



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2016

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 1/40

| Dt. Pagto. | Empenho       | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor                                | Valor Pago |
|------------|---------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|---|------------|
| 01/03/2016 | 87/000-2016   | 01 | 100.000 | 2206     | 22/02/2016  | 5816  | 5.8.16.00    | KELLY REGINA CRAVO                        | 1.811,08   |
| 01/03/2016 | 136/014-2016  | 01 | 110.000 | 2193     | 26/02/2016  | 124   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P    | 31,06      |
| 01/03/2016 | 139/010-2016  | 01 | 220.000 | 2180     | 26/02/2016  | 175   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P    | 55,92      |
| 01/03/2016 | 141/011-2016  | 01 | 210.000 | 2181     | 26/02/2016  | 212   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P    | 276,00     |
| 01/03/2016 | 142/021-2016  | 02 | 262.000 | 2182     | 26/02/2016  | 232   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P    | 31,06      |
| 01/03/2016 | 144/008-2016  | 02 | 262.000 | 2183     | 26/02/2016  | 252   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P    | 55,92      |
| 01/03/2016 | 146/021-2016  | 01 | 310.000 | 2203     | 22/02/2016  | 297   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P    | 20,64      |
| 01/03/2016 | 146/023-2016  | 01 | 310.000 | 2204     | 26/02/2016  | 297   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P    | 31,06      |
| 01/03/2016 | 154/004-2016  | 01 | 110.000 | 2195     | 23/02/2016  | 25    | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE<br>SERVIÇOS S. A     | 679,95     |
| 01/03/2016 | 166/017-2016  | 01 | 310.000 | 2205     | 18/02/2016  | 297   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE<br>SERVIÇOS S. A     | 256,39     |
| 01/03/2016 | 169/002-2016  | 01 | 510.000 | 2196     | 18/02/2016  | 370   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE<br>SERVIÇOS S. A     | 321,83     |
| 01/03/2016 | 171/006-2016  | 01 | 110.000 | 2197     | 18/02/2016  | 454   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE<br>SERVIÇOS S. A     | 76,29      |
| 01/03/2016 | 196/001-2016  | 01 | 310.000 | 2202     | 18/02/2016  | 297   | 3.3.90.39.14 | MIGUEL ANTUNES DA COSTA<br>C.BONITO - ME  | 7.628,88   |
| 01/03/2016 | 374/001-2016  | 01 | 310.000 | 2201     | 29/01/2016  | 294   | 3.3.90.32    | MARIA LUIZA IBRAHIM SABA<br>- ME          | 10.808,08  |
| 01/03/2016 | 507/000-2016  | 01 | 310.000 | 2199     | 11/01/2016  | 291   | 3.3.90.30.17 | ANTONIO CLAUDIO LERIA<br>INFORMATICA - ME | 445,00     |
| 01/03/2016 | 674/000-2016  | 01 | 110.000 | 2194     | 19/01/2016  | 121   | 3.3.90.30.11 | D AGRO COM.REPRES.PROD<br>AGROP LTDA      | 1.680,00   |
| 01/03/2016 | 717/000-2016  | 01 | 310.000 | 2200     | 20/01/2016  | 297   | 3.3.90.39.57 | ANTONIO CLAUDIO LERIA<br>INFORMATICA - ME | 90,00      |
| 01/03/2016 | 1079/000-2016 | 05 | 300.025 | 2192     | 29/01/2016  | 323   | 3.3.90.39.63 | J R SERVIÇOS GRÁFICOS<br>LTDA - ME        | 200,00     |
| 01/03/2016 | 1136/000-2016 | 01 | 310.000 | 2209     | 02/02/2016  | 307   | 3.3.90.39.80 | MARCELO LUIZ SAMPAIO                      | -399,00    |
| 01/03/2016 | 1172/000-2016 | 01 | 310.000 | 2210     | 12/02/2016  | 307   | 3.3.90.39.80 | ADILSON JOSE DA COSTA                     | -86,00     |
| 01/03/2016 | 1187/001-2016 | 02 | 220.001 | 2190     | 16/02/2016  | 159   | 3.3.90.30.07 | B R U N A D E M O R A E S<br>SOARES/ME    | 596,40     |
| 01/03/2016 | 1201/001-2016 | 01 | 110.000 | 2198     | 29/02/2016  | 466   | 3.3.90.36.15 | DENELÚCIO BATISTA DO<br>CARMO             | 1.027,98   |
| 01/03/2016 | 1287/000-2016 | 02 | 220.001 | 2187     | 16/02/2016  | 159   | 3.3.90.30.07 | AÇOUGUE E MINI MERCADO<br>DOIS IRMAOS LTD | 13.636,55  |
| 01/03/2016 | 1288/000-2016 | 02 | 220.001 | 2188     | 16/02/2016  | 159   | 3.3.90.30.07 | AÇOUGUE E MINI MERCADO<br>DOIS IRMAOS LTD | 7.258,10   |
| 01/03/2016 | 1291/000-2016 | 02 | 220.001 | 2189     | 16/02/2016  | 159   | 3.3.90.30.07 | AÇOUGUE E MINI MERCADO<br>DOIS IRMAOS LTD | 1.927,20   |
| 01/03/2016 | 1569/000-2016 | 02 | 261.000 | 2207     | 22/02/2016  | 221   | 3.1.90.04.99 | KELLY REGINA CRAVO                        | 70,11      |
| 01/03/2016 | 1570/000-2016 | 02 | 261.000 | 2208     | 22/02/2016  | 225   | 3.1.90.94.15 | KELLY REGINA CRAVO                        | 2.258,97   |
| 01/03/2016 | 1584/000-2016 | 02 | 220.001 | 2191     | 23/02/2016  | 171   | 3.3.90.30.07 | JUCELIA CASTANHO PEDRAS<br>DE OLIVEIRA -  | 357,75     |
| 01/03/2016 | 1643/000-2016 | 01 | 310.000 | 2213     | 24/02/2016  | 285   | 3.1.90.11.44 | NAIR MARIA FERREIRA                       | 433,34     |
| 01/03/2016 | 1703/000-2016 | 01 | 110.000 | 2179     | 26/02/2016  | 365   | 3.3.90.39.80 | ROBSON ADRIANO DO<br>NASCIMENTO           | -300,00    |
| 01/03/2016 | 1717/000-2016 | 01 | 310.000 | 2184     | 26/02/2016  | 307   | 3.3.90.39.80 | ADILSON JOSE DA COSTA                     | 600,00     |
| 01/03/2016 | 1718/000-2016 | 01 | 310.000 | 2211     | 26/02/2016  | 307   | 3.3.90.39.80 | MIGUEL SOUZA DE ALMEIDA                   | 150,00     |
| 01/03/2016 | 1720/000-2016 | 01 | 220.000 | 2178     | 26/02/2016  | 184   | 3.3.90.39.80 | JUDILENE NOGUEIRA DA<br>SILVA SIQUEIRA    | 260,00     |
| 01/03/2016 | 1725/000-2016 | 01 | 310.000 | 2185     | 29/02/2016  | 307   | 3.3.90.39.80 | MARCELO LUIZ SAMPAIO                      | 500,00     |
| 01/03/2016 | 1831/000-2016 | 02 | 261.000 | 2186     | 29/02/2016  | 237   | 3.1.90.11.01 | KATIA CRISTINA AMARO                      | 1.100,00   |
| 01/03/2016 | 2052/000-2016 | 01 | 110.000 | 2212     | 01/03/2016  | 457   | 3.3.90.39.80 | PAULO RENATO DO CARMO<br>MENDES HONORATO  | 200,00     |
| 02/03/2016 | 4048/002-2015 | 02 | 500.037 | 2265     | 19/02/2016  | 5006  | 5.0.06.51.99 | ULIARTE PRE- FABRICADOS<br>E ESTRUT. META | 12.401,69  |
| 02/03/2016 | 7173/001-2015 | 01 | 500.037 | 2270     | 19/02/2016  | 5006  | 5.0.06.51.99 | ULIARTE PRE- FABRICADOS<br>E ESTRUT. META | 17.430,99  |
| 02/03/2016 | 132/002-2016  | 01 | 110.000 | 2219     | 29/02/2016  | 16    | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P    | 55,92      |
| 02/03/2016 | 135/005-2016  | 01 | 110.000 | 2220     | 29/02/2016  | 64    | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P    | 856,56     |
| 02/03/2016 | 136/015-2016  | 01 | 110.000 | 2221     | 29/02/2016  | 124   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P    | 1.605,38   |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2016

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 2/40

| Dt. Pagto. | Empenho       | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor   | Valor Pago |
|------------|---------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 02/03/2016 | 138/005-2016  | 01 | 220.000 | 2244     | 29/02/2016  | 155   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P             | 111,84     |
| 02/03/2016 | 139/011-2016  | 01 | 220.000 | 2245     | 29/02/2016  | 175   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P             | 55,92      |
| 02/03/2016 | 142/022-2016  | 02 | 262.000 | 2248     | 29/02/2016  | 232   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P             | 108,72     |
| 02/03/2016 | 144/009-2016  | 02 | 262.000 | 2249     | 29/02/2016  | 252   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P             | 983,17     |
| 02/03/2016 | 146/022-2016  | 01 | 310.000 | 2257     | 25/02/2016  | 297   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P             | 1.148,05   |
| 02/03/2016 | 146/024-2016  | 01 | 310.000 | 2258     | 29/02/2016  | 297   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P             | 55,92      |
| 02/03/2016 | 151/004-2016  | 01 | 110.000 | 2222     | 29/02/2016  | 467   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P             | 55,92      |
| 02/03/2016 | 155/005-2016  | 01 | 110.000 | 2225     | 29/02/2016  | 64    | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE<br>SERVIÇOS S. A              | 273,11     |
| 02/03/2016 | 156/003-2016  | 01 | 110.000 | 2216     | 29/02/2016  | 131   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE<br>SERVIÇOS S. A              | 34,59      |
| 02/03/2016 | 160/005-2016  | 01 | 220.000 | 2247     | 29/02/2016  | 175   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE<br>SERVIÇOS S. A              | 242,23     |
| 02/03/2016 | 172/006-2016  | 01 | 110.000 | 2226     | 29/02/2016  | 467   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE<br>SERVIÇOS S. A              | 448,33     |
| 02/03/2016 | 174/002-2016  | 01 | 110.000 | 2227     | 29/02/2016  | 361   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE<br>SERVIÇOS S. A              | 502,02     |
| 02/03/2016 | 186/002-2016  | 01 | 110.000 | 2231     | 12/02/2016  | 124   | 3.3.90.39.78 | ALINE DIANA RODRIGUES DE<br>QUEIROZ 34567          | 600,00     |
| 02/03/2016 | 203/000-2016  | 01 | 110.000 | 2233     | 04/01/2016  | 141   | 3.3.90.30.39 | SOMA DIESEL VEICULOS<br>LTDA                       | 191,93     |
| 02/03/2016 | 250/000-2016  | 05 | 500.005 | 2217     | 05/01/2016  | 402   | 3.3.90.30.30 | NEO BIT INFORMÁTICA LTDA<br>- ME                   | 129,00     |
| 02/03/2016 | 369/001-2016  | 01 | 310.000 | 2271     | 19/02/2016  | 279   | 4.4.90.51.99 | SOUZA PEDRO ENGENHARIA<br>E CONSTRUÇÃO LT          | 18.964,78  |
| 02/03/2016 | 441/000-2016  | 01 | 110.000 | 2224     | 08/01/2016  | 340   | 3.3.90.30.11 | COOPERATIVA AGRICOLA<br>DE CAPÃO BONITO            | 426,00     |
| 02/03/2016 | 461/005-2016  | 01 | 510.000 | 2223     | 01/03/2016  | 428   | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                             | 245,91     |
| 02/03/2016 | 536/000-2016  | 01 | 220.000 | 2246     | 15/01/2016  | 168   | 3.1.90.16.99 | EDICLEIA DE SOUZA                                  | 230,16     |
| 02/03/2016 | 654/000-2016  | 05 | 500.003 | 2239     | 18/01/2016  | 379   | 3.3.90.30.07 | B R U N A D E M O R A E S<br>SOARES/ME             | 323,18     |
| 02/03/2016 | 655/000-2016  | 05 | 500.003 | 2240     | 18/01/2016  | 379   | 3.3.90.30.07 | B R U N A D E M O R A E S<br>SOARES/ME             | 339,98     |
| 02/03/2016 | 660/000-2016  | 05 | 500.030 | 2241     | 18/01/2016  | 409   | 3.3.90.30.07 | LEANDRO MARTINS VIEIRA<br>ME                       | 210,00     |
| 02/03/2016 | 665/000-2016  | 05 | 500.036 | 2238     | 18/01/2016  | 392   | 3.3.90.30.07 | LEANDRO MARTINS VIEIRA<br>ME                       | 1.035,00   |
| 02/03/2016 | 682/000-2016  | 01 | 310.000 | 2259     | 19/01/2016  | 291   | 3.3.90.30.09 | F R A G N A R I D I S T . D E<br>MEDICAMENTOS LTDA | 3.065,00   |
| 02/03/2016 | 683/000-2016  | 01 | 310.000 | 2260     | 19/01/2016  | 291   | 3.3.90.30.09 | DIMASTER COM. DE PROD.<br>HOSPITALARES LT          | 2.350,00   |
| 02/03/2016 | 688/000-2016  | 01 | 310.000 | 2263     | 19/01/2016  | 291   | 3.3.90.30.09 | ATIVA HOSPITALAR LTDA                              | 1.125,00   |
| 02/03/2016 | 1034/000-2016 | 01 | 110.000 | 2228     | 29/01/2016  | 364   | 3.3.90.39.90 | IMPRENSA OFICIAL ESTADO<br>S/A - IMESP             | 553,14     |
| 02/03/2016 | 1113/000-2016 | 01 | 110.000 | 2268     | 01/02/2016  | 12    | 3.3.90.39.80 | CARLOS MENDES DE<br>OLIVEIRA                       | -42,10     |
| 02/03/2016 | 1115/000-2016 | 01 | 310.000 | 2256     | 01/02/2016  | 297   | 3.3.90.39.19 | VOYAGE AUTO MECANICA<br>LTDA. - ME                 | 1.309,00   |
| 02/03/2016 | 1116/000-2016 | 01 | 310.000 | 2261     | 01/02/2016  | 297   | 3.3.90.39.19 | VOYAGE COMÉRCIO DE<br>PNEUS LTDA - ME              | 377,60     |
| 02/03/2016 | 1117/000-2016 | 01 | 310.000 | 2262     | 01/02/2016  | 297   | 3.3.90.39.19 | VOYAGE COMÉRCIO DE<br>PNEUS LTDA - ME              | 140,00     |
| 02/03/2016 | 1133/000-2016 | 01 | 310.000 | 2267     | 02/02/2016  | 307   | 3.3.90.39.80 | JOSE FRANCISCO DE<br>BARROS GUIMARAES              | -254,20    |
| 02/03/2016 | 1153/000-2016 | 01 | 510.000 | 2214     | 05/02/2016  | 427   | 3.3.90.36.39 | C L A U D I N É I A S O A R E S<br>CAMPOLIM        | 360,00     |
| 02/03/2016 | 1185/000-2016 | 01 | 110.000 | 2235     | 12/02/2016  | 124   | 3.3.90.39.19 | VOYAGE COMÉRCIO DE<br>PNEUS LTDA - ME              | 191,90     |
| 02/03/2016 | 1194/000-2016 | 01 | 310.000 | 2237     | 15/02/2016  | 307   | 3.3.90.39.80 | ISAAC DANIEL GEWEHR                                | -293,00    |
| 02/03/2016 | 1195/000-2016 | 01 | 310.000 | 2234     | 15/02/2016  | 307   | 3.3.90.39.80 | PAULO RODRIGUES ALVES                              | -323,00    |
| 02/03/2016 | 1196/000-2016 | 01 | 310.000 | 2230     | 15/02/2016  | 307   | 3.3.90.39.80 | LUIZ SILVA   | -281,00    |
| 02/03/2016 | 1197/000-2016 | 01 | 310.000 | 2254     | 15/02/2016  | 307   | 3.3.90.39.80 | JOSÉ HONORIO DA COSTA                              | -320,00    |
| 02/03/2016 | 1543/000-2016 | 05 | 300.012 | 2215     | 19/02/2016  | 311   | 3.3.90.39.53 | LABORMED - LAB.ANÁLISES<br>CLINICAS S/S L          | 89,40      |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2016

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 3/ 40

| Dt. Pagto. | Empenho       | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor  | Valor Pago |
|------------|---------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|---|------------|
| 02/03/2016 | 1566/002-2016 | 01 | 110.000 | 2229     | 24/02/2016  | 64    | 3.3.90.39.90 | ABR COMUNICAÇÕES DE RÁDIO E TV LTDA               | 1.909,06   |
| 02/03/2016 | 1671/000-2016 | 01 | 220.000 | 2255     | 25/02/2016  | 158   | 3.3.90.39.80 | DAERCIO SIMONETTI                                 | -158,70    |
| 02/03/2016 | 1713/000-2016 | 01 | 220.000 | 2242     | 26/02/2016  | 165   | 3.1.90.04.99 | CRISTIANO ARRUDA ROCHA HARTL                      | 325,20     |
| 02/03/2016 | 1714/000-2016 | 01 | 310.000 | 2243     | 26/02/2016  | 307   | 3.3.90.39.80 | PAULO RODRIGUES ALVES                             | 400,00     |
| 02/03/2016 | 1715/000-2016 | 01 | 310.000 | 2236     | 26/02/2016  | 307   | 3.3.90.39.80 | LUIZ SILVA  | 400,00     |
| 02/03/2016 | 1716/000-2016 | 01 | 310.000 | 2253     | 26/02/2016  | 307   | 3.3.90.39.80 | BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA                       | 300,00     |
| 02/03/2016 | 1722/000-2016 | 01 | 110.000 | 2266     | 29/02/2016  | 12    | 3.3.90.39.80 | CARLOS MENDES DE OLIVEIRA                         | 500,00     |
| 02/03/2016 | 2048/001-2016 | 05 | 500.036 | 2218     | 01/03/2016  | 394   | 3.3.90.39.99 | C A S T E L O P A R Q U E AQUATICO & HOTEL LTDA - | 17.000,00  |
| 02/03/2016 | 2049/000-2016 | 02 | 261.000 | 2250     | 01/03/2016  | 226   | 3.1.90.96.01 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO                  | 33.510,08  |
| 02/03/2016 | 2050/000-2016 | 02 | 261.000 | 2251     | 01/03/2016  | 226   | 3.1.90.96.01 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO                  | 17.891,67  |
| 02/03/2016 | 2061/000-2016 | 01 | 310.000 | 2264     | 01/03/2016  | 307   | 3.3.90.39.80 | ISAAC DANIEL GEWEHR                               | 400,00     |
| 02/03/2016 | 2062/000-2016 | 01 | 110.000 | 2269     | 01/03/2016  | 35    | 3.1.90.11.43 | SIDNEI SEVERINO                                   | 153,74     |
| 02/03/2016 | 2065/000-2016 | 01 | 110.000 | 2232     | 01/03/2016  | 454   | 3.3.90.39.99 | P A N A T H L O N C L U B SOROCABA                | 400,00     |
| 02/03/2016 | 2093/000-2016 | 01 | 220.000 | 2252     | 02/03/2016  | 158   | 3.3.90.39.80 | DAERCIO SIMONETTI                                 | 160,00     |
| 03/03/2016 | 50/003-2016   | 01 | 310.000 | 2317     | 25/02/2016  | 312   | 3.3.50.43    | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS            | 10.141,74  |
| 03/03/2016 | 59/009-2016   | 01 | 310.000 | 2318     | 23/02/2016  | 303   | 3.3.50.43    | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS            | 3.273,02   |
| 03/03/2016 | 67/000-2016   | 05 | 300.025 | 2303     | 04/01/2016  | 319   | 3.3.90.30.39 | RONALDO MILANI & CIA LTDA                         | 200,00     |
| 03/03/2016 | 89/000-2016   | 01 | 100.000 | 2306     | 24/02/2016  | 5816  | 5.8.16.00    | PATRICIA TEIXEIRA DO NASCIMENTO                   | 1.512,26   |
| 03/03/2016 | 92/000-2016   | 01 | 100.000 | 2309     | 26/02/2016  | 5813  | 5.8.13.00    | TAMIRES LENITA DA SILVA FRANÇA                    | 33,36      |
| 03/03/2016 | 137/000-2016  | 01 | 110.000 | 2299     | 02/03/2016  | 5246  | 5.2.46.00    | VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CO            | 14.809,13  |
| 03/03/2016 | 154/005-2016  | 01 | 110.000 | 2296     | 25/02/2016  | 25    | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A              | 232,87     |
| 03/03/2016 | 161/007-2016  | 01 | 210.000 | 2300     | 01/03/2016  | 212   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A              | 232,58     |
| 03/03/2016 | 166/019-2016  | 01 | 310.000 | 2316     | 01/03/2016  | 297   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A              | 450,01     |
| 03/03/2016 | 173/020-2016  | 01 | 110.000 | 2297     | 01/03/2016  | 124   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A              | 248,16     |
| 03/03/2016 | 195/004-2016  | 01 | 110.000 | 2286     | 15/02/2016  | 8     | 3.3.90.39.47 | J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME                   | 1.360,00   |
| 03/03/2016 | 210/000-2016  | 01 | 510.000 | 2295     | 04/01/2016  | 424   | 3.3.90.30.07 | AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD            | 2.687,65   |
| 03/03/2016 | 211/000-2016  | 01 | 510.000 | 2288     | 04/01/2016  | 368   | 3.3.90.30.07 | B R U N A D E M O R A E S SOARES/ME               | 318,50     |
| 03/03/2016 | 505/000-2016  | 01 | 110.000 | 2285     | 11/01/2016  | 61    | 3.3.90.30.17 | ROGERIO APARECIDO VAZ                             | 1.098,00   |
| 03/03/2016 | 734/000-2016  | 01 | 310.000 | 2319     | 21/01/2016  | 291   | 3.3.90.30.39 | PEDRO PAULO LIMA DIAS ITAPETININGA ME             | 1.180,00   |
| 03/03/2016 | 749/000-2016  | 01 | 110.000 | 2293     | 22/01/2016  | 121   | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA                           | 43,44      |
| 03/03/2016 | 750/000-2016  | 01 | 110.000 | 2294     | 25/01/2016  | 141   | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA                           | 296,00     |
| 03/03/2016 | 761/000-2016  | 01 | 110.000 | 2330     | 29/01/2016  | 94    | 4.4.90.52.34 | LOJAS CEM S.A.                                    | 351,30     |
| 03/03/2016 | 1036/000-2016 | 01 | 310.000 | 2322     | 29/01/2016  | 291   | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA                           | 87,00      |
| 03/03/2016 | 1037/000-2016 | 01 | 310.000 | 2323     | 29/01/2016  | 291   | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA                           | 506,50     |
| 03/03/2016 | 1038/000-2016 | 01 | 310.000 | 2324     | 29/01/2016  | 291   | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA                           | 1.824,00   |
| 03/03/2016 | 1055/000-2016 | 02 | 262.000 | 2304     | 29/01/2016  | 230   | 3.3.90.30.24 | MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME                  | 125,76     |
| 03/03/2016 | 1112/001-2016 | 01 | 110.000 | 2287     | 01/02/2016  | 8     | 3.3.90.39.63 | J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME                   | 275,00     |
| 03/03/2016 | 1137/000-2016 | 01 | 310.000 | 2325     | 02/02/2016  | 307   | 3.3.90.39.80 | A R L I N D O E L I A S D E CARVALHO              | -38,00     |
| 03/03/2016 | 1178/000-2016 | 01 | 110.000 | 2284     | 12/02/2016  | 32    | 3.3.90.39.19 | VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME                | 113,00     |
| 03/03/2016 | 1189/000-2016 | 01 | 110.000 | 2283     | 12/02/2016  | 121   | 3.3.90.30.44 | R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE P            | 5.940,00   |
| 03/03/2016 | 1193/000-2016 | 01 | 310.000 | 2313     | 15/02/2016  | 307   | 3.3.90.39.80 | ANTONIO FERREIRA NETO                             | -286,00    |
| 03/03/2016 | 1198/000-2016 | 01 | 310.000 | 2312     | 15/02/2016  | 307   | 3.3.90.39.80 | JOAQUIM LEVI DA SILVA                             | -350,00    |
| 03/03/2016 | 1207/000-2016 | 02 | 262.000 | 2305     | 15/02/2016  | 232   | 3.3.90.39.16 | IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME               | 352,00     |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2016

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 4/ 40

| <b>Dt. Pagto.</b> | <b>Empenho</b> | <b>FR</b> | <b>Apl/Var</b> | <b>A. Caixa</b> | <b>Dt. Emissão</b> | <b>Ficha</b> | <b>Categoria</b> | <b>Fornecedor</b>                                   | <b>Valor Pago</b> |
|-------------------|----------------|-----------|----------------|-----------------|--------------------|--------------|------------------|---|-------------------|
| 03/03/2016        | 1259/000-2016  | 02        | 220.001        | 2273            | 15/02/2016         | 159          | 3.3.90.30.07     | JBS S.A.  | 20.586,62         |
| 03/03/2016        | 1406/000-2016  | 01        | 110.000        | 2328            | 17/02/2016         | 124          | 3.3.90.39.47     | NIVALDO JOSÉ DE<br>CARVALHO CAMARGO S/C L           | 148,00            |
| 03/03/2016        | 1460/000-2016  | 02        | 220.001        | 2274            | 18/02/2016         | 171          | 3.3.90.30.25     | SEMA G C O M E R C I A L<br>AGRÍCOLA LTDA EPP       | 125,85            |
| 03/03/2016        | 1589/000-2016  | 01        | 220.000        | 2326            | 23/02/2016         | 155          | 3.3.90.39.52     | P O R T O C O N S U L T -<br>ASSESSORIA E CONSULTOR | 600,00            |
| 03/03/2016        | 1590/000-2016  | 02        | 262.000        | 2301            | 23/02/2016         | 250          | 3.3.90.30.26     | DEPOSITO CENTRAL CASA &<br>CONSTRUÇÃO LTD           | 91,83             |
| 03/03/2016        | 1591/000-2016  | 02        | 262.000        | 2302            | 23/02/2016         | 230          | 3.3.90.30.24     | DEPOSITO CENTRAL CASA &<br>CONSTRUÇÃO LTD           | 115,00            |
| 03/03/2016        | 1633/000-2016  | 02        | 261.000        | 2307            | 24/02/2016         | 221          | 3.1.90.04.99     | PATRICIA TEIXEIRA DO<br>NASCIMENTO                  | 54,33             |
| 03/03/2016        | 1634/000-2016  | 02        | 261.000        | 2308            | 24/02/2016         | 225          | 3.1.90.94.15     | PATRICIA TEIXEIRA DO<br>NASCIMENTO                  | 1.050,42          |
| 03/03/2016        | 1645/000-2016  | 01        | 110.000        | 2327            | 24/02/2016         | 96           | 3.3.90.39.80     | ANTONIO ISIDIO DE<br>QUEIROZ NETO                   | 70,00             |
| 03/03/2016        | 1648/001-2016  | 02        | 210.010        | 2272            | 26/02/2016         | 193          | 4.4.90.51.99     | CONSTRÓI LTDA EPP                                   | 82.582,50         |
| 03/03/2016        | 1656/001-2016  | 01        | 110.000        | 2278            | 26/02/2016         | 342          | 3.3.90.39.72     | TRANSPEN TRANSP COL.E<br>ENCOM.LTDA                 | 95,20             |
| 03/03/2016        | 1659/001-2016  | 01        | 110.000        | 2279            | 26/02/2016         | 361          | 3.3.90.39.72     | TRANSPEN TRANSP COL.E<br>ENCOM.LTDA                 | 432,00            |
| 03/03/2016        | 1661/001-2016  | 01        | 110.000        | 2280            | 26/02/2016         | 91           | 3.3.90.39.72     | TRANSPEN TRANSP COL.E<br>ENCOM.LTDA                 | 1.301,22          |
| 03/03/2016        | 1661/002-2016  | 01        | 110.000        | 2281            | 26/02/2016         | 91           | 3.3.90.39.72     | TRANSPEN TRANSP COL.E<br>ENCOM.LTDA                 | 209,44            |
| 03/03/2016        | 1668/001-2016  | 01        | 110.000        | 2282            | 26/02/2016         | 48           | 3.3.90.39.72     | TRANSPEN TRANSP COL.E<br>ENCOM.LTDA                 | 1.808,62          |
| 03/03/2016        | 1692/000-2016  | 02        | 261.000        | 2310            | 26/02/2016         | 246          | 3.1.90.11.01     | TAMIRES LENITA DA SILVA<br>FRANÇA                   | 733,83            |
| 03/03/2016        | 1693/000-2016  | 02        | 261.000        | 2311            | 26/02/2016         | 246          | 3.1.90.11.43     | TAMIRES LENITA DA SILVA<br>FRANÇA                   | 147,78            |
| 03/03/2016        | 1706/000-2016  | 01        | 110.000        | 2289            | 26/02/2016         | 326          | 3.1.90.11.01     | CORNELIO BATISTA DA<br>SILVEIRA NETTO               | 1.528,82          |
| 03/03/2016        | 1707/000-2016  | 01        | 110.000        | 2290            | 26/02/2016         | 326          | 3.1.90.11.43     | CORNELIO BATISTA DA<br>SILVEIRA NETTO               | 295,57            |
| 03/03/2016        | 1708/000-2016  | 01        | 110.000        | 2291            | 26/02/2016         | 328          | 3.1.90.94.15     | CORNELIO BATISTA DA<br>SILVEIRA NETTO               | 2.000,00          |
| 03/03/2016        | 1709/000-2016  | 01        | 110.000        | 2292            | 26/02/2016         | 338          | 3.1.90.94.15     | CORNELIO BATISTA DA<br>SILVEIRA NETTO               | 364,57            |
| 03/03/2016        | 1710/000-2016  | 01        | 110.000        | 2275            | 26/02/2016         | 1            | 3.1.90.11.01     | ROGERIO APARECIDO DE<br>OLIVEIRA                    | 996,80            |
| 03/03/2016        | 1711/000-2016  | 01        | 110.000        | 2276            | 26/02/2016         | 1            | 3.1.90.11.43     | ROGERIO APARECIDO DE<br>OLIVEIRA                    | 295,57            |
| 03/03/2016        | 1712/000-2016  | 01        | 110.000        | 2277            | 26/02/2016         | 3            | 3.1.90.94.15     | ROGERIO APARECIDO DE<br>OLIVEIRA                    | 1.576,38          |
| 03/03/2016        | 1827/001-2016  | 01        | 310.000        | 2314            | 02/03/2016         | 297          | 3.3.90.39.72     | TRANSPEN TRANSP COL.E<br>ENCOM.LTDA                 | 2.838,88          |
| 03/03/2016        | 2090/000-2016  | 01        | 310.000        | 2298            | 01/03/2016         | 307          | 3.3.90.39.80     | JOSÉ HONORIO DA COSTA                               | 400,00            |
| 03/03/2016        | 2091/000-2016  | 01        | 310.000        | 2315            | 01/03/2016         | 307          | 3.3.90.39.80     | ARLINDO ELIAS DE<br>CARVALHO                        | 200,00            |
| 03/03/2016        | 2094/000-2016  | 01        | 310.000        | 2321            | 02/03/2016         | 301          | 3.3.90.48        | DIEGO ROBERTO CALSONE                               | 3.200,00          |
| 03/03/2016        | 2095/000-2016  | 01        | 310.000        | 2320            | 02/03/2016         | 301          | 3.3.90.48        | FLAVIA DOS SANTOS LIMA                              | 3.200,00          |
| 03/03/2016        | 2125/000-2016  | 01        | 510.000        | 2329            | 03/03/2016         | 428          | 3.3.90.39.81     | BANCO DO BRASIL                                     | 8,45              |
| 04/03/2016        | 10889/001-2015 | 01        | 100.023        | 2563            | 17/02/2016         | 5001         | 5.0.01.51.99     | ELETRO CASARE LTDA.                                 | 40.763,10         |
| 04/03/2016        | 59/010-2016    | 01        | 310.000        | 2483            | 23/02/2016         | 303          | 3.3.50.43        | CENTRO DE ASSISTÊNCIA<br>SOCIAL C.B.- CAS           | 4.822,95          |
| 04/03/2016        | 59/011-2016    | 01        | 310.000        | 2484            | 23/02/2016         | 303          | 3.3.50.43        | CENTRO DE ASSISTÊNCIA<br>SOCIAL C.B.- CAS           | 67.332,07         |
| 04/03/2016        | 99/000-2016    | 01        | 100.000        | 2598            | 29/02/2016         | 5316         | 5.3.16.00        | PAGAMENTO DE PESSOAL                                | 416,11            |
| 04/03/2016        | 100/000-2016   | 01        | 100.000        | 2596            | 29/02/2016         | 5317         | 5.3.17.00        | PAGAMENTO DE PESSOAL                                | 2.405,55          |
| 04/03/2016        | 101/000-2016   | 01        | 100.000        | 2564            | 29/02/2016         | 5322         | 5.3.22.00        | PAGAMENTO DE PESSOAL                                | 628,67            |
| 04/03/2016        | 108/000-2016   | 01        | 100.000        | 2599            | 29/02/2016         | 5415         | 5.4.15.00        | BANCO DO BRASIL                                     | 52,82             |
| 04/03/2016        | 127/000-2016   | 01        | 100.000        | 2532            | 29/02/2016         | 5812         | 5.8.12.00        | PAGAMENTO DE PESSOAL                                | 4.572,81          |
| 04/03/2016        | 128/000-2016   | 01        | 100.000        | 2565            | 29/02/2016         | 5813         | 5.8.13.00        | PAGAMENTO DE PESSOAL                                | 1.293,63          |
| 04/03/2016        | 129/000-2016   | 01        | 100.000        | 2495            | 29/02/2016         | 5814         | 5.8.14.00        | PAGAMENTO DE PESSOAL                                | 1.049,76          |
| 04/03/2016        | 130/000-2016   | 01        | 100.000        | 2533            | 29/02/2016         | 5815         | 5.8.15.00        | PAGAMENTO DE PESSOAL                                | 1.019,72          |
| 04/03/2016        | 131/000-2016   | 01        | 100.000        | 2566            | 29/02/2016         | 5816         | 5.8.16.00        | PAGAMENTO DE PESSOAL                                | 18.799,71         |
| 04/03/2016        | 132/000-2016   | 01        | 100.000        | 2496            | 29/02/2016         | 5817         | 5.8.17.00        | PAGAMENTO DE PESSOAL                                | 5.581,13          |
| 04/03/2016        | 136/000-2016   | 01        | 100.000        | 2597            | 29/02/2016         | 5316         | 5.3.16.00        | PAGAMENTO DE PESSOAL                                | 3.919,57          |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2016

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 5/40

| Dt. Pagto. | Empenho       | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor                                | Valor Pago |
|------------|---------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|---|------------|
| 04/03/2016 | 136/016-2016  | 01 | 110.000 | 2343     | 02/03/2016  | 124   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P    | 31,06      |
| 04/03/2016 | 138/000-2016  | 01 | 110.000 | 2356     | 03/03/2016  | 5226  | 5.2.26.00    | ELETRO CASARE LTDA.                       | 20.902,83  |
| 04/03/2016 | 139/012-2016  | 01 | 220.000 | 2351     | 02/03/2016  | 175   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P    | 481,17     |
| 04/03/2016 | 143/004-2016  | 02 | 262.000 | 2494     | 02/03/2016  | 243   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P    | 55,92      |
| 04/03/2016 | 146/025-2016  | 01 | 310.000 | 2485     | 02/03/2016  | 297   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P    | 362,56     |
| 04/03/2016 | 147/003-2016  | 01 | 110.000 | 2344     | 02/03/2016  | 342   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P    | 656,87     |
| 04/03/2016 | 157/005-2016  | 01 | 110.000 | 2337     | 01/03/2016  | 143   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE<br>SERVIÇOS S. A     | 694,31     |
| 04/03/2016 | 170/011-2016  | 01 | 510.000 | 2338     | 01/03/2016  | 428   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE<br>SERVIÇOS S. A     | 1.355,82   |
| 04/03/2016 | 170/012-2016  | 01 | 510.000 | 2339     | 02/03/2016  | 428   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE<br>SERVIÇOS S. A     | 46,52      |
| 04/03/2016 | 171/007-2016  | 01 | 110.000 | 2340     | 01/03/2016  | 454   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE<br>SERVIÇOS S. A     | 577,72     |
| 04/03/2016 | 173/019-2016  | 01 | 110.000 | 2341     | 23/02/2016  | 124   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE<br>SERVIÇOS S. A     | 1.130,59   |
| 04/03/2016 | 225/003-2016  | 01 | 110.000 | 2604     | 22/02/2016  | 64    | 3.3.90.39.99 | VISION NET LTDA - EPP                     | 103,35     |
| 04/03/2016 | 226/002-2016  | 01 | 110.000 | 2605     | 01/02/2016  | 91    | 3.3.90.39.99 | VISION NET LTDA - EPP                     | 68,90      |
| 04/03/2016 | 227/004-2016  | 01 | 110.000 | 2606     | 01/02/2016  | 124   | 3.3.90.39.99 | VISION NET LTDA - EPP                     | 1.067,95   |
| 04/03/2016 | 228/002-2016  | 01 | 400.000 | 2560     | 01/02/2016  | 131   | 3.3.90.39.99 | VISION NET LTDA - EPP                     | 275,60     |
| 04/03/2016 | 229/002-2016  | 01 | 310.000 | 2603     | 01/02/2016  | 297   | 3.3.90.39.99 | VISION NET LTDA - EPP                     | 723,45     |
| 04/03/2016 | 230/000-2016  | 01 | 110.000 | 2333     | 04/01/2016  | 61    | 3.3.90.30.07 | JUCELIA CASTANHO PEDRAS<br>DE OLIVEIRA -  | 143,10     |
| 04/03/2016 | 231/003-2016  | 01 | 510.000 | 2607     | 22/02/2016  | 428   | 3.3.90.39.99 | VISION NET LTDA - EPP                     | 137,80     |
| 04/03/2016 | 233/002-2016  | 01 | 110.000 | 2608     | 01/02/2016  | 342   | 3.3.90.39.99 | VISION NET LTDA - EPP                     | 516,75     |
| 04/03/2016 | 234/002-2016  | 01 | 320.000 | 2561     | 01/02/2016  | 316   | 3.3.90.39.99 | VISION NET LTDA - EPP                     | 206,70     |
| 04/03/2016 | 235/002-2016  | 01 | 110.000 | 2609     | 01/02/2016  | 41    | 3.3.90.39.99 | VISION NET LTDA - EPP                     | 34,45      |
| 04/03/2016 | 352/002-2016  | 01 | 100.023 | 2562     | 17/02/2016  | 115   | 4.4.90.51.99 | ELETRO CASARE LTDA.                       | 85.632,22  |
| 04/03/2016 | 452/000-2016  | 01 | 510.000 | 2332     | 08/01/2016  | 424   | 3.3.90.30.99 | DIDI COMPANHIA DA<br>CONSTRUÇÃO LTDA-ME   | 74,89      |
| 04/03/2016 | 511/000-2016  | 01 | 310.000 | 2486     | 11/01/2016  | 291   | 3.3.90.30.39 | PNEULINHARES COMERCIO<br>DE PNEUS LTDA.   | 2.592,00   |
| 04/03/2016 | 970/000-2016  | 01 | 110.000 | 2334     | 29/01/2016  | 61    | 3.3.90.30.07 | JUCELIA CASTANHO PEDRAS<br>DE OLIVEIRA -  | 205,11     |
| 04/03/2016 | 1045/002-2016 | 01 | 510.000 | 2345     | 02/03/2016  | 419   | 3.3.50.43    | CENTRO DE ASSISTÊNCIA<br>SOCIAL C.B.- CAS | 2.092,24   |
| 04/03/2016 | 1046/002-2016 | 01 | 510.000 | 2346     | 02/03/2016  | 419   | 3.3.50.43    | CENTRO DE ASSISTÊNCIA<br>SOCIAL C.B.- CAS | 1.334,74   |
| 04/03/2016 | 1047/002-2016 | 01 | 510.000 | 2347     | 02/03/2016  | 381   | 3.3.50.43    | CENTRO DE ASSISTÊNCIA<br>SOCIAL C.B.- CAS | 2.730,76   |
| 04/03/2016 | 1081/000-2016 | 02 | 300.046 | 2490     | 29/01/2016  | 292   | 3.3.90.30.07 | JUCELIA CASTANHO PEDRAS<br>DE OLIVEIRA -  | 763,20     |
| 04/03/2016 | 1187/002-2016 | 02 | 220.001 | 2349     | 26/02/2016  | 159   | 3.3.90.30.07 | BRUNA DE MORAES<br>SOARES/ME              | 625,80     |
| 04/03/2016 | 1191/000-2016 | 01 | 310.000 | 2358     | 12/02/2016  | 307   | 3.3.90.39.80 | CLOVIS ALVES DA SILVA                     | -172,00    |
| 04/03/2016 | 1261/000-2016 | 05 | 200.009 | 2527     | 15/02/2016  | 189   | 3.3.90.30.07 | ASSOCIAÇÃO DE PROD P/<br>DESENVOLVIMENTO  | 5.480,69   |
| 04/03/2016 | 1274/001-2016 | 01 | 510.000 | 2331     | 19/02/2016  | 427   | 3.3.90.36.15 | ARTHUR EDUARDO MARTINS<br>FERREIRA        | 962,80     |
| 04/03/2016 | 1285/000-2016 | 02 | 220.001 | 2350     | 16/02/2016  | 159   | 3.3.90.30.07 | DIMAS TADEU FERREIRA DE<br>ALMEIDA - ME   | 8.859,85   |
| 04/03/2016 | 1298/000-2016 | 01 | 110.000 | 2336     | 16/02/2016  | 61    | 3.3.90.30.07 | SUPER G DISTRIBUIDORA DE<br>PRODUTOS ALIM | 262,50     |
| 04/03/2016 | 1451/000-2016 | 05 | 220.004 | 2529     | 18/02/2016  | 180   | 3.3.90.30.39 | ADEMIR DOMINGUES<br>TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M | 130,15     |
| 04/03/2016 | 1456/000-2016 | 05 | 220.004 | 2530     | 18/02/2016  | 180   | 3.3.90.30.39 | ADEMIR DOMINGUES<br>TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M | 168,00     |
| 04/03/2016 | 1466/000-2016 | 02 | 262.000 | 2491     | 18/02/2016  | 230   | 3.3.90.30.39 | ADEMIR DOMINGUES<br>TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M | 51,20      |
| 04/03/2016 | 1472/000-2016 | 02 | 262.000 | 2492     | 18/02/2016  | 230   | 3.3.90.30.39 | ADEMIR DOMINGUES<br>TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M | 65,00      |
| 04/03/2016 | 1497/000-2016 | 05 | 220.004 | 2531     | 18/02/2016  | 180   | 3.3.90.30.39 | ADEMIR DOMINGUES<br>TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M | 95,00      |
| 04/03/2016 | 1518/000-2016 | 01 | 110.000 | 2335     | 19/02/2016  | 143   | 3.3.90.39.19 | SAMUEL ANTUNES PEREIRA -<br>ME            | 281,90     |
| 04/03/2016 | 1609/000-2016 | 01 | 310.000 | 2487     | 24/02/2016  | 297   | 3.3.90.39.19 | PAULISTA MOTOS LTDA - ME                  | 110,00     |



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 6/40

| Dt. Pagto. | Empenho       | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor                           | Valor Pago |
|------------|---------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|--------------------------------------|------------|
| 04/03/2016 | 1639/000-2016 | 02 | 262.000 | 2493     | 24/02/2016  | 230   | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA              | 890,00     |
| 04/03/2016 | 1686/000-2016 | 05 | 200.009 | 2528     | 26/02/2016  | 188   | 3.3.90.30.07 | DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME | 7.740,30   |
| 04/03/2016 | 1687/000-2016 | 02 | 220.001 | 2348     | 26/02/2016  | 159   | 3.3.90.30.07 | MARCO ANTONIO FREITAS FILHO/ME       | 6.139,14   |
| 04/03/2016 | 1837/000-2016 | 01 | 110.000 | 2534     | 29/02/2016  | 1     | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL                 | 58.321,78  |
| 04/03/2016 | 1838/000-2016 | 01 | 110.000 | 2535     | 29/02/2016  | 1     | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL                 | 4.061,70   |
| 04/03/2016 | 1839/000-2016 | 01 | 110.000 | 2536     | 29/02/2016  | 1     | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL                 | 2.794,05   |
| 04/03/2016 | 1840/000-2016 | 01 | 110.000 | 2537     | 29/02/2016  | 1     | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL                 | 7.308,60   |
| 04/03/2016 | 1841/000-2016 | 01 | 110.000 | 2538     | 29/02/2016  | 1     | 3.1.90.11.42 | PAGAMENTO DE PESSOAL                 | 1.455,90   |
| 04/03/2016 | 1842/000-2016 | 01 | 110.000 | 2539     | 29/02/2016  | 1     | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL                 | 7.414,53   |
| 04/03/2016 | 1843/000-2016 | 01 | 110.000 | 2540     | 29/02/2016  | 1     | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL                 | 2.982,57   |
| 04/03/2016 | 1844/000-2016 | 01 | 110.000 | 2541     | 29/02/2016  | 1     | 3.1.90.11.60 | PAGAMENTO DE PESSOAL                 | 29.113,87  |
| 04/03/2016 | 1845/000-2016 | 01 | 110.000 | 2542     | 29/02/2016  | 1     | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL                 | 40.335,18  |
| 04/03/2016 | 1846/000-2016 | 01 | 110.000 | 2543     | 29/02/2016  | 20    | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL                 | 8.300,47   |
| 04/03/2016 | 1847/000-2016 | 01 | 110.000 | 2544     | 29/02/2016  | 20    | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL                 | 706,84     |
| 04/03/2016 | 1848/000-2016 | 01 | 110.000 | 2545     | 29/02/2016  | 20    | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL                 | 1.469,28   |
| 04/03/2016 | 1849/000-2016 | 01 | 110.000 | 2546     | 29/02/2016  | 20    | 3.1.90.11.42 | PAGAMENTO DE PESSOAL                 | 3.214,22   |
| 04/03/2016 | 1850/000-2016 | 01 | 110.000 | 2547     | 29/02/2016  | 20    | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL                 | 1.552,18   |
| 04/03/2016 | 1851/000-2016 | 01 | 110.000 | 2548     | 29/02/2016  | 20    | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL                 | 2.663,35   |
| 04/03/2016 | 1852/000-2016 | 01 | 110.000 | 2549     | 29/02/2016  | 28    | 3.1.90.04.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL                 | 13.200,00  |
| 04/03/2016 | 1853/000-2016 | 01 | 110.000 | 2550     | 29/02/2016  | 35    | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL                 | 3.109,18   |
| 04/03/2016 | 1854/000-2016 | 01 | 110.000 | 2551     | 29/02/2016  | 35    | 3.1.90.11.60 | PAGAMENTO DE PESSOAL                 | 4.552,72   |
| 04/03/2016 | 1855/000-2016 | 01 | 110.000 | 2552     | 29/02/2016  | 43    | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL                 | 19.937,55  |
| 04/03/2016 | 1856/000-2016 | 01 | 110.000 | 2388     | 29/02/2016  | 43    | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL                 | 517,18     |
| 04/03/2016 | 1857/000-2016 | 01 | 110.000 | 2389     | 29/02/2016  | 43    | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL                 | 3.529,70   |
| 04/03/2016 | 1858/000-2016 | 01 | 110.000 | 2390     | 29/02/2016  | 43    | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL                 | 2.024,99   |
| 04/03/2016 | 1859/000-2016 | 01 | 110.000 | 2391     | 29/02/2016  | 43    | 3.1.90.11.42 | PAGAMENTO DE PESSOAL                 | 1.280,38   |
| 04/03/2016 | 1860/000-2016 | 01 | 110.000 | 2392     | 29/02/2016  | 43    | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL                 | 2.640,53   |
| 04/03/2016 | 1861/000-2016 | 01 | 110.000 | 2393     | 29/02/2016  | 43    | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL                 | 1.280,36   |
| 04/03/2016 | 1862/000-2016 | 01 | 110.000 | 2394     | 29/02/2016  | 43    | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL                 | 1.594,25   |
| 04/03/2016 | 1863/000-2016 | 01 | 110.000 | 2395     | 29/02/2016  | 52    | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL                 | 898,01     |
| 04/03/2016 | 1864/000-2016 | 01 | 110.000 | 2396     | 29/02/2016  | 52    | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL                 | 964,10     |
| 04/03/2016 | 1865/000-2016 | 01 | 110.000 | 2397     | 29/02/2016  | 52    | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL                 | 179,60     |
| 04/03/2016 | 1866/000-2016 | 01 | 110.000 | 2398     | 29/02/2016  | 52    | 3.1.90.11.60 | PAGAMENTO DE PESSOAL                 | 6.218,35   |
| 04/03/2016 | 1867/000-2016 | 01 | 110.000 | 2553     | 29/02/2016  | 58    | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL                 | 24.249,40  |
| 04/03/2016 | 1868/000-2016 | 01 | 110.000 | 2399     | 29/02/2016  | 58    | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL                 | 244,61     |
| 04/03/2016 | 1869/000-2016 | 01 | 110.000 | 2554     | 29/02/2016  | 58    | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL                 | 9.351,16   |
| 04/03/2016 | 1870/000-2016 | 01 | 110.000 | 2400     | 29/02/2016  | 58    | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL                 | 3.528,57   |
| 04/03/2016 | 1871/000-2016 | 01 | 110.000 | 2401     | 29/02/2016  | 58    | 3.1.90.11.42 | PAGAMENTO DE PESSOAL                 | 2.561,99   |
| 04/03/2016 | 1872/000-2016 | 01 | 110.000 | 2402     | 29/02/2016  | 58    | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL                 | 5.631,67   |
| 04/03/2016 | 1873/000-2016 | 01 | 110.000 | 2403     | 29/02/2016  | 58    | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL                 | 2.561,96   |
| 04/03/2016 | 1874/000-2016 | 01 | 110.000 | 2404     | 29/02/2016  | 58    | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL                 | 3.327,50   |
| 04/03/2016 | 1875/000-2016 | 01 | 110.000 | 2405     | 29/02/2016  | 75    | 3.1.90.11.60 | PAGAMENTO DE PESSOAL                 | 6.218,35   |
| 04/03/2016 | 1876/000-2016 | 01 | 110.000 | 2555     | 29/02/2016  | 83    | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL                 | 34.595,26  |
| 04/03/2016 | 1877/000-2016 | 01 | 110.000 | 2406     | 29/02/2016  | 83    | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL                 | 1.183,23   |
| 04/03/2016 | 1878/000-2016 | 01 | 110.000 | 2556     | 29/02/2016  | 83    | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL                 | 14.658,87  |
| 04/03/2016 | 1879/000-2016 | 01 | 110.000 | 2407     | 29/02/2016  | 83    | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL                 | 3.592,86   |
| 04/03/2016 | 1880/000-2016 | 01 | 110.000 | 2408     | 29/02/2016  | 83    | 3.1.90.11.42 | PAGAMENTO DE PESSOAL                 | 2.039,14   |
| 04/03/2016 | 1881/000-2016 | 01 | 110.000 | 2557     | 29/02/2016  | 83    | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL                 | 8.010,60   |
| 04/03/2016 | 1882/000-2016 | 01 | 110.000 | 2409     | 29/02/2016  | 83    | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL                 | 2.039,13   |
| 04/03/2016 | 1883/000-2016 | 01 | 110.000 | 2410     | 29/02/2016  | 83    | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL                 | 4.586,85   |
| 04/03/2016 | 1884/000-2016 | 01 | 110.000 | 2558     | 29/02/2016  | 99    | 3.1.90.01.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL                 | 38.362,04  |
| 04/03/2016 | 1885/000-2016 | 01 | 110.000 | 2411     | 29/02/2016  | 100   | 3.1.90.03.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL                 | 6.674,77   |
| 04/03/2016 | 1886/000-2016 | 01 | 110.000 | 2559     | 29/02/2016  | 104   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL                 | 49.700,66  |
| 04/03/2016 | 1887/000-2016 | 01 | 110.000 | 2412     | 29/02/2016  | 104   | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL                 | 1.551,02   |
| 04/03/2016 | 1888/000-2016 | 01 | 110.000 | 2413     | 29/02/2016  | 104   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL                 | 5.255,19   |
| 04/03/2016 | 1889/000-2016 | 01 | 110.000 | 2414     | 29/02/2016  | 104   | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL                 | 10.832,35  |
| 04/03/2016 | 1890/000-2016 | 01 | 110.000 | 2415     | 29/02/2016  | 104   | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL                 | 463,85     |
| 04/03/2016 | 1891/000-2016 | 01 | 110.000 | 2416     | 29/02/2016  | 104   | 3.1.90.11.60 | PAGAMENTO DE PESSOAL                 | 6.218,35   |
| 04/03/2016 | 1892/000-2016 | 01 | 110.000 | 2417     | 29/02/2016  | 104   | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL                 | 8.114,66   |
| 04/03/2016 | 1893/000-2016 | 01 | 110.000 | 2418     | 29/02/2016  | 118   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL                 | 32.965,80  |
| 04/03/2016 | 1894/000-2016 | 01 | 110.000 | 2419     | 29/02/2016  | 118   | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL                 | 1.574,81   |
| 04/03/2016 | 1895/000-2016 | 01 | 110.000 | 2420     | 29/02/2016  | 118   | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL                 | 733,39     |





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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 7/40

| Dt. Pagto. | Empenho       | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor           | Valor Pago |
|------------|---------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|----------------------|------------|
| 04/03/2016 | 1896/000-2016 | 01 | 110.000 | 2421     | 29/02/2016  | 118   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 5.710,89   |
| 04/03/2016 | 1897/000-2016 | 01 | 110.000 | 2422     | 29/02/2016  | 118   | 3.1.90.11.42 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.384,22   |
| 04/03/2016 | 1898/000-2016 | 01 | 110.000 | 2423     | 29/02/2016  | 118   | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.719,35   |
| 04/03/2016 | 1899/000-2016 | 01 | 110.000 | 2424     | 29/02/2016  | 118   | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.474,47   |
| 04/03/2016 | 1900/000-2016 | 01 | 110.000 | 2425     | 29/02/2016  | 118   | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 7.796,50   |
| 04/03/2016 | 1901/000-2016 | 01 | 110.000 | 2426     | 29/02/2016  | 126   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 11.913,34  |
| 04/03/2016 | 1902/000-2016 | 01 | 110.000 | 2427     | 29/02/2016  | 126   | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 183,46     |
| 04/03/2016 | 1903/000-2016 | 01 | 110.000 | 2428     | 29/02/2016  | 126   | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 181,61     |
| 04/03/2016 | 1904/000-2016 | 01 | 110.000 | 2429     | 29/02/2016  | 126   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 863,06     |
| 04/03/2016 | 1905/000-2016 | 01 | 110.000 | 2430     | 29/02/2016  | 126   | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 663,69     |
| 04/03/2016 | 1906/000-2016 | 01 | 110.000 | 2431     | 29/02/2016  | 126   | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 4.187,92   |
| 04/03/2016 | 1907/000-2016 | 01 | 110.000 | 2432     | 29/02/2016  | 138   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 19.734,52  |
| 04/03/2016 | 1908/000-2016 | 01 | 110.000 | 2433     | 29/02/2016  | 138   | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.108,06   |
| 04/03/2016 | 1909/000-2016 | 01 | 110.000 | 2434     | 29/02/2016  | 138   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 3.788,93   |
| 04/03/2016 | 1910/000-2016 | 01 | 110.000 | 2435     | 29/02/2016  | 138   | 3.1.90.11.42 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.274,84   |
| 04/03/2016 | 1911/000-2016 | 01 | 110.000 | 2436     | 29/02/2016  | 138   | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.780,19   |
| 04/03/2016 | 1912/000-2016 | 01 | 110.000 | 2437     | 29/02/2016  | 138   | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.431,53   |
| 04/03/2016 | 1913/000-2016 | 01 | 110.000 | 2438     | 29/02/2016  | 138   | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 5.610,51   |
| 04/03/2016 | 1914/000-2016 | 01 | 220.000 | 2359     | 29/02/2016  | 149   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 8.967,86   |
| 04/03/2016 | 1915/000-2016 | 01 | 220.000 | 2360     | 29/02/2016  | 149   | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 244,60     |
| 04/03/2016 | 1916/000-2016 | 01 | 220.000 | 2361     | 29/02/2016  | 149   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 443,37     |
| 04/03/2016 | 1917/000-2016 | 01 | 220.000 | 2362     | 29/02/2016  | 149   | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 465,52     |
| 04/03/2016 | 1918/000-2016 | 01 | 220.000 | 2363     | 29/02/2016  | 149   | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 120,91     |
| 04/03/2016 | 1919/000-2016 | 01 | 220.000 | 2364     | 29/02/2016  | 165   | 3.1.90.04.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.571,81   |
| 04/03/2016 | 1920/000-2016 | 01 | 220.000 | 2365     | 29/02/2016  | 165   | 3.1.90.04.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 157,18     |
| 04/03/2016 | 1921/000-2016 | 01 | 220.000 | 2366     | 29/02/2016  | 165   | 3.1.90.04.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 864,50     |
| 04/03/2016 | 1922/000-2016 | 01 | 220.000 | 2367     | 29/02/2016  | 165   | 3.1.90.04.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 3.241,09   |
| 04/03/2016 | 1923/000-2016 | 01 | 220.000 | 2368     | 29/02/2016  | 166   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 136.678,38 |
| 04/03/2016 | 1924/000-2016 | 01 | 220.000 | 2369     | 29/02/2016  | 166   | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 10.041,66  |
| 04/03/2016 | 1925/000-2016 | 01 | 220.000 | 2370     | 29/02/2016  | 166   | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 6.276,08   |
| 04/03/2016 | 1926/000-2016 | 01 | 220.000 | 2371     | 29/02/2016  | 166   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 7.946,24   |
| 04/03/2016 | 1927/000-2016 | 01 | 220.000 | 2372     | 29/02/2016  | 166   | 3.1.90.11.42 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.874,26   |
| 04/03/2016 | 1928/000-2016 | 01 | 220.000 | 2373     | 29/02/2016  | 166   | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 17.059,62  |
| 04/03/2016 | 1929/000-2016 | 01 | 220.000 | 2374     | 29/02/2016  | 166   | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.124,45   |
| 04/03/2016 | 1930/000-2016 | 01 | 220.000 | 2375     | 29/02/2016  | 166   | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 16.428,25  |
| 04/03/2016 | 1931/000-2016 | 01 | 210.000 | 2376     | 29/02/2016  | 196   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 150.417,43 |
| 04/03/2016 | 1932/000-2016 | 01 | 210.000 | 2377     | 29/02/2016  | 196   | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 10.714,13  |
| 04/03/2016 | 1933/000-2016 | 01 | 210.000 | 2378     | 29/02/2016  | 196   | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 4.638,07   |
| 04/03/2016 | 1934/000-2016 | 01 | 210.000 | 2379     | 29/02/2016  | 196   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 10.506,76  |
| 04/03/2016 | 1935/000-2016 | 01 | 210.000 | 2380     | 29/02/2016  | 196   | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 16.374,50  |
| 04/03/2016 | 1936/000-2016 | 01 | 210.000 | 2381     | 29/02/2016  | 196   | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 6.311,34   |
| 04/03/2016 | 1937/000-2016 | 02 | 261.000 | 2567     | 29/02/2016  | 221   | 3.1.90.04.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 6.593,15   |
| 04/03/2016 | 1938/000-2016 | 02 | 261.000 | 2568     | 29/02/2016  | 222   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 388.240,11 |
| 04/03/2016 | 1939/000-2016 | 02 | 261.000 | 2569     | 29/02/2016  | 222   | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 29.904,33  |
| 04/03/2016 | 1940/000-2016 | 02 | 261.000 | 2570     | 29/02/2016  | 222   | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 38.376,91  |
| 04/03/2016 | 1941/000-2016 | 02 | 261.000 | 2571     | 29/02/2016  | 222   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 46.716,41  |
| 04/03/2016 | 1942/000-2016 | 02 | 261.000 | 2572     | 29/02/2016  | 222   | 3.1.90.11.42 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 12.066,20  |
| 04/03/2016 | 1943/000-2016 | 02 | 261.000 | 2573     | 29/02/2016  | 222   | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 46.521,18  |
| 04/03/2016 | 1944/000-2016 | 02 | 261.000 | 2574     | 29/02/2016  | 222   | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 877,35     |
| 04/03/2016 | 1945/000-2016 | 02 | 261.000 | 2575     | 29/02/2016  | 222   | 3.1.90.11.60 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.069,75   |
| 04/03/2016 | 1946/000-2016 | 02 | 261.000 | 2576     | 29/02/2016  | 222   | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 305.977,52 |
| 04/03/2016 | 1947/000-2016 | 02 | 262.000 | 2577     | 29/02/2016  | 227   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 50.922,08  |
| 04/03/2016 | 1948/000-2016 | 02 | 262.000 | 2578     | 29/02/2016  | 227   | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 3.626,59   |
| 04/03/2016 | 1949/000-2016 | 02 | 262.000 | 2579     | 29/02/2016  | 227   | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.867,30   |
| 04/03/2016 | 1950/000-2016 | 02 | 262.000 | 2580     | 29/02/2016  | 227   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 7.830,17   |
| 04/03/2016 | 1951/000-2016 | 02 | 262.000 | 2581     | 29/02/2016  | 227   | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 8.781,97   |
| 04/03/2016 | 1952/000-2016 | 02 | 262.000 | 2582     | 29/02/2016  | 227   | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 9.750,57   |
| 04/03/2016 | 1953/000-2016 | 02 | 261.000 | 2583     | 29/02/2016  | 236   | 3.1.90.04.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.106,58   |
| 04/03/2016 | 1954/000-2016 | 02 | 261.000 | 2584     | 29/02/2016  | 237   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 153.910,60 |
| 04/03/2016 | 1955/000-2016 | 02 | 261.000 | 2585     | 29/02/2016  | 237   | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 9.270,89   |
| 04/03/2016 | 1956/000-2016 | 02 | 261.000 | 2586     | 29/02/2016  | 237   | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 24.310,05  |
| 04/03/2016 | 1957/000-2016 | 02 | 261.000 | 2587     | 29/02/2016  | 237   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 24.288,28  |
| 04/03/2016 | 1958/000-2016 | 02 | 261.000 | 2588     | 29/02/2016  | 237   | 3.1.90.11.42 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.401,38   |
| 04/03/2016 | 1959/000-2016 | 02 | 261.000 | 2589     | 29/02/2016  | 237   | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 23.351,26  |



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 8/40

| Dt. Pagto. | Empenho       | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor           | Valor Pago |
|------------|---------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|----------------------|------------|
| 04/03/2016 | 1960/000-2016 | 02 | 261.000 | 2590     | 29/02/2016  | 237   | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 3.386,50   |
| 04/03/2016 | 1961/000-2016 | 02 | 261.000 | 2591     | 29/02/2016  | 246   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 48.391,29  |
| 04/03/2016 | 1962/000-2016 | 02 | 261.000 | 2592     | 29/02/2016  | 246   | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 3.643,33   |
| 04/03/2016 | 1963/000-2016 | 02 | 261.000 | 2593     | 29/02/2016  | 246   | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 464,01     |
| 04/03/2016 | 1964/000-2016 | 02 | 261.000 | 2594     | 29/02/2016  | 246   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 683,54     |
| 04/03/2016 | 1965/000-2016 | 02 | 261.000 | 2595     | 29/02/2016  | 246   | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 5.146,68   |
| 04/03/2016 | 1966/000-2016 | 01 | 110.000 | 2439     | 29/02/2016  | 258   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 16.494,40  |
| 04/03/2016 | 1967/000-2016 | 01 | 110.000 | 2440     | 29/02/2016  | 258   | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 564,87     |
| 04/03/2016 | 1968/000-2016 | 01 | 110.000 | 2441     | 29/02/2016  | 258   | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 97,17      |
| 04/03/2016 | 1969/000-2016 | 01 | 110.000 | 2442     | 29/02/2016  | 258   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.353,71   |
| 04/03/2016 | 1970/000-2016 | 01 | 110.000 | 2443     | 29/02/2016  | 258   | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.721,55   |
| 04/03/2016 | 1971/000-2016 | 01 | 110.000 | 2444     | 29/02/2016  | 258   | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.808,78   |
| 04/03/2016 | 1972/000-2016 | 01 | 310.000 | 2497     | 29/02/2016  | 285   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 175.944,71 |
| 04/03/2016 | 1973/000-2016 | 01 | 310.000 | 2498     | 29/02/2016  | 285   | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 13.633,11  |
| 04/03/2016 | 1974/000-2016 | 01 | 310.000 | 2499     | 29/02/2016  | 285   | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 12.326,76  |
| 04/03/2016 | 1975/000-2016 | 01 | 310.000 | 2500     | 29/02/2016  | 285   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 20.505,13  |
| 04/03/2016 | 1976/000-2016 | 01 | 310.000 | 2501     | 29/02/2016  | 285   | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 14.898,45  |
| 04/03/2016 | 1977/000-2016 | 01 | 310.000 | 2502     | 29/02/2016  | 285   | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 3.467,74   |
| 04/03/2016 | 1978/000-2016 | 01 | 310.000 | 2503     | 29/02/2016  | 285   | 3.1.90.11.60 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.500,62   |
| 04/03/2016 | 1979/000-2016 | 01 | 310.000 | 2504     | 29/02/2016  | 285   | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 24.463,10  |
| 04/03/2016 | 1980/000-2016 | 05 | 300.067 | 2505     | 29/02/2016  | 286   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 26.436,32  |
| 04/03/2016 | 1981/000-2016 | 05 | 300.067 | 2506     | 29/02/2016  | 286   | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.682,29   |
| 04/03/2016 | 1982/000-2016 | 05 | 300.067 | 2507     | 29/02/2016  | 286   | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.777,98   |
| 04/03/2016 | 1983/000-2016 | 05 | 300.067 | 2508     | 29/02/2016  | 286   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 788,73     |
| 04/03/2016 | 1984/000-2016 | 05 | 300.006 | 2509     | 29/02/2016  | 286   | 3.1.90.11.42 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 398,57     |
| 04/03/2016 | 1985/000-2016 | 05 | 300.067 | 2510     | 29/02/2016  | 286   | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 3.651,06   |
| 04/03/2016 | 1986/000-2016 | 05 | 300.067 | 2511     | 29/02/2016  | 286   | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 377,16     |
| 04/03/2016 | 1987/000-2016 | 05 | 300.067 | 2512     | 29/02/2016  | 286   | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 10.699,91  |
| 04/03/2016 | 1988/000-2016 | 05 | 300.012 | 2513     | 29/02/2016  | 308   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 44.719,29  |
| 04/03/2016 | 1989/000-2016 | 05 | 300.012 | 2514     | 29/02/2016  | 308   | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.174,11   |
| 04/03/2016 | 1990/000-2016 | 05 | 300.012 | 2515     | 29/02/2016  | 308   | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 6.288,73   |
| 04/03/2016 | 1991/000-2016 | 05 | 300.012 | 2516     | 29/02/2016  | 308   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 6.687,32   |
| 04/03/2016 | 1992/000-2016 | 05 | 300.012 | 2517     | 29/02/2016  | 308   | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 8.336,43   |
| 04/03/2016 | 1993/000-2016 | 05 | 300.012 | 2518     | 29/02/2016  | 308   | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 3.946,72   |
| 04/03/2016 | 1994/000-2016 | 01 | 110.000 | 2445     | 29/02/2016  | 326   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 51.864,96  |
| 04/03/2016 | 1995/000-2016 | 01 | 110.000 | 2446     | 29/02/2016  | 326   | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.248,33   |
| 04/03/2016 | 1996/000-2016 | 01 | 110.000 | 2447     | 29/02/2016  | 326   | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 4.855,75   |
| 04/03/2016 | 1997/000-2016 | 01 | 110.000 | 2448     | 29/02/2016  | 326   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 8.652,69   |
| 04/03/2016 | 1998/000-2016 | 01 | 110.000 | 2449     | 29/02/2016  | 326   | 3.1.90.11.42 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 596,33     |
| 04/03/2016 | 1999/000-2016 | 01 | 110.000 | 2450     | 29/02/2016  | 326   | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 8.616,45   |
| 04/03/2016 | 2000/000-2016 | 01 | 110.000 | 2451     | 29/02/2016  | 326   | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.701,86   |
| 04/03/2016 | 2001/000-2016 | 01 | 110.000 | 2452     | 29/02/2016  | 326   | 3.1.90.11.60 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 6.218,35   |
| 04/03/2016 | 2002/000-2016 | 01 | 110.000 | 2453     | 29/02/2016  | 326   | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 8.596,64   |
| 04/03/2016 | 2003/000-2016 | 01 | 110.000 | 2454     | 29/02/2016  | 356   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 41.468,07  |
| 04/03/2016 | 2004/000-2016 | 01 | 110.000 | 2455     | 29/02/2016  | 356   | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.092,02   |
| 04/03/2016 | 2005/000-2016 | 01 | 110.000 | 2456     | 29/02/2016  | 356   | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 6.460,80   |
| 04/03/2016 | 2006/000-2016 | 01 | 110.000 | 2457     | 29/02/2016  | 356   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 4.947,89   |
| 04/03/2016 | 2007/000-2016 | 01 | 110.000 | 2458     | 29/02/2016  | 356   | 3.1.90.11.42 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.243,91   |
| 04/03/2016 | 2008/000-2016 | 01 | 110.000 | 2459     | 29/02/2016  | 356   | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 4.022,57   |
| 04/03/2016 | 2009/000-2016 | 01 | 110.000 | 2460     | 29/02/2016  | 356   | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 4.252,67   |
| 04/03/2016 | 2010/000-2016 | 01 | 110.000 | 2461     | 29/02/2016  | 356   | 3.1.90.11.60 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 4.552,72   |
| 04/03/2016 | 2011/000-2016 | 01 | 110.000 | 2462     | 29/02/2016  | 356   | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.754,59   |
| 04/03/2016 | 2012/000-2016 | 05 | 500.029 | 2382     | 29/02/2016  | 405   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.264,42   |
| 04/03/2016 | 2013/000-2016 | 05 | 500.029 | 2383     | 29/02/2016  | 405   | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 167,73     |
| 04/03/2016 | 2014/000-2016 | 05 | 500.029 | 2384     | 29/02/2016  | 405   | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.989,94   |
| 04/03/2016 | 2015/000-2016 | 05 | 500.025 | 2387     | 29/02/2016  | 412   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.258,01   |
| 04/03/2016 | 2016/000-2016 | 01 | 510.000 | 2463     | 29/02/2016  | 421   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 54.955,67  |
| 04/03/2016 | 2017/000-2016 | 01 | 510.000 | 2464     | 29/02/2016  | 421   | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 10.561,45  |
| 04/03/2016 | 2018/000-2016 | 01 | 510.000 | 2465     | 29/02/2016  | 421   | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 6.067,69   |
| 04/03/2016 | 2019/000-2016 | 01 | 510.000 | 2466     | 29/02/2016  | 421   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 4.921,70   |
| 04/03/2016 | 2020/000-2016 | 01 | 510.000 | 2467     | 29/02/2016  | 421   | 3.1.90.11.42 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 354,68     |
| 04/03/2016 | 2021/000-2016 | 01 | 510.000 | 2468     | 29/02/2016  | 421   | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 7.207,09   |
| 04/03/2016 | 2022/000-2016 | 01 | 510.000 | 2469     | 29/02/2016  | 421   | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 5.898,70   |
| 04/03/2016 | 2023/000-2016 | 01 | 510.000 | 2470     | 29/02/2016  | 421   | 3.1.90.11.60 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.159,58   |





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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 9/40

| Dt. Pagto. | Empenho       | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor                                | Valor Pago |
|------------|---------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|---|------------|
| 04/03/2016 | 2024/000-2016 | 01 | 510.000 | 2471     | 29/02/2016  | 421   | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 13.819,55  |
| 04/03/2016 | 2025/000-2016 | 01 | 110.000 | 2472     | 29/02/2016  | 438   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 6.328,33   |
| 04/03/2016 | 2026/000-2016 | 01 | 110.000 | 2473     | 29/02/2016  | 438   | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 813,45     |
| 04/03/2016 | 2027/000-2016 | 01 | 110.000 | 2474     | 29/02/2016  | 438   | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 389,56     |
| 04/03/2016 | 2028/000-2016 | 01 | 110.000 | 2475     | 29/02/2016  | 438   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 795,39     |
| 04/03/2016 | 2029/000-2016 | 01 | 110.000 | 2476     | 29/02/2016  | 438   | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 4.650,31   |
| 04/03/2016 | 2030/000-2016 | 01 | 110.000 | 2477     | 29/02/2016  | 438   | 3.1.90.11.60 | PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 6.218,35   |
| 04/03/2016 | 2031/000-2016 | 01 | 110.000 | 2478     | 29/02/2016  | 438   | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 26.153,99  |
| 04/03/2016 | 2032/000-2016 | 01 | 110.000 | 2479     | 29/02/2016  | 448   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 684,20     |
| 04/03/2016 | 2033/000-2016 | 01 | 110.000 | 2480     | 29/02/2016  | 448   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 353,53     |
| 04/03/2016 | 2034/000-2016 | 01 | 110.000 | 2481     | 29/02/2016  | 448   | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 741,24     |
| 04/03/2016 | 2035/000-2016 | 01 | 110.000 | 2482     | 29/02/2016  | 448   | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 399,86     |
| 04/03/2016 | 2036/000-2016 | 02 | 500.032 | 2386     | 29/02/2016  | 500   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 2.286,22   |
| 04/03/2016 | 2037/000-2016 | 05 | 500.036 | 2385     | 29/02/2016  | 501   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 1.258,01   |
| 04/03/2016 | 2038/000-2016 | 05 | 300.029 | 2519     | 29/02/2016  | 286   | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 7.195,25   |
| 04/03/2016 | 2039/000-2016 | 05 | 300.006 | 2520     | 29/02/2016  | 286   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 67.984,32  |
| 04/03/2016 | 2040/000-2016 | 05 | 300.006 | 2521     | 29/02/2016  | 286   | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 2.154,97   |
| 04/03/2016 | 2041/000-2016 | 05 | 300.006 | 2522     | 29/02/2016  | 286   | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 931,70     |
| 04/03/2016 | 2042/000-2016 | 05 | 300.006 | 2523     | 29/02/2016  | 286   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 4.207,83   |
| 04/03/2016 | 2043/000-2016 | 05 | 300.006 | 2524     | 29/02/2016  | 286   | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 3.116,10   |
| 04/03/2016 | 2044/000-2016 | 05 | 300.006 | 2525     | 29/02/2016  | 286   | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 398,57     |
| 04/03/2016 | 2045/000-2016 | 05 | 300.011 | 2526     | 29/02/2016  | 286   | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 2.733,41   |
| 04/03/2016 | 2054/000-2016 | 01 | 110.000 | 2357     | 01/03/2016  | 123   | 3.3.90.36.25 | PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 44.230,00  |
| 04/03/2016 | 2122/000-2016 | 01 | 310.000 | 2355     | 02/03/2016  | 307   | 3.3.90.39.80 | CLOVIS ALVES DA SILVA                     | 400,00     |
| 04/03/2016 | 2124/000-2016 | 01 | 110.000 | 2342     | 03/03/2016  | 58    | 3.1.90.11.43 | ERIVALDO LAURI RODOLFO                    | 2.500,00   |
| 04/03/2016 | 2133/000-2016 | 01 | 310.000 | 2489     | 03/03/2016  | 307   | 3.3.90.39.80 | JOAQUIM LEVI DA SILVA                     | 400,00     |
| 04/03/2016 | 2134/000-2016 | 01 | 310.000 | 2488     | 03/03/2016  | 307   | 3.3.90.39.80 | ANTONIO FERREIRA NETO                     | 400,00     |
| 04/03/2016 | 2138/000-2016 | 01 | 110.000 | 2354     | 04/03/2016  | 91    | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL                           | 8,45       |
| 04/03/2016 | 2139/000-2016 | 01 | 220.000 | 2353     | 04/03/2016  | 175   | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL                           | 8,45       |
| 04/03/2016 | 2140/000-2016 | 01 | 310.000 | 2352     | 04/03/2016  | 297   | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL                           | 8,45       |
| 04/03/2016 | 2141/000-2016 | 01 | 510.000 | 2600     | 04/03/2016  | 428   | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL                           | 8,45       |
| 04/03/2016 | 2142/000-2016 | 01 | 510.000 | 2601     | 04/03/2016  | 428   | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL                           | 8,45       |
| 04/03/2016 | 2143/000-2016 | 01 | 510.000 | 2602     | 04/03/2016  | 428   | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL                           | 8,45       |
| 07/03/2016 | 97/000-2016   | 01 | 110.000 | 2642     | 04/01/2016  | 61    | 3.3.90.30.22 | TAMIRIS DA SILVEIRA<br>GARCIA DISTRIBUIDO | 3.793,40   |
| 07/03/2016 | 135/006-2016  | 01 | 110.000 | 2622     | 03/03/2016  | 64    | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P    | 88,92      |
| 07/03/2016 | 136/017-2016  | 01 | 110.000 | 2623     | 03/03/2016  | 124   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P    | 62,12      |
| 07/03/2016 | 139/013-2016  | 01 | 220.000 | 2613     | 03/03/2016  | 175   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P    | 79,60      |
| 07/03/2016 | 141/012-2016  | 01 | 210.000 | 2614     | 03/03/2016  | 212   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P    | 154,08     |
| 07/03/2016 | 142/023-2016  | 02 | 262.000 | 2646     | 03/03/2016  | 232   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P    | 31,06      |
| 07/03/2016 | 146/026-2016  | 01 | 310.000 | 2631     | 03/03/2016  | 297   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P    | 31,06      |
| 07/03/2016 | 149/014-2016  | 01 | 510.000 | 2624     | 03/03/2016  | 428   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P    | 55,92      |
| 07/03/2016 | 232/002-2016  | 05 | 500.030 | 2722     | 22/02/2016  | 410   | 3.3.90.39.99 | VISION NET LTDA - EPP                     | 68,90      |
| 07/03/2016 | 341/001-2016  | 02 | 262.000 | 2645     | 02/03/2016  | 235   | 4.4.90.51.91 | SAG ENGENHARIA LTDA                       | 88.873,95  |
| 07/03/2016 | 459/005-2016  | 01 | 220.000 | 2615     | 04/03/2016  | 155   | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                    | 3.160,66   |
| 07/03/2016 | 466/004-2016  | 01 | 220.000 | 2616     | 02/03/2016  | 175   | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                    | 206,21     |
| 07/03/2016 | 470/004-2016  | 02 | 262.000 | 2644     | 03/03/2016  | 252   | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                    | 483,64     |
| 07/03/2016 | 678/000-2016  | 01 | 110.000 | 2627     | 19/01/2016  | 141   | 3.3.90.30.39 | DISTRIBUIDORA VEICULAR<br>LTDA            | 3.968,00   |
| 07/03/2016 | 680/000-2016  | 01 | 110.000 | 2641     | 19/01/2016  | 61    | 3.3.90.30.39 | COMERCIAL DOUGLAS DE<br>PNEUMATICOS LTDA  | 520,00     |
| 07/03/2016 | 737/000-2016  | 05 | 220.004 | 2636     | 21/01/2016  | 180   | 3.3.90.30.39 | MAGGI CAMINHÕES LTDA                      | 3.812,80   |
| 07/03/2016 | 1035/000-2016 | 01 | 110.000 | 2625     | 29/01/2016  | 61    | 3.3.90.30.07 | COMERCIAL RODRIGUES<br>CAPÃO BONITO LTDA  | 3.690,00   |
| 07/03/2016 | 1042/003-2016 | 05 | 500.005 | 2691     | 07/03/2016  | 418   | 3.3.50.43    | CENTRO DE ASSISTÊNCIA<br>SOCIAL C.B.- CAS | 2.966,65   |
| 07/03/2016 | 1045/003-2016 | 01 | 510.000 | 2621     | 07/03/2016  | 419   | 3.3.50.43    | CENTRO DE ASSISTÊNCIA<br>SOCIAL C.B.- CAS | 1.891,16   |
| 07/03/2016 | 1058/000-2016 | 02 | 262.000 | 2647     | 29/01/2016  | 230   | 3.3.90.30.39 | MAGGI CAMINHÕES LTDA                      | 824,76     |



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 10/40

| Dt. Pagto. | Empenho       | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor                             | Valor Pago |
|------------|---------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 07/03/2016 | 1074/000-2016 | 01 | 110.000 | 2637     | 29/01/2016  | 141   | 3.3.90.30.39 | LINCETRATOR E IMP. E EXP. LT           | 106,20     |
| 07/03/2016 | 1075/000-2016 | 01 | 110.000 | 2638     | 29/01/2016  | 141   | 3.3.90.30.39 | LINCETRATOR E IMP. E EXP. LT           | 186,72     |
| 07/03/2016 | 1086/000-2016 | 01 | 110.000 | 2626     | 29/01/2016  | 141   | 3.3.90.30.39 | J. MARANGONI COM. IMP E EXPORTAÇÃO LTD | 4.651,20   |
| 07/03/2016 | 1114/003-2016 | 01 | 110.000 | 2620     | 29/02/2016  | 64    | 3.3.90.39.58 | EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO | 3,00       |
| 07/03/2016 | 1270/001-2016 | 01 | 310.000 | 2628     | 04/03/2016  | 296   | 3.3.90.36.15 | ROBERTO RUMAN FILHO                    | 1.896,86   |
| 07/03/2016 | 1271/001-2016 | 01 | 310.000 | 2630     | 04/03/2016  | 296   | 3.3.90.36.15 | EVELYN RUMAN                           | 1.106,50   |
| 07/03/2016 | 1272/001-2016 | 01 | 310.000 | 2629     | 04/03/2016  | 296   | 3.3.90.36.15 | NEYDE PENNA RUMAN                      | 915,28     |
| 07/03/2016 | 1284/000-2016 | 01 | 110.000 | 2639     | 16/02/2016  | 5     | 3.3.90.30.07 | JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -  | 403,20     |
| 07/03/2016 | 1408/001-2016 | 01 | 110.000 | 2699     | 19/02/2016  | 23    | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA   | 61,56      |
| 07/03/2016 | 1408/002-2016 | 01 | 110.000 | 2700     | 19/02/2016  | 23    | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA   | 177,35     |
| 07/03/2016 | 1408/003-2016 | 01 | 110.000 | 2701     | 19/02/2016  | 23    | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA   | 293,48     |
| 07/03/2016 | 1408/004-2016 | 01 | 110.000 | 2702     | 19/02/2016  | 23    | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA   | 1.227,97   |
| 07/03/2016 | 1409/001-2016 | 01 | 110.000 | 2703     | 19/02/2016  | 61    | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA   | 62,51      |
| 07/03/2016 | 1409/002-2016 | 01 | 110.000 | 2704     | 19/02/2016  | 61    | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA   | 10,20      |
| 07/03/2016 | 1409/003-2016 | 01 | 110.000 | 2705     | 19/02/2016  | 61    | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA   | 195,00     |
| 07/03/2016 | 1410/001-2016 | 01 | 110.000 | 2706     | 19/02/2016  | 121   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA   | 95,52      |
| 07/03/2016 | 1410/002-2016 | 01 | 110.000 | 2707     | 19/02/2016  | 121   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA   | 12,22      |
| 07/03/2016 | 1410/003-2016 | 01 | 110.000 | 2708     | 19/02/2016  | 121   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA   | 198,84     |
| 07/03/2016 | 1410/004-2016 | 01 | 110.000 | 2709     | 19/02/2016  | 121   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA   | 2.841,42   |
| 07/03/2016 | 1410/005-2016 | 01 | 110.000 | 2710     | 19/02/2016  | 121   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA   | 201,03     |
| 07/03/2016 | 1412/001-2016 | 01 | 110.000 | 2711     | 19/02/2016  | 121   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA   | 960,48     |
| 07/03/2016 | 1413/001-2016 | 01 | 220.000 | 2612     | 19/02/2016  | 170   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA   | 4.716,01   |
| 07/03/2016 | 1417/001-2016 | 01 | 110.000 | 2712     | 19/02/2016  | 261   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA   | 130,36     |
| 07/03/2016 | 1417/002-2016 | 01 | 110.000 | 2713     | 19/02/2016  | 261   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA   | 81,41      |
| 07/03/2016 | 1417/003-2016 | 01 | 110.000 | 2714     | 19/02/2016  | 261   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA   | 146,74     |
| 07/03/2016 | 1419/001-2016 | 01 | 320.000 | 2634     | 19/02/2016  | 315   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA   | 131,42     |
| 07/03/2016 | 1419/002-2016 | 01 | 320.000 | 2635     | 19/02/2016  | 315   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA   | 81,44      |
| 07/03/2016 | 1422/001-2016 | 01 | 110.000 | 2715     | 19/02/2016  | 146   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA   | 156,67     |
| 07/03/2016 | 1423/001-2016 | 01 | 310.000 | 2658     | 19/02/2016  | 291   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA   | 334,42     |
| 07/03/2016 | 1423/002-2016 | 01 | 310.000 | 2659     | 19/02/2016  | 291   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA   | 137,66     |
| 07/03/2016 | 1424/001-2016 | 01 | 310.000 | 2660     | 19/02/2016  | 291   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA   | 827,58     |
| 07/03/2016 | 1424/002-2016 | 01 | 310.000 | 2661     | 19/02/2016  | 291   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA   | 2.748,83   |
| 07/03/2016 | 1426/001-2016 | 01 | 510.000 | 2716     | 19/02/2016  | 424   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA   | 109,62     |
| 07/03/2016 | 1427/001-2016 | 01 | 510.000 | 2717     | 19/02/2016  | 424   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA   | 159,80     |
| 07/03/2016 | 1430/001-2016 | 01 | 110.000 | 2718     | 19/02/2016  | 5     | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA   | 152,35     |
| 07/03/2016 | 1431/001-2016 | 01 | 110.000 | 2719     | 19/02/2016  | 340   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA   | 1.519,80   |
| 07/03/2016 | 1435/001-2016 | 01 | 110.000 | 2720     | 19/02/2016  | 46    | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA   | 315,26     |
| 07/03/2016 | 1437/001-2016 | 01 | 110.000 | 2721     | 19/02/2016  | 340   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA   | 642,70     |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2016

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 11/ 40

| <b>Dt. Pagto.</b> | <b>Empenho</b> | <b>FR</b> | <b>Apl/Var</b> | <b>A. Caixa</b> | <b>Dt. Emissão</b> | <b>Ficha</b> | <b>Categoria</b> | <b>Fornecedor</b>                                   | <b>Valor Pago</b> |
|-------------------|----------------|-----------|----------------|-----------------|--------------------|--------------|------------------|---|-------------------|
| 07/03/2016        | 1439/001-2016  | 01        | 310.000        | 2662            | 19/02/2016         | 291          | 3.3.90.30.01     | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA                | 269,50            |
| 07/03/2016        | 1439/002-2016  | 01        | 310.000        | 2663            | 19/02/2016         | 291          | 3.3.90.30.01     | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA                | 323,28            |
| 07/03/2016        | 1440/001-2016  | 01        | 510.000        | 2692            | 19/02/2016         | 424          | 3.3.90.30.01     | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA                | 200,67            |
| 07/03/2016        | 1440/002-2016  | 01        | 510.000        | 2693            | 19/02/2016         | 424          | 3.3.90.30.01     | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA                | 90,00             |
| 07/03/2016        | 1441/001-2016  | 01        | 110.000        | 2694            | 19/02/2016         | 129          | 3.3.90.30.01     | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA                | 137,96            |
| 07/03/2016        | 1442/001-2016  | 01        | 110.000        | 2695            | 19/02/2016         | 261          | 3.3.90.30.01     | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA                | 163,98            |
| 07/03/2016        | 1443/001-2016  | 01        | 110.000        | 2696            | 19/02/2016         | 146          | 3.3.90.30.01     | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA                | 134,40            |
| 07/03/2016        | 1445/001-2016  | 01        | 110.000        | 2697            | 19/02/2016         | 31           | 3.3.90.30.01     | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA                | 135,03            |
| 07/03/2016        | 1446/001-2016  | 01        | 110.000        | 2698            | 19/02/2016         | 5            | 3.3.90.30.01     | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA                | 130,59            |
| 07/03/2016        | 1450/000-2016  | 05        | 220.004        | 2653            | 18/02/2016         | 183          | 3.3.90.39.19     | A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M | 85,00             |
| 07/03/2016        | 1453/000-2016  | 05        | 220.004        | 2654            | 18/02/2016         | 183          | 3.3.90.39.19     | A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M | 130,00            |
| 07/03/2016        | 1463/000-2016  | 05        | 220.004        | 2655            | 18/02/2016         | 183          | 3.3.90.39.19     | A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M | 10,00             |
| 07/03/2016        | 1464/000-2016  | 05        | 220.004        | 2656            | 18/02/2016         | 183          | 3.3.90.39.19     | A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M | 200,00            |
| 07/03/2016        | 1465/000-2016  | 05        | 220.004        | 2657            | 18/02/2016         | 183          | 3.3.90.39.19     | A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M | 120,00            |
| 07/03/2016        | 1469/000-2016  | 02        | 262.000        | 2651            | 18/02/2016         | 232          | 3.3.90.39.19     | A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M | 60,00             |
| 07/03/2016        | 1474/000-2016  | 02        | 262.000        | 2652            | 18/02/2016         | 232          | 3.3.90.39.19     | A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M | 150,00            |
| 07/03/2016        | 1496/001-2016  | 01        | 310.000        | 2664            | 19/02/2016         | 291          | 3.3.90.30.01     | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA                | 3.165,70          |
| 07/03/2016        | 1525/000-2016  | 01        | 110.000        | 2640            | 19/02/2016         | 61           | 3.3.90.30.07     | JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -               | 143,10            |
| 07/03/2016        | 1585/000-2016  | 02        | 262.000        | 2648            | 23/02/2016         | 252          | 3.3.90.39.57     | ROGERIO APARECIDO VAZ                               | 929,40            |
| 07/03/2016        | 1734/000-2016  | 01        | 110.000        | 2665            | 29/02/2016         | 2            | 3.1.90.13.01     | C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL                 | 10.599,01         |
| 07/03/2016        | 1736/000-2016  | 01        | 110.000        | 2666            | 29/02/2016         | 21           | 3.1.90.13.01     | C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL                 | 1.392,65          |
| 07/03/2016        | 1739/000-2016  | 01        | 110.000        | 2667            | 29/02/2016         | 36           | 3.1.90.13.01     | C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL                 | 746,21            |
| 07/03/2016        | 1741/000-2016  | 01        | 110.000        | 2668            | 29/02/2016         | 44           | 3.1.90.13.01     | C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL                 | 2.709,77          |
| 07/03/2016        | 1743/000-2016  | 01        | 110.000        | 2669            | 29/02/2016         | 53           | 3.1.90.13.01     | C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL                 | 660,80            |
| 07/03/2016        | 1745/000-2016  | 01        | 110.000        | 2670            | 29/02/2016         | 59           | 3.1.90.13.01     | C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL                 | 4.593,84          |
| 07/03/2016        | 1747/000-2016  | 01        | 110.000        | 2671            | 29/02/2016         | 76           | 3.1.90.13.01     | C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL                 | 497,47            |
| 07/03/2016        | 1749/000-2016  | 01        | 110.000        | 2672            | 29/02/2016         | 84           | 3.1.90.13.01     | C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL                 | 5.997,23          |
| 07/03/2016        | 1751/000-2016  | 01        | 110.000        | 2673            | 29/02/2016         | 105          | 3.1.90.13.01     | C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL                 | 6.752,18          |
| 07/03/2016        | 1753/000-2016  | 01        | 110.000        | 2674            | 29/02/2016         | 119          | 3.1.90.13.01     | C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL                 | 4.306,71          |
| 07/03/2016        | 1755/000-2016  | 01        | 110.000        | 2675            | 29/02/2016         | 127          | 3.1.90.13.01     | C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL                 | 1.529,39          |
| 07/03/2016        | 1757/000-2016  | 01        | 110.000        | 2676            | 29/02/2016         | 139          | 3.1.90.13.01     | C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL                 | 2.671,57          |
| 07/03/2016        | 1759/000-2016  | 01        | 220.000        | 2617            | 29/02/2016         | 150          | 3.1.90.13.01     | C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL                 | 819,36            |
| 07/03/2016        | 1761/000-2016  | 01        | 220.000        | 2618            | 29/02/2016         | 167          | 3.1.90.13.01     | C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL                 | 16.808,41         |
| 07/03/2016        | 1763/000-2016  | 01        | 210.000        | 2619            | 29/02/2016         | 197          | 3.1.90.13.01     | C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL                 | 16.491,45         |
| 07/03/2016        | 1765/000-2016  | 02        | 261.000        | 2677            | 29/02/2016         | 223          | 3.1.90.13.01     | C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL                 | 75.337,87         |
| 07/03/2016        | 1767/000-2016  | 02        | 262.000        | 2678            | 29/02/2016         | 228          | 3.1.90.13.01     | C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL                 | 6.797,47          |
| 07/03/2016        | 1769/000-2016  | 02        | 261.000        | 2679            | 29/02/2016         | 238          | 3.1.90.13.01     | C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL                 | 21.398,18         |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2016

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 12/ 40

| Dt. Pagto. | Empenho       | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor                             | Valor Pago |
|------------|---------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 07/03/2016 | 1771/000-2016 | 02 | 261.000 | 2680     | 29/02/2016  | 247   | 3.1.90.13.01 | C A I X A FEDERAL E C O N Ô M I C A    | 4.978,16   |
| 07/03/2016 | 1773/000-2016 | 01 | 110.000 | 2681     | 29/02/2016  | 259   | 3.1.90.13.01 | C A I X A FEDERAL E C O N Ô M I C A    | 1.854,44   |
| 07/03/2016 | 1775/000-2016 | 01 | 310.000 | 2632     | 29/02/2016  | 287   | 3.1.90.13.01 | C A I X A FEDERAL E C O N Ô M I C A    | 22.108,54  |
| 07/03/2016 | 1777/000-2016 | 05 | 300.067 | 2682     | 29/02/2016  | 288   | 3.1.90.13.01 | C A I X A FEDERAL E C O N Ô M I C A    | 4.307,37   |
| 07/03/2016 | 1779/000-2016 | 01 | 310.000 | 2633     | 29/02/2016  | 309   | 3.1.90.13.01 | C A I X A FEDERAL E C O N Ô M I C A    | 5.772,20   |
| 07/03/2016 | 1781/000-2016 | 01 | 110.000 | 2683     | 29/02/2016  | 327   | 3.1.90.13.01 | C A I X A FEDERAL E C O N Ô M I C A    | 7.961,25   |
| 07/03/2016 | 1783/000-2016 | 01 | 110.000 | 2684     | 29/02/2016  | 357   | 3.1.90.13.01 | C A I X A FEDERAL E C O N Ô M I C A    | 5.710,48   |
| 07/03/2016 | 1785/000-2016 | 01 | 510.000 | 2685     | 29/02/2016  | 406   | 3.1.90.13.01 | C A I X A FEDERAL E C O N Ô M I C A    | 353,76     |
| 07/03/2016 | 1787/000-2016 | 01 | 510.000 | 2686     | 29/02/2016  | 413   | 3.1.90.13.01 | C A I X A FEDERAL E C O N Ô M I C A    | 100,64     |
| 07/03/2016 | 1789/000-2016 | 01 | 510.000 | 2687     | 29/02/2016  | 422   | 3.1.90.13.01 | C A I X A FEDERAL E C O N Ô M I C A    | 8.953,10   |
| 07/03/2016 | 1791/000-2016 | 01 | 110.000 | 2688     | 29/02/2016  | 439   | 3.1.90.13.01 | C A I X A FEDERAL E C O N Ô M I C A    | 4.119,91   |
| 07/03/2016 | 1793/000-2016 | 01 | 110.000 | 2689     | 29/02/2016  | 449   | 3.1.90.13.01 | C A I X A FEDERAL E C O N Ô M I C A    | 212,51     |
| 07/03/2016 | 1829/000-2016 | 05 | 300.005 | 2690     | 29/02/2016  | 288   | 3.1.90.13.01 | C A I X A FEDERAL E C O N Ô M I C A    | 6.575,87   |
| 07/03/2016 | 2052/000-2016 | 01 | 110.000 | 2724     | 01/03/2016  | 457   | 3.3.90.39.80 | PAULO RENATO DO CARMO MENDES HONORATO  | -65,30     |
| 07/03/2016 | 2167/000-2016 | 01 | 110.000 | 2611     | 04/03/2016  | 131   | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL                        | 130,15     |
| 07/03/2016 | 2168/000-2016 | 02 | 261.000 | 2650     | 04/03/2016  | 237   | 3.1.90.11.01 | JESSICA FABIANA TEIXEIRA DA SILVA      | 443,35     |
| 07/03/2016 | 2169/000-2016 | 02 | 261.000 | 2649     | 04/03/2016  | 222   | 3.1.90.11.43 | MARLENE MENDES SOUTO                   | 643,14     |
| 07/03/2016 | 2171/000-2016 | 01 | 310.000 | 2610     | 07/03/2016  | 297   | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL                        | 8,45       |
| 07/03/2016 | 2172/000-2016 | 01 | 110.000 | 2643     | 07/03/2016  | 66    | 3.3.90.93.02 | MESSIAS BALDOINO DE CASTRO             | 82,60      |
| 07/03/2016 | 2216/000-2016 | 01 | 110.000 | 2723     | 07/03/2016  | 101   | 3.3.90.47.12 | BANCO DO BRASIL                        | 0,36       |
| 08/03/2016 | 606/003-2015  | 05 | 300.049 | 2761     | 02/03/2016  | 5005  | 5.0.05.51.99 | SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LT | 40.150,36  |
| 08/03/2016 | 166/020-2016  | 01 | 310.000 | 2762     | 01/03/2016  | 297   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A   | 518,73     |
| 08/03/2016 | 172/007-2016  | 01 | 110.000 | 2748     | 01/03/2016  | 467   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A   | 60,39      |
| 08/03/2016 | 173/021-2016  | 01 | 110.000 | 2749     | 01/03/2016  | 124   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A   | 335,74     |
| 08/03/2016 | 193/002-2016  | 01 | 110.000 | 2768     | 18/02/2016  | 124   | 3.3.90.39.78 | EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.       | 176.423,45 |
| 08/03/2016 | 214/002-2016  | 01 | 110.000 | 2735     | 02/03/2016  | 124   | 3.3.90.39.78 | ELISEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR  | 36.297,84  |
| 08/03/2016 | 215/002-2016  | 01 | 110.000 | 2766     | 02/03/2016  | 91    | 3.3.90.39.57 | 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.         | 36.791,30  |
| 08/03/2016 | 218/002-2016  | 01 | 310.000 | 2726     | 23/02/2016  | 297   | 3.3.90.39.17 | ZILDA NAZARETE DE ALMEIDA -ME          | 2.950,00   |
| 08/03/2016 | 219/002-2016  | 01 | 310.000 | 2767     | 04/03/2016  | 297   | 3.3.90.39.14 | VIAÇÃO SKS LTDA/EPP                    | 94.410,00  |
| 08/03/2016 | 249/000-2016  | 05 | 500.030 | 2730     | 05/01/2016  | 411   | 4.4.90.52.35 | NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME          | 299,00     |
| 08/03/2016 | 333/000-2016  | 01 | 110.000 | 2737     | 06/01/2016  | 8     | 3.3.90.39.57 | JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME    | 196,00     |
| 08/03/2016 | 342/002-2016  | 02 | 262.000 | 2756     | 04/03/2016  | 219   | 4.4.90.51.91 | CONSTRÓI LTDA EPP                      | 215.761,64 |
| 08/03/2016 | 343/002-2016  | 02 | 262.000 | 2757     | 04/03/2016  | 219   | 4.4.90.51.91 | CONSTRÓI LTDA EPP                      | 62.253,96  |
| 08/03/2016 | 457/005-2016  | 01 | 110.000 | 2747     | 25/02/2016  | 64    | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                 | 329,40     |
| 08/03/2016 | 656/000-2016  | 05 | 500.003 | 2728     | 18/01/2016  | 379   | 3.3.90.30.07 | AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD | 1.568,69   |
| 08/03/2016 | 658/000-2016  | 05 | 500.003 | 2729     | 18/01/2016  | 379   | 3.3.90.30.07 | AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD | 2.181,99   |
| 08/03/2016 | 1042/002-2016 | 05 | 500.005 | 2732     | 02/03/2016  | 418   | 3.3.50.43    | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS | 11.633,99  |
| 08/03/2016 | 1043/002-2016 | 05 | 500.006 | 2731     | 02/03/2016  | 417   | 3.3.50.43    | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS | 8.287,75   |
| 08/03/2016 | 1044/002-2016 | 05 | 500.025 | 2727     | 02/03/2016  | 431   | 3.3.50.43    | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS | 5.933,08   |
| 08/03/2016 | 1054/000-2016 | 02 | 262.000 | 2758     | 29/01/2016  | 232   | 3.3.90.39.57 | S. A. P. DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME  | 170,00     |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2016

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 13/ 40

| <b>Dt. Pagto.</b> | <b>Empenho</b> | <b>FR</b> | <b>Apl/Var</b> | <b>A. Caixa</b> | <b>Dt. Emissão</b> | <b>Ficha</b> | <b>Categoria</b> | <b>Fornecedor</b>                                      | <b>Valor Pago</b> |
|-------------------|----------------|-----------|----------------|-----------------|--------------------|--------------|------------------|--|-------------------|
| 08/03/2016        | 1173/000-2016  | 05        | 500.005        | 2753            | 12/02/2016         | 402          | 3.3.90.30.39     | BICUDO CENTER CAR<br>VEICULOS LTDA                     | 880,82            |
| 08/03/2016        | 1174/000-2016  | 05        | 500.005        | 2754            | 12/02/2016         | 403          | 3.3.90.39.19     | BICUDO CENTER CAR<br>VEICULOS LTDA                     | 396,38            |
| 08/03/2016        | 1452/000-2016  | 01        | 110.000        | 2764            | 18/02/2016         | 12           | 3.3.90.39.80     | JOSE FERNANDO PAIVA                                    | -470,70           |
| 08/03/2016        | 1476/000-2016  | 01        | 110.000        | 2736            | 18/02/2016         | 264          | 3.3.90.39.19     | VOYAGE COMÉRCIO DE<br>PNEUS LTDA - ME                  | 201,90            |
| 08/03/2016        | 1511/000-2016  | 01        | 310.000        | 2725            | 19/02/2016         | 297          | 3.3.90.39.19     | VOYAGE AUTO MECANICA<br>LTDA. - ME                     | 4.284,00          |
| 08/03/2016        | 1519/000-2016  | 01        | 110.000        | 2734            | 19/02/2016         | 143          | 3.3.90.39.19     | EVERTON MATARAZZO/MEI                                  | 5.549,25          |
| 08/03/2016        | 1662/001-2016  | 01        | 510.000        | 2744            | 26/02/2016         | 428          | 3.3.90.39.72     | B R A S I L B O N I T O<br>TRANSPORTES TURÍSTICOS<br>L | 88,00             |
| 08/03/2016        | 1666/001-2016  | 01        | 110.000        | 2745            | 26/02/2016         | 124          | 3.3.90.39.72     | B R A S I L B O N I T O<br>TRANSPORTES TURÍSTICOS<br>L | 88,00             |
| 08/03/2016        | 1670/001-2016  | 01        | 110.000        | 2746            | 26/02/2016         | 48           | 3.3.90.39.72     | B R A S I L B O N I T O<br>TRANSPORTES TURÍSTICOS<br>L | 88,00             |
| 08/03/2016        | 1808/000-2016  | 05        | 500.036        | 2752            | 29/02/2016         | 392          | 3.3.90.30.14     | FATIMA DAS GRAÇAS<br>ADRIANO - ME                      | 12,90             |
| 08/03/2016        | 1814/000-2016  | 01        | 110.000        | 2733            | 29/02/2016         | 11           | 3.3.90.39.88     | R.M LINCOLN TALLARICO                                  | 3.672,00          |
| 08/03/2016        | 2072/000-2016  | 02        | 220.001        | 2760            | 01/03/2016         | 176          | 3.3.90.39.57     | S . A . P . DE OLIVEIRA<br>INFORMÁTICA - ME            | 240,00            |
| 08/03/2016        | 2093/000-2016  | 01        | 220.000        | 2750            | 02/03/2016         | 158          | 3.3.90.39.80     | DAERCIO SIMONETTI                                      | -95,31            |
| 08/03/2016        | 2096/001-2016  | 01        | 110.000        | 2738            | 03/03/2016         | 342          | 3.3.90.39.72     | EXPRESSO AMARELINHO<br>LTDA.                           | 361,70            |
| 08/03/2016        | 2097/001-2016  | 01        | 110.000        | 2739            | 03/03/2016         | 361          | 3.3.90.39.72     | EXPRESSO AMARELINHO<br>LTDA.                           | 388,20            |
| 08/03/2016        | 2098/001-2016  | 01        | 110.000        | 2740            | 03/03/2016         | 91           | 3.3.90.39.72     | EXPRESSO AMARELINHO<br>LTDA.                           | 1.870,44          |
| 08/03/2016        | 2099/001-2016  | 01        | 510.000        | 2741            | 03/03/2016         | 428          | 3.3.90.39.72     | EXPRESSO AMARELINHO<br>LTDA.                           | 668,80            |
| 08/03/2016        | 2100/001-2016  | 01        | 110.000        | 2742            | 03/03/2016         | 124          | 3.3.90.39.72     | EXPRESSO AMARELINHO<br>LTDA.                           | 418,00            |
| 08/03/2016        | 2101/001-2016  | 01        | 110.000        | 2743            | 03/03/2016         | 48           | 3.3.90.39.72     | EXPRESSO AMARELINHO<br>LTDA.                           | 311,30            |
| 08/03/2016        | 2176/000-2016  | 01        | 220.000        | 2751            | 07/03/2016         | 166          | 3.1.90.11.99     | MAURILIO MENDES  | 419,28            |
| 08/03/2016        | 2247/000-2016  | 01        | 110.000        | 2763            | 07/03/2016         | 51           | 3.3.90.39.80     | D A N I L O V A L E R I A N O<br>PEDROSO               | 500,00            |
| 08/03/2016        | 2284/000-2016  | 05        | 220.015        | 2755            | 07/03/2016         | 183          | 3.3.90.39.99     | FUNDO NACIONAL DE<br>DESENVOLVIMENTO DA E              | 337,77            |
| 08/03/2016        | 2285/000-2016  | 01        | 510.000        | 2765            | 08/03/2016         | 428          | 3.3.90.39.81     | BANCO DO BRASIL  | 8,45              |
| 08/03/2016        | 2286/000-2016  | 01        | 110.000        | 2759            | 08/03/2016         | 356          | 3.1.90.11.01     | JOÃO CARLOS MARTINS<br>SOUTO                           | 1.665,62          |
| 09/03/2016        | 136/018-2016   | 01        | 110.000        | 2786            | 03/03/2016         | 124          | 3.3.90.39.44     | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P                 | 194,24            |
| 09/03/2016        | 141/013-2016   | 01        | 210.000        | 2847            | 03/03/2016         | 212          | 3.3.90.39.44     | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P                 | 261,28            |
| 09/03/2016        | 142/024-2016   | 02        | 262.000        | 2811            | 03/03/2016         | 232          | 3.3.90.39.44     | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P                 | 422,08            |
| 09/03/2016        | 146/027-2016   | 01        | 310.000        | 2776            | 03/03/2016         | 297          | 3.3.90.39.44     | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P                 | 55,92             |
| 09/03/2016        | 147/004-2016   | 01        | 110.000        | 2787            | 03/03/2016         | 342          | 3.3.90.39.44     | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P                 | 443,52            |
| 09/03/2016        | 166/024-2016   | 01        | 310.000        | 2813            | 08/03/2016         | 297          | 3.3.90.39.43     | ELEKTRO ELETRICIDADE E<br>SERVIÇOS S. A                | 1.115,56          |
| 09/03/2016        | 195/005-2016   | 01        | 110.000        | 2782            | 23/02/2016         | 8            | 3.3.90.39.47     | J R SERVIÇOS GRÁFICOS<br>LTDA - ME                     | 1.040,00          |
| 09/03/2016        | 1145/000-2016  | 05        | 300.012        | 2803            | 03/02/2016         | 311          | 3.3.90.39.53     | CLINICA DOUTOR HELIO<br>BRASILEIRO S/S LT              | 450,00            |
| 09/03/2016        | 1221/000-2016  | 02        | 262.000        | 2812            | 15/02/2016         | 252          | 3.3.90.39.16     | IDA ROSA DO NASCIMENTO<br>PEREIRA - ME                 | 602,00            |
| 09/03/2016        | 1233/000-2016  | 02        | 262.000        | 2810            | 15/02/2016         | 252          | 3.3.90.39.16     | JUBERTO ALVES DOS<br>SANTOS - FERRO-ME                 | 270,00            |
| 09/03/2016        | 1277/000-2016  | 01        | 110.000        | 2854            | 15/02/2016         | 96           | 3.3.90.39.80     | TERSIO MUNIZ   | -66,69            |
| 09/03/2016        | 1286/000-2016  | 02        | 220.001        | 2795            | 16/02/2016         | 159          | 3.3.90.30.07     | MARCO ANTONIO DE<br>FREITAS FILHO/ME                   | 6.245,90          |
| 09/03/2016        | 1290/000-2016  | 02        | 220.001        | 2799            | 16/02/2016         | 159          | 3.3.90.30.07     | AÇOUGUE E MINI MERCADO<br>DOIS IRMAOS LTD              | 6.249,42          |
| 09/03/2016        | 1305/000-2016  | 01        | 110.000        | 2855            | 16/02/2016         | 96           | 3.3.90.39.99     | SILVANA APARECIDA RAMOS                                | -56,95            |
| 09/03/2016        | 1403/000-2016  | 02        | 220.001        | 2796            | 17/02/2016         | 159          | 3.3.90.30.07     | JBS S.A.   | 14.138,00         |





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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 14/ 40

| Dt. Pagto. | Empenho       | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor                  | Valor Pago |
|------------|---------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|-----------------------------|------------|
| 09/03/2016 | 1408/005-2016 | 01 | 110.000 | 2815     | 22/02/2016  | 23    | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO<br>SHIOKAWA LTDA | 1.168,05   |
| 09/03/2016 | 1408/006-2016 | 01 | 110.000 | 2816     | 22/02/2016  | 23    | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO<br>SHIOKAWA LTDA | 815,13     |
| 09/03/2016 | 1408/007-2016 | 01 | 110.000 | 2817     | 22/02/2016  | 23    | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO<br>SHIOKAWA LTDA | 1.393,70   |
| 09/03/2016 | 1408/009-2016 | 01 | 110.000 | 2818     | 24/02/2016  | 23    | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO<br>SHIOKAWA LTDA | 299,74     |
| 09/03/2016 | 1408/010-2016 | 01 | 110.000 | 2819     | 24/02/2016  | 23    | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO<br>SHIOKAWA LTDA | 198,85     |
| 09/03/2016 | 1409/004-2016 | 01 | 110.000 | 2820     | 22/02/2016  | 61    | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO<br>SHIOKAWA LTDA | 404,28     |
| 09/03/2016 | 1409/005-2016 | 01 | 110.000 | 2821     | 22/02/2016  | 61    | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO<br>SHIOKAWA LTDA | 182,91     |
| 09/03/2016 | 1409/006-2016 | 01 | 110.000 | 2822     | 22/02/2016  | 61    | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO<br>SHIOKAWA LTDA | 322,45     |
| 09/03/2016 | 1409/007-2016 | 01 | 110.000 | 2823     | 22/02/2016  | 61    | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO<br>SHIOKAWA LTDA | 399,65     |
| 09/03/2016 | 1409/008-2016 | 01 | 110.000 | 2824     | 22/02/2016  | 61    | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO<br>SHIOKAWA LTDA | 207,02     |
| 09/03/2016 | 1409/009-2016 | 01 | 110.000 | 2825     | 22/02/2016  | 61    | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO<br>SHIOKAWA LTDA | 9,81       |
| 09/03/2016 | 1409/010-2016 | 01 | 110.000 | 2826     | 24/02/2016  | 61    | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO<br>SHIOKAWA LTDA | 114,32     |
| 09/03/2016 | 1410/006-2016 | 01 | 110.000 | 2827     | 22/02/2016  | 121   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO<br>SHIOKAWA LTDA | 545,29     |
| 09/03/2016 | 1410/007-2016 | 01 | 110.000 | 2828     | 22/02/2016  | 121   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO<br>SHIOKAWA LTDA | 1.796,49   |
| 09/03/2016 | 1410/008-2016 | 01 | 110.000 | 2829     | 22/02/2016  | 121   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO<br>SHIOKAWA LTDA | 1.434,56   |
| 09/03/2016 | 1410/009-2016 | 01 | 110.000 | 2830     | 24/02/2016  | 121   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO<br>SHIOKAWA LTDA | 299,12     |
| 09/03/2016 | 1411/001-2016 | 01 | 110.000 | 2831     | 22/02/2016  | 121   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO<br>SHIOKAWA LTDA | 9.892,14   |
| 09/03/2016 | 1411/002-2016 | 01 | 110.000 | 2832     | 24/02/2016  | 121   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO<br>SHIOKAWA LTDA | 563,78     |
| 09/03/2016 | 1412/002-2016 | 01 | 110.000 | 2788     | 24/02/2016  | 121   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO<br>SHIOKAWA LTDA | 15.529,02  |
| 09/03/2016 | 1413/002-2016 | 01 | 220.000 | 2849     | 22/02/2016  | 170   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO<br>SHIOKAWA LTDA | 12.198,45  |
| 09/03/2016 | 1413/003-2016 | 01 | 220.000 | 2850     | 22/02/2016  | 170   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO<br>SHIOKAWA LTDA | 259,72     |
| 09/03/2016 | 1413/004-2016 | 01 | 220.000 | 2851     | 24/02/2016  | 170   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO<br>SHIOKAWA LTDA | 3.444,27   |
| 09/03/2016 | 1415/003-2016 | 05 | 220.004 | 2852     | 24/02/2016  | 180   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO<br>SHIOKAWA LTDA | 11.747,00  |
| 09/03/2016 | 1417/004-2016 | 01 | 110.000 | 2833     | 22/02/2016  | 261   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO<br>SHIOKAWA LTDA | 104,47     |
| 09/03/2016 | 1419/003-2016 | 01 | 320.000 | 2774     | 22/02/2016  | 315   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO<br>SHIOKAWA LTDA | 386,75     |
| 09/03/2016 | 1419/004-2016 | 01 | 320.000 | 2775     | 22/02/2016  | 315   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO<br>SHIOKAWA LTDA | 241,52     |
| 09/03/2016 | 1422/002-2016 | 01 | 110.000 | 2834     | 22/02/2016  | 146   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO<br>SHIOKAWA LTDA | 939,87     |
| 09/03/2016 | 1423/003-2016 | 01 | 310.000 | 2777     | 22/02/2016  | 291   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO<br>SHIOKAWA LTDA | 1.194,90   |
| 09/03/2016 | 1424/003-2016 | 01 | 310.000 | 2778     | 22/02/2016  | 291   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO<br>SHIOKAWA LTDA | 5.972,64   |
| 09/03/2016 | 1424/004-2016 | 01 | 310.000 | 2779     | 24/02/2016  | 291   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO<br>SHIOKAWA LTDA | 1.027,56   |
| 09/03/2016 | 1430/002-2016 | 01 | 110.000 | 2835     | 22/02/2016  | 5     | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO<br>SHIOKAWA LTDA | 525,91     |
| 09/03/2016 | 1431/002-2016 | 01 | 110.000 | 2836     | 22/02/2016  | 340   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO<br>SHIOKAWA LTDA | 193,41     |
| 09/03/2016 | 1431/003-2016 | 01 | 110.000 | 2789     | 22/02/2016  | 340   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO<br>SHIOKAWA LTDA | 3.903,77   |
| 09/03/2016 | 1432/001-2016 | 01 | 110.000 | 2837     | 22/02/2016  | 340   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO<br>SHIOKAWA LTDA | 725,57     |
| 09/03/2016 | 1435/002-2016 | 01 | 110.000 | 2838     | 22/02/2016  | 46    | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO<br>SHIOKAWA LTDA | 840,78     |
| 09/03/2016 | 1437/002-2016 | 01 | 110.000 | 2839     | 22/02/2016  | 340   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO<br>SHIOKAWA LTDA | 821,55     |



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 15/40

| Dt. Pagto. | Empenho       | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor  | Valor Pago |
|------------|---------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|---|------------|
| 09/03/2016 | 1439/003-2016 | 01 | 310.000 | 2780     | 22/02/2016  | 291   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA                | 409,00     |
| 09/03/2016 | 1440/003-2016 | 01 | 510.000 | 2840     | 22/02/2016  | 424   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA                | 579,15     |
| 09/03/2016 | 1440/004-2016 | 01 | 510.000 | 2841     | 22/02/2016  | 424   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA                | 310,72     |
| 09/03/2016 | 1441/002-2016 | 01 | 110.000 | 2842     | 22/02/2016  | 129   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA                | 611,78     |
| 09/03/2016 | 1442/002-2016 | 01 | 110.000 | 2843     | 22/02/2016  | 261   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA                | 256,07     |
| 09/03/2016 | 1443/002-2016 | 01 | 110.000 | 2844     | 22/02/2016  | 146   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA                | 576,69     |
| 09/03/2016 | 1445/002-2016 | 01 | 110.000 | 2845     | 22/02/2016  | 31    | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA                | 146,96     |
| 09/03/2016 | 1447/001-2016 | 01 | 110.000 | 2846     | 22/02/2016  | 46    | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA                | 284,10     |
| 09/03/2016 | 1480/000-2016 | 02 | 262.000 | 2808     | 18/02/2016  | 232   | 3.3.90.39.19 | CASTILHO E PIRES LTDA-ME                            | 580,00     |
| 09/03/2016 | 1481/000-2016 | 02 | 262.000 | 2809     | 18/02/2016  | 230   | 3.3.90.30.39 | CASTILHO E PIRES LTDA-ME                            | 2.778,00   |
| 09/03/2016 | 1496/002-2016 | 01 | 310.000 | 2781     | 22/02/2016  | 291   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA                | 8.285,59   |
| 09/03/2016 | 1514/000-2016 | 01 | 110.000 | 2785     | 19/02/2016  | 91    | 3.3.90.39.57 | ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME              | 1.120,00   |
| 09/03/2016 | 1564/000-2016 | 05 | 300.012 | 2804     | 22/02/2016  | 311   | 3.3.90.39.53 | CLÍNICA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CIRÚ              | 3.000,00   |
| 09/03/2016 | 1600/000-2016 | 05 | 300.012 | 2802     | 23/02/2016  | 311   | 3.3.90.39.53 | BANCO DE OLHOS DE SOROCABA                          | 150,00     |
| 09/03/2016 | 1652/000-2016 | 01 | 510.000 | 2856     | 25/02/2016  | 430   | 3.3.90.39.80 | MIGUEL CARLOS FERREIRA                              | -29,96     |
| 09/03/2016 | 1681/000-2016 | 02 | 200.001 | 2792     | 26/02/2016  | 159   | 3.3.90.30.07 | A T A C A D Ã O F A R T U R A DISTRIBUIDORA LTDA ME | 11.200,00  |
| 09/03/2016 | 1685/000-2016 | 05 | 200.009 | 2805     | 26/02/2016  | 266   | 3.3.90.30.07 | C O O P E R A T I V A M I S T A AGROPECUARIA CAPAO  | 8.474,24   |
| 09/03/2016 | 1689/000-2016 | 02 | 220.001 | 2798     | 26/02/2016  | 159   | 3.3.90.30.07 | BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTD              | 11.200,00  |
| 09/03/2016 | 1690/000-2016 | 02 | 220.001 | 2800     | 26/02/2016  | 159   | 3.3.90.30.07 | AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD              | 13.536,86  |
| 09/03/2016 | 1691/000-2016 | 02 | 220.001 | 2797     | 26/02/2016  | 159   | 3.3.90.30.07 | F A R I N I L L A I N D . PANIFICADORA ITAPETININ   | 4.065,25   |
| 09/03/2016 | 1694/000-2016 | 02 | 220.001 | 2801     | 26/02/2016  | 159   | 3.3.90.30.07 | AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD              | 4.018,23   |
| 09/03/2016 | 1699/000-2016 | 02 | 220.001 | 2793     | 26/02/2016  | 159   | 3.3.90.30.07 | SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EP              | 21.408,00  |
| 09/03/2016 | 1701/000-2016 | 02 | 220.001 | 2794     | 26/02/2016  | 159   | 3.3.90.30.07 | SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EP              | 5.760,00   |
| 09/03/2016 | 1720/000-2016 | 01 | 220.000 | 2853     | 26/02/2016  | 184   | 3.3.90.39.80 | JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA SIQUEIRA                 | -137,70    |
| 09/03/2016 | 2071/000-2016 | 05 | 220.004 | 2806     | 01/03/2016  | 180   | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA                             | 1.008,00   |
| 09/03/2016 | 2076/000-2016 | 02 | 262.000 | 2807     | 01/03/2016  | 230   | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA                             | 492,00     |
| 09/03/2016 | 2123/000-2016 | 01 | 220.000 | 2773     | 02/03/2016  | 158   | 3.3.90.39.99 | DAERCIO SIMONETTI                                   | 100,00     |
| 09/03/2016 | 2175/000-2016 | 01 | 110.000 | 2814     | 07/03/2016  | 35    | 3.1.90.11.01 | MARCELO BATISTA DA SILVA                            | 600,00     |
| 09/03/2016 | 2177/000-2016 | 01 | 220.000 | 2790     | 07/03/2016  | 166   | 3.1.90.11.37 | MARCELINO PLENS                                     | 922,54     |
| 09/03/2016 | 2288/000-2016 | 01 | 110.000 | 2783     | 08/03/2016  | 467   | 3.3.90.39.47 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES                | 242,46     |
| 09/03/2016 | 2289/000-2016 | 01 | 110.000 | 2784     | 08/03/2016  | 467   | 3.3.90.39.47 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES                | 322,50     |
| 09/03/2016 | 2300/000-2016 | 01 | 220.000 | 2848     | 08/03/2016  | 166   | 3.1.90.11.43 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA                         | 553,07     |
| 09/03/2016 | 2301/000-2016 | 01 | 110.000 | 2860     | 08/03/2016  | 83    | 3.1.90.11.37 | ANDRE LUIZ ZACARIAS DE QUEIROZ                      | 1.018,15   |
| 09/03/2016 | 2302/000-2016 | 01 | 220.000 | 2791     | 08/03/2016  | 149   | 3.1.90.11.44 | ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA                            | 402,57     |
| 09/03/2016 | 2303/000-2016 | 01 | 110.000 | 2859     | 08/03/2016  | 356   | 3.1.90.11.44 | SILVANA AP CANOVA BOZETTI                           | 296,46     |
| 09/03/2016 | 2305/000-2016 | 01 | 310.000 | 2772     | 09/03/2016  | 297   | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL                                     | 8,45       |
| 09/03/2016 | 2306/000-2016 | 01 | 510.000 | 2857     | 09/03/2016  | 428   | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL                                     | 8,45       |
| 09/03/2016 | 2307/000-2016 | 01 | 510.000 | 2858     | 09/03/2016  | 428   | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL                                     | 8,45       |
| 09/03/2016 | 2339/000-2016 | 01 | 110.000 | 2769     | 09/03/2016  | 101   | 3.3.90.47.12 | BANCO DO BRASIL                                     | 5.541,39   |
| 09/03/2016 | 2340/000-2016 | 01 | 110.000 | 2770     | 09/03/2016  | 101   | 3.3.90.47.12 | BANCO DO BRASIL                                     | 85,15      |
| 09/03/2016 | 2341/000-2016 | 01 | 110.000 | 2771     | 09/03/2016  | 101   | 3.3.90.47.12 | BANCO DO BRASIL                                     | 7,06       |
| 10/03/2016 | 4805/001-2015 | 02 | 100.078 | 2923     | 26/02/2016  | 5001  | 5.0.01.51.91 | SANEX SOLUÇÕES LTDA                                 | 88.622,65  |
| 10/03/2016 | 57/002-2016   | 05 | 300.039 | 2904     | 25/02/2016  | 313   | 3.3.50.43    | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS              | 24.260,87  |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2016

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 16/40

| Dt. Pagto. | Empenho      | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor  | Valor Pago |
|------------|--------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|---|------------|
| 10/03/2016 | 59/012-2016  | 01 | 310.000 | 2920     | 23/02/2016  | 303   | 3.3.50.43    | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS            | 68.200,00  |
| 10/03/2016 | 59/013-2016  | 01 | 310.000 | 2921     | 26/02/2016  | 303   | 3.3.50.43    | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS            | 243.478,77 |
| 10/03/2016 | 59/014-2016  | 01 | 310.000 | 2922     | 26/02/2016  | 303   | 3.3.50.43    | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS            | 14.574,28  |
| 10/03/2016 | 59/015-2016  | 01 | 310.000 | 2918     | 26/02/2016  | 303   | 3.3.50.43    | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS            | 49.496,15  |
| 10/03/2016 | 69/000-2016  | 01 | 100.000 | 2938     | 02/02/2016  | 5311  | 5.3.11.00    | BANCO DO BRASIL                                   | 2,63       |
| 10/03/2016 | 83/000-2016  | 01 | 100.000 | 2939     | 19/02/2016  | 5311  | 5.3.11.00    | BANCO DO BRASIL                                   | 67,86      |
| 10/03/2016 | 84/000-2016  | 01 | 100.000 | 2976     | 19/02/2016  | 5428  | 5.4.28.00    | BANCO SANTANDER S/A                               | 300,00     |
| 10/03/2016 | 85/000-2016  | 01 | 100.000 | 2940     | 19/02/2016  | 5311  | 5.3.11.00    | BANCO DO BRASIL                                   | 129,31     |
| 10/03/2016 | 93/000-2016  | 01 | 100.000 | 2941     | 26/02/2016  | 5311  | 5.3.11.00    | BANCO DO BRASIL                                   | 145,94     |
| 10/03/2016 | 94/000-2016  | 01 | 100.000 | 2942     | 26/02/2016  | 5311  | 5.3.11.00    | BANCO DO BRASIL                                   | 145,94     |
| 10/03/2016 | 96/000-2016  | 01 | 100.000 | 2943     | 29/02/2016  | 5311  | 5.3.11.00    | BANCO DO BRASIL                                   | 78.782,29  |
| 10/03/2016 | 97/000-2016  | 01 | 100.000 | 2944     | 29/02/2016  | 5312  | 5.3.12.00    | BANCO DO BRASIL                                   | 31.982,99  |
| 10/03/2016 | 102/000-2016 | 01 | 100.000 | 2865     | 29/02/2016  | 5342  | 5.3.42.00    | APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP            | 375,00     |
| 10/03/2016 | 103/000-2016 | 01 | 100.000 | 2905     | 29/02/2016  | 5343  | 5.3.43.00    | APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP            | 130,00     |
| 10/03/2016 | 104/000-2016 | 01 | 100.000 | 2886     | 29/02/2016  | 5344  | 5.3.44.00    | APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP            | 40,00      |
| 10/03/2016 | 105/000-2016 | 01 | 100.000 | 2907     | 29/02/2016  | 5412  | 5.4.12.00    | A S S O C I A C A O D O S FUNCIONARIOS MUNICIPAIS | 92,40      |
| 10/03/2016 | 106/000-2016 | 01 | 100.000 | 2908     | 29/02/2016  | 5413  | 5.4.13.00    | A S S O C I A C A O D O S FUNCIONARIOS MUNICIPAIS | 105,60     |
| 10/03/2016 | 107/000-2016 | 01 | 100.000 | 2909     | 29/02/2016  | 5414  | 5.4.14.00    | A S S O C I A C A O D O S FUNCIONARIOS MUNICIPAIS | 66,00      |
| 10/03/2016 | 109/000-2016 | 01 | 100.000 | 2973     | 29/02/2016  | 5418  | 5.4.18.00    | C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL               | 33.345,12  |
| 10/03/2016 | 110/000-2016 | 01 | 100.000 | 2974     | 29/02/2016  | 5419  | 5.4.19.00    | C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL               | 34.485,68  |
| 10/03/2016 | 111/000-2016 | 01 | 100.000 | 2975     | 29/02/2016  | 5420  | 5.4.20.00    | C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL               | 7.415,10   |
| 10/03/2016 | 112/000-2016 | 01 | 100.000 | 2977     | 29/02/2016  | 5428  | 5.4.28.00    | BANCO SANTANDER S/A                               | 128.827,53 |
| 10/03/2016 | 113/000-2016 | 01 | 100.000 | 2978     | 29/02/2016  | 5429  | 5.4.29.00    | BANCO SANTANDER S/A                               | 112.290,19 |
| 10/03/2016 | 114/000-2016 | 01 | 100.000 | 2979     | 29/02/2016  | 5430  | 5.4.30.00    | BANCO SANTANDER S/A                               | 28.724,32  |
| 10/03/2016 | 118/000-2016 | 01 | 100.000 | 2914     | 29/02/2016  | 5444  | 5.4.44.00    | BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A                         | 4.934,13   |
| 10/03/2016 | 119/000-2016 | 01 | 100.000 | 2971     | 29/02/2016  | 5445  | 5.4.45.00    | BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A                         | 638,41     |
| 10/03/2016 | 120/000-2016 | 01 | 100.000 | 2972     | 29/02/2016  | 5446  | 5.4.46.00    | BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A                         | 3.562,78   |
| 10/03/2016 | 136/019-2016 | 01 | 110.000 | 2863     | 04/03/2016  | 124   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P               | 55,92      |
| 10/03/2016 | 139/014-2016 | 01 | 220.000 | 2901     | 04/03/2016  | 175   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P               | 594,12     |
| 10/03/2016 | 141/014-2016 | 01 | 210.000 | 2902     | 04/03/2016  | 212   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P               | 336,32     |
| 10/03/2016 | 142/025-2016 | 02 | 262.000 | 2906     | 04/03/2016  | 232   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P               | 55,92      |
| 10/03/2016 | 143/005-2016 | 02 | 262.000 | 2910     | 04/03/2016  | 243   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P               | 250,56     |
| 10/03/2016 | 144/000-2016 | 01 | 110.000 | 2881     | 10/03/2016  | 5811  | 5.8.11.00    | CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO               | 140.000,00 |
| 10/03/2016 | 146/000-2016 | 01 | 100.000 | 2945     | 10/03/2016  | 5311  | 5.3.11.00    | BANCO DO BRASIL                                   | 3.175,71   |
| 10/03/2016 | 146/028-2016 | 01 | 310.000 | 2883     | 04/03/2016  | 297   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P               | 393,76     |
| 10/03/2016 | 146/029-2016 | 01 | 310.000 | 2884     | 08/03/2016  | 297   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P               | 147,79     |
| 10/03/2016 | 147/000-2016 | 01 | 100.000 | 2946     | 10/03/2016  | 5319  | 5.3.19.00    | BANCO DO BRASIL                                   | 44.983,20  |
| 10/03/2016 | 148/002-2016 | 01 | 510.000 | 2864     | 04/03/2016  | 370   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P               | 102,12     |
| 10/03/2016 | 160/006-2016 | 01 | 220.000 | 2915     | 09/03/2016  | 175   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A                | 70,13      |
| 10/03/2016 | 161/006-2016 | 01 | 210.000 | 2916     | 25/02/2016  | 212   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A                | 672,66     |
| 10/03/2016 | 161/008-2016 | 01 | 210.000 | 2917     | 09/03/2016  | 212   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A                | 590,97     |
| 10/03/2016 | 166/022-2016 | 01 | 310.000 | 2919     | 07/03/2016  | 297   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A                | 264,26     |

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

Exercício: 2016

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 17/ 40

| <b>Dt. Pagto.</b> | <b>Empenho</b> | <b>FR</b> | <b>Apl/Var</b> | <b>A. Caixa</b> | <b>Dt. Emissão</b> | <b>Ficha</b> | <b>Categoria</b> | <b>Fornecedor</b>                      | <b>Valor Pago</b> |
|-------------------|----------------|-----------|----------------|-----------------|--------------------|--------------|------------------|--|-------------------|
| 10/03/2016        | 173/005-2016   | 01        | 110.000        | 2903            | 08/01/2016         | 124          | 3.3.90.39.43     | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A   | 34.128,32         |
| 10/03/2016        | 188/002-2016   | 01        | 110.000        | 2933            | 01/03/2016         | 63           | 3.3.90.36.15     | JOÃO KEIJI SASSADA                     | 788,00            |
| 10/03/2016        | 197/002-2016   | 01        | 110.000        | 2937            | 02/03/2016         | 89           | 3.3.90.35.99     | CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA EP | 6.841,58          |
| 10/03/2016        | 224/002-2016   | 01        | 110.000        | 2934            | 01/03/2016         | 24           | 3.3.90.36.15     | JOÃO KEIJI SASSADA                     | 1.452,00          |
| 10/03/2016        | 382/001-2016   | 01        | 110.000        | 2880            | 18/02/2016         | 91           | 3.3.90.39.99     | SAFETY DIGITAL SERVICE LTDA ME         | 15.000,00         |
| 10/03/2016        | 383/002-2016   | 01        | 110.000        | 2936            | 02/03/2016         | 73           | 3.3.90.39.11     | CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA   | 3.000,00          |
| 10/03/2016        | 644/000-2016   | 01        | 110.000        | 2879            | 18/01/2016         | 64           | 3.3.90.39.57     | T . V E R S U R I SUPLEMENTOS/ME       | 319,20            |
| 10/03/2016        | 1073/000-2016  | 01        | 110.000        | 2878            | 29/01/2016         | 143          | 3.3.90.39.19     | ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME  | 315,00            |
| 10/03/2016        | 1080/002-2016  | 01        | 110.000        | 2970            | 26/02/2016         | 124          | 3.3.90.39.99     | PREST FABRI LTDA/EPP                   | 50.465,52         |
| 10/03/2016        | 1100/002-2016  | 01        | 110.000        | 2888            | 09/03/2016         | 6            | 3.3.90.33.08     | CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A    | 669,68            |
| 10/03/2016        | 1101/002-2016  | 01        | 110.000        | 2889            | 09/03/2016         | 39           | 3.3.90.33.08     | CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A    | 382,48            |
| 10/03/2016        | 1102/001-2016  | 01        | 110.000        | 2890            | 09/03/2016         | 62           | 3.3.90.33.08     | CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A    | 125,20            |
| 10/03/2016        | 1104/002-2016  | 01        | 110.000        | 2891            | 09/03/2016         | 122          | 3.3.90.33.08     | CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A    | 357,51            |
| 10/03/2016        | 1104/003-2016  | 01        | 110.000        | 2892            | 09/03/2016         | 122          | 3.3.90.33.08     | CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A    | 108,60            |
| 10/03/2016        | 1106/001-2016  | 01        | 220.000        | 2893            | 09/03/2016         | 173          | 3.3.90.33.08     | CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A    | 4.173,36          |
| 10/03/2016        | 1107/002-2016  | 01        | 110.000        | 2894            | 09/03/2016         | 262          | 3.3.90.33.08     | CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A    | 371,57            |
| 10/03/2016        | 1108/002-2016  | 01        | 310.000        | 2895            | 09/03/2016         | 295          | 3.3.90.33.08     | CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A    | 3.135,29          |
| 10/03/2016        | 1109/002-2016  | 01        | 110.000        | 2896            | 09/03/2016         | 330          | 3.3.90.33.08     | CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A    | 434,47            |
| 10/03/2016        | 1110/002-2016  | 01        | 510.000        | 2897            | 09/03/2016         | 426          | 3.3.90.33.08     | CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A    | 518,61            |
| 10/03/2016        | 1111/002-2016  | 01        | 110.000        | 2898            | 09/03/2016         | 465          | 3.3.90.33.08     | CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A    | 32,80             |
| 10/03/2016        | 1122/000-2016  | 01        | 310.000        | 2885            | 01/02/2016         | 294          | 3.3.90.32        | EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CIR HOS | 3.868,00          |
| 10/03/2016        | 1130/002-2016  | 01        | 110.000        | 2861            | 01/03/2016         | 142          | 3.3.90.36.15     | ATALIBA FRANCISCO CRAVO                | 1.500,00          |
| 10/03/2016        | 1131/002-2016  | 01        | 110.000        | 2932            | 01/03/2016         | 142          | 3.3.90.36.15     | JOSIAS ANDRADE DO AMARAL PEREIRA       | 2.500,00          |
| 10/03/2016        | 1147/000-2016  | 01        | 110.000        | 2867            | 04/02/2016         | 141          | 3.3.90.30.39     | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA                | 60,00             |
| 10/03/2016        | 1148/000-2016  | 01        | 110.000        | 2868            | 04/02/2016         | 121          | 3.3.90.30.39     | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA                | 84,00             |
| 10/03/2016        | 1149/000-2016  | 01        | 110.000        | 2869            | 04/02/2016         | 121          | 3.3.90.30.39     | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA                | 134,50            |
| 10/03/2016        | 1157/000-2016  | 01        | 110.000        | 2870            | 05/02/2016         | 121          | 3.3.90.30.39     | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA                | 1.584,60          |
| 10/03/2016        | 1181/000-2016  | 01        | 110.000        | 2871            | 12/02/2016         | 121          | 3.3.90.30.39     | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA                | 18,40             |
| 10/03/2016        | 1182/000-2016  | 01        | 110.000        | 2872            | 12/02/2016         | 141          | 3.3.90.30.39     | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA                | 51,00             |
| 10/03/2016        | 1202/002-2016  | 01        | 510.000        | 2935            | 01/03/2016         | 427          | 3.3.90.36.15     | JOAO CARLOS ALVES                      | 2.431,88          |
| 10/03/2016        | 1204/001-2016  | 01        | 510.000        | 2873            | 16/02/2016         | 428          | 3.3.90.39.10     | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS | 2.408,67          |
| 10/03/2016        | 1204/002-2016  | 01        | 510.000        | 2874            | 01/03/2016         | 428          | 3.3.90.39.10     | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS | 2.408,67          |
| 10/03/2016        | 1205/002-2016  | 01        | 510.000        | 2862            | 01/03/2016         | 428          | 3.3.90.39.10     | LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP  | 1.768,64          |
| 10/03/2016        | 1260/002-2016  | 01        | 110.000        | 2875            | 01/03/2016         | 63           | 3.3.90.36.15     | EDMA ALBERTON SHIMITZ                  | 1.391,33          |
| 10/03/2016        | 1268/002-2016  | 01        | 110.000        | 2930            | 01/03/2016         | 63           | 3.3.90.36.15     | LOURDES MENDES DE PROENÇA              | 1.077,76          |
| 10/03/2016        | 1270/002-2016  | 01        | 310.000        | 2929            | 04/03/2016         | 296          | 3.3.90.36.15     | ROBERTO RUMAN FILHO                    | 1.896,86          |
| 10/03/2016        | 1271/002-2016  | 01        | 310.000        | 2928            | 04/03/2016         | 296          | 3.3.90.36.15     | EVELYN RUMAN                           | 1.106,50          |
| 10/03/2016        | 1272/002-2016  | 01        | 310.000        | 2882            | 04/03/2016         | 296          | 3.3.90.36.15     | NEYDE PENNA RUMAN                      | 915,28            |
| 10/03/2016        | 1273/001-2016  | 01        | 110.000        | 2876            | 16/02/2016         | 63           | 3.3.90.36.15     | JONAS ZELY DE SIQUEIRA                 | 550,48            |
| 10/03/2016        | 1273/002-2016  | 01        | 110.000        | 2877            | 01/03/2016         | 63           | 3.3.90.36.15     | JONAS ZELY DE SIQUEIRA                 | 550,48            |
| 10/03/2016        | 1280/002-2016  | 01        | 110.000        | 2931            | 01/03/2016         | 63           | 3.3.90.36.15     | LOURDES MENDES DE PROENÇA              | 1.077,76          |
| 10/03/2016        | 1566/001-2016  | 01        | 110.000        | 2866            | 23/02/2016         | 64           | 3.3.90.39.90     | ABR COMUNICAÇÕES DE RÁDIO E TV LTDA    | 3.818,12          |
| 10/03/2016        | 1598/000-2016  | 01        | 110.000        | 2982            | 23/02/2016         | 118          | 3.1.90.11.44     | CICERO RAMOS BATISTA                   | 457,24            |
| 10/03/2016        | 1735/000-2016  | 01        | 110.000        | 2947            | 29/02/2016         | 2            | 3.1.90.13.02     | BANCO DO BRASIL                        | 32.907,59         |
| 10/03/2016        | 1737/000-2016  | 01        | 110.000        | 2948            | 29/02/2016         | 21           | 3.1.90.13.02     | BANCO DO BRASIL                        | 3.871,58          |



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 18/ 40

| Dt. Pagto. | Empenho       | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor                                | Valor Pago |
|------------|---------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|---|------------|
| 10/03/2016 | 1738/000-2016 | 01 | 110.000 | 2949     | 29/02/2016  | 29    | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL                           | 2.935,70   |
| 10/03/2016 | 1740/000-2016 | 01 | 110.000 | 2950     | 29/02/2016  | 36    | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL                           | 1.382,96   |
| 10/03/2016 | 1742/000-2016 | 01 | 110.000 | 2951     | 29/02/2016  | 44    | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL                           | 6.945,96   |
| 10/03/2016 | 1744/000-2016 | 01 | 110.000 | 2952     | 29/02/2016  | 53    | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL                           | 1.837,04   |
| 10/03/2016 | 1746/000-2016 | 01 | 110.000 | 2953     | 29/02/2016  | 59    | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL                           | 11.518,49  |
| 10/03/2016 | 1748/000-2016 | 01 | 110.000 | 2954     | 29/02/2016  | 76    | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL                           | 1.382,96   |
| 10/03/2016 | 1750/000-2016 | 01 | 110.000 | 2955     | 29/02/2016  | 84    | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL                           | 14.912,30  |
| 10/03/2016 | 1752/000-2016 | 01 | 110.000 | 2956     | 29/02/2016  | 105   | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL                           | 16.919,27  |
| 10/03/2016 | 1754/000-2016 | 01 | 110.000 | 2957     | 29/02/2016  | 119   | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL                           | 11.367,73  |
| 10/03/2016 | 1756/000-2016 | 01 | 110.000 | 2958     | 29/02/2016  | 127   | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL                           | 4.104,02   |
| 10/03/2016 | 1758/000-2016 | 01 | 110.000 | 2959     | 29/02/2016  | 139   | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL                           | 7.030,92   |
| 10/03/2016 | 1774/000-2016 | 01 | 110.000 | 2960     | 29/02/2016  | 259   | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL                           | 4.772,49   |
| 10/03/2016 | 1776/000-2016 | 01 | 310.000 | 2961     | 29/02/2016  | 287   | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL                           | 58.148,05  |
| 10/03/2016 | 1780/000-2016 | 01 | 310.000 | 2962     | 29/02/2016  | 309   | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL                           | 14.192,71  |
| 10/03/2016 | 1782/000-2016 | 01 | 110.000 | 2963     | 29/02/2016  | 327   | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL                           | 19.949,03  |
| 10/03/2016 | 1784/000-2016 | 01 | 110.000 | 2964     | 29/02/2016  | 357   | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL                           | 14.980,48  |
| 10/03/2016 | 1786/000-2016 | 01 | 510.000 | 2965     | 29/02/2016  | 406   | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL                           | 983,47     |
| 10/03/2016 | 1788/000-2016 | 01 | 510.000 | 2966     | 29/02/2016  | 413   | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL                           | 279,78     |
| 10/03/2016 | 1790/000-2016 | 01 | 510.000 | 2967     | 29/02/2016  | 422   | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL                           | 23.286,85  |
| 10/03/2016 | 1792/000-2016 | 01 | 110.000 | 2968     | 29/02/2016  | 439   | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL                           | 9.653,19   |
| 10/03/2016 | 1794/000-2016 | 01 | 110.000 | 2969     | 29/02/2016  | 449   | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL                           | 425,93     |
| 10/03/2016 | 2273/001-2016 | 01 | 220.000 | 2899     | 08/03/2016  | 155   | 3.3.90.39.72 | TRANSPEN TRANSP COL.E<br>ENCOM.LTDA       | 632,18     |
| 10/03/2016 | 2275/001-2016 | 02 | 262.000 | 2911     | 08/03/2016  | 252   | 3.3.90.39.72 | TRANSPEN TRANSP COL.E<br>ENCOM.LTDA       | 634,32     |
| 10/03/2016 | 2278/001-2016 | 02 | 262.000 | 2912     | 08/03/2016  | 243   | 3.3.90.39.72 | TRANSPEN TRANSP COL.E<br>ENCOM.LTDA       | 171,36     |
| 10/03/2016 | 2281/001-2016 | 02 | 262.000 | 2913     | 08/03/2016  | 232   | 3.3.90.39.72 | TRANSPEN TRANSP COL.E<br>ENCOM.LTDA       | 2.205,06   |
| 10/03/2016 | 2287/000-2016 | 01 | 110.000 | 2887     | 08/03/2016  | 12    | 3.3.90.39.80 | JOSE FERNANDO PAIVA                       | 1.500,00   |
| 10/03/2016 | 2308/000-2016 | 01 | 110.000 | 2980     | 09/03/2016  | 96    | 3.3.90.39.99 | SILVANA APARECIDA RAMOS                   | 200,00     |
| 10/03/2016 | 2360/000-2016 | 01 | 310.000 | 2900     | 09/03/2016  | 285   | 3.1.90.11.01 | CAMILA CRISTINA DE<br>QUEIROZ             | 195,48     |
| 10/03/2016 | 2361/000-2016 | 01 | 110.000 | 2983     | 09/03/2016  | 58    | 3.1.90.11.44 | JOSÉ TOSHIO SAITO                         | 2.072,78   |
| 10/03/2016 | 2362/000-2016 | 01 | 110.000 | 2981     | 09/03/2016  | 104   | 3.1.90.11.43 | SAULO DE LIMA                             | 378,00     |
| 10/03/2016 | 2421/000-2016 | 01 | 110.000 | 2926     | 10/03/2016  | 98    | 4.6.90.71.99 | BANCO DO BRASIL                           | 43.553,24  |
| 10/03/2016 | 2422/000-2016 | 01 | 110.000 | 2927     | 10/03/2016  | 101   | 3.3.90.47.12 | BANCO DO BRASIL                           | 6.942,62   |
| 10/03/2016 | 2423/000-2016 | 01 | 110.000 | 2925     | 10/03/2016  | 98    | 4.6.90.71.99 | SECRETARIA DA RECEITA<br>FEDERAL DO BRASI | 49.398,62  |
| 10/03/2016 | 2424/000-2016 | 01 | 110.000 | 2924     | 10/03/2016  | 101   | 3.3.90.47.12 | BANCO DO BRASIL                           | 47,94      |
| 11/03/2016 | 1188/003-2015 | 01 | 110.000 | 3005     | 10/03/2016  | 5001  | 5.0.01.39.81 | BANCO SANTANDER S/A                       | 57,85      |
| 11/03/2016 | 58/003-2016   | 01 | 110.000 | 2989     | 02/02/2016  | 364   | 3.3.90.39.90 | IMPRENSA OFICIAL ESTADO<br>S/A - IMESP    | 221,26     |
| 11/03/2016 | 76/000-2016   | 02 | 300.001 | 3013     | 04/01/2016  | 292   | 3.3.90.30.36 | CIRURGICA PAULISTA COM.<br>DE MAT. MÉD. H | 1.185,60   |
| 11/03/2016 | 185/002-2016  | 05 | 500.036 | 3059     | 02/03/2016  | 394   | 3.3.90.39.99 | ELAINE CRISTINA GRAVI MEI                 | 884,00     |
| 11/03/2016 | 223/002-2016  | 05 | 500.036 | 3060     | 02/03/2016  | 394   | 3.3.90.39.99 | ALINE FERREIRA MENDES<br>MEI              | 640,00     |
| 11/03/2016 | 380/000-2016  | 01 | 110.000 | 2984     | 06/01/2016  | 118   | 3.1.90.11.99 | ELEKTRO ELETRICIDADE E<br>SERVIÇOS S. A   | -5.423,93  |
| 11/03/2016 | 515/000-2016  | 01 | 110.000 | 2988     | 12/01/2016  | 141   | 3.3.90.30.01 | PAULO DURVAL MARTINS<br>PEAIRO NETO ME    | 20.168,00  |
| 11/03/2016 | 708/000-2016  | 01 | 110.000 | 2996     | 20/01/2016  | 61    | 3.3.90.30.17 | ANTONIO CLAUDIO LERIA<br>INFORMATICA - ME | 1.750,00   |
| 11/03/2016 | 1050/000-2016 | 01 | 310.000 | 3014     | 29/01/2016  | 297   | 3.3.90.39.57 | ROGERIO APARECIDO VAZ                     | 65,00      |
| 11/03/2016 | 1052/000-2016 | 02 | 262.000 | 3010     | 29/01/2016  | 230   | 3.3.90.30.01 | PAULO DURVAL MARTINS<br>PEAIRO NETO ME    | 2.400,00   |
| 11/03/2016 | 1088/000-2016 | 01 | 310.000 | 3017     | 29/01/2016  | 297   | 3.3.90.39.57 | ANTONIO CLAUDIO LERIA<br>INFORMATICA - ME | 90,00      |
| 11/03/2016 | 1089/000-2016 | 01 | 310.000 | 3018     | 29/01/2016  | 297   | 3.3.90.39.57 | ANTONIO CLAUDIO LERIA<br>INFORMATICA - ME | 90,00      |
| 11/03/2016 | 1156/000-2016 | 01 | 110.000 | 2990     | 05/02/2016  | 340   | 3.3.90.30.28 | DIAFER EIRELI                             | 29,00      |
| 11/03/2016 | 1167/000-2016 | 01 | 110.000 | 2997     | 11/02/2016  | 8     | 3.3.90.39.57 | ANTONIO CLAUDIO LERIA<br>INFORMATICA - ME | 130,00     |
| 11/03/2016 | 1206/000-2016 | 02 | 220.001 | 3053     | 15/02/2016  | 171   | 3.3.90.30.24 | M A R I O M O R E T T O<br>IRRIGAÇÃO ME   | 870,00     |
| 11/03/2016 | 1217/000-2016 | 05 | 300.068 | 3012     | 15/02/2016  | 283   | 4.4.90.52.08 | BS EQUIP. IND. E COMERCIO<br>LTDA         | 3.399,00   |





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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 19/40

| Dt. Pagto. | Empenho       | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor                                       | Valor Pago |
|------------|---------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 11/03/2016 | 1269/002-2016 | 01 | 310.000 | 3019     | 01/03/2016  | 296   | 3.3.90.36.15 | ACIB ALIAGA OZI                                  | 1.359,64   |
| 11/03/2016 | 1309/000-2016 | 01 | 110.000 | 2985     | 16/02/2016  | 118   | 3.1.90.11.99 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A             | -5.492,69  |
| 11/03/2016 | 1461/000-2016 | 02 | 220.001 | 3054     | 18/02/2016  | 171   | 3.3.90.30.25 | CS CABRAL FERRAMENTAS - ME                       | 365,00     |
| 11/03/2016 | 1473/000-2016 | 05 | 300.029 | 2986     | 18/02/2016  | 293   | 3.3.90.30.23 | B.M. FERREIRA & M.I. FERREIRA LTDA - M           | 1.194,00   |
| 11/03/2016 | 1484/000-2016 | 02 | 262.000 | 3007     | 18/02/2016  | 230   | 3.3.90.30.16 | HELENA DA SILVA BUENO MAGGIO                     | 4.450,00   |
| 11/03/2016 | 1485/000-2016 | 02 | 262.000 | 3008     | 18/02/2016  | 241   | 3.3.90.30.16 | HELENA DA SILVA BUENO MAGGIO                     | 1.700,00   |
| 11/03/2016 | 1486/000-2016 | 02 | 262.000 | 3009     | 18/02/2016  | 250   | 3.3.90.30.16 | HELENA DA SILVA BUENO MAGGIO                     | 1.700,00   |
| 11/03/2016 | 1593/000-2016 | 01 | 110.000 | 2992     | 23/02/2016  | 342   | 3.3.90.39.19 | VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME               | 56,50      |
| 11/03/2016 | 1595/000-2016 | 01 | 110.000 | 2993     | 23/02/2016  | 342   | 3.3.90.39.19 | VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME               | 16,70      |
| 11/03/2016 | 1611/000-2016 | 01 | 110.000 | 2995     | 24/02/2016  | 61    | 3.3.90.30.07 | AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD           | 2.720,85   |
| 11/03/2016 | 1688/000-2016 | 02 | 220.001 | 3050     | 26/02/2016  | 159   | 3.3.90.30.07 | JBS S.A.   | 14.213,81  |
| 11/03/2016 | 1704/000-2016 | 05 | 210.017 | 3006     | 26/02/2016  | 189   | 3.3.90.30.07 | EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CIR HOS           | 3.087,00   |
| 11/03/2016 | 1799/000-2016 | 01 | 110.000 | 2991     | 29/02/2016  | 467   | 3.3.90.39.59 | MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864               | 1.400,00   |
| 11/03/2016 | 1826/001-2016 | 01 | 310.000 | 3015     | 02/03/2016  | 297   | 3.3.90.39.72 | EXPRESSO AMARELINHO LTDA.                        | 1.870,00   |
| 11/03/2016 | 1828/001-2016 | 01 | 310.000 | 3016     | 02/03/2016  | 297   | 3.3.90.39.72 | B R A S I L B O N I T O TRANSPORTES TURÍSTICOS L | 264,00     |
| 11/03/2016 | 1830/000-2016 | 02 | 220.001 | 3055     | 29/02/2016  | 176   | 3.3.90.39.17 | CS CABRAL FERRAMENTAS - ME                       | 50,00      |
| 11/03/2016 | 2115/000-2016 | 02 | 220.001 | 3051     | 02/03/2016  | 159   | 3.3.90.30.07 | JBS S.A.   | 11.234,00  |
| 11/03/2016 | 2157/000-2016 | 02 | 220.001 | 3052     | 04/03/2016  | 159   | 3.3.90.30.07 | JBS S.A.   | 2.600,00   |
| 11/03/2016 | 2173/000-2016 | 01 | 510.000 | 3057     | 07/03/2016  | 421   | 3.1.90.11.37 | MARIA CELIA DE ARAUJO OZI                        | 17,16      |
| 11/03/2016 | 2174/000-2016 | 01 | 510.000 | 3058     | 07/03/2016  | 423   | 3.1.90.94.15 | MARIA CELIA DE ARAUJO OZI                        | 227,71     |
| 11/03/2016 | 2247/000-2016 | 01 | 110.000 | 3061     | 07/03/2016  | 51    | 3.3.90.39.80 | D A N I L O V A L E R I A N O PEDROSO            | -147,04    |
| 11/03/2016 | 2304/000-2016 | 01 | 110.000 | 3062     | 08/03/2016  | 326   | 3.1.90.11.44 | JARDE ANTONIO RAMOS JUNIOR                       | 1.013,39   |
| 11/03/2016 | 2309/000-2016 | 01 | 110.000 | 3030     | 09/03/2016  | 1     | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL                             | 169,59     |
| 11/03/2016 | 2310/000-2016 | 01 | 110.000 | 3031     | 09/03/2016  | 1     | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL                             | 167,95     |
| 11/03/2016 | 2311/000-2016 | 01 | 110.000 | 3032     | 09/03/2016  | 1     | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL                             | 25,21      |
| 11/03/2016 | 2312/000-2016 | 01 | 110.000 | 3033     | 09/03/2016  | 58    | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL                             | 1.052,19   |
| 11/03/2016 | 2313/000-2016 | 01 | 110.000 | 3034     | 09/03/2016  | 58    | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL                             | 1.167,06   |
| 11/03/2016 | 2314/000-2016 | 01 | 110.000 | 3035     | 09/03/2016  | 58    | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL                             | 377,11     |
| 11/03/2016 | 2315/000-2016 | 01 | 110.000 | 3036     | 09/03/2016  | 83    | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL                             | 694,97     |
| 11/03/2016 | 2316/000-2016 | 01 | 110.000 | 3037     | 09/03/2016  | 83    | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL                             | 1.651,44   |
| 11/03/2016 | 2317/000-2016 | 01 | 110.000 | 3038     | 09/03/2016  | 83    | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL                             | 195,59     |
| 11/03/2016 | 2318/000-2016 | 01 | 110.000 | 3039     | 09/03/2016  | 118   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL                             | 1.801,60   |
| 11/03/2016 | 2319/000-2016 | 01 | 110.000 | 3040     | 09/03/2016  | 118   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL                             | 135,57     |
| 11/03/2016 | 2320/000-2016 | 01 | 110.000 | 3041     | 09/03/2016  | 138   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL                             | 672,67     |
| 11/03/2016 | 2321/000-2016 | 01 | 110.000 | 3042     | 09/03/2016  | 138   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL                             | 14,44      |
| 11/03/2016 | 2322/000-2016 | 01 | 220.000 | 3020     | 09/03/2016  | 166   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL                             | 538,40     |
| 11/03/2016 | 2323/000-2016 | 01 | 220.000 | 3021     | 09/03/2016  | 166   | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL                             | 1.030,92   |
| 11/03/2016 | 2324/000-2016 | 01 | 220.000 | 3022     | 09/03/2016  | 166   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL                             | 80,68      |
| 11/03/2016 | 2325/000-2016 | 01 | 210.000 | 3023     | 09/03/2016  | 196   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL                             | 143,45     |
| 11/03/2016 | 2326/000-2016 | 01 | 210.000 | 3024     | 09/03/2016  | 196   | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL                             | 13,89      |
| 11/03/2016 | 2327/000-2016 | 02 | 261.000 | 3025     | 09/03/2016  | 222   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL                             | 635,50     |
| 11/03/2016 | 2328/000-2016 | 02 | 261.000 | 3026     | 09/03/2016  | 222   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL                             | 63,54      |
| 11/03/2016 | 2329/000-2016 | 01 | 310.000 | 3027     | 09/03/2016  | 285   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL                             | 1.601,55   |
| 11/03/2016 | 2330/000-2016 | 01 | 310.000 | 3028     | 09/03/2016  | 285   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL                             | 147,36     |
| 11/03/2016 | 2331/000-2016 | 01 | 310.000 | 3029     | 09/03/2016  | 285   | 3.1.90.11.60 | PAGAMENTO DE PESSOAL                             | 1.194,60   |
| 11/03/2016 | 2332/000-2016 | 01 | 110.000 | 3043     | 09/03/2016  | 326   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL                             | 700,00     |
| 11/03/2016 | 2333/000-2016 | 01 | 110.000 | 3044     | 09/03/2016  | 356   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL                             | 323,28     |
| 11/03/2016 | 2334/000-2016 | 01 | 510.000 | 3045     | 09/03/2016  | 421   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL                             | 513,30     |
| 11/03/2016 | 2335/000-2016 | 01 | 510.000 | 3046     | 09/03/2016  | 421   | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL                             | 42,75      |



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 20/ 40

| Dt. Pagto. | Empenho       | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor  | Valor Pago |
|------------|---------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|---|------------|
| 11/03/2016 | 2336/000-2016 | 01 | 510.000 | 3047     | 09/03/2016  | 421   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL                                | 42,75      |
| 11/03/2016 | 2337/000-2016 | 01 | 110.000 | 3048     | 09/03/2016  | 438   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL                                | 886,71     |
| 11/03/2016 | 2338/000-2016 | 01 | 110.000 | 3049     | 09/03/2016  | 438   | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL                                | 2.190,15   |
| 11/03/2016 | 2358/000-2016 | 02 | 261.000 | 3011     | 09/03/2016  | 222   | 3.1.90.11.01 | S A B R I N A A N G E L I C A<br>SIQUEIRA TERRA     | 300,00     |
| 11/03/2016 | 2359/000-2016 | 01 | 510.000 | 3056     | 09/03/2016  | 421   | 3.1.90.11.01 | EDUARDO MARTINS NETO                                | 300,00     |
| 11/03/2016 | 2363/000-2016 | 01 | 220.000 | 2998     | 09/03/2016  | 158   | 3.3.90.39.80 | JUDILENE NOGUEIRA DA<br>SILVA SIQUEIRA              | 174,00     |
| 11/03/2016 | 2413/000-2016 | 01 | 110.000 | 2999     | 10/03/2016  | 96    | 3.3.90.39.80 | MARIO LEANDRO DA SILVA                              | 300,00     |
| 11/03/2016 | 2414/001-2016 | 01 | 110.000 | 2987     | 11/03/2016  | 4     | 3.3.71.70    | CONDERSUL CONSORCIO DE<br>DEVENV. DAS REG           | 20.948,67  |
| 11/03/2016 | 2415/000-2016 | 01 | 110.000 | 2994     | 10/03/2016  | 326   | 3.1.90.11.01 | EDER DANILO DE QUEIROZ                              | 934,36     |
| 11/03/2016 | 2426/000-2016 | 01 | 310.000 | 3003     | 11/03/2016  | 297   | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL                                     | 25,35      |
| 11/03/2016 | 2427/000-2016 | 01 | 110.000 | 3002     | 11/03/2016  | 91    | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL                                     | 8,45       |
| 11/03/2016 | 2428/000-2016 | 01 | 110.000 | 3004     | 11/03/2016  | 91    | 3.3.90.39.81 | BANCO SANTANDER S/A                                 | 4,45       |
| 11/03/2016 | 2432/000-2016 | 01 | 110.000 | 3000     | 11/03/2016  | 124   | 3.3.90.39.99 | ELEKTRO ELETRICIDADE E<br>SERVIÇOS S. A             | 5.423,93   |
| 11/03/2016 | 2433/000-2016 | 01 | 110.000 | 3001     | 11/03/2016  | 124   | 3.3.90.39.99 | ELEKTRO ELETRICIDADE E<br>SERVIÇOS S. A             | 5.492,69   |
| 14/03/2016 | 14/004-2016   | 05 | 300.012 | 3065     | 14/03/2016  | 313   | 3.3.50.43    | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA<br>CASA MISERICOR           | 277.872,28 |
| 14/03/2016 | 152/002-2016  | 01 | 110.000 | 3082     | 17/02/2016  | 131   | 3.3.90.39.99 | CIA. DE PROCESSAMENTO<br>DE DADOS DO EST            | 1.254,81   |
| 14/03/2016 | 166/021-2016  | 01 | 310.000 | 3073     | 02/03/2016  | 297   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E<br>SERVIÇOS S. A             | 39,42      |
| 14/03/2016 | 173/022-2016  | 01 | 110.000 | 3067     | 02/03/2016  | 124   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E<br>SERVIÇOS S. A             | 45,84      |
| 14/03/2016 | 457/006-2016  | 01 | 110.000 | 3069     | 08/03/2016  | 64    | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                              | 251,85     |
| 14/03/2016 | 458/003-2016  | 01 | 110.000 | 3070     | 08/03/2016  | 25    | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                              | 122,96     |
| 14/03/2016 | 459/006-2016  | 01 | 220.000 | 3074     | 08/03/2016  | 155   | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                              | 273,99     |
| 14/03/2016 | 460/003-2016  | 01 | 310.000 | 3077     | 08/03/2016  | 297   | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                              | 541,94     |
| 14/03/2016 | 461/006-2016  | 01 | 510.000 | 3071     | 08/03/2016  | 428   | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                              | 175,24     |
| 14/03/2016 | 463/002-2016  | 01 | 210.000 | 3075     | 08/03/2016  | 212   | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                              | 133,01     |
| 14/03/2016 | 470/005-2016  | 02 | 262.000 | 3081     | 08/03/2016  | 252   | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                              | 221,65     |
| 14/03/2016 | 1124/001-2016 | 05 | 300.025 | 3063     | 12/02/2016  | 319   | 3.3.90.30.07 | SUPER G DISTRIBUIDORA DE<br>PRODUTOS ALIM           | 370,60     |
| 14/03/2016 | 1168/001-2016 | 01 | 310.000 | 3078     | 11/02/2016  | 294   | 3.3.90.32    | COLOPLAST DO BRASIL LTDA                            | 780,00     |
| 14/03/2016 | 1192/000-2016 | 01 | 110.000 | 3068     | 12/02/2016  | 364   | 3.3.90.39.90 | PHABRICA DE PRODUÇÕES<br>SERVIÇOS DE PROP           | 59,70      |
| 14/03/2016 | 1508/000-2016 | 01 | 310.000 | 3072     | 19/02/2016  | 307   | 3.3.90.39.80 | JORGE JOSÉ DA SILVA                                 | -306,00    |
| 14/03/2016 | 1715/000-2016 | 01 | 310.000 | 3083     | 26/02/2016  | 307   | 3.3.90.39.80 | LUIZ SILVA  | -252,00    |
| 14/03/2016 | 1795/000-2016 | 02 | 262.000 | 3080     | 29/02/2016  | 230   | 3.3.90.30.39 | C U R I Ó C O M E R C I A L<br>AUTOMOTIVA LTDA - ME | 3.138,00   |
| 14/03/2016 | 2085/000-2016 | 01 | 310.000 | 3079     | 01/03/2016  | 291   | 3.3.90.30.25 | CARLOS EDUARDO GARCIA<br>REFRIGERAÇÃO - E           | 180,00     |
| 14/03/2016 | 2342/001-2016 | 01 | 210.000 | 3076     | 10/03/2016  | 212   | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                              | 579,32     |
| 14/03/2016 | 2370/000-2016 | 01 | 510.000 | 3085     | 10/03/2016  | 430   | 3.3.90.39.80 | PEDRO JOSÉ RAMOS                                    | 120,00     |
| 14/03/2016 | 2443/000-2016 | 01 | 110.000 | 3086     | 11/03/2016  | 96    | 3.3.90.39.80 | ALINE ERIKA HORI                                    | 100,00     |
| 14/03/2016 | 2446/000-2016 | 01 | 110.000 | 3066     | 14/03/2016  | 342   | 3.3.90.39.99 | CONSELHO REG. ENG. ARQ.<br>AGRON. EST. D            | 45,00      |
| 14/03/2016 | 2447/000-2016 | 01 | 510.000 | 3084     | 14/03/2016  | 428   | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL                                     | 8,45       |
| 14/03/2016 | 2448/000-2016 | 05 | 300.012 | 3064     | 14/03/2016  | 299   | 3.3.90.39.99 | CONASEMS - CONSELHO<br>NACIONAL DE SECRET           | 400,00     |
| 15/03/2016 | 115/000-2016  | 01 | 100.000 | 3147     | 29/02/2016  | 5434  | 5.4.34.00    | BANCO BV - FINANCEIRA S/A                           | 3.992,79   |
| 15/03/2016 | 116/000-2016  | 01 | 100.000 | 3127     | 29/02/2016  | 5435  | 5.4.35.00    | BANCO BV - FINANCEIRA S/A                           | 1.645,85   |
| 15/03/2016 | 117/000-2016  | 01 | 100.000 | 3149     | 29/02/2016  | 5436  | 5.4.36.00    | BANCO BV - FINANCEIRA S/A                           | 799,75     |
| 15/03/2016 | 136/021-2016  | 01 | 110.000 | 3097     | 14/03/2016  | 124   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P              | 273,22     |
| 15/03/2016 | 137/003-2016  | 01 | 110.000 | 3098     | 14/03/2016  | 147   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P              | 336,32     |
| 15/03/2016 | 138/006-2016  | 01 | 220.000 | 3122     | 14/03/2016  | 155   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P              | 55,92      |
| 15/03/2016 | 141/015-2016  | 01 | 210.000 | 3123     | 14/03/2016  | 212   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P              | 344,20     |
| 15/03/2016 | 142/027-2016  | 02 | 262.000 | 3129     | 14/03/2016  | 232   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P              | 1.156,45   |
| 15/03/2016 | 146/031-2016  | 01 | 310.000 | 3090     | 14/03/2016  | 297   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P              | 31,06      |



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 21/ 40

| Dt. Pagto. | Empenho       | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Forneecedor   | Valor Pago |
|------------|---------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|---|------------|
| 15/03/2016 | 149/013-2016  | 01 | 510.000 | 3099     | 02/03/2016  | 428   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P                  | 74,59      |
| 15/03/2016 | 149/017-2016  | 01 | 510.000 | 3100     | 14/03/2016  | 428   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P                  | 95,52      |
| 15/03/2016 | 149/018-2016  | 01 | 510.000 | 3101     | 14/03/2016  | 428   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P                  | 569,02     |
| 15/03/2016 | 150/005-2016  | 01 | 110.000 | 3102     | 14/03/2016  | 454   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P                  | 164,80     |
| 15/03/2016 | 157/006-2016  | 01 | 110.000 | 3103     | 02/03/2016  | 143   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE<br>SERVIÇOS S. A                   | 113,08     |
| 15/03/2016 | 373/002-2016  | 01 | 110.000 | 3148     | 26/02/2016  | 111   | 4.4.90.51.99 | T C L T E C N O L O G I A<br>CONSTRUÇÕES LTDA           | 104.460,84 |
| 15/03/2016 | 378/001-2016  | 01 | 310.000 | 3150     | 12/02/2016  | 279   | 4.4.90.51.99 | CONSTRÓI LTDA EPP                                       | 122.883,80 |
| 15/03/2016 | 472/002-2016  | 01 | 110.000 | 3096     | 14/03/2016  | 32    | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                                  | 204,71     |
| 15/03/2016 | 1175/000-2016 | 01 | 110.000 | 3121     | 12/02/2016  | 121   | 3.3.90.30.31 | MARCOS ROBERTO PONTES<br>COSTA GRAMA-ME                 | 5.700,00   |
| 15/03/2016 | 1201/002-2016 | 01 | 110.000 | 3126     | 01/03/2016  | 466   | 3.3.90.36.15 | DENELÚCIO BATISTA DO<br>CARMO                           | 1.027,98   |
| 15/03/2016 | 1265/000-2016 | 01 | 310.000 | 3092     | 15/02/2016  | 291   | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA                                 | 1.225,00   |
| 15/03/2016 | 1267/001-2016 | 01 | 110.000 | 3117     | 16/02/2016  | 63    | 3.3.90.36.15 | CARLOS KENSUE KAKIHARA                                  | 773,78     |
| 15/03/2016 | 1267/002-2016 | 01 | 110.000 | 3118     | 01/03/2016  | 63    | 3.3.90.36.15 | CARLOS KENSUE KAKIHARA                                  | 773,78     |
| 15/03/2016 | 1405/002-2016 | 01 | 110.000 | 3105     | 18/02/2016  | 64    | 3.3.90.39.99 | 3 T M E D I A S O L U T I O N S<br>ASSESSORIA E COMUNI  | 798,00     |
| 15/03/2016 | 1470/000-2016 | 05 | 300.012 | 3136     | 18/02/2016  | 311   | 3.3.90.39.53 | LABORMED - LAB.ANÁLISES<br>CLINICAS S/S L               | 178,80     |
| 15/03/2016 | 1477/000-2016 | 01 | 210.000 | 3091     | 18/02/2016  | 212   | 3.3.90.39.17 | JOÃO MARCOS DE SIQUEIRA                                 | 950,00     |
| 15/03/2016 | 1523/000-2016 | 05 | 300.053 | 3137     | 19/02/2016  | 319   | 3.3.90.30.99 | MANZENI COM. E CONF.<br>LTDA - ME                       | 1.770,00   |
| 15/03/2016 | 1530/002-2016 | 01 | 510.000 | 3115     | 07/03/2016  | 419   | 3.3.50.43    | GRUPO VOLUNTÁRIO DE<br>COMBATE AO CÂNCER                | 500,00     |
| 15/03/2016 | 1537/002-2016 | 01 | 510.000 | 3119     | 07/03/2016  | 366   | 3.3.50.43    | ASILO DE MENDIC. SÃO<br>VICENTE DE PAULA                | 1.870,00   |
| 15/03/2016 | 1539/002-2016 | 01 | 510.000 | 3113     | 07/03/2016  | 381   | 3.3.50.43    | LEGIONARIOS NA DEFESA<br>DO MENOR DE CAP                | 700,00     |
| 15/03/2016 | 1542/002-2016 | 01 | 510.000 | 3116     | 07/03/2016  | 381   | 3.3.50.43    | C E N T R O R E C R E A T I V O<br>EDUCACIONAL ARTISTIC | 1.170,00   |
| 15/03/2016 | 1544/002-2016 | 01 | 510.000 | 3120     | 07/03/2016  | 376   | 3.3.50.43    | APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS<br>E AMIGOS EXCEP               | 760,00     |
| 15/03/2016 | 1546/000-2016 | 01 | 310.000 | 3140     | 19/02/2016  | 307   | 3.3.90.39.80 | JOSÉ CARLOS SAMPAIO                                     | -73,00     |
| 15/03/2016 | 1728/000-2016 | 01 | 400.000 | 3093     | 29/02/2016  | 131   | 3.3.90.39.19 | VOYAGE COMÉRCIO DE<br>PNEUS LTDA - ME                   | 151,70     |
| 15/03/2016 | 1729/000-2016 | 01 | 110.000 | 3094     | 29/02/2016  | 129   | 3.3.90.30.04 | CLAUDIA DE ALMEIDA<br>SANTOS PRESTES GAS                | 54,00      |
| 15/03/2016 | 1730/000-2016 | 01 | 110.000 | 3106     | 29/02/2016  | 340   | 3.3.90.30.04 | CLAUDIA DE ALMEIDA<br>SANTOS PRESTES GAS                | 108,00     |
| 15/03/2016 | 2046/000-2016 | 01 | 310.000 | 3124     | 01/03/2016  | 294   | 3.3.90.32    | J U L I A N O A U G U S T O<br>FIGUEIRAS DE SOUZA       | 1.050,00   |
| 15/03/2016 | 2074/000-2016 | 01 | 110.000 | 3107     | 01/03/2016  | 23    | 3.3.90.30.39 | BRISAUTO AUTO E PEÇAS<br>LTDA                           | 80,00      |
| 15/03/2016 | 2083/000-2016 | 01 | 510.000 | 3125     | 01/03/2016  | 427   | 3.3.90.36.30 | J U L I A N O A U G U S T O<br>FIGUEIRAS DE SOUZA       | 700,00     |
| 15/03/2016 | 2109/000-2016 | 02 | 220.001 | 3139     | 02/03/2016  | 159   | 3.3.90.30.07 | DIMAS TADEU FERREIRA DE<br>ALMEIDA - ME                 | 9.183,40   |
| 15/03/2016 | 2110/000-2016 | 02 | 220.001 | 3138     | 02/03/2016  | 159   | 3.3.90.30.07 | MARCO ANTONIO DE<br>FREITAS FILHO/ME                    | 6.044,94   |
| 15/03/2016 | 2130/001-2016 | 01 | 510.000 | 3114     | 07/03/2016  | 381   | 3.3.50.43    | CENTRO DE ASSISTÊNCIA<br>SOCIAL C.B.- CAS               | 3.240,00   |
| 15/03/2016 | 2131/001-2016 | 01 | 510.000 | 3108     | 07/03/2016  | 381   | 3.3.50.43    | CENTRO DE ASSISTÊNCIA<br>SOCIAL C.B.- CAS               | 30.000,00  |
| 15/03/2016 | 2131/002-2016 | 01 | 510.000 | 3109     | 07/03/2016  | 381   | 3.3.50.43    | CENTRO DE ASSISTÊNCIA<br>SOCIAL C.B.- CAS               | 30.000,00  |
| 15/03/2016 | 2132/001-2016 | 01 | 510.000 | 3110     | 07/03/2016  | 388   | 3.3.50.43    | CENTRO DE ASSISTÊNCIA<br>SOCIAL C.B.- CAS               | 15.000,00  |
| 15/03/2016 | 2132/002-2016 | 01 | 510.000 | 3111     | 07/03/2016  | 388   | 3.3.50.43    | CENTRO DE ASSISTÊNCIA<br>SOCIAL C.B.- CAS               | 15.000,00  |
| 15/03/2016 | 2136/001-2016 | 01 | 110.000 | 3112     | 04/03/2016  | 16    | 3.3.90.39.99 | MARIA HELENA DE OLIVEIRA<br>CAMPOS MEI                  | 1.200,00   |
| 15/03/2016 | 2344/000-2016 | 01 | 110.000 | 3095     | 09/03/2016  | 98    | 4.6.90.71.99 | DESENVOLVE SP - AG<br>FOMENTO DO ESTADO D               | 167.168,11 |
| 15/03/2016 | 2345/000-2016 | 01 | 110.000 | 3104     | 09/03/2016  | 98    | 4.6.90.71.99 | DESENVOLVE SP - AG<br>FOMENTO DO ESTADO D               | 10.797,06  |
| 15/03/2016 | 2416/000-2016 | 01 | 210.000 | 3130     | 10/03/2016  | 196   | 3.1.90.11.01 | MARIA APARECIDA PAES                                    | 444,71     |



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 22/ 40

| Dt. Pagto. | Empenho       | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor                             | Valor Pago |
|------------|---------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 15/03/2016 | 2417/000-2016 | 01 | 210.000 | 3131     | 10/03/2016  | 196   | 3.1.90.11.37 | MARIA APARECIDA PAES                   | 111,18     |
| 15/03/2016 | 2418/000-2016 | 01 | 210.000 | 3132     | 10/03/2016  | 196   | 3.1.90.11.43 | MARIA APARECIDA PAES                   | 410,30     |
| 15/03/2016 | 2419/000-2016 | 01 | 210.000 | 3133     | 10/03/2016  | 196   | 3.1.90.11.99 | MARIA APARECIDA PAES                   | 36.926,40  |
| 15/03/2016 | 2420/000-2016 | 01 | 210.000 | 3134     | 10/03/2016  | 199   | 3.1.90.94.15 | MARIA APARECIDA PAES                   | 1.914,69   |
| 15/03/2016 | 2431/000-2016 | 02 | 261.000 | 3128     | 11/03/2016  | 222   | 3.1.90.11.01 | ROBERTO CARLOS GABAI                   | 664,65     |
| 15/03/2016 | 2444/000-2016 | 01 | 310.000 | 3087     | 11/03/2016  | 307   | 3.3.90.39.80 | MARILIA DA SILVA                       | 500,00     |
| 15/03/2016 | 2461/000-2016 | 01 | 310.000 | 3089     | 14/03/2016  | 307   | 3.3.90.39.80 | LUIZ SILVA                             | 400,00     |
| 15/03/2016 | 2469/000-2016 | 01 | 510.000 | 3088     | 14/03/2016  | 430   | 3.3.90.39.80 | MIGUEL CARLOS FERREIRA                 | 300,00     |
| 15/03/2016 | 2470/000-2016 | 01 | 110.000 | 3146     | 14/03/2016  | 83    | 3.1.90.11.37 | RENILDA ALEXANDRE DA SILVA PROENÇA     | 1.566,51   |
| 15/03/2016 | 2471/000-2016 | 01 | 110.000 | 3142     | 14/03/2016  | 104   | 3.1.90.11.37 | RAFAEL SANTANA DA SILVA                | 698,21     |
| 15/03/2016 | 2472/000-2016 | 01 | 110.000 | 3144     | 14/03/2016  | 58    | 3.1.90.11.37 | MALVINA DIAS DA ROSA                   | 472,02     |
| 15/03/2016 | 2473/000-2016 | 01 | 110.000 | 3143     | 14/03/2016  | 58    | 3.1.90.11.37 | MARCOS ROBERTO OLIVEIRA                | 1.561,18   |
| 15/03/2016 | 2474/000-2016 | 01 | 110.000 | 3141     | 14/03/2016  | 104   | 3.1.90.11.37 | RICARDO PAULO FERREIRA                 | 628,79     |
| 15/03/2016 | 2475/000-2016 | 01 | 110.000 | 3145     | 14/03/2016  | 20    | 3.1.90.11.37 | MARCELO MELO QUEIROZ                   | 398,00     |
| 15/03/2016 | 2476/000-2016 | 01 | 220.000 | 3135     | 14/03/2016  | 166   | 3.1.90.11.37 | MICHEL ALESSANDRO JORGE PINHEIRO       | 1.017,18   |
| 16/03/2016 | 121/000-2016  | 01 | 100.000 | 3182     | 29/02/2016  | 5449  | 5.4.49.00    | BANCO BMG S/A.                         | 11.556,67  |
| 16/03/2016 | 122/000-2016  | 01 | 100.000 | 3178     | 29/02/2016  | 5450  | 5.4.50.00    | BANCO BMG S/A.                         | 6.305,77   |
| 16/03/2016 | 123/000-2016  | 01 | 100.000 | 3183     | 29/02/2016  | 5451  | 5.4.51.00    | BANCO BMG S/A.                         | 1.803,36   |
| 16/03/2016 | 124/000-2016  | 01 | 100.000 | 3184     | 29/02/2016  | 5452  | 5.4.52.00    | BANCO BMG S/A.                         | 3.348,31   |
| 16/03/2016 | 125/000-2016  | 01 | 100.000 | 3172     | 29/02/2016  | 5453  | 5.4.53.00    | BANCO BMG S/A.                         | 2.507,19   |
| 16/03/2016 | 126/000-2016  | 01 | 100.000 | 3181     | 29/02/2016  | 5454  | 5.4.54.00    | BANCO BMG S/A.                         | 536,67     |
| 16/03/2016 | 133/003-2016  | 01 | 110.000 | 3157     | 14/03/2016  | 25    | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 55,92      |
| 16/03/2016 | 140/000-2016  | 01 | 110.000 | 3158     | 07/03/2016  | 5411  | 5.4.11.00    | SERGIO RENATO QUEIROZ C.BONITO-ME      | 429,60     |
| 16/03/2016 | 141/016-2016  | 01 | 210.000 | 3169     | 14/03/2016  | 212   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 154,08     |
| 16/03/2016 | 143/006-2016  | 02 | 262.000 | 3174     | 14/03/2016  | 243   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 694,52     |
| 16/03/2016 | 155/006-2016  | 01 | 110.000 | 3152     | 07/03/2016  | 64    | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A     | 152,70     |
| 16/03/2016 | 164/010-2016  | 02 | 262.000 | 3173     | 02/03/2016  | 252   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A     | 670,56     |
| 16/03/2016 | 167/005-2016  | 01 | 110.000 | 3153     | 02/03/2016  | 342   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A     | 1.448,03   |
| 16/03/2016 | 170/013-2016  | 01 | 510.000 | 3154     | 02/03/2016  | 428   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A     | 39,20      |
| 16/03/2016 | 173/023-2016  | 01 | 110.000 | 3155     | 02/03/2016  | 124   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A     | 564,40     |
| 16/03/2016 | 190/001-2016  | 01 | 110.000 | 3160     | 01/02/2016  | 129   | 3.3.90.30.99 | ANA CAROLINA DE SOUZA CAPÃO BONITO - M | 264,40     |
| 16/03/2016 | 1139/000-2016 | 01 | 110.000 | 3151     | 02/02/2016  | 340   | 3.3.90.30.99 | COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO BONITO   | 52,00      |
| 16/03/2016 | 1262/000-2016 | 05 | 200.009 | 3176     | 15/02/2016  | 160   | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO   | 7.010,84   |
| 16/03/2016 | 1263/000-2016 | 05 | 300.025 | 3161     | 15/02/2016  | 325   | 4.4.90.52.34 | LOJAS CEM S/A                          | 331,10     |
| 16/03/2016 | 1300/000-2016 | 01 | 110.000 | 3159     | 16/02/2016  | 131   | 3.3.90.39.99 | DAYANNI ARAUJO DE MATTOS BARBAROTTI -  | 1.600,00   |
| 16/03/2016 | 1640/000-2016 | 02 | 262.000 | 3175     | 24/02/2016  | 230   | 3.3.90.30.39 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME           | 62,00      |
| 16/03/2016 | 1672/000-2016 | 01 | 310.000 | 3180     | 25/02/2016  | 307   | 3.3.90.39.80 | ROGERIO SVAB                           | -109,00    |
| 16/03/2016 | 1718/000-2016 | 01 | 310.000 | 3179     | 26/02/2016  | 307   | 3.3.90.39.80 | MIGUEL SOUZA DE ALMEIDA                | -30,00     |
| 16/03/2016 | 1722/000-2016 | 01 | 110.000 | 3185     | 29/02/2016  | 12    | 3.3.90.39.80 | CARLOS MENDES OLIVEIRA                 | -49,42     |
| 16/03/2016 | 2061/000-2016 | 01 | 310.000 | 3171     | 01/03/2016  | 307   | 3.3.90.39.80 | ISAAC DANIEL GEWEHR                    | -176,00    |
| 16/03/2016 | 2401/000-2016 | 01 | 220.000 | 3170     | 10/03/2016  | 152   | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA                | 75,00      |
| 16/03/2016 | 2404/000-2016 | 02 | 220.001 | 3162     | 10/03/2016  | 179   | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA                | 427,50     |
| 16/03/2016 | 2405/000-2016 | 02 | 220.001 | 3163     | 10/03/2016  | 179   | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA                | 1.037,80   |
| 16/03/2016 | 2477/000-2016 | 01 | 310.000 | 3167     | 15/03/2016  | 307   | 3.3.90.39.80 | ISAAC DANIEL GEWEHR                    | 400,00     |
| 16/03/2016 | 2526/000-2016 | 01 | 310.000 | 3177     | 15/03/2016  | 307   | 3.3.90.39.80 | ROGERIO SVAB                           | 400,00     |
| 16/03/2016 | 2527/000-2016 | 01 | 220.000 | 3168     | 15/03/2016  | 158   | 3.3.90.39.80 | JORGE LUIZ DA SILVA                    | 90,00      |
| 16/03/2016 | 2530/001-2016 | 01 | 310.000 | 3164     | 15/03/2016  | 297   | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                 | 3.018,50   |
| 16/03/2016 | 2531/000-2016 | 01 | 110.000 | 3156     | 16/03/2016  | 91    | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL                        | 8,45       |
| 16/03/2016 | 2532/000-2016 | 01 | 110.000 | 3165     | 16/03/2016  | 91    | 3.3.90.39.81 | BANCO SANTANDER S/A                    | 4,45       |
| 16/03/2016 | 2533/000-2016 | 01 | 220.000 | 3166     | 16/03/2016  | 175   | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL                        | 8,45       |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2016

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 23/ 40

| <b>Dt. Pagto.</b> | <b>Empenho</b> | <b>FR</b> | <b>Apl/Var</b> | <b>A. Caixa</b> | <b>Dt. Emissão</b> | <b>Ficha</b> | <b>Categoria</b> | <b>Fornecedor</b>                           | <b>Valor Pago</b> |
|-------------------|----------------|-----------|----------------|-----------------|--------------------|--------------|------------------|---|-------------------|
| 17/03/2016        | 4709/003-2014  | 05        | 300.031        | 3229            | 21/05/2015         | 5009         | 5.0.09.51.99     | SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LT      | 25.382,76         |
| 17/03/2016        | 9311/001-2014  | 02        | 300.051        | 3234            | 07/03/2016         | 5009         | 5.0.09.51.99     | CONSTRÓI LTDA EPP                           | 32.336,55         |
| 17/03/2016        | 49/003-2016    | 01        | 310.000        | 3221            | 14/03/2016         | 312          | 3.3.50.43        | ASSOCIAÇÃO BENEFA. SANTA CASA MISERICOR     | 165.000,00        |
| 17/03/2016        | 58/004-2016    | 01        | 110.000        | 3198            | 16/02/2016         | 364          | 3.3.90.39.90     | IMPRESSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP         | 300,11            |
| 17/03/2016        | 135/007-2016   | 01        | 110.000        | 3201            | 14/03/2016         | 64           | 3.3.90.39.44     | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P         | 31,06             |
| 17/03/2016        | 136/020-2016   | 01        | 110.000        | 3202            | 14/03/2016         | 124          | 3.3.90.39.44     | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P         | 853,60            |
| 17/03/2016        | 139/015-2016   | 01        | 220.000        | 3200            | 14/03/2016         | 175          | 3.3.90.39.44     | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P         | 1.151,56          |
| 17/03/2016        | 142/026-2016   | 02        | 262.000        | 3226            | 14/03/2016         | 232          | 3.3.90.39.44     | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P         | 250,56            |
| 17/03/2016        | 146/030-2016   | 01        | 310.000        | 3206            | 14/03/2016         | 297          | 3.3.90.39.44     | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P         | 31,06             |
| 17/03/2016        | 149/000-2016   | 01        | 110.000        | 3189            | 16/03/2016         | 5202         | 5.2.02.00        | CONSTRÓI LTDA EPP                           | 37.495,63         |
| 17/03/2016        | 149/015-2016   | 01        | 510.000        | 3203            | 07/03/2016         | 428          | 3.3.90.39.44     | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P         | 38,27             |
| 17/03/2016        | 149/016-2016   | 01        | 510.000        | 3204            | 14/03/2016         | 428          | 3.3.90.39.44     | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P         | 318,88            |
| 17/03/2016        | 166/023-2016   | 01        | 310.000        | 3222            | 08/03/2016         | 297          | 3.3.90.39.43     | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A        | 471,21            |
| 17/03/2016        | 195/006-2016   | 01        | 110.000        | 3190            | 03/03/2016         | 8            | 3.3.90.39.47     | J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME             | 1.200,00          |
| 17/03/2016        | 336/001-2016   | 02        | 210.001        | 3233            | 14/03/2016         | 193          | 4.4.90.51.91     | CONSTRÓI LTDA EPP                           | 186.617,54        |
| 17/03/2016        | 349/002-2016   | 02        | 100.127        | 3224            | 14/03/2016         | 498          | 4.4.90.51.91     | C O M E R C I A L E CONSTRUTORA FÊNIX LTDA  | 46.088,18         |
| 17/03/2016        | 430/002-2016   | 01        | 110.000        | 3207            | 07/03/2016         | 64           | 3.3.90.39.47     | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                      | 573,57            |
| 17/03/2016        | 456/002-2016   | 01        | 110.000        | 3208            | 16/03/2016         | 16           | 3.3.90.39.58     | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                      | 129,57            |
| 17/03/2016        | 457/007-2016   | 01        | 110.000        | 3209            | 16/03/2016         | 64           | 3.3.90.39.58     | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                      | 2.961,55          |
| 17/03/2016        | 458/004-2016   | 01        | 110.000        | 3210            | 16/03/2016         | 25           | 3.3.90.39.58     | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                      | 200,29            |
| 17/03/2016        | 459/007-2016   | 01        | 220.000        | 3218            | 16/03/2016         | 155          | 3.3.90.39.58     | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                      | 350,27            |
| 17/03/2016        | 467/002-2016   | 01        | 110.000        | 3211            | 16/03/2016         | 264          | 3.3.90.39.58     | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                      | 255,12            |
| 17/03/2016        | 468/004-2016   | 02        | 262.000        | 3227            | 16/03/2016         | 232          | 3.3.90.39.58     | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                      | 187,32            |
| 17/03/2016        | 967/000-2016   | 01        | 110.000        | 3193            | 29/01/2016         | 94           | 4.4.90.52.42     | LEANDRO MARTINS VIEIRA ME                   | 288,00            |
| 17/03/2016        | 1064/000-2016  | 02        | 220.001        | 3232            | 29/01/2016         | 159          | 3.3.90.30.07     | BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTD      | 11.150,00         |
| 17/03/2016        | 1150/000-2016  | 01        | 110.000        | 3195            | 04/02/2016         | 141          | 3.3.90.30.39     | SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME                    | 305,00            |
| 17/03/2016        | 1282/003-2016  | 05        | 500.004        | 3223            | 16/03/2016         | 377          | 3.3.50.43        | APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP      | 5.400,00          |
| 17/03/2016        | 1295/000-2016  | 01        | 110.000        | 3197            | 16/02/2016         | 143          | 3.3.90.39.19     | G. PEDRO DA SILVA POSTO DE FREIOS           | 180,00            |
| 17/03/2016        | 1296/000-2016  | 01        | 110.000        | 3196            | 16/02/2016         | 61           | 3.3.90.30.17     | COPY SUPPLY COM LTDA                        | 1.420,00          |
| 17/03/2016        | 1297/000-2016  | 01        | 110.000        | 3220            | 16/02/2016         | 359          | 3.3.90.30.17     | F.SAITO & CIA LTDA-ME                       | 640,00            |
| 17/03/2016        | 1299/000-2016  | 01        | 110.000        | 3194            | 16/02/2016         | 64           | 3.3.90.39.57     | ROGERIO APARECIDO VAZ                       | 180,00            |
| 17/03/2016        | 1568/003-2016  | 01        | 110.000        | 3199            | 02/03/2016         | 364          | 3.3.90.39.90     | IMPRESSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP         | 1.912,45          |
| 17/03/2016        | 1632/000-2016  | 01        | 110.000        | 3191            | 24/02/2016         | 361          | 3.3.90.39.63     | J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME             | 950,00            |
| 17/03/2016        | 1648/002-2016  | 02        | 210.010        | 3231            | 14/03/2016         | 193          | 4.4.90.51.99     | CONSTRÓI LTDA EPP                           | 42,71             |
| 17/03/2016        | 1675/000-2016  | 01        | 310.000        | 3238            | 26/02/2016         | 307          | 3.3.90.39.80     | A N D R E W S R O B E R T O GUELFES BARNABE | -72,00            |
| 17/03/2016        | 1716/000-2016  | 01        | 310.000        | 3235            | 26/02/2016         | 307          | 3.3.90.39.80     | BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA                 | -273,00           |
| 17/03/2016        | 1717/000-2016  | 01        | 310.000        | 3237            | 26/02/2016         | 307          | 3.3.90.39.80     | ADILSON JOSE DA COSTA                       | -29,00            |
| 17/03/2016        | 2116/000-2016  | 01        | 110.000        | 3192            | 02/03/2016         | 8            | 3.3.90.39.63     | J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME             | 1.450,00          |
| 17/03/2016        | 2363/000-2016  | 01        | 220.000        | 3236            | 09/03/2016         | 158          | 3.3.90.39.80     | JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA SIQUEIRA         | -75,81            |
| 17/03/2016        | 2462/000-2016  | 01        | 310.000        | 3205            | 14/03/2016         | 307          | 3.3.90.39.80     | A N D R E W S R O B E R T O GUELFES BARNABE | 400,00            |
| 17/03/2016        | 2478/000-2016  | 01        | 310.000        | 3186            | 15/03/2016         | 307          | 3.3.90.39.80     | MIGUEL SOUZA DE ALMEIDA                     | 150,00            |
| 17/03/2016        | 2479/000-2016  | 01        | 110.000        | 3187            | 15/03/2016         | 12           | 3.3.90.39.80     | C A R L O S M E N D E S D E OLIVEIRA        | 500,00            |
| 17/03/2016        | 2492/000-2016  | 01        | 310.000        | 3230            | 15/03/2016         | 307          | 3.3.90.39.80     | ADILSON JOSE DA COSTA                       | 600,00            |
| 17/03/2016        | 2535/001-2016  | 01        | 110.000        | 3212            | 16/03/2016         | 8            | 3.3.90.39.58     | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                      | 302,69            |
| 17/03/2016        | 2538/001-2016  | 01        | 110.000        | 3213            | 16/03/2016         | 124          | 3.3.90.39.58     | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                      | 433,37            |





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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 24/ 40

| Dt. Pagto. | Empenho       | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor  | Valor Pago |
|------------|---------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|---|------------|
| 17/03/2016 | 2539/001-2016 | 01 | 110.000 | 3214     | 16/03/2016  | 147   | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                            | 696,09     |
| 17/03/2016 | 2540/001-2016 | 01 | 220.000 | 3219     | 16/03/2016  | 175   | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                            | 584,55     |
| 17/03/2016 | 2543/001-2016 | 02 | 262.000 | 3228     | 16/03/2016  | 243   | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                            | 629,06     |
| 17/03/2016 | 2544/001-2016 | 01 | 110.000 | 3215     | 16/03/2016  | 342   | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                            | 351,67     |
| 17/03/2016 | 2545/001-2016 | 01 | 510.000 | 3216     | 16/03/2016  | 428   | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                            | 1.571,78   |
| 17/03/2016 | 2546/001-2016 | 01 | 110.000 | 3217     | 16/03/2016  | 467   | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                            | 531,86     |
| 17/03/2016 | 2640/000-2016 | 01 | 110.000 | 3241     | 16/03/2016  | 356   | 3.1.90.11.44 | ROBSON ADRIANO DO NASCIMENTO                      | 214,32     |
| 17/03/2016 | 2642/000-2016 | 02 | 261.000 | 3225     | 16/03/2016  | 222   | 3.1.90.11.01 | SILVIA CRISTINA DE OLIVEIRA                       | 1.219,84   |
| 17/03/2016 | 2646/000-2016 | 01 | 110.000 | 3240     | 16/03/2016  | 138   | 3.1.90.11.44 | JOAO FERREIRA DELFINO                             | 339,92     |
| 17/03/2016 | 2653/000-2016 | 01 | 110.000 | 3239     | 16/03/2016  | 75    | 3.1.90.11.44 | NOEL CORREA LEME                                  | 1.658,16   |
| 17/03/2016 | 2654/000-2016 | 01 | 110.000 | 3242     | 16/03/2016  | 118   | 3.1.90.11.44 | JOSÉ LUIZ PEDROSO RODRIGUES                       | 163,90     |
| 17/03/2016 | 2673/000-2016 | 01 | 110.000 | 3188     | 17/03/2016  | 131   | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL                                   | 226,39     |
| 18/03/2016 | 1452/001-2015 | 01 | 100.087 | 3381     | 21/01/2016  | 5001  | 5.0.01.51.99 | DNP- TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA FOR            | 18.808,30  |
| 18/03/2016 | 66/000-2016   | 01 | 100.000 | 3342     | 02/02/2016  | 5313  | 5.3.13.00    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =             | 24,76      |
| 18/03/2016 | 73/000-2016   | 01 | 100.000 | 3343     | 17/02/2016  | 5313  | 5.3.13.00    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =             | 121,65     |
| 18/03/2016 | 75/000-2016   | 02 | 300.001 | 3379     | 04/01/2016  | 292   | 3.3.90.30.36 | HOSPILAB DIAG. COM. DE PROD. HOSP. E L            | 112,00     |
| 18/03/2016 | 86/000-2016   | 01 | 100.000 | 3344     | 22/02/2016  | 5313  | 5.3.13.00    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =             | 150,48     |
| 18/03/2016 | 88/000-2016   | 01 | 100.000 | 3345     | 24/02/2016  | 5313  | 5.3.13.00    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =             | 125,31     |
| 18/03/2016 | 91/000-2016   | 01 | 100.000 | 3346     | 26/02/2016  | 5313  | 5.3.13.00    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =             | 70,52      |
| 18/03/2016 | 95/000-2016   | 01 | 100.000 | 3334     | 26/02/2016  | 5311  | 5.3.11.00    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =             | 26,01      |
| 18/03/2016 | 98/000-2016   | 01 | 100.000 | 3347     | 29/02/2016  | 5313  | 5.3.13.00    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =             | 126.288,66 |
| 18/03/2016 | 133/000-2016  | 01 | 100.000 | 3335     | 29/02/2016  | 5311  | 5.3.11.00    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =             | 33.530,94  |
| 18/03/2016 | 134/000-2016  | 01 | 100.000 | 3371     | 29/02/2016  | 5312  | 5.3.12.00    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =             | 4.103,61   |
| 18/03/2016 | 135/000-2016  | 01 | 100.000 | 3374     | 29/02/2016  | 5312  | 5.3.12.00    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =             | 7.491,40   |
| 18/03/2016 | 148/000-2016  | 01 | 110.000 | 3324     | 16/03/2016  | 5320  | 5.3.20.00    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =             | 74,80      |
| 18/03/2016 | 150/000-2016  | 01 | 110.000 | 3323     | 18/03/2016  | 5811  | 5.8.11.00    | CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO               | 222.500,00 |
| 18/03/2016 | 168/003-2016  | 01 | 110.000 | 3322     | 02/03/2016  | 349   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A                | 371,41     |
| 18/03/2016 | 173/027-2016  | 01 | 110.000 | 3320     | 18/03/2016  | 124   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A                | 5.186,47   |
| 18/03/2016 | 216/004-2016  | 01 | 110.000 | 3327     | 18/03/2016  | 124   | 3.3.90.39.78 | CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AMBI            | 457,70     |
| 18/03/2016 | 216/005-2016  | 01 | 110.000 | 3328     | 18/03/2016  | 124   | 3.3.90.39.78 | CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AMBI            | 398,51     |
| 18/03/2016 | 351/001-2016  | 05 | 100.087 | 3382     | 21/01/2016  | 113   | 4.4.90.51.99 | DNP- TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA FOR            | 142.083,89 |
| 18/03/2016 | 466/005-2016  | 01 | 220.000 | 3339     | 17/03/2016  | 175   | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                            | 146,23     |
| 18/03/2016 | 1069/000-2016 | 02 | 220.001 | 3363     | 29/01/2016  | 159   | 3.3.90.30.07 | F A R I N I L L A I N D . PANIFICADORA ITAPETININ | 4.065,25   |
| 18/03/2016 | 1187/003-2016 | 02 | 220.001 | 3369     | 08/03/2016  | 159   | 3.3.90.30.07 | B R U N A D E M O R A E S SOARES/ME               | 659,40     |
| 18/03/2016 | 1459/000-2016 | 01 | 210.000 | 3333     | 18/02/2016  | 212   | 3.3.90.39.17 | A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME                      | 30,00      |
| 18/03/2016 | 1562/000-2016 | 05 | 200.009 | 3353     | 22/02/2016  | 188   | 3.3.90.30.07 | ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO             | 3.585,95   |
| 18/03/2016 | 1563/000-2016 | 05 | 200.009 | 3354     | 22/02/2016  | 160   | 3.3.90.30.07 | ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO             | 2.103,99   |
| 18/03/2016 | 1638/000-2016 | 02 | 262.000 | 3340     | 24/02/2016  | 232   | 3.3.90.39.19 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME                      | 80,00      |
| 18/03/2016 | 1641/000-2016 | 02 | 262.000 | 3341     | 24/02/2016  | 232   | 3.3.90.39.19 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME                      | 30,00      |
| 18/03/2016 | 1655/000-2016 | 01 | 310.000 | 3360     | 25/02/2016  | 307   | 3.3.90.39.80 | MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ                      | -369,00    |
| 18/03/2016 | 1683/000-2016 | 05 | 200.009 | 3355     | 26/02/2016  | 160   | 3.3.90.30.07 | ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO             | 6.711,66   |



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 25/ 40

| Dt. Pagto. | Empenho       | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor  | Valor Pago |
|------------|---------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|---|------------|
| 18/03/2016 | 1714/000-2016 | 01 | 310.000 | 3384     | 26/02/2016  | 307   | 3.3.90.39.80 | PAULO RODRIGUES ALVES                             | -210,00    |
| 18/03/2016 | 1725/000-2016 | 01 | 310.000 | 3357     | 29/02/2016  | 307   | 3.3.90.39.80 | MARCELO LUIZ SAMPAIO                              | -253,50    |
| 18/03/2016 | 1760/000-2016 | 01 | 220.000 | 3336     | 29/02/2016  | 150   | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =             | 2.174,37   |
| 18/03/2016 | 1762/000-2016 | 01 | 220.000 | 3337     | 29/02/2016  | 167   | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =             | 42.741,40  |
| 18/03/2016 | 1764/000-2016 | 01 | 210.000 | 3338     | 29/02/2016  | 197   | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =             | 41.804,79  |
| 18/03/2016 | 1766/000-2016 | 02 | 261.000 | 3348     | 29/02/2016  | 223   | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =             | 195.051,45 |
| 18/03/2016 | 1768/000-2016 | 02 | 262.000 | 3349     | 29/02/2016  | 228   | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =             | 16.819,92  |
| 18/03/2016 | 1770/000-2016 | 02 | 261.000 | 3350     | 29/02/2016  | 238   | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =             | 54.293,58  |
| 18/03/2016 | 1772/000-2016 | 02 | 261.000 | 3351     | 29/02/2016  | 247   | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =             | 12.695,33  |
| 18/03/2016 | 1778/000-2016 | 05 | 300.066 | 3372     | 29/02/2016  | 288   | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =             | 10.866,40  |
| 18/03/2016 | 1818/000-2016 | 02 | 220.001 | 3362     | 29/02/2016  | 176   | 3.3.90.39.57 | ROGERIO APARECIDO VAZ                             | 510,00     |
| 18/03/2016 | 1835/000-2016 | 05 | 300.067 | 3373     | 29/02/2016  | 288   | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =             | 296,10     |
| 18/03/2016 | 1836/000-2016 | 05 | 300.005 | 3375     | 29/02/2016  | 288   | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =             | 17.705,76  |
| 18/03/2016 | 2060/000-2016 | 01 | 310.000 | 3380     | 01/03/2016  | 310   | 3.3.90.39.53 | BANCO DE OLHOS DE SOROCABA                        | 260,00     |
| 18/03/2016 | 2090/000-2016 | 01 | 310.000 | 3358     | 01/03/2016  | 307   | 3.3.90.39.80 | JOSÉ HONORIO DA COSTA                             | -80,00     |
| 18/03/2016 | 2112/000-2016 | 02 | 220.001 | 3366     | 02/03/2016  | 159   | 3.3.90.30.07 | AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD            | 8.273,88   |
| 18/03/2016 | 2113/000-2016 | 02 | 220.001 | 3367     | 02/03/2016  | 159   | 3.3.90.30.07 | AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD            | 10.454,25  |
| 18/03/2016 | 2114/000-2016 | 02 | 220.001 | 3368     | 02/03/2016  | 159   | 3.3.90.30.07 | AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD            | 1.958,00   |
| 18/03/2016 | 2128/000-2016 | 01 | 400.000 | 3321     | 03/03/2016  | 129   | 3.3.90.30.44 | ZIRO COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIR            | 3.338,90   |
| 18/03/2016 | 2134/000-2016 | 01 | 310.000 | 3359     | 03/03/2016  | 307   | 3.3.90.39.80 | ANTONIO FERREIRA NETO                             | -169,00    |
| 18/03/2016 | 2291/000-2016 | 02 | 220.001 | 3370     | 08/03/2016  | 159   | 3.3.90.30.07 | MARCO ANTONIO DE FREITAS FILHO/ME                 | 5.860,27   |
| 18/03/2016 | 2292/000-2016 | 02 | 220.001 | 3365     | 08/03/2016  | 159   | 3.3.90.30.07 | JBS S.A.  | 21.137,81  |
| 18/03/2016 | 2293/000-2016 | 05 | 210.017 | 3352     | 08/03/2016  | 189   | 3.3.90.30.07 | BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTD            | 11.205,00  |
| 18/03/2016 | 2296/000-2016 | 02 | 220.001 | 3364     | 08/03/2016  | 159   | 3.3.90.30.07 | F A R I N I L L A I N D . PANIFICADORA ITAPETININ | 4.097,45   |
| 18/03/2016 | 2402/000-2016 | 02 | 220.001 | 3377     | 10/03/2016  | 182   | 3.3.90.39.19 | SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME                       | 659,00     |
| 18/03/2016 | 2425/000-2016 | 01 | 110.000 | 3329     | 11/03/2016  | 123   | 3.3.90.36.25 | IZILDA MARIA DA SILVA                             | 120,00     |
| 18/03/2016 | 2469/000-2016 | 01 | 510.000 | 3385     | 14/03/2016  | 430   | 3.3.90.39.80 | MIGUEL CARLOS FERREIRA                            | -159,99    |
| 18/03/2016 | 2494/000-2016 | 01 | 310.000 | 3330     | 15/03/2016  | 307   | 3.3.90.39.80 | MARCELO LUIZ SAMPAIO                              | 500,00     |
| 18/03/2016 | 2534/000-2016 | 01 | 510.000 | 3325     | 16/03/2016  | 429   | 3.3.90.47.18 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =             | 136,00     |
| 18/03/2016 | 2550/000-2016 | 01 | 110.000 | 3277     | 16/03/2016  | 1     | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL                              | 7.336,75   |
| 18/03/2016 | 2551/000-2016 | 01 | 110.000 | 3278     | 16/03/2016  | 1     | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL                              | 722,40     |
| 18/03/2016 | 2552/000-2016 | 01 | 110.000 | 3279     | 16/03/2016  | 20    | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL                              | 1.430,36   |
| 18/03/2016 | 2553/000-2016 | 01 | 110.000 | 3280     | 16/03/2016  | 20    | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL                              | 33,57      |
| 18/03/2016 | 2554/000-2016 | 01 | 110.000 | 3281     | 16/03/2016  | 28    | 3.1.90.04.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL                              | 1.320,00   |
| 18/03/2016 | 2555/000-2016 | 01 | 110.000 | 3282     | 16/03/2016  | 43    | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL                              | 2.690,99   |
| 18/03/2016 | 2556/000-2016 | 01 | 110.000 | 3283     | 16/03/2016  | 43    | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL                              | 830,88     |
| 18/03/2016 | 2557/000-2016 | 01 | 110.000 | 3284     | 16/03/2016  | 43    | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL                              | 241,27     |
| 18/03/2016 | 2558/000-2016 | 01 | 110.000 | 3285     | 16/03/2016  | 58    | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL                              | 2.231,34   |
| 18/03/2016 | 2559/000-2016 | 01 | 110.000 | 3286     | 16/03/2016  | 58    | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL                              | 195,49     |
| 18/03/2016 | 2560/000-2016 | 01 | 110.000 | 3287     | 16/03/2016  | 58    | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL                              | 1.170,52   |
| 18/03/2016 | 2561/000-2016 | 01 | 110.000 | 3288     | 16/03/2016  | 58    | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL                              | 454,62     |
| 18/03/2016 | 2562/000-2016 | 01 | 110.000 | 3289     | 16/03/2016  | 83    | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL                              | 4.189,35   |
| 18/03/2016 | 2563/000-2016 | 01 | 110.000 | 3290     | 16/03/2016  | 83    | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL                              | 1.538,74   |
| 18/03/2016 | 2564/000-2016 | 01 | 110.000 | 3291     | 16/03/2016  | 83    | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL                              | 667,34     |
| 18/03/2016 | 2565/000-2016 | 01 | 110.000 | 3292     | 16/03/2016  | 104   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL                              | 4.332,36   |
| 18/03/2016 | 2566/000-2016 | 01 | 110.000 | 3293     | 16/03/2016  | 104   | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL                              | 237,61     |
| 18/03/2016 | 2567/000-2016 | 01 | 110.000 | 3294     | 16/03/2016  | 104   | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL                              | 319,66     |
| 18/03/2016 | 2568/000-2016 | 01 | 110.000 | 3295     | 16/03/2016  | 104   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL                              | 665,62     |
| 18/03/2016 | 2569/000-2016 | 01 | 110.000 | 3296     | 16/03/2016  | 104   | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL                              | 89,11      |



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 26/ 40

| Dt. Pagto. | Empenho       | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor                             | Valor Pago |
|------------|---------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 18/03/2016 | 2570/000-2016 | 01 | 110.000 | 3297     | 16/03/2016  | 118   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 884,24     |
| 18/03/2016 | 2571/000-2016 | 01 | 110.000 | 3298     | 16/03/2016  | 118   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 124,05     |
| 18/03/2016 | 2572/000-2016 | 01 | 110.000 | 3299     | 16/03/2016  | 118   | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 89,11      |
| 18/03/2016 | 2573/000-2016 | 01 | 110.000 | 3300     | 16/03/2016  | 126   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 1.840,53   |
| 18/03/2016 | 2574/000-2016 | 01 | 110.000 | 3301     | 16/03/2016  | 126   | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 151,96     |
| 18/03/2016 | 2575/000-2016 | 01 | 110.000 | 3302     | 16/03/2016  | 126   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 148,87     |
| 18/03/2016 | 2576/000-2016 | 01 | 110.000 | 3303     | 16/03/2016  | 138   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 1.321,88   |
| 18/03/2016 | 2577/000-2016 | 01 | 110.000 | 3304     | 16/03/2016  | 138   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 124,38     |
| 18/03/2016 | 2578/000-2016 | 01 | 220.000 | 3243     | 16/03/2016  | 149   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 266,01     |
| 18/03/2016 | 2579/000-2016 | 01 | 220.000 | 3244     | 16/03/2016  | 149   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 13,30      |
| 18/03/2016 | 2580/000-2016 | 01 | 220.000 | 3245     | 16/03/2016  | 166   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 8.111,75   |
| 18/03/2016 | 2581/000-2016 | 01 | 220.000 | 3246     | 16/03/2016  | 166   | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 1.018,80   |
| 18/03/2016 | 2582/000-2016 | 01 | 220.000 | 3247     | 16/03/2016  | 166   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 415,64     |
| 18/03/2016 | 2583/000-2016 | 01 | 210.000 | 3248     | 16/03/2016  | 196   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 9.015,16   |
| 18/03/2016 | 2584/000-2016 | 01 | 210.000 | 3249     | 16/03/2016  | 196   | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 243,35     |
| 18/03/2016 | 2585/000-2016 | 01 | 210.000 | 3250     | 16/03/2016  | 196   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 364,44     |
| 18/03/2016 | 2586/000-2016 | 02 | 261.000 | 3251     | 16/03/2016  | 221   | 3.1.90.04.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 1.241,38   |
| 18/03/2016 | 2587/000-2016 | 02 | 261.000 | 3252     | 16/03/2016  | 222   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 35.296,85  |
| 18/03/2016 | 2588/000-2016 | 02 | 261.000 | 3253     | 16/03/2016  | 222   | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 1.176,57   |
| 18/03/2016 | 2589/000-2016 | 02 | 261.000 | 3254     | 16/03/2016  | 222   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 3.727,51   |
| 18/03/2016 | 2590/000-2016 | 02 | 261.000 | 3255     | 16/03/2016  | 222   | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 14.295,48  |
| 18/03/2016 | 2591/000-2016 | 02 | 262.000 | 3256     | 16/03/2016  | 227   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 3.414,56   |
| 18/03/2016 | 2592/000-2016 | 02 | 262.000 | 3257     | 16/03/2016  | 227   | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 335,93     |
| 18/03/2016 | 2593/000-2016 | 02 | 262.000 | 3258     | 16/03/2016  | 227   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 412,50     |
| 18/03/2016 | 2594/000-2016 | 02 | 261.000 | 3259     | 16/03/2016  | 237   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 9.210,26   |
| 18/03/2016 | 2595/000-2016 | 02 | 261.000 | 3260     | 16/03/2016  | 237   | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 1.645,55   |
| 18/03/2016 | 2596/000-2016 | 02 | 261.000 | 3261     | 16/03/2016  | 237   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 1.497,61   |
| 18/03/2016 | 2597/000-2016 | 02 | 261.000 | 3262     | 16/03/2016  | 246   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 1.862,07   |
| 18/03/2016 | 2598/000-2016 | 02 | 261.000 | 3263     | 16/03/2016  | 246   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 121,94     |
| 18/03/2016 | 2599/000-2016 | 01 | 110.000 | 3305     | 16/03/2016  | 258   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 1.657,49   |
| 18/03/2016 | 2600/000-2016 | 01 | 110.000 | 3306     | 16/03/2016  | 258   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 208,33     |
| 18/03/2016 | 2601/000-2016 | 01 | 310.000 | 3272     | 16/03/2016  | 285   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 8.716,62   |
| 18/03/2016 | 2602/000-2016 | 01 | 310.000 | 3273     | 16/03/2016  | 285   | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 390,62     |
| 18/03/2016 | 2603/000-2016 | 01 | 310.000 | 3274     | 16/03/2016  | 285   | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 387,79     |
| 18/03/2016 | 2604/000-2016 | 01 | 310.000 | 3275     | 16/03/2016  | 285   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 1.225,80   |
| 18/03/2016 | 2605/000-2016 | 01 | 310.000 | 3276     | 16/03/2016  | 285   | 3.1.90.11.60 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 895,95     |
| 18/03/2016 | 2606/000-2016 | 05 | 300.006 | 3264     | 16/03/2016  | 286   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 2.559,84   |
| 18/03/2016 | 2607/000-2016 | 05 | 300.007 | 3267     | 16/03/2016  | 286   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 896,21     |
| 18/03/2016 | 2608/000-2016 | 05 | 300.007 | 3268     | 16/03/2016  | 286   | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 399,67     |
| 18/03/2016 | 2609/000-2016 | 05 | 300.006 | 3265     | 16/03/2016  | 286   | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 136,95     |
| 18/03/2016 | 2610/000-2016 | 05 | 300.006 | 3266     | 16/03/2016  | 286   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 79,38      |
| 18/03/2016 | 2611/000-2016 | 05 | 300.007 | 3269     | 16/03/2016  | 286   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 61,89      |
| 18/03/2016 | 2612/000-2016 | 05 | 300.012 | 3270     | 16/03/2016  | 308   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 877,30     |
| 18/03/2016 | 2613/000-2016 | 05 | 300.012 | 3271     | 16/03/2016  | 308   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 122,70     |
| 18/03/2016 | 2614/000-2016 | 01 | 110.000 | 3307     | 16/03/2016  | 326   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 2.923,68   |
| 18/03/2016 | 2615/000-2016 | 01 | 110.000 | 3308     | 16/03/2016  | 326   | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 63,18      |
| 18/03/2016 | 2616/000-2016 | 01 | 110.000 | 3309     | 16/03/2016  | 326   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 377,16     |
| 18/03/2016 | 2617/000-2016 | 01 | 110.000 | 3310     | 16/03/2016  | 356   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 1.052,86   |
| 18/03/2016 | 2618/000-2016 | 01 | 110.000 | 3311     | 16/03/2016  | 356   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 86,49      |
| 18/03/2016 | 2619/000-2016 | 01 | 510.000 | 3312     | 16/03/2016  | 421   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 4.245,30   |
| 18/03/2016 | 2620/000-2016 | 01 | 510.000 | 3313     | 16/03/2016  | 421   | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 215,29     |
| 18/03/2016 | 2621/000-2016 | 01 | 510.000 | 3314     | 16/03/2016  | 421   | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 253,25     |
| 18/03/2016 | 2622/000-2016 | 01 | 510.000 | 3315     | 16/03/2016  | 421   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 610,61     |
| 18/03/2016 | 2623/000-2016 | 01 | 110.000 | 3316     | 16/03/2016  | 438   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 1.785,15   |
| 18/03/2016 | 2624/000-2016 | 01 | 110.000 | 3317     | 16/03/2016  | 438   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 173,61     |
| 18/03/2016 | 2656/000-2016 | 01 | 110.000 | 3387     | 16/03/2016  | 471   | 3.3.90.39.80 | WILDER MARTINS DE OLIVEIRA             | 200,00     |
| 18/03/2016 | 2674/000-2016 | 01 | 310.000 | 3376     | 17/03/2016  | 307   | 3.3.90.39.80 | JOSÉ HONORIO DA COSTA                  | 400,00     |
| 18/03/2016 | 2675/000-2016 | 01 | 310.000 | 3378     | 17/03/2016  | 307   | 3.3.90.39.80 | JORGE JOSÉ DA SILVA                    | 300,00     |
| 18/03/2016 | 2676/000-2016 | 01 | 470.000 | 3326     | 17/03/2016  | 131   | 3.3.90.39.99 | FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE TR | 187,23     |
| 18/03/2016 | 2678/000-2016 | 01 | 310.000 | 3361     | 17/03/2016  | 307   | 3.3.90.39.80 | PAULO RODRIGUES ALVES                  | 400,00     |
| 18/03/2016 | 2680/000-2016 | 01 | 310.000 | 3383     | 17/03/2016  | 307   | 3.3.90.39.80 | ANTONIO FERREIRA NETO                  | 400,00     |

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

Exercício: 2016

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 27/ 40

| <b>Dt. Pagto.</b> | <b>Empenho</b> | <b>FR</b> | <b>Apl/Var</b> | <b>A. Caixa</b> | <b>Dt. Emissão</b> | <b>Ficha</b> | <b>Categoria</b> | <b>Fornecedor</b>                              | <b>Valor Pago</b> |
|-------------------|----------------|-----------|----------------|-----------------|--------------------|--------------|------------------|--|-------------------|
| 18/03/2016        | 2699/000-2016  | 02        | 261.000        | 3356            | 17/03/2016         | 226          | 3.1.90.96.01     | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO               | 33.583,99         |
| 18/03/2016        | 2700/000-2016  | 01        | 510.000        | 3386            | 18/03/2016         | 428          | 3.3.90.39.81     | BANCO DO BRASIL                                | 8,45              |
| 18/03/2016        | 2701/000-2016  | 01        | 310.000        | 3331            | 18/03/2016         | 297          | 3.3.90.39.81     | BANCO DO BRASIL                                | 16,90             |
| 18/03/2016        | 2702/000-2016  | 01        | 220.000        | 3332            | 18/03/2016         | 175          | 3.3.90.39.81     | BANCO DO BRASIL                                | 8,45              |
| 18/03/2016        | 2703/000-2016  | 01        | 110.000        | 3318            | 18/03/2016         | 101          | 3.3.90.47.12     | BANCO DO BRASIL                                | 1.930,11          |
| 18/03/2016        | 2704/000-2016  | 01        | 110.000        | 3319            | 18/03/2016         | 101          | 3.3.90.47.12     | BANCO DO BRASIL                                | 28,37             |
| 21/03/2016        | 593/001-2015   | 05        | 300.048        | 3407            | 16/03/2016         | 5005         | 5.0.05.51.99     | CONSTRUSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LT         | 20.533,15         |
| 21/03/2016        | 141/017-2016   | 01        | 210.000        | 3400            | 17/03/2016         | 212          | 3.3.90.39.44     | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P         | 1.196,28          |
| 21/03/2016        | 142/028-2016   | 02        | 262.000        | 3401            | 17/03/2016         | 232          | 3.3.90.39.44     | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P         | 4.625,04          |
| 21/03/2016        | 143/000-2016   | 01        | 110.000        | 3396            | 07/03/2016         | 5411         | 5.4.11.00        | ARIOVALDO DA SILVA<br>PAPELARIA -ME            | 543,80            |
| 21/03/2016        | 146/032-2016   | 01        | 310.000        | 3390            | 17/03/2016         | 297          | 3.3.90.39.44     | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P         | 121,92            |
| 21/03/2016        | 151/005-2016   | 01        | 110.000        | 3394            | 17/03/2016         | 467          | 3.3.90.39.44     | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P         | 55,92             |
| 21/03/2016        | 173/006-2016   | 01        | 110.000        | 3391            | 08/01/2016         | 124          | 3.3.90.39.43     | ELEKTRO ELETRICIDADE E<br>SERVIÇOS S. A        | 30.847,46         |
| 21/03/2016        | 187/002-2016   | 01        | 310.000        | 3418            | 01/03/2016         | 296          | 3.3.90.36.15     | MARIA APARECIDA PEREIRA                        | 2.246,40          |
| 21/03/2016        | 189/001-2016   | 01        | 110.000        | 3392            | 01/02/2016         | 129          | 3.3.90.30.99     | E L E T R O C E N T R A L<br>COMERCIAL LTDA/ME | 2.265,00          |
| 21/03/2016        | 459/008-2016   | 01        | 220.000        | 3399            | 21/03/2016         | 155          | 3.3.90.39.58     | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                         | 74,46             |
| 21/03/2016        | 461/007-2016   | 01        | 510.000        | 3395            | 21/03/2016         | 428          | 3.3.90.39.58     | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                         | 135,48            |
| 21/03/2016        | 468/005-2016   | 02        | 262.000        | 3402            | 21/03/2016         | 232          | 3.3.90.39.58     | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                         | 392,85            |
| 21/03/2016        | 468/006-2016   | 02        | 262.000        | 3403            | 21/03/2016         | 232          | 3.3.90.39.58     | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                         | 7,37              |
| 21/03/2016        | 681/000-2016   | 01        | 310.000        | 3388            | 19/01/2016         | 291          | 3.3.90.30.09     | ATONS DO BRASIL DIST. DE<br>PROD. HOSP. L      | 16.434,81         |
| 21/03/2016        | 1124/002-2016  | 05        | 300.025        | 3413            | 18/02/2016         | 319          | 3.3.90.30.07     | SUPER G DISTRIBUIDORA DE<br>PRODUTOS ALIM      | 87,00             |
| 21/03/2016        | 1186/000-2016  | 01        | 110.000        | 3393            | 12/02/2016         | 38           | 3.3.90.30.16     | V R I N D Ú S T R I A<br>HELIOGRÁFICA LTDA.    | 339,40            |
| 21/03/2016        | 2133/000-2016  | 01        | 310.000        | 3417            | 03/03/2016         | 307          | 3.3.90.39.80     | JOAQUIM LEVI DA SILVA                          | -170,00           |
| 21/03/2016        | 2353/001-2016  | 02        | 220.001        | 3408            | 16/03/2016         | 182          | 3.3.90.39.14     | VIAÇÃO SKS LTDA/EPP                            | 4.716,00          |
| 21/03/2016        | 2353/002-2016  | 02        | 220.001        | 3409            | 16/03/2016         | 182          | 3.3.90.39.14     | VIAÇÃO SKS LTDA/EPP                            | 5.340,60          |
| 21/03/2016        | 2353/003-2016  | 02        | 220.001        | 3410            | 16/03/2016         | 182          | 3.3.90.39.14     | VIAÇÃO SKS LTDA/EPP                            | 12.109,50         |
| 21/03/2016        | 2353/004-2016  | 02        | 220.001        | 3411            | 16/03/2016         | 182          | 3.3.90.39.14     | VIAÇÃO SKS LTDA/EPP                            | 6.966,00          |
| 21/03/2016        | 2353/005-2016  | 02        | 220.001        | 3412            | 16/03/2016         | 182          | 3.3.90.39.14     | VIAÇÃO SKS LTDA/EPP                            | 9.408,00          |
| 21/03/2016        | 2430/000-2016  | 01        | 110.000        | 3414            | 11/03/2016         | 124          | 3.3.90.39.99     | ELEKTRO ELETRICIDADE E<br>SERVIÇOS S. A        | 5.313,57          |
| 21/03/2016        | 2445/000-2016  | 05        | 500.006        | 3398            | 11/03/2016         | 401          | 3.3.90.39.14     | SILVIO ANTUNES DA COSTA<br>C.BONITO - ME       | 6.000,00          |
| 21/03/2016        | 2527/000-2016  | 01        | 220.000        | 3416            | 15/03/2016         | 158          | 3.3.90.39.80     | JORGE LUIZ DA SILVA                            | -50,00            |
| 21/03/2016        | 2542/001-2016  | 02        | 262.000        | 3404            | 21/03/2016         | 232          | 3.3.90.39.58     | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                         | 125,47            |
| 21/03/2016        | 2648/000-2016  | 01        | 110.000        | 3419            | 16/03/2016         | 58           | 3.1.90.11.44     | ICLES PERICLES BASILIO                         | 479,28            |
| 21/03/2016        | 2656/000-2016  | 01        | 110.000        | 3415            | 16/03/2016         | 471          | 3.3.90.39.80     | WILDER MARTINS DE<br>OLIVEIRA                  | -88,00            |
| 21/03/2016        | 2681/000-2016  | 01        | 310.000        | 3406            | 17/03/2016         | 307          | 3.3.90.39.80     | JOAQUIM LEVI DA SILVA                          | 400,00            |
| 21/03/2016        | 2692/000-2016  | 01        | 310.000        | 3389            | 17/03/2016         | 307          | 3.3.90.39.80     | PRISCILA CYNTIA ARANTES                        | 135,00            |
| 21/03/2016        | 2751/000-2016  | 01        | 510.000        | 3420            | 18/03/2016         | 430          | 3.3.90.39.80     | MIGUEL CARLOS FERREIRA                         | 170,00            |
| 21/03/2016        | 2752/000-2016  | 01        | 110.000        | 3397            | 21/03/2016         | 91           | 3.3.90.39.81     | BANCO SANTANDER S/A                            | 4,45              |
| 21/03/2016        | 2754/000-2016  | 01        | 110.000        | 3405            | 21/03/2016         | 75           | 3.1.90.11.01     | NOEL CORREA LEME                               | 3.923,48          |
| 22/03/2016        | 4709/004-2014  | 05        | 300.031        | 3485            | 16/03/2016         | 5009         | 5.0.09.51.99     | SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LT         | 49.037,36         |
| 22/03/2016        | 7173/002-2015  | 01        | 500.037        | 3503            | 02/03/2016         | 5006         | 5.0.06.51.99     | ULIARTE PRE- FABRICADOS E ESTRUT. META         | 61.581,09         |
| 22/03/2016        | 19/003-2016    | 01        | 310.000        | 3476            | 14/03/2016         | 312          | 3.3.50.43        | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR         | 16.922,38         |
| 22/03/2016        | 35/002-2016    | 01        | 310.000        | 3475            | 14/03/2016         | 312          | 3.3.50.43        | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR         | 10.000,00         |
| 22/03/2016        | 42/002-2016    | 01        | 310.000        | 3491            | 14/03/2016         | 312          | 3.3.50.43        | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR         | 48.000,00         |
| 22/03/2016        | 79/000-2016    | 01        | 110.000        | 3439            | 04/01/2016         | 61           | 3.3.90.30.22     | SUPER G DISTRIBUIDORA DE<br>PRODUTOS ALIM      | 2.029,90          |
| 22/03/2016        | 80/000-2016    | 01        | 110.000        | 3440            | 04/01/2016         | 61           | 3.3.90.30.99     | SUPER G DISTRIBUIDORA DE<br>PRODUTOS ALIM      | 450,00            |
| 22/03/2016        | 89/000-2016    | 01        | 110.000        | 3445            | 04/01/2016         | 61           | 3.3.90.30.19     | LEANDRO MARTINS VIEIRA<br>ME                   | 3.634,00          |



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 28/ 40

| Dt. Pagto. | Empenho       | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor                                 | Valor Pago |
|------------|---------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 22/03/2016 | 136/022-2016  | 01 | 110.000 | 3428     | 17/03/2016  | 124   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P     | 62,12      |
| 22/03/2016 | 140/007-2016  | 01 | 210.000 | 3425     | 17/03/2016  | 202   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P     | 154,08     |
| 22/03/2016 | 142/029-2016  | 02 | 262.000 | 3458     | 17/03/2016  | 232   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P     | 82,32      |
| 22/03/2016 | 146/033-2016  | 01 | 310.000 | 3484     | 17/03/2016  | 297   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P     | 111,84     |
| 22/03/2016 | 216/006-2016  | 01 | 110.000 | 3504     | 18/03/2016  | 124   | 3.3.90.39.78 | CHEIRO VERDE COM. DE<br>MAT. RECICL. AMBI  | 5.943,76   |
| 22/03/2016 | 216/007-2016  | 01 | 110.000 | 3505     | 18/03/2016  | 124   | 3.3.90.39.78 | CHEIRO VERDE COM. DE<br>MAT. RECICL. AMBI  | 5.175,11   |
| 22/03/2016 | 216/008-2016  | 01 | 110.000 | 3506     | 18/03/2016  | 124   | 3.3.90.39.78 | CHEIRO VERDE COM. DE<br>MAT. RECICL. AMBI  | 4.191,58   |
| 22/03/2016 | 243/000-2016  | 01 | 110.000 | 3431     | 05/01/2016  | 141   | 3.3.90.30.39 | SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME                   | 88,22      |
| 22/03/2016 | 251/000-2016  | 01 | 510.000 | 3444     | 05/01/2016  | 428   | 3.3.90.39.14 | JOSE ELIAS SOARES<br>LOCACAO DE VEICULOS   | 675,00     |
| 22/03/2016 | 252/000-2016  | 05 | 500.030 | 3500     | 05/01/2016  | 410   | 3.3.90.39.99 | ARIOVALDO DA SILVA<br>PAPELARIA - ME       | 15,00      |
| 22/03/2016 | 374/002-2016  | 01 | 310.000 | 3490     | 23/02/2016  | 294   | 3.3.90.32    | MARIA LUIZA IBRAHIM SABA<br>- ME           | 36.403,19  |
| 22/03/2016 | 375/003-2016  | 01 | 110.000 | 3442     | 07/03/2016  | 48    | 3.3.90.39.41 | WILSON VIEIRA DE AQUINO<br>- ME            | 3.539,10   |
| 22/03/2016 | 376/003-2016  | 01 | 110.000 | 3443     | 07/03/2016  | 147   | 3.3.90.39.41 | WILSON VIEIRA DE AQUINO<br>- ME            | 2.876,40   |
| 22/03/2016 | 473/000-2016  | 01 | 110.000 | 3448     | 08/01/2016  | 121   | 3.3.90.30.04 | CLAUDIA DE ALMEIDA<br>SANTOS PRESTES GAS   | 220,00     |
| 22/03/2016 | 506/000-2016  | 01 | 110.000 | 3451     | 11/01/2016  | 61    | 3.3.90.30.24 | JOSÉ CARLOS DE PAIVA<br>VIDRAÇARIA - ME    | 450,00     |
| 22/03/2016 | 517/000-2016  | 01 | 110.000 | 3432     | 12/01/2016  | 141   | 3.3.90.30.39 | SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME                   | 65,25      |
| 22/03/2016 | 520/000-2016  | 01 | 310.000 | 3481     | 13/01/2016  | 291   | 3.3.90.30.39 | CURIÓ COMERCIAL<br>AUTOMOTIVA LTDA - ME    | 173,86     |
| 22/03/2016 | 651/000-2016  | 05 | 500.003 | 3495     | 18/01/2016  | 379   | 3.3.90.30.07 | COMERCIAL RODRIGUES<br>CAPÃO BONITO LTDA   | 478,50     |
| 22/03/2016 | 652/000-2016  | 05 | 500.003 | 3496     | 18/01/2016  | 379   | 3.3.90.30.07 | COMERCIAL RODRIGUES<br>CAPÃO BONITO LTDA   | 645,88     |
| 22/03/2016 | 653/000-2016  | 05 | 500.003 | 3497     | 18/01/2016  | 379   | 3.3.90.30.07 | COMERCIAL RODRIGUES<br>CAPÃO BONITO LTDA   | 590,40     |
| 22/03/2016 | 673/000-2016  | 05 | 500.003 | 3498     | 18/01/2016  | 379   | 3.3.90.30.07 | COMERCIAL RODRIGUES<br>CAPÃO BONITO LTDA   | 297,00     |
| 22/03/2016 | 685/000-2016  | 01 | 310.000 | 3483     | 19/01/2016  | 291   | 3.3.90.30.09 | DUPATRI HOSPITALAR<br>COMÉRCIO IMP. E EXP  | 9.390,60   |
| 22/03/2016 | 690/000-2016  | 01 | 110.000 | 3433     | 19/01/2016  | 121   | 3.3.90.30.39 | SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME                   | 140,76     |
| 22/03/2016 | 762/000-2016  | 01 | 110.000 | 3446     | 29/01/2016  | 86    | 3.3.90.30.17 | LEANDRO MARTINS VIEIRA<br>ME               | 45,50      |
| 22/03/2016 | 1060/000-2016 | 02 | 262.000 | 3459     | 29/01/2016  | 230   | 3.3.90.30.39 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA.<br>- ME            | 65,00      |
| 22/03/2016 | 1061/000-2016 | 02 | 262.000 | 3460     | 29/01/2016  | 232   | 3.3.90.39.19 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA.<br>- ME            | 115,00     |
| 22/03/2016 | 1071/000-2016 | 01 | 110.000 | 3434     | 29/01/2016  | 340   | 3.3.90.30.39 | SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME                   | 553,46     |
| 22/03/2016 | 1072/000-2016 | 01 | 110.000 | 3435     | 29/01/2016  | 340   | 3.3.90.30.39 | SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME                   | 160,00     |
| 22/03/2016 | 1121/000-2016 | 01 | 310.000 | 3480     | 01/02/2016  | 294   | 3.3.90.32    | HOSPILAB DIAG. COM. DE<br>PROD. HOSP. E L  | 1.537,92   |
| 22/03/2016 | 1142/000-2016 | 01 | 310.000 | 3478     | 03/02/2016  | 294   | 3.3.90.32    | ROGÉRIO ZERBINATTI<br>SOROCABA EIRELI/EPP  | 408,00     |
| 22/03/2016 | 1166/000-2016 | 05 | 500.036 | 3493     | 11/02/2016  | 392   | 3.3.90.30.04 | CLAUDIA DE ALMEIDA<br>SANTOS PRESTES GAS   | 1.350,00   |
| 22/03/2016 | 1179/000-2016 | 01 | 110.000 | 3438     | 12/02/2016  | 340   | 3.3.90.30.39 | SAF VEÍCULOS                               | 207,92     |
| 22/03/2016 | 1183/000-2016 | 01 | 110.000 | 3436     | 12/02/2016  | 141   | 3.3.90.30.39 | SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME                   | 163,30     |
| 22/03/2016 | 1184/000-2016 | 01 | 110.000 | 3437     | 12/02/2016  | 141   | 3.3.90.30.39 | SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME                   | 300,00     |
| 22/03/2016 | 1292/000-2016 | 01 | 310.000 | 3479     | 16/02/2016  | 294   | 3.3.90.32    | ITAPETININGA PRODUTOS<br>MÉDICOS LTDA. ME  | 2.080,00   |
| 22/03/2016 | 1526/000-2016 | 01 | 110.000 | 3455     | 19/02/2016  | 340   | 3.3.90.30.25 | M A R I O M O R E T T O<br>IRRIGAÇÃO ME    | 97,87      |
| 22/03/2016 | 1538/002-2016 | 01 | 310.000 | 3492     | 19/02/2016  | 312   | 3.3.50.43    | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA<br>CASA MISERICOR  | 36.450,00  |
| 22/03/2016 | 1541/000-2016 | 01 | 110.000 | 3452     | 19/02/2016  | 143   | 3.3.90.39.19 | M.C COM. DE PEÇAS E SERV.<br>DE MANUTENÇÃO | 150,00     |
| 22/03/2016 | 1619/000-2016 | 05 | 500.036 | 3486     | 24/02/2016  | 394   | 3.3.90.39.41 | MARCO ANTONIO DE<br>FREITAS FILHO/ME       | 774,50     |
| 22/03/2016 | 1620/000-2016 | 05 | 500.036 | 3487     | 24/02/2016  | 394   | 3.3.90.39.41 | MARIANO GOMES E CIA.<br>LTDA.              | 984,40     |





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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 29/ 40

| Dt. Pagto. | Empenho       | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor                                | Valor Pago |
|------------|---------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|---|------------|
| 22/03/2016 | 1647/001-2016 | 01 | 100.097 | 3501     | 26/02/2016  | 111   | 4.4.90.51.99 | CONSTRÔI LTDA EPP                         | 33.839,18  |
| 22/03/2016 | 1727/000-2016 | 05 | 500.029 | 3489     | 29/02/2016  | 408   | 3.3.90.39.19 | VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME        | 134,80     |
| 22/03/2016 | 1798/000-2016 | 01 | 110.000 | 3456     | 29/02/2016  | 467   | 3.3.90.39.14 | RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI             | 200,00     |
| 22/03/2016 | 1834/000-2016 | 05 | 500.036 | 3488     | 29/02/2016  | 392   | 3.3.90.30.14 | HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP        | 57,00      |
| 22/03/2016 | 2067/000-2016 | 01 | 110.000 | 3449     | 01/03/2016  | 146   | 3.3.90.30.04 | CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS     | 162,00     |
| 22/03/2016 | 2068/000-2016 | 01 | 310.000 | 3477     | 01/03/2016  | 297   | 3.3.90.39.19 | VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME        | 258,20     |
| 22/03/2016 | 2080/000-2016 | 01 | 110.000 | 3502     | 01/03/2016  | 48    | 3.3.90.39.90 | NIVALDO JOSÉ DE CARVALHO CAMARGO S/C L    | 148,00     |
| 22/03/2016 | 2087/000-2016 | 01 | 110.000 | 3450     | 01/03/2016  | 61    | 3.3.90.30.04 | CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS     | 108,00     |
| 22/03/2016 | 2091/000-2016 | 01 | 310.000 | 3473     | 01/03/2016  | 307   | 3.3.90.39.80 | ARLINDO ELIAS DE CARVALHO                 | -166,00    |
| 22/03/2016 | 2105/000-2016 | 05 | 300.012 | 3424     | 02/03/2016  | 311   | 3.3.90.39.53 | BIO LABOR - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNI | 280,00     |
| 22/03/2016 | 2111/000-2016 | 01 | 110.000 | 3462     | 02/03/2016  | 143   | 3.3.90.39.12 | NOVA FONTE TRANSPORTES E LOGISTICA - E    | 23.998,00  |
| 22/03/2016 | 2160/000-2016 | 01 | 310.000 | 3482     | 04/03/2016  | 297   | 3.3.90.39.57 | ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME    | 25,00      |
| 22/03/2016 | 2163/000-2016 | 01 | 110.000 | 3441     | 04/03/2016  | 8     | 3.3.90.39.59 | UEDA E CIA LTDA ME                        | 2.770,00   |
| 22/03/2016 | 2180/000-2016 | 01 | 110.000 | 3453     | 07/03/2016  | 124   | 3.3.90.39.99 | MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME        | 150,00     |
| 22/03/2016 | 2181/000-2016 | 01 | 110.000 | 3454     | 07/03/2016  | 143   | 3.3.90.39.99 | MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME        | 40,00      |
| 22/03/2016 | 2193/000-2016 | 01 | 110.000 | 3457     | 07/03/2016  | 342   | 3.3.90.39.19 | SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME               | 433,60     |
| 22/03/2016 | 2200/000-2016 | 01 | 110.000 | 3430     | 07/03/2016  | 124   | 3.3.90.39.41 | RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME             | 990,00     |
| 22/03/2016 | 2218/000-2016 | 05 | 500.006 | 3494     | 07/03/2016  | 401   | 3.3.90.39.41 | LUIZ AUGUSTO FADINO MEI                   | 62,40      |
| 22/03/2016 | 2219/000-2016 | 05 | 500.005 | 3499     | 07/03/2016  | 403   | 3.3.90.39.41 | LUIZ AUGUSTO FADINO MEI                   | 281,25     |
| 22/03/2016 | 2272/001-2016 | 01 | 220.000 | 3426     | 08/03/2016  | 155   | 3.3.90.39.72 | EXPRESSO AMARELINHO LTDA.                 | 586,80     |
| 22/03/2016 | 2274/001-2016 | 02 | 262.000 | 3470     | 08/03/2016  | 252   | 3.3.90.39.72 | EXPRESSO AMARELINHO LTDA.                 | 882,90     |
| 22/03/2016 | 2277/001-2016 | 02 | 262.000 | 3471     | 08/03/2016  | 243   | 3.3.90.39.72 | EXPRESSO AMARELINHO LTDA.                 | 342,90     |
| 22/03/2016 | 2280/001-2016 | 02 | 262.000 | 3472     | 08/03/2016  | 232   | 3.3.90.39.72 | EXPRESSO AMARELINHO LTDA.                 | 1.661,60   |
| 22/03/2016 | 2282/001-2016 | 01 | 220.000 | 3427     | 08/03/2016  | 155   | 3.3.90.39.72 | EXPRESSO AMARELINHO LTDA.                 | 286,20     |
| 22/03/2016 | 2429/002-2016 | 01 | 110.000 | 3447     | 14/03/2016  | 8     | 3.3.90.39.99 | BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICO/ME    | 620,00     |
| 22/03/2016 | 2517/000-2016 | 02 | 262.000 | 3463     | 15/03/2016  | 232   | 3.3.90.39.19 | FLAVIA THAIS DE PONTES MATARAZZO/EI       | 288,00     |
| 22/03/2016 | 2518/000-2016 | 02 | 262.000 | 3464     | 15/03/2016  | 232   | 3.3.90.39.19 | FLAVIA THAIS DE PONTES MATARAZZO/EI       | 240,00     |
| 22/03/2016 | 2519/000-2016 | 02 | 262.000 | 3465     | 15/03/2016  | 232   | 3.3.90.39.19 | FLAVIA THAIS DE PONTES MATARAZZO/EI       | 120,00     |
| 22/03/2016 | 2520/000-2016 | 02 | 262.000 | 3466     | 15/03/2016  | 232   | 3.3.90.39.19 | FLAVIA THAIS DE PONTES MATARAZZO/EI       | 168,00     |
| 22/03/2016 | 2521/000-2016 | 02 | 262.000 | 3467     | 15/03/2016  | 232   | 3.3.90.39.19 | FLAVIA THAIS DE PONTES MATARAZZO/EI       | 48,00      |
| 22/03/2016 | 2522/000-2016 | 02 | 262.000 | 3468     | 15/03/2016  | 232   | 3.3.90.39.19 | FLAVIA THAIS DE PONTES MATARAZZO/EI       | 264,00     |
| 22/03/2016 | 2523/000-2016 | 02 | 262.000 | 3469     | 15/03/2016  | 232   | 3.3.90.39.19 | FLAVIA THAIS DE PONTES MATARAZZO/EI       | 136,80     |
| 22/03/2016 | 2625/000-2016 | 01 | 110.000 | 3421     | 16/03/2016  | 276   | 3.3.90.48    | KENEDY TARCISO FERREIRA                   | 1.729,00   |
| 22/03/2016 | 2626/000-2016 | 01 | 110.000 | 3422     | 16/03/2016  | 276   | 3.3.90.48    | VALQUIRIA NUNES DE PROENÇA                | 2.261,00   |
| 22/03/2016 | 2632/000-2016 | 01 | 110.000 | 3423     | 16/03/2016  | 276   | 3.3.90.48    | EDIMILSON ANTONIO FRANCISCO               | 1.729,00   |
| 22/03/2016 | 2712/001-2016 | 01 | 110.000 | 3507     | 18/03/2016  | 124   | 3.3.90.39.78 | CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AMBI    | 93,09      |
| 22/03/2016 | 2756/000-2016 | 01 | 110.000 | 3474     | 21/03/2016  | 276   | 3.3.90.48    | VERONICA APARECIDA DE QUEIROZ             | 1.463,00   |
| 22/03/2016 | 2773/000-2016 | 02 | 262.000 | 3461     | 21/03/2016  | 227   | 3.1.90.11.01 | MARIA CRISTINA DA SILVA                   | 195,07     |
| 22/03/2016 | 2778/000-2016 | 01 | 110.000 | 3429     | 21/03/2016  | 438   | 3.1.90.11.37 | JOSE ANTONIO MENDES                       | 1.754,92   |



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 30/ 40

| Dt. Pagto. | Empenho       | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Forneecedor  | Valor Pago |
|------------|---------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 23/03/2016 | 99/000-2016   | 02 | 220.001 | 3529     | 04/01/2016  | 159   | 3.3.90.30.07 | LEANDRO MARTINS VIEIRA ME                              | 5.250,00   |
| 23/03/2016 | 140/008-2016  | 01 | 210.000 | 3566     | 18/03/2016  | 202   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P                 | 379,20     |
| 23/03/2016 | 142/030-2016  | 02 | 262.000 | 3577     | 18/03/2016  | 232   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P                 | 2.112,67   |
| 23/03/2016 | 142/031-2016  | 02 | 262.000 | 3578     | 18/03/2016  | 232   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P                 | 1.133,77   |
| 23/03/2016 | 145/003-2016  | 01 | 110.000 | 3526     | 18/03/2016  | 264   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P                 | 742,71     |
| 23/03/2016 | 146/034-2016  | 01 | 310.000 | 3562     | 18/03/2016  | 297   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P                 | 338,64     |
| 23/03/2016 | 146/035-2016  | 01 | 310.000 | 3563     | 18/03/2016  | 297   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P                 | 55,92      |
| 23/03/2016 | 149/019-2016  | 01 | 510.000 | 3527     | 18/03/2016  | 428   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P                 | 301,40     |
| 23/03/2016 | 150/006-2016  | 01 | 110.000 | 3528     | 18/03/2016  | 454   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P                 | 55,92      |
| 23/03/2016 | 153/003-2016  | 01 | 110.000 | 3516     | 17/03/2016  | 16    | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE<br>SERVIÇOS S. A                  | 95,30      |
| 23/03/2016 | 155/007-2016  | 01 | 110.000 | 3543     | 10/03/2016  | 64    | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE<br>SERVIÇOS S. A                  | 3.927,07   |
| 23/03/2016 | 156/000-2016  | 01 | 110.000 | 3559     | 18/03/2016  | 5411  | 5.4.11.00    | C A S T E L O P A R Q U E<br>AQUATICO & HOTEL LTDA -   | 5.273,24   |
| 23/03/2016 | 156/004-2016  | 01 | 110.000 | 3542     | 10/03/2016  | 131   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE<br>SERVIÇOS S. A                  | 995,95     |
| 23/03/2016 | 158/004-2016  | 01 | 110.000 | 3517     | 03/03/2016  | 147   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE<br>SERVIÇOS S. A                  | 1.274,48   |
| 23/03/2016 | 158/005-2016  | 01 | 110.000 | 3518     | 17/03/2016  | 147   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE<br>SERVIÇOS S. A                  | 38,74      |
| 23/03/2016 | 162/004-2016  | 02 | 262.000 | 3573     | 10/03/2016  | 232   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE<br>SERVIÇOS S. A                  | 11.650,01  |
| 23/03/2016 | 163/002-2016  | 02 | 262.000 | 3574     | 10/03/2016  | 243   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE<br>SERVIÇOS S. A                  | 2.283,10   |
| 23/03/2016 | 164/011-2016  | 02 | 262.000 | 3575     | 10/03/2016  | 252   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE<br>SERVIÇOS S. A                  | 1.320,32   |
| 23/03/2016 | 164/012-2016  | 02 | 262.000 | 3576     | 17/03/2016  | 252   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE<br>SERVIÇOS S. A                  | 328,19     |
| 23/03/2016 | 166/025-2016  | 01 | 310.000 | 3580     | 10/03/2016  | 297   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE<br>SERVIÇOS S. A                  | 6.126,70   |
| 23/03/2016 | 166/026-2016  | 01 | 310.000 | 3581     | 14/03/2016  | 297   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE<br>SERVIÇOS S. A                  | 75,84      |
| 23/03/2016 | 166/027-2016  | 01 | 310.000 | 3582     | 17/03/2016  | 297   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE<br>SERVIÇOS S. A                  | 322,51     |
| 23/03/2016 | 166/032-2016  | 01 | 310.000 | 3583     | 22/03/2016  | 297   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE<br>SERVIÇOS S. A                  | 180,60     |
| 23/03/2016 | 167/006-2016  | 01 | 110.000 | 3519     | 17/03/2016  | 342   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE<br>SERVIÇOS S. A                  | 223,32     |
| 23/03/2016 | 170/014-2016  | 01 | 510.000 | 3520     | 10/03/2016  | 428   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE<br>SERVIÇOS S. A                  | 1.864,08   |
| 23/03/2016 | 170/016-2016  | 01 | 510.000 | 3521     | 17/03/2016  | 428   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE<br>SERVIÇOS S. A                  | 299,62     |
| 23/03/2016 | 173/024-2016  | 01 | 110.000 | 3544     | 10/03/2016  | 124   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE<br>SERVIÇOS S. A                  | 17.851,09  |
| 23/03/2016 | 173/025-2016  | 01 | 110.000 | 3522     | 17/03/2016  | 124   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE<br>SERVIÇOS S. A                  | 306,95     |
| 23/03/2016 | 457/008-2016  | 01 | 110.000 | 3553     | 23/03/2016  | 64    | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                                 | 1.668,73   |
| 23/03/2016 | 1070/000-2016 | 01 | 110.000 | 3550     | 29/01/2016  | 342   | 3.3.90.39.19 | L . W . R . S A N T O S<br>ELETRECISTA                 | 616,00     |
| 23/03/2016 | 1215/000-2016 | 05 | 300.068 | 3540     | 15/02/2016  | 283   | 4.4.90.52.08 | M. H. M. DO COUTO -<br>COMERCIAL - ME                  | 1.052,00   |
| 23/03/2016 | 1223/000-2016 | 05 | 300.068 | 3536     | 15/02/2016  | 283   | 4.4.90.52.34 | APARECIDA DE FATIMA DA<br>COSTA - EPP                  | 860,00     |
| 23/03/2016 | 1449/000-2016 | 01 | 110.000 | 3538     | 18/02/2016  | 264   | 3.3.90.39.19 | A D E M I R D O M I N G U E S<br>TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M | 70,00      |
| 23/03/2016 | 1454/000-2016 | 01 | 110.000 | 3539     | 18/02/2016  | 264   | 3.3.90.39.19 | A D E M I R D O M I N G U E S<br>TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M | 300,00     |
| 23/03/2016 | 1488/002-2016 | 01 | 110.000 | 3551     | 17/03/2016  | 64    | 3.3.90.39.99 | EMPRESA BRASILEIRA DE<br>CORREIOS E TELEG              | 748,50     |
| 23/03/2016 | 1493/000-2016 | 01 | 110.000 | 3530     | 18/02/2016  | 340   | 3.3.90.30.39 | SOMA DIESEL VEICULOS<br>LTDA                           | 495,83     |
| 23/03/2016 | 1494/000-2016 | 01 | 110.000 | 3531     | 18/02/2016  | 342   | 3.3.90.39.19 | SOMA DIESEL VEICULOS<br>LTDA                           | 534,00     |



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 31/ 40

| Dt. Pagto. | Empenho       | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor                                      | Valor Pago |
|------------|---------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|---|------------|
| 23/03/2016 | 1510/000-2016 | 01 | 110.000 | 3524     | 19/02/2016  | 91    | 3.3.90.39.99 | LUIZ ROBERTO DA CRUZ - ME                       | 40,00      |
| 23/03/2016 | 1512/000-2016 | 01 | 310.000 | 3561     | 19/02/2016  | 291   | 3.3.90.30.17 | F.SAITO & CIA LTDA-ME                           | 320,00     |
| 23/03/2016 | 1517/000-2016 | 01 | 110.000 | 3533     | 19/02/2016  | 116   | 4.4.90.52.39 | DIAFER EIRELI                                   | 4.198,00   |
| 23/03/2016 | 1522/000-2016 | 01 | 510.000 | 3548     | 19/02/2016  | 424   | 3.3.90.30.17 | F.SAITO & CIA LTDA-ME                           | 130,00     |
| 23/03/2016 | 1529/000-2016 | 01 | 110.000 | 3534     | 19/02/2016  | 121   | 3.3.90.30.99 | DIAFER EIRELI                                   | 98,00      |
| 23/03/2016 | 1568/001-2016 | 01 | 110.000 | 3523     | 22/02/2016  | 364   | 3.3.90.39.90 | IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP             | 497,83     |
| 23/03/2016 | 1577/000-2016 | 01 | 110.000 | 3546     | 23/02/2016  | 261   | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA                         | 88,00      |
| 23/03/2016 | 1578/000-2016 | 01 | 220.000 | 3565     | 23/02/2016  | 152   | 3.3.90.30.19 | DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD          | 17,82      |
| 23/03/2016 | 1617/000-2016 | 01 | 110.000 | 3547     | 24/02/2016  | 141   | 3.3.90.30.39 | EDSON ROBERTO SCUDELER - ME                     | 14,40      |
| 23/03/2016 | 1797/000-2016 | 01 | 110.000 | 3549     | 29/02/2016  | 467   | 3.3.90.39.14 | JOSE ALVES DA SILVA-MEI                         | 1.180,00   |
| 23/03/2016 | 1802/000-2016 | 05 | 300.068 | 3537     | 29/02/2016  | 283   | 4.4.90.52.06 | APARECIDA DE FATIMA DA COSTA - EPP              | 1.235,00   |
| 23/03/2016 | 2047/000-2016 | 05 | 300.012 | 3541     | 01/03/2016  | 311   | 3.3.90.39.53 | U D I U N I D A D E D E DIAGNÓSTICO DE ITAPETIN | 170,00     |
| 23/03/2016 | 2122/000-2016 | 01 | 310.000 | 3545     | 02/03/2016  | 307   | 3.3.90.39.80 | CLOVIS ALVES DA SILVA                           | -239,00    |
| 23/03/2016 | 2137/000-2016 | 01 | 110.000 | 3525     | 03/03/2016  | 364   | 3.3.90.39.90 | PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP          | 119,40     |
| 23/03/2016 | 2413/000-2016 | 01 | 110.000 | 3586     | 10/03/2016  | 96    | 3.3.90.39.80 | MARIO LEANDRO DA SILVA                          | -114,00    |
| 23/03/2016 | 2443/000-2016 | 01 | 110.000 | 3587     | 11/03/2016  | 96    | 3.3.90.39.80 | ALINE ERIKA HORI                                | -40,00     |
| 23/03/2016 | 2542/002-2016 | 02 | 262.000 | 3579     | 23/03/2016  | 232   | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                          | 107,50     |
| 23/03/2016 | 2548/001-2016 | 01 | 110.000 | 3554     | 23/03/2016  | 64    | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                          | 5.272,45   |
| 23/03/2016 | 2627/000-2016 | 01 | 110.000 | 3572     | 16/03/2016  | 276   | 3.3.90.48    | THIAGO VICENTE DA SILVA                         | 55,86      |
| 23/03/2016 | 2628/000-2016 | 01 | 110.000 | 3515     | 16/03/2016  | 276   | 3.3.90.48    | SAULO NUNES                                     | 133,00     |
| 23/03/2016 | 2633/000-2016 | 01 | 110.000 | 3584     | 16/03/2016  | 276   | 3.3.90.48    | FELIPE HENRIQUE TERRA CEZAR                     | 798,00     |
| 23/03/2016 | 2679/001-2016 | 01 | 110.000 | 3552     | 17/03/2016  | 64    | 3.3.90.39.99 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG          | 3.451,11   |
| 23/03/2016 | 2705/000-2016 | 02 | 261.000 | 3508     | 18/03/2016  | 224   | 3.1.90.16.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL                            | 32.547,99  |
| 23/03/2016 | 2706/000-2016 | 02 | 261.000 | 3509     | 18/03/2016  | 239   | 3.1.90.16.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL                            | 8.970,52   |
| 23/03/2016 | 2755/000-2016 | 01 | 110.000 | 3514     | 21/03/2016  | 276   | 3.3.90.48    | DIVANIL ANTONIO DA CRUZ                         | 1.995,00   |
| 23/03/2016 | 2757/000-2016 | 01 | 110.000 | 3510     | 21/03/2016  | 276   | 3.3.90.48    | EDNILSON MARTINS JUNIOR                         | 266,00     |
| 23/03/2016 | 2758/000-2016 | 01 | 110.000 | 3511     | 21/03/2016  | 276   | 3.3.90.48    | GIULLIANO SOARES DOS SANTOS                     | 931,00     |
| 23/03/2016 | 2779/000-2016 | 01 | 220.000 | 3568     | 22/03/2016  | 156   | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI          | 286,16     |
| 23/03/2016 | 2780/000-2016 | 01 | 220.000 | 3569     | 22/03/2016  | 177   | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI          | 5.927,60   |
| 23/03/2016 | 2781/000-2016 | 01 | 210.000 | 3570     | 22/03/2016  | 203   | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI          | 3.474,80   |
| 23/03/2016 | 2782/000-2016 | 01 | 210.000 | 3571     | 22/03/2016  | 213   | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI          | 2.371,04   |
| 23/03/2016 | 2783/000-2016 | 02 | 262.000 | 3555     | 22/03/2016  | 233   | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI          | 13.653,92  |
| 23/03/2016 | 2784/000-2016 | 02 | 262.000 | 3556     | 22/03/2016  | 244   | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI          | 3.474,80   |
| 23/03/2016 | 2785/000-2016 | 02 | 262.000 | 3557     | 22/03/2016  | 253   | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI          | 2.534,56   |
| 23/03/2016 | 2786/000-2016 | 01 | 310.000 | 3567     | 22/03/2016  | 300   | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI          | 9.320,64   |
| 23/03/2016 | 2787/000-2016 | 01 | 110.000 | 3558     | 22/03/2016  | 101   | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI          | 17.129,74  |
| 23/03/2016 | 2791/000-2016 | 01 | 110.000 | 3564     | 22/03/2016  | 25    | 3.3.90.39.19 | MARCO ANTONIO ZANETTE - EPP                     | 1.285,00   |
| 23/03/2016 | 2817/000-2016 | 01 | 100.003 | 3560     | 22/03/2016  | 13    | 3.3.90.30.99 | TEREZINHA DE JESUS V.GOULART                    | 2.000,00   |
| 23/03/2016 | 2820/000-2016 | 01 | 210.000 | 3585     | 22/03/2016  | 196   | 3.1.90.11.37 | NILZA FERREIRA PUCCI                            | 1.043,35   |
| 23/03/2016 | 2822/000-2016 | 01 | 310.000 | 3588     | 22/03/2016  | 285   | 3.1.90.11.37 | ARLINDO ELIAS DE CARVALHO                       | 723,98     |
| 23/03/2016 | 2823/000-2016 | 01 | 310.000 | 3589     | 22/03/2016  | 285   | 3.1.90.11.44 | ANGELA MARIA LISBOA                             | 1.288,40   |
| 23/03/2016 | 2824/000-2016 | 01 | 110.000 | 3590     | 22/03/2016  | 336   | 3.1.90.11.44 | PEDRO FERREIRA ALVES                            | 211,92     |
| 23/03/2016 | 2858/000-2016 | 01 | 310.000 | 3512     | 23/03/2016  | 297   | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL                                 | 25,35      |
| 23/03/2016 | 2859/000-2016 | 01 | 110.000 | 3513     | 23/03/2016  | 91    | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL                                 | 8,45       |
| 23/03/2016 | 2860/000-2016 | 02 | 220.001 | 3532     | 23/03/2016  | 176   | 3.3.90.39.19 | G. PEDRO DA SILVA POSTO DE FREIOS               | 380,00     |
| 23/03/2016 | 2861/000-2016 | 02 | 220.001 | 3535     | 23/03/2016  | 176   | 3.3.90.39.19 | G. PEDRO DA SILVA POSTO DE FREIOS               | 300,00     |

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

Exercício: 2016

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 32/ 40

| <b>Dt. Pagto.</b> | <b>Empenho</b> | <b>FR</b> | <b>Apl/Var</b> | <b>A. Caixa</b> | <b>Dt. Emissão</b> | <b>Ficha</b> | <b>Categoria</b> | <b>Fornecedor</b>                                   | <b>Valor Pago</b> |
|-------------------|----------------|-----------|----------------|-----------------|--------------------|--------------|------------------|---|-------------------|
| 28/03/2016        | 154/000-2016   | 01        | 100.000        | 3638            | 18/03/2016         | 5814         | 5.8.14.00        | MONIQUE FABIANE NUNES SIQUEIRA                      | 66,72             |
| 28/03/2016        | 159/003-2016   | 01        | 220.000        | 3643            | 17/03/2016         | 155          | 3.3.90.39.43     | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A                | 183,18            |
| 28/03/2016        | 160/007-2016   | 01        | 220.000        | 3642            | 17/03/2016         | 175          | 3.3.90.39.43     | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A                | 129,33            |
| 28/03/2016        | 162/005-2016   | 02        | 262.000        | 3645            | 23/03/2016         | 232          | 3.3.90.39.43     | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A                | 1.342,60          |
| 28/03/2016        | 165/003-2016   | 01        | 110.000        | 3627            | 17/03/2016         | 264          | 3.3.90.39.43     | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A                | 857,22            |
| 28/03/2016        | 166/028-2016   | 01        | 310.000        | 3676            | 17/03/2016         | 297          | 3.3.90.39.43     | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A                | 19,66             |
| 28/03/2016        | 173/026-2016   | 01        | 110.000        | 3628            | 17/03/2016         | 124          | 3.3.90.39.43     | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A                | 20,19             |
| 28/03/2016        | 186/003-2016   | 01        | 110.000        | 3608            | 08/03/2016         | 124          | 3.3.90.39.78     | ALINE DIANA RODRIGUES DE QUEIROZ 34567              | 600,00            |
| 28/03/2016        | 207/000-2016   | 01        | 110.000        | 3629            | 04/01/2016         | 91           | 3.3.90.39.95     | INFORTRON ASSISTENCIA TÉCNICA E COMÉRC              | 240,00            |
| 28/03/2016        | 208/000-2016   | 01        | 110.000        | 3630            | 04/01/2016         | 86           | 3.3.90.30.17     | INFORTRON ASSISTENCIA TÉCNICA E COMÉRC              | 2.038,00          |
| 28/03/2016        | 340/002-2016   | 02        | 262.000        | 3646            | 21/03/2016         | 234          | 4.4.90.51.91     | SAG ENGENHARIA LTDA                                 | 85.609,35         |
| 28/03/2016        | 369/002-2016   | 01        | 310.000        | 3666            | 04/03/2016         | 279          | 4.4.90.51.99     | SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LT              | 40.217,84         |
| 28/03/2016        | 460/004-2016   | 01        | 310.000        | 3601            | 23/03/2016         | 297          | 3.3.90.39.58     | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                              | 1.914,11          |
| 28/03/2016        | 469/002-2016   | 02        | 262.000        | 3644            | 28/03/2016         | 243          | 3.3.90.39.58     | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                              | 354,07            |
| 28/03/2016        | 514/000-2016   | 01        | 110.000        | 3607            | 12/01/2016         | 141          | 3.3.90.30.01     | A L B E R T O C A I O TAMBORRINO - EPP              | 9.294,20          |
| 28/03/2016        | 1049/000-2016  | 01        | 310.000        | 3604            | 29/01/2016         | 297          | 3.3.90.39.57     | C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME                        | 95,00             |
| 28/03/2016        | 1051/000-2016  | 01        | 110.000        | 3610            | 29/01/2016         | 64           | 3.3.90.39.57     | C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME                        | 100,00            |
| 28/03/2016        | 1057/000-2016  | 01        | 110.000        | 3631            | 29/01/2016         | 264          | 3.3.90.39.19     | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME                        | 65,00             |
| 28/03/2016        | 1065/000-2016  | 01        | 220.000        | 3640            | 29/01/2016         | 155          | 3.3.90.39.20     | VALDIR RODRIGUES MEI                                | 540,00            |
| 28/03/2016        | 1213/000-2016  | 05        | 300.068        | 3661            | 15/02/2016         | 283          | 4.4.90.52.36     | REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ES              | 8.386,00          |
| 28/03/2016        | 1244/000-2016  | 05        | 300.029        | 3653            | 15/02/2016         | 293          | 3.3.90.30.04     | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.               | 195,00            |
| 28/03/2016        | 1252/000-2016  | 01        | 110.000        | 3611            | 15/02/2016         | 463          | 3.3.90.30.23     | FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME                      | 825,20            |
| 28/03/2016        | 1301/000-2016  | 01        | 110.000        | 3613            | 16/02/2016         | 86           | 3.3.90.30.17     | NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME                       | 1.470,00          |
| 28/03/2016        | 1444/000-2016  | 01        | 110.000        | 3663            | 18/02/2016         | 81           | 3.1.90.91.06     | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP                 | -2.494,93         |
| 28/03/2016        | 1448/000-2016  | 01        | 110.000        | 3605            | 18/02/2016         | 261          | 3.3.90.30.39     | A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M | 203,50            |
| 28/03/2016        | 1475/000-2016  | 01        | 320.000        | 3599            | 18/02/2016         | 316          | 3.3.90.39.57     | C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME                        | 90,00             |
| 28/03/2016        | 1489/000-2016  | 05        | 300.005        | 3654            | 18/02/2016         | 293          | 3.3.90.30.36     | UNITEC IND. E COM. DE APARELHOS HOSPIT              | 486,95            |
| 28/03/2016        | 1492/000-2016  | 01        | 110.000        | 3635            | 18/02/2016         | 342          | 3.3.90.39.19     | SOMA DIESEL VEICULOS LTDA                           | 373,80            |
| 28/03/2016        | 1516/000-2016  | 05        | 300.010        | 3659            | 19/02/2016         | 306          | 3.3.90.30.09     | EMPÓRIO MÉDICO DE PROD. CIRÚRGICOS HOS              | 7.440,00          |
| 28/03/2016        | 1531/000-2016  | 01        | 110.000        | 3636            | 19/02/2016         | 121          | 3.3.90.30.99     | SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME                            | 185,00            |
| 28/03/2016        | 1532/000-2016  | 01        | 110.000        | 3618            | 19/02/2016         | 143          | 3.3.90.39.19     | ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME               | 100,00            |
| 28/03/2016        | 1534/000-2016  | 01        | 110.000        | 3619            | 19/02/2016         | 143          | 3.3.90.39.19     | ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME               | 450,00            |
| 28/03/2016        | 1535/000-2016  | 01        | 110.000        | 3620            | 19/02/2016         | 143          | 3.3.90.39.19     | ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME               | 165,00            |
| 28/03/2016        | 1536/000-2016  | 01        | 110.000        | 3621            | 19/02/2016         | 143          | 3.3.90.39.19     | ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME               | 150,00            |
| 28/03/2016        | 1540/000-2016  | 01        | 110.000        | 3614            | 19/02/2016         | 143          | 3.3.90.39.19     | OFIC. TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C L             | 150,00            |
| 28/03/2016        | 1561/000-2016  | 01        | 110.000        | 3622            | 22/02/2016         | 463          | 3.3.90.30.17     | ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME              | 340,00            |
| 28/03/2016        | 1573/000-2016  | 01        | 110.000        | 3664            | 23/02/2016         | 81           | 3.1.90.91.06     | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP                 | -4.073,20         |
| 28/03/2016        | 1576/000-2016  | 01        | 310.000        | 3603            | 23/02/2016         | 297          | 3.3.90.39.99     | FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M              | 180,00            |
| 28/03/2016        | 1588/000-2016  | 01        | 220.000        | 3641            | 23/02/2016         | 175          | 3.3.90.39.57     | ROGERIO APARECIDO VAZ                               | 929,40            |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2016

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 33/ 40

| Dt. Pagto. | Empenho       | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor                                | Valor Pago |
|------------|---------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|---|------------|
| 28/03/2016 | 1601/000-2016 | 01 | 310.000 | 3602     | 23/02/2016  | 291   | 3.3.90.30.39 | RODA BRASIL DE PEÇAS PARA VEICULOS LTD    | 1.396,00   |
| 28/03/2016 | 1605/000-2016 | 01 | 110.000 | 3617     | 24/02/2016  | 86    | 3.3.90.30.24 | A.B. DE OLIVEIRA/ME                       | 169,70     |
| 28/03/2016 | 1607/000-2016 | 05 | 300.010 | 3658     | 24/02/2016  | 306   | 3.3.90.30.09 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI    | 8.129,00   |
| 28/03/2016 | 1614/000-2016 | 01 | 110.000 | 3606     | 24/02/2016  | 141   | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA                   | 240,00     |
| 28/03/2016 | 1618/000-2016 | 01 | 110.000 | 3615     | 24/02/2016  | 121   | 3.3.90.30.39 | PEDRO PAULO LIMA DIAS ITAPETININGA ME     | 420,00     |
| 28/03/2016 | 1803/000-2016 | 05 | 300.005 | 3649     | 29/02/2016  | 293   | 3.3.90.30.22 | MANANCIAL C. DE AGUA MIN. E EMB. EM GE    | 1.856,60   |
| 28/03/2016 | 1804/000-2016 | 05 | 300.005 | 3650     | 29/02/2016  | 293   | 3.3.90.30.19 | MANANCIAL C. DE AGUA MIN. E EMB. EM GE    | 1.600,00   |
| 28/03/2016 | 1822/000-2016 | 05 | 300.005 | 3655     | 29/02/2016  | 299   | 3.3.90.39.63 | J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME           | 1.425,20   |
| 28/03/2016 | 1824/000-2016 | 05 | 300.005 | 3651     | 29/02/2016  | 299   | 3.3.90.39.63 | E. DE LIMA ORMONDES. GRÁFICA - ME         | 90,00      |
| 28/03/2016 | 1825/000-2016 | 05 | 300.005 | 3652     | 29/02/2016  | 299   | 3.3.90.39.63 | SANDRA GODOI DE ALMEIDA PAPELARIA/ME      | 2.393,80   |
| 28/03/2016 | 2212/000-2016 | 01 | 510.000 | 3632     | 07/03/2016  | 370   | 3.3.90.39.41 | RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME             | 97,50      |
| 28/03/2016 | 2370/000-2016 | 01 | 510.000 | 3674     | 10/03/2016  | 430   | 3.3.90.39.80 | PEDRO JOSÉ RAMOS                          | -120,00    |
| 28/03/2016 | 2379/000-2016 | 05 | 300.012 | 3656     | 10/03/2016  | 311   | 3.3.90.39.53 | BIO LABOR - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNI | 700,00     |
| 28/03/2016 | 2385/000-2016 | 01 | 320.000 | 3600     | 10/03/2016  | 316   | 3.3.90.39.99 | LUIZ ROBERTO DA CRUZ - ME                 | 40,00      |
| 28/03/2016 | 2389/000-2016 | 01 | 110.000 | 3633     | 10/03/2016  | 143   | 3.3.90.39.19 | SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME               | 329,20     |
| 28/03/2016 | 2391/000-2016 | 01 | 110.000 | 3634     | 10/03/2016  | 143   | 3.3.90.39.19 | SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME               | 1.399,30   |
| 28/03/2016 | 2429/001-2016 | 01 | 110.000 | 3626     | 14/03/2016  | 8     | 3.3.90.39.99 | BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICO/ME    | 1.240,00   |
| 28/03/2016 | 2437/000-2016 | 01 | 110.000 | 3665     | 11/03/2016  | 64    | 3.3.90.39.47 | NIVALDO JOSÉ DE CARVALHO CAMARGO S/C L    | 148,00     |
| 28/03/2016 | 2441/000-2016 | 01 | 110.000 | 3616     | 11/03/2016  | 42    | 4.4.90.52.35 | F.SAITO & CIA LTDA-ME                     | 880,00     |
| 28/03/2016 | 2501/000-2016 | 01 | 110.000 | 3623     | 15/03/2016  | 8     | 3.3.90.39.17 | ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME    | 160,00     |
| 28/03/2016 | 2502/000-2016 | 01 | 510.000 | 3624     | 15/03/2016  | 428   | 3.3.90.39.17 | ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME    | 230,00     |
| 28/03/2016 | 2503/000-2016 | 01 | 110.000 | 3625     | 15/03/2016  | 41    | 3.3.90.39.17 | ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME    | 90,00      |
| 28/03/2016 | 2629/000-2016 | 01 | 110.000 | 3592     | 16/03/2016  | 276   | 3.3.90.48    | MONIQUE FABIANE NUNES SIQUEIRA            | 56,00      |
| 28/03/2016 | 2651/000-2016 | 01 | 110.000 | 3609     | 16/03/2016  | 61    | 3.3.90.30.23 | B.M. FERREIRA & M.I. FERREIRA LTDA - M    | 153,30     |
| 28/03/2016 | 2655/000-2016 | 01 | 110.000 | 3612     | 16/03/2016  | 91    | 3.3.90.39.17 | LOURDES MENDES DE PROENÇA - ME            | 109,50     |
| 28/03/2016 | 2742/000-2016 | 01 | 310.000 | 3639     | 18/03/2016  | 285   | 3.1.90.11.01 | MONIQUE FABIANE NUNES SIQUEIRA            | 731,71     |
| 28/03/2016 | 2744/000-2016 | 01 | 510.000 | 3595     | 18/03/2016  | 421   | 3.1.90.11.01 | SABRINA NOGUEIRA DE ALMEIDA               | 1.412,22   |
| 28/03/2016 | 2745/000-2016 | 01 | 510.000 | 3596     | 18/03/2016  | 421   | 3.1.90.11.45 | SABRINA NOGUEIRA DE ALMEIDA               | 1.621,44   |
| 28/03/2016 | 2746/000-2016 | 01 | 510.000 | 3597     | 18/03/2016  | 421   | 3.1.90.11.43 | SABRINA NOGUEIRA DE ALMEIDA               | 608,04     |
| 28/03/2016 | 2747/000-2016 | 01 | 110.000 | 3675     | 18/03/2016  | 361   | 3.3.90.39.80 | ROBSON ADRIANO DO NASCIMENTO              | 120,00     |
| 28/03/2016 | 2750/000-2016 | 01 | 310.000 | 3594     | 18/03/2016  | 307   | 3.3.90.39.80 | CLOVIS ALVES DA SILVA                     | 300,00     |
| 28/03/2016 | 2775/000-2016 | 01 | 310.000 | 3593     | 21/03/2016  | 307   | 3.3.90.39.80 | CRISLAINE DOMINGAS LOPES                  | 214,00     |
| 28/03/2016 | 2862/000-2016 | 01 | 110.000 | 3637     | 23/03/2016  | 276   | 3.3.90.48    | JESSICA LORENZZI SILVEIRA                 | 2.261,00   |
| 28/03/2016 | 2875/000-2016 | 01 | 110.000 | 3598     | 23/03/2016  | 276   | 3.3.90.48    | DANIELA DE LIMA MACHADO ALMEIDA           | 1.862,00   |
| 28/03/2016 | 2878/000-2016 | 01 | 110.000 | 3647     | 23/03/2016  | 276   | 3.3.90.48    | CLEONICE DUARTE DE ARAUJO                 | 1.729,00   |
| 28/03/2016 | 2957/000-2016 | 01 | 220.000 | 3657     | 23/03/2016  | 149   | 3.1.90.11.44 | MARIA LUISA DE FREITAS                    | 1.028,56   |
| 28/03/2016 | 2958/000-2016 | 01 | 220.000 | 3662     | 23/03/2016  | 166   | 3.1.90.11.37 | MAURILIO MENDES                           | 691,96     |
| 28/03/2016 | 2959/000-2016 | 01 | 310.000 | 3671     | 23/03/2016  | 285   | 3.1.90.11.37 | ANTONIO REINALDO DA CRUZ                  | 8.610,47   |
| 28/03/2016 | 2960/000-2016 | 01 | 210.000 | 3660     | 23/03/2016  | 206   | 3.1.90.11.37 | FATIMA APARECIDA A. PASQUALINI            | 4.831,61   |
| 28/03/2016 | 2961/000-2016 | 01 | 110.000 | 3669     | 23/03/2016  | 58    | 3.1.90.11.37 | SOLANGE APARECIDA DE QUEIROZ SANTOS       | 245,84     |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 34/ 40

| Dt. Pagto. | Empenho       | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor                                       | Valor Pago |
|------------|---------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 28/03/2016 | 2962/000-2016 | 01 | 110.000 | 3670     | 23/03/2016  | 104   | 3.1.90.11.44 | MIGUEL MARIA DE OLIVEIRA                         | 548,38     |
| 28/03/2016 | 2963/000-2016 | 01 | 110.000 | 3668     | 23/03/2016  | 118   | 3.1.90.11.44 | WANDIR DIAS DOS SANTOS                           | 219,35     |
| 28/03/2016 | 2964/000-2016 | 01 | 110.000 | 3667     | 23/03/2016  | 138   | 3.1.90.11.44 | LUIZ ANTONIO DE PROENÇA                          | 139,14     |
| 28/03/2016 | 2965/000-2016 | 01 | 110.000 | 3591     | 28/03/2016  | 91    | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL                                  | 8,45       |
| 28/03/2016 | 3001/000-2016 | 01 | 110.000 | 3648     | 28/03/2016  | 101   | 3.3.90.47.12 | BANCO DO BRASIL                                  | 133,57     |
| 28/03/2016 | 3002/000-2016 | 01 | 110.000 | 3672     | 28/03/2016  | 81    | 3.1.90.91.06 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª R           | 2.494,93   |
| 28/03/2016 | 3003/000-2016 | 01 | 110.000 | 3673     | 28/03/2016  | 81    | 3.1.90.91.06 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª R           | 4.073,20   |
| 29/03/2016 | 157/008-2016  | 01 | 110.000 | 3702     | 28/03/2016  | 143   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A             | 423,47     |
| 29/03/2016 | 164/013-2016  | 02 | 262.000 | 3695     | 18/03/2016  | 252   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A             | 497,49     |
| 29/03/2016 | 170/015-2016  | 01 | 510.000 | 3703     | 17/03/2016  | 428   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A             | 169,36     |
| 29/03/2016 | 171/008-2016  | 01 | 110.000 | 3704     | 17/03/2016  | 454   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A             | 74,13      |
| 29/03/2016 | 172/010-2016  | 01 | 110.000 | 3705     | 28/03/2016  | 467   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A             | 2.995,70   |
| 29/03/2016 | 195/007-2016  | 01 | 110.000 | 3696     | 14/03/2016  | 8     | 3.3.90.39.47 | J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME                  | 1.360,00   |
| 29/03/2016 | 364/001-2016  | 01 | 310.000 | 3759     | 14/03/2016  | 279   | 4.4.90.51.99 | CONSTRUSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LT           | 8.608,89   |
| 29/03/2016 | 1245/000-2016 | 05 | 300.058 | 3753     | 15/02/2016  | 283   | 4.4.90.52.36 | REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ES           | 7.188,00   |
| 29/03/2016 | 1248/000-2016 | 05 | 300.058 | 3750     | 15/02/2016  | 283   | 4.4.90.52.08 | M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME                 | 1.578,00   |
| 29/03/2016 | 1249/000-2016 | 05 | 300.058 | 3754     | 15/02/2016  | 283   | 4.4.90.52.34 | C I R U R G I C A I Z A M E D LTDA/ME            | 812,24     |
| 29/03/2016 | 1250/000-2016 | 05 | 300.058 | 3751     | 15/02/2016  | 283   | 4.4.90.52.34 | APARECIDA DE FATIMA DA COSTA - EPP               | 860,00     |
| 29/03/2016 | 1251/000-2016 | 05 | 300.058 | 3752     | 15/02/2016  | 283   | 4.4.90.52.06 | APARECIDA DE FATIMA DA COSTA - EPP               | 1.235,00   |
| 29/03/2016 | 1410/017-2016 | 01 | 110.000 | 3719     | 26/02/2016  | 121   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA             | 451,71     |
| 29/03/2016 | 1411/003-2016 | 01 | 110.000 | 3720     | 26/02/2016  | 121   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA             | 276,40     |
| 29/03/2016 | 1412/003-2016 | 01 | 110.000 | 3721     | 10/03/2016  | 121   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA             | 7.092,67   |
| 29/03/2016 | 1440/005-2016 | 01 | 510.000 | 3722     | 10/03/2016  | 424   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA             | 998,23     |
| 29/03/2016 | 1443/003-2016 | 01 | 110.000 | 3723     | 10/03/2016  | 146   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA             | 1.145,96   |
| 29/03/2016 | 1582/000-2016 | 05 | 300.029 | 3757     | 23/02/2016  | 299   | 3.3.90.39.17 | IRIS SOUZA COSTA COMERCIO E SERVIÇOS -           | 1.151,50   |
| 29/03/2016 | 1592/000-2016 | 02 | 262.000 | 3693     | 23/02/2016  | 230   | 3.3.90.30.24 | DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME             | 85,94      |
| 29/03/2016 | 1603/000-2016 | 05 | 300.010 | 3756     | 24/02/2016  | 306   | 3.3.90.30.09 | U N I Ã O Q U I M I C A FARMACEUTICA NACIONAL S/ | 7.680,00   |
| 29/03/2016 | 1806/000-2016 | 02 | 262.000 | 3694     | 29/02/2016  | 230   | 3.3.90.30.24 | DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME             | 73,26      |
| 29/03/2016 | 1833/000-2016 | 05 | 300.005 | 3749     | 29/02/2016  | 293   | 3.3.90.30.22 | B R U N A D E M O R A E S SOARES/ME              | 476,80     |
| 29/03/2016 | 2092/001-2016 | 01 | 100.114 | 3760     | 14/03/2016  | 111   | 4.4.90.51.99 | PORT CON CONSTRUTORA LTDA                        | 45.299,38  |
| 29/03/2016 | 2145/000-2016 | 01 | 220.000 | 3680     | 04/03/2016  | 170   | 3.3.90.30.22 | B R U N A D E M O R A E S SOARES/ME              | 2.244,80   |
| 29/03/2016 | 2147/000-2016 | 01 | 210.000 | 3681     | 04/03/2016  | 200   | 3.3.90.30.22 | B R U N A D E M O R A E S SOARES/ME              | 588,80     |
| 29/03/2016 | 2150/000-2016 | 01 | 210.000 | 3682     | 04/03/2016  | 210   | 3.3.90.30.22 | B R U N A D E M O R A E S SOARES/ME              | 588,80     |
| 29/03/2016 | 2202/000-2016 | 01 | 110.000 | 3697     | 07/03/2016  | 61    | 3.3.90.30.07 | JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -            | 143,10     |
| 29/03/2016 | 2213/000-2016 | 01 | 110.000 | 3698     | 07/03/2016  | 342   | 3.3.90.39.19 | ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME               | 120,00     |
| 29/03/2016 | 2227/001-2016 | 01 | 110.000 | 3724     | 10/03/2016  | 141   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA             | 1.476,57   |
| 29/03/2016 | 2227/002-2016 | 01 | 110.000 | 3725     | 10/03/2016  | 141   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA             | 1.967,40   |
| 29/03/2016 | 2227/003-2016 | 01 | 110.000 | 3726     | 10/03/2016  | 141   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA             | 2.282,60   |





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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 35/ 40

| Dt. Pagto. | Empenho       | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor                  | Valor Pago |
|------------|---------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|-----------------------------|------------|
| 29/03/2016 | 2227/004-2016 | 01 | 110.000 | 3732     | 10/03/2016  | 141   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO<br>SHIOKAWA LTDA | 26.292,59  |
| 29/03/2016 | 2228/001-2016 | 01 | 110.000 | 3727     | 10/03/2016  | 121   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO<br>SHIOKAWA LTDA | 1.462,41   |
| 29/03/2016 | 2230/001-2016 | 01 | 310.000 | 3745     | 10/03/2016  | 291   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO<br>SHIOKAWA LTDA | 14.041,86  |
| 29/03/2016 | 2231/001-2016 | 01 | 310.000 | 3746     | 10/03/2016  | 291   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO<br>SHIOKAWA LTDA | 11.934,67  |
| 29/03/2016 | 2233/001-2016 | 01 | 320.000 | 3742     | 10/03/2016  | 315   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO<br>SHIOKAWA LTDA | 596,97     |
| 29/03/2016 | 2234/001-2016 | 01 | 320.000 | 3743     | 10/03/2016  | 315   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO<br>SHIOKAWA LTDA | 874,74     |
| 29/03/2016 | 2235/001-2016 | 01 | 110.000 | 3728     | 10/03/2016  | 129   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO<br>SHIOKAWA LTDA | 373,69     |
| 29/03/2016 | 2236/001-2016 | 01 | 110.000 | 3729     | 10/03/2016  | 261   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO<br>SHIOKAWA LTDA | 467,29     |
| 29/03/2016 | 2237/001-2016 | 01 | 110.000 | 3730     | 10/03/2016  | 261   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO<br>SHIOKAWA LTDA | 150,95     |
| 29/03/2016 | 2239/001-2016 | 01 | 110.000 | 3733     | 10/03/2016  | 61    | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO<br>SHIOKAWA LTDA | 1.985,94   |
| 29/03/2016 | 2239/002-2016 | 01 | 110.000 | 3734     | 10/03/2016  | 61    | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO<br>SHIOKAWA LTDA | 1.207,60   |
| 29/03/2016 | 2239/003-2016 | 01 | 110.000 | 3735     | 10/03/2016  | 61    | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO<br>SHIOKAWA LTDA | 228,52     |
| 29/03/2016 | 2239/004-2016 | 01 | 110.000 | 3708     | 10/03/2016  | 61    | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO<br>SHIOKAWA LTDA | 395,31     |
| 29/03/2016 | 2240/001-2016 | 01 | 110.000 | 3709     | 10/03/2016  | 61    | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO<br>SHIOKAWA LTDA | 388,46     |
| 29/03/2016 | 2240/002-2016 | 01 | 110.000 | 3710     | 10/03/2016  | 61    | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO<br>SHIOKAWA LTDA | 402,48     |
| 29/03/2016 | 2242/001-2016 | 01 | 110.000 | 3736     | 10/03/2016  | 38    | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO<br>SHIOKAWA LTDA | 936,21     |
| 29/03/2016 | 2243/001-2016 | 01 | 110.000 | 3711     | 10/03/2016  | 5     | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO<br>SHIOKAWA LTDA | 618,47     |
| 29/03/2016 | 2244/001-2016 | 01 | 510.000 | 3712     | 10/03/2016  | 424   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO<br>SHIOKAWA LTDA | 650,40     |
| 29/03/2016 | 2246/001-2016 | 01 | 110.000 | 3713     | 10/03/2016  | 340   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO<br>SHIOKAWA LTDA | 350,30     |
| 29/03/2016 | 2248/001-2016 | 01 | 110.000 | 3737     | 10/03/2016  | 340   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO<br>SHIOKAWA LTDA | 2.149,84   |
| 29/03/2016 | 2249/001-2016 | 01 | 110.000 | 3738     | 10/03/2016  | 340   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO<br>SHIOKAWA LTDA | 10.163,59  |
| 29/03/2016 | 2250/001-2016 | 01 | 110.000 | 3739     | 10/03/2016  | 340   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO<br>SHIOKAWA LTDA | 1.079,17   |
| 29/03/2016 | 2251/001-2016 | 01 | 110.000 | 3714     | 10/03/2016  | 31    | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO<br>SHIOKAWA LTDA | 690,10     |
| 29/03/2016 | 2252/001-2016 | 01 | 110.000 | 3715     | 10/03/2016  | 13    | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO<br>SHIOKAWA LTDA | 270,70     |
| 29/03/2016 | 2256/001-2016 | 01 | 110.000 | 3740     | 10/03/2016  | 146   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO<br>SHIOKAWA LTDA | 1.238,17   |
| 29/03/2016 | 2259/001-2016 | 01 | 220.000 | 3686     | 10/03/2016  | 170   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO<br>SHIOKAWA LTDA | 85,94      |
| 29/03/2016 | 2261/001-2016 | 02 | 262.000 | 3691     | 10/03/2016  | 230   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO<br>SHIOKAWA LTDA | 473,48     |
| 29/03/2016 | 2262/001-2016 | 02 | 262.000 | 3692     | 10/03/2016  | 230   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO<br>SHIOKAWA LTDA | 1.490,14   |
| 29/03/2016 | 2263/001-2016 | 01 | 220.000 | 3687     | 10/03/2016  | 170   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO<br>SHIOKAWA LTDA | 764,67     |
| 29/03/2016 | 2264/001-2016 | 01 | 220.000 | 3688     | 10/03/2016  | 170   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO<br>SHIOKAWA LTDA | 3.852,24   |
| 29/03/2016 | 2265/001-2016 | 01 | 220.000 | 3685     | 10/03/2016  | 170   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO<br>SHIOKAWA LTDA | 3.194,09   |
| 29/03/2016 | 2266/001-2016 | 01 | 110.000 | 3716     | 10/03/2016  | 463   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO<br>SHIOKAWA LTDA | 347,20     |
| 29/03/2016 | 2268/001-2016 | 01 | 110.000 | 3741     | 10/03/2016  | 121   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO<br>SHIOKAWA LTDA | 3.522,42   |
| 29/03/2016 | 2269/001-2016 | 01 | 320.000 | 3744     | 10/03/2016  | 315   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO<br>SHIOKAWA LTDA | 491,08     |
| 29/03/2016 | 2270/001-2016 | 01 | 110.000 | 3717     | 10/03/2016  | 261   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO<br>SHIOKAWA LTDA | 91,46      |
| 29/03/2016 | 2271/001-2016 | 01 | 110.000 | 3718     | 10/03/2016  | 129   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO<br>SHIOKAWA LTDA | 766,25     |
| 29/03/2016 | 2298/000-2016 | 01 | 110.000 | 3707     | 08/03/2016  | 64    | 3.3.90.39.57 | ROGERIO APARECIDO VAZ       | 580,46     |



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 36/ 40

| Dt. Pagto. | Empenho       | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Forneecedor                                 | Valor Pago |
|------------|---------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|---|------------|
| 29/03/2016 | 2479/000-2016 | 01 | 110.000 | 3761     | 15/03/2016  | 12    | 3.3.90.39.80 | CARLOS MENDES DE OLIVEIRA                   | -56,62     |
| 29/03/2016 | 2727/000-2016 | 02 | 262.000 | 3689     | 18/03/2016  | 230   | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA                     | 250,00     |
| 29/03/2016 | 2728/000-2016 | 02 | 262.000 | 3690     | 18/03/2016  | 230   | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA                     | 577,90     |
| 29/03/2016 | 2788/000-2016 | 01 | 110.000 | 3706     | 22/03/2016  | 81    | 3.1.90.91.06 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª R      | 6.416,72   |
| 29/03/2016 | 2790/000-2016 | 01 | 110.000 | 3699     | 22/03/2016  | 81    | 3.1.90.91.06 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP         | 17.457,36  |
| 29/03/2016 | 2792/000-2016 | 01 | 110.000 | 3700     | 22/03/2016  | 81    | 3.1.90.91.99 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP         | 48.756,29  |
| 29/03/2016 | 2793/000-2016 | 01 | 110.000 | 3701     | 22/03/2016  | 110   | 4.4.90.91.99 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP         | 39.124,55  |
| 29/03/2016 | 2856/000-2016 | 01 | 310.000 | 3677     | 22/03/2016  | 307   | 3.3.90.39.80 | BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA                 | 300,00     |
| 29/03/2016 | 2863/000-2016 | 01 | 110.000 | 3683     | 23/03/2016  | 276   | 3.3.90.48    | RAFAEL AUGUSTO MENDES DE QUEIROZ            | 399,00     |
| 29/03/2016 | 2966/000-2016 | 01 | 110.000 | 3748     | 28/03/2016  | 276   | 3.3.90.48    | THIAGO DINIZ DE VASCONCELLOS                | 2.128,00   |
| 29/03/2016 | 2967/000-2016 | 01 | 110.000 | 3678     | 28/03/2016  | 276   | 3.3.90.48    | BEATRIZ MARTINS                             | 2.128,00   |
| 29/03/2016 | 2968/000-2016 | 01 | 110.000 | 3747     | 28/03/2016  | 276   | 3.3.90.48    | MATHEUS FELIPE DA SILVA                     | 1.330,00   |
| 29/03/2016 | 2970/000-2016 | 01 | 110.000 | 3755     | 28/03/2016  | 12    | 3.3.90.39.80 | CARLOS MENDES DE OLIVEIRA                   | 500,00     |
| 29/03/2016 | 2971/000-2016 | 01 | 110.000 | 3679     | 28/03/2016  | 276   | 3.3.90.48    | MILLER ALEXANDRE DOS SANTOS                 | 1.995,00   |
| 29/03/2016 | 2972/000-2016 | 01 | 110.000 | 3731     | 28/03/2016  | 276   | 3.3.90.48    | JULIANA MAELLY MORAES YUNG                  | 1.463,00   |
| 29/03/2016 | 3004/000-2016 | 01 | 310.000 | 3684     | 29/03/2016  | 297   | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL                             | 8,45       |
| 29/03/2016 | 3006/000-2016 | 01 | 110.000 | 3758     | 29/03/2016  | 96    | 3.3.90.39.80 | REINALDO JOSE DANIEL JUNIOR                 | 200,00     |
| 30/03/2016 | 594/003-2015  | 05 | 300.047 | 3790     | 21/03/2016  | 5005  | 5.0.05.51.99 | CONSTRUSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LT      | 3.721,56   |
| 30/03/2016 | 9483/001-2015 | 05 | 500.035 | 3829     | 14/03/2016  | 5006  | 5.0.06.51.99 | CONSTRUSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LT      | 30.721,88  |
| 30/03/2016 | 9490/001-2015 | 01 | 500.035 | 3830     | 14/03/2016  | 5006  | 5.0.06.51.99 | CONSTRUSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LT      | 13.606,89  |
| 30/03/2016 | 141/000-2016  | 01 | 110.000 | 3803     | 07/03/2016  | 5411  | 5.4.11.00    | B.M. FERREIRA & M.I. FERREIRA LTDA - M      | 178,00     |
| 30/03/2016 | 161/000-2016  | 01 | 110.000 | 3794     | 30/03/2016  | 5455  | 5.4.55.00    | COMPANHIA DE DESENVOLV. HABITACIONAL E      | 182.823,82 |
| 30/03/2016 | 173/014-2016  | 01 | 110.000 | 3792     | 12/02/2016  | 124   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A        | 26.459,48  |
| 30/03/2016 | 189/002-2016  | 01 | 110.000 | 3802     | 24/02/2016  | 129   | 3.3.90.30.99 | E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA/ME | 44,10      |
| 30/03/2016 | 225/004-2016  | 01 | 110.000 | 3836     | 14/03/2016  | 64    | 3.3.90.39.99 | VISION NET LTDA - EPP                       | 103,35     |
| 30/03/2016 | 226/003-2016  | 01 | 110.000 | 3837     | 14/03/2016  | 91    | 3.3.90.39.99 | VISION NET LTDA - EPP                       | 68,90      |
| 30/03/2016 | 227/005-2016  | 01 | 110.000 | 3838     | 14/03/2016  | 124   | 3.3.90.39.99 | VISION NET LTDA - EPP                       | 1.067,95   |
| 30/03/2016 | 228/003-2016  | 01 | 400.000 | 3774     | 14/03/2016  | 131   | 3.3.90.39.99 | VISION NET LTDA - EPP                       | 275,60     |
| 30/03/2016 | 229/003-2016  | 01 | 310.000 | 3835     | 14/03/2016  | 297   | 3.3.90.39.99 | VISION NET LTDA - EPP                       | 723,45     |
| 30/03/2016 | 231/004-2016  | 01 | 510.000 | 3839     | 14/03/2016  | 428   | 3.3.90.39.99 | VISION NET LTDA - EPP                       | 137,80     |
| 30/03/2016 | 233/003-2016  | 01 | 110.000 | 3840     | 14/03/2016  | 342   | 3.3.90.39.99 | VISION NET LTDA - EPP                       | 516,75     |
| 30/03/2016 | 234/003-2016  | 01 | 320.000 | 3773     | 14/03/2016  | 316   | 3.3.90.39.99 | VISION NET LTDA - EPP                       | 206,70     |
| 30/03/2016 | 235/003-2016  | 01 | 110.000 | 3841     | 14/03/2016  | 41    | 3.3.90.39.99 | VISION NET LTDA - EPP                       | 34,45      |
| 30/03/2016 | 362/001-2016  | 01 | 310.000 | 3842     | 21/03/2016  | 279   | 4.4.90.51.99 | CONSTRUSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LT      | 7.127,52   |
| 30/03/2016 | 444/000-2016  | 05 | 300.012 | 3817     | 08/01/2016  | 311   | 3.3.90.39.53 | CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES      | 118,00     |
| 30/03/2016 | 445/000-2016  | 05 | 300.012 | 3818     | 08/01/2016  | 311   | 3.3.90.39.53 | CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES      | 118,00     |
| 30/03/2016 | 736/000-2016  | 05 | 300.012 | 3819     | 21/01/2016  | 311   | 3.3.90.39.53 | CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES      | 118,00     |
| 30/03/2016 | 1077/000-2016 | 01 | 310.000 | 3781     | 29/01/2016  | 291   | 3.3.90.30.44 | FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M      | 530,00     |
| 30/03/2016 | 1085/000-2016 | 01 | 110.000 | 3796     | 29/01/2016  | 141   | 3.3.90.30.39 | F E R T R A C T O R TRATORPEÇAS LTDA        | 153,60     |
| 30/03/2016 | 1124/003-2016 | 05 | 300.025 | 3791     | 25/02/2016  | 319   | 3.3.90.30.07 | SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM      | 106,90     |
| 30/03/2016 | 1294/000-2016 | 01 | 110.000 | 3799     | 16/02/2016  | 463   | 3.3.90.30.19 | SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME        | 444,00     |
| 30/03/2016 | 1565/000-2016 | 01 | 210.000 | 3804     | 22/02/2016  | 212   | 3.3.90.39.17 | A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME                | 200,00     |



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 37/ 40

| Dt. Pagto. | Empenho       | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor                             | Valor Pago |
|------------|---------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 30/03/2016 | 1581/001-2016 | 01 | 310.000 | 3782     | 25/02/2016  | 291   | 3.3.90.30.07 | SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM | 220,00     |
| 30/03/2016 | 1723/001-2016 | 01 | 110.000 | 3800     | 29/02/2016  | 121   | 3.3.90.30.24 | MINERAÇÃO HORICAL LTDA.                | 1.481,48   |
| 30/03/2016 | 1732/000-2016 | 01 | 110.000 | 3793     | 29/02/2016  | 141   | 3.3.90.30.99 | AÇOS ITAPETININGA LTDA                 | 10.538,02  |
| 30/03/2016 | 2121/001-2016 | 05 | 300.005 | 3828     | 08/03/2016  | 293   | 3.3.90.30.16 | FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME            | 75,60      |
| 30/03/2016 | 2287/000-2016 | 01 | 110.000 | 3843     | 08/03/2016  | 12    | 3.3.90.39.80 | JOSE FERNANDO PAIVA                    | -797,95    |
| 30/03/2016 | 2351/001-2016 | 02 | 220.005 | 3807     | 16/03/2016  | 182   | 3.3.90.39.14 | VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L | 4.816,50   |
| 30/03/2016 | 2351/002-2016 | 02 | 220.005 | 3808     | 16/03/2016  | 182   | 3.3.90.39.14 | VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L | 11.365,20  |
| 30/03/2016 | 2351/003-2016 | 02 | 220.005 | 3805     | 16/03/2016  | 182   | 3.3.90.39.14 | VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L | 4.590,00   |
| 30/03/2016 | 2351/004-2016 | 02 | 220.005 | 3806     | 16/03/2016  | 182   | 3.3.90.39.14 | VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L | 4.080,00   |
| 30/03/2016 | 2352/001-2016 | 02 | 220.001 | 3820     | 16/03/2016  | 182   | 3.3.90.39.14 | JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS  | 2.754,00   |
| 30/03/2016 | 2352/002-2016 | 02 | 220.001 | 3821     | 16/03/2016  | 182   | 3.3.90.39.14 | JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS  | 3.532,50   |
| 30/03/2016 | 2357/001-2016 | 02 | 220.001 | 3815     | 16/03/2016  | 182   | 3.3.90.39.14 | MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME  | 2.250,00   |
| 30/03/2016 | 2357/002-2016 | 02 | 220.001 | 3816     | 16/03/2016  | 182   | 3.3.90.39.14 | MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME  | 8.252,40   |
| 30/03/2016 | 2367/001-2016 | 02 | 200.002 | 3809     | 16/03/2016  | 270   | 3.3.90.39.14 | AIRTON JOAO DE ALMEIDA 14898267858     | 2.973,60   |
| 30/03/2016 | 2367/002-2016 | 02 | 200.002 | 3810     | 16/03/2016  | 270   | 3.3.90.39.14 | AIRTON JOAO DE ALMEIDA 14898267858     | 6.211,50   |
| 30/03/2016 | 2461/000-2016 | 01 | 310.000 | 3785     | 14/03/2016  | 307   | 3.3.90.39.80 | LUIZ SILVA                             | -111,00    |
| 30/03/2016 | 2477/000-2016 | 01 | 310.000 | 3784     | 15/03/2016  | 307   | 3.3.90.39.80 | ISAAC DANIEL GEWEHR                    | -186,00    |
| 30/03/2016 | 2491/000-2016 | 02 | 220.001 | 3783     | 15/03/2016  | 176   | 3.3.90.39.57 | ROGERIO APARECIDO VAZ                  | 75,00      |
| 30/03/2016 | 2504/000-2016 | 02 | 262.000 | 3822     | 15/03/2016  | 232   | 3.3.90.39.19 | EVERTON MATARAZZO/MEI                  | 306,25     |
| 30/03/2016 | 2506/000-2016 | 02 | 262.000 | 3823     | 15/03/2016  | 232   | 3.3.90.39.19 | EVERTON MATARAZZO/MEI                  | 355,25     |
| 30/03/2016 | 2507/000-2016 | 02 | 262.000 | 3824     | 15/03/2016  | 232   | 3.3.90.39.19 | EVERTON MATARAZZO/MEI                  | 343,00     |
| 30/03/2016 | 2510/000-2016 | 02 | 262.000 | 3825     | 15/03/2016  | 232   | 3.3.90.39.19 | EVERTON MATARAZZO/MEI                  | 526,75     |
| 30/03/2016 | 2511/000-2016 | 02 | 262.000 | 3826     | 15/03/2016  | 232   | 3.3.90.39.19 | EVERTON MATARAZZO/MEI                  | 36,75      |
| 30/03/2016 | 2513/000-2016 | 02 | 262.000 | 3827     | 15/03/2016  | 232   | 3.3.90.39.19 | EVERTON MATARAZZO/MEI                  | 686,00     |
| 30/03/2016 | 2514/000-2016 | 02 | 220.001 | 3786     | 15/03/2016  | 182   | 3.3.90.39.19 | EVERTON MATARAZZO/MEI                  | 110,25     |
| 30/03/2016 | 2515/000-2016 | 02 | 230.010 | 3787     | 15/03/2016  | 270   | 3.3.90.39.19 | EVERTON MATARAZZO/MEI                  | 318,50     |
| 30/03/2016 | 2524/000-2016 | 01 | 110.000 | 3797     | 15/03/2016  | 264   | 3.3.90.39.19 | FLAVIA THAIS DE PONTES MATARAZZO/EI    | 504,00     |
| 30/03/2016 | 2525/000-2016 | 01 | 110.000 | 3798     | 15/03/2016  | 264   | 3.3.90.39.19 | FLAVIA THAIS DE PONTES MATARAZZO/EI    | 48,00      |
| 30/03/2016 | 2630/000-2016 | 01 | 110.000 | 3775     | 16/03/2016  | 276   | 3.3.90.48    | MARCOS ROBERTO DE ALMEIDA              | 133,00     |
| 30/03/2016 | 2670/000-2016 | 02 | 230.010 | 3788     | 16/03/2016  | 270   | 3.3.90.39.19 | EVERTON MATARAZZO/MEI                  | 306,25     |
| 30/03/2016 | 2671/000-2016 | 02 | 230.010 | 3789     | 16/03/2016  | 270   | 3.3.90.39.19 | EVERTON MATARAZZO/MEI                  | 343,00     |
| 30/03/2016 | 2789/000-2016 | 01 | 110.000 | 3777     | 22/03/2016  | 81    | 3.1.90.91.06 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª R | 5.452,30   |
| 30/03/2016 | 2817/000-2016 | 01 | 100.003 | 3811     | 22/03/2016  | 13    | 3.3.90.30.99 | TEREZINHA DE JESUS V.GOULART           | -676,40    |
| 30/03/2016 | 2969/000-2016 | 01 | 110.000 | 3779     | 28/03/2016  | 12    | 3.3.90.39.80 | JOSE FERNANDO PAIVA                    | 1.500,00   |
| 30/03/2016 | 3007/000-2016 | 01 | 110.000 | 3767     | 29/03/2016  | 1     | 3.1.90.11.44 | CARLOS MENDES DE OLIVEIRA              | 1.188,26   |
| 30/03/2016 | 3008/000-2016 | 01 | 110.000 | 3766     | 29/03/2016  | 83    | 3.1.90.11.44 | ELISANGELA DOS SANTOS FERREIRA         | 1.603,14   |
| 30/03/2016 | 3009/000-2016 | 01 | 110.000 | 3765     | 29/03/2016  | 58    | 3.1.90.11.44 | IVANY SOARES DOS SANTOS                | 442,46     |
| 30/03/2016 | 3010/000-2016 | 01 | 110.000 | 3764     | 29/03/2016  | 58    | 3.1.90.11.44 | ONDINA MORAES DE OLIVEIRA              | 339,37     |
| 30/03/2016 | 3011/000-2016 | 01 | 110.000 | 3768     | 29/03/2016  | 83    | 3.1.90.11.44 | MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA            | 856,65     |
| 30/03/2016 | 3012/000-2016 | 01 | 220.000 | 3831     | 29/03/2016  | 166   | 3.1.90.11.44 | ELISABETE LENIRA RODOLFO               | 945,28     |
| 30/03/2016 | 3013/000-2016 | 01 | 310.000 | 3769     | 29/03/2016  | 285   | 3.1.90.11.37 | MARINA YHOKO YAMAMOTO ODA              | 5.896,00   |
| 30/03/2016 | 3014/000-2016 | 01 | 110.000 | 3812     | 29/03/2016  | 43    | 3.1.90.11.01 | JONY FABIANO DE QUEIROZ                | 1.372,99   |
| 30/03/2016 | 3015/000-2016 | 01 | 110.000 | 3813     | 29/03/2016  | 43    | 3.1.90.11.43 | JONY FABIANO DE QUEIROZ                | 506,70     |

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

Exercício: 2016

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 38/ 40

| <b>Dt. Pagto.</b> | <b>Empenho</b> | <b>FR</b> | <b>Apl/Var</b> | <b>A. Caixa</b> | <b>Dt. Emissão</b> | <b>Ficha</b> | <b>Categoria</b> | <b>Fornecedor</b>  | <b>Valor Pago</b> |
|-------------------|----------------|-----------|----------------|-----------------|--------------------|--------------|------------------|--|-------------------|
| 30/03/2016        | 3016/000-2016  | 01        | 110.000        | 3814            | 29/03/2016         | 60           | 3.1.90.94.15     | JONY FABIANO DE QUEIROZ  | 2.702,38          |
| 30/03/2016        | 3029/000-2016  | 01        | 110.000        | 3780            | 29/03/2016         | 131          | 3.3.90.39.81     | BANCO DO BRASIL  | 168,01            |
| 30/03/2016        | 3031/000-2016  | 01        | 310.000        | 3776            | 30/03/2016         | 307          | 3.3.90.39.80     | LUIZ SILVA   | 400,00            |
| 30/03/2016        | 3032/000-2016  | 01        | 110.000        | 3778            | 30/03/2016         | 91           | 3.3.90.39.81     | BANCO DO BRASIL  | 8,45              |
| 30/03/2016        | 3033/000-2016  | 01        | 110.000        | 3801            | 30/03/2016         | 41           | 3.3.90.39.99     | C O N S E L H O D E<br>A R Q U I T E T U R A E<br>URBANISMO DO | 83,58             |
| 30/03/2016        | 3034/000-2016  | 01        | 220.000        | 3832            | 30/03/2016         | 166          | 3.1.90.11.37     | ELIZANGELA APARECIDA<br>FERREIRA                               | 493,91            |
| 30/03/2016        | 3035/000-2016  | 01        | 220.000        | 3833            | 30/03/2016         | 166          | 3.1.90.11.37     | UBIRATAN LISBOA  | 2.311,36          |
| 30/03/2016        | 3036/000-2016  | 01        | 310.000        | 3770            | 30/03/2016         | 285          | 3.1.90.11.37     | ARLINDO ELIAS DE<br>CARVALHO                                   | 1.689,28          |
| 30/03/2016        | 3037/000-2016  | 01        | 310.000        | 3771            | 30/03/2016         | 285          | 3.1.90.11.44     | RICARDO ALVES RAMOS  | 223,26            |
| 30/03/2016        | 3038/000-2016  | 01        | 310.000        | 3772            | 30/03/2016         | 285          | 3.1.90.11.44     | S A M A R A A P A R E C I D A<br>ARAUJO                        | 343,85            |
| 30/03/2016        | 3040/000-2016  | 01        | 210.000        | 3834            | 30/03/2016         | 196          | 3.1.90.11.37     | TEREZINHA APARECIDA R.<br>DA CRUZ                              | 6.051,43          |
| 30/03/2016        | 3045/000-2016  | 01        | 110.000        | 3795            | 30/03/2016         | 93           | 3.3.90.93.02     | COMPANHIA DE DESENVOLV.<br>HABITACIONAL E                      | 14.688,00         |
| 30/03/2016        | 3099/000-2016  | 01        | 110.000        | 3762            | 30/03/2016         | 101          | 3.3.90.47.12     | BANCO DO BRASIL  | 5.999,42          |
| 30/03/2016        | 3100/000-2016  | 01        | 110.000        | 3763            | 30/03/2016         | 101          | 3.3.90.47.12     | BANCO DO BRASIL  | 1,17              |
| 31/03/2016        | 170/018-2016   | 01        | 510.000        | 3870            | 30/03/2016         | 428          | 3.3.90.39.43     | ELEKTRO ELETRICIDADE E<br>SERVIÇOS S. A                        | 581,40            |
| 31/03/2016        | 345/002-2016   | 02        | 262.000        | 3910            | 22/03/2016         | 235          | 4.4.90.51.91     | C O N S T R U T O R A T E R R A<br>PAULISTA LTDA. - EPP        | 114.929,18        |
| 31/03/2016        | 460/005-2016   | 01        | 310.000        | 3861            | 30/03/2016         | 297          | 3.3.90.39.58     | TELEFÔNICA BRASIL S.A.   | 260,32            |
| 31/03/2016        | 738/000-2016   | 02        | 262.000        | 3902            | 21/01/2016         | 230          | 3.3.90.30.39     | SERGIO EDUARDO GOROY -<br>ME                                   | 46,00             |
| 31/03/2016        | 1187/004-2016  | 02        | 220.001        | 3916            | 23/03/2016         | 159          | 3.3.90.30.07     | B R U N A D E M O R A E S<br>SOARES/ME                         | 659,40            |
| 31/03/2016        | 1234/000-2016  | 05        | 300.068        | 3914            | 15/02/2016         | 283          | 4.4.90.52.08     | D U O M E D P R O D U T O S<br>MEDICOS E HOSPITALARES          | 1.416,00          |
| 31/03/2016        | 1274/002-2016  | 01        | 510.000        | 3875            | 01/03/2016         | 427          | 3.3.90.36.15     | ARTHUR EDUARDO MARTINS<br>FERREIRA                             | 962,80            |
| 31/03/2016        | 1401/000-2016  | 01        | 110.000        | 3928            | 17/02/2016         | 130          | 3.3.90.36.99     | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  | 600,00            |
| 31/03/2016        | 1412/004-2016  | 01        | 110.000        | 3883            | 15/03/2016         | 121          | 3.3.90.30.01     | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS<br>SHIOKAWA LTDA                        | 1.448,22          |
| 31/03/2016        | 1533/000-2016  | 01        | 110.000        | 3878            | 19/02/2016         | 141          | 3.3.90.30.39     | JOSÉ CARLOS DE PAIVA<br>VIDRAÇARIA - ME                        | 600,00            |
| 31/03/2016        | 1568/002-2016  | 01        | 110.000        | 3872            | 01/03/2016         | 364          | 3.3.90.39.90     | IMPRENSA OFICIAL ESTADO<br>S/A - IMESP                         | 497,83            |
| 31/03/2016        | 1695/000-2016  | 02        | 220.001        | 3921            | 26/02/2016         | 159          | 3.3.90.30.07     | AÇOUGUE E MINI MERCADO<br>DOIS IRMAOS LTD                      | 9.903,20          |
| 31/03/2016        | 1817/000-2016  | 01        | 110.000        | 3868            | 29/02/2016         | 143          | 3.3.90.39.19     | ALVANI DE JESUS PEREIRA<br>DA SILVA - ME                       | 30,00             |
| 31/03/2016        | 1820/000-2016  | 01        | 110.000        | 3871            | 29/02/2016         | 143          | 3.3.90.39.19     | G. PEDRO DA SILVA POSTO<br>DE FREIOS                           | 950,00            |
| 31/03/2016        | 1821/000-2016  | 01        | 110.000        | 3869            | 29/02/2016         | 143          | 3.3.90.39.19     | ALVANI DE JESUS PEREIRA<br>DA SILVA - ME                       | 250,00            |
| 31/03/2016        | 2070/000-2016  | 02        | 262.000        | 3901            | 01/03/2016         | 250          | 3.3.90.30.25     | DEPOSITO CENTRAL CASA &<br>CONSTRUÇÃO LTD                      | 25,00             |
| 31/03/2016        | 2077/000-2016  | 01        | 110.000        | 3873            | 01/03/2016         | 141          | 3.3.90.30.39     | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA  | 746,00            |
| 31/03/2016        | 2089/000-2016  | 01        | 110.000        | 3874            | 01/03/2016         | 23           | 3.3.90.30.39     | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA  | 340,00            |
| 31/03/2016        | 2123/000-2016  | 01        | 220.000        | 3911            | 02/03/2016         | 158          | 3.3.90.39.99     | DAERCIO SIMONETTI  | -17,25            |
| 31/03/2016        | 2227/005-2016  | 01        | 110.000        | 3884            | 15/03/2016         | 141          | 3.3.90.30.01     | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS<br>SHIOKAWA LTDA                        | 278,06            |
| 31/03/2016        | 2227/006-2016  | 01        | 110.000        | 3885            | 15/03/2016         | 141          | 3.3.90.30.01     | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS<br>SHIOKAWA LTDA                        | 693,42            |
| 31/03/2016        | 2227/007-2016  | 01        | 110.000        | 3886            | 15/03/2016         | 141          | 3.3.90.30.01     | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS<br>SHIOKAWA LTDA                        | 241,52            |
| 31/03/2016        | 2227/008-2016  | 01        | 110.000        | 3887            | 15/03/2016         | 141          | 3.3.90.30.01     | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS<br>SHIOKAWA LTDA                        | 3.767,73          |
| 31/03/2016        | 2228/002-2016  | 01        | 110.000        | 3888            | 15/03/2016         | 121          | 3.3.90.30.01     | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS<br>SHIOKAWA LTDA                        | 326,80            |
| 31/03/2016        | 2229/001-2016  | 01        | 110.000        | 3889            | 15/03/2016         | 121          | 3.3.90.30.01     | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS<br>SHIOKAWA LTDA                        | 1.724,16          |
| 31/03/2016        | 2230/002-2016  | 01        | 310.000        | 3859            | 15/03/2016         | 291          | 3.3.90.30.01     | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS<br>SHIOKAWA LTDA                        | 1.099,25          |
| 31/03/2016        | 2235/002-2016  | 01        | 110.000        | 3890            | 15/03/2016         | 129          | 3.3.90.30.01     | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS<br>SHIOKAWA LTDA                        | 104,52            |



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 39/40

| Dt. Pagto. | Empenho       | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor   | Valor Pago |
|------------|---------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 31/03/2016 | 2237/002-2016 | 01 | 110.000 | 3891     | 15/03/2016  | 261   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA               | 150,95     |
| 31/03/2016 | 2240/003-2016 | 01 | 110.000 | 3892     | 15/03/2016  | 61    | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA               | 156,81     |
| 31/03/2016 | 2240/004-2016 | 01 | 110.000 | 3893     | 15/03/2016  | 61    | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA               | 300,53     |
| 31/03/2016 | 2242/002-2016 | 01 | 110.000 | 3894     | 15/03/2016  | 38    | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA               | 104,53     |
| 31/03/2016 | 2243/002-2016 | 01 | 110.000 | 3895     | 15/03/2016  | 5     | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA               | 75,52      |
| 31/03/2016 | 2246/002-2016 | 01 | 110.000 | 3896     | 15/03/2016  | 340   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA               | 182,32     |
| 31/03/2016 | 2249/002-2016 | 01 | 110.000 | 3897     | 15/03/2016  | 340   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA               | 754,76     |
| 31/03/2016 | 2255/001-2016 | 01 | 110.000 | 3898     | 15/03/2016  | 146   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA               | 141,90     |
| 31/03/2016 | 2256/002-2016 | 01 | 110.000 | 3899     | 15/03/2016  | 146   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA               | 172,75     |
| 31/03/2016 | 2261/002-2016 | 02 | 262.000 | 3880     | 15/03/2016  | 230   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA               | 420,80     |
| 31/03/2016 | 2262/002-2016 | 02 | 262.000 | 3881     | 15/03/2016  | 230   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA               | 1.104,11   |
| 31/03/2016 | 2262/003-2016 | 02 | 262.000 | 3882     | 15/03/2016  | 230   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA               | 140,88     |
| 31/03/2016 | 2264/002-2016 | 01 | 220.000 | 3862     | 15/03/2016  | 170   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA               | 5.258,55   |
| 31/03/2016 | 2269/002-2016 | 01 | 320.000 | 3860     | 15/03/2016  | 315   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA               | 182,93     |
| 31/03/2016 | 2270/002-2016 | 01 | 110.000 | 3900     | 15/03/2016  | 261   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA               | 100,63     |
| 31/03/2016 | 2290/000-2016 | 05 | 200.009 | 3908     | 08/03/2016  | 160   | 3.3.90.30.07 | DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME               | 7.817,80   |
| 31/03/2016 | 2294/000-2016 | 05 | 200.009 | 3904     | 08/03/2016  | 160   | 3.3.90.30.07 | AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD             | 6.425,46   |
| 31/03/2016 | 2295/000-2016 | 02 | 220.001 | 3922     | 08/03/2016  | 159   | 3.3.90.30.07 | AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD             | 4.072,79   |
| 31/03/2016 | 2348/000-2016 | 05 | 200.009 | 3905     | 09/03/2016  | 266   | 3.3.90.30.07 | C O O P E R A T I V A M I S T A AGROPECUARIA CAPAO | 2.200,31   |
| 31/03/2016 | 2349/000-2016 | 05 | 200.009 | 3906     | 09/03/2016  | 188   | 3.3.90.30.07 | C O O P E R A T I V A M I S T A AGROPECUARIA CAPAO | 9.479,42   |
| 31/03/2016 | 2356/001-2016 | 02 | 220.005 | 3929     | 16/03/2016  | 182   | 3.3.90.39.14 | RSS TRANSPORTES EIRELI - ME                        | 4.347,00   |
| 31/03/2016 | 2356/002-2016 | 02 | 220.005 | 3930     | 16/03/2016  | 182   | 3.3.90.39.14 | RSS TRANSPORTES EIRELI - ME                        | 10.636,80  |
| 31/03/2016 | 2356/003-2016 | 02 | 220.005 | 3931     | 16/03/2016  | 182   | 3.3.90.39.14 | RSS TRANSPORTES EIRELI - ME                        | 11.467,80  |
| 31/03/2016 | 2458/000-2016 | 05 | 200.009 | 3907     | 14/03/2016  | 266   | 3.3.90.30.07 | C O O P E R A T I V A M I S T A AGROPECUARIA CAPAO | 8.050,80   |
| 31/03/2016 | 2459/000-2016 | 01 | 110.000 | 3879     | 14/03/2016  | 64    | 3.3.90.39.19 | VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME                 | 16,70      |
| 31/03/2016 | 2492/000-2016 | 01 | 310.000 | 3932     | 15/03/2016  | 307   | 3.3.90.39.80 | ADILSON JOSE DA COSTA                              | -296,00    |
| 31/03/2016 | 2494/000-2016 | 01 | 310.000 | 3849     | 15/03/2016  | 307   | 3.3.90.39.80 | MARCELO LUIZ SAMPAIO                               | -9,95      |
| 31/03/2016 | 2495/000-2016 | 05 | 300.025 | 3915     | 15/03/2016  | 323   | 3.3.90.39.41 | RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME                      | 450,00     |
| 31/03/2016 | 2498/000-2016 | 02 | 220.001 | 3920     | 15/03/2016  | 171   | 3.3.90.30.04 | CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS              | 7.452,00   |
| 31/03/2016 | 2505/000-2016 | 01 | 220.000 | 3863     | 15/03/2016  | 155   | 3.3.90.39.19 | EVERTON MATARAZZO/MEI                              | 355,25     |
| 31/03/2016 | 2516/000-2016 | 01 | 220.000 | 3864     | 15/03/2016  | 155   | 3.3.90.39.19 | EVERTON MATARAZZO/MEI                              | 171,50     |
| 31/03/2016 | 2526/000-2016 | 01 | 310.000 | 3851     | 15/03/2016  | 307   | 3.3.90.39.80 | ROGERIO SVAB                                       | -149,00    |
| 31/03/2016 | 2542/003-2016 | 02 | 262.000 | 3903     | 30/03/2016  | 232   | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                             | 184,09     |
| 31/03/2016 | 2636/000-2016 | 02 | 220.001 | 3918     | 16/03/2016  | 159   | 3.3.90.30.07 | JBS S.A.   | 14.484,00  |
| 31/03/2016 | 2638/000-2016 | 02 | 220.001 | 3923     | 16/03/2016  | 159   | 3.3.90.30.07 | AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD             | 1.984,40   |
| 31/03/2016 | 2643/000-2016 | 02 | 220.001 | 3927     | 16/03/2016  | 159   | 3.3.90.30.07 | BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT             | 17.900,00  |
| 31/03/2016 | 2647/000-2016 | 02 | 220.001 | 3919     | 16/03/2016  | 159   | 3.3.90.30.07 | ALNUTRI ALIMENTOS LTDA                             | 6.750,00   |
| 31/03/2016 | 2662/000-2016 | 01 | 110.000 | 3856     | 16/03/2016  | 467   | 3.3.90.39.59 | MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864                 | 500,00     |
| 31/03/2016 | 2667/000-2016 | 02 | 220.001 | 3917     | 16/03/2016  | 159   | 3.3.90.30.07 | DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME               | 7.233,00   |
| 31/03/2016 | 2668/000-2016 | 02 | 220.001 | 3924     | 16/03/2016  | 159   | 3.3.90.30.07 | MARCO ANTONIO DE FREITAS FILHO/ME                  | 5.894,22   |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2016

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página: 40/ 40

| Dt. Pagto.                    | Empenho       | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor   | Valor Pago           |
|-------------------------------|---------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|--|----------------------|
| 31/03/2016                    | 2674/000-2016 | 01 | 310.000 | 3850     | 17/03/2016  | 307   | 3.3.90.39.80 | JOSÉ HONORIO DA COSTA                                    | -300,00              |
| 31/03/2016                    | 2736/000-2016 | 02 | 220.001 | 3926     | 18/03/2016  | 171   | 3.3.90.30.07 | JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -                    | 286,20               |
| 31/03/2016                    | 2857/000-2016 | 01 | 110.000 | 3867     | 22/03/2016  | 467   | 3.3.90.39.58 | AGENCIA NACIONAL DO CINEMA - ANCINE                      | 231,27               |
| 31/03/2016                    | 2950/000-2016 | 05 | 210.017 | 3909     | 23/03/2016  | 189   | 3.3.90.30.07 | DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME                     | 7.840,55             |
| 31/03/2016                    | 3028/000-2016 | 01 | 110.000 | 3854     | 29/03/2016  | 5     | 3.3.90.30.16 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG                   | 278,50               |
| 31/03/2016                    | 3030/000-2016 | 02 | 220.001 | 3925     | 30/03/2016  | 176   | 3.3.90.39.57 | ROGERIO APARECIDO VAZ                                    | 170,00               |
| 31/03/2016                    | 3039/000-2016 | 01 | 310.000 | 3847     | 30/03/2016  | 307   | 3.3.90.39.80 | ISAAC DANIEL GEWEHR                                      | 400,00               |
| 31/03/2016                    | 3042/000-2016 | 01 | 310.000 | 3912     | 30/03/2016  | 307   | 3.3.90.39.80 | JOSÉ HONORIO DA COSTA                                    | 400,00               |
| 31/03/2016                    | 3043/000-2016 | 01 | 310.000 | 3852     | 30/03/2016  | 307   | 3.3.90.39.80 | MARCELO LUIZ SAMPAIO                                     | 500,00               |
| 31/03/2016                    | 3046/000-2016 | 01 | 110.000 | 3876     | 30/03/2016  | 41    | 3.3.90.39.99 | C O N S E L H O D E A R Q U I T E T U R A E URBANISMO DO | 83,58                |
| 31/03/2016                    | 3047/000-2016 | 01 | 110.000 | 3877     | 30/03/2016  | 41    | 3.3.90.39.99 | C O N S E L H O D E A R Q U I T E T U R A E URBANISMO DO | 83,58                |
| 31/03/2016                    | 3049/000-2016 | 01 | 110.000 | 3844     | 30/03/2016  | 276   | 3.3.90.48    | MARY ELLEN APARECIDA DE CARVALHO FERRE                   | 1.862,00             |
| 31/03/2016                    | 3050/000-2016 | 01 | 110.000 | 3866     | 30/03/2016  | 276   | 3.3.90.48    | MARIO FERNANDES DE SOUZA E OU                            | 1.862,00             |
| 31/03/2016                    | 3051/000-2016 | 01 | 110.000 | 3845     | 30/03/2016  | 276   | 3.3.90.48    | LARISSA DE FREITAS SAMPAIO DA CRUZ                       | 1.995,00             |
| 31/03/2016                    | 3052/000-2016 | 01 | 110.000 | 3865     | 30/03/2016  | 276   | 3.3.90.48    | LARISSA DE PONTES QUEIROZ                                | 1.463,00             |
| 31/03/2016                    | 3125/000-2016 | 01 | 110.000 | 3853     | 30/03/2016  | 276   | 3.3.90.48    | BRUNA GIOVANNA AQUINO DE OLIVEIRA                        | 1.995,00             |
| 31/03/2016                    | 3126/000-2016 | 01 | 110.000 | 3913     | 30/03/2016  | 276   | 3.3.90.48    | ANA LAURA DE MORAES                                      | 1.995,00             |
| 31/03/2016                    | 3127/000-2016 | 01 | 310.000 | 3855     | 30/03/2016  | 307   | 3.3.90.39.80 | ROGERIO SVAB   | 400,00               |
| 31/03/2016                    | 3134/000-2016 | 01 | 110.000 | 3848     | 31/03/2016  | 101   | 3.3.90.47.12 | BANCO DO BRASIL  | 85,15                |
| 31/03/2016                    | 3343/000-2016 | 01 | 110.000 | 3846     | 31/03/2016  | 91    | 3.3.90.39.81 | BANCO BRADESCO S.A.                                      | 34,25                |
| 31/03/2016                    | 3352/001-2016 | 01 | 300.056 | 3858     | 31/03/2016  | 279   | 4.4.90.51.91 | SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LT                   | 497,41               |
| 31/03/2016                    | 3353/000-2016 | 01 | 110.000 | 3933     | 31/03/2016  | 97    | 3.2.90.21.99 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =                    | 68,98                |
| 31/03/2016                    | 3355/000-2016 | 01 | 110.000 | 3857     | 31/03/2016  | 91    | 3.3.90.39.81 | BANCO SANTANDER S/A                                      | 6.896,18             |
| <b>TOTAL DA DESPESA PAGA:</b> |               |    |         |          |             |       |              |  | <b>11.608.418,59</b> |

CAPÃO BONITO, 14 de Abril de 2016.