



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

Usuário: CONCE

03/10/14 17:25

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2014 ATÉ 31/08/2014

Página: 18/ 36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
13/08/2014	7947/000-2014	01	110.000	12305	17/06/2014	108	4.4.90.52.35	LAURA BOTTERI GARMS ME	1.206,00
13/08/2014	7953/000-2014	01	310.000	12296	17/06/2014	314	4.4.90.52.35	LAURA BOTTERI GARMS ME	1.907,90
13/08/2014	7962/000-2014	01	110.000	12306	17/06/2014	435	4.4.90.52.35	LAURA BOTTERI GARMS ME	4.837,20
13/08/2014	8113/000-2014	05	300.029	12303	25/06/2014	288	3.3.90.39.16	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	490,00
13/08/2014	8241/000-2014	01	110.000	12276	27/06/2014	133	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	94,00
13/08/2014	8264/000-2014	01	310.000	12273	30/06/2014	296	3.3.90.39.99	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	-172,47
13/08/2014	8800/000-2014	01	110.000	12277	04/07/2014	133	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	139,00
13/08/2014	8822/001-2014	01	110.000	12279	10/07/2014	84	3.3.90.39.12	RENTER LOCAÇÕES LIMITADA ME	2.195,00
13/08/2014	8913/000-2014	01	110.000	12278	10/07/2014	459	3.3.90.39.14	EMERSON YEIKI GOYA	1.500,00
13/08/2014	8972/000-2014	05	300.029	12302	11/07/2014	283	3.3.90.30.22	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	259,60
13/08/2014	9001/006-2014	01	510.000	12275	13/08/2014	424	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	164,47
13/08/2014	9443/000-2014	01	220.000	12272	22/07/2014	150	3.3.90.39.99	DAERCIO SIMONETTI	-57,50
13/08/2014	9477/000-2014	05	300.012	12301	23/07/2014	300	3.3.90.39.53	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S L	123,90
13/08/2014	10109/000-2014	01	220.000	12271	06/08/2014	150	3.3.90.39.80	JORGE LUIZ DA SILVA	-13,00
13/08/2014	10112/000-2014	01	110.000	12324	06/08/2014	117	3.3.90.39.99	SONDASOLO PAULINO VDG LTDA	3.157,50
13/08/2014	10146/001-2014	02	500.032	12290	07/08/2014	366	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCION	1.680,79
13/08/2014	10252/000-2014	01	110.000	12269	12/08/2014	84	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
13/08/2014	10258/000-2014	01	400.000	12270	12/08/2014	124	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	161,20
13/08/2014	10260/000-2014	01	510.000	12323	12/08/2014	426	3.3.90.39.80	JULIANO BENEDITO VENTURELLI	80,00
13/08/2014	10272/000-2014	01	110.000	12321	13/08/2014	84	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
13/08/2014	10275/000-2014	01	110.000	12295	13/08/2014	104	4.4.90.51.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	144.000,00
14/08/2014	253/067-2014	01	110.000	12329	12/08/2014	117	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	871,59
14/08/2014	257/008-2014	01	110.000	12330	12/08/2014	139	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	282,69
14/08/2014	262/016-2014	01	220.000	12328	12/08/2014	147	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	50,94
14/08/2014	270/096-2014	01	310.000	12341	12/08/2014	287	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	25,31
14/08/2014	273/008-2014	01	110.000	12331	12/08/2014	486	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,56
14/08/2014	275/071-2014	02	262.000	12325	12/08/2014	224	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	466,45
14/08/2014	277/013-2014	02	262.000	12326	05/08/2014	243	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	410,80
14/08/2014	288/048-2014	01	510.000	12332	05/08/2014	424	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	60,79
14/08/2014	288/050-2014	01	510.000	12333	12/08/2014	424	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,56
14/08/2014	2833/023-2014	01	110.000	12335	30/07/2014	8	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	640,00
14/08/2014	4981/000-2014	01	450.000	12337	28/04/2014	122	3.3.90.30.23	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME	154,00
14/08/2014	5614/001-2014	02	220.001	12345	23/07/2014	151	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	4.651,04
14/08/2014	5632/012-2014	02	220.001	12349	22/07/2014	151	3.3.90.30.07	DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA	9.613,06
14/08/2014	5633/005-2014	02	220.001	12348	01/08/2014	151	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	23.488,50
14/08/2014	5634/007-2014	02	220.001	12346	23/07/2014	151	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	357,60
14/08/2014	6654/008-2014	01	110.000	12354	14/08/2014	84	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	2,90
14/08/2014	7825/003-2014	02	220.001	12350	22/07/2014	151	3.3.90.30.07	DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA	413,98
14/08/2014	7827/001-2014	02	220.001	12347	23/07/2014	151	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	506,60
14/08/2014	8055/000-2014	01	110.000	12336	23/06/2014	252	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	3.600,00
14/08/2014	8774/005-2014	01	110.000	12334	12/08/2014	446	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,56
14/08/2014	8956/000-2014	01	400.000	12338	11/07/2014	124	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	115,50
14/08/2014	8962/000-2014	05	210.015	12327	11/07/2014	509	3.3.90.30.20	SINHA MOÇA TECIDOS E ACESSORIOS LTDA	885,00
14/08/2014	9028/000-2014	01	310.000	12339	14/07/2014	281	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	621,00



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

Usuário: CONCE

03/10/14 17:25

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2014 ATÉ 31/08/2014

Página: 19/36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
14/08/2014	9042/000-2014	01	310.000	12340	15/07/2014	287	3.3.90.39.99	DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	68,10
14/08/2014	10267/000-2014	05	500.030	12351	12/08/2014	407	4.4.90.52.42	DENISE APARECIDA MENDES FERREIRA ME	4.500,00
14/08/2014	10276/000-2014	01	110.000	12343	13/08/2014	104	4.4.90.51.99	COLI DE ALMEIDA CAMARGO IMOVEIS SPE LT	1.000,00
14/08/2014	10321/000-2014	01	310.000	12342	13/08/2014	287	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	441,52
14/08/2014	10322/000-2014	01	110.000	12353	13/08/2014	84	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
14/08/2014	10330/000-2014	01	310.000	12344	13/08/2014	296	3.3.90.39.80	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	500,00
14/08/2014	10358/000-2014	02	261.000	12352	14/08/2014	214	3.1.90.11.99	FILOMENA DA SILVA	540,02
15/08/2014	247/022-2014	01	110.000	12411	05/08/2014	57	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	115,31
15/08/2014	248/015-2014	01	110.000	12364	14/08/2014	25	3.3.90.39.44	S A B E S P	45,56
15/08/2014	249/055-2014	01	110.000	12412	30/07/2014	117	3.3.90.39.43	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	88,09
15/08/2014	263/033-2014	02	262.000	12390	04/08/2014	243	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	519,22
15/08/2014	265/020-2014	01	210.000	12356	14/08/2014	193	3.3.90.39.44	S A B E S P	45,56
15/08/2014	267/014-2014	01	110.000	12413	30/07/2014	331	3.3.90.39.43	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	741,95
15/08/2014	277/015-2014	02	262.000	12391	14/08/2014	243	3.3.90.39.44	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	204,12
15/08/2014	279/049-2014	01	510.000	12414	30/07/2014	424	3.3.90.39.43	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	20,44
15/08/2014	1242/007-2014	01	310.000	12373	08/08/2014	301	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	165.000,00
15/08/2014	2482/005-2014	01	110.000	12363	22/07/2014	57	3.3.90.39.88	3 T MEDIA SOLUTIONS	660,00
15/08/2014	3072/006-2014	01	110.000	12366	04/08/2014	57	3.3.90.39.90	ASSESSORIA E COMUNI	
15/08/2014	3294/019-2014	01	110.000	12374	15/07/2014	88	3.3.90.39.90	ABR COMUNICAÇÕES DE RÁDIO E TV LTDA	1.725,00
15/08/2014	5631/005-2014	02	220.001	12445	08/07/2014	151	3.3.90.30.07	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	497,83
15/08/2014	5631/006-2014	02	220.001	12446	23/07/2014	151	3.3.90.30.07	BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	9.153,65
15/08/2014	6185/000-2014	02	262.000	12399	15/05/2014	222	3.3.90.30.99	BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	9.669,85
15/08/2014	7289/000-2014	02	262.000	12398	04/06/2014	224	3.3.90.39.57	ANA CAROLINA DE SOUZA CAPÃO BONITO - M	1.230,00
15/08/2014	7309/000-2014	02	262.000	12404	04/06/2014	234	3.3.90.39.19	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	95,00
15/08/2014	7313/000-2014	05	220.004	12408	04/06/2014	176	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	20,00
15/08/2014	7361/002-2014	01	510.000	12383	14/07/2014	385	3.3.90.30.22	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	15,00
15/08/2014	7362/001-2014	01	510.000	12380	07/07/2014	385	3.3.90.30.22	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	638,60
15/08/2014	8004/000-2014	02	262.000	12400	18/06/2014	232	3.3.90.30.39	J.J.SOUTO ME	37,90
15/08/2014	8009/000-2014	02	262.000	12401	18/06/2014	234	3.3.90.39.19	SOMA DIESEL VEICULOS LTDA	838,69
15/08/2014	8109/001-2014	02	200.002	12359	01/08/2014	175	3.3.90.39.14	SOMA DIESEL VEICULOS LTDA	330,00
15/08/2014	8239/000-2014	01	110.000	12378	27/06/2014	135	3.3.90.39.19	CLAUDNEI JOSE DA SILVA JUNIOR 34754242	4.215,15
15/08/2014	8667/000-2014	02	220.001	12447	01/07/2014	164	3.3.90.30.25	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	80,00
15/08/2014	8707/000-2014	01	310.000	12368	02/07/2014	284	3.3.90.32	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	120,00
15/08/2014	8799/000-2014	02	262.000	12389	04/07/2014	241	3.3.90.30.99	DENTAL PASSARO LTDA	159,90
15/08/2014	8801/000-2014	01	110.000	12379	04/07/2014	135	3.3.90.39.19	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	246,00
15/08/2014	8868/000-2014	01	510.000	12486	07/07/2014	12	3.3.90.39.80	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	80,00
15/08/2014	8877/000-2014	01	510.000	12381	08/07/2014	385	3.3.90.30.07	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	-144,40
15/08/2014	8878/000-2014	01	510.000	12382	08/07/2014	385	3.3.90.30.19	J.J.SOUTO ME	991,00
15/08/2014	8889/000-2014	01	310.000	12369	08/07/2014	284	3.3.90.32	J.J.SOUTO ME	32,75
15/08/2014	8905/000-2014	01	110.000	12375	10/07/2014	117	3.3.90.39.17	DENTAL PASSARO LTDA	504,00
15/08/2014	8953/000-2014	05	300.029	12449	11/07/2014	283	3.3.90.30.99	L.W.R. SANTOS ELETRECISTA	260,00
15/08/2014	8964/001-2014	01	110.000	12384	14/07/2014	79	3.3.90.30.22	C A R L O S A N T O N I O D E BARROS-ME	427,59
15/08/2014	8971/001-2014	01	110.000	12365	14/07/2014	79	3.3.90.30.16	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	411,00
15/08/2014	8976/000-2014	05	300.029	12453	11/07/2014	283	3.3.90.30.99	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME	2.062,98
								MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	16,35



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

Usuário: CONCE

03/10/14 17:25

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2014 ATÉ 31/08/2014

Página: 20/ 36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
15/08/2014	8977/000-2014	05	300.029	12454	11/07/2014	283	3.3.90.30.28	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	91,02
15/08/2014	8980/000-2014	05	300.029	12450	11/07/2014	283	3.3.90.30.28	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	290,00
15/08/2014	8981/000-2014	05	300.029	12451	11/07/2014	283	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	88,20
15/08/2014	8982/000-2014	05	300.029	12452	11/07/2014	283	3.3.90.30.26	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	296,85
15/08/2014	8987/002-2014	01	110.000	12435	13/08/2014	8	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	308,26
15/08/2014	8988/002-2014	01	110.000	12436	13/08/2014	16	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	311,30
15/08/2014	8989/003-2014	01	110.000	12437	13/08/2014	25	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	821,32
15/08/2014	8990/006-2014	01	110.000	12361	13/08/2014	57	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	4.889,60
15/08/2014	8992/002-2014	01	110.000	12438	13/08/2014	117	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	602,53
15/08/2014	8993/002-2014	01	110.000	12439	13/08/2014	139	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	628,87
15/08/2014	8994/005-2014	01	220.000	12357	13/08/2014	147	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	751,98
15/08/2014	8995/004-2014	02	262.000	12392	13/08/2014	224	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	161,32
15/08/2014	8995/005-2014	02	262.000	12393	13/08/2014	224	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	911,59
15/08/2014	8996/002-2014	01	210.000	12358	13/08/2014	193	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	156,17
15/08/2014	8997/007-2014	02	262.000	12394	13/08/2014	243	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	469,15
15/08/2014	8998/002-2014	01	110.000	12440	13/08/2014	255	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	404,38
15/08/2014	8999/004-2014	01	310.000	12371	13/08/2014	287	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	5.434,96
15/08/2014	9000/002-2014	01	110.000	12441	13/08/2014	331	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	327,66
15/08/2014	9001/007-2014	01	510.000	12442	13/08/2014	424	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.075,75
15/08/2014	9002/002-2014	01	110.000	12443	13/08/2014	459	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	670,70
15/08/2014	9003/002-2014	01	110.000	12444	13/08/2014	486	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	201,56
15/08/2014	9025/000-2014	01	510.000	12385	14/07/2014	385	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	126,50
15/08/2014	9062/000-2014	01	110.000	12419	16/07/2014	114	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	35,00
15/08/2014	9064/000-2014	01	110.000	12420	16/07/2014	135	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	220,00
15/08/2014	9067/000-2014	01	110.000	12421	16/07/2014	114	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	4,00
15/08/2014	9074/000-2014	01	110.000	12422	16/07/2014	135	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	260,00
15/08/2014	9078/000-2014	01	310.000	12372	16/07/2014	287	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	47,00
15/08/2014	9080/000-2014	01	110.000	12423	16/07/2014	114	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	166,10
15/08/2014	9087/000-2014	01	110.000	12424	16/07/2014	135	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	100,00
15/08/2014	9089/000-2014	05	230.004	12405	16/07/2014	262	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	510,00
15/08/2014	9091/000-2014	01	110.000	12376	16/07/2014	114	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	480,00
15/08/2014	9094/000-2014	01	110.000	12377	16/07/2014	133	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	93,64
15/08/2014	9096/000-2014	01	110.000	12425	16/07/2014	135	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	200,00
15/08/2014	9099/000-2014	01	110.000	12426	16/07/2014	133	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	21,30
15/08/2014	9110/001-2014	01	110.000	12367	17/07/2014	455	3.3.90.30.26	ANA CAROLINA DE SOUZA CAPÃO BONITO - M	3.825,00
15/08/2014	9444/000-2014	01	110.000	12485	22/07/2014	12	3.3.90.39.80	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	-692,48
15/08/2014	9547/000-2014	01	400.000	12387	25/07/2014	122	3.3.90.30.39	TP MOTOS E PEÇAS LTDA	181,27
15/08/2014	9548/000-2014	01	400.000	12388	25/07/2014	124	3.3.90.39.19	TP MOTOS E PEÇAS LTDA	40,00
15/08/2014	9559/000-2014	05	220.004	12409	28/07/2014	176	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	30,00
15/08/2014	9564/000-2014	05	220.004	12410	28/07/2014	176	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	50,00
15/08/2014	9613/000-2014	01	310.000	12370	29/07/2014	287	3.3.90.39.99	MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME	80,00
15/08/2014	9628/000-2014	01	220.000	12484	29/07/2014	150	3.3.90.39.80	LEDA APARECIDA FERREIRA	-285,50
15/08/2014	9660/000-2014	02	220.001	12448	30/07/2014	151	3.3.90.30.07	JBS SA	12.245,60
15/08/2014	9665/000-2014	01	110.000	12362	30/07/2014	117	3.3.90.39.17	A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME	50,00
15/08/2014	9754/000-2014	01	110.000	12415	31/07/2014	5	3.3.90.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	23,75
15/08/2014	9755/000-2014	01	110.000	12416	31/07/2014	31	3.3.90.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	23,75
15/08/2014	9757/000-2014	02	262.000	12402	31/07/2014	234	3.3.90.39.01	R.M LINCOLN TALLARICO	520,00
15/08/2014	9758/000-2014	01	110.000	12417	31/07/2014	54	3.3.90.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	14,25



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

Usuário: CONCE

03/10/14 17:25

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2014 ATÉ 31/08/2014

Página: 21/ 36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
15/08/2014	9759/000-2014	01	110.000	12418	31/07/2014	79	3.3.90.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	33,25
15/08/2014	9760/000-2014	02	262.000	12403	31/07/2014	224	3.3.90.39.01	R.M LINCOLN TALLARICO	936,00
15/08/2014	9971/000-2014	01	100.000	12493	31/07/2014	5434	5.4.34.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	6.674,10
15/08/2014	9972/000-2014	01	100.000	12396	31/07/2014	5435	5.4.35.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	3.511,80
15/08/2014	9973/000-2014	01	100.000	12492	31/07/2014	5436	5.4.36.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	878,75
15/08/2014	9977/000-2014	01	100.000	12491	31/07/2014	5449	5.4.49.00	BANCO BMG S/A.	15.557,69
15/08/2014	9978/000-2014	01	100.000	12397	31/07/2014	5450	5.4.50.00	BANCO BMG S/A.	6.995,17
15/08/2014	9979/000-2014	01	100.000	12489	31/07/2014	5451	5.4.51.00	BANCO BMG S/A.	2.300,72
15/08/2014	9980/000-2014	01	100.000	12490	31/07/2014	5452	5.4.52.00	BANCO BMG S/A.	2.877,03
15/08/2014	9981/000-2014	01	100.000	12395	31/07/2014	5453	5.4.53.00	BANCO BMG S/A.	2.391,42
15/08/2014	9982/000-2014	01	100.000	12488	31/07/2014	5454	5.4.54.00	BANCO BMG S/A.	511,62
15/08/2014	10126/000-2014	01	110.000	12494	06/08/2014	89	3.3.90.39.99	SILVANA APARECIDA RAMOS	200,00
15/08/2014	10134/000-2014	05	210.015	12407	07/08/2014	509	3.3.90.30.99	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	26.904,00
15/08/2014	10144/000-2014	05	210.015	12406	07/08/2014	509	3.3.90.30.99	MARIA CONCEIÇÃO DE ARAUJO EPP	27.720,00
15/08/2014	10184/000-2014	01	110.000	12487	07/08/2014	89	3.3.90.39.80	REINALDO JOSE DANIEL JUNIOR	-144,20
15/08/2014	10277/000-2014	01	110.000	12469	13/08/2014	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	934,36
15/08/2014	10278/000-2014	01	110.000	12470	13/08/2014	20	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.659,67
15/08/2014	10279/000-2014	01	110.000	12471	13/08/2014	36	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	276,63
15/08/2014	10280/000-2014	01	110.000	12472	13/08/2014	36	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	657,73
15/08/2014	10281/000-2014	01	110.000	12473	13/08/2014	36	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	27,66
15/08/2014	10282/000-2014	01	110.000	12474	13/08/2014	51	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.356,06
15/08/2014	10283/000-2014	01	110.000	12475	13/08/2014	51	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	332,16
15/08/2014	10284/000-2014	01	110.000	12476	13/08/2014	51	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	111,78
15/08/2014	10285/000-2014	01	110.000	12477	13/08/2014	76	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	306,69
15/08/2014	10286/000-2014	01	110.000	12478	13/08/2014	76	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	896,64
15/08/2014	10287/000-2014	01	110.000	12479	13/08/2014	76	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	76,67
15/08/2014	10288/000-2014	01	110.000	12480	13/08/2014	93	3.1.90.03.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.793,82
15/08/2014	10289/000-2014	01	110.000	12481	13/08/2014	111	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	456,91
15/08/2014	10290/000-2014	01	110.000	12482	13/08/2014	111	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	22,21
15/08/2014	10291/000-2014	01	220.000	12455	13/08/2014	159	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.863,90
15/08/2014	10292/000-2014	01	220.000	12456	13/08/2014	159	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.049,40
15/08/2014	10293/000-2014	01	220.000	12457	13/08/2014	159	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	86,70
15/08/2014	10294/000-2014	01	210.000	12458	13/08/2014	187	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	837,00
15/08/2014	10295/000-2014	02	261.000	12459	13/08/2014	213	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.245,95
15/08/2014	10296/000-2014	02	261.000	12460	13/08/2014	213	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	129,83
15/08/2014	10297/000-2014	02	261.000	12461	13/08/2014	214	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	681,31
15/08/2014	10298/000-2014	02	261.000	12462	13/08/2014	214	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	102,20
15/08/2014	10299/000-2014	02	261.000	12463	13/08/2014	214	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	966,73
15/08/2014	10300/000-2014	01	110.000	12483	13/08/2014	249	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	218,92
15/08/2014	10301/000-2014	01	310.000	12464	13/08/2014	275	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	932,37
15/08/2014	10302/000-2014	01	310.000	12465	13/08/2014	275	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	45,23
15/08/2014	10303/000-2014	01	310.000	12466	13/08/2014	275	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	930,95
15/08/2014	10304/000-2014	01	510.000	12467	13/08/2014	417	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	684,55
15/08/2014	10305/000-2014	01	510.000	12468	13/08/2014	417	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	133,14
15/08/2014	10316/000-2014	01	510.000	12427	13/08/2014	424	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	46,28
15/08/2014	10345/000-2014	01	110.000	12428	13/08/2014	117	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	247,42
15/08/2014	10346/000-2014	01	110.000	12429	13/08/2014	117	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	242,33
15/08/2014	10347/000-2014	01	110.000	12430	13/08/2014	117	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	110,38
15/08/2014	10348/000-2014	01	110.000	12431	13/08/2014	117	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	292,01
15/08/2014	10349/000-2014	01	110.000	12432	13/08/2014	117	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	247,42
15/08/2014	10350/000-2014	01	110.000	12433	13/08/2014	117	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	110,38
15/08/2014	10351/000-2014	01	110.000	12434	13/08/2014	117	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	110,38
15/08/2014	10369/000-2014	01	110.000	12360	14/08/2014	12	3.3.90.39.80	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	2.000,00
15/08/2014	10371/000-2014	01	400.000	12386	14/08/2014	124	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	292,01



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

Usuário: CONCE

03/10/14 17:25

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2014 ATÉ 31/08/2014

Página: 22/ 36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
15/08/2014	10385/000-2014	01	110.000	12355	14/08/2014	117	3.3.90.39.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.079,48
18/08/2014	249/056-2014	01	110.000	12501	01/08/2014	117	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	189,55
18/08/2014	251/023-2014	01	110.000	12506	14/08/2014	57	3.3.90.39.44	S A B E S P	25,31
18/08/2014	252/010-2014	01	110.000	12502	01/08/2014	135	3.3.90.39.43	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	376,20
18/08/2014	253/068-2014	01	110.000	12507	14/08/2014	117	3.3.90.39.44	S A B E S P	799,54
18/08/2014	261/024-2014	02	262.000	12520	14/08/2014	224	3.3.90.39.43	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.565,85
18/08/2014	264/042-2014	01	220.000	12521	14/08/2014	168	3.3.90.39.44	S A B E S P	416,47
18/08/2014	269/008-2014	01	110.000	12503	30/07/2014	338	3.3.90.39.43	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	217,44
18/08/2014	270/097-2014	01	310.000	12512	14/08/2014	287	3.3.90.39.44	S A B E S P	25,31
18/08/2014	270/098-2014	01	310.000	12513	15/08/2014	287	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P S A B E S P	62,18
18/08/2014	275/072-2014	02	262.000	12518	14/08/2014	224	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P S A B E S P	239,04
18/08/2014	276/011-2014	02	262.000	12519	24/06/2014	234	3.3.90.39.43	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	412,08
18/08/2014	278/054-2014	01	310.000	12516	14/08/2014	287	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	461,63
18/08/2014	279/046-2014	01	510.000	12504	23/07/2014	424	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	192,18
18/08/2014	280/021-2014	01	110.000	12505	01/08/2014	459	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.152,96
18/08/2014	288/051-2014	01	510.000	12508	14/08/2014	424	3.3.90.39.44	S A B E S P	672,79
18/08/2014	1625/007-2014	01	110.000	12496	31/07/2014	24	3.3.90.36.15	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI	401,00
18/08/2014	7212/002-2014	05	300.025	12509	16/07/2014	508	3.3.90.32	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	559,95
18/08/2014	7364/002-2014	01	510.000	12497	14/07/2014	385	3.3.90.30.22	J O F R A N C O M P R O D P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- E	295,80
18/08/2014	7837/002-2014	01	510.000	12495	31/07/2014	423	3.3.90.36.15	NOEL BAPTISTA DA SILVEIRA JUNIOR	838,00
18/08/2014	8957/000-2014	01	310.000	12514	11/07/2014	284	3.3.90.32	POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. HOSP. L	15.000,00
18/08/2014	8963/001-2014	01	110.000	12498	14/07/2014	79	3.3.90.30.22	J O F R A N C O M P R O D P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- E	3.863,05
18/08/2014	9197/000-2014	01	110.000	12499	17/07/2014	267	3.3.90.48	JULIANE CRISTINE GALVÃO	1.732,50
18/08/2014	9335/001-2014	01	110.000	12510	06/08/2014	104	4.4.90.51.99	S E R V T E C S E R V I C O S EMPRESARIAIS LTDA ME	1.351,70
18/08/2014	9336/001-2014	05	100.000	12511	06/08/2014	106	4.4.90.51.99	S E R V T E C S E R V I C O S EMPRESARIAIS LTDA ME	2.227,10
18/08/2014	9592/001-2014	02	220.014	12500	13/08/2014	154	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	67.003,83
18/08/2014	10254/000-2014	01	310.000	12515	12/08/2014	287	3.3.90.39.19	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUAL	149,00
18/08/2014	10396/000-2014	02	261.000	12517	18/08/2014	228	3.1.90.11.01	KATIA CRISTINA AMARO	1.000,00
18/08/2014	10397/000-2014	01	110.000	12522	18/08/2014	117	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	5,09
19/08/2014	1230/007-2014	05	300.045	12539	12/08/2014	294	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	17.061,00
19/08/2014	1231/013-2014	05	300.011	12540	12/08/2014	294	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	2.230,00
19/08/2014	1231/014-2014	05	300.011	12541	12/08/2014	294	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	2.230,00
19/08/2014	1232/020-2014	05	300.005	12542	12/08/2014	294	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	24.586,56
19/08/2014	1232/021-2014	05	300.005	12543	12/08/2014	294	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	11.288,82
19/08/2014	1232/022-2014	05	300.005	12544	12/08/2014	294	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	4.179,37
19/08/2014	1232/023-2014	05	300.005	12545	12/08/2014	294	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	30.013,48
19/08/2014	1232/024-2014	05	300.005	12546	12/08/2014	294	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	28.790,26
19/08/2014	1232/025-2014	05	300.005	12547	12/08/2014	294	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	8.141,51



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

Usuário: CONCE

03/10/14 17:25

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2014 ATÉ 31/08/2014

Página: 23/36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
19/08/2014	1234/004-2014	02	300.001	12568	12/08/2014	293	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	8.410,40
19/08/2014	1234/005-2014	02	300.001	12569	12/08/2014	293	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	22.803,86
19/08/2014	1234/006-2014	02	300.001	12570	12/08/2014	293	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	33.982,23
19/08/2014	1234/007-2014	02	300.001	12571	12/08/2014	293	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	27.203,51
19/08/2014	1277/009-2014	01	110.000	12588	24/07/2014	117	3.3.90.39.78	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AMBI	4.924,86
19/08/2014	1454/003-2014	01	110.000	12590	07/08/2014	84	3.3.90.39.99	C E S T R E I N C O N S U L T O R I A EMPRESARIAL LTDA	78.500,00
19/08/2014	3240/006-2014	05	500.005	12573	05/08/2014	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
19/08/2014	4828/003-2014	02	500.032	12567	05/08/2014	384	3.3.90.39.99	F MARTINS NETO PSICOLOGIA ME	2.800,00
19/08/2014	5630/012-2014	02	220.001	12551	29/07/2014	151	3.3.90.30.07	GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP	13.299,60
19/08/2014	5864/004-2014	05	500.036	12579	07/08/2014	371	3.3.90.39.99	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALMEID	676,00
19/08/2014	5868/004-2014	05	500.005	12574	05/08/2014	400	3.3.90.39.99	MARIA APARECIDA SOUTO DE OLIVEIRA MEI	949,92
19/08/2014	5895/006-2014	05	500.005	12575	07/08/2014	400	3.3.90.39.05	CARLA CRISTINA DE SOUZA 35368448805	1.152,00
19/08/2014	6213/004-2014	05	500.005	12577	05/08/2014	400	3.3.90.39.99	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALMEID	624,00
19/08/2014	6424/003-2014	01	110.000	12527	12/08/2014	446	3.3.90.39.05	DIEGO FERNANDO COLAÇA	5.400,00
19/08/2014	6577/000-2014	05	500.036	12580	22/05/2014	371	3.3.90.39.70	ANDRÉ HIBRAIM SABA	150,00
19/08/2014	7275/001-2014	02	200.002	12566	01/08/2014	261	3.3.90.39.14	JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS	3.863,08
19/08/2014	7671/000-2014	01	310.000	12525	11/06/2014	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	10.327,00
19/08/2014	7824/005-2014	02	220.001	12552	29/07/2014	151	3.3.90.30.07	GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP	3.239,80
19/08/2014	7936/000-2014	01	110.000	12530	17/06/2014	114	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	330,00
19/08/2014	8204/003-2014	01	110.000	12589	07/08/2014	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
19/08/2014	8576/003-2014	05	500.005	12576	05/08/2014	400	3.3.90.39.99	MARCIA REGINA RIBEIRO 18624562830	864,00
19/08/2014	8612/000-2014	05	500.036	12582	01/07/2014	371	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	490,00
19/08/2014	8613/000-2014	05	500.036	12583	01/07/2014	371	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	2.000,00
19/08/2014	8614/000-2014	05	500.036	12584	01/07/2014	371	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	980,00
19/08/2014	8618/000-2014	05	500.036	12578	01/07/2014	371	3.3.90.39.19	MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	1.380,00
19/08/2014	8658/000-2014	05	500.036	12581	01/07/2014	368	3.3.90.30.99	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME	1.500,00
19/08/2014	8760/002-2014	05	500.036	12587	07/08/2014	372	3.3.90.39.05	ALINE FERREIRA MENDES MEI	640,00
19/08/2014	8819/000-2014	05	500.036	12585	04/07/2014	371	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	147,00
19/08/2014	8885/000-2014	05	500.036	12586	08/07/2014	371	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	1.425,00
19/08/2014	9065/000-2014	02	262.000	12556	16/07/2014	236	4.4.90.52.35	NOVOTNI & FRIGO LTDA/ME	1.168,00
19/08/2014	9072/000-2014	02	262.000	12562	16/07/2014	212	4.4.90.52.35	CLEBER PEDROSO DA COSTA/ME	540,00
19/08/2014	9276/000-2014	02	262.000	12563	18/07/2014	245	4.4.90.52.28	CLEBER PEDROSO DA COSTA/ME	2.580,00
19/08/2014	9278/000-2014	05	210.014	12560	18/07/2014	207	4.4.90.52.34	C 1 6 C O M E R C I O D E INFORMATICA LTDA ME	3.520,00
19/08/2014	9279/000-2014	05	210.014	12561	18/07/2014	207	4.4.90.52.28	CLEBER PEDROSO DA COSTA/ME	860,00
19/08/2014	9289/000-2014	02	262.000	12564	18/07/2014	212	4.4.90.52.28	CLEBER PEDROSO DA COSTA/ME	860,00
19/08/2014	9291/000-2014	02	262.000	12565	18/07/2014	212	4.4.90.52.34	CLEBER PEDROSO DA COSTA/ME	4.242,00
19/08/2014	9302/001-2014	02	220.001	12549	31/07/2014	157	4.4.90.52.24	EXTINORPI-EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO	538,00
19/08/2014	9303/001-2014	02	220.001	12550	31/07/2014	169	3.3.90.39.99	EXTINORPI-EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO	6.699,00
19/08/2014	9365/000-2014	02	262.000	12557	21/07/2014	222	3.3.90.30.17	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	6.049,30
19/08/2014	9371/000-2014	02	262.000	12558	21/07/2014	222	3.3.90.30.17	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA/ME	13.496,30
19/08/2014	9407/000-2014	05	210.015	12555	21/07/2014	207	4.4.90.52.10	NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - ME	40.260,00
19/08/2014	9442/000-2014	02	262.000	12559	22/07/2014	212	4.4.90.52.10	NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - ME	26.840,00
19/08/2014	9482/000-2014	01	310.000	12523	23/07/2014	296	3.3.90.39.80	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA	-359,00
19/08/2014	9537/000-2014	01	110.000	12528	25/07/2014	5	3.3.90.30.17	GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS - ME	480,00



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

Usuário: CONCE

03/10/14 17:25

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2014 ATÉ 31/08/2014

Página: 24/ 36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
19/08/2014	9543/000-2014	01	110.000	12529	25/07/2014	79	3.3.90.30.17	GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS - ME	3.160,00
19/08/2014	9670/000-2014	01	110.000	12531	30/07/2014	48	3.3.90.30.04	ALINE LETICIA ZORZI	39,00
19/08/2014	10257/000-2014	05	300.029	12548	12/08/2014	294	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	1.148,29
19/08/2014	10270/000-2014	01	110.000	12532	12/08/2014	56	3.3.90.36.99	JOSE EUGENIO RODOLFO	461,70
19/08/2014	10317/000-2014	01	110.000	12533	13/08/2014	41	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	120,20
19/08/2014	10386/000-2014	01	110.000	12572	15/08/2014	267	3.3.90.48	LEONARDO FRANCISCO DA SILVA	780,30
19/08/2014	10394/000-2014	01	310.000	12524	15/08/2014	296	3.3.90.39.80	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA	3.000,00
19/08/2014	10395/000-2014	01	110.000	12526	18/08/2014	104	4.4.90.51.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	30.000,00
19/08/2014	10404/000-2014	01	110.000	12534	18/08/2014	255	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	110,38
19/08/2014	10408/000-2014	02	262.000	12554	18/08/2014	224	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	247,42
19/08/2014	10411/000-2014	02	200.002	12537	18/08/2014	175	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	742,26
19/08/2014	10412/000-2014	02	200.002	12538	18/08/2014	175	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	742,26
19/08/2014	10415/000-2014	05	230.004	12553	18/08/2014	262	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	247,42
19/08/2014	10418/000-2014	01	110.000	12535	18/08/2014	331	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	247,42
19/08/2014	10419/000-2014	01	110.000	12536	18/08/2014	25	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	110,38
20/08/2014	248/016-2014	01	110.000	12602	18/08/2014	25	3.3.90.39.44	S A B E S P	99,36
20/08/2014	249/043-2014	01	110.000	12607	12/06/2014	117	3.3.90.39.43	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	17.083,51
20/08/2014	270/099-2014	01	310.000	12618	18/08/2014	287	3.3.90.39.44	S A B E S P	123,40
20/08/2014	275/073-2014	02	262.000	12639	18/08/2014	224	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P S A B E S P	395,45
20/08/2014	277/016-2014	02	262.000	12640	18/08/2014	243	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P S A B E S P	1.281,94
20/08/2014	279/051-2014	01	510.000	12608	19/08/2014	424	3.3.90.39.43	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	248,74
20/08/2014	5631/007-2014	02	220.001	12612	29/07/2014	151	3.3.90.30.07	BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	7.039,90
20/08/2014	6675/000-2014	05	300.012	12614	26/05/2014	300	3.3.90.39.53	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES	110,00
20/08/2014	7304/000-2014	02	262.000	12641	04/06/2014	222	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	15,00
20/08/2014	7308/000-2014	02	262.000	12642	04/06/2014	232	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	25,00
20/08/2014	7310/000-2014	05	220.004	12624	04/06/2014	173	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	20,00
20/08/2014	7317/000-2014	01	230.000	12606	04/06/2014	258	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	54,00
20/08/2014	7599/000-2014	05	500.030	12617	10/06/2014	404	3.3.90.30.26	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	95,28
20/08/2014	8003/000-2014	05	300.012	12613	18/06/2014	300	3.3.90.39.53	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES	290,00
20/08/2014	8774/006-2014	01	110.000	12603	18/08/2014	446	3.3.90.39.44	S A B E S P	45,56
20/08/2014	8919/001-2014	01	510.000	12596	17/07/2014	421	3.3.90.32	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	3.075,00
20/08/2014	8968/001-2014	01	110.000	12594	11/07/2014	79	3.3.90.30.16	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFOR	8.365,00
20/08/2014	9030/000-2014	01	510.000	12605	14/07/2014	424	3.3.90.39.67	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA - M	330,00
20/08/2014	9040/000-2014	01	110.000	12595	15/07/2014	114	3.3.90.30.22	KID LIXO IND. COM. EMBALAGENS PLASTICA	4.400,00
20/08/2014	9071/000-2014	01	400.000	12609	16/07/2014	122	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	8,50
20/08/2014	9075/000-2014	01	310.000	12619	16/07/2014	284	3.3.90.32	VILSON ROBERTO SALVADOR - ME	135,00
20/08/2014	9077/000-2014	02	262.000	12626	16/07/2014	212	4.4.90.52.35	NOVOTNI & FRIGO LTDA/ME	1.168,00
20/08/2014	9097/000-2014	02	262.000	12630	16/07/2014	222	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	600,00
20/08/2014	9102/000-2014	01	310.000	12620	16/07/2014	284	3.3.90.32	VILSON ROBERTO SALVADOR - ME	174,00
20/08/2014	9108/001-2014	01	110.000	12604	17/07/2014	455	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	608,39



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

Usuário: CONCE

03/10/14 17:25

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2014 ATÉ 31/08/2014

Página: 25/ 36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/08/2014	9109/001-2014	01	110.000	12597	17/07/2014	455	3.3.90.30.26	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	651,50
20/08/2014	9214/000-2014	02	262.000	12627	17/07/2014	222	3.3.90.30.26	NOVOTNI & FRIGO LTDA/ME	228,00
20/08/2014	9364/000-2014	02	262.000	12631	21/07/2014	222	3.3.90.30.17	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	499,75
20/08/2014	9373/000-2014	02	262.000	12632	21/07/2014	241	3.3.90.30.17	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	199,90
20/08/2014	9379/000-2014	02	262.000	12633	21/07/2014	232	3.3.90.30.17	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	99,95
20/08/2014	9402/000-2014	05	210.014	12623	21/07/2014	207	4.4.90.52.10	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	2.650,00
20/08/2014	9411/000-2014	05	210.015	12622	21/07/2014	207	4.4.90.52.10	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	41.100,00
20/08/2014	9460/000-2014	02	262.000	12634	23/07/2014	245	4.4.90.52.34	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	126,70
20/08/2014	9467/000-2014	02	262.000	12635	23/07/2014	232	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	115,00
20/08/2014	9468/000-2014	02	262.000	12636	23/07/2014	222	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	510,30
20/08/2014	9469/000-2014	02	262.000	12637	23/07/2014	232	3.3.90.30.26	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	184,40
20/08/2014	9479/000-2014	02	262.000	12638	23/07/2014	212	4.4.90.52.04	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	690,00
20/08/2014	9557/000-2014	05	220.004	12625	28/07/2014	173	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	22,00
20/08/2014	10128/000-2014	01	110.000	12611	06/08/2014	89	3.3.90.39.80	ANTONIO ISIDIO DE QUEIROZ NETO	690,00
20/08/2014	10195/000-2014	01	110.000	12593	08/08/2014	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	150.000,00
20/08/2014	10420/000-2014	01	220.000	12615	18/08/2014	150	3.3.90.39.80	JORGE LUIZ DA SILVA	27,00
20/08/2014	10422/000-2014	01	510.000	12598	19/08/2014	425	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	37,95
20/08/2014	10426/000-2014	01	110.000	12599	19/08/2014	118	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	77,00
20/08/2014	10427/000-2014	01	110.000	12600	19/08/2014	5320	5.3.20.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	69,00
20/08/2014	10428/000-2014	01	110.000	12601	19/08/2014	5320	5.3.20.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	140,00
20/08/2014	10516/000-2014	02	261.000	12643	19/08/2014	214	3.1.90.11.01	SALADINA SIQUEIRA GOMES	733,27
20/08/2014	10517/000-2014	02	261.000	12644	19/08/2014	214	3.1.90.11.37	SALADINA SIQUEIRA GOMES	36,66
20/08/2014	10518/000-2014	02	261.000	12645	19/08/2014	214	3.1.90.11.43	SALADINA SIQUEIRA GOMES	174,98
20/08/2014	10519/000-2014	02	261.000	12646	19/08/2014	217	3.1.90.94.15	SALADINA SIQUEIRA GOMES	1.633,20
20/08/2014	10524/000-2014	01	470.000	12610	20/08/2014	124	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE TR	327,85
20/08/2014	10526/000-2014	05	500.036	12616	20/08/2014	379	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.812,72
20/08/2014	10527/000-2014	01	310.000	12621	20/08/2014	287	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
20/08/2014	10528/000-2014	01	110.000	12591	20/08/2014	84	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
20/08/2014	10529/000-2014	01	310.000	12592	20/08/2014	287	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	23,40
20/08/2014	10539/000-2014	01	110.000	12628	20/08/2014	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	1.488,30
20/08/2014	10540/000-2014	01	110.000	12629	20/08/2014	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	0,10
21/08/2014	253/069-2014	01	110.000	12743	18/08/2014	117	3.3.90.39.44	S A B E S P	50,62
21/08/2014	268/032-2014	02	262.000	12765	18/08/2014	234	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P S A B E S P	128,78
21/08/2014	270/100-2014	01	310.000	12726	18/08/2014	287	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P S A B E S P	240,95
21/08/2014	288/052-2014	01	510.000	12744	18/08/2014	424	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P S A B E S P	160,47
21/08/2014	1379/017-2014	01	310.000	12724	30/07/2014	281	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	643,79
21/08/2014	1386/037-2014	01	510.000	12738	01/08/2014	420	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	101,46
21/08/2014	1399/006-2014	01	110.000	12739	30/07/2014	133	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	775,17
21/08/2014	2074/007-2014	01	310.000	12767	05/08/2014	299	3.3.90.39.50	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S L	30.956,27
21/08/2014	2091/008-2014	01	310.000	12722	20/08/2014	287	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	1.358,50
21/08/2014	3993/004-2014	01	310.000	12723	05/08/2014	287	3.3.90.39.99	CLINICA IMAGEM S/C LTDA.	2.231,68
21/08/2014	4157/000-2014	05	500.005	12749	07/04/2014	398	3.3.90.30.17	PRINTNESS SOLUCOES LTDA-ME	1.488,32
21/08/2014	4934/012-2014	01	110.000	12740	30/07/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	48,94
21/08/2014	4936/013-2014	01	310.000	12725	30/07/2014	281	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	513,76
21/08/2014	4937/015-2014	01	110.000	12741	31/07/2014	5	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	110,01



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

Usuário: CONCE

03/10/14 17:25

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2014 ATÉ 31/08/2014

Página: 26/36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
21/08/2014	5620/003-2014	02	200.006	12760	23/07/2014	151	3.3.90.30.07	A T A C A D Ã O F A R T U R A DISTRIBUIDORA LTDA	3.865,00
21/08/2014	5628/002-2014	02	200.006	12761	24/06/2014	151	3.3.90.30.07	ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	22.650,00
21/08/2014	5629/002-2014	02	200.006	12757	24/06/2014	151	3.3.90.30.07	R O G É R I O Z E R B I N A T T I SOROCABA EIRELI/EPP	11.919,00
21/08/2014	5632/013-2014	02	220.001	12752	29/07/2014	151	3.3.90.30.07	DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA	8.406,34
21/08/2014	7825/004-2014	02	220.001	12753	29/07/2014	151	3.3.90.30.07	DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA	719,98
21/08/2014	8103/009-2014	02	200.002	12758	01/08/2014	261	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	2.915,25
21/08/2014	8103/011-2014	02	200.002	12759	01/08/2014	261	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	4.355,40
21/08/2014	8752/001-2014	01	100.098	12770	17/07/2014	104	4.4.90.51.99	VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CO	30.044,37
21/08/2014	8994/006-2014	01	220.000	12756	18/08/2014	147	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	190,73
21/08/2014	8995/006-2014	02	262.000	12766	18/08/2014	224	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	621,98
21/08/2014	9001/008-2014	01	510.000	12727	18/08/2014	424	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	254,96
21/08/2014	9098/000-2014	01	400.000	12737	16/07/2014	122	3.3.90.30.23	M.A.S. - MATERIAIS E ROUPAS PROFISSION	3.389,00
21/08/2014	9363/000-2014	02	262.000	12762	21/07/2014	222	3.3.90.30.17	HELIO AILTON BARROS DE OLIVEIRA ITAPEV	525,00
21/08/2014	9374/000-2014	02	262.000	12763	21/07/2014	241	3.3.90.30.17	HELIO AILTON BARROS DE OLIVEIRA ITAPEV	210,00
21/08/2014	9380/000-2014	02	262.000	12764	21/07/2014	232	3.3.90.30.17	HELIO AILTON BARROS DE OLIVEIRA ITAPEV	105,00
21/08/2014	9382/000-2014	01	110.000	12728	21/07/2014	114	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	234,00
21/08/2014	9397/000-2014	01	110.000	12742	21/07/2014	25	3.3.90.39.19	ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME	285,00
21/08/2014	9410/000-2014	01	110.000	12729	21/07/2014	133	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	123,90
21/08/2014	9415/000-2014	01	110.000	12733	21/07/2014	114	3.3.90.30.39	FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LTDA	1.658,52
21/08/2014	9418/000-2014	01	110.000	12730	21/07/2014	114	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	522,00
21/08/2014	9574/000-2014	01	100.023	12745	28/07/2014	107	4.4.90.51.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	33.588,58
21/08/2014	9748/000-2014	01	110.000	12734	31/07/2014	117	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	66,00
21/08/2014	9751/000-2014	01	110.000	12731	31/07/2014	48	3.3.90.30.04	ALINE LETICIA ZORZI	39,00
21/08/2014	9764/000-2014	02	220.001	12754	31/07/2014	164	3.3.90.30.07	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA	1.142,00
21/08/2014	9765/000-2014	01	110.000	12735	31/07/2014	135	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	526,00
21/08/2014	10155/001-2014	02	220.001	12750	07/08/2014	261	3.3.90.39.14	AIRTON JOAO DE ALMEIDA 14898267858	796,00
21/08/2014	10155/002-2014	02	220.001	12751	07/08/2014	261	3.3.90.39.14	AIRTON JOAO DE ALMEIDA 14898267858	612,50
21/08/2014	10220/000-2014	01	110.000	12732	08/08/2014	13	3.3.90.30.16	A R I O V A L D O D A S I L V A PAPELARIA -ME	94,00
21/08/2014	10271/001-2014	02	220.001	12755	12/08/2014	261	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	15.498,00
21/08/2014	10423/000-2014	01	210.000	12648	19/08/2014	199	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.998,78
21/08/2014	10424/000-2014	02	261.000	12650	19/08/2014	216	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	31.743,80
21/08/2014	10425/000-2014	01	210.000	12649	19/08/2014	189	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.154,05
21/08/2014	10429/000-2014	01	110.000	12684	19/08/2014	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.350,96
21/08/2014	10430/000-2014	01	110.000	12685	19/08/2014	1	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	111,02
21/08/2014	10431/000-2014	01	110.000	12686	19/08/2014	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	397,80
21/08/2014	10432/000-2014	01	110.000	12687	19/08/2014	36	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.646,85
21/08/2014	10433/000-2014	01	110.000	12688	19/08/2014	36	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	318,68
21/08/2014	10434/000-2014	01	110.000	12689	19/08/2014	36	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	534,89
21/08/2014	10435/000-2014	01	110.000	12690	19/08/2014	36	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	108,28
21/08/2014	10436/000-2014	01	110.000	12691	19/08/2014	51	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.963,83
21/08/2014	10437/000-2014	01	110.000	12692	19/08/2014	51	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	317,83
21/08/2014	10438/000-2014	01	110.000	12693	19/08/2014	51	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	280,61
21/08/2014	10439/000-2014	01	110.000	12694	19/08/2014	76	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.246,08
21/08/2014	10440/000-2014	01	110.000	12695	19/08/2014	76	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	306,28
21/08/2014	10441/000-2014	01	110.000	12696	19/08/2014	76	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	355,59
21/08/2014	10442/000-2014	01	110.000	12697	19/08/2014	97	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.082,05
21/08/2014	10443/000-2014	01	110.000	12698	19/08/2014	97	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	199,34
21/08/2014	10444/000-2014	01	110.000	12699	19/08/2014	97	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	413,68



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

Usuário: CONCE

03/10/14 17:25

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2014 ATÉ 31/08/2014

Página: 27/ 36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
21/08/2014	10445/000-2014	01	110.000	12700	19/08/2014	111	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.765,74
21/08/2014	10446/000-2014	01	110.000	12701	19/08/2014	111	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	248,68
21/08/2014	10447/000-2014	01	110.000	12702	19/08/2014	111	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	84,06
21/08/2014	10448/000-2014	01	110.000	12703	19/08/2014	119	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	756,05
21/08/2014	10449/000-2014	01	110.000	12704	19/08/2014	119	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	86,06
21/08/2014	10450/000-2014	01	110.000	12705	19/08/2014	119	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	38,39
21/08/2014	10451/000-2014	01	110.000	12706	19/08/2014	130	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.745,29
21/08/2014	10452/000-2014	01	110.000	12707	19/08/2014	130	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	245,83
21/08/2014	10453/000-2014	01	220.000	12651	19/08/2014	141	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	230,53
21/08/2014	10454/000-2014	01	220.000	12652	19/08/2014	158	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	656,76
21/08/2014	10455/000-2014	01	220.000	12653	19/08/2014	159	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.651,45
21/08/2014	10456/000-2014	01	220.000	12654	19/08/2014	159	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	117,91
21/08/2014	10457/000-2014	01	220.000	12655	19/08/2014	159	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	342,82
21/08/2014	10458/000-2014	01	210.000	12656	19/08/2014	187	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.255,35
21/08/2014	10459/000-2014	01	210.000	12657	19/08/2014	187	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	53,90
21/08/2014	10460/000-2014	01	210.000	12658	19/08/2014	187	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	581,85
21/08/2014	10461/000-2014	02	261.000	12659	19/08/2014	213	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	837,00
21/08/2014	10462/000-2014	02	261.000	12660	19/08/2014	213	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.110,99
21/08/2014	10463/000-2014	02	261.000	12661	19/08/2014	214	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	25.281,40
21/08/2014	10464/000-2014	02	261.000	12662	19/08/2014	214	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	430,22
21/08/2014	10465/000-2014	02	261.000	12663	19/08/2014	214	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.308,12
21/08/2014	10466/000-2014	02	261.000	12664	19/08/2014	214	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.011,00
21/08/2014	10467/000-2014	02	261.000	12665	19/08/2014	214	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.224,54
21/08/2014	10468/000-2014	02	262.000	12666	19/08/2014	219	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.926,60
21/08/2014	10469/000-2014	02	262.000	12667	19/08/2014	219	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	21,89
21/08/2014	10470/000-2014	02	262.000	12668	19/08/2014	219	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	523,35
21/08/2014	10471/000-2014	02	262.000	12669	19/08/2014	219	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	460,35
21/08/2014	10472/000-2014	02	261.000	12670	19/08/2014	227	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	954,41
21/08/2014	10473/000-2014	02	261.000	12671	19/08/2014	228	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.731,45
21/08/2014	10474/000-2014	02	261.000	12672	19/08/2014	228	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.690,40
21/08/2014	10475/000-2014	02	261.000	12673	19/08/2014	228	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.067,67
21/08/2014	10476/000-2014	02	261.000	12674	19/08/2014	237	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	887,29
21/08/2014	10477/000-2014	02	261.000	12675	19/08/2014	237	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	105,66
21/08/2014	10478/000-2014	01	110.000	12708	19/08/2014	249	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	875,68
21/08/2014	10479/000-2014	01	110.000	12709	19/08/2014	249	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	57,70
21/08/2014	10480/000-2014	01	110.000	12710	19/08/2014	249	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	76,63
21/08/2014	10481/000-2014	01	310.000	12676	19/08/2014	275	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.419,44
21/08/2014	10482/000-2014	01	310.000	12677	19/08/2014	275	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	197,03
21/08/2014	10483/000-2014	01	310.000	12678	19/08/2014	275	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	324,77
21/08/2014	10484/000-2014	01	310.000	12679	19/08/2014	275	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	752,23
21/08/2014	10485/000-2014	05	300.007	12680	19/08/2014	276	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	656,76
21/08/2014	10486/000-2014	05	300.007	12681	19/08/2014	276	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	32,85
21/08/2014	10487/000-2014	05	300.012	12682	19/08/2014	297	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	731,78
21/08/2014	10488/000-2014	05	300.012	12683	19/08/2014	297	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	103,25
21/08/2014	10489/000-2014	01	110.000	12711	19/08/2014	315	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	360,00
21/08/2014	10490/000-2014	01	110.000	12712	19/08/2014	345	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	855,86
21/08/2014	10491/000-2014	01	110.000	12713	19/08/2014	345	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	44,15
21/08/2014	10492/000-2014	01	510.000	12714	19/08/2014	417	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.483,41
21/08/2014	10493/000-2014	01	510.000	12715	19/08/2014	417	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	255,41
21/08/2014	10494/000-2014	01	510.000	12716	19/08/2014	417	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	857,87
21/08/2014	10495/000-2014	01	510.000	12717	19/08/2014	417	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	465,75
21/08/2014	10496/000-2014	01	110.000	12718	19/08/2014	430	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.000,23
21/08/2014	10497/000-2014	01	110.000	12719	19/08/2014	430	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	90,02
21/08/2014	10498/000-2014	01	110.000	12720	19/08/2014	440	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	276,63
21/08/2014	10499/000-2014	01	110.000	12721	19/08/2014	440	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	142,93
21/08/2014	10530/000-2014	01	110.000	12769	20/08/2014	89	3.3.90.39.80	HENRIQUE CORREIA DOS SANTOS	67,00
21/08/2014	10544/000-2014	01	510.000	12746	20/08/2014	424	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	105,65
21/08/2014	10554/000-2014	01	110.000	12747	20/08/2014	41	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	105,65
21/08/2014	10555/000-2014	01	110.000	12748	20/08/2014	41	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	292,01
21/08/2014	10564/000-2014	01	110.000	12736	20/08/2014	350	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	2.000,00



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

Usuário: CONCE

03/10/14 17:25

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2014 ATÉ 31/08/2014

Página: 28/ 36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
21/08/2014	10569/000-2014	02	261.000	12768	20/08/2014	218	3.1.90.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	71.827,12
21/08/2014	10579/000-2014	01	220.000	12647	21/08/2014	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	15,60
22/08/2014	244/008-2014	01	110.000	12796	20/08/2014	16	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	93,35
22/08/2014	254/010-2014	01	110.000	12797	05/08/2014	139	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	729,44
22/08/2014	254/011-2014	01	110.000	12798	20/08/2014	139	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	21,02
22/08/2014	256/015-2014	01	220.000	12818	20/08/2014	168	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	157,77
22/08/2014	260/008-2014	01	110.000	12799	20/08/2014	255	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	552,23
22/08/2014	263/035-2014	02	262.000	12836	20/08/2014	243	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	304,28
22/08/2014	264/043-2014	01	220.000	12816	19/08/2014	168	3.3.90.39.44	S A B E S P	404,59
22/08/2014	265/021-2014	01	210.000	12817	19/08/2014	193	3.3.90.39.44	S A B E S P	308,88
22/08/2014	270/101-2014	01	310.000	12825	19/08/2014	287	3.3.90.39.44	S A B E S P	388,04
22/08/2014	274/026-2014	01	110.000	12800	20/08/2014	446	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	143,67
22/08/2014	275/075-2014	02	262.000	12837	19/08/2014	224	3.3.90.39.44	S A B E S P	913,14
22/08/2014	278/055-2014	01	310.000	12827	19/08/2014	287	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	253,77
22/08/2014	278/056-2014	01	310.000	12828	20/08/2014	287	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	637,67
22/08/2014	287/008-2014	01	110.000	12782	19/08/2014	255	3.3.90.39.44	S A B E S P	425,70
22/08/2014	288/053-2014	01	510.000	12783	19/08/2014	424	3.3.90.39.44	S A B E S P	168,96
22/08/2014	422/008-2014	05	500.030	12845	05/08/2014	406	3.3.90.39.11	S M S I S T E M A S D E GERENCIAMENTO LTDA ME	600,00
22/08/2014	2664/000-2014	01	210.000	12820	07/03/2014	191	3.3.90.30.25	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	280,00
22/08/2014	2665/000-2014	01	210.000	12821	07/03/2014	193	3.3.90.39.17	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	40,00
22/08/2014	2833/024-2014	01	110.000	12788	04/08/2014	8	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	880,00
22/08/2014	2965/003-2014	02	220.001	12795	13/03/2014	151	3.3.90.30.07	JBS AVES LTDA	5.885,18
22/08/2014	4172/005-2014	01	110.000	12781	12/08/2014	16	3.3.90.39.99	MARIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS MEI	950,00
22/08/2014	5472/000-2014	01	310.000	12826	06/05/2014	281	3.3.90.30.09	ELLIPSIS PHARMA DIST. DE MEDICAMENTOS	3.276,84
22/08/2014	6582/000-2014	01	510.000	12792	22/05/2014	424	3.3.90.39.17	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	200,00
22/08/2014	6742/000-2014	01	130.000	12779	27/05/2014	127	4.4.90.51.99	OLIVIAL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	55.206,00
22/08/2014	7202/000-2014	02	220.001	12794	02/06/2014	169	3.3.90.39.99	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	180,00
22/08/2014	7206/000-2014	01	210.000	12822	02/06/2014	193	3.3.90.39.17	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	50,00
22/08/2014	7268/000-2014	01	310.000	12829	04/06/2014	287	3.3.90.39.17	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	180,00
22/08/2014	7677/002-2014	05	500.005	12844	08/08/2014	400	3.3.90.39.59	UEDA E CIA LTDA ME	590,00
22/08/2014	8090/000-2014	01	110.000	12793	24/06/2014	461	4.4.90.52.42	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	6.429,48
22/08/2014	8110/013-2014	02	200.002	12810	01/08/2014	261	3.3.90.39.14	C. J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME	4.410,00
22/08/2014	8110/014-2014	02	200.002	12811	01/08/2014	261	3.3.90.39.14	C. J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME	1.776,00
22/08/2014	8110/015-2014	02	200.002	12812	01/08/2014	261	3.3.90.39.14	C. J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME	2.808,00
22/08/2014	8110/016-2014	02	200.002	12813	01/08/2014	261	3.3.90.39.14	C. J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME	9.497,60
22/08/2014	8110/017-2014	02	200.002	12814	01/08/2014	261	3.3.90.39.14	C. J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME	4.369,26
22/08/2014	8111/002-2014	02	200.002	12815	01/08/2014	175	3.3.90.39.14	C. J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME	6.730,75
22/08/2014	8194/000-2014	01	110.000	12848	26/06/2014	44	3.3.90.39.80	MARCELO BATISTA DA SILVA	-179,53



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

Usuário: CONCE

03/10/14 17:25

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2014 ATÉ 31/08/2014

Página: 29/36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
22/08/2014	8660/000-2014	02	262.000	12833	01/07/2014	224	3.3.90.39.19	EDUARDO FERNANDO DE PROENÇA - ME	720,00
22/08/2014	8774/007-2014	01	110.000	12784	19/08/2014	446	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,56
22/08/2014	8789/000-2014	02	262.000	12834	04/07/2014	243	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	160,00
22/08/2014	8790/000-2014	02	262.000	12835	04/07/2014	224	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	160,00
22/08/2014	9038/002-2014	01	220.000	12819	20/08/2014	147	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	120,31
22/08/2014	9260/000-2014	01	110.000	12791	18/07/2014	135	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	160,00
22/08/2014	9261/000-2014	01	110.000	12789	18/07/2014	133	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	60,00
22/08/2014	9385/000-2014	01	110.000	12790	21/07/2014	25	3.3.90.39.19	SHEKINÁ RETÍFICA DE MOTORES LTDA	709,40
22/08/2014	9388/000-2014	01	210.000	12823	21/07/2014	191	3.3.90.30.39	BRISAUTO AUTO PEÇAS LTDA	159,00
22/08/2014	9389/000-2014	02	262.000	12831	21/07/2014	222	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	319,00
22/08/2014	9391/000-2014	02	262.000	12832	21/07/2014	224	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	140,00
22/08/2014	9392/000-2014	01	310.000	12830	21/07/2014	287	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	90,00
22/08/2014	9393/000-2014	05	220.004	12841	21/07/2014	173	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	39,20
22/08/2014	9395/000-2014	05	220.004	12842	21/07/2014	176	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	50,00
22/08/2014	9401/000-2014	01	400.000	12776	21/07/2014	122	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	16,00
22/08/2014	9403/000-2014	01	400.000	12777	21/07/2014	124	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	10,00
22/08/2014	9404/000-2014	01	110.000	12785	21/07/2014	23	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.251,00
22/08/2014	9405/000-2014	01	110.000	12801	21/07/2014	133	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	30,00
22/08/2014	9413/000-2014	01	230.000	12802	21/07/2014	258	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	52,00
22/08/2014	9414/000-2014	05	230.004	12843	21/07/2014	262	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	35,00
22/08/2014	9420/000-2014	01	110.000	12787	21/07/2014	135	3.3.90.39.19	CASTILHO E PIRES LTDA-ME	180,00
22/08/2014	9421/000-2014	01	110.000	12803	21/07/2014	135	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	32,00
22/08/2014	9422/000-2014	01	110.000	12804	21/07/2014	133	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	58,60
22/08/2014	9423/000-2014	01	110.000	12805	21/07/2014	135	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	15,00
22/08/2014	9424/000-2014	01	110.000	12806	21/07/2014	114	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	239,00
22/08/2014	9428/000-2014	01	110.000	12807	21/07/2014	135	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	80,00
22/08/2014	9466/000-2014	01	310.000	12824	23/07/2014	281	3.3.90.30.39	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	245,00
22/08/2014	9480/000-2014	01	110.000	12780	23/07/2014	341	3.3.90.39.19	WAGNER LOPES CAPÃO BONITO-ME	950,00
22/08/2014	9489/000-2014	01	400.000	12778	24/07/2014	122	3.3.90.30.44	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	173,70
22/08/2014	9490/000-2014	05	210.015	12840	24/07/2014	181	3.3.90.30.07	C O O P E R A T I V A M I S T A AGROPECUARIA CAPAO	2.104,77
22/08/2014	9577/000-2014	01	110.000	12774	29/07/2014	267	3.3.90.48	LAIS DE JESUS SILVA	1.501,50
22/08/2014	9582/000-2014	01	310.000	12808	29/07/2014	284	3.3.90.32	NOLÉ & CIA LTDA	400,00
22/08/2014	9594/000-2014	01	110.000	12809	29/07/2014	267	3.3.90.48	LUIS FELIPE HANSEN DE OLIVEIRA	832,32
22/08/2014	10021/000-2014	01	110.000	12851	04/08/2014	89	3.3.90.39.99	ADALBERTO DE ALMEIDA MENDES	-56,36
22/08/2014	10170/000-2014	05	200.009	12838	07/08/2014	152	3.3.90.30.07	C O O P E R A T I V A M I S T A AGROPECUARIA CAPAO	11.539,02
22/08/2014	10175/000-2014	05	200.009	12839	07/08/2014	152	3.3.90.30.07	C O O P E R A T I V A M I S T A AGROPECUARIA CAPAO	3.559,79
22/08/2014	10250/000-2014	01	110.000	12786	11/08/2014	54	3.3.90.30.17	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	500,00
22/08/2014	10361/001-2014	01	510.000	12775	14/08/2014	415	3.3.50.43	COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RECICLAV	7.560,00
22/08/2014	10398/000-2014	01	310.000	12849	18/08/2014	281	3.3.90.30.39	PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS L	515,29
22/08/2014	10399/000-2014	01	310.000	12850	18/08/2014	287	3.3.90.39.19	PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS L	341,81



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

Usuário: CONCE

03/10/14 17:25

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2014 ATÉ 31/08/2014

Página: 30/ 36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
22/08/2014	10514/000-2014	02	261.000	12846	19/08/2014	213	3.1.90.04.01	FAGNER AUGUSTO DOS SANTOS AMNCIO	1.464,75
22/08/2014	10515/000-2014	02	261.000	12847	19/08/2014	217	3.1.90.94.15	FAGNER AUGUSTO DOS SANTOS AMNCIO	162,75
22/08/2014	10587/000-2014	01	110.000	12853	22/08/2014	84	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
22/08/2014	10588/000-2014	01	310.000	12772	22/08/2014	287	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
22/08/2014	10589/000-2014	01	110.000	12773	22/08/2014	84	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	4,45
22/08/2014	10590/000-2014	01	110.000	12852	22/08/2014	89	3.3.90.39.80	LUIZ MIGUEL SCUOTEGUAZZA	40,00
22/08/2014	10604/000-2014	01	110.000	12771	22/08/2014	84	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	143,85
25/08/2014	247/021-2014	01	110.000	12881	04/08/2014	57	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	2.231,97
25/08/2014	249/057-2014	01	110.000	12882	04/08/2014	117	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	11.434,02
25/08/2014	250/018-2014	01	400.000	12868	04/08/2014	124	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	570,30
25/08/2014	261/023-2014	02	262.000	12888	04/08/2014	224	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	10.506,17
25/08/2014	263/034-2014	02	262.000	12886	04/08/2014	243	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	1.526,46
25/08/2014	266/003-2014	01	310.000	12893	04/08/2014	306	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	557,31
25/08/2014	267/015-2014	01	110.000	12883	20/08/2014	331	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	185,13
25/08/2014	270/102-2014	01	310.000	12892	19/08/2014	287	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,56
25/08/2014	275/074-2014	02	262.000	12856	19/08/2014	224	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.015,34
25/08/2014	276/014-2014	02	262.000	12887	04/08/2014	234	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	2.266,76
25/08/2014	278/053-2014	01	310.000	12894	04/08/2014	287	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	2.003,43
25/08/2014	279/050-2014	01	510.000	12884	04/08/2014	424	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	1.163,78
25/08/2014	279/053-2014	01	510.000	12885	20/08/2014	424	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	288,28
25/08/2014	335/008-2014	01	110.000	12858	13/08/2014	57	3.3.90.39.99	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	3.597,30
25/08/2014	336/012-2014	01	110.000	12857	22/08/2014	57	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	26,51
25/08/2014	3982/000-2014	05	300.009	12880	01/04/2014	305	3.3.90.30.35	SOVEREIGN COMER DE PROD P LABORAT LTDA	660,00
25/08/2014	3997/005-2014	05	500.025	12906	08/08/2014	410	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.326,00
25/08/2014	5356/005-2014	01	110.000	12854	22/08/2014	84	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	73,71
25/08/2014	5356/006-2014	01	110.000	12855	22/08/2014	84	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	48,38
25/08/2014	5627/003-2014	02	200.006	12873	23/07/2014	151	3.3.90.30.07	BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT	3.250,00
25/08/2014	7267/000-2014	01	310.000	12896	04/06/2014	281	3.3.90.30.99	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	35,00
25/08/2014	7354/001-2014	02	500.032	12869	11/06/2014	358	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	163,80
25/08/2014	7359/002-2014	05	500.003	12905	29/07/2014	373	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	64,20
25/08/2014	7360/002-2014	05	500.003	12904	29/07/2014	373	3.3.90.30.22	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	162,25
25/08/2014	7410/002-2014	01	220.000	12910	21/07/2014	168	3.3.90.39.11	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	1.900,00
25/08/2014	8665/000-2014	05	500.036	12909	01/07/2014	368	3.3.90.30.99	A R I O V A L D O D A S I L V A PAPELARIA -ME	27,60
25/08/2014	8697/000-2014	02	300.001	12890	02/07/2014	282	3.3.90.30.09	D I M A C I / M G M A T E R I A L CIRURGICO LTDA	2.040,00
25/08/2014	8904/000-2014	01	510.000	12860	10/07/2014	420	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	519,40
25/08/2014	9001/009-2014	01	510.000	12859	21/08/2014	424	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	232,90
25/08/2014	9367/000-2014	02	262.000	12889	21/07/2014	222	3.3.90.30.17	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO L	1.400,00
25/08/2014	10003/001-2014	01	310.000	12895	06/08/2014	281	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	52,37
25/08/2014	10015/000-2014	05	200.009	12900	04/08/2014	257	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	12.210,44
25/08/2014	10020/000-2014	01	110.000	12898	04/08/2014	116	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	-50.760,00
25/08/2014	10020/000-2014	01	110.000	12899	04/08/2014	116	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	50.680,00
25/08/2014	10056/000-2014	05	500.036	12908	05/08/2014	368	3.3.90.30.99	HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP	218,20



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

Usuário: CONCE

03/10/14 17:25

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2014 ATÉ 31/08/2014

Página: 31/ 36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
25/08/2014	10072/000-2014	05	500.030	12907	05/08/2014	404	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	76,00
25/08/2014	10081/000-2014	01	310.000	12897	05/08/2014	287	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	40,00
25/08/2014	10087/000-2014	05	500.005	12903	05/08/2014	398	3.3.90.30.24	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	55,50
25/08/2014	10216/000-2014	05	200.009	12901	08/08/2014	152	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	999,79
25/08/2014	10341/000-2014	01	110.000	12861	13/08/2014	57	3.3.90.39.19	PAULISTA MOTOS LTDA - ME	40,00
25/08/2014	10356/000-2014	01	110.000	12866	13/08/2014	74	3.1.90.91.06	JOSELHA PEREIRA	2.313,95
25/08/2014	10357/000-2014	01	110.000	12867	13/08/2014	74	3.1.90.91.06	M A R I A P E R P E T U O S.M.M.S.PRESTES	2.650,77
25/08/2014	10360/000-2014	01	220.000	12870	14/08/2014	148	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	310,87
25/08/2014	10362/000-2014	01	220.000	12871	14/08/2014	170	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	4.707,46
25/08/2014	10363/000-2014	01	210.000	12872	14/08/2014	194	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	5.640,07
25/08/2014	10364/000-2014	02	262.000	12862	14/08/2014	225	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	15.987,60
25/08/2014	10365/000-2014	02	262.000	12863	14/08/2014	235	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	3.419,57
25/08/2014	10366/000-2014	02	262.000	12864	14/08/2014	244	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	3.241,93
25/08/2014	10367/000-2014	01	310.000	12891	14/08/2014	289	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	8.127,03
25/08/2014	10368/000-2014	01	110.000	12865	14/08/2014	94	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	20.337,19
25/08/2014	10582/000-2014	05	200.009	12902	21/08/2014	257	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	329,76
25/08/2014	10610/000-2014	01	210.000	12874	25/08/2014	187	3.1.90.11.01	VANESSA MEDEIROS DA SILVEIRA	499,89
25/08/2014	10611/000-2014	01	210.000	12875	25/08/2014	187	3.1.90.11.37	VANESSA MEDEIROS DA SILVEIRA	49,99
25/08/2014	10612/000-2014	01	210.000	12876	25/08/2014	187	3.1.90.11.43	VANESSA MEDEIROS DA SILVEIRA	874,81
25/08/2014	10613/000-2014	01	210.000	12877	25/08/2014	190	3.1.90.94.15	VANESSA MEDEIROS DA SILVEIRA	999,78
25/08/2014	10616/000-2014	01	100.000	12878	25/08/2014	5812	5.8.12.00	VANESSA MEDEIROS DA SILVEIRA	25,67
25/08/2014	10625/000-2014	01	510.000	12879	25/08/2014	420	3.3.90.30.04	ALINE LETICIA ZORZI	39,00
26/08/2014	1229/033-2014	01	310.000	12919	12/08/2014	292	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	17.774,53
26/08/2014	1229/034-2014	01	310.000	12920	12/08/2014	292	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	30.816,11
26/08/2014	2037/014-2014	01	110.000	12933	08/08/2014	114	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	18.865,77
26/08/2014	2037/016-2014	01	110.000	12934	08/08/2014	114	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.216,91
26/08/2014	2039/005-2014	01	110.000	12935	08/08/2014	138	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	267,96
26/08/2014	2950/007-2014	01	110.000	12927	25/08/2014	57	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	651,20
26/08/2014	2962/007-2014	01	110.000	12928	25/08/2014	41	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	306,90
26/08/2014	5632/014-2014	02	220.001	12936	06/08/2014	151	3.3.90.30.07	DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA	8.272,15
26/08/2014	5888/004-2014	01	310.000	12921	26/08/2014	301	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	72.900,00
26/08/2014	6455/003-2014	02	262.000	12914	21/08/2014	211	4.4.90.51.99	GTECH ENGENHARIA LTDA EPP	73.126,16
26/08/2014	6680/013-2014	01	110.000	12931	05/08/2014	353	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	338,30
26/08/2014	6680/014-2014	01	110.000	12932	08/08/2014	353	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	199,00
26/08/2014	7411/002-2014	01	210.000	12944	21/07/2014	193	3.3.90.39.11	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	1.900,00
26/08/2014	7706/003-2014	01	110.000	12929	25/08/2014	84	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	248,00
26/08/2014	7825/005-2014	02	220.001	12937	06/08/2014	151	3.3.90.30.07	DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA	1.504,12
26/08/2014	8059/003-2014	01	310.000	12911	18/08/2014	301	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	10.000,00
26/08/2014	8958/001-2014	01	110.000	12924	14/07/2014	79	3.3.90.30.07	J.J.SOUTO ME	2.970,00



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

Usuário: CONCE

03/10/14 17:25

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2014 ATÉ 31/08/2014

Página: 32/ 36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
26/08/2014	9223/000-2014	01	110.000	12923	17/07/2014	108	4.4.90.52.34	PAVANELI AUTO PEÇAS	8.904,00
26/08/2014	9669/000-2014	01	310.000	12916	30/07/2014	296	3.3.90.39.80	AGRICOLAS LTDA - M	-6,00
26/08/2014	9677/000-2014	05	210.015	12915	30/07/2014	181	3.3.90.30.07	CLOVIS ALVES DA SILVA	10.349,18
26/08/2014	10012/000-2014	01	110.000	12945	04/08/2014	12	3.3.90.39.80	AÇOUGUE E MINI MERCADO	-140,35
26/08/2014	10075/000-2014	05	300.005	12939	05/08/2014	283	3.3.90.30.07	DOIS IRMAOS LTD	475,00
26/08/2014	10171/000-2014	02	220.001	12938	07/08/2014	151	3.3.90.30.07	JOSE FERNANDO PAIVA	16.556,91
26/08/2014	10556/000-2014	01	110.000	12930	20/08/2014	56	3.3.90.36.99	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	3.022,92
26/08/2014	10605/000-2014	02	261.000	12913	22/08/2014	216	3.1.90.16.99	JBS SA	446,40
26/08/2014	10606/000-2014	02	261.000	12912	22/08/2014	216	3.1.90.16.99	JOSE GETULIO RODOLFO	436,32
26/08/2014	10607/000-2014	01	510.000	12926	22/08/2014	417	3.1.90.11.99	LETICIA APARECIDA F. SOUTO	311,46
26/08/2014	10617/000-2014	01	210.000	12940	25/08/2014	187	3.1.90.11.01	E L I S A N G E L A M E D E I R O S TRINDADE	1.021,94
26/08/2014	10618/000-2014	01	210.000	12941	25/08/2014	187	3.1.90.11.37	MARIA EUNICE DE MACEDO	102,19
26/08/2014	10619/000-2014	01	210.000	12942	25/08/2014	187	3.1.90.11.43	VASTI SILVEIRA AQUINO SIQUEIR	624,53
26/08/2014	10620/000-2014	01	210.000	12943	25/08/2014	190	3.1.90.94.15	VASTI SILVEIRA AQUINO SIQUEIR	1.457,21
26/08/2014	10622/000-2014	01	110.000	12922	25/08/2014	126	4.4.90.91.99	VASTI SILVEIRA AQUINO SIQUEIR	25.583,57
26/08/2014	10630/000-2014	01	110.000	12917	25/08/2014	12	3.3.90.39.80	MALATESTA PEREIRA E ARRUDA SAMPAIO ADV	700,00
26/08/2014	10635/000-2014	01	110.000	12925	25/08/2014	117	3.3.90.39.69	JOSE FERNANDO PAIVA	247,42
26/08/2014	10647/000-2014	01	310.000	12918	26/08/2014	296	3.3.90.39.80	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	370,00
27/08/2014	263/036-2014	02	262.000	12969	25/08/2014	243	3.3.90.39.43	JOAQUIM LEVI DA SILVA	357,19
27/08/2014	279/052-2014	01	510.000	12960	19/08/2014	424	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	305,01
27/08/2014	1653/007-2014	01	510.000	12959	25/08/2014	424	3.3.90.39.72	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	440,00
27/08/2014	1796/007-2014	01	310.000	12950	31/07/2014	286	3.3.90.36.15	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	946,00
27/08/2014	5632/007-2014	02	220.001	12978	17/06/2014	151	3.3.90.30.07	VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN	6.983,12
27/08/2014	6589/000-2014	05	300.009	12982	22/05/2014	307	3.3.90.39.19	DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA	80,00
27/08/2014	7457/000-2014	01	110.000	12953	06/06/2014	455	3.3.90.30.23	MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	2.029,08
27/08/2014	7698/000-2014	01	230.000	12958	11/06/2014	258	3.3.90.30.39	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME	488,70
27/08/2014	7825/002-2014	02	220.001	12979	16/07/2014	151	3.3.90.30.07	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA/EPP	122,14
27/08/2014	8973/001-2014	01	110.000	12951	14/07/2014	79	3.3.90.30.16	DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA	5.033,17
27/08/2014	8990/007-2014	01	110.000	12954	25/08/2014	57	3.3.90.39.58	MARIA CONCEIÇÃO DE ARAUJO EPP	2.695,83
27/08/2014	8997/008-2014	02	262.000	12970	26/08/2014	243	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	275,77
27/08/2014	9085/000-2014	01	110.000	12974	16/07/2014	135	3.3.90.39.19	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	210,00
27/08/2014	9375/000-2014	02	262.000	12968	21/07/2014	241	3.3.90.30.17	ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME	1.629,50
27/08/2014	9412/000-2014	01	210.000	12967	21/07/2014	191	3.3.90.30.39	ECO-MODATO INFORMATICA E PAPELARIA LTD	222,50
27/08/2014	9417/000-2014	01	110.000	12975	21/07/2014	135	3.3.90.39.19	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA/EPP	245,00
27/08/2014	9471/000-2014	02	262.000	12971	23/07/2014	232	3.3.90.30.26	ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME	532,00
27/08/2014	9496/000-2014	01	110.000	12957	25/07/2014	329	3.3.90.30.39	ELETRO CASARE LTDA.	343,00
27/08/2014	9501/000-2014	01	110.000	12964	25/07/2014	23	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	206,87
27/08/2014	9503/000-2014	01	110.000	12976	25/07/2014	135	3.3.90.39.19	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	110,00
27/08/2014	9505/000-2014	01	110.000	12977	25/07/2014	135	3.3.90.39.19	ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME	170,00
27/08/2014	9567/000-2014	01	110.000	12961	28/07/2014	79	3.3.90.30.26	ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME	480,00
27/08/2014	9571/000-2014	01	110.000	12962	28/07/2014	455	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	199,00
27/08/2014	9572/000-2014	01	110.000	12963	28/07/2014	455	3.3.90.30.26	F.SAITO & CIA LTDA-ME	24,00
27/08/2014	9618/000-2014	01	110.000	12966	29/07/2014	114	3.3.90.30.99	F.SAITO & CIA LTDA-ME	109,00
27/08/2014	9631/000-2014	01	310.000	12947	29/07/2014	296	3.3.90.39.80	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	-97,37



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

Usuário: CONCE

03/10/14 17:25

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2014 ATÉ 31/08/2014

Página: 33/ 36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
27/08/2014	9988/000-2014	01	110.000	12984	31/07/2014	12	3.3.90.39.80	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	-370,00
27/08/2014	10000/000-2014	05	300.009	12983	01/08/2014	305	3.3.90.30.39	MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTD.	381,13
27/08/2014	10156/001-2014	02	220.001	12980	07/08/2014	261	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	8.330,40
27/08/2014	10156/002-2014	02	220.001	12981	07/08/2014	261	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	6.522,88
27/08/2014	10245/000-2014	01	110.000	12952	11/08/2014	117	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	833,00
27/08/2014	10255/000-2014	01	510.000	12985	12/08/2014	426	3.3.90.39.80	ALVARO SILVIO DO AMARAL	-58,50
27/08/2014	10260/000-2014	01	510.000	12986	12/08/2014	426	3.3.90.39.80	JULIANO BENEDITO VENTURELLI	-80,00
27/08/2014	10632/000-2014	01	110.000	12948	25/08/2014	12	3.3.90.39.80	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	500,00
27/08/2014	10639/000-2014	01	220.000	12949	25/08/2014	150	3.3.90.39.80	JORGE LUIZ DA SILVA	200,00
27/08/2014	10645/000-2014	01	110.000	12965	26/08/2014	350	3.3.90.39.66	TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	206,62
27/08/2014	10648/001-2014	02	500.031	12955	26/08/2014	416	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCION	1.339,80
27/08/2014	10649/000-2014	01	100.023	12956	26/08/2014	104	4.4.90.51.99	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	3.909,14
27/08/2014	10676/000-2014	01	220.000	12972	26/08/2014	150	3.3.90.39.80	ADÃO BEZERRA PARREIRA	27,00
27/08/2014	10679/000-2014	01	310.000	12946	27/08/2014	287	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	15,60
27/08/2014	10682/000-2014	05	300.017	12973	27/08/2014	288	3.3.90.39.99	MINISTERIO DA SAUDE	69.265,29
28/08/2014	261/020-2014	02	262.000	13014	15/07/2014	224	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	67,49
28/08/2014	2037/013-2014	01	110.000	12989	08/08/2014	114	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	12.820,71
28/08/2014	2037/015-2014	01	110.000	12990	08/08/2014	114	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.196,49
28/08/2014	2833/025-2014	01	110.000	12991	13/08/2014	8	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	960,00
28/08/2014	2880/004-2014	01	110.000	12998	29/07/2014	138	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	29,90
28/08/2014	2951/003-2014	01	110.000	13007	25/08/2014	350	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	110,00
28/08/2014	2952/007-2014	01	110.000	13008	25/08/2014	41	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	281,82
28/08/2014	2953/005-2014	01	400.000	13002	25/08/2014	124	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	233,20
28/08/2014	2954/007-2014	01	110.000	13009	25/08/2014	117	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	301,62
28/08/2014	2954/008-2014	01	110.000	13010	26/08/2014	117	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	110,00
28/08/2014	2955/008-2014	01	110.000	13011	25/08/2014	57	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	864,82
28/08/2014	2957/006-2014	01	110.000	13012	25/08/2014	331	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	380,60
28/08/2014	3294/020-2014	01	110.000	13005	06/08/2014	88	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	387,20
28/08/2014	7705/003-2014	01	110.000	13013	25/08/2014	84	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	109,92
28/08/2014	8176/000-2014	02	300.001	13021	26/06/2014	282	3.3.90.30.35	CIRURGICA UNIÃO LTDA	2.402,70
28/08/2014	8700/002-2014	01	110.000	12992	04/08/2014	446	3.3.90.39.99	JOÃO PONCIANO ALVES - ME	3.480,00
28/08/2014	9082/000-2014	05	220.004	13019	16/07/2014	173	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	580,00
28/08/2014	9084/000-2014	05	220.004	13020	16/07/2014	176	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	80,00
28/08/2014	9090/000-2014	02	262.000	13015	16/07/2014	222	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	100,00
28/08/2014	9092/000-2014	02	262.000	13016	16/07/2014	224	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	160,00
28/08/2014	9104/000-2014	01	400.000	13003	16/07/2014	122	3.3.90.30.23	MULTIFORMES UNIFORMES PROFISSIONAIS LT	126,00
28/08/2014	9253/000-2014	05	210.014	13023	18/07/2014	207	4.4.90.52.42	MARIA CONCEIÇÃO DE ARAUJO EPP	1.219,00
28/08/2014	9267/000-2014	02	262.000	13028	18/07/2014	245	4.4.90.52.33	MARIA CONCEIÇÃO DE ARAUJO EPP	630,00
28/08/2014	9269/000-2014	02	262.000	13029	18/07/2014	245	4.4.90.52.12	MARIA CONCEIÇÃO DE ARAUJO EPP	5.233,00
28/08/2014	9270/000-2014	05	210.014	13024	18/07/2014	207	4.4.90.52.33	MARIA CONCEIÇÃO DE ARAUJO EPP	420,00
28/08/2014	9271/000-2014	02	262.000	13030	18/07/2014	245	4.4.90.52.06	MARIA CONCEIÇÃO DE ARAUJO EPP	14.104,00
28/08/2014	9272/000-2014	05	210.014	13025	18/07/2014	207	4.4.90.52.12	MARIA CONCEIÇÃO DE ARAUJO EPP	2.449,00
28/08/2014	9273/000-2014	02	262.000	13031	18/07/2014	245	4.4.90.52.34	MARIA CONCEIÇÃO DE ARAUJO EPP	8.864,00
28/08/2014	9274/000-2014	05	210.014	13026	18/07/2014	207	4.4.90.52.06	MARIA CONCEIÇÃO DE ARAUJO EPP	4.848,00
28/08/2014	9277/000-2014	05	210.014	13027	18/07/2014	207	4.4.90.52.34	MARIA CONCEIÇÃO DE ARAUJO EPP	7.938,00
28/08/2014	9283/000-2014	02	262.000	13032	18/07/2014	212	4.4.90.52.34	MARIA CONCEIÇÃO DE ARAUJO EPP	6.994,00



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

Usuário: CONCE

03/10/14 17:25

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2014 ATÉ 31/08/2014

Página: 34/ 36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
28/08/2014	9285/000-2014	02	262.000	13033	18/07/2014	212	4.4.90.52.12	MARIA CONCEIÇÃO DE ARAUJO EPP	160,00
28/08/2014	9287/000-2014	02	262.000	13034	18/07/2014	212	4.4.90.52.06	MARIA CONCEIÇÃO DE ARAUJO EPP	3.278,00
28/08/2014	9369/000-2014	02	262.000	13017	21/07/2014	222	3.3.90.30.17	T. VERSURI SUPLEMENTOS/ME	4.695,00
28/08/2014	9378/000-2014	02	262.000	13018	21/07/2014	241	3.3.90.30.17	T. VERSURI SUPLEMENTOS/ME	905,00
28/08/2014	9475/000-2014	01	310.000	13022	23/07/2014	284	3.3.90.32	ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA. ME	740,00
28/08/2014	9497/000-2014	01	110.000	12999	25/07/2014	329	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	187,00
28/08/2014	9498/000-2014	01	110.000	13000	25/07/2014	331	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	115,00
28/08/2014	9502/000-2014	01	110.000	12997	25/07/2014	23	3.3.90.30.39	SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES LTD	113,08
28/08/2014	9539/000-2014	01	110.000	12993	25/07/2014	79	3.3.90.30.17	T. VERSURI SUPLEMENTOS/ME	875,00
28/08/2014	9540/000-2014	01	110.000	13004	25/07/2014	340	3.3.90.30.39	SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES LTD	1.038,28
28/08/2014	9749/000-2014	01	400.000	13001	31/07/2014	122	3.3.90.30.04	ALINE LETICIA ZORZI	39,00
28/08/2014	10203/000-2014	01	110.000	12995	08/08/2014	57	3.3.90.39.99	RITA DE CASSIA CAMPOS	50,00
28/08/2014	10218/000-2014	01	110.000	12994	08/08/2014	13	3.3.90.30.04	ALINE LETICIA ZORZI	78,00
28/08/2014	10320/000-2014	01	110.000	12996	13/08/2014	135	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	170,20
28/08/2014	10380/000-2014	01	100.084	12987	14/08/2014	269	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA L	150,00
28/08/2014	10633/000-2014	01	310.000	13035	25/08/2014	296	3.3.90.39.80	CLOVIS ALVES DA SILVA	350,00
28/08/2014	10730/000-2014	05	300.034	12988	27/08/2014	302	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	1.092,08
28/08/2014	10734/000-2014	01	110.000	13006	28/08/2014	90	3.2.90.21.99	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	8,70
29/08/2014	1141/006-2014	01	110.000	13043	29/07/2014	117	3.3.90.39.78	ELISEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR	25.985,00
29/08/2014	1381/017-2014	01	110.000	13116	11/08/2014	329	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	658,68
29/08/2014	1382/046-2014	01	110.000	13117	11/08/2014	54	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	958,53
29/08/2014	1382/048-2014	01	110.000	13118	11/08/2014	54	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	5,91
29/08/2014	1382/049-2014	01	110.000	13119	11/08/2014	54	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	305,98
29/08/2014	1386/038-2014	01	510.000	13120	11/08/2014	420	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	9.425,02
29/08/2014	1386/039-2014	01	510.000	13121	11/08/2014	420	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	405,86
29/08/2014	1386/040-2014	01	510.000	13122	11/08/2014	420	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	246,42
29/08/2014	1386/041-2014	01	510.000	13123	11/08/2014	420	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	260,90
29/08/2014	1386/042-2014	01	510.000	13124	11/08/2014	420	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	411,44
29/08/2014	1386/043-2014	01	510.000	13125	12/08/2014	420	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	442,83
29/08/2014	1386/044-2014	01	510.000	13126	12/08/2014	420	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	860,53
29/08/2014	1386/045-2014	01	510.000	13127	12/08/2014	420	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	628,51
29/08/2014	1389/018-2014	01	110.000	13128	11/08/2014	23	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	2.007,59
29/08/2014	1389/019-2014	01	110.000	13129	11/08/2014	23	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	281,92
29/08/2014	1389/020-2014	01	110.000	13130	11/08/2014	23	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	95,03
29/08/2014	1390/071-2014	01	110.000	13131	11/08/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	411,07
29/08/2014	1390/072-2014	01	110.000	13132	11/08/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.540,77
29/08/2014	1390/073-2014	01	110.000	13133	11/08/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	10.333,50
29/08/2014	1390/074-2014	01	110.000	13134	11/08/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	241,94
29/08/2014	1390/075-2014	01	110.000	13135	11/08/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	556,34
29/08/2014	1390/076-2014	01	110.000	13136	11/08/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.933,75
29/08/2014	1390/077-2014	01	110.000	13137	11/08/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	403,42
29/08/2014	1390/078-2014	01	110.000	13138	11/08/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	666,77
29/08/2014	1394/005-2014	02	220.001	13152	11/08/2014	164	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	3.339,98
29/08/2014	1394/006-2014	02	220.001	13153	11/08/2014	164	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	965,01
29/08/2014	1400/008-2014	01	310.000	13084	11/08/2014	281	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	238,78
29/08/2014	1401/013-2014	01	110.000	13139	11/08/2014	329	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	2.597,97
29/08/2014	1402/013-2014	02	262.000	13095	11/08/2014	222	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	2.455,06
29/08/2014	1404/013-2014	01	220.000	13054	11/08/2014	163	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	5.890,68
29/08/2014	1404/014-2014	01	220.000	13055	11/08/2014	163	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	606,97
29/08/2014	1405/014-2014	01	110.000	13140	11/08/2014	54	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	451,55
29/08/2014	4697/000-2014	05	200.009	13087	16/04/2014	152	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAPÃO BO	11.862,06
29/08/2014	4936/014-2014	01	310.000	13085	11/08/2014	281	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.819,72
29/08/2014	4936/015-2014	01	310.000	13086	11/08/2014	281	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	253,72
29/08/2014	4937/016-2014	01	110.000	13141	11/08/2014	5	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	224,17
29/08/2014	4938/005-2014	01	110.000	13142	11/08/2014	329	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	315,10
29/08/2014	4938/006-2014	01	110.000	13143	11/08/2014	329	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	896,76



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

Usuário: CONCE

03/10/14 17:25

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2014 ATÉ 31/08/2014

Página: 35/ 36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
29/08/2014	4938/007-2014	01	110.000	13144	11/08/2014	329	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	251,88
29/08/2014	4941/001-2014	01	110.000	13145	11/08/2014	455	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	480,97
29/08/2014	4942/007-2014	01	510.000	13146	11/08/2014	420	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	385,50
29/08/2014	4943/007-2014	01	400.000	13070	11/08/2014	122	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	490,64
29/08/2014	4943/008-2014	01	400.000	13071	11/08/2014	122	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.111,87
29/08/2014	4943/009-2014	01	400.000	13072	11/08/2014	122	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	31,48
29/08/2014	5356/007-2014	01	110.000	13157	29/08/2014	84	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	2.149,61
29/08/2014	5614/002-2014	02	220.001	13148	06/08/2014	151	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	3.339,39
29/08/2014	5624/001-2014	02	220.001	13149	06/08/2014	151	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	2.325,52
29/08/2014	5626/003-2014	02	200.006	13056	23/07/2014	151	3.3.90.30.07	CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	11.400,00
29/08/2014	5633/006-2014	02	220.001	13150	20/08/2014	151	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	23.462,25
29/08/2014	7302/000-2014	02	262.000	13090	04/06/2014	222	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	20,00
29/08/2014	7357/002-2014	05	500.003	13154	29/07/2014	373	3.3.90.30.22	J O F R A N C O M P R O D P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- E	229,44
29/08/2014	7358/003-2014	05	500.003	13155	29/07/2014	373	3.3.90.30.22	J.J.SOUTO ME	108,14
29/08/2014	7363/002-2014	01	510.000	13068	29/07/2014	385	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.214,20
29/08/2014	7379/000-2014	01	110.000	13062	05/06/2014	8	3.3.90.39.19	RINALDO RUBENS DA CRUZ-ME	2.000,00
29/08/2014	7416/000-2014	01	110.000	13075	06/06/2014	340	3.3.90.30.25	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	460,00
29/08/2014	7517/000-2014	02	500.032	13076	09/06/2014	358	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	637,80
29/08/2014	7603/000-2014	01	210.000	13053	10/06/2014	203	3.3.90.39.20	JESSICA SABRINA ROSA	1.390,00
29/08/2014	7695/000-2014	01	110.000	13058	11/06/2014	443	3.3.90.30.17	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	120,00
29/08/2014	7826/001-2014	02	220.001	13151	20/08/2014	151	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	2.016,00
29/08/2014	8224/000-2014	01	110.000	13096	27/06/2014	114	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	15,00
29/08/2014	8985/000-2014	05	300.055	13156	11/07/2014	273	4.4.90.52.35	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	4.560,00
29/08/2014	9204/002-2014	07	100.112	13162	26/08/2014	505	4.4.90.51.99	T C L T E C N O L O G I A E CONSTRUÇÕES LTDA	536.745,87
29/08/2014	9222/000-2014	01	310.000	13040	17/07/2014	284	3.3.90.32	KARLA ALVES DE ALMEIDA - ME	90,00
29/08/2014	9447/000-2014	01	310.000	13078	22/07/2014	284	3.3.90.32	DENTAL PASSARO LTDA	270,00
29/08/2014	9463/001-2014	01	110.000	13057	29/07/2014	114	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	1.300,25
29/08/2014	9464/000-2014	02	262.000	13093	23/07/2014	224	3.3.90.39.57	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	150,00
29/08/2014	9481/000-2014	01	110.000	13060	23/07/2014	133	3.3.90.30.39	COPEL COMÉRCIO DE PEÇAS P/ AUTOS LTDA.	70,00
29/08/2014	9483/000-2014	01	310.000	13079	23/07/2014	284	3.3.90.32	DENTAL PASSARO LTDA	136,30
29/08/2014	9494/001-2014	01	310.000	13080	19/08/2014	272	4.4.90.52.24	SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIGENTE I	7.809,18
29/08/2014	9499/000-2014	01	110.000	13051	25/07/2014	329	3.3.90.30.25	CS CABRAL FERRAMENTAS - ME	51,00
29/08/2014	9500/000-2014	01	110.000	13052	25/07/2014	331	3.3.90.39.17	CS CABRAL FERRAMENTAS - ME	25,00
29/08/2014	9507/000-2014	01	110.000	13097	25/07/2014	114	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	60,50
29/08/2014	9508/000-2014	01	110.000	13098	25/07/2014	135	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	50,00
29/08/2014	9509/000-2014	01	110.000	13099	25/07/2014	114	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	216,00
29/08/2014	9511/000-2014	01	110.000	13100	25/07/2014	135	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	80,00
29/08/2014	9512/000-2014	01	110.000	13101	25/07/2014	114	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	48,00
29/08/2014	9513/000-2014	01	110.000	13102	25/07/2014	135	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	40,00
29/08/2014	9514/000-2014	01	110.000	13103	25/07/2014	114	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	258,00
29/08/2014	9515/000-2014	01	110.000	13104	25/07/2014	135	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	40,00
29/08/2014	9516/000-2014	01	110.000	13105	25/07/2014	114	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	75,80
29/08/2014	9518/000-2014	01	110.000	13106	25/07/2014	135	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	240,00
29/08/2014	9520/000-2014	01	110.000	13107	25/07/2014	114	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	105,00
29/08/2014	9523/000-2014	01	110.000	13108	25/07/2014	135	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	35,00
29/08/2014	9524/000-2014	01	110.000	13109	25/07/2014	114	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	326,50
29/08/2014	9525/000-2014	01	110.000	13110	25/07/2014	135	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	80,00
29/08/2014	9527/000-2014	01	110.000	13111	25/07/2014	117	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	30,00
29/08/2014	9528/000-2014	01	110.000	13112	25/07/2014	138	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	30,00
29/08/2014	9530/000-2014	01	110.000	13113	25/07/2014	138	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	60,00
29/08/2014	9531/000-2014	01	110.000	13114	25/07/2014	114	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	60,00
29/08/2014	9532/000-2014	01	110.000	13115	25/07/2014	114	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	32,00
29/08/2014	9544/000-2014	01	110.000	13048	25/07/2014	79	3.3.90.30.17	ECO-MODATO INFORMATICA E PAPELARIA LTD	5.476,00



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

Usuário: CONCE

03/10/14 17:25

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2014 ATÉ 31/08/2014

Página: 36/ 36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
29/08/2014	9563/000-2014	02	262.000	13094	28/07/2014	222	3.3.90.30.39	MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BONITO	2.180,00
29/08/2014	9611/000-2014	01	310.000	13077	29/07/2014	281	3.3.90.30.99	AME AUDIOLOGIA, CALIBRAÇÃO E MANUT. EM	150,00
29/08/2014	9619/000-2014	01	110.000	13059	29/07/2014	252	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	230,00
29/08/2014	9620/000-2014	05	300.025	13147	29/07/2014	313	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	9,00
29/08/2014	9649/001-2014	01	110.000	13061	30/07/2014	443	3.3.90.30.14	ALCEU NUNES- ME	4.340,00
29/08/2014	9650/000-2014	01	110.000	13064	30/07/2014	459	3.3.90.39.99	KELDA APARECIDA GODOI DOS SANTOS	1.800,00
29/08/2014	9653/000-2014	01	110.000	13067	30/07/2014	114	3.3.90.30.39	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES L	1.758,85
29/08/2014	9654/000-2014	01	110.000	13047	30/07/2014	341	3.3.90.39.19	WAGNER LOPES CAPÃO BONITO-ME	5.200,00
29/08/2014	9662/000-2014	01	110.000	13066	30/07/2014	41	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	790,00
29/08/2014	10005/000-2014	01	310.000	13046	01/08/2014	296	3.3.90.39.80	CRISTIANE RODRIGUES DE CAMPOS	-1,00
29/08/2014	10110/000-2014	01	110.000	13065	06/08/2014	459	3.3.90.39.14	JOSE ALVES DA SILVA-MEI	5.100,00
29/08/2014	10176/000-2014	01	510.000	13069	07/08/2014	385	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	5.242,35
29/08/2014	10200/000-2014	02	262.000	13091	08/08/2014	232	3.3.90.30.24	MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME	1.024,70
29/08/2014	10202/000-2014	02	262.000	13092	08/08/2014	222	3.3.90.30.24	MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME	829,80
29/08/2014	10236/000-2014	01	110.000	13039	11/08/2014	267	3.3.90.48	CLAUDIA TAVARES DE ALMEIDA E OU	664,70
29/08/2014	10243/000-2014	01	510.000	13049	11/08/2014	424	3.3.90.39.67	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA - M	300,00
29/08/2014	10315/000-2014	01	110.000	13063	13/08/2014	114	3.3.90.30.99	MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME	9.274,00
29/08/2014	10327/000-2014	01	110.000	13050	13/08/2014	54	3.3.90.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	118,75
29/08/2014	10406/000-2014	05	200.009	13088	18/08/2014	152	3.3.90.30.07	C O O P E R A T I V A M I S T A AGROPECUARIA CAPAO	10.739,74
29/08/2014	10407/000-2014	05	200.009	13089	18/08/2014	152	3.3.90.30.07	C O O P E R A T I V A M I S T A AGROPECUARIA CAPAO	999,79
29/08/2014	10634/000-2014	01	310.000	13036	25/08/2014	296	3.3.90.39.80	JORGE JOSÉ DA SILVA	300,00
29/08/2014	10646/000-2014	01	310.000	13041	26/08/2014	296	3.3.90.39.80	CRISTIANE RODRIGUES DE CAMPOS	3.000,00
29/08/2014	10678/000-2014	01	110.000	13163	26/08/2014	449	3.3.90.39.80	ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI	97,00
29/08/2014	10681/000-2014	01	310.000	13045	27/08/2014	296	3.3.90.39.80	SAMARA APARECIDA ARAUJO	500,00
29/08/2014	10725/000-2014	01	220.000	13161	27/08/2014	159	3.1.90.11.37	DINA DA SILVA FERREIRA LIMA	2.759,13
29/08/2014	10726/000-2014	01	310.000	13165	27/08/2014	275	3.1.90.11.44	MANOEL DE OLIVEIRA CAMPOS	401,70
29/08/2014	10727/000-2014	01	110.000	13164	27/08/2014	97	3.1.90.11.44	DURVALINO LUCAS DA COSTA	120,15
29/08/2014	10735/000-2014	01	110.000	13081	28/08/2014	91	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	5.912,94
29/08/2014	10736/000-2014	01	110.000	13082	28/08/2014	91	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	5.565,96
29/08/2014	10737/000-2014	01	110.000	13083	28/08/2014	91	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	1.691,16
29/08/2014	10748/000-2014	01	510.000	13042	29/08/2014	426	3.3.90.39.80	LUCAS MASSATSUGU KITAMURA	470,00
29/08/2014	10762/000-2014	01	110.000	13044	29/08/2014	449	3.3.90.39.80	MICHEL ALESSANDRO JORGE PINHEIRO	260,00
29/08/2014	10764/000-2014	01	110.000	13073	29/08/2014	331	3.3.90.39.99	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUAL	149,00
29/08/2014	10765/000-2014	01	110.000	13074	29/08/2014	41	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO	354,15
29/08/2014	11057/000-2014	01	110.000	13037	29/08/2014	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	4.009,04
29/08/2014	11058/000-2014	01	110.000	13038	29/08/2014	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	6,07
29/08/2014	11072/000-2014	01	400.000	13158	29/08/2014	124	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	161,20
29/08/2014	11073/000-2014	01	400.000	13159	29/08/2014	124	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	76,40
29/08/2014	11074/000-2014	01	110.000	13160	29/08/2014	84	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	576,67
TOTAL DA DESPESA PAGA:									11.219.181,96