



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

Usuário: CONCE

01/04/15 15:26

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2015 ATÉ 28/02/2015

Página: 1/25

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
02/02/2015	9056/004-2013	05	100.098	1090	01/08/2014	5008	5.0.08.51.99	VANGUARDA CONSTRUÇÕES	84.273,15
02/02/2015	9056/005-2013	05	100.098	1092	08/09/2014	5008	5.0.08.51.99	SERVIÇOS DE CO VANGUARDA CONSTRUÇÕES	145.515,76
02/02/2015	9057/008-2013	01	100.098	1091	20/10/2014	5008	5.0.08.51.99	SERVIÇOS DE CO VANGUARDA CONSTRUÇÕES	11.169,63
02/02/2015	4709/001-2014	05	300.031	1094	30/01/2015	5005	5.0.05.51.99	SOUZA PEDRO ENGENHARIA	61.324,55
02/02/2015	4987/001-2014	02	100.108	1123	26/01/2015	5001	5.0.01.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	108.613,63
02/02/2015	261/001-2015	01	110.000	1114	27/01/2015	25	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE	584,74
02/02/2015	263/002-2015	01	110.000	1115	27/01/2015	118	3.3.90.39.43	SERVIÇOS S. A ELEKTRO ELETRICIDADE	16,06
02/02/2015	264/001-2015	01	400.000	1102	20/01/2015	125	3.3.90.39.43	SERVIÇOS S. A ELEKTRO ELETRICIDADE	19,82
02/02/2015	268/002-2015	01	220.000	1098	27/01/2015	170	3.3.90.39.43	SERVIÇOS S. A ELEKTRO ELETRICIDADE	203,54
02/02/2015	273/002-2015	02	262.000	1108	30/01/2015	247	3.3.90.39.43	SERVIÇOS S. A ELEKTRO ELETRICIDADE	144,41
02/02/2015	275/004-2015	01	310.000	1095	27/01/2015	292	3.3.90.39.43	SERVIÇOS S. A ELEKTRO ELETRICIDADE	216,22
02/02/2015	278/003-2015	01	510.000	1116	27/01/2015	427	3.3.90.39.43	SERVIÇOS S. A ELEKTRO ELETRICIDADE	424,29
02/02/2015	279/002-2015	01	110.000	1117	27/01/2015	453	3.3.90.39.43	SERVIÇOS S. A ELEKTRO ELETRICIDADE	408,62
02/02/2015	280/001-2015	01	110.000	1118	27/01/2015	466	3.3.90.39.43	SERVIÇOS S. A ELEKTRO ELETRICIDADE	261,68
02/02/2015	281/001-2015	01	110.000	1119	27/01/2015	358	3.3.90.39.43	SERVIÇOS S. A ELEKTRO ELETRICIDADE	297,60
02/02/2015	282/001-2015	01	110.000	1110	27/01/2015	16	3.3.90.39.44	S A B E S P	47,56
02/02/2015	284/002-2015	01	110.000	1111	27/01/2015	57	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P S A B E S P	335,59
02/02/2015	286/004-2015	01	110.000	1112	27/01/2015	118	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P S A B E S P	1.705,32
02/02/2015	288/002-2015	01	220.000	1099	27/01/2015	149	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P S A B E S P	95,12
02/02/2015	289/003-2015	01	220.000	1100	27/01/2015	170	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P S A B E S P	47,56
02/02/2015	291/005-2015	01	210.000	1101	27/01/2015	207	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P S A B E S P	658,26
02/02/2015	292/007-2015	02	262.000	1109	27/01/2015	227	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P S A B E S P	73,92
02/02/2015	294/001-2015	02	262.000	1106	27/01/2015	247	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P S A B E S P	269,70
02/02/2015	296/007-2015	01	310.000	1096	27/01/2015	292	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P S A B E S P	95,95
02/02/2015	296/008-2015	01	310.000	1097	27/01/2015	292	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P S A B E S P	121,38
02/02/2015	348/000-2015	01	510.000	1121	12/01/2015	426	3.3.90.36.99	C L A U D I N É I A S O A R E S	585,00
02/02/2015	356/000-2015	01	510.000	1122	12/01/2015	427	3.3.90.39.99	CAMPOLIM JOSE ELIAS SOARES	480,00
02/02/2015	358/000-2015	05	500.025	1103	12/01/2015	415	3.3.90.39.99	LOCACAO DE VEICULOS MARIA CLAUDIA RODRIGUES	248,00
02/02/2015	419/002-2015	01	110.000	1124	30/01/2015	57	3.3.90.39.99	PINTO - ME EMPRESA BRASILEIRA	188,89
02/02/2015	579/000-2015	01	510.000	1120	26/01/2015	429	3.3.90.39.80	CORREIOS E TELEG MIGUEL CARLOS FERREIRA	-16,26
02/02/2015	606/001-2015	05	300.049	1093	30/01/2015	275	4.4.90.51.99	CONSTRUÇÃO LT SOUZA PEDRO ENGENHARIA	1.321,29
02/02/2015	617/000-2015	02	261.000	1104	30/01/2015	221	3.1.90.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DA	6.482,17
02/02/2015	618/000-2015	02	261.000	1105	30/01/2015	221	3.1.90.96.01	EDUCAÇÃO SECRETARIA DE ESTADO DA	368,94
02/02/2015	619/001-2015	01	110.000	1113	30/01/2015	466	3.3.90.39.44	EDUCAÇÃO S A B E S P	47,56
02/02/2015	630/000-2015	01	310.000	1107	30/01/2015	302	3.3.90.39.99	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P ADILSON JOSE DA COSTA	1.540,00
03/02/2015	9001/004-2014	01	510.000	1126	30/01/2015	5006	5.0.06.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	256,96
03/02/2015	11131/001-2014	02	210.010	1145	29/01/2015	5003	5.0.03.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	3.674,61
03/02/2015	2/000-2015	01	110.000	1150	05/01/2015	12	3.3.90.39.80	ROBERTO A. AUGUSTO DE	-560,02
03/02/2015	41/000-2015	01	110.000	1141	30/01/2015	5202	5.2.02.00	CARVALHO CONSTRÓI LTDA EPP	4.244,17



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

Usuário: CONCE

01/04/15 15:26

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2015 ATÉ 28/02/2015

Página: 2/25

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
03/02/2015	63/000-2015	01	110.000	1132	05/01/2015	8	3.3.90.39.57	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	392,00
03/02/2015	66/000-2015	01	110.000	1133	05/01/2015	57	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	823,50
03/02/2015	67/000-2015	01	110.000	1135	05/01/2015	57	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	902,50
03/02/2015	158/001-2015	01	110.000	1138	07/01/2015	79	3.3.90.30.22	MANANCIAL C. DE AGUA MIN. E EMB. EM GE	7.930,80
03/02/2015	158/002-2015	01	110.000	1139	08/01/2015	79	3.3.90.30.22	MANANCIAL C. DE AGUA MIN. E EMB. EM GE	2.900,00
03/02/2015	159/001-2015	02	262.000	1144	30/01/2015	214	4.4.90.51.99	SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LT	12.697,14
03/02/2015	166/001-2015	01	110.000	1131	07/01/2015	79	3.3.90.30.16	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME	2.505,00
03/02/2015	244/006-2015	01	110.000	1125	30/01/2015	57	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	115,65
03/02/2015	249/003-2015	01	310.000	1140	30/01/2015	292	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	341,25
03/02/2015	262/001-2015	01	110.000	1127	27/01/2015	57	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	212,73
03/02/2015	417/001-2015	02	262.000	1147	30/01/2015	214	4.4.90.51.99	SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LT	100.562,51
03/02/2015	418/001-2015	02	262.000	1148	30/01/2015	230	4.4.90.51.99	SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LT	19.000,00
03/02/2015	419/003-2015	01	110.000	1151	03/02/2015	57	3.3.90.39.99	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	296,24
03/02/2015	519/000-2015	01	510.000	1136	19/01/2015	427	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	90,00
03/02/2015	548/001-2015	01	110.000	1134	30/01/2015	61	3.3.71.70	ASS. COMERCIAL INDUS. E AGROP DE C.BONIT	3.500,00
03/02/2015	562/000-2015	01	110.000	1137	20/01/2015	57	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	1.646,00
03/02/2015	596/001-2015	02	210.010	1146	29/01/2015	188	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	6.179,93
03/02/2015	608/000-2015	01	310.000	1142	29/01/2015	302	3.3.90.39.80	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	500,00
03/02/2015	653/000-2015	01	110.000	1128	30/01/2015	358	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	191,38
03/02/2015	659/000-2015	01	110.000	1129	30/01/2015	358	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	60,42
03/02/2015	951/000-2015	01	110.000	1143	30/01/2015	12	3.3.90.39.80	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	2.500,00
03/02/2015	952/000-2015	01	110.000	1130	30/01/2015	358	3.3.90.39.66	TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	177,41
03/02/2015	958/000-2015	01	110.000	1149	30/01/2015	41	3.3.90.39.52	AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PÚBL	1.709,96
04/02/2015	10299/001-2010	05	100.048	1165	30/01/2015	5013	5.0.13.51.99	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	5.380,58
04/02/2015	10302/001-2010	01	110.000	1166	30/01/2015	5013	5.0.13.00.99	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	4.277,89
04/02/2015	10302/002-2010	01	110.000	1169	30/01/2015	5013	5.0.13.00.99	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	10.685,54
04/02/2015	10302/003-2010	01	110.000	1170	30/01/2015	5013	5.0.13.00.99	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	50,40
04/02/2015	10588/001-2012	01	110.000	1171	30/01/2015	5009	5.0.09.51.99	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	13.582,35
04/02/2015	11/001-2015	01	110.000	1158	08/01/2015	41	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	5.672,00
04/02/2015	13/001-2015	01	110.000	1159	08/01/2015	141	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	3.376,00
04/02/2015	263/003-2015	01	110.000	1163	30/01/2015	118	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	121,08
04/02/2015	270/003-2015	01	210.000	1152	30/01/2015	207	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	242,80
04/02/2015	279/003-2015	01	110.000	1164	30/01/2015	453	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	230,44
04/02/2015	286/005-2015	01	110.000	1161	30/01/2015	118	3.3.90.39.44	S A B E S P	26,57
04/02/2015	289/004-2015	01	220.000	1153	30/01/2015	170	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	63,83
04/02/2015	290/003-2015	01	210.000	1154	30/01/2015	197	3.3.90.39.44	S A B E S P	47,84
04/02/2015	296/009-2015	01	310.000	1167	30/01/2015	292	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	225,57
04/02/2015	297/001-2015	01	110.000	1162	30/01/2015	339	3.3.90.39.44	S A B E S P	916,45



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

Usuário: CONCE

01/04/15 15:26

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2015 ATÉ 28/02/2015

Página: 3/25

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
04/02/2015	397/001-2015	02	262.000	1155	26/01/2015	214	4.4.90.51.99	R G M C O N S T R U C O E S E COMERCIO LTDA ME	31.048,56
04/02/2015	419/004-2015	01	110.000	1172	04/02/2015	57	3.3.90.39.99	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	77,01
04/02/2015	533/000-2015	01	110.000	1160	19/01/2015	462	3.3.90.30.23	CAPELINI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TECID	3.019,34
04/02/2015	968/000-2015	05	220.004	1156	30/01/2015	178	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	989,68
04/02/2015	970/000-2015	05	230.004	1157	30/01/2015	266	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	247,42
04/02/2015	979/000-2015	01	110.000	1168	30/01/2015	44	3.3.90.39.80	TELMA APARECIDA DA SILVA	80,00
05/02/2015	38/000-2015	01	310.000	1192	05/01/2015	286	3.3.90.30.36	INGRID FERREIRA CANDIDO DA SILVA/ME	106,92
05/02/2015	46/000-2015	01	100.000	1177	03/02/2015	5456	5.4.56.00	R O S E M A R Y A P A R E C I D A MARTINS DE OLIVEIRA	271,89
05/02/2015	47/000-2015	01	100.000	1184	03/02/2015	5456	5.4.56.00	CREUSIRES DE PROENÇA	50,35
05/02/2015	270/001-2015	01	210.000	1187	30/01/2015	207	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	295,19
05/02/2015	284/003-2015	01	110.000	1178	30/01/2015	57	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	132,14
05/02/2015	286/006-2015	01	110.000	1179	30/01/2015	118	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	53,26
05/02/2015	289/005-2015	01	220.000	1185	30/01/2015	170	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	26,63
05/02/2015	291/006-2015	01	210.000	1186	30/01/2015	207	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	47,94
05/02/2015	292/008-2015	02	262.000	1188	30/01/2015	227	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	26,63
05/02/2015	296/010-2015	01	310.000	1175	30/01/2015	292	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	26,63
05/02/2015	298/005-2015	01	510.000	1180	30/01/2015	427	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	47,94
05/02/2015	304/001-2015	01	310.000	1174	29/01/2015	307	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	10.460,82
05/02/2015	311/004-2015	01	310.000	1173	29/01/2015	298	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	49.556,75
05/02/2015	419/005-2015	01	110.000	1194	05/02/2015	57	3.3.90.39.99	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	86,78
05/02/2015	523/000-2015	01	310.000	1193	19/01/2015	286	3.3.90.30.36	INGRID FERREIRA CANDIDO DA SILVA/ME	626,08
05/02/2015	955/000-2015	01	110.000	1176	30/01/2015	117	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	41.410,00
05/02/2015	1005/001-2015	05	500.006	1189	03/02/2015	416	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	15.241,35
05/02/2015	1006/001-2015	05	500.025	1190	03/02/2015	430	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	5.599,98
05/02/2015	1007/001-2015	05	500.005	1191	03/02/2015	417	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	21.635,38
05/02/2015	1008/001-2015	01	510.000	1181	03/02/2015	418	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.231,04
05/02/2015	1009/001-2015	01	510.000	1182	03/02/2015	418	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.629,11
05/02/2015	1010/001-2015	01	510.000	1183	03/02/2015	418	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.223,95
06/02/2015	10/000-2015	01	100.000	1195	30/01/2015	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	658,25
06/02/2015	11/000-2015	01	100.000	1418	30/01/2015	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.891,03
06/02/2015	15/000-2015	01	100.000	1448	30/01/2015	5415	5.4.15.00	BANCO DO BRASIL	2.365,81
06/02/2015	16/000-2015	01	100.000	1419	30/01/2015	5416	5.4.16.00	BANCO DO BRASIL	1.312,22
06/02/2015	33/000-2015	01	310.000	1447	05/01/2015	302	3.3.90.39.80	JORGE JOSÉ DA SILVA	-82,00
06/02/2015	35/000-2015	01	100.000	1343	30/01/2015	5812	5.8.12.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.308,08
06/02/2015	36/000-2015	01	100.000	1215	30/01/2015	5813	5.8.13.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	995,60
06/02/2015	37/000-2015	01	100.000	1245	30/01/2015	5814	5.8.14.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.058,98
06/02/2015	38/000-2015	01	100.000	1344	30/01/2015	5815	5.8.15.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.887,65
06/02/2015	39/000-2015	01	100.000	1216	30/01/2015	5816	5.8.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.484,18
06/02/2015	40/000-2015	01	100.000	1246	30/01/2015	5817	5.8.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.339,38
06/02/2015	42/000-2015	01	100.000	1412	30/01/2015	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.165,52
06/02/2015	98/001-2015	01	110.000	1451	30/01/2015	118	3.3.90.39.78	EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	162.212,50
06/02/2015	142/001-2015	01	310.000	1450	04/02/2015	292	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	56.839,00
06/02/2015	242/006-2015	02	262.000	1421	30/01/2015	247	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	389,65
06/02/2015	245/002-2015	01	220.000	1416	30/01/2015	170	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	289,54



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

Usuário: CONCE

01/04/15 15:26

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2015 ATÉ 28/02/2015

Página: 4/ 25

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
06/02/2015	273/005-2015	02	262.000	1420	05/02/2015	247	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.007,21
06/02/2015	275/005-2015	01	310.000	1403	30/01/2015	292	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	407,50
06/02/2015	278/005-2015	01	510.000	1406	30/01/2015	427	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.050,90
06/02/2015	280/002-2015	01	110.000	1407	30/01/2015	466	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	48,83
06/02/2015	419/006-2015	01	110.000	1449	06/02/2015	57	3.3.90.39.99	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	84,70
06/02/2015	573/002-2015	01	110.000	1408	30/01/2015	57	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	19,73
06/02/2015	693/000-2015	01	110.000	1422	30/01/2015	2	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.562,03
06/02/2015	695/000-2015	01	110.000	1423	30/01/2015	21	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.615,37
06/02/2015	697/000-2015	01	110.000	1424	30/01/2015	29	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	544,33
06/02/2015	699/000-2015	01	110.000	1425	30/01/2015	37	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.046,96
06/02/2015	701/000-2015	01	110.000	1426	30/01/2015	46	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	813,30
06/02/2015	703/000-2015	01	110.000	1427	30/01/2015	52	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.258,86
06/02/2015	705/000-2015	01	110.000	1428	30/01/2015	69	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	408,25
06/02/2015	707/000-2015	01	110.000	1429	30/01/2015	77	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.688,08
06/02/2015	709/000-2015	01	110.000	1430	30/01/2015	98	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.390,27
06/02/2015	711/000-2015	01	110.000	1431	30/01/2015	113	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.919,57
06/02/2015	713/000-2015	01	110.000	1432	30/01/2015	121	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.389,91
06/02/2015	715/000-2015	01	110.000	1433	30/01/2015	133	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.136,29
06/02/2015	717/000-2015	01	220.000	1409	30/01/2015	144	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	416,56
06/02/2015	719/000-2015	01	220.000	1410	30/01/2015	162	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.512,58
06/02/2015	721/000-2015	01	210.000	1411	30/01/2015	192	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.150,31
06/02/2015	723/000-2015	02	261.000	1434	30/01/2015	218	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	56.448,28
06/02/2015	725/000-2015	02	262.000	1435	30/01/2015	223	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.468,20
06/02/2015	727/000-2015	02	261.000	1436	30/01/2015	233	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.042,92
06/02/2015	729/000-2015	02	261.000	1437	30/01/2015	242	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.503,02
06/02/2015	731/000-2015	01	110.000	1438	30/01/2015	254	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.164,42
06/02/2015	733/000-2015	01	310.000	1404	30/01/2015	282	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.986,42
06/02/2015	735/000-2015	05	300.007	1439	30/01/2015	283	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.473,06
06/02/2015	737/000-2015	01	310.000	1405	30/01/2015	304	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.037,42
06/02/2015	739/000-2015	01	110.000	1440	30/01/2015	324	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.735,12
06/02/2015	741/000-2015	01	110.000	1441	30/01/2015	354	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.046,00
06/02/2015	743/000-2015	01	510.000	1442	30/01/2015	421	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.673,58
06/02/2015	745/000-2015	01	110.000	1443	30/01/2015	438	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.878,53
06/02/2015	747/000-2015	01	110.000	1444	30/01/2015	448	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.319,28
06/02/2015	749/000-2015	01	110.000	1445	30/01/2015	489	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	347,55
06/02/2015	752/000-2015	01	110.000	1277	30/01/2015	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	52.120,30
06/02/2015	753/000-2015	01	110.000	1278	30/01/2015	1	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.370,29
06/02/2015	754/000-2015	01	110.000	1279	30/01/2015	1	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.929,77
06/02/2015	755/000-2015	01	110.000	1280	30/01/2015	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.091,21
06/02/2015	756/000-2015	01	110.000	1281	30/01/2015	1	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.843,76
06/02/2015	757/000-2015	01	110.000	1282	30/01/2015	1	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.499,76
06/02/2015	758/000-2015	01	110.000	1283	30/01/2015	1	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.472,90
06/02/2015	759/000-2015	01	110.000	1284	30/01/2015	1	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	23.892,03
06/02/2015	760/000-2015	01	110.000	1285	30/01/2015	1	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	37.403,03
06/02/2015	761/000-2015	01	110.000	1286	30/01/2015	20	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.440,52
06/02/2015	762/000-2015	01	110.000	1287	30/01/2015	20	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	682,69
06/02/2015	763/000-2015	01	110.000	1288	30/01/2015	20	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.323,18
06/02/2015	764/000-2015	01	110.000	1289	30/01/2015	20	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.271,35
06/02/2015	765/000-2015	01	110.000	1290	30/01/2015	20	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.889,95
06/02/2015	766/000-2015	01	110.000	1291	30/01/2015	20	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.041,42
06/02/2015	767/000-2015	01	110.000	1292	30/01/2015	20	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.296,71
06/02/2015	768/000-2015	01	110.000	1293	30/01/2015	28	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.402,02
06/02/2015	769/000-2015	01	110.000	1294	30/01/2015	28	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.700,99
06/02/2015	770/000-2015	01	110.000	1295	30/01/2015	36	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.856,45
06/02/2015	771/000-2015	01	110.000	1296	30/01/2015	36	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.431,68
06/02/2015	772/000-2015	01	110.000	1297	30/01/2015	36	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.711,33
06/02/2015	773/000-2015	01	110.000	1298	30/01/2015	36	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.869,60
06/02/2015	774/000-2015	01	110.000	1299	30/01/2015	36	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.303,98
06/02/2015	775/000-2015	01	110.000	1300	30/01/2015	36	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.821,49



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

Usuário: CONCE

01/04/15 15:26

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2015 ATÉ 28/02/2015

Página: 5/25

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/02/2015	776/000-2015	01	110.000	1301	30/01/2015	36	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.653,26
06/02/2015	777/000-2015	01	110.000	1313	30/01/2015	45	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	847,18
06/02/2015	778/000-2015	01	110.000	1314	30/01/2015	45	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	909,53
06/02/2015	779/000-2015	01	110.000	1315	30/01/2015	45	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	127,08
06/02/2015	780/000-2015	01	110.000	1316	30/01/2015	45	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	627,93
06/02/2015	781/000-2015	01	110.000	1317	30/01/2015	45	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.551,51
06/02/2015	782/000-2015	01	110.000	1318	30/01/2015	45	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	627,92
06/02/2015	783/000-2015	01	110.000	1319	30/01/2015	45	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.551,51
06/02/2015	784/000-2015	01	110.000	1302	30/01/2015	51	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	21.981,40
06/02/2015	785/000-2015	01	110.000	1303	30/01/2015	51	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.799,83
06/02/2015	786/000-2015	01	110.000	1304	30/01/2015	51	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.996,63
06/02/2015	787/000-2015	01	110.000	1305	30/01/2015	51	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.277,80
06/02/2015	788/000-2015	01	110.000	1306	30/01/2015	51	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.834,83
06/02/2015	789/000-2015	01	110.000	1307	30/01/2015	51	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.277,80
06/02/2015	790/000-2015	01	110.000	1308	30/01/2015	51	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.399,05
06/02/2015	791/000-2015	01	110.000	1320	30/01/2015	68	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.103,02
06/02/2015	792/000-2015	01	110.000	1309	30/01/2015	76	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	31.084,02
06/02/2015	793/000-2015	01	110.000	1321	30/01/2015	76	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.388,91
06/02/2015	794/000-2015	01	110.000	1322	30/01/2015	76	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.463,25
06/02/2015	795/000-2015	01	110.000	1323	30/01/2015	76	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.799,81
06/02/2015	796/000-2015	01	110.000	1324	30/01/2015	76	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.189,62
06/02/2015	797/000-2015	01	110.000	1325	30/01/2015	76	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.893,19
06/02/2015	798/000-2015	01	110.000	1326	30/01/2015	76	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.767,29
06/02/2015	799/000-2015	01	110.000	1327	30/01/2015	76	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.742,83
06/02/2015	800/000-2015	01	110.000	1310	30/01/2015	92	3.1.90.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	32.922,48
06/02/2015	801/000-2015	01	110.000	1328	30/01/2015	93	3.1.90.03.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.497,38
06/02/2015	802/000-2015	01	110.000	1311	30/01/2015	97	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	44.371,21
06/02/2015	803/000-2015	01	110.000	1329	30/01/2015	97	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.618,94
06/02/2015	804/000-2015	01	110.000	1330	30/01/2015	97	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.874,97
06/02/2015	805/000-2015	01	110.000	1331	30/01/2015	97	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.717,02
06/02/2015	806/000-2015	01	110.000	1332	30/01/2015	97	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	786,08
06/02/2015	807/000-2015	01	110.000	1333	30/01/2015	97	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.886,70
06/02/2015	808/000-2015	01	110.000	1334	30/01/2015	97	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.103,02
06/02/2015	809/000-2015	01	110.000	1335	30/01/2015	97	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.507,62
06/02/2015	810/000-2015	01	110.000	1312	30/01/2015	112	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	38.074,58
06/02/2015	811/000-2015	01	110.000	1336	30/01/2015	112	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.574,91
06/02/2015	812/000-2015	01	110.000	1337	30/01/2015	112	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	850,67
06/02/2015	813/000-2015	01	110.000	1338	30/01/2015	112	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.757,77
06/02/2015	814/000-2015	01	110.000	1339	30/01/2015	112	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	812,06
06/02/2015	815/000-2015	01	110.000	1340	30/01/2015	112	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.667,83
06/02/2015	816/000-2015	01	110.000	1341	30/01/2015	112	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.095,16
06/02/2015	817/000-2015	01	110.000	1342	30/01/2015	112	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.916,06
06/02/2015	818/000-2015	01	110.000	1345	30/01/2015	120	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.846,29
06/02/2015	819/000-2015	01	110.000	1346	30/01/2015	120	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	364,20
06/02/2015	820/000-2015	01	110.000	1347	30/01/2015	120	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	136,58
06/02/2015	821/000-2015	01	110.000	1348	30/01/2015	120	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	848,59
06/02/2015	822/000-2015	01	110.000	1349	30/01/2015	120	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.003,39
06/02/2015	823/000-2015	01	110.000	1350	30/01/2015	120	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.010,78
06/02/2015	824/000-2015	01	110.000	1351	30/01/2015	132	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.186,03
06/02/2015	825/000-2015	01	110.000	1352	30/01/2015	132	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	450,40
06/02/2015	826/000-2015	01	110.000	1353	30/01/2015	132	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.045,34
06/02/2015	827/000-2015	01	110.000	1354	30/01/2015	132	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.827,82
06/02/2015	828/000-2015	01	110.000	1355	30/01/2015	132	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.418,64
06/02/2015	829/000-2015	01	110.000	1356	30/01/2015	132	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.126,56
06/02/2015	830/000-2015	01	220.000	1196	30/01/2015	143	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.342,70
06/02/2015	831/000-2015	01	220.000	1197	30/01/2015	143	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.118,67
06/02/2015	832/000-2015	01	220.000	1198	30/01/2015	143	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	396,99
06/02/2015	833/000-2015	01	220.000	1199	30/01/2015	143	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.223,83
06/02/2015	834/000-2015	01	220.000	1200	30/01/2015	143	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	108,27
06/02/2015	835/000-2015	01	220.000	1201	30/01/2015	161	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	33.795,00
06/02/2015	836/000-2015	01	220.000	1202	30/01/2015	161	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	69.820,23
06/02/2015	837/000-2015	01	220.000	1203	30/01/2015	161	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.926,94
06/02/2015	838/000-2015	01	220.000	1204	30/01/2015	161	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.644,39
06/02/2015	839/000-2015	01	220.000	1205	30/01/2015	161	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.060,02



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2015 ATÉ 28/02/2015

Usuário: CONCE

01/04/15 15:26

Exercício: 2015

Página: 6/ 25

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/02/2015	840/000-2015	01	220.000	1206	30/01/2015	161	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.994,00
06/02/2015	841/000-2015	01	220.000	1207	30/01/2015	161	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	694,29
06/02/2015	842/000-2015	01	220.000	1208	30/01/2015	161	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.752,18
06/02/2015	843/000-2015	01	210.000	1209	30/01/2015	191	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.988,51
06/02/2015	844/000-2015	01	210.000	1210	30/01/2015	191	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	101.255,20
06/02/2015	845/000-2015	01	210.000	1211	30/01/2015	191	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.158,43
06/02/2015	846/000-2015	01	210.000	1212	30/01/2015	191	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.989,67
06/02/2015	847/000-2015	01	210.000	1213	30/01/2015	191	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.021,08
06/02/2015	848/000-2015	01	210.000	1214	30/01/2015	191	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.740,48
06/02/2015	849/000-2015	02	261.000	1217	30/01/2015	217	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	38.648,81
06/02/2015	850/000-2015	02	261.000	1218	30/01/2015	217	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	310.779,88
06/02/2015	851/000-2015	02	261.000	1219	30/01/2015	217	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	21.442,12
06/02/2015	852/000-2015	02	261.000	1220	30/01/2015	217	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	36.298,65
06/02/2015	853/000-2015	02	261.000	1221	30/01/2015	217	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.012,10
06/02/2015	854/000-2015	02	261.000	1222	30/01/2015	217	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	33.316,85
06/02/2015	855/000-2015	02	261.000	1223	30/01/2015	217	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.831,99
06/02/2015	856/000-2015	02	261.000	1224	30/01/2015	217	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	224.176,47
06/02/2015	857/000-2015	02	262.000	1225	30/01/2015	222	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.411,31
06/02/2015	858/000-2015	02	262.000	1226	30/01/2015	222	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	38.661,72
06/02/2015	859/000-2015	02	262.000	1227	30/01/2015	222	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.710,60
06/02/2015	860/000-2015	02	262.000	1228	30/01/2015	222	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.162,20
06/02/2015	861/000-2015	02	262.000	1229	30/01/2015	222	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	863,21
06/02/2015	862/000-2015	02	262.000	1230	30/01/2015	222	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.840,43
06/02/2015	863/000-2015	02	262.000	1231	30/01/2015	222	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.499,33
06/02/2015	864/000-2015	02	261.000	1232	30/01/2015	232	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.125,68
06/02/2015	865/000-2015	02	261.000	1233	30/01/2015	232	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	112.610,79
06/02/2015	866/000-2015	02	261.000	1234	30/01/2015	232	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.162,98
06/02/2015	867/000-2015	02	261.000	1235	30/01/2015	232	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	21.331,98
06/02/2015	868/000-2015	02	261.000	1236	30/01/2015	232	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.360,20
06/02/2015	869/000-2015	02	261.000	1237	30/01/2015	232	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.191,33
06/02/2015	870/000-2015	02	261.000	1238	30/01/2015	232	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.362,60
06/02/2015	871/000-2015	02	261.000	1239	30/01/2015	232	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.953,06
06/02/2015	872/000-2015	02	261.000	1240	30/01/2015	241	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.381,19
06/02/2015	873/000-2015	02	261.000	1241	30/01/2015	241	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	36.882,38
06/02/2015	874/000-2015	02	261.000	1242	30/01/2015	241	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	57,51
06/02/2015	875/000-2015	02	261.000	1243	30/01/2015	241	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	814,03
06/02/2015	876/000-2015	02	261.000	1244	30/01/2015	241	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.190,97
06/02/2015	877/000-2015	01	110.000	1357	30/01/2015	253	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.009,10
06/02/2015	878/000-2015	01	110.000	1358	30/01/2015	253	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.081,12
06/02/2015	879/000-2015	01	110.000	1359	30/01/2015	253	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	128,13
06/02/2015	880/000-2015	01	110.000	1360	30/01/2015	253	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.300,46
06/02/2015	881/000-2015	01	110.000	1361	30/01/2015	253	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	338,10
06/02/2015	882/000-2015	01	110.000	1362	30/01/2015	253	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	480,90
06/02/2015	883/000-2015	01	110.000	1363	30/01/2015	253	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.570,18
06/02/2015	884/000-2015	01	310.000	1247	30/01/2015	280	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	132.611,82
06/02/2015	885/000-2015	01	310.000	1248	30/01/2015	280	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	29.104,34
06/02/2015	886/000-2015	01	310.000	1249	30/01/2015	280	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.961,08
06/02/2015	887/000-2015	01	310.000	1250	30/01/2015	280	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.525,78
06/02/2015	888/000-2015	01	310.000	1251	30/01/2015	280	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.734,34
06/02/2015	889/000-2015	01	310.000	1252	30/01/2015	280	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	23.309,66
06/02/2015	890/000-2015	01	310.000	1253	30/01/2015	280	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.728,82
06/02/2015	891/000-2015	01	310.000	1254	30/01/2015	280	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	465,57
06/02/2015	892/000-2015	01	310.000	1255	30/01/2015	280	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.119,32
06/02/2015	893/000-2015	05	300.007	1256	30/01/2015	281	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	23.363,97
06/02/2015	894/000-2015	05	300.007	1257	30/01/2015	281	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.654,22
06/02/2015	895/000-2015	05	300.007	1258	30/01/2015	281	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	958,20
06/02/2015	896/000-2015	05	300.007	1259	30/01/2015	281	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.214,79
06/02/2015	897/000-2015	05	300.007	1260	30/01/2015	281	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.629,21
06/02/2015	898/000-2015	05	300.007	1261	30/01/2015	281	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	833,67
06/02/2015	899/000-2015	05	300.007	1262	30/01/2015	281	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.101,11
06/02/2015	900/000-2015	05	300.012	1263	30/01/2015	303	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	32.766,44
06/02/2015	901/000-2015	05	300.012	1264	30/01/2015	303	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.834,89
06/02/2015	902/000-2015	05	300.012	1265	30/01/2015	303	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.408,35
06/02/2015	903/000-2015	05	300.012	1266	30/01/2015	303	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.739,68



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

Usuário: CONCE

01/04/15 15:26

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2015 ATÉ 28/02/2015

Página: 7/25

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/02/2015	904/000-2015	05	300.012	1267	30/01/2015	303	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	730,02
06/02/2015	905/000-2015	05	300.012	1268	30/01/2015	303	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.083,06
06/02/2015	906/000-2015	05	300.012	1269	30/01/2015	303	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.956,75
06/02/2015	907/000-2015	01	110.000	1364	30/01/2015	323	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	33.073,45
06/02/2015	908/000-2015	01	110.000	1365	30/01/2015	323	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.687,57
06/02/2015	909/000-2015	01	110.000	1366	30/01/2015	323	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.305,27
06/02/2015	910/000-2015	01	110.000	1367	30/01/2015	323	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.275,92
06/02/2015	911/000-2015	01	110.000	1368	30/01/2015	323	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.437,32
06/02/2015	912/000-2015	01	110.000	1369	30/01/2015	323	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.581,98
06/02/2015	913/000-2015	01	110.000	1370	30/01/2015	323	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.738,50
06/02/2015	914/000-2015	01	110.000	1371	30/01/2015	323	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.103,02
06/02/2015	915/000-2015	01	110.000	1372	30/01/2015	323	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.265,97
06/02/2015	916/000-2015	01	110.000	1373	30/01/2015	353	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	34.033,73
06/02/2015	917/000-2015	01	110.000	1374	30/01/2015	353	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.784,41
06/02/2015	918/000-2015	01	110.000	1375	30/01/2015	353	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.324,43
06/02/2015	919/000-2015	01	110.000	1376	30/01/2015	353	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.424,77
06/02/2015	920/000-2015	01	110.000	1377	30/01/2015	353	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.379,31
06/02/2015	921/000-2015	01	110.000	1378	30/01/2015	353	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.485,98
06/02/2015	922/000-2015	01	110.000	1379	30/01/2015	353	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	879,05
06/02/2015	923/000-2015	01	110.000	1380	30/01/2015	353	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.295,80
06/02/2015	924/000-2015	05	500.025	1272	30/01/2015	411	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.522,97
06/02/2015	925/000-2015	05	500.025	1273	30/01/2015	411	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	186,80
06/02/2015	926/000-2015	05	500.025	1274	30/01/2015	411	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.707,64
06/02/2015	927/000-2015	05	500.025	1275	30/01/2015	411	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.877,30
06/02/2015	928/000-2015	01	510.000	1381	30/01/2015	420	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	55.399,42
06/02/2015	929/000-2015	01	510.000	1382	30/01/2015	420	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.699,07
06/02/2015	930/000-2015	01	510.000	1383	30/01/2015	420	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.798,09
06/02/2015	931/000-2015	01	510.000	1384	30/01/2015	420	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.024,77
06/02/2015	932/000-2015	01	510.000	1385	30/01/2015	420	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.794,52
06/02/2015	933/000-2015	01	510.000	1386	30/01/2015	420	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.630,48
06/02/2015	934/000-2015	01	510.000	1387	30/01/2015	420	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.499,20
06/02/2015	935/000-2015	01	510.000	1388	30/01/2015	420	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.103,02
06/02/2015	936/000-2015	01	510.000	1389	30/01/2015	420	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.869,49
06/02/2015	937/000-2015	01	110.000	1390	30/01/2015	437	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.100,53
06/02/2015	938/000-2015	01	110.000	1391	30/01/2015	437	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.377,76
06/02/2015	939/000-2015	01	110.000	1392	30/01/2015	437	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	362,14
06/02/2015	940/000-2015	01	110.000	1393	30/01/2015	437	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	868,93
06/02/2015	941/000-2015	01	110.000	1394	30/01/2015	437	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.398,50
06/02/2015	942/000-2015	01	110.000	1395	30/01/2015	437	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	932,91
06/02/2015	943/000-2015	01	110.000	1396	30/01/2015	437	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.088,80
06/02/2015	944/000-2015	01	110.000	1397	30/01/2015	437	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.103,02
06/02/2015	945/000-2015	01	110.000	1398	30/01/2015	437	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.398,00
06/02/2015	946/000-2015	05	100.073	1276	30/01/2015	446	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.685,40
06/02/2015	947/000-2015	01	110.000	1399	30/01/2015	447	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	645,47
06/02/2015	948/000-2015	01	110.000	1400	30/01/2015	447	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	333,49
06/02/2015	949/000-2015	01	110.000	1401	30/01/2015	447	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	377,22
06/02/2015	950/000-2015	01	110.000	1402	30/01/2015	488	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.860,00
06/02/2015	978/000-2015	01	310.000	1446	30/01/2015	302	3.3.90.39.80	JORGE JOSÉ DA SILVA	300,00
06/02/2015	982/000-2015	05	300.029	1270	30/01/2015	281	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.081,12
06/02/2015	983/000-2015	05	300.029	1271	30/01/2015	281	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.135,32
06/02/2015	1038/000-2015	02	261.000	1417	05/02/2015	217	3.1.90.11.01	LUCIANA APARECIDA FLOIDO DE LIMA	594,27
06/02/2015	1039/000-2015	01	310.000	1413	05/02/2015	292	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	23,40
06/02/2015	1040/000-2015	01	110.000	1414	05/02/2015	84	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	7,35
06/02/2015	1041/000-2015	01	110.000	1415	05/02/2015	84	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
09/02/2015	14719/001-2014	01	310.000	1467	05/12/2014	5005	5.0.05.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA	6.559,28
09/02/2015	11/002-2015	01	110.000	1456	19/01/2015	41	3.3.90.39.41	C.BONITO - ME	
09/02/2015	13/002-2015	01	110.000	1457	19/01/2015	141	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	3.112,00
09/02/2015	28/001-2015	01	510.000	1461	14/01/2015	384	3.3.90.30.07	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	320,28
09/02/2015	114/001-2015	01	110.000	1460	09/01/2015	88	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	387,20



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

Usuário: CONCE

01/04/15 15:26

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2015 ATÉ 28/02/2015

Página: 9/25

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/02/2015	76/000-2015	01	110.000	1498	05/01/2015	339	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	17,80
10/02/2015	92/001-2015	05	500.036	1487	04/02/2015	393	3.3.90.39.99	ALINE FERREIRA MENDES MEI	640,00
10/02/2015	106/000-2015	01	110.000	1564	05/01/2015	12	3.3.90.39.80	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	-183,20
10/02/2015	124/001-2015	01	110.000	1501	30/01/2015	24	3.3.90.36.15	JOÃO KEIJI SASSADA	1.350,00
10/02/2015	126/001-2015	01	310.000	1578	30/01/2015	291	3.3.90.36.15	MARIA APARECIDA PEREIRA	2.500,00
10/02/2015	129/002-2015	01	110.000	1506	13/01/2015	361	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	79,60
10/02/2015	169/001-2015	01	110.000	1509	07/01/2015	79	3.3.90.30.07	MANANCIAL C. DE AGUA MIN. E EMB. EM GE	2.639,40
10/02/2015	217/000-2015	01	110.000	1494	09/01/2015	104	4.4.90.51.99	T C L T E C N O L O G I A E CONSTRUÇÕES LTDA	2.271,25
10/02/2015	218/000-2015	01	110.000	1495	09/01/2015	104	4.4.90.51.99	T C L T E C N O L O G I A E CONSTRUÇÕES LTDA	2.291,00
10/02/2015	221/000-2015	01	110.000	1577	09/01/2015	128	4.4.90.51.99	HEMA CONSTRUÇÕES LTDA	9.900,00
10/02/2015	265/001-2015	01	110.000	1507	02/02/2015	137	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	209,32
10/02/2015	270/002-2015	01	210.000	1491	30/01/2015	207	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	466,22
10/02/2015	275/007-2015	01	310.000	1512	04/02/2015	292	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	226,47
10/02/2015	285/002-2015	05	300.012	1530	09/02/2015	308	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	277.872,28
10/02/2015	304/002-2015	01	310.000	1489	29/01/2015	307	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	5.128,90
10/02/2015	306/001-2015	05	300.039	1531	29/01/2015	308	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	30.328,86
10/02/2015	311/003-2015	01	310.000	1480	26/01/2015	298	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	73.000,00
10/02/2015	311/005-2015	01	310.000	1481	29/01/2015	298	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	191.205,94
10/02/2015	311/006-2015	01	310.000	1482	05/02/2015	298	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.591,83
10/02/2015	312/002-2015	01	110.000	1520	03/02/2015	6	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	423,22
10/02/2015	313/002-2015	01	110.000	1521	03/02/2015	32	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	315,78
10/02/2015	316/002-2015	01	110.000	1522	03/02/2015	116	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	218,85
10/02/2015	317/001-2015	01	220.000	1523	03/02/2015	147	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	1.140,00
10/02/2015	319/002-2015	01	110.000	1524	03/02/2015	257	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	80,56
10/02/2015	321/002-2015	01	310.000	1525	03/02/2015	290	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	2.800,51
10/02/2015	322/002-2015	01	110.000	1526	03/02/2015	327	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	240,05
10/02/2015	323/002-2015	01	510.000	1527	03/02/2015	425	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	387,08
10/02/2015	324/002-2015	01	110.000	1528	03/02/2015	464	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	27,57
10/02/2015	325/000-2015	05	500.025	1562	12/01/2015	431	3.3.90.39.80	ALVARO SILVIO DO AMARAL	-78,75
10/02/2015	326/000-2015	01	110.000	1565	12/01/2015	89	3.3.90.39.80	ANTONIO ISIDIO DE QUEIROZ NETO	-119,20
10/02/2015	342/000-2015	01	110.000	1510	12/01/2015	115	3.3.90.30.99	MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME	16.035,00
10/02/2015	345/000-2015	05	500.005	1485	12/01/2015	403	4.4.90.52.34	MARIA CONCEIÇÃO DE ARAUJO EPP	110,00
10/02/2015	419/008-2015	01	110.000	1583	10/02/2015	57	3.3.90.39.99	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	51,81
10/02/2015	515/000-2015	01	110.000	1496	19/01/2015	339	3.3.90.39.17	CS CABRAL FERRAMENTAS - ME	50,00
10/02/2015	529/000-2015	05	500.005	1484	19/01/2015	401	3.3.90.30.21	ANDRÉ MARCELINO DE ALMEIDA C.BONITO-ME	335,00
10/02/2015	540/000-2015	01	110.000	1497	19/01/2015	339	3.3.90.39.17	CS CABRAL FERRAMENTAS - ME	50,00
10/02/2015	564/000-2015	05	500.030	1486	20/01/2015	410	4.4.90.52.99	ALINE LETICIA ZORZI	198,00
10/02/2015	590/001-2015	01	310.000	1582	05/02/2015	274	4.4.90.51.99	CONSTRUSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LT	10.395,54
10/02/2015	594/001-2015	05	300.047	1529	05/02/2015	275	4.4.90.51.99	CONSTRUSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LT	24.705,95
10/02/2015	616/001-2015	01	110.000	1581	30/01/2015	118	3.3.90.39.99	PREST FABRI LTDA/EPP	41.230,00
10/02/2015	694/000-2015	01	110.000	1540	30/01/2015	2	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	31.550,85
10/02/2015	696/000-2015	01	110.000	1541	30/01/2015	21	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	4.057,61



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

Usuário: CONCE

01/04/15 15:26

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2015 ATÉ 28/02/2015

Página: 10/25

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/02/2015	698/000-2015	01	110.000	1542	30/01/2015	29	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.508,44
10/02/2015	700/000-2015	01	110.000	1543	30/01/2015	37	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	8.040,15
10/02/2015	702/000-2015	01	110.000	1544	30/01/2015	46	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.688,19
10/02/2015	704/000-2015	01	110.000	1545	30/01/2015	52	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	9.843,73
10/02/2015	706/000-2015	01	110.000	1546	30/01/2015	69	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.131,34
10/02/2015	708/000-2015	01	110.000	1547	30/01/2015	77	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	14.179,97
10/02/2015	710/000-2015	01	110.000	1548	30/01/2015	98	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	14.723,86
10/02/2015	712/000-2015	01	110.000	1549	30/01/2015	113	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	12.820,02
10/02/2015	714/000-2015	01	110.000	1550	30/01/2015	121	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	3.629,30
10/02/2015	716/000-2015	01	110.000	1551	30/01/2015	133	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	5.984,07
10/02/2015	732/000-2015	01	110.000	1552	30/01/2015	254	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	3.120,22
10/02/2015	734/000-2015	01	310.000	1560	30/01/2015	282	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	53.141,54
10/02/2015	738/000-2015	01	310.000	1561	30/01/2015	304	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	13.276,32
10/02/2015	740/000-2015	01	110.000	1553	30/01/2015	324	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	15.026,64
10/02/2015	742/000-2015	01	110.000	1554	30/01/2015	354	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	14.010,46
10/02/2015	744/000-2015	01	510.000	1555	30/01/2015	421	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	22.194,07
10/02/2015	746/000-2015	01	110.000	1556	30/01/2015	438	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	7.378,54
10/02/2015	748/000-2015	01	110.000	1557	30/01/2015	448	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	3.340,09
10/02/2015	750/000-2015	01	110.000	1558	30/01/2015	489	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.409,07
10/02/2015	981/001-2015	01	110.000	1576	30/01/2015	82	3.3.90.35.99	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA EP	6.633,60
10/02/2015	984/001-2015	01	220.000	1492	04/02/2015	169	3.3.90.36.15	NEYDE PENNA RUMAN	1.331,51
10/02/2015	985/001-2015	01	220.000	1519	04/02/2015	169	3.3.90.36.15	ROBERTO RUMAN FILHO	2.760,53
10/02/2015	986/001-2015	01	220.000	1490	04/02/2015	169	3.3.90.36.15	EVELYN RUMAN	1.610,36
10/02/2015	1091/001-2015	01	110.000	1579	09/02/2015	56	3.3.90.36.15	LOURDES MENDES DE PROENÇA	975,00
10/02/2015	1092/001-2015	01	110.000	1580	09/02/2015	56	3.3.90.36.15	LOURDES MENDES DE PROENÇA	975,00
10/02/2015	1093/001-2015	01	110.000	1500	09/02/2015	465	3.3.90.36.15	DENELÚCIO BATISTA DO CARMO	930,00
10/02/2015	1096/001-2015	01	110.000	1499	09/02/2015	56	3.3.90.36.15	JONAS ZELY DE SIQUEIRA	498,00
10/02/2015	1097/001-2015	01	510.000	1575	09/02/2015	426	3.3.90.36.15	JOAO CARLOS ALVES	2.200,00
10/02/2015	1128/000-2015	01	310.000	1533	09/02/2015	302	3.3.90.39.80	CLAUDIA CRISTINA FERREIRA	40,00
10/02/2015	1131/001-2015	01	110.000	1505	09/02/2015	136	3.3.90.36.15	ATALIBA FRANCISCO CRAVO	1.500,00
10/02/2015	1182/000-2015	01	110.000	1516	09/02/2015	12	3.3.90.39.80	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	500,00
10/02/2015	1184/000-2015	05	300.012	1517	09/02/2015	306	3.3.90.39.99	CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRET	140,00
10/02/2015	1204/000-2015	01	210.000	1518	10/02/2015	197	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
10/02/2015	1205/000-2015	01	310.000	1511	10/02/2015	305	3.3.90.39.43	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	67,68
10/02/2015	1233/000-2015	01	110.000	1535	10/02/2015	91	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	37.298,08
10/02/2015	1234/000-2015	01	110.000	1536	10/02/2015	91	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	44.043,18
10/02/2015	1235/000-2015	01	110.000	1537	10/02/2015	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	15.633,87
10/02/2015	1236/000-2015	01	110.000	1534	10/02/2015	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	8,17
10/02/2015	1237/000-2015	01	110.000	1563	10/02/2015	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	94,45
11/02/2015	228/000-2015	02	220.001	1590	09/01/2015	153	3.3.90.30.07	A T A C A D Ã O F A R T U R A DISTRIBUIDORA LTDA ME	5.639,00
11/02/2015	419/009-2015	01	110.000	1594	11/02/2015	57	3.3.90.39.99	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	65,75
11/02/2015	578/000-2015	01	110.000	1591	26/01/2015	89	3.3.90.39.80	JOÃO ANTONIO MACHADO	-196,00
11/02/2015	645/000-2015	01	110.000	1584	30/01/2015	137	3.3.90.39.80	HOTEL SENCATTI S/S LTDA - ME	1.500,00
11/02/2015	1120/000-2015	01	310.000	1589	06/02/2015	302	3.3.90.39.80	LUIZ SILVA	3.000,00
11/02/2015	1201/001-2015	01	110.000	1586	10/02/2015	56	3.3.90.36.15	EDMA ALBERTON SHIMITZ	1.258,67
11/02/2015	1202/001-2015	01	510.000	1585	10/02/2015	426	3.3.90.36.15	LUZIA MARIA DE QUEIROZ	746,00
11/02/2015	1239/000-2015	01	510.000	1592	10/02/2015	429	3.3.90.39.80	MIGUEL CARLOS FERREIRA	47,00
11/02/2015	1240/000-2015	01	110.000	1588	11/02/2015	84	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	15,60
11/02/2015	1241/000-2015	01	310.000	1587	11/02/2015	305	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	23,40
11/02/2015	1265/000-2015	01	110.000	1593	11/02/2015	362	3.3.90.39.80	R O B S O N A D R I A N O D O NASCIMENTO	50,00
12/02/2015	8989/003-2014	01	110.000	1671	11/02/2015	5001	5.0.01.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	134,28
12/02/2015	9001/005-2014	01	510.000	1672	11/02/2015	5006	5.0.06.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	306,60
12/02/2015	9001/006-2014	01	510.000	1673	11/02/2015	5006	5.0.06.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	255,92
12/02/2015	16281/000-2014	01	100.000	1595	22/12/2014	5445	5.4.45.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	-734,48
12/02/2015	16281/000-2014	01	100.000	1695	22/12/2014	5445	5.4.45.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	734,48
12/02/2015	37/000-2015	01	100.000	1621	30/01/2015	5814	5.8.14.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.058,98
12/02/2015	37/000-2015	01	100.000	1623	30/01/2015	5814	5.8.14.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.058,98
12/02/2015	40/000-2015	01	100.000	1622	30/01/2015	5817	5.8.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	-4.339,38



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

Usuário: CONCE

01/04/15 15:26

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2015 ATÉ 28/02/2015

Página: 11/ 25

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
12/02/2015	40/000-2015	01	100.000	1624	30/01/2015	5817	5.8.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.339,38
12/02/2015	52/000-2015	01	100.000	1682	06/02/2015	5813	5.8.13.00	EDILENE APARECIDA SOUTO DE QUEIROZ	37,18
12/02/2015	242/007-2015	02	262.000	1698	11/02/2015	247	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	145,48
12/02/2015	242/008-2015	02	262.000	1653	11/02/2015	247	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	435,20
12/02/2015	244/007-2015	01	110.000	1670	11/02/2015	57	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	421,18
12/02/2015	245/003-2015	01	220.000	1654	11/02/2015	170	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	46,36
12/02/2015	246/005-2015	01	220.000	1655	10/02/2015	149	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	66,24
12/02/2015	246/006-2015	01	220.000	1656	11/02/2015	149	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	344,43
12/02/2015	249/004-2015	01	310.000	1651	11/02/2015	292	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	885,10
12/02/2015	286/008-2015	01	110.000	1674	02/02/2015	118	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	348,69
12/02/2015	287/002-2015	01	110.000	1675	02/02/2015	141	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	254,62
12/02/2015	288/003-2015	01	220.000	1657	02/02/2015	149	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	48,52
12/02/2015	291/008-2015	01	210.000	1658	02/02/2015	207	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	146,81
12/02/2015	292/010-2015	02	262.000	1652	02/02/2015	227	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	115,14
12/02/2015	296/012-2015	01	310.000	1650	02/02/2015	292	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	26,95
12/02/2015	298/007-2015	01	510.000	1676	02/02/2015	427	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	113,25
12/02/2015	299/004-2015	01	110.000	1677	02/02/2015	453	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.473,82
12/02/2015	300/002-2015	01	110.000	1678	02/02/2015	492	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	48,52
12/02/2015	419/010-2015	01	110.000	1697	12/02/2015	57	3.3.90.39.99	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	250,40
12/02/2015	535/000-2015	01	110.000	1669	19/01/2015	339	3.3.90.39.99	PEDRO ELCIO DE ALMEIDA RAGOZZINNI-EPP.	6.986,50
12/02/2015	584/000-2015	01	510.000	1681	26/01/2015	427	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	140,00
12/02/2015	626/000-2015	01	510.000	1679	30/01/2015	423	3.3.90.30.39	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	190,00
12/02/2015	884/000-2015	01	310.000	1596	30/01/2015	280	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-132.611,82
12/02/2015	884/000-2015	01	310.000	1625	30/01/2015	280	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	132.111,82
12/02/2015	885/000-2015	01	310.000	1597	30/01/2015	280	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	-29.104,34
12/02/2015	885/000-2015	01	310.000	1626	30/01/2015	280	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	29.104,34
12/02/2015	886/000-2015	01	310.000	1598	30/01/2015	280	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-12.961,08
12/02/2015	886/000-2015	01	310.000	1627	30/01/2015	280	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.961,08
12/02/2015	887/000-2015	01	310.000	1599	30/01/2015	280	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-18.525,78
12/02/2015	887/000-2015	01	310.000	1628	30/01/2015	280	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.525,78
12/02/2015	888/000-2015	01	310.000	1600	30/01/2015	280	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.734,34
12/02/2015	888/000-2015	01	310.000	1629	30/01/2015	280	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.734,34
12/02/2015	889/000-2015	01	310.000	1601	30/01/2015	280	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	-23.309,66
12/02/2015	889/000-2015	01	310.000	1630	30/01/2015	280	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	23.309,66
12/02/2015	890/000-2015	01	310.000	1602	30/01/2015	280	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	-4.728,82
12/02/2015	890/000-2015	01	310.000	1631	30/01/2015	280	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.728,82
12/02/2015	891/000-2015	01	310.000	1603	30/01/2015	280	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	-465,57
12/02/2015	891/000-2015	01	310.000	1632	30/01/2015	280	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	465,57
12/02/2015	892/000-2015	01	310.000	1604	30/01/2015	280	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-14.119,32
12/02/2015	892/000-2015	01	310.000	1633	30/01/2015	280	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.119,32
12/02/2015	893/000-2015	05	300.007	1605	30/01/2015	281	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-23.363,97
12/02/2015	893/000-2015	05	300.007	1634	30/01/2015	281	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	23.363,97
12/02/2015	894/000-2015	05	300.007	1606	30/01/2015	281	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	-8.654,22
12/02/2015	894/000-2015	05	300.007	1635	30/01/2015	281	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.654,22
12/02/2015	895/000-2015	05	300.007	1607	30/01/2015	281	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-958,20
12/02/2015	895/000-2015	05	300.007	1636	30/01/2015	281	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	958,20
12/02/2015	896/000-2015	05	300.007	1608	30/01/2015	281	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-2.214,79
12/02/2015	896/000-2015	05	300.007	1637	30/01/2015	281	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.214,79
12/02/2015	897/000-2015	05	300.007	1609	30/01/2015	281	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	-2.629,21
12/02/2015	897/000-2015	05	300.007	1638	30/01/2015	281	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.629,21
12/02/2015	898/000-2015	05	300.007	1610	30/01/2015	281	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	-833,67
12/02/2015	898/000-2015	05	300.007	1639	30/01/2015	281	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	833,67
12/02/2015	899/000-2015	05	300.007	1611	30/01/2015	281	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.101,11



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

Usuário: CONCE

01/04/15 15:26

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2015 ATÉ 28/02/2015

Página: 12/25

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
12/02/2015	899/000-2015	05	300.007	1640	30/01/2015	281	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.101,11
12/02/2015	900/000-2015	05	300.012	1612	30/01/2015	303	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-32.766,44
12/02/2015	900/000-2015	05	300.012	1641	30/01/2015	303	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	32.766,44
12/02/2015	901/000-2015	05	300.012	1613	30/01/2015	303	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	-7.834,89
12/02/2015	901/000-2015	05	300.012	1642	30/01/2015	303	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.834,89
12/02/2015	902/000-2015	05	300.012	1614	30/01/2015	303	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-6.408,35
12/02/2015	902/000-2015	05	300.012	1643	30/01/2015	303	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.408,35
12/02/2015	903/000-2015	05	300.012	1615	30/01/2015	303	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-5.739,68
12/02/2015	903/000-2015	05	300.012	1644	30/01/2015	303	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.739,68
12/02/2015	904/000-2015	05	300.012	1616	30/01/2015	303	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	-730,02
12/02/2015	904/000-2015	05	300.012	1645	30/01/2015	303	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	730,02
12/02/2015	905/000-2015	05	300.012	1617	30/01/2015	303	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	-3.083,06
12/02/2015	905/000-2015	05	300.012	1646	30/01/2015	303	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.083,06
12/02/2015	906/000-2015	05	300.012	1618	30/01/2015	303	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-2.956,75
12/02/2015	906/000-2015	05	300.012	1647	30/01/2015	303	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.956,75
12/02/2015	982/000-2015	05	300.029	1619	30/01/2015	281	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.081,12
12/02/2015	982/000-2015	05	300.029	1648	30/01/2015	281	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.081,12
12/02/2015	983/000-2015	05	300.029	1620	30/01/2015	281	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-5.135,32
12/02/2015	983/000-2015	05	300.029	1649	30/01/2015	281	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.135,32
12/02/2015	1089/001-2015	01	510.000	1680	09/02/2015	427	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.179,00
12/02/2015	1098/000-2015	02	261.000	1688	06/02/2015	217	3.1.90.11.01	AMELIA DOS ANJOS	151,40
12/02/2015	1099/000-2015	02	261.000	1689	06/02/2015	217	3.1.90.11.37	AMELIA DOS ANJOS	15,14
12/02/2015	1100/000-2015	02	261.000	1690	06/02/2015	217	3.1.90.11.43	AMELIA DOS ANJOS	208,18
12/02/2015	1101/000-2015	02	261.000	1683	06/02/2015	216	3.1.90.04.99	EDILENE APARECIDA SOUTO DE QUEIROZ	121,20
12/02/2015	1102/000-2015	02	261.000	1684	06/02/2015	220	3.1.90.94.15	EDILENE APARECIDA SOUTO DE QUEIROZ	1.212,02
12/02/2015	1104/000-2015	01	210.000	1659	06/02/2015	191	3.1.90.11.01	MARIA DAS NEVES MATOS CARDOSO	52,93
12/02/2015	1105/000-2015	01	210.000	1660	06/02/2015	191	3.1.90.11.37	MARIA DAS NEVES MATOS CARDOSO	2,65
12/02/2015	1106/000-2015	01	210.000	1661	06/02/2015	191	3.1.90.11.43	MARIA DAS NEVES MATOS CARDOSO	69,47
12/02/2015	1107/000-2015	01	210.000	1662	06/02/2015	191	3.1.90.11.01	MARIA DE FATIMA MARTINS DE CARVALHO	105,86
12/02/2015	1108/000-2015	01	210.000	1663	06/02/2015	191	3.1.90.11.43	MARIA DE FATIMA MARTINS DE CARVALHO	66,16
12/02/2015	1109/000-2015	02	261.000	1691	06/02/2015	217	3.1.90.11.01	SILVIA CRISTINA SOUTO	113,55
12/02/2015	1110/000-2015	02	261.000	1692	06/02/2015	217	3.1.90.11.33	SILVIA CRISTINA SOUTO	85,16
12/02/2015	1111/000-2015	02	261.000	1693	06/02/2015	217	3.1.90.11.43	SILVIA CRISTINA SOUTO	149,04
12/02/2015	1112/000-2015	02	261.000	1685	06/02/2015	217	3.1.90.11.33	CRISTIANE MARLOVE SAVOLDI DE SOUSA	0,70
12/02/2015	1113/000-2015	02	261.000	1686	06/02/2015	217	3.1.90.11.99	CRISTIANE MARLOVE SAVOLDI DE SOUSA	19,21
12/02/2015	1114/000-2015	02	261.000	1687	06/02/2015	220	3.1.90.94.15	CRISTIANE MARLOVE SAVOLDI DE SOUSA	2.207,66
12/02/2015	1115/000-2015	01	210.000	1664	06/02/2015	191	3.1.90.11.01	VALKIRIA ADRIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA	170,32
12/02/2015	1116/000-2015	01	210.000	1665	06/02/2015	191	3.1.90.11.33	VALKIRIA ADRIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA	85,16
12/02/2015	1117/000-2015	01	210.000	1666	06/02/2015	191	3.1.90.11.37	VALKIRIA ADRIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA	101,72
12/02/2015	1118/000-2015	01	210.000	1667	06/02/2015	191	3.1.90.11.43	VALKIRIA ADRIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA	214,10
12/02/2015	1119/000-2015	01	210.000	1668	06/02/2015	191	3.1.90.11.99	VALKIRIA ADRIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA	7.707,12
12/02/2015	1265/000-2015	01	110.000	1696	11/02/2015	362	3.3.90.39.80	ROBSON ADRIANO DO NASCIMENTO	-32,90
12/02/2015	1291/000-2015	01	310.000	1694	12/02/2015	305	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
13/02/2015	49/001-2015	01	110.000	1742	22/01/2015	54	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	2.375,40
13/02/2015	110/001-2015	01	310.000	1726	23/01/2015	292	3.3.90.39.17	ZILDA NAZARETE DE ALMEIDA -ME	2.950,00
13/02/2015	153/001-2015	02	262.000	1716	12/02/2015	229	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	12.338,08
13/02/2015	173/001-2015	01	110.000	1743	07/01/2015	79	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	54,00
13/02/2015	174/001-2015	01	110.000	1744	07/01/2015	79	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	14.491,54



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

Usuário: CONCE

01/04/15 15:26

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2015 ATÉ 28/02/2015

Página: 13/ 25

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
13/02/2015	235/000-2015	02	220.001	1746	09/01/2015	153	3.3.90.30.07	ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	12.090,00
13/02/2015	240/000-2015	01	400.000	1734	09/01/2015	125	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	20,00
								AUTO PEÇAS-M	
13/02/2015	242/009-2015	02	262.000	1722	12/02/2015	247	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	143,50
13/02/2015	283/003-2015	01	110.000	1736	02/02/2015	25	3.3.90.39.44	S A B E S P	71,44
								COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
13/02/2015	291/009-2015	01	210.000	1725	02/02/2015	207	3.3.90.39.44	S A B E S P	48,52
								COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
13/02/2015	293/002-2015	02	262.000	1721	02/02/2015	238	3.3.90.39.44	S A B E S P	48,52
								COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
13/02/2015	344/000-2015	01	110.000	1735	12/01/2015	115	3.3.90.30.99	GILBERTO DE OLIVEIRA	12.625,00
								TRANSPORTES - ME	
13/02/2015	365/001-2015	01	510.000	1745	12/01/2015	384	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO	919,10
								DOIS IRMAOS LTD	
13/02/2015	419/011-2015	01	110.000	1752	13/02/2015	57	3.3.90.39.99	EMPRESA BRASILEIRA DE	17,50
								CORREIOS E TELEG	
13/02/2015	516/000-2015	02	220.001	1747	19/01/2015	166	3.3.90.30.16	HELOISA SATIKO NACAMUTA	740,00
								KAMEI- EPP	
13/02/2015	526/000-2015	05	500.006	1729	19/01/2015	400	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO -	2.170,00
								ME	
13/02/2015	527/000-2015	05	500.030	1730	19/01/2015	409	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO -	129,54
								ME	
13/02/2015	531/000-2015	05	500.029	1728	19/01/2015	407	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO -	456,00
								ME	
13/02/2015	554/000-2015	01	110.000	1733	20/01/2015	115	3.3.90.30.22	PAVANELI AUTO PEÇAS	1.630,00
								AGRICOLAS LTDA - M	
13/02/2015	570/001-2015	02	262.000	1719	12/02/2015	229	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	77.100,00
13/02/2015	571/001-2015	02	262.000	1720	12/02/2015	214	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	63.073,68
13/02/2015	574/001-2015	02	262.000	1717	12/02/2015	214	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	18.734,05
13/02/2015	588/000-2015	05	210.015	1724	26/01/2015	184	3.3.90.30.07	DIMAS TADEU FERREIRA DE	9.448,20
								ALMEIDA - ME	
13/02/2015	601/001-2015	02	262.000	1718	12/02/2015	229	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	6.712,17
13/02/2015	624/000-2015	05	500.005	1731	30/01/2015	402	3.3.90.39.99	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS	250,00
								E EDITORA L	
13/02/2015	675/000-2015	05	220.004	1753	30/01/2015	175	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	58,00
								AUTO PEÇAS-M	
13/02/2015	676/000-2015	05	220.004	1754	30/01/2015	178	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	6,00
								AUTO PEÇAS-M	
13/02/2015	677/000-2015	05	220.004	1755	30/01/2015	175	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	38,90
								AUTO PEÇAS-M	
13/02/2015	678/000-2015	05	220.004	1756	30/01/2015	178	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	135,00
								AUTO PEÇAS-M	
13/02/2015	681/000-2015	05	220.004	1723	30/01/2015	178	3.3.90.39.19	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO	300,00
								CEARÁ S/C L	
13/02/2015	682/000-2015	05	220.004	1757	30/01/2015	175	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	110,20
								AUTO PEÇAS-M	
13/02/2015	683/000-2015	05	220.004	1758	30/01/2015	178	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	110,00
								AUTO PEÇAS-M	
13/02/2015	751/000-2015	05	500.030	1699	30/01/2015	408	3.3.90.30.30	CYBELAR COMÉRCIO E	139,80
								INDÚSTRIA LTDA.	
13/02/2015	987/000-2015	01	510.000	1732	02/02/2015	427	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA -	609,00
								ME	
13/02/2015	1017/000-2015	01	110.000	1737	04/02/2015	1	3.1.90.11.01	ANTONIO CESARINO DINIZ	26,46
13/02/2015	1018/000-2015	01	110.000	1738	04/02/2015	1	3.1.90.11.37	ANTONIO CESARINO DINIZ	2,65
13/02/2015	1019/000-2015	01	110.000	1739	04/02/2015	1	3.1.90.11.99	ANTONIO CESARINO DINIZ	3.363,95
13/02/2015	1020/000-2015	01	110.000	1740	04/02/2015	3	3.1.90.94.15	ANTONIO CESARINO DINIZ	1.484,72
13/02/2015	1074/000-2015	01	110.000	1741	05/02/2015	83	3.3.90.36.99	JOEL HUMBERTO L. STORI	679,72
								JUNIOR	
13/02/2015	1192/000-2015	02	261.000	1748	09/02/2015	232	3.1.90.11.01	DINA LUCIA DE FREITAS	654,05
13/02/2015	1193/000-2015	02	261.000	1749	09/02/2015	232	3.1.90.11.33	DINA LUCIA DE FREITAS	163,51
13/02/2015	1194/000-2015	02	261.000	1750	09/02/2015	232	3.1.90.11.37	DINA LUCIA DE FREITAS	345,19
13/02/2015	1195/000-2015	02	261.000	1751	09/02/2015	232	3.1.90.11.43	DINA LUCIA DE FREITAS	411,06
13/02/2015	1216/000-2015	01	110.000	1709	10/02/2015	51	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	797,81
13/02/2015	1217/000-2015	01	110.000	1710	10/02/2015	51	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.500,73
13/02/2015	1218/000-2015	01	110.000	1711	10/02/2015	51	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	412,32
13/02/2015	1219/000-2015	01	110.000	1712	10/02/2015	76	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.228,37
13/02/2015	1220/000-2015	01	110.000	1713	10/02/2015	76	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.210,80
13/02/2015	1221/000-2015	01	110.000	1714	10/02/2015	76	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	255,62
13/02/2015	1222/000-2015	01	220.000	1700	10/02/2015	161	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	340,65
13/02/2015	1223/000-2015	02	261.000	1701	10/02/2015	217	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.082,05



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

Usuário: CONCE

01/04/15 15:26

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2015 ATÉ 28/02/2015

Página: 14/ 25

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
13/02/2015	1224/000-2015	02	261.000	1702	10/02/2015	217	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	709,00
13/02/2015	1225/000-2015	02	261.000	1703	10/02/2015	217	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.134,35
13/02/2015	1226/000-2015	02	261.000	1704	10/02/2015	232	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.926,62
13/02/2015	1227/000-2015	02	261.000	1705	10/02/2015	232	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.482,90
13/02/2015	1228/000-2015	01	310.000	1706	10/02/2015	280	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.302,14
13/02/2015	1229/000-2015	01	310.000	1707	10/02/2015	280	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	65,04
13/02/2015	1230/000-2015	01	310.000	1708	10/02/2015	280	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.020,28
13/02/2015	1231/000-2015	01	110.000	1715	10/02/2015	488	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	960,00
13/02/2015	1289/001-2015	05	500.004	1727	11/02/2015	372	3.3.50.43	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	5.400,00
18/02/2015	8987/002-2014	01	110.000	1805	12/02/2015	5001	5.0.01.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	171,29
18/02/2015	8988/002-2014	01	110.000	1806	12/02/2015	5002	5.0.02.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	317,21
18/02/2015	8989/004-2014	01	110.000	1807	12/02/2015	5001	5.0.01.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	563,34
18/02/2015	8992/002-2014	01	110.000	1808	12/02/2015	5001	5.0.01.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	815,78
18/02/2015	8993/002-2014	01	110.000	1809	12/02/2015	5001	5.0.01.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	522,45
18/02/2015	8998/002-2014	01	110.000	1810	12/02/2015	5001	5.0.01.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	367,36
18/02/2015	9001/007-2014	01	510.000	1811	12/02/2015	5006	5.0.06.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.120,15
18/02/2015	9002/002-2014	01	110.000	1812	12/02/2015	5001	5.0.01.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	544,28
18/02/2015	9003/002-2014	01	110.000	1813	12/02/2015	5007	5.0.07.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	152,75
18/02/2015	23/000-2015	01	100.000	1819	30/01/2015	5434	5.4.34.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	6.368,51
18/02/2015	24/000-2015	01	100.000	1772	30/01/2015	5435	5.4.35.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	3.353,12
18/02/2015	25/000-2015	01	100.000	1818	30/01/2015	5436	5.4.36.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	878,75
18/02/2015	36/000-2015	01	310.000	1776	05/01/2015	286	3.3.90.30.39	C U R I Ó C O M E R C I A L AUTOMOTIVA LTDA - ME	262,97
18/02/2015	52/000-2015	01	110.000	1784	05/01/2015	135	3.3.90.30.39	TRACTORBEL - TRATORES E PEÇAS BELO HOR	1.516,77
18/02/2015	69/000-2015	01	110.000	1785	05/01/2015	135	3.3.90.30.39	TRACTORBEL - TRATORES E PEÇAS BELO HOR	1.322,26
18/02/2015	114/002-2015	01	110.000	1779	16/01/2015	88	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	331,88
18/02/2015	129/003-2015	01	110.000	1783	27/01/2015	361	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	1.459,50
18/02/2015	205/000-2015	05	300.000	1817	08/01/2015	320	3.3.90.39.80	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA	-42,00
18/02/2015	243/002-2015	01	110.000	1803	12/02/2015	339	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	393,14
18/02/2015	244/008-2015	01	110.000	1804	12/02/2015	57	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	4.960,93
18/02/2015	245/004-2015	01	220.000	1762	12/02/2015	170	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	783,82
18/02/2015	246/007-2015	01	220.000	1763	12/02/2015	149	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	863,02
18/02/2015	248/002-2015	02	262.000	1769	12/02/2015	238	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	600,20
18/02/2015	249/005-2015	01	310.000	1773	12/02/2015	292	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	5.029,63
18/02/2015	262/003-2015	01	110.000	1794	10/02/2015	57	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	168,13
18/02/2015	263/004-2015	01	110.000	1795	02/02/2015	118	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	290,48
18/02/2015	265/002-2015	01	110.000	1796	02/02/2015	137	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	103,38
18/02/2015	265/003-2015	01	110.000	1797	02/02/2015	137	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	392,18
18/02/2015	267/002-2015	01	220.000	1765	04/02/2015	149	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	608,50
18/02/2015	269/001-2015	02	220.001	1789	12/02/2015	171	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	561,57
18/02/2015	271/002-2015	02	262.000	1766	02/02/2015	227	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	6.192,40
18/02/2015	273/007-2015	02	262.000	1767	10/02/2015	247	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	593,79
18/02/2015	275/008-2015	01	310.000	1775	10/02/2015	292	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	583,96
18/02/2015	276/002-2015	01	110.000	1798	02/02/2015	339	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	906,69
18/02/2015	277/002-2015	01	110.000	1799	30/01/2015	346	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	339,97
18/02/2015	278/004-2015	01	510.000	1800	30/01/2015	427	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	254,37
18/02/2015	278/006-2015	01	510.000	1801	02/02/2015	427	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	32,11
18/02/2015	280/003-2015	01	110.000	1802	02/02/2015	466	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.321,87



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

Usuário: CONCE

01/04/15 15:26

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2015 ATÉ 28/02/2015

Página: 15/ 25

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
18/02/2015	284/004-2015	01	110.000	1790	10/02/2015	57	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	26,95
18/02/2015	286/009-2015	01	110.000	1791	10/02/2015	118	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	514,55
18/02/2015	289/007-2015	01	220.000	1764	10/02/2015	170	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	546,35
18/02/2015	292/011-2015	02	262.000	1768	10/02/2015	227	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	301,12
18/02/2015	296/013-2015	01	310.000	1774	10/02/2015	292	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	26,95
18/02/2015	298/008-2015	01	510.000	1792	02/02/2015	427	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	32,27
18/02/2015	298/009-2015	01	510.000	1793	10/02/2015	427	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	415,96
18/02/2015	414/000-2015	02	262.000	1770	13/01/2015	245	3.3.90.30.22	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA	4.824,50
18/02/2015	563/000-2015	01	110.000	1780	20/01/2015	13	3.3.90.30.04	ALINE LETICIA ZORZI	78,00
18/02/2015	568/000-2015	01	110.000	1759	21/01/2015	56	3.3.90.36.99	GERALDO DOMINGOS DE ALMEIDA	855,39
18/02/2015	581/000-2015	01	110.000	1761	26/01/2015	83	3.3.90.36.99	GERALDO DOMINGOS DE ALMEIDA	1.345,14
18/02/2015	586/000-2015	05	210.015	1771	26/01/2015	184	3.3.90.30.07	JBS S.A.	24.719,35
18/02/2015	613/001-2015	01	400.000	1814	30/01/2015	125	3.3.90.39.99	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	2.303,54
18/02/2015	631/000-2015	01	110.000	1787	30/01/2015	339	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	27,00
18/02/2015	634/000-2015	01	110.000	1788	30/01/2015	339	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	49,00
18/02/2015	638/000-2015	01	110.000	1781	30/01/2015	57	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	776,00
18/02/2015	962/000-2015	01	110.000	1782	30/01/2015	60	4.4.90.52.35	F.SAITO & CIA LTDA-ME	960,00
18/02/2015	996/000-2015	01	110.000	1760	02/02/2015	83	3.3.90.36.99	GERALDO DOMINGOS DE ALMEIDA	584,37
18/02/2015	1004/000-2015	01	220.000	1816	03/02/2015	179	3.3.90.39.80	CATARINA DE FATIMA MORAES LIMA	-296,90
18/02/2015	1232/001-2015	01	310.000	1777	10/02/2015	291	3.3.90.36.15	ACIB ALIAGA OZI	1.230,00
18/02/2015	1288/000-2015	01	220.000	1778	11/02/2015	152	3.3.90.39.99	DAERCIO SIMONETTI	300,00
18/02/2015	1411/000-2015	01	110.000	1786	13/02/2015	91	4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AG FOMENTO DO ESTADO D	18.765,16
18/02/2015	1417/000-2015	01	110.000	1815	13/02/2015	118	3.3.90.39.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	4.516,72
19/02/2015	5/000-2015	01	100.000	1850	07/01/2015	5449	5.4.49.00	BANCO BMG S/A.	75,58
19/02/2015	9/001-2015	01	310.000	1833	30/01/2015	289	3.3.90.32	MARIA LUIZA IBRAHIM SABA - ME	8.168,49
19/02/2015	29/000-2015	01	100.000	1851	30/01/2015	5449	5.4.49.00	BANCO BMG S/A.	13.236,45
19/02/2015	30/000-2015	01	100.000	1836	30/01/2015	5450	5.4.50.00	BANCO BMG S/A.	7.264,28
19/02/2015	31/000-2015	01	100.000	1848	30/01/2015	5451	5.4.51.00	BANCO BMG S/A.	2.150,07
19/02/2015	32/000-2015	01	100.000	1849	30/01/2015	5452	5.4.52.00	BANCO BMG S/A.	2.650,71
19/02/2015	33/000-2015	01	100.000	1837	30/01/2015	5453	5.4.53.00	BANCO BMG S/A.	2.221,95
19/02/2015	34/000-2015	01	100.000	1847	30/01/2015	5454	5.4.54.00	BANCO BMG S/A.	505,16
19/02/2015	40/000-2015	01	310.000	1832	05/01/2015	286	3.3.90.30.36	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,00
19/02/2015	86/001-2015	01	110.000	1824	12/02/2015	57	3.3.90.39.90	ABR COMUNICAÇÕES DE RÁDIO E TV LTDA	1.725,00
19/02/2015	131/001-2015	01	310.000	1834	30/01/2015	292	3.3.90.39.99	CLINICA IMAGEM S/C LTDA.	3.073,74
19/02/2015	283/004-2015	01	110.000	1822	10/02/2015	25	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	94,36
19/02/2015	291/010-2015	01	210.000	1831	10/02/2015	207	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	226,41
19/02/2015	292/012-2015	02	262.000	1838	10/02/2015	227	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	265,94
19/02/2015	296/014-2015	01	310.000	1825	10/02/2015	292	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	208,12
19/02/2015	307/001-2015	01	310.000	1821	19/02/2015	307	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	165.000,00
19/02/2015	308/001-2015	01	310.000	1820	19/02/2015	307	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	10.000,00
19/02/2015	419/013-2015	01	110.000	1852	19/02/2015	57	3.3.90.39.99	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	267,15
19/02/2015	591/001-2015	01	310.000	1853	12/02/2015	274	4.4.90.51.99	CONSTRUSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LT	9.059,06



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

Usuário: CONCE

01/04/15 15:26

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2015 ATÉ 28/02/2015

Página: 16/ 25

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
19/02/2015	593/001-2015	05	300.048	1835	12/02/2015	275	4.4.90.51.99	CONSTRUSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LT	17.565,14
19/02/2015	619/002-2015	01	110.000	1823	10/02/2015	466	3.3.90.39.44	S A B E S P	48,52
19/02/2015	1034/000-2015	05	210.017	1839	04/02/2015	184	3.3.90.30.07	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	9.809,95
19/02/2015	1196/000-2015	01	220.000	1826	09/02/2015	161	3.1.90.11.01	DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME	238,19
19/02/2015	1197/000-2015	01	220.000	1827	09/02/2015	161	3.1.90.11.37	JANAINA APARECIDA SILVEIRA DA COSTA	11,91
19/02/2015	1198/000-2015	01	220.000	1828	09/02/2015	161	3.1.90.11.43	JANAINA APARECIDA SILVEIRA DA COSTA	69,47
19/02/2015	1199/000-2015	01	220.000	1829	09/02/2015	161	3.1.90.11.99	JANAINA APARECIDA SILVEIRA DA COSTA	1.056,02
19/02/2015	1200/000-2015	01	220.000	1830	09/02/2015	164	3.1.90.94.15	JANAINA APARECIDA SILVEIRA DA COSTA	926,29
19/02/2015	1245/000-2015	01	310.000	1840	11/02/2015	280	3.1.90.11.01	LUIZ FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA	735,62
19/02/2015	1246/000-2015	01	310.000	1841	11/02/2015	280	3.1.90.11.37	LUIZ FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA	103,25
19/02/2015	1247/000-2015	01	310.000	1842	11/02/2015	280	3.1.90.11.42	LUIZ FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA	2.796,25
19/02/2015	1248/000-2015	01	310.000	1843	11/02/2015	280	3.1.90.11.43	LUIZ FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA	466,04
19/02/2015	1249/000-2015	01	310.000	1844	11/02/2015	280	3.1.90.11.99	LUIZ FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA	9.041,37
19/02/2015	1250/000-2015	01	310.000	1845	11/02/2015	284	3.1.90.94.15	LUIZ FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA	3.728,32
19/02/2015	1251/000-2015	01	310.000	1846	11/02/2015	280	3.1.90.11.99	LUIZ FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA	2.796,25
20/02/2015	14058/010-2014	01	110.000	1896	10/12/2014	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	22.511,83
20/02/2015	3/000-2015	01	100.000	1884	07/01/2015	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	16,93
20/02/2015	7/000-2015	01	100.000	1885	30/01/2015	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	23.698,70
20/02/2015	8/000-2015	01	100.000	1910	30/01/2015	5312	5.3.12.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.403,51
20/02/2015	9/000-2015	01	100.000	1912	30/01/2015	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	96.100,23
20/02/2015	64/000-2015	01	110.000	1897	10/02/2015	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	87.916,00
20/02/2015	70/000-2015	01	110.000	1900	20/02/2015	5320	5.3.20.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	64,35
20/02/2015	81/001-2015	01	110.000	1894	04/02/2015	8	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	1.520,00
20/02/2015	99/001-2015	01	110.000	1902	30/01/2015	118	3.3.90.39.78	ELISEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR	25.985,00
20/02/2015	206/000-2015	01	110.000	1993	08/01/2015	12	3.3.90.39.80	JOSE FERNANDO PAIVA	-528,60
20/02/2015	239/000-2015	01	400.000	1890	09/01/2015	123	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	8,50
20/02/2015	245/005-2015	01	220.000	1881	19/02/2015	170	3.3.90.39.58	AUTO PEÇAS-M	172,81
20/02/2015	249/006-2015	01	310.000	1863	19/02/2015	292	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	548,88
20/02/2015	286/010-2015	01	110.000	1898	10/02/2015	118	3.3.90.39.44	S A B E S P	53,90
20/02/2015	292/013-2015	02	262.000	1880	10/02/2015	227	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	189,52
20/02/2015	296/015-2015	01	310.000	1864	10/02/2015	292	3.3.90.39.44	S A B E S P	187,97
20/02/2015	298/010-2015	01	510.000	1899	10/02/2015	427	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	59,98
20/02/2015	302/001-2015	01	110.000	1994	28/01/2015	118	3.3.90.39.78	S A B E S P	6.152,62
20/02/2015	360/000-2015	01	110.000	1856	12/01/2015	118	3.3.90.39.19	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AMBI	23,70
20/02/2015	532/000-2015	05	300.008	1907	19/01/2015	316	3.3.90.30.99	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	41,82
20/02/2015	580/000-2015	01	110.000	1854	26/01/2015	56	3.3.90.36.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	2.796,21
20/02/2015	630/000-2015	01	310.000	1909	30/01/2015	302	3.3.90.39.99	JOSE EUGENIO RODOLFO	-480,00
20/02/2015	637/000-2015	01	110.000	1891	30/01/2015	8	3.3.90.39.57	ADILSON JOSE DA COSTA	784,00
20/02/2015	671/000-2015	02	220.001	1908	30/01/2015	171	3.3.90.39.78	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	850,00
20/02/2015								CREOMAR FIGUEIREDO SILVA	



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

Usuário: CONCE

01/04/15 15:26

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2015 ATÉ 28/02/2015

Página: 17/25

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/02/2015	691/000-2015	01	220.000	1882	30/01/2015	149	3.3.90.39.19	ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME	230,00
20/02/2015	718/000-2015	01	220.000	1886	30/01/2015	144	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.987,88
20/02/2015	720/000-2015	01	220.000	1887	30/01/2015	162	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	28.978,30
20/02/2015	722/000-2015	01	210.000	1888	30/01/2015	192	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	29.472,71
20/02/2015	724/000-2015	02	261.000	1913	30/01/2015	218	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	144.399,97
20/02/2015	726/000-2015	02	262.000	1914	30/01/2015	223	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	17.073,50
20/02/2015	728/000-2015	02	261.000	1915	30/01/2015	233	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	38.098,14
20/02/2015	730/000-2015	02	261.000	1916	30/01/2015	242	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	9.444,40
20/02/2015	736/000-2015	05	300.007	1911	30/01/2015	283	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.661,18
20/02/2015	958/000-2015	01	110.000	1991	30/01/2015	41	3.3.90.39.52	AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PÚBLICA	-1.709,96
20/02/2015	958/000-2015	01	110.000	1992	30/01/2015	41	3.3.90.39.52	AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PÚBLICA	854,98
20/02/2015	1011/001-2015	01	110.000	1895	04/02/2015	8	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	4.080,00
20/02/2015	1103/000-2015	01	110.000	1855	06/02/2015	83	3.3.90.36.99	JOSE LINO PEREIRA JUNIOR	706,68
20/02/2015	1208/000-2015	01	310.000	1868	10/02/2015	305	3.3.90.39.95	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	140,00
20/02/2015	1242/000-2015	02	261.000	1873	11/02/2015	217	3.1.90.11.01	VANESSA FERNANDA MARCHESI	303,01
20/02/2015	1243/000-2015	02	261.000	1874	11/02/2015	217	3.1.90.11.37	VANESSA FERNANDA MARCHESI	15,15
20/02/2015	1244/000-2015	02	261.000	1875	11/02/2015	217	3.1.90.11.43	VANESSA FERNANDA MARCHESI	159,08
20/02/2015	1292/000-2015	01	310.000	1865	12/02/2015	280	3.1.90.11.01	JAIR MENDES	291,12
20/02/2015	1293/000-2015	01	310.000	1866	12/02/2015	280	3.1.90.11.43	JAIR MENDES	132,32
20/02/2015	1294/000-2015	01	310.000	1867	12/02/2015	284	3.1.90.94.15	JAIR MENDES	1.676,15
20/02/2015	1295/000-2015	01	110.000	1950	12/02/2015	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.784,76
20/02/2015	1296/000-2015	01	110.000	1951	12/02/2015	1	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	104,06
20/02/2015	1297/000-2015	01	110.000	1952	12/02/2015	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	460,62
20/02/2015	1298/000-2015	01	110.000	1953	12/02/2015	20	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	174,35
20/02/2015	1299/000-2015	01	110.000	1954	12/02/2015	20	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	11,43
20/02/2015	1300/000-2015	01	110.000	1955	12/02/2015	36	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.978,83
20/02/2015	1301/000-2015	01	110.000	1956	12/02/2015	36	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.321,40
20/02/2015	1302/000-2015	01	110.000	1957	12/02/2015	36	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	245,07
20/02/2015	1303/000-2015	01	110.000	1958	12/02/2015	51	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.314,06
20/02/2015	1304/000-2015	01	110.000	1959	12/02/2015	51	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	426,84
20/02/2015	1305/000-2015	01	110.000	1960	12/02/2015	51	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	504,04
20/02/2015	1306/000-2015	01	110.000	1961	12/02/2015	76	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.788,20
20/02/2015	1307/000-2015	01	110.000	1962	12/02/2015	76	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.895,26
20/02/2015	1308/000-2015	01	110.000	1963	12/02/2015	76	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	687,86
20/02/2015	1309/000-2015	01	110.000	1964	12/02/2015	97	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.597,10
20/02/2015	1310/000-2015	01	110.000	1965	12/02/2015	97	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	266,47
20/02/2015	1311/000-2015	01	110.000	1966	12/02/2015	112	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.390,02
20/02/2015	1312/000-2015	01	110.000	1967	12/02/2015	112	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	230,25
20/02/2015	1313/000-2015	01	110.000	1968	12/02/2015	112	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	125,94
20/02/2015	1314/000-2015	01	110.000	1969	12/02/2015	112	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	84,06
20/02/2015	1315/000-2015	01	110.000	1970	12/02/2015	120	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	665,50
20/02/2015	1316/000-2015	01	110.000	1971	12/02/2015	120	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	66,79
20/02/2015	1317/000-2015	01	110.000	1972	12/02/2015	120	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	35,73
20/02/2015	1318/000-2015	01	110.000	1973	12/02/2015	132	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.072,22
20/02/2015	1319/000-2015	01	110.000	1974	12/02/2015	132	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	401,79
20/02/2015	1320/000-2015	01	220.000	1919	12/02/2015	161	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.691,84
20/02/2015	1321/000-2015	01	220.000	1920	12/02/2015	161	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.245,93
20/02/2015	1322/000-2015	01	220.000	1921	12/02/2015	161	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	405,56
20/02/2015	1323/000-2015	01	210.000	1922	12/02/2015	191	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.048,12
20/02/2015	1324/000-2015	01	210.000	1923	12/02/2015	191	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	475,82
20/02/2015	1325/000-2015	01	210.000	1924	12/02/2015	191	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	141,16
20/02/2015	1326/000-2015	02	261.000	1925	12/02/2015	217	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	29.775,97
20/02/2015	1327/000-2015	02	261.000	1926	12/02/2015	217	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	101,70
20/02/2015	1328/000-2015	02	261.000	1927	12/02/2015	217	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.718,67



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

Usuário: CONCE

01/04/15 15:26

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2015 ATÉ 28/02/2015

Página: 18/25

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/02/2015	1329/000-2015	02	261.000	1928	12/02/2015	217	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.657,30
20/02/2015	1330/000-2015	02	261.000	1929	12/02/2015	217	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	943,98
20/02/2015	1331/000-2015	02	261.000	1930	12/02/2015	217	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.223,84
20/02/2015	1332/000-2015	02	262.000	1931	12/02/2015	222	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.302,15
20/02/2015	1333/000-2015	02	262.000	1932	12/02/2015	222	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	23,82
20/02/2015	1334/000-2015	02	262.000	1933	12/02/2015	222	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	161,16
20/02/2015	1335/000-2015	02	262.000	1934	12/02/2015	222	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	739,35
20/02/2015	1336/000-2015	02	261.000	1935	12/02/2015	232	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.309,81
20/02/2015	1337/000-2015	02	261.000	1936	12/02/2015	232	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.075,73
20/02/2015	1338/000-2015	02	261.000	1937	12/02/2015	232	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.251,41
20/02/2015	1339/000-2015	02	261.000	1938	12/02/2015	241	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	714,57
20/02/2015	1340/000-2015	02	261.000	1939	12/02/2015	241	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	109,17
20/02/2015	1341/000-2015	01	110.000	1975	12/02/2015	253	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.140,28
20/02/2015	1342/000-2015	01	110.000	1976	12/02/2015	253	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	177,98
20/02/2015	1343/000-2015	01	310.000	1940	12/02/2015	280	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.826,09
20/02/2015	1344/000-2015	01	310.000	1941	12/02/2015	280	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	358,23
20/02/2015	1345/000-2015	01	310.000	1942	12/02/2015	280	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	692,30
20/02/2015	1346/000-2015	01	310.000	1943	12/02/2015	280	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	706,57
20/02/2015	1347/000-2015	05	300.007	1944	12/02/2015	281	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	619,29
20/02/2015	1348/000-2015	05	300.007	1945	12/02/2015	281	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	95,28
20/02/2015	1349/000-2015	05	300.007	1946	12/02/2015	281	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	23,82
20/02/2015	1350/000-2015	05	300.012	1947	12/02/2015	303	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	789,21
20/02/2015	1351/000-2015	05	300.012	1948	12/02/2015	303	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	110,79
20/02/2015	1352/000-2015	01	110.000	1977	12/02/2015	323	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.692,32
20/02/2015	1353/000-2015	01	110.000	1978	12/02/2015	323	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	131,01
20/02/2015	1354/000-2015	01	110.000	1979	12/02/2015	353	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.389,95
20/02/2015	1355/000-2015	01	110.000	1980	12/02/2015	353	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	27,66
20/02/2015	1356/000-2015	01	110.000	1981	12/02/2015	353	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	211,86
20/02/2015	1357/000-2015	01	510.000	1982	12/02/2015	420	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.870,41
20/02/2015	1358/000-2015	01	510.000	1983	12/02/2015	420	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	462,07
20/02/2015	1359/000-2015	01	510.000	1984	12/02/2015	420	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	261,46
20/02/2015	1360/000-2015	01	510.000	1985	12/02/2015	420	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	553,81
20/02/2015	1361/000-2015	01	110.000	1986	12/02/2015	437	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.898,66
20/02/2015	1362/000-2015	01	110.000	1987	12/02/2015	437	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	68,13
20/02/2015	1363/000-2015	01	110.000	1988	12/02/2015	437	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	276,00
20/02/2015	1364/000-2015	05	100.073	1949	12/02/2015	446	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	450,00
20/02/2015	1365/000-2015	01	110.000	1989	12/02/2015	447	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	276,63
20/02/2015	1366/000-2015	01	110.000	1990	12/02/2015	447	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	142,93
20/02/2015	1389/000-2015	02	261.000	1917	12/02/2015	219	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.075,23
20/02/2015	1390/000-2015	02	261.000	1918	12/02/2015	243	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	818,10
20/02/2015	1419/001-2015	01	210.000	1883	19/02/2015	197	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.190,00
20/02/2015	1420/001-2015	02	262.000	1879	19/02/2015	247	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	6.772,00
20/02/2015	1422/001-2015	01	510.000	1893	19/02/2015	426	3.3.90.36.15	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	1.600,00
20/02/2015	1423/001-2015	01	110.000	1892	19/02/2015	465	3.3.90.36.15	CARLOS KENSUE KAKIHARA	700,00
20/02/2015	1424/000-2015	01	110.000	1903	18/02/2015	12	3.3.90.39.80	JOSE FERNANDO PAIVA	800,00
20/02/2015	1457/000-2015	01	110.000	1858	19/02/2015	112	3.1.90.11.01	EDSON FLORI DE LIMA	444,81
20/02/2015	1458/000-2015	01	110.000	1859	19/02/2015	112	3.1.90.11.01	MIGUEL MARIA DE OLIVEIRA	406,14
20/02/2015	1459/000-2015	01	110.000	1857	19/02/2015	333	3.1.90.11.01	ARI JACOB DE OLIVEIRA	300,00
20/02/2015	1460/000-2015	02	261.000	1876	19/02/2015	217	3.1.90.11.01	EDNA FRAGA DE PROENÇA	783,51
20/02/2015	1461/000-2015	02	261.000	1871	19/02/2015	217	3.1.90.11.01	ROBERTO CARLOS GABAI	629,95
20/02/2015	1462/000-2015	02	261.000	1877	19/02/2015	217	3.1.90.11.01	JOÃO FERNANDO FRANÇA	966,73
20/02/2015	1463/000-2015	02	261.000	1878	19/02/2015	217	3.1.90.11.01	TELMA VIEIRA FERREIRA	817,56
20/02/2015	1464/000-2015	02	261.000	1869	19/02/2015	232	3.1.90.11.01	ANA PAULA DE FREITAS	218,93
20/02/2015	1465/000-2015	02	261.000	1870	19/02/2015	232	3.1.90.11.01	ELISSA CRISTIANE DE CARVALHO	494,89
20/02/2015	1466/000-2015	02	261.000	1872	19/02/2015	232	3.1.90.11.01	SIMONE PETRECA DE QUEIRÓZ	510,97
20/02/2015	1467/000-2015	05	500.006	1906	19/02/2015	397	3.1.90.11.01	IVANIL CARVALHO OLIVEIRA	508,40
20/02/2015	1468/000-2015	01	510.000	1901	20/02/2015	428	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	117,00
20/02/2015	1469/000-2015	01	470.000	1889	20/02/2015	125	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE TR	455,00
20/02/2015	1474/000-2015	01	110.000	1905	20/02/2015	84	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80



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

Usuário: CONCE

01/04/15 15:26

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2015 ATÉ 28/02/2015

Página: 19/25

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/02/2015	1475/000-2015	01	310.000	1904	20/02/2015	292	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
20/02/2015	1480/000-2015	01	110.000	1860	20/02/2015	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	1.439,22
20/02/2015	1481/000-2015	01	110.000	1861	20/02/2015	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	0,44
20/02/2015	1483/000-2015	01	110.000	1862	20/02/2015	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	3,74
23/02/2015	9001/008-2014	01	510.000	2010	19/02/2015	5006	5.0.06.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	226,67
23/02/2015	41/000-2015	01	310.000	2039	05/01/2015	286	3.3.90.30.36	CIRURGICA UNIÃO LTDA	2.369,60
23/02/2015	68/000-2015	01	310.000	2037	05/01/2015	286	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	115,60
23/02/2015	70/000-2015	01	310.000	2035	05/01/2015	286	3.3.90.30.09	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.903,00
23/02/2015	86/002-2015	01	110.000	2011	13/02/2015	57	3.3.90.39.90	ABR COMUNICAÇÕES DE RÁDIO E TV LTDA	1.725,00
23/02/2015	130/001-2015	01	310.000	2034	12/02/2015	292	3.3.90.39.14	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	25.379,44
23/02/2015	164/001-2015	01	110.000	2021	07/01/2015	79	3.3.90.30.16	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFOR	10.755,00
23/02/2015	214/000-2015	01	110.000	2018	09/01/2015	115	3.3.90.30.22	KID LIXO IND. COM. EMBALAGENS PLASTICA	4.400,00
23/02/2015	230/000-2015	02	220.001	1997	09/01/2015	153	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	1.638,00
23/02/2015	232/000-2015	02	220.001	1998	09/01/2015	153	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTD	920,00
23/02/2015	246/008-2015	01	220.000	2004	19/02/2015	149	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	136,56
23/02/2015	247/006-2015	02	262.000	2030	19/02/2015	227	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	11,24
23/02/2015	250/000-2015	01	110.000	2009	09/01/2015	135	3.3.90.30.01	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	1.170,00
23/02/2015	262/002-2015	01	110.000	2044	04/02/2015	57	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.958,86
23/02/2015	263/005-2015	01	110.000	2045	04/02/2015	118	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	13.428,66
23/02/2015	264/003-2015	01	400.000	2000	04/02/2015	125	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	808,38
23/02/2015	264/003-2015	01	400.000	2001	04/02/2015	125	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	-808,38
23/02/2015	264/003-2015	01	400.000	2002	04/02/2015	125	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	808,38
23/02/2015	271/003-2015	02	262.000	2027	04/02/2015	227	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	12.825,25
23/02/2015	272/001-2015	02	262.000	2025	04/02/2015	238	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.912,97
23/02/2015	273/006-2015	02	262.000	2026	05/02/2015	247	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.200,60
23/02/2015	275/006-2015	01	310.000	2038	04/02/2015	292	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.038,66
23/02/2015	278/007-2015	01	510.000	2046	04/02/2015	427	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.421,60
23/02/2015	278/008-2015	01	510.000	2047	11/02/2015	427	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	78,51
23/02/2015	289/008-2015	01	220.000	2005	13/02/2015	170	3.3.90.39.44	S A B E S P	113,25
23/02/2015	290/005-2015	01	210.000	2006	13/02/2015	197	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P S A B E S P	77,17
23/02/2015	292/014-2015	02	262.000	2029	13/02/2015	227	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P S A B E S P	537,28
23/02/2015	295/002-2015	01	110.000	2041	13/02/2015	259	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P S A B E S P	805,31
23/02/2015	296/016-2015	01	310.000	2036	13/02/2015	292	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P S A B E S P	228,74
23/02/2015	298/011-2015	01	510.000	2042	13/02/2015	427	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P S A B E S P	404,76
23/02/2015	299/005-2015	01	110.000	2043	13/02/2015	453	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P S A B E S P	48,52
23/02/2015	359/000-2015	01	310.000	2040	12/01/2015	286	3.3.90.30.36	CIRURGICA UNIÃO LTDA	186,90
23/02/2015	412/000-2015	02	220.001	1999	13/01/2015	153	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTD	230,00
23/02/2015	419/012-2015	01	110.000	2008	19/02/2015	57	3.3.90.39.99	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	3.380,92
23/02/2015	422/000-2015	01	110.000	2019	14/01/2015	115	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	6.600,00
23/02/2015	423/000-2015	01	110.000	2007	15/01/2015	337	3.3.90.30.06	COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO BONITO	129,00
23/02/2015	569/001-2015	01	110.000	2017	22/01/2015	88	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	1.327,54
23/02/2015	640/000-2015	01	110.000	2016	30/01/2015	344	3.3.90.30.99	EDSON ROBERTO SCUDELER - ME	15,00



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

Usuário: CONCE

01/04/15 15:26

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2015 ATÉ 28/02/2015

Página: 20/ 25

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
23/02/2015	665/000-2015	01	110.000	2020	30/01/2015	137	3.3.90.39.19	O C I M A R G O L O B C A P Ã O BONITO-ME	4.200,00
23/02/2015	684/000-2015	01	110.000	2012	30/01/2015	256	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	146,00
23/02/2015	685/000-2015	01	110.000	2015	30/01/2015	256	3.3.90.30.39	BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA	205,00
23/02/2015	975/000-2015	01	510.000	2013	30/01/2015	423	3.3.90.30.21	ANDRÉ MARCELINO DE ALMEIDA C.BONITO-ME	16,00
23/02/2015	994/000-2015	01	110.000	2014	02/02/2015	87	4.4.90.52.36	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	840,00
23/02/2015	1071/000-2015	01	310.000	2028	05/02/2015	286	3.3.90.30.25	WORKMED DO BRASIL LTDA	85,00
23/02/2015	1211/000-2015	05	220.004	2032	10/02/2015	175	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	85,60
23/02/2015	1212/000-2015	05	220.004	2033	10/02/2015	175	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	376,00
23/02/2015	1239/000-2015	01	510.000	2054	10/02/2015	429	3.3.90.39.80	MIGUEL CARLOS FERREIRA	-20,00
23/02/2015	1421/001-2015	02	262.000	2031	19/02/2015	238	3.3.90.39.10	C E N T R O R E C R E A T I V O EDUCACIONAL ARTISTIC	7.250,00
23/02/2015	1426/000-2015	02	261.000	2048	19/02/2015	241	3.1.90.11.01	CAMILA DE CASSIA PINHEIRO	344,06
23/02/2015	1427/000-2015	02	261.000	2049	19/02/2015	241	3.1.90.11.43	CAMILA DE CASSIA PINHEIRO	66,16
23/02/2015	1442/000-2015	01	110.000	2022	19/02/2015	57	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	110,38
23/02/2015	1448/000-2015	01	110.000	2050	19/02/2015	137	3.3.90.39.19	TRACTORBEL TRATORES E PEÇAS BELO HORIZ	440,00
23/02/2015	1449/000-2015	01	110.000	2051	19/02/2015	137	3.3.90.39.19	TRACTORBEL TRATORES E PEÇAS BELO HORIZ	693,00
23/02/2015	1450/000-2015	01	110.000	2052	19/02/2015	137	3.3.90.39.19	TRACTORBEL TRATORES E PEÇAS BELO HORIZ	660,00
23/02/2015	1470/000-2015	01	110.000	2023	20/02/2015	57	3.3.90.39.99	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	72,25
23/02/2015	1471/000-2015	01	110.000	2024	20/02/2015	57	3.3.90.39.99	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	339,05
23/02/2015	1495/000-2015	01	220.000	2003	20/02/2015	149	3.3.90.39.01	UNIÃO DOS DIRIGENTES EDUCACIONAIS MUNI	1.350,00
23/02/2015	1501/000-2015	01	400.000	1995	20/02/2015	125	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	267,70
23/02/2015	1502/000-2015	01	400.000	1996	20/02/2015	125	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	419,00
23/02/2015	1553/000-2015	01	510.000	2053	23/02/2015	429	3.3.90.39.80	MIGUEL CARLOS FERREIRA	235,00
24/02/2015	9001/009-2014	01	510.000	2060	23/02/2015	5006	5.0.06.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	240,55
24/02/2015	129/004-2015	01	110.000	2062	30/01/2015	361	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	992,90
24/02/2015	245/006-2015	01	220.000	2058	20/02/2015	170	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	144,82
24/02/2015	245/007-2015	01	220.000	2059	23/02/2015	170	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	223,22
24/02/2015	247/007-2015	02	262.000	2075	23/02/2015	227	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	72,77
24/02/2015	260/002-2015	01	110.000	2089	10/02/2015	16	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	87,41
24/02/2015	266/003-2015	01	110.000	2090	04/02/2015	141	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	867,56
24/02/2015	266/004-2015	01	110.000	2091	10/02/2015	141	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	32,32
24/02/2015	267/003-2015	01	220.000	2056	10/02/2015	149	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	154,28
24/02/2015	268/003-2015	01	220.000	2057	10/02/2015	170	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	215,28
24/02/2015	273/008-2015	02	262.000	2055	10/02/2015	247	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	61,95
24/02/2015	274/002-2015	01	110.000	2092	10/02/2015	259	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	109,32
24/02/2015	275/009-2015	01	310.000	2082	10/02/2015	292	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.170,92
24/02/2015	279/004-2015	01	110.000	2093	10/02/2015	453	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	123,90
24/02/2015	292/015-2015	02	262.000	2074	13/02/2015	227	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	428,38
24/02/2015	296/017-2015	01	310.000	2081	13/02/2015	292	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	48,52
24/02/2015	518/000-2015	02	220.001	2094	19/01/2015	166	3.3.90.30.99	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	99,75
24/02/2015	556/000-2015	01	400.000	2072	20/01/2015	123	3.3.90.30.44	SIMONE AMADEU DA SILVA/ME	2.320,00
24/02/2015	573/003-2015	01	110.000	2063	20/02/2015	57	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	26,69
24/02/2015	585/000-2015	05	210.015	2076	26/01/2015	184	3.3.90.30.07	GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP	6.253,30
24/02/2015	595/000-2015	01	110.000	2098	28/01/2015	89	3.3.90.39.99	SILVANA APARECIDA RAMOS	-17,12
24/02/2015	608/000-2015	01	310.000	2095	29/01/2015	302	3.3.90.39.80	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	-296,15
24/02/2015	610/000-2015	01	510.000	2097	30/01/2015	429	3.3.90.39.80	PEDRO JOSÉ RAMOS	-60,00



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

Usuário: CONCE

01/04/15 15:26

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2015 ATÉ 28/02/2015

Página: 21/ 25

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
24/02/2015	625/000-2015	01	510.000	2099	30/01/2015	427	3.3.90.39.99	JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS	300,00
24/02/2015	673/000-2015	01	220.000	2064	30/01/2015	146	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	210,00
24/02/2015	674/000-2015	01	110.000	2071	30/01/2015	5	3.3.90.30.99	WANDERLEY KOOZO KASHIMA - ME	5.010,00
24/02/2015	679/000-2015	05	220.004	2078	30/01/2015	175	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	45,00
24/02/2015	680/000-2015	05	220.004	2079	30/01/2015	178	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	40,00
24/02/2015	686/000-2015	05	220.004	2084	30/01/2015	178	3.3.90.39.19	ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME	675,00
24/02/2015	687/000-2015	05	220.004	2085	30/01/2015	178	3.3.90.39.19	ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME	690,00
24/02/2015	688/000-2015	05	220.004	2086	30/01/2015	178	3.3.90.39.19	ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME	245,00
24/02/2015	689/000-2015	05	230.004	2087	30/01/2015	266	3.3.90.39.19	ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME	385,00
24/02/2015	690/000-2015	05	230.004	2088	30/01/2015	266	3.3.90.39.19	ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME	315,00
24/02/2015	692/000-2015	05	220.004	2077	30/01/2015	178	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	134,50
24/02/2015	978/000-2015	01	310.000	2096	30/01/2015	302	3.3.90.39.80	JORGE JOSÉ DA SILVA	-118,00
24/02/2015	989/000-2015	01	510.000	2067	02/02/2015	427	3.3.90.39.17	ROBERTO MITSUO TAKEDA - ME	120,00
24/02/2015	1023/000-2015	01	110.000	2070	04/02/2015	41	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	9,00
24/02/2015	1036/000-2015	05	210.017	2073	04/02/2015	184	3.3.90.30.07	JBS S.A.	18.006,00
24/02/2015	1042/000-2015	01	110.000	2066	05/02/2015	137	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	301,00
24/02/2015	1084/000-2015	01	110.000	2068	05/02/2015	137	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	591,49
24/02/2015	1086/000-2015	01	110.000	2069	05/02/2015	339	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	99,20
24/02/2015	1418/001-2015	01	110.000	2065	19/02/2015	56	3.3.90.36.15	REINALDO GOMES PAULO	527,00
24/02/2015	1428/000-2015	01	220.000	2080	19/02/2015	152	3.3.90.39.80	JANE CRISTINA MENDES DE CARVALHO	380,00
24/02/2015	1504/000-2015	01	310.000	2083	20/02/2015	302	3.3.90.39.99	SAMARA APARECIDA ARAUJO	500,00
24/02/2015	1526/000-2015	01	110.000	2100	23/02/2015	89	3.3.90.39.99	NEUZA FAKRI POLES	100,00
24/02/2015	1554/000-2015	01	110.000	2061	23/02/2015	59	3.3.90.93.99	S E C R E T A R I A D E PLANEJAMENTO E DESENVOLV	1.420,06
25/02/2015	127/001-2015	01	110.000	2103	30/01/2015	453	3.3.90.39.10	ESPORTE CLUB CAPÃO BONITO	500,00
25/02/2015	180/001-2015	01	210.000	2134	09/02/2015	197	3.3.90.39.11	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	3.800,00
25/02/2015	224/000-2015	01	110.000	2105	09/01/2015	57	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	540,00
25/02/2015	225/000-2015	01	110.000	2124	09/01/2015	60	4.4.90.52.34	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	372,00
25/02/2015	226/000-2015	01	110.000	2125	09/01/2015	468	4.4.90.52.34	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	279,00
25/02/2015	233/000-2015	02	220.001	2127	09/01/2015	153	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	365,40
25/02/2015	236/001-2015	02	220.001	2128	13/01/2015	153	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	1.481,00
25/02/2015	276/003-2015	01	110.000	2108	11/02/2015	339	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	217,65
25/02/2015	278/009-2015	01	510.000	2109	11/02/2015	427	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	352,65
25/02/2015	309/001-2015	01	310.000	2101	19/02/2015	307	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	48.000,00
25/02/2015	377/000-2015	01	110.000	2107	13/01/2015	135	3.3.90.30.39	COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA	10.800,00
25/02/2015	420/000-2015	01	110.000	2126	14/01/2015	331	4.4.90.52.34	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	279,00
25/02/2015	567/000-2015	01	110.000	2106	21/01/2015	118	3.3.90.39.17	L.W.R. SANTOS ELETREICISTA	400,00
25/02/2015	599/000-2015	01	110.000	2118	28/01/2015	54	3.3.90.30.17	J . R . D A S I L V E I R A ELETRODOMESTICOS/ME	1.437,00
25/02/2015	636/000-2015	01	110.000	2119	30/01/2015	39	3.3.90.30.17	J . R . D A S I L V E I R A ELETRODOMESTICOS/ME	479,00
25/02/2015	955/000-2015	01	110.000	2129	30/01/2015	117	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	-41.410,00
25/02/2015	955/000-2015	01	110.000	2130	30/01/2015	117	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	41.320,00
25/02/2015	963/000-2015	01	210.000	2133	30/01/2015	197	3.3.90.39.16	IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME	1.108,00
25/02/2015	988/000-2015	01	110.000	2104	02/02/2015	462	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	462,40



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

Usuário: CONCE

01/04/15 15:26

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2015 ATÉ 28/02/2015

Página: 22/ 25

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
25/02/2015	1016/000-2015	01	400.000	2112	04/02/2015	125	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	35,00
25/02/2015	1445/000-2015	01	110.000	2136	19/02/2015	137	3.3.90.39.12	COPAS CONSTRUÇÕES LTDA	48.100,00
25/02/2015	1472/001-2015	02	262.000	2113	23/02/2015	238	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	4.632,00
25/02/2015	1473/001-2015	02	262.000	2114	23/02/2015	247	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	3.710,00
25/02/2015	1555/000-2015	02	261.000	2111	23/02/2015	221	3.1.90.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	45.760,50
25/02/2015	1558/000-2015	01	220.000	2115	23/02/2015	150	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	413,28
25/02/2015	1559/000-2015	01	220.000	2116	23/02/2015	172	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	5.785,92
25/02/2015	1561/000-2015	01	210.000	2117	23/02/2015	198	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	6.376,32
25/02/2015	1562/000-2015	02	262.000	2120	23/02/2015	228	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	18.420,48
25/02/2015	1564/000-2015	02	262.000	2121	23/02/2015	239	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	4.368,96
25/02/2015	1565/000-2015	02	262.000	2122	23/02/2015	248	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	3.070,08
25/02/2015	1567/000-2015	01	310.000	2102	23/02/2015	295	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	10.391,04
25/02/2015	1569/000-2015	01	110.000	2123	23/02/2015	94	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	26.278,45
25/02/2015	1629/000-2015	01	510.000	2132	24/02/2015	429	3.3.90.39.80	LUCILEI ARAUJO GUERRA	380,00
25/02/2015	1636/000-2015	01	110.000	2131	24/02/2015	456	3.3.90.39.80	WILDER MARTINS DE OLIVEIRA	390,00
25/02/2015	1637/000-2015	01	110.000	2110	25/02/2015	127	4.4.90.91.99	MALATESTA PEREIRA E ARRUDA SAMPAIO ADV	26.928,51
25/02/2015	1641/000-2015	01	510.000	2135	25/02/2015	429	3.3.90.39.80	REINALDO BORGES MOREIRA	40,00
26/02/2015	53/001-2015	01	220.000	2141	09/02/2015	170	3.3.90.39.47	ZUKNET NETWORKS LTDA ME	160,00
26/02/2015	55/001-2015	01	210.000	2142	09/02/2015	197	3.3.90.39.47	ZUKNET NETWORKS LTDA ME	160,00
26/02/2015	175/001-2015	01	310.000	2161	02/02/2015	292	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	6.559,28
26/02/2015	215/000-2015	01	110.000	2150	09/01/2015	115	3.3.90.30.04	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA.	451,00
26/02/2015	229/000-2015	02	220.001	2170	09/01/2015	153	3.3.90.30.07	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.	2.546,54
26/02/2015	234/000-2015	02	220.001	2169	09/01/2015	153	3.3.90.30.07	BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT	9.900,00
26/02/2015	263/009-2015	01	110.000	2138	11/02/2015	118	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	16,83
26/02/2015	339/000-2015	01	110.000	2137	12/01/2015	115	3.3.90.30.26	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	98,40
26/02/2015	346/000-2015	01	110.000	2151	12/01/2015	135	3.3.90.30.39	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	4.840,00
26/02/2015	350/000-2015	01	110.000	2152	12/01/2015	115	3.3.90.30.39	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	556,00
26/02/2015	380/000-2015	01	110.000	2153	13/01/2015	135	3.3.90.30.39	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	2.660,00
26/02/2015	421/000-2015	01	110.000	2155	14/01/2015	115	3.3.90.30.99	SERIMAR ARTEFATOS DE CIMENTO IND. E CO	870,00
26/02/2015	517/000-2015	01	110.000	2143	19/01/2015	337	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	67,40
26/02/2015	520/000-2015	01	110.000	2144	19/01/2015	337	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	37,20
26/02/2015	528/000-2015	01	110.000	2154	19/01/2015	344	3.3.90.30.11	D AGRO COM.REPRES.PROD AGROP LTDA	4.900,00
26/02/2015	530/000-2015	01	310.000	2160	19/01/2015	286	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	139,02
26/02/2015	642/000-2015	01	110.000	2162	30/01/2015	137	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	140,00
26/02/2015	643/000-2015	01	110.000	2147	30/01/2015	135	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	235,60
26/02/2015	660/000-2015	01	110.000	2148	30/01/2015	135	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	170,00
26/02/2015	662/000-2015	01	110.000	2163	30/01/2015	137	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	160,00
26/02/2015	667/000-2015	01	110.000	2149	30/01/2015	135	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	324,00
26/02/2015	669/000-2015	01	110.000	2164	30/01/2015	137	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	140,00
26/02/2015	670/000-2015	01	110.000	2145	30/01/2015	57	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	130,00
26/02/2015	1022/000-2015	01	510.000	2146	04/02/2015	423	3.3.90.30.99	MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP	190,00
26/02/2015	1182/000-2015	01	110.000	2173	09/02/2015	12	3.3.90.39.80	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	-80,00
26/02/2015	1209/000-2015	01	310.000	2159	10/02/2015	305	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	20,00
26/02/2015	1553/000-2015	01	510.000	2172	23/02/2015	429	3.3.90.39.80	MIGUEL CARLOS FERREIRA	-85,98
26/02/2015	1560/001-2015	01	110.000	2165	25/02/2015	57	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	341,00



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

Usuário: CONCE

01/04/15 15:26

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2015 ATÉ 28/02/2015

Página: 23/ 25

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
26/02/2015	1563/001-2015	01	110.000	2166	25/02/2015	84	3.3.90.39.72	TRANSPEN ENCOM.LTDA	252,40
26/02/2015	1568/001-2015	01	110.000	2167	25/02/2015	339	3.3.90.39.72	TRANSPEN ENCOM.LTDA	186,78
26/02/2015	1578/001-2015	01	110.000	2168	25/02/2015	41	3.3.90.39.72	TRANSPEN ENCOM.LTDA	312,40
26/02/2015	1582/001-2015	01	310.000	2158	25/02/2015	292	3.3.90.39.72	TRANSPEN ENCOM.LTDA	1.382,50
26/02/2015	1630/000-2015	01	110.000	2174	24/02/2015	89	3.3.90.39.99	SILVANA APARECIDA RAMOS	200,00
26/02/2015	1631/000-2015	01	310.000	2157	24/02/2015	302	3.3.90.39.80	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA	3.000,00
26/02/2015	1634/000-2015	01	310.000	2139	24/02/2015	302	3.3.90.39.80	CLOVIS ALVES DA SILVA	350,00
26/02/2015	1669/000-2015	01	110.000	2140	25/02/2015	12	3.3.90.39.80	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	500,00
26/02/2015	1670/000-2015	01	110.000	2156	25/02/2015	104	4.4.90.51.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	200.428,90
26/02/2015	1671/000-2015	01	310.000	2171	26/02/2015	302	3.3.90.39.80	ADILSON JOSE DA COSTA	240,00
26/02/2015	1673/000-2015	01	510.000	2175	26/02/2015	429	3.3.90.39.80	MIGUEL CARLOS FERREIRA	27,00
27/02/2015	227/000-2015	01	110.000	2190	09/01/2015	491	3.3.90.30.17	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	440,00
27/02/2015	242/010-2015	02	262.000	2186	23/02/2015	247	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	318,67
27/02/2015	273/009-2015	02	262.000	2185	26/02/2015	247	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	242,89
27/02/2015	278/012-2015	01	510.000	2201	20/02/2015	427	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	386,79
27/02/2015	278/013-2015	01	510.000	2202	25/02/2015	427	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	372,66
27/02/2015	349/000-2015	01	220.000	2187	12/01/2015	149	3.3.90.39.99	ANDERSON DONIZETE DE OLIVEIRA 32273608	230,00
27/02/2015	354/000-2015	01	110.000	2188	12/01/2015	337	3.3.90.30.04	ALINE LETICIA ZORZI	78,00
27/02/2015	536/000-2015	01	310.000	2215	19/01/2015	312	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	4,50
27/02/2015	548/002-2015	01	110.000	2206	26/02/2015	61	3.3.71.70	ASS.COMERCIAL INDUS.E AGROP DE C.BONIT	3.500,00
27/02/2015	552/000-2015	01	110.000	2199	20/01/2015	104	4.4.90.51.99	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	24.067,00
27/02/2015	555/000-2015	01	410.000	2204	20/01/2015	123	3.3.90.30.44	PORTO SINALIZAÇÃO LTDA	2.623,50
27/02/2015	557/000-2015	01	110.000	2207	20/01/2015	115	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	7.381,40
27/02/2015	967/000-2015	01	110.000	2221	30/01/2015	466	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/MEI	260,00
27/02/2015	973/000-2015	01	110.000	2222	30/01/2015	137	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/MEI	2.730,00
27/02/2015	991/000-2015	01	110.000	2223	02/02/2015	339	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/MEI	884,00
27/02/2015	992/000-2015	01	110.000	2224	02/02/2015	339	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/MEI	780,00
27/02/2015	1011/002-2015	01	110.000	2200	09/02/2015	8	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	6.880,00
27/02/2015	1027/000-2015	01	110.000	2189	04/02/2015	54	3.3.90.30.04	ALINE LETICIA ZORZI	78,00
27/02/2015	1035/000-2015	05	210.017	2182	04/02/2015	184	3.3.90.30.07	GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP	9.378,05
27/02/2015	1054/000-2015	01	310.000	2217	05/02/2015	286	3.3.90.30.39	LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICANTES	223,35
27/02/2015	1059/000-2015	01	110.000	2226	05/02/2015	137	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	140,00
27/02/2015	1070/000-2015	01	110.000	2227	05/02/2015	118	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	40,00
27/02/2015	1073/000-2015	01	110.000	2228	05/02/2015	118	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	30,00
27/02/2015	1076/000-2015	01	110.000	2229	05/02/2015	118	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	140,00
27/02/2015	1078/000-2015	01	110.000	2230	05/02/2015	118	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	45,00
27/02/2015	1079/000-2015	01	110.000	2231	05/02/2015	118	3.3.90.39.17	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	40,00
27/02/2015	1095/001-2015	01	310.000	2218	09/02/2015	291	3.3.90.36.15	ISAURA IVONETE DE QUEIROZ DO ESPIRITO	400,00
27/02/2015	1121/001-2015	05	300.045	2241	09/02/2015	300	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	19.758,28
27/02/2015	1122/001-2015	05	300.011	2242	09/02/2015	300	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	2.230,00
27/02/2015	1122/002-2015	05	300.011	2243	09/02/2015	300	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	2.230,00
27/02/2015	1123/001-2015	05	300.029	2244	09/02/2015	300	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	40.618,75
27/02/2015	1124/001-2015	05	300.005	2245	09/02/2015	300	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	16.596,23



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

Usuário: CONCE

01/04/15 15:26

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2015 ATÉ 28/02/2015

Página: 24/ 25

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
27/02/2015	1124/002-2015	05	300.005	2246	09/02/2015	300	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	21.633,14
27/02/2015	1124/003-2015	05	300.005	2247	09/02/2015	300	3.3.50.43	CASA MISERICOR ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	28.919,88
27/02/2015	1124/004-2015	05	300.005	2248	09/02/2015	300	3.3.50.43	CASA MISERICOR ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	30.589,76
27/02/2015	1124/005-2015	05	300.005	2249	09/02/2015	300	3.3.50.43	CASA MISERICOR ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	9.296,75
27/02/2015	1125/001-2015	05	300.006	2250	09/02/2015	300	3.3.50.43	CASA MISERICOR ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	29.699,87
27/02/2015	1125/002-2015	05	300.006	2251	09/02/2015	300	3.3.50.43	CASA MISERICOR ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	23.402,76
27/02/2015	1125/003-2015	05	300.006	2252	09/02/2015	300	3.3.50.43	CASA MISERICOR ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	16.065,78
27/02/2015	1125/004-2015	05	300.006	2253	09/02/2015	300	3.3.50.43	CASA MISERICOR ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	7.961,21
27/02/2015	1127/001-2015	01	310.000	2176	09/02/2015	298	3.3.50.43	CASA MISERICOR ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	16.567,89
27/02/2015	1127/002-2015	01	310.000	2177	09/02/2015	298	3.3.50.43	CASA MISERICOR ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	34.172,32
27/02/2015	1149/000-2015	01	110.000	2196	09/02/2015	8	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	810,00
27/02/2015	1151/000-2015	02	220.001	2233	09/02/2015	171	3.3.90.39.16	CARLOS R.RAMOS SILVA & CIA LTDA	70,00
27/02/2015	1161/000-2015	01	310.000	2219	09/02/2015	286	3.3.90.30.24	EDSON ROBERTO SCUDELER - ME	25,80
27/02/2015	1165/000-2015	05	200.009	2183	09/02/2015	154	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	7.945,43
27/02/2015	1210/000-2015	01	310.000	2216	10/02/2015	305	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	180,00
27/02/2015	1256/000-2015	05	210.017	2181	11/02/2015	184	3.3.90.30.07	DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME	10.864,25
27/02/2015	1278/000-2015	01	110.000	2225	11/02/2015	137	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/MEI	1.703,00
27/02/2015	1400/000-2015	02	220.001	2234	13/02/2015	171	3.3.90.39.99	IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME	320,00
27/02/2015	1401/000-2015	01	110.000	2198	13/02/2015	339	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	182,00
27/02/2015	1416/000-2015	01	310.000	2220	13/02/2015	305	3.3.90.39.95	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	110,00
27/02/2015	1428/000-2015	01	220.000	2240	19/02/2015	152	3.3.90.39.80	JANE CRISTINA MENDES DE CARVALHO	-310,00
27/02/2015	1557/001-2015	01	110.000	2191	25/02/2015	57	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	88,00
27/02/2015	1573/001-2015	01	110.000	2192	25/02/2015	118	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	88,00
27/02/2015	1580/001-2015	01	110.000	2193	25/02/2015	41	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	88,00
27/02/2015	1590/000-2015	01	110.000	2211	24/02/2015	74	3.1.90.91.06	SOLANGE DE FATIMA GOMES	3.695,93
27/02/2015	1592/000-2015	01	110.000	2208	24/02/2015	74	3.1.90.91.06	JOSE MENDES DA SILVA	3.806,38
27/02/2015	1593/000-2015	01	110.000	2212	24/02/2015	74	3.1.90.91.06	TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA	6.600,74
27/02/2015	1595/000-2015	01	110.000	2205	24/02/2015	74	3.1.90.91.06	ADILSON MENDES DA COSTA	2.679,28
27/02/2015	1600/000-2015	01	110.000	2209	24/02/2015	91	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	6.144,06
27/02/2015	1606/001-2015	01	510.000	2194	25/02/2015	427	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	88,00
27/02/2015	1608/000-2015	01	310.000	2235	24/02/2015	302	3.3.90.39.80	JORGE JOSÉ DA SILVA	300,00
27/02/2015	1613/000-2015	05	300.053	2232	24/02/2015	316	3.3.90.30.28	MARIA LUIZA IBRAHIM SABA - ME	588,00
27/02/2015	1638/000-2015	02	261.000	2184	25/02/2015	234	3.1.90.16.99	RENATA LIMA CARVALHO DE QUEIROZ	163,62
27/02/2015	1642/001-2015	01	310.000	2239	26/02/2015	291	3.3.90.36.15	ROBERTO RUMAN FILHO	1.716,00
27/02/2015	1643/001-2015	01	310.000	2238	26/02/2015	291	3.3.90.36.15	EVELYN RUMAN	1.001,00
27/02/2015	1644/001-2015	01	310.000	2237	26/02/2015	291	3.3.90.36.15	NEYDE PENNA RUMAN	828,00
27/02/2015	1675/000-2015	01	110.000	2195	26/02/2015	41	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO	75,32
27/02/2015	1704/000-2015	01	110.000	2236	26/02/2015	456	3.3.90.39.80	DENILTON DOS SANTOS LISBOA	70,00
27/02/2015	1712/000-2015	01	110.000	2203	26/02/2015	459	3.1.90.11.43	JOSE ANTONIO MENDES	794,18
27/02/2015	1721/000-2015	01	110.000	2210	26/02/2015	90	3.2.90.21.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	2.012,66
27/02/2015	1722/000-2015	01	110.000	2179	26/02/2015	1	3.1.90.11.43	GILBERTO CONTEZINI	1.762,40
27/02/2015	1725/000-2015	01	110.000	2180	26/02/2015	1	3.1.90.11.44	GILBERTO CONTEZINI	1.916,95



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

Usuário: CONCE

01/04/15 15:26

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2015 ATÉ 28/02/2015

Página: 25/ 25

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
27/02/2015	1739/000-2015	01	110.000	2197	26/02/2015	41	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	25,37
27/02/2015	1740/000-2015	01	110.000	2213	26/02/2015	358	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	1.500,00
27/02/2015	1741/000-2015	01	110.000	2214	26/02/2015	358	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	63,75
27/02/2015	1742/000-2015	01	110.000	2178	27/02/2015	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	5.867,09
TOTAL DA DESPESA PAGA:									8.187.479,20

CAPAO BONITO, 1 de Abril de 2015.