



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

Usuário: CONCE

17/08/15 10:40

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 1/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
01/07/2015	118/002-2015	01	220.000	9129	08/05/2015	146	3.3.90.30.19	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	142,50
01/07/2015	261/011-2015	01	110.000	9142	22/06/2015	25	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	340,64
01/07/2015	261/012-2015	01	110.000	9143	25/06/2015	25	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	286,50
01/07/2015	278/044-2015	01	510.000	9144	30/06/2015	427	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	376,24
01/07/2015	286/060-2015	01	110.000	9145	24/06/2015	118	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	28,67
01/07/2015	289/036-2015	01	220.000	9127	24/06/2015	170	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	51,61
01/07/2015	291/041-2015	01	210.000	9128	24/06/2015	207	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.548,91
01/07/2015	292/063-2015	02	262.000	9138	24/06/2015	227	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	55,72
01/07/2015	294/010-2015	02	262.000	9139	24/06/2015	247	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	132,38
01/07/2015	296/083-2015	01	310.000	9141	24/06/2015	292	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	47,72
01/07/2015	1584/005-2015	02	262.000	9134	25/06/2015	247	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	85,00
01/07/2015	1585/004-2015	02	262.000	9136	25/06/2015	247	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	88,00
01/07/2015	1586/005-2015	02	262.000	9135	25/06/2015	238	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	264,00
01/07/2015	1588/005-2015	02	262.000	9137	25/06/2015	238	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	176,00
01/07/2015	1589/008-2015	01	220.000	9130	25/06/2015	170	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	842,92
01/07/2015	1594/005-2015	01	220.000	9132	25/06/2015	170	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	88,00
01/07/2015	1596/005-2015	01	220.000	9131	25/06/2015	149	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	521,62
01/07/2015	2619/000-2015	02	220.001	9148	19/03/2015	153	3.3.90.30.07	A S S O C I A Ç Ã O D O S APICULTORES DE CAPÃO BO	3.510,00
01/07/2015	3254/000-2015	02	220.001	9149	01/04/2015	153	3.3.90.30.07	A S S O C I A Ç Ã O D O S APICULTORES DE CAPÃO BO	1.755,00
01/07/2015	3581/000-2015	02	220.001	9150	14/04/2015	153	3.3.90.30.07	A S S O C I A Ç Ã O D O S APICULTORES DE CAPÃO BO	7.020,00
01/07/2015	4077/000-2015	02	220.001	9151	28/04/2015	153	3.3.90.30.07	A S S O C I A Ç Ã O D O S APICULTORES DE CAPÃO BO	1.755,00
01/07/2015	4905/000-2015	02	220.001	9152	18/05/2015	153	3.3.90.30.07	A S S O C I A Ç Ã O D O S APICULTORES DE CAPÃO BO	3.510,00
01/07/2015	5234/000-2015	02	220.001	9153	28/05/2015	153	3.3.90.30.07	A S S O C I A Ç Ã O D O S APICULTORES DE CAPÃO BO	1.755,00
01/07/2015	5593/000-2015	05	200.009	9133	02/06/2015	154	3.3.90.30.07	C O O P E R A T I V A M I S T A AGROPECUARIA CAPAO	13.699,53
01/07/2015	5604/000-2015	02	220.001	9146	02/06/2015	166	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	165,20
01/07/2015	5666/000-2015	01	310.000	9140	09/06/2015	292	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	1.275,00
01/07/2015	5747/000-2015	02	220.001	9147	10/06/2015	153	3.3.90.30.07	BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	11.000,00
01/07/2015	5772/000-2015	02	220.001	9154	11/06/2015	153	3.3.90.30.07	A S S O C I A Ç Ã O D O S APICULTORES DE CAPÃO BO	1.755,00
01/07/2015	6119/000-2015	01	310.000	9156	22/06/2015	302	3.3.90.39.80	LUIZ SILVA	3.000,00
01/07/2015	6142/000-2015	01	110.000	9159	23/06/2015	89	3.3.90.39.80	ADALBERTO DE ALMEIDA MENDES	350,00
01/07/2015	6208/000-2015	01	110.000	9157	24/06/2015	141	3.3.90.39.19	A P P L A U S O L A F R A N C E VEICULOS LTDA	100,00
01/07/2015	6209/000-2015	01	110.000	9158	24/06/2015	140	3.3.90.30.39	A P P L A U S O L A F R A N C E VEICULOS LTDA	586,97
01/07/2015	6642/000-2015	01	220.000	9155	01/07/2015	170	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
01/07/2015	6665/000-2015	01	510.000	9160	01/07/2015	429	3.3.90.39.80	ALVARO SILVIO DO AMARAL	188,00
02/07/2015	4712/003-2014	05	220.015	9217	30/06/2015	5003	5.0.03.51.99	SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LT	48.059,50
02/07/2015	8205/001-2014	01	100.087	9220	02/06/2015	5001	5.0.01.51.99	DNP- TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA FOR	11.376,45
02/07/2015	8212/001-2014	05	100.087	9221	02/06/2015	5001	5.0.01.51.99	DNP- TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA FOR	90.588,89
02/07/2015	260/006-2015	01	110.000	9178	01/07/2015	16	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	163,97
02/07/2015	262/016-2015	01	110.000	9179	01/07/2015	57	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	291,98
02/07/2015	263/042-2015	01	110.000	9180	01/07/2015	118	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	22,34



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

Usuário: CONCE

17/08/15 10:40

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 2/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
02/07/2015	263/043-2015	01	110.000	9181	01/07/2015	118	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	339,97
02/07/2015	265/015-2015	01	110.000	9182	01/07/2015	137	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	527,51
02/07/2015	266/012-2015	01	110.000	9183	01/07/2015	141	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	39,83
02/07/2015	267/008-2015	01	220.000	9194	01/07/2015	149	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	194,68
02/07/2015	268/012-2015	01	220.000	9195	01/07/2015	170	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	270,04
02/07/2015	273/030-2015	02	262.000	9206	01/07/2015	247	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	623,32
02/07/2015	274/006-2015	01	110.000	9184	01/07/2015	259	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	842,02
02/07/2015	276/010-2015	01	110.000	9185	01/07/2015	339	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	893,08
02/07/2015	276/011-2015	01	110.000	9186	01/07/2015	339	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	278,08
02/07/2015	278/045-2015	01	510.000	9187	01/07/2015	427	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	43,04
02/07/2015	278/046-2015	01	510.000	9188	01/07/2015	427	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	530,43
02/07/2015	278/047-2015	01	510.000	9189	01/07/2015	427	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	517,25
02/07/2015	279/017-2015	01	110.000	9190	01/07/2015	453	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	152,80
02/07/2015	279/018-2015	01	110.000	9191	01/07/2015	453	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	183,73
02/07/2015	280/015-2015	01	110.000	9192	01/07/2015	466	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.671,77
02/07/2015	282/006-2015	01	110.000	9169	25/06/2015	16	3.3.90.39.44	S A B E S P	52,09
02/07/2015	284/019-2015	01	110.000	9170	25/06/2015	57	3.3.90.39.44	S A B E S P	681,16
02/07/2015	286/061-2015	01	110.000	9171	25/06/2015	118	3.3.90.39.44	S A B E S P	1.619,52
02/07/2015	288/013-2015	01	220.000	9197	25/06/2015	149	3.3.90.39.44	S A B E S P	141,10
02/07/2015	289/037-2015	01	220.000	9198	25/06/2015	170	3.3.90.39.44	S A B E S P	52,09
02/07/2015	292/064-2015	02	262.000	9207	25/06/2015	227	3.3.90.39.44	S A B E S P	588,66
02/07/2015	294/011-2015	02	262.000	9208	25/06/2015	247	3.3.90.39.44	S A B E S P	1.149,97
02/07/2015	296/080-2015	01	310.000	9162	19/06/2015	292	3.3.90.39.44	S A B E S P	152,01
02/07/2015	296/084-2015	01	310.000	9163	25/06/2015	292	3.3.90.39.44	S A B E S P	121,58
02/07/2015	368/000-2015	01	110.000	9204	01/07/2015	5255	5.2.55.00	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.143,62
02/07/2015	369/000-2015	01	110.000	9205	01/07/2015	5244	5.2.44.00	SOUZA PEDRO ENGENHARIA CONSTRUÇÃO LT	6.890,58
02/07/2015	619/011-2015	01	110.000	9172	25/06/2015	466	3.3.90.39.44	R G M C O N S T R U C O E S COMERCIO LTDA ME	52,09
02/07/2015	1289/005-2015	05	500.004	9218	01/07/2015	372	3.3.50.43	S A B E S P	5.400,00
02/07/2015	1452/001-2015	01	100.087	9222	02/06/2015	104	4.4.90.51.99	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS AMIGOS EXCEP	618,04
02/07/2015	3998/000-2015	01	310.000	9164	24/04/2015	289	3.3.90.32	DNP - TERRAPLANAGEM PAVIMENTADORA FOR	119,90
02/07/2015	5030/000-2015	01	310.000	9165	21/05/2015	286	3.3.90.30.09	DENTAL PASSARO LTDA	2.689,20
02/07/2015	5144/000-2015	01	310.000	9166	25/05/2015	286	3.3.90.30.39	ATONS DO BRASIL DIST. DE PROD. HOSP. L	244,00
02/07/2015	5147/000-2015	01	310.000	9167	25/05/2015	286	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	244,00
02/07/2015	5168/000-2015	02	300.046	9161	26/05/2015	287	3.3.90.30.35	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	2.120,00
02/07/2015	5214/000-2015	05	200.009	9212	27/05/2015	154	3.3.90.30.07	QUIMICA INDAIATUBA - INDUSTRIA E COMER	8.606,80
02/07/2015	5215/000-2015	05	200.009	9213	27/05/2015	154	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	2.940,00
02/07/2015	5311/000-2015	01	110.000	9174	29/05/2015	104	4.4.90.51.99	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	1.760,00
02/07/2015	5515/000-2015	01	220.000	9193	29/05/2015	146	3.3.90.30.39	MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME	20,00
								ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	



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

Usuário: CONCE

17/08/15 10:40

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 3/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
02/07/2015	5559/000-2015	01	400.000	9177	01/06/2015	123	3.3.90.30.44	PORTO SINALIZAÇÃO LTDA	2.623,50
02/07/2015	5599/000-2015	01	110.000	9168	02/06/2015	79	3.3.90.30.16	MULTIPLACA ETIQUETAS ESPECIAIS LTDA -	1.850,00
02/07/2015	5605/000-2015	02	220.001	9199	02/06/2015	153	3.3.90.30.07	MARCO ANTONIO DE FREITAS FILHO/ME	5.544,68
02/07/2015	5748/000-2015	05	200.009	9215	10/06/2015	154	3.3.90.30.07	MARCO ANTONIO DE FREITAS FILHO/ME	5.544,68
02/07/2015	5826/000-2015	01	110.000	9176	12/06/2015	13	3.3.90.30.19	ADEDO & CIA. LTDA.	65,00
02/07/2015	5987/000-2015	01	110.000	9175	16/06/2015	57	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	1.585,00
02/07/2015	6048/000-2015	05	200.009	9210	18/06/2015	154	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.966,80
02/07/2015	6050/000-2015	02	220.001	9200	18/06/2015	153	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	2.341,81
02/07/2015	6064/000-2015	01	310.000	9202	18/06/2015	292	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	150,00
02/07/2015	6070/000-2015	05	200.009	9211	18/06/2015	183	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	15.227,70
02/07/2015	6074/000-2015	05	210.015	9216	18/06/2015	184	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	43,20
02/07/2015	6087/000-2015	05	200.009	9214	19/06/2015	180	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	5.391,42
02/07/2015	6187/000-2015	02	220.001	9201	24/06/2015	153	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.958,00
02/07/2015	6300/000-2015	02	262.000	9209	29/06/2015	227	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	332,40
02/07/2015	6362/000-2015	01	110.000	9223	29/06/2015	112	3.1.90.11.02	ANDRÉ LEME	540,20
02/07/2015	6444/000-2015	01	220.000	9196	30/06/2015	163	3.1.90.16.99	ROSANA REGINA BONIFÁCIO	258,96
02/07/2015	6641/000-2015	01	310.000	9219	01/07/2015	302	3.3.90.39.80	JORGE JOSÉ DA SILVA	400,00
02/07/2015	6669/000-2015	01	110.000	9173	01/07/2015	41	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO	75,32
02/07/2015	6674/000-2015	01	110.000	9224	01/07/2015	112	3.1.90.11.02	ANDRÉ LEME	270,10
02/07/2015	6677/000-2015	01	110.000	9203	02/07/2015	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	4,15
03/07/2015	8987/010-2014	01	110.000	9230	26/06/2015	5001	5.0.01.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	114,60
03/07/2015	49/021-2015	01	110.000	9233	15/06/2015	54	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	444,85
03/07/2015	268/013-2015	01	220.000	9283	01/07/2015	170	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	311,02
03/07/2015	270/016-2015	01	210.000	9284	01/07/2015	207	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	453,62
03/07/2015	275/053-2015	01	310.000	9276	16/06/2015	292	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	663,55
03/07/2015	275/057-2015	01	310.000	9277	01/07/2015	292	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.304,27
03/07/2015	275/058-2015	01	310.000	9278	01/07/2015	292	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	334,06
03/07/2015	280/016-2015	01	110.000	9228	01/07/2015	466	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	280,27
03/07/2015	281/006-2015	01	110.000	9229	01/07/2015	358	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	410,48
03/07/2015	311/039-2015	01	310.000	9269	01/07/2015	298	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.195,72
03/07/2015	1008/006-2015	01	510.000	9236	01/07/2015	418	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.272,71
03/07/2015	1011/018-2015	01	110.000	9238	17/06/2015	8	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	960,00
03/07/2015	1141/000-2015	05	300.010	9225	09/02/2015	301	3.3.90.30.09	ATIVA HOSPITALAR LTDA	534,60
03/07/2015	2071/007-2015	01	310.000	9279	01/07/2015	307	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	8.441,11
03/07/2015	2639/002-2015	05	300.056	9227	30/06/2015	275	4.4.90.51.99	SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LT	44.999,76
03/07/2015	2786/010-2015	01	110.000	9256	08/06/2015	123	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	107,10
03/07/2015	2786/011-2015	01	110.000	9257	08/06/2015	123	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	255,19
03/07/2015	2787/006-2015	01	110.000	9258	08/06/2015	13	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	44,63
03/07/2015	2787/007-2015	01	110.000	9259	08/06/2015	13	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	68,97
03/07/2015	2788/015-2015	01	110.000	9260	08/06/2015	23	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	280,96
03/07/2015	2788/016-2015	01	110.000	9261	08/06/2015	23	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	524,26
03/07/2015	2789/021-2015	01	110.000	9262	08/06/2015	115	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	327,26
03/07/2015	2789/022-2015	01	110.000	9263	08/06/2015	115	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	6.373,56
03/07/2015	2789/023-2015	01	110.000	9264	08/06/2015	115	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	571,92
03/07/2015	2791/013-2015	01	310.000	9270	08/06/2015	286	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	401,47



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

Usuário: CONCE

17/08/15 10:40

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 4/ 44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/07/2015	2791/014-2015	01	310.000	9271	08/06/2015	286	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	295,61
03/07/2015	2793/009-2015	01	110.000	9265	08/06/2015	5	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	641,30
03/07/2015	2793/010-2015	01	110.000	9266	08/06/2015	5	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	110,36
03/07/2015	2795/016-2015	01	110.000	9267	08/06/2015	337	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	571,70
03/07/2015	2801/014-2015	01	510.000	9243	08/06/2015	423	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	19,63
03/07/2015	2801/015-2015	01	510.000	9244	08/06/2015	423	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	256,58
03/07/2015	2801/016-2015	01	510.000	9245	08/06/2015	423	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	220,72
03/07/2015	2801/017-2015	01	510.000	9246	08/06/2015	423	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	240,03
03/07/2015	2801/018-2015	01	510.000	9247	08/06/2015	423	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	82,77
03/07/2015	2803/006-2015	01	110.000	9248	08/06/2015	54	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	62,47
03/07/2015	2803/007-2015	01	110.000	9249	08/06/2015	54	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	303,50
03/07/2015	2803/008-2015	01	110.000	9250	08/06/2015	54	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	7,78
03/07/2015	2817/009-2015	01	110.000	9251	08/06/2015	39	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	58,39
03/07/2015	2817/010-2015	01	110.000	9252	08/06/2015	39	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	514,18
03/07/2015	2818/006-2015	01	110.000	9253	08/06/2015	54	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	96,57
03/07/2015	2821/003-2015	01	110.000	9254	08/06/2015	462	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	190,64
03/07/2015	2833/009-2015	01	110.000	9255	08/06/2015	140	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	336,60
03/07/2015	2835/007-2015	01	310.000	9272	08/06/2015	310	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	71,40
03/07/2015	2835/008-2015	01	310.000	9273	08/06/2015	310	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	498,47
03/07/2015	4048/002-2015	02	500.037	9290	29/06/2015	506	4.4.90.51.99	ULIARTE PRE - FABRICADOS E ESTRUTURAS	65.838,49
03/07/2015	4106/000-2015	05	300.009	9226	29/04/2015	313	3.3.90.39.70	CARMEM CRISTINA RUIZ RAMOS - ME	1.501,89
03/07/2015	4805/002-2015	02	100.078	9289	30/06/2015	105	4.4.90.51.91	SANEX SOLUÇÕES LTDA	84.385,00
03/07/2015	5028/000-2015	01	310.000	9280	21/05/2015	286	3.3.90.30.09	AGLON MED.COM.REP.LTDA	1.215,00
03/07/2015	5079/000-2015	01	400.000	9285	22/05/2015	125	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	1.370,00
03/07/2015	5113/000-2015	02	262.000	9286	25/05/2015	249	4.4.90.52.34	SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP	423,00
03/07/2015	5114/000-2015	02	262.000	9287	25/05/2015	215	4.4.90.52.34	SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP	11.181,00
03/07/2015	5143/000-2015	01	210.000	9282	25/05/2015	197	3.3.90.39.99	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME	209,70
03/07/2015	5309/000-2015	01	510.000	9235	29/05/2015	384	3.3.90.30.99	CELSO ALVES DOS SANTOS CAPÃO BONITO EP	7.890,30
03/07/2015	5313/000-2015	01	310.000	9274	29/05/2015	286	3.3.90.30.25	KATIA REGINA SCAREL - ME	325,00
03/07/2015	5510/000-2015	01	310.000	9275	29/05/2015	292	3.3.90.39.17	KATIA REGINA SCAREL - ME	295,00
03/07/2015	5818/000-2015	01	510.000	9239	12/06/2015	423	3.3.90.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	95,40
03/07/2015	5847/000-2015	01	110.000	9241	15/06/2015	54	3.3.90.30.07	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA	1.241,00
03/07/2015	5848/000-2015	01	110.000	9242	15/06/2015	54	3.3.90.30.22	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA	2.389,45
03/07/2015	5993/000-2015	01	110.000	9240	16/06/2015	54	3.3.90.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	143,10
03/07/2015	6068/000-2015	01	110.000	9234	18/06/2015	54	3.3.90.30.17	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	1.280,00
03/07/2015	6160/000-2015	02	262.000	9288	23/06/2015	225	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	2.305,00
03/07/2015	6373/000-2015	01	110.000	9268	29/06/2015	12	3.3.90.39.80	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	500,00
03/07/2015	6645/000-2015	01	510.000	9237	01/07/2015	418	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.061,23
03/07/2015	6646/000-2015	01	510.000	9232	01/07/2015	418	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.308,64
03/07/2015	6648/000-2015	01	510.000	9231	01/07/2015	418	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.505,75
03/07/2015	6676/000-2015	01	310.000	9281	02/07/2015	302	3.3.90.39.80	ANTONIO REINALDO DA CRUZ	81,00
03/07/2015	6691/000-2015	01	110.000	9292	02/07/2015	112	3.1.90.11.37	RAFAEL SANTANA DA SILVA	879,24
03/07/2015	6693/000-2015	01	510.000	9291	03/07/2015	429	3.3.90.39.80	ANTONIO FRANCISCO DA ROSA	54,00
06/07/2015	242/033-2015	02	262.000	9635	02/07/2015	247	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	357,86
06/07/2015	242/034-2015	02	262.000	9636	03/07/2015	247	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	468,86
06/07/2015	286/062-2015	01	110.000	9651	02/07/2015	118	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	29,27
06/07/2015	289/038-2015	01	220.000	9706	02/07/2015	170	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	70,31
06/07/2015	290/022-2015	01	210.000	9707	02/07/2015	197	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	108,73
06/07/2015	296/085-2015	01	310.000	9646	02/07/2015	292	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	325,46
06/07/2015	297/006-2015	01	110.000	9652	02/07/2015	339	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	619,24



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

Usuário: CONCE

17/08/15 10:40

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 5/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
06/07/2015	311/038-2015	01	310.000	9619	01/07/2015	298	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	50.701,18
06/07/2015	311/040-2015	01	310.000	9620	01/07/2015	298	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.184,94
06/07/2015	333/000-2015	01	100.000	9615	30/06/2015	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	658,25
06/07/2015	334/000-2015	01	100.000	9633	30/06/2015	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.214,31
06/07/2015	338/000-2015	01	100.000	9579	30/06/2015	5415	5.4.15.00	BANCO DO BRASIL	1.209,20
06/07/2015	339/000-2015	01	100.000	9634	30/06/2015	5416	5.4.16.00	BANCO DO BRASIL	1.046,26
06/07/2015	340/000-2015	01	100.000	9580	30/06/2015	5417	5.4.17.00	BANCO DO BRASIL	152,41
06/07/2015	359/000-2015	01	100.000	9430	30/06/2015	5812	5.8.12.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.340,75
06/07/2015	360/000-2015	01	100.000	9492	30/06/2015	5813	5.8.13.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.196,47
06/07/2015	361/000-2015	01	100.000	9523	30/06/2015	5814	5.8.14.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	943,20
06/07/2015	362/000-2015	01	100.000	9431	30/06/2015	5815	5.8.15.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.028,39
06/07/2015	363/000-2015	01	100.000	9493	30/06/2015	5816	5.8.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.435,80
06/07/2015	364/000-2015	01	100.000	9524	30/06/2015	5817	5.8.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.337,72
06/07/2015	367/000-2015	01	100.000	9616	30/06/2015	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.526,06
06/07/2015	1582/005-2015	01	310.000	9618	29/06/2015	292	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	1.018,50
06/07/2015	2079/005-2015	05	500.005	9631	29/06/2015	402	3.3.90.39.99	MARISTELA IACHSTET RODRIGUES MEI	884,00
06/07/2015	2080/005-2015	01	110.000	9649	01/07/2015	16	3.3.90.39.99	MARIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS MEI	950,00
06/07/2015	2081/005-2015	05	500.005	9629	29/06/2015	402	3.3.90.39.99	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALMEID	520,00
06/07/2015	2082/005-2015	05	500.036	9628	29/06/2015	393	3.3.90.39.99	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALMEID	468,00
06/07/2015	2083/005-2015	05	500.005	9630	29/06/2015	402	3.3.90.39.99	MARCIA REGINA RIBEIRO 18624562830	884,00
06/07/2015	2227/000-2015	05	500.036	9626	05/03/2015	393	3.3.90.39.99	ALCEU NUNES- ME	61,50
06/07/2015	2387/005-2015	05	500.005	9632	29/06/2015	402	3.3.90.39.99	MICHELE APARECIDA DE FREITAS 436066968	680,00
06/07/2015	2786/009-2015	01	110.000	9688	26/05/2015	123	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	461,50
06/07/2015	2786/012-2015	01	110.000	9689	11/06/2015	123	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	115,88
06/07/2015	2787/004-2015	01	110.000	9690	26/05/2015	13	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	62,47
06/07/2015	2787/005-2015	01	110.000	9691	26/05/2015	13	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	151,74
06/07/2015	2787/008-2015	01	110.000	9692	11/06/2015	13	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	55,18
06/07/2015	2788/012-2015	01	110.000	9693	26/05/2015	23	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	323,14
06/07/2015	2788/013-2015	01	110.000	9694	26/05/2015	23	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	452,77
06/07/2015	2788/014-2015	01	110.000	9695	26/05/2015	23	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.541,84
06/07/2015	2788/017-2015	01	110.000	9696	08/06/2015	23	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.040,12
06/07/2015	2788/018-2015	01	110.000	9697	11/06/2015	23	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	165,65
06/07/2015	2788/019-2015	01	110.000	9698	11/06/2015	23	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	344,01
06/07/2015	2789/017-2015	01	110.000	9699	26/05/2015	115	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	185,55
06/07/2015	2789/018-2015	01	110.000	9700	26/05/2015	115	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	4.418,63
06/07/2015	2789/019-2015	01	110.000	9701	26/05/2015	115	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	6.028,99
06/07/2015	2789/020-2015	01	110.000	9702	26/05/2015	115	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	895,80
06/07/2015	2789/024-2015	01	110.000	9675	08/06/2015	115	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.019,24
06/07/2015	2789/025-2015	01	110.000	9676	11/06/2015	115	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	108,99
06/07/2015	2789/026-2015	01	110.000	9677	11/06/2015	115	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	3.965,05
06/07/2015	2789/027-2015	01	110.000	9678	11/06/2015	115	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	400,05
06/07/2015	2791/010-2015	01	310.000	9638	26/05/2015	286	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	268,67
06/07/2015	2791/012-2015	01	310.000	9639	27/05/2015	286	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	221,13
06/07/2015	2791/015-2015	01	310.000	9640	08/06/2015	286	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	4.814,60
06/07/2015	2791/016-2015	01	310.000	9641	11/06/2015	286	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	85,05
06/07/2015	2791/017-2015	01	310.000	9642	11/06/2015	286	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.914,97
06/07/2015	2793/007-2015	01	110.000	9679	26/05/2015	5	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	470,95
06/07/2015	2793/008-2015	01	110.000	9680	26/05/2015	5	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	206,94
06/07/2015	2793/011-2015	01	110.000	9681	11/06/2015	5	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	192,94
06/07/2015	2793/012-2015	01	110.000	9682	11/06/2015	5	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	46,94
06/07/2015	2795/011-2015	01	110.000	9683	26/05/2015	337	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	160,65
06/07/2015	2795/012-2015	01	110.000	9684	26/05/2015	337	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	2.957,98
06/07/2015	2795/013-2015	01	110.000	9685	26/05/2015	337	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	142,98
06/07/2015	2795/014-2015	01	110.000	9686	26/05/2015	337	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	459,11
06/07/2015	2795/015-2015	01	110.000	9687	08/06/2015	337	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	3.942,60
06/07/2015	2795/017-2015	01	110.000	9657	11/06/2015	337	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	62,47
06/07/2015	2795/018-2015	01	110.000	9658	11/06/2015	337	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	2.001,72





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

Usuário: CONCE

17/08/15 10:40

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 6/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/07/2015	2795/019-2015	01	110.000	9659	11/06/2015	337	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	55,18
06/07/2015	2801/009-2015	01	510.000	9660	26/05/2015	423	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	178,49
06/07/2015	2801/010-2015	01	510.000	9661	26/05/2015	423	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	53,55
06/07/2015	2801/011-2015	01	510.000	9662	26/05/2015	423	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	62,47
06/07/2015	2801/012-2015	01	510.000	9663	26/05/2015	423	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	248,31
06/07/2015	2801/013-2015	01	510.000	9664	26/05/2015	423	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	165,54
06/07/2015	2801/019-2015	01	510.000	9665	11/06/2015	423	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	35,70
06/07/2015	2801/020-2015	01	510.000	9666	11/06/2015	423	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	386,26
06/07/2015	2803/004-2015	01	110.000	9667	26/05/2015	54	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	187,41
06/07/2015	2803/005-2015	01	110.000	9668	26/05/2015	54	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	280,41
06/07/2015	2803/009-2015	01	110.000	9669	11/06/2015	54	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	289,69
06/07/2015	2806/004-2015	01	110.000	9670	26/05/2015	491	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	300,73
06/07/2015	2806/005-2015	01	110.000	9708	08/06/2015	491	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	220,72
06/07/2015	2812/011-2015	01	110.000	9709	11/06/2015	256	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	119,15
06/07/2015	2817/007-2015	01	110.000	9710	26/05/2015	39	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	151,72
06/07/2015	2817/008-2015	01	110.000	9711	26/05/2015	39	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	567,81
06/07/2015	2817/011-2015	01	110.000	9712	11/06/2015	39	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	200,82
06/07/2015	2818/005-2015	01	110.000	9713	26/05/2015	54	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	87,78
06/07/2015	2818/007-2015	01	110.000	9714	11/06/2015	54	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	96,57
06/07/2015	2821/001-2015	01	110.000	9715	26/05/2015	462	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	238,30
06/07/2015	2821/002-2015	01	110.000	9716	26/05/2015	462	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	207,13
06/07/2015	2833/007-2015	01	110.000	9717	26/05/2015	140	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	369,20
06/07/2015	2833/008-2015	01	110.000	9718	26/05/2015	140	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	368,13
06/07/2015	2833/010-2015	01	110.000	9719	11/06/2015	140	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	82,78
06/07/2015	2835/005-2015	01	310.000	9643	26/05/2015	310	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	71,17
06/07/2015	2835/006-2015	01	310.000	9644	26/05/2015	310	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	591,76
06/07/2015	2835/009-2015	01	310.000	9645	11/06/2015	310	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	256,85
06/07/2015	2837/019-2015	01	220.000	9703	26/05/2015	165	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	2.664,49
06/07/2015	2837/021-2015	01	220.000	9704	26/05/2015	165	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	6.339,28
06/07/2015	2837/024-2015	01	220.000	9705	08/06/2015	165	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	2.606,26
06/07/2015	4096/002-2015	01	310.000	9621	06/07/2015	307	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	72.900,00
06/07/2015	4781/000-2015	01	110.000	9334	14/05/2015	74	3.1.90.91.06	GERMINO CIPRIANO MENDES	-5.438,97
06/07/2015	4781/000-2015	01	110.000	9335	14/05/2015	74	3.1.90.91.06	GERMINO CIPRIANO MENDES	5.188,96
06/07/2015	4819/000-2015	05	500.036	9625	15/05/2015	393	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	553,00
06/07/2015	5052/016-2015	02	262.000	9637	03/07/2015	227	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	351,25
06/07/2015	5138/000-2015	05	500.036	9623	25/05/2015	391	3.3.90.30.07	AÇUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	737,50
06/07/2015	5339/000-2015	01	110.000	9293	29/05/2015	36	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-2.850,65
06/07/2015	5339/000-2015	01	110.000	9336	29/05/2015	36	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.850,65
06/07/2015	5340/000-2015	01	110.000	9294	29/05/2015	36	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.843,09
06/07/2015	5340/000-2015	01	110.000	9337	29/05/2015	36	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.843,09
06/07/2015	5341/000-2015	01	110.000	9295	29/05/2015	36	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	-3.056,90
06/07/2015	5341/000-2015	01	110.000	9338	29/05/2015	36	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.056,90
06/07/2015	5342/000-2015	01	110.000	9296	29/05/2015	36	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	-2.062,27
06/07/2015	5342/000-2015	01	110.000	9339	29/05/2015	36	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.062,27
06/07/2015	5343/000-2015	01	110.000	9297	29/05/2015	36	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	-662,65
06/07/2015	5343/000-2015	01	110.000	9340	29/05/2015	36	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	662,65
06/07/2015	5344/000-2015	01	110.000	9298	29/05/2015	36	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-8.122,32
06/07/2015	5344/000-2015	01	110.000	9341	29/05/2015	36	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.122,32
06/07/2015	5345/000-2015	01	110.000	9299	29/05/2015	45	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-847,18
06/07/2015	5345/000-2015	01	110.000	9342	29/05/2015	45	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	847,18
06/07/2015	5346/000-2015	01	110.000	9300	29/05/2015	45	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-909,53
06/07/2015	5346/000-2015	01	110.000	9343	29/05/2015	45	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	909,53
06/07/2015	5347/000-2015	01	110.000	9301	29/05/2015	45	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-127,08
06/07/2015	5347/000-2015	01	110.000	9344	29/05/2015	45	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	127,08
06/07/2015	5348/000-2015	01	110.000	9302	29/05/2015	45	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	-5.552,09
06/07/2015	5348/000-2015	01	110.000	9345	29/05/2015	45	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.552,09
06/07/2015	5349/000-2015	01	110.000	9303	29/05/2015	45	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.318,59
06/07/2015	5349/000-2015	01	110.000	9346	29/05/2015	45	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.318,59
06/07/2015	5351/000-2015	01	110.000	9304	29/05/2015	51	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-9.141,75
06/07/2015	5351/000-2015	01	110.000	9347	29/05/2015	51	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.141,75
06/07/2015	5352/000-2015	01	110.000	9305	29/05/2015	51	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-3.377,52



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

Usuário: CONCE

17/08/15 10:40

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 7/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/07/2015	5352/000-2015	01	110.000	9348	29/05/2015	51	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.377,52
06/07/2015	5353/000-2015	01	110.000	9306	29/05/2015	51	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	-2.170,16
06/07/2015	5353/000-2015	01	110.000	9349	29/05/2015	51	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.170,16
06/07/2015	5354/000-2015	01	110.000	9307	29/05/2015	51	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	-3.981,72
06/07/2015	5354/000-2015	01	110.000	9350	29/05/2015	51	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.981,72
06/07/2015	5355/000-2015	01	110.000	9308	29/05/2015	51	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	-642,45
06/07/2015	5355/000-2015	01	110.000	9351	29/05/2015	51	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	642,45
06/07/2015	5356/000-2015	01	110.000	9309	29/05/2015	51	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-5.810,10
06/07/2015	5356/000-2015	01	110.000	9352	29/05/2015	51	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.810,10
06/07/2015	5357/000-2015	01	110.000	9310	29/05/2015	68	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	-5.552,09
06/07/2015	5357/000-2015	01	110.000	9353	29/05/2015	68	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.552,09
06/07/2015	5359/000-2015	01	110.000	9311	29/05/2015	76	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	-732,62
06/07/2015	5359/000-2015	01	110.000	9354	29/05/2015	76	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	732,62
06/07/2015	5360/000-2015	01	110.000	9312	29/05/2015	76	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-13.830,69
06/07/2015	5360/000-2015	01	110.000	9355	29/05/2015	76	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.830,69
06/07/2015	5361/000-2015	01	110.000	9313	29/05/2015	76	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-3.500,17
06/07/2015	5361/000-2015	01	110.000	9356	29/05/2015	76	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.500,17
06/07/2015	5362/000-2015	01	110.000	9314	29/05/2015	76	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	-2.195,54
06/07/2015	5362/000-2015	01	110.000	9357	29/05/2015	76	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.195,54
06/07/2015	5363/000-2015	01	110.000	9315	29/05/2015	76	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	-2.871,79
06/07/2015	5363/000-2015	01	110.000	9358	29/05/2015	76	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.871,79
06/07/2015	5364/000-2015	01	110.000	9316	29/05/2015	76	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.120,47
06/07/2015	5364/000-2015	01	110.000	9359	29/05/2015	76	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.120,47
06/07/2015	5365/000-2015	01	110.000	9317	29/05/2015	76	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-4.868,58
06/07/2015	5365/000-2015	01	110.000	9360	29/05/2015	76	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.868,58
06/07/2015	5367/000-2015	01	110.000	9318	29/05/2015	93	3.1.90.03.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-6.664,36
06/07/2015	5367/000-2015	01	110.000	9361	29/05/2015	93	3.1.90.03.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.270,36
06/07/2015	5369/000-2015	01	110.000	9319	29/05/2015	97	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	-3.465,91
06/07/2015	5369/000-2015	01	110.000	9362	29/05/2015	97	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.465,91
06/07/2015	5370/000-2015	01	110.000	9320	29/05/2015	97	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.174,62
06/07/2015	5370/000-2015	01	110.000	9363	29/05/2015	97	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.174,62
06/07/2015	5371/000-2015	01	110.000	9321	29/05/2015	97	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-4.282,13
06/07/2015	5371/000-2015	01	110.000	9364	29/05/2015	97	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.282,13
06/07/2015	5372/000-2015	01	110.000	9322	29/05/2015	97	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	-3.387,36
06/07/2015	5372/000-2015	01	110.000	9365	29/05/2015	97	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.387,36
06/07/2015	5373/000-2015	01	110.000	9323	29/05/2015	97	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	-4.338,58
06/07/2015	5373/000-2015	01	110.000	9366	29/05/2015	97	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.338,58
06/07/2015	5374/000-2015	01	110.000	9324	29/05/2015	97	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	-2.465,69
06/07/2015	5374/000-2015	01	110.000	9367	29/05/2015	97	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.465,69
06/07/2015	5375/000-2015	01	110.000	9325	29/05/2015	97	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	-5.552,09
06/07/2015	5375/000-2015	01	110.000	9368	29/05/2015	97	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.552,09
06/07/2015	5376/000-2015	01	110.000	9326	29/05/2015	97	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-6.914,50
06/07/2015	5376/000-2015	01	110.000	9369	29/05/2015	97	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.914,50
06/07/2015	5378/000-2015	01	110.000	9327	29/05/2015	112	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	-2.430,41
06/07/2015	5378/000-2015	01	110.000	9370	29/05/2015	112	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.430,41
06/07/2015	5379/000-2015	01	110.000	9328	29/05/2015	112	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-850,67
06/07/2015	5379/000-2015	01	110.000	9371	29/05/2015	112	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	850,67
06/07/2015	5380/000-2015	01	110.000	9329	29/05/2015	112	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-6.601,52
06/07/2015	5380/000-2015	01	110.000	9372	29/05/2015	112	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.601,52
06/07/2015	5381/000-2015	01	110.000	9330	29/05/2015	112	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.699,86
06/07/2015	5381/000-2015	01	110.000	9373	29/05/2015	112	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.699,86
06/07/2015	5382/000-2015	01	110.000	9331	29/05/2015	112	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	-5.341,81
06/07/2015	5382/000-2015	01	110.000	9374	29/05/2015	112	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.341,81
06/07/2015	5383/000-2015	01	110.000	9332	29/05/2015	112	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	-2.065,46
06/07/2015	5383/000-2015	01	110.000	9375	29/05/2015	112	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.065,46
06/07/2015	5384/000-2015	01	110.000	9333	29/05/2015	112	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-8.868,66
06/07/2015	5384/000-2015	01	110.000	9376	29/05/2015	112	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.868,66
06/07/2015	5616/000-2015	01	110.000	9653	03/06/2015	356	3.3.90.30.26	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	30,40
06/07/2015	5782/000-2015	01	310.000	9648	11/06/2015	286	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	389,88
06/07/2015	5817/000-2015	05	500.036	9627	12/06/2015	391	3.3.90.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	95,40
06/07/2015	5819/000-2015	02	500.032	9656	12/06/2015	511	3.3.90.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	166,95



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

Usuário: CONCE

17/08/15 10:40

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 8/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
06/07/2015	5822/000-2015	05	500.029	9622	12/06/2015	407	3.3.90.39.41	MARCO ANTONIO DE FREITAS FILHO/ME	308,75
06/07/2015	5824/000-2015	05	500.036	9624	12/06/2015	393	3.3.90.39.41	MARCO ANTONIO DE FREITAS FILHO/ME	2.247,00
06/07/2015	5980/001-2015	05	100.000	9581	25/06/2015	445	4.4.90.51.91	S E R V T E C S E R V I C O S EMPRESARIAIS LTDA ME	7.117,56
06/07/2015	6122/000-2015	01	110.000	9650	22/06/2015	84	3.3.90.39.88	FABRICIO ATAIDE DA SILVA /MEI	1.380,00
06/07/2015	6145/000-2015	01	310.000	9647	23/06/2015	286	3.3.90.30.39	HEDWIGES ANTONIO DE JESUS	1.720,00
06/07/2015	6275/001-2015	01	110.000	9617	01/07/2015	358	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	376,20
06/07/2015	6280/000-2015	01	510.000	9671	29/06/2015	420	3.1.90.11.01	MARISA LINCOLN DO AMARAL	1.835,58
06/07/2015	6281/000-2015	01	510.000	9672	29/06/2015	420	3.1.90.11.99	MARISA LINCOLN DO AMARAL	2.294,48
06/07/2015	6282/000-2015	01	510.000	9673	29/06/2015	420	3.1.90.11.43	MARISA LINCOLN DO AMARAL	191,21
06/07/2015	6283/000-2015	01	510.000	9674	29/06/2015	422	3.1.90.94.15	MARISA LINCOLN DO AMARAL	2.090,53
06/07/2015	6450/000-2015	01	110.000	9552	30/06/2015	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	58.192,29
06/07/2015	6451/000-2015	01	110.000	9553	30/06/2015	1	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.208,31
06/07/2015	6452/000-2015	01	110.000	9554	30/06/2015	1	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.782,17
06/07/2015	6453/000-2015	01	110.000	9555	30/06/2015	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.876,83
06/07/2015	6454/000-2015	01	110.000	9556	30/06/2015	1	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.512,31
06/07/2015	6455/000-2015	01	110.000	9557	30/06/2015	1	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.268,75
06/07/2015	6456/000-2015	01	110.000	9558	30/06/2015	1	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	25.994,53
06/07/2015	6457/000-2015	01	110.000	9559	30/06/2015	1	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	28.418,40
06/07/2015	6458/000-2015	01	110.000	9560	30/06/2015	20	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.772,26
06/07/2015	6459/000-2015	01	110.000	9561	30/06/2015	20	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	720,83
06/07/2015	6460/000-2015	01	110.000	9562	30/06/2015	20	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.278,97
06/07/2015	6461/000-2015	01	110.000	9563	30/06/2015	20	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	330,42
06/07/2015	6462/000-2015	01	110.000	9564	30/06/2015	20	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.964,75
06/07/2015	6463/000-2015	01	110.000	9565	30/06/2015	28	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.552,09
06/07/2015	6464/000-2015	01	110.000	9566	30/06/2015	36	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.302,79
06/07/2015	6465/000-2015	01	110.000	9567	30/06/2015	36	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.126,50
06/07/2015	6466/000-2015	01	110.000	9568	30/06/2015	36	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.734,28
06/07/2015	6467/000-2015	01	110.000	9569	30/06/2015	36	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	885,24
06/07/2015	6468/000-2015	01	110.000	9570	30/06/2015	36	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.601,47
06/07/2015	6469/000-2015	01	110.000	9571	30/06/2015	36	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	896,81
06/07/2015	6470/000-2015	01	110.000	9572	30/06/2015	36	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.308,02
06/07/2015	6471/000-2015	01	110.000	9582	30/06/2015	45	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	847,18
06/07/2015	6472/000-2015	01	110.000	9583	30/06/2015	45	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	909,53
06/07/2015	6473/000-2015	01	110.000	9584	30/06/2015	45	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	127,08
06/07/2015	6474/000-2015	01	110.000	9585	30/06/2015	45	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.552,09
06/07/2015	6475/000-2015	01	110.000	9573	30/06/2015	51	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.313,21
06/07/2015	6476/000-2015	01	110.000	9574	30/06/2015	51	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	667,66
06/07/2015	6477/000-2015	01	110.000	9586	30/06/2015	51	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.247,24
06/07/2015	6478/000-2015	01	110.000	9587	30/06/2015	51	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.299,59
06/07/2015	6479/000-2015	01	110.000	9588	30/06/2015	51	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	805,61
06/07/2015	6480/000-2015	01	110.000	9589	30/06/2015	51	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.353,98
06/07/2015	6481/000-2015	01	110.000	9590	30/06/2015	51	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.123,20
06/07/2015	6482/000-2015	01	110.000	9591	30/06/2015	51	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.896,87
06/07/2015	6483/000-2015	01	110.000	9592	30/06/2015	68	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.552,09
06/07/2015	6484/000-2015	01	110.000	9575	30/06/2015	76	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	34.306,41
06/07/2015	6485/000-2015	01	110.000	9593	30/06/2015	76	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	43,03
06/07/2015	6486/000-2015	01	110.000	9594	30/06/2015	76	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.984,47
06/07/2015	6487/000-2015	01	110.000	9595	30/06/2015	76	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.544,30
06/07/2015	6488/000-2015	01	110.000	9596	30/06/2015	76	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.048,42
06/07/2015	6489/000-2015	01	110.000	9597	30/06/2015	76	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.523,38
06/07/2015	6490/000-2015	01	110.000	9598	30/06/2015	76	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.346,05
06/07/2015	6491/000-2015	01	110.000	9576	30/06/2015	92	3.1.90.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	30.848,08
06/07/2015	6492/000-2015	01	110.000	9599	30/06/2015	93	3.1.90.03.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.340,78
06/07/2015	6493/000-2015	01	110.000	9577	30/06/2015	97	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	44.081,53
06/07/2015	6494/000-2015	01	110.000	9600	30/06/2015	97	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.144,71
06/07/2015	6495/000-2015	01	110.000	9601	30/06/2015	97	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.874,97
06/07/2015	6496/000-2015	01	110.000	9602	30/06/2015	97	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.680,09
06/07/2015	6497/000-2015	01	110.000	9603	30/06/2015	97	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.840,99
06/07/2015	6498/000-2015	01	110.000	9604	30/06/2015	97	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	551,64
06/07/2015	6499/000-2015	01	110.000	9605	30/06/2015	97	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.457,91





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

Usuário: CONCE

17/08/15 10:40

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 9/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/07/2015	6500/000-2015	01	110.000	9606	30/06/2015	97	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.552,09
06/07/2015	6501/000-2015	01	110.000	9607	30/06/2015	97	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.977,27
06/07/2015	6502/000-2015	01	110.000	9578	30/06/2015	112	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	35.694,75
06/07/2015	6503/000-2015	01	110.000	9608	30/06/2015	112	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.591,22
06/07/2015	6504/000-2015	01	110.000	9609	30/06/2015	112	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	850,67
06/07/2015	6505/000-2015	01	110.000	9610	30/06/2015	112	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.798,12
06/07/2015	6506/000-2015	01	110.000	9611	30/06/2015	112	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.261,95
06/07/2015	6507/000-2015	01	110.000	9612	30/06/2015	112	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.852,86
06/07/2015	6508/000-2015	01	110.000	9613	30/06/2015	112	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.845,73
06/07/2015	6509/000-2015	01	110.000	9614	30/06/2015	112	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.799,79
06/07/2015	6510/000-2015	01	110.000	9378	30/06/2015	120	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.423,98
06/07/2015	6511/000-2015	01	110.000	9379	30/06/2015	120	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	157,72
06/07/2015	6512/000-2015	01	110.000	9380	30/06/2015	120	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	896,70
06/07/2015	6513/000-2015	01	110.000	9381	30/06/2015	120	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	855,14
06/07/2015	6514/000-2015	01	110.000	9382	30/06/2015	120	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.953,44
06/07/2015	6515/000-2015	01	110.000	9383	30/06/2015	132	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.216,26
06/07/2015	6516/000-2015	01	110.000	9384	30/06/2015	132	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.821,31
06/07/2015	6517/000-2015	01	110.000	9385	30/06/2015	132	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.045,34
06/07/2015	6518/000-2015	01	110.000	9386	30/06/2015	132	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.045,18
06/07/2015	6519/000-2015	01	110.000	9387	30/06/2015	132	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.191,62
06/07/2015	6520/000-2015	01	110.000	9388	30/06/2015	132	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.273,01
06/07/2015	6521/000-2015	01	110.000	9389	30/06/2015	132	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.024,38
06/07/2015	6522/000-2015	01	220.000	9432	30/06/2015	143	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.025,54
06/07/2015	6522/000-2015	01	220.000	9452	30/06/2015	143	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-8.025,54
06/07/2015	6522/000-2015	01	220.000	9472	30/06/2015	143	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.025,54
06/07/2015	6523/000-2015	01	220.000	9433	30/06/2015	143	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	387,73
06/07/2015	6523/000-2015	01	220.000	9453	30/06/2015	143	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-387,73
06/07/2015	6523/000-2015	01	220.000	9473	30/06/2015	143	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	387,73
06/07/2015	6524/000-2015	01	220.000	9434	30/06/2015	143	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	496,23
06/07/2015	6524/000-2015	01	220.000	9454	30/06/2015	143	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	-496,23
06/07/2015	6524/000-2015	01	220.000	9474	30/06/2015	143	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	496,23
06/07/2015	6525/000-2015	01	220.000	9435	30/06/2015	143	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	267,06
06/07/2015	6525/000-2015	01	220.000	9455	30/06/2015	143	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-267,06
06/07/2015	6525/000-2015	01	220.000	9475	30/06/2015	143	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	267,06
06/07/2015	6526/000-2015	01	220.000	9436	30/06/2015	160	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.624,94
06/07/2015	6526/000-2015	01	220.000	9456	30/06/2015	160	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-3.624,94
06/07/2015	6526/000-2015	01	220.000	9476	30/06/2015	160	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.624,94
06/07/2015	6527/000-2015	01	220.000	9437	30/06/2015	161	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	123.190,86
06/07/2015	6527/000-2015	01	220.000	9457	30/06/2015	161	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-123.190,86
06/07/2015	6527/000-2015	01	220.000	9477	30/06/2015	161	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	123.190,86
06/07/2015	6528/000-2015	01	220.000	9438	30/06/2015	161	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	849,81
06/07/2015	6528/000-2015	01	220.000	9458	30/06/2015	161	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	-849,81
06/07/2015	6528/000-2015	01	220.000	9478	30/06/2015	161	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	849,81
06/07/2015	6529/000-2015	01	220.000	9439	30/06/2015	161	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.756,90
06/07/2015	6529/000-2015	01	220.000	9459	30/06/2015	161	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-5.756,90
06/07/2015	6529/000-2015	01	220.000	9479	30/06/2015	161	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.756,90
06/07/2015	6530/000-2015	01	220.000	9440	30/06/2015	161	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.622,79
06/07/2015	6530/000-2015	01	220.000	9460	30/06/2015	161	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-6.622,79
06/07/2015	6530/000-2015	01	220.000	9480	30/06/2015	161	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.622,79
06/07/2015	6531/000-2015	01	220.000	9441	30/06/2015	161	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.963,40
06/07/2015	6531/000-2015	01	220.000	9461	30/06/2015	161	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.963,40
06/07/2015	6531/000-2015	01	220.000	9481	30/06/2015	161	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.963,40
06/07/2015	6532/000-2015	01	220.000	9442	30/06/2015	161	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.572,29
06/07/2015	6532/000-2015	01	220.000	9462	30/06/2015	161	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	-3.572,29
06/07/2015	6532/000-2015	01	220.000	9482	30/06/2015	161	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.572,29
06/07/2015	6533/000-2015	01	220.000	9443	30/06/2015	161	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	884,59
06/07/2015	6533/000-2015	01	220.000	9463	30/06/2015	161	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	-884,59
06/07/2015	6533/000-2015	01	220.000	9483	30/06/2015	161	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	884,59
06/07/2015	6534/000-2015	01	220.000	9444	30/06/2015	161	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	28.343,99
06/07/2015	6534/000-2015	01	220.000	9464	30/06/2015	161	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-28.343,99
06/07/2015	6534/000-2015	01	220.000	9484	30/06/2015	161	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	28.343,99
06/07/2015	6535/000-2015	01	210.000	9445	30/06/2015	191	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	137.357,93
06/07/2015	6535/000-2015	01	210.000	9465	30/06/2015	191	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-137.357,93
06/07/2015	6535/000-2015	01	210.000	9485	30/06/2015	191	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	137.357,93



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

Usuário: CONCE

17/08/15 10:40

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 10/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/07/2015	6536/000-2015	01	210.000	9446	30/06/2015	191	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	331,96
06/07/2015	6536/000-2015	01	210.000	9466	30/06/2015	191	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	-331,96
06/07/2015	6536/000-2015	01	210.000	9486	30/06/2015	191	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	331,96
06/07/2015	6537/000-2015	01	210.000	9447	30/06/2015	191	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.849,91
06/07/2015	6537/000-2015	01	210.000	9467	30/06/2015	191	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-4.849,91
06/07/2015	6537/000-2015	01	210.000	9487	30/06/2015	191	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.849,91
06/07/2015	6538/000-2015	01	210.000	9448	30/06/2015	191	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.390,96
06/07/2015	6538/000-2015	01	210.000	9468	30/06/2015	191	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-9.390,96
06/07/2015	6538/000-2015	01	210.000	9488	30/06/2015	191	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.390,96
06/07/2015	6539/000-2015	01	210.000	9449	30/06/2015	191	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.441,82
06/07/2015	6539/000-2015	01	210.000	9469	30/06/2015	191	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	-6.441,82
06/07/2015	6539/000-2015	01	210.000	9489	30/06/2015	191	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.441,82
06/07/2015	6540/000-2015	01	210.000	9450	30/06/2015	191	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	659,26
06/07/2015	6540/000-2015	01	210.000	9470	30/06/2015	191	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	-659,26
06/07/2015	6540/000-2015	01	210.000	9490	30/06/2015	191	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	659,26
06/07/2015	6541/000-2015	01	210.000	9451	30/06/2015	191	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.515,96
06/07/2015	6541/000-2015	01	210.000	9471	30/06/2015	191	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-4.515,96
06/07/2015	6541/000-2015	01	210.000	9491	30/06/2015	191	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.515,96
06/07/2015	6542/000-2015	02	261.000	9494	30/06/2015	216	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.212,48
06/07/2015	6543/000-2015	02	261.000	9495	30/06/2015	216	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	117,76
06/07/2015	6544/000-2015	02	261.000	9496	30/06/2015	216	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	745,20
06/07/2015	6545/000-2015	02	261.000	9497	30/06/2015	216	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	26.444,62
06/07/2015	6546/000-2015	02	261.000	9498	30/06/2015	217	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	402.451,40
06/07/2015	6547/000-2015	02	261.000	9499	30/06/2015	217	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	159,87
06/07/2015	6548/000-2015	02	261.000	9500	30/06/2015	217	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	33.224,39
06/07/2015	6549/000-2015	02	261.000	9501	30/06/2015	217	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	37.285,71
06/07/2015	6550/000-2015	02	261.000	9502	30/06/2015	217	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.043,54
06/07/2015	6551/000-2015	02	261.000	9503	30/06/2015	217	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.100,31
06/07/2015	6552/000-2015	02	261.000	9504	30/06/2015	217	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	270.881,51
06/07/2015	6553/000-2015	02	262.000	9505	30/06/2015	222	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	52.808,72
06/07/2015	6554/000-2015	02	262.000	9506	30/06/2015	222	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	900,07
06/07/2015	6555/000-2015	02	262.000	9507	30/06/2015	222	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.113,56
06/07/2015	6556/000-2015	02	262.000	9508	30/06/2015	222	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	372,17
06/07/2015	6557/000-2015	02	262.000	9509	30/06/2015	222	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.224,06
06/07/2015	6558/000-2015	02	261.000	9510	30/06/2015	231	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.924,76
06/07/2015	6559/000-2015	02	261.000	9511	30/06/2015	232	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	153.847,33
06/07/2015	6560/000-2015	02	261.000	9512	30/06/2015	232	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.550,49
06/07/2015	6561/000-2015	02	261.000	9513	30/06/2015	232	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.052,93
06/07/2015	6562/000-2015	02	261.000	9514	30/06/2015	232	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.208,12
06/07/2015	6563/000-2015	02	261.000	9515	30/06/2015	232	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.433,53
06/07/2015	6564/000-2015	02	261.000	9516	30/06/2015	232	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	295,12
06/07/2015	6565/000-2015	02	261.000	9517	30/06/2015	232	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.684,86
06/07/2015	6566/000-2015	02	261.000	9518	30/06/2015	241	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	54.412,13
06/07/2015	6567/000-2015	02	261.000	9519	30/06/2015	241	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	79,40
06/07/2015	6568/000-2015	02	261.000	9520	30/06/2015	241	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	810,52
06/07/2015	6569/000-2015	02	261.000	9521	30/06/2015	241	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.645,40
06/07/2015	6570/000-2015	02	261.000	9522	30/06/2015	241	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	264,65
06/07/2015	6571/000-2015	01	110.000	9390	30/06/2015	253	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.867,08
06/07/2015	6572/000-2015	01	110.000	9391	30/06/2015	253	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	89,69
06/07/2015	6573/000-2015	01	110.000	9392	30/06/2015	253	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.160,80
06/07/2015	6574/000-2015	01	110.000	9393	30/06/2015	253	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.933,13
06/07/2015	6575/000-2015	01	310.000	9525	30/06/2015	280	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	165.151,51
06/07/2015	6576/000-2015	01	310.000	9526	30/06/2015	280	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.446,53
06/07/2015	6577/000-2015	01	310.000	9527	30/06/2015	280	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.984,61
06/07/2015	6578/000-2015	01	310.000	9528	30/06/2015	280	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.955,58
06/07/2015	6579/000-2015	01	310.000	9529	30/06/2015	280	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.262,11
06/07/2015	6580/000-2015	01	310.000	9530	30/06/2015	280	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.170,71
06/07/2015	6581/000-2015	01	310.000	9531	30/06/2015	280	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.434,41
06/07/2015	6582/000-2015	01	310.000	9532	30/06/2015	280	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.407,81
06/07/2015	6583/000-2015	01	310.000	9533	30/06/2015	280	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.748,19
06/07/2015	6584/000-2015	05	300.007	9534	30/06/2015	281	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	40.100,86
06/07/2015	6585/000-2015	05	300.007	9535	30/06/2015	281	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	271,08
06/07/2015	6586/000-2015	05	300.007	9536	30/06/2015	281	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	780,70
06/07/2015	6587/000-2015	05	300.007	9537	30/06/2015	281	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.980,42



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

Usuário: CONCE

17/08/15 10:40

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 11/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/07/2015	6588/000-2015	05	300.007	9538	30/06/2015	281	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.601,16
06/07/2015	6589/000-2015	05	300.007	9539	30/06/2015	281	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.538,67
06/07/2015	6590/000-2015	05	300.007	9540	30/06/2015	281	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	470,22
06/07/2015	6591/000-2015	05	300.012	9541	30/06/2015	303	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	39.447,06
06/07/2015	6592/000-2015	05	300.012	9542	30/06/2015	303	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.518,21
06/07/2015	6593/000-2015	05	300.012	9543	30/06/2015	303	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.849,45
06/07/2015	6594/000-2015	05	300.012	9544	30/06/2015	303	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.186,71
06/07/2015	6595/000-2015	05	300.012	9545	30/06/2015	303	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.910,97
06/07/2015	6596/000-2015	05	300.012	9546	30/06/2015	303	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.302,38
06/07/2015	6597/000-2015	05	300.012	9547	30/06/2015	303	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.255,21
06/07/2015	6598/000-2015	01	110.000	9394	30/06/2015	323	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	43.148,87
06/07/2015	6599/000-2015	01	110.000	9395	30/06/2015	323	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.420,20
06/07/2015	6600/000-2015	01	110.000	9396	30/06/2015	323	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.252,80
06/07/2015	6601/000-2015	01	110.000	9397	30/06/2015	323	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.471,57
06/07/2015	6602/000-2015	01	110.000	9398	30/06/2015	323	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.898,24
06/07/2015	6603/000-2015	01	110.000	9399	30/06/2015	323	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.003,45
06/07/2015	6604/000-2015	01	110.000	9400	30/06/2015	323	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.552,09
06/07/2015	6605/000-2015	01	110.000	9401	30/06/2015	323	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.868,70
06/07/2015	6606/000-2015	01	110.000	9402	30/06/2015	353	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	40.490,56
06/07/2015	6607/000-2015	01	110.000	9403	30/06/2015	353	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	338,10
06/07/2015	6608/000-2015	01	110.000	9404	30/06/2015	353	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.095,10
06/07/2015	6609/000-2015	01	110.000	9405	30/06/2015	353	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.588,52
06/07/2015	6610/000-2015	01	110.000	9406	30/06/2015	353	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	291,12
06/07/2015	6611/000-2015	01	110.000	9407	30/06/2015	353	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.181,45
06/07/2015	6612/000-2015	01	110.000	9408	30/06/2015	353	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.552,09
06/07/2015	6613/000-2015	01	110.000	9409	30/06/2015	353	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.223,92
06/07/2015	6614/000-2015	05	500.025	9549	30/06/2015	411	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.790,84
06/07/2015	6615/000-2015	01	510.000	9550	30/06/2015	420	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	443,04
06/07/2015	6616/000-2015	01	510.000	9551	30/06/2015	420	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.877,30
06/07/2015	6617/000-2015	01	510.000	9410	30/06/2015	420	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	59.469,01
06/07/2015	6618/000-2015	01	510.000	9411	30/06/2015	420	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.134,21
06/07/2015	6619/000-2015	01	510.000	9412	30/06/2015	420	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.096,90
06/07/2015	6620/000-2015	01	510.000	9413	30/06/2015	420	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.173,26
06/07/2015	6621/000-2015	01	510.000	9414	30/06/2015	420	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.314,75
06/07/2015	6622/000-2015	01	510.000	9415	30/06/2015	420	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.363,20
06/07/2015	6623/000-2015	01	510.000	9416	30/06/2015	420	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.080,60
06/07/2015	6624/000-2015	01	510.000	9417	30/06/2015	420	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.552,09
06/07/2015	6625/000-2015	01	510.000	9418	30/06/2015	420	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.329,35
06/07/2015	6626/000-2015	01	110.000	9419	30/06/2015	437	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.874,05
06/07/2015	6627/000-2015	01	110.000	9420	30/06/2015	437	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	369,84
06/07/2015	6628/000-2015	01	110.000	9421	30/06/2015	437	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	906,85
06/07/2015	6629/000-2015	01	110.000	9422	30/06/2015	437	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.850,06
06/07/2015	6630/000-2015	01	110.000	9423	30/06/2015	437	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.552,09
06/07/2015	6631/000-2015	01	110.000	9424	30/06/2015	437	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.774,16
06/07/2015	6632/000-2015	05	100.073	9377	30/06/2015	446	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.450,00
06/07/2015	6633/000-2015	01	110.000	9425	30/06/2015	447	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	645,47
06/07/2015	6634/000-2015	01	110.000	9426	30/06/2015	447	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	333,49
06/07/2015	6635/000-2015	01	110.000	9427	30/06/2015	447	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	377,22
06/07/2015	6636/000-2015	01	110.000	9428	30/06/2015	488	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.820,00
06/07/2015	6637/000-2015	01	110.000	9429	30/06/2015	488	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.364,00
06/07/2015	6640/000-2015	05	300.029	9548	30/06/2015	281	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.216,44
06/07/2015	6694/000-2015	01	110.000	9654	03/07/2015	41	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.094,40
06/07/2015	6695/000-2015	01	110.000	9655	03/07/2015	41	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.242,37
06/07/2015	6733/000-2015	01	310.000	9720	06/07/2015	292	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
06/07/2015	6734/000-2015	01	220.000	9722	06/07/2015	170	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
06/07/2015	6735/000-2015	01	110.000	9721	06/07/2015	84	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
07/07/2015	264/012-2015	01	400.000	9764	02/07/2015	125	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	34,70
07/07/2015	270/017-2015	01	210.000	9753	06/07/2015	207	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	639,03
07/07/2015	278/048-2015	01	510.000	9800	02/07/2015	427	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	1.953,75
07/07/2015	279/019-2015	01	110.000	9801	02/07/2015	453	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	342,66



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

Usuário: CONCE

17/08/15 10:40

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 12/ 44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
07/07/2015	284/020-2015	01	110.000	9802	03/07/2015	57	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	125,87
07/07/2015	286/063-2015	01	110.000	9803	03/07/2015	118	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	58,92
07/07/2015	289/039-2015	01	220.000	9751	03/07/2015	170	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	46,84
07/07/2015	291/042-2015	01	210.000	9752	03/07/2015	207	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.242,72
07/07/2015	292/065-2015	02	262.000	9746	03/07/2015	227	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	32,94
07/07/2015	296/086-2015	01	310.000	9757	03/07/2015	292	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	98,19
07/07/2015	298/048-2015	01	510.000	9804	03/07/2015	427	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	78,10
07/07/2015	573/011-2015	01	110.000	9805	06/07/2015	57	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	74,20
07/07/2015	1581/005-2015	01	310.000	9758	29/06/2015	292	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	435,60
07/07/2015	1583/007-2015	01	310.000	9760	29/06/2015	292	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	168,00
07/07/2015	2790/013-2015	01	110.000	9766	22/06/2015	115	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.881,00
07/07/2015	2790/014-2015	01	110.000	9767	25/06/2015	115	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.082,34
07/07/2015	2792/013-2015	01	310.000	9761	22/06/2015	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	786,02
07/07/2015	2792/014-2015	01	310.000	9762	25/06/2015	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.368,03
07/07/2015	2798/008-2015	01	110.000	9768	22/06/2015	337	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	289,60
07/07/2015	2802/012-2015	01	510.000	9769	22/06/2015	423	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	86,88
07/07/2015	2834/010-2015	01	110.000	9770	22/06/2015	140	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	89,49
07/07/2015	2834/011-2015	01	110.000	9771	25/06/2015	140	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	107,15
07/07/2015	4532/003-2015	01	310.000	9810	06/07/2015	292	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	105.777,00
07/07/2015	4769/000-2015	02	262.000	9742	14/05/2015	245	3.3.90.30.24	IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME	2.380,00
07/07/2015	5119/000-2015	02	262.000	9743	25/05/2015	215	4.4.90.52.10	SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP	1.364,98
07/07/2015	5122/000-2015	02	262.000	9744	25/05/2015	215	4.4.90.52.10	SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP	682,49
07/07/2015	5126/000-2015	01	220.000	9754	25/05/2015	165	3.3.90.30.25	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	120,00
07/07/2015	5557/000-2015	01	400.000	9765	01/06/2015	123	3.3.90.30.44	SALE SERV. IND. E COM. E SERV. DE SINA	1.473,36
07/07/2015	5954/000-2015	01	110.000	9799	16/06/2015	54	3.3.90.30.22	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME	1.571,85
07/07/2015	5960/000-2015	05	220.004	9724	16/06/2015	175	3.3.90.30.01	EDEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA/ME	440,00
07/07/2015	6035/000-2015	02	220.001	9812	18/06/2015	265	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/MEI	351,00
07/07/2015	6036/000-2015	02	220.001	9813	18/06/2015	265	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/MEI	455,00
07/07/2015	6037/000-2015	02	220.001	9814	18/06/2015	177	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/MEI	403,00
07/07/2015	6038/000-2015	02	220.001	9815	18/06/2015	177	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/MEI	988,00
07/07/2015	6039/000-2015	05	210.017	9726	18/06/2015	508	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/MEI	123,50
07/07/2015	6040/000-2015	02	262.000	9730	18/06/2015	227	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/MEI	1.001,00
07/07/2015	6041/000-2015	02	262.000	9731	18/06/2015	227	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/MEI	169,00
07/07/2015	6042/000-2015	02	262.000	9732	18/06/2015	227	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/MEI	312,00
07/07/2015	6148/000-2015	02	220.001	9811	23/06/2015	171	3.3.90.39.16	ELIELSON TADEU MARINHO	120,00
07/07/2015	6190/000-2015	02	220.001	9816	24/06/2015	153	3.3.90.30.07	GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP	4.185,62
07/07/2015	6192/000-2015	02	220.001	9763	24/06/2015	153	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	11.742,95
07/07/2015	6206/000-2015	01	110.000	9772	24/06/2015	118	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/MEI	1.573,00
07/07/2015	6207/000-2015	01	110.000	9773	24/06/2015	118	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/MEI	747,50
07/07/2015	6233/001-2015	01	310.000	9759	29/06/2015	292	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	140,70
07/07/2015	6299/000-2015	02	262.000	9745	29/06/2015	227	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	209,20
07/07/2015	6301/000-2015	02	262.000	9733	29/06/2015	227	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/MEI	65,00
07/07/2015	6302/000-2015	02	262.000	9734	29/06/2015	227	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/MEI	208,00
07/07/2015	6303/000-2015	02	262.000	9735	29/06/2015	227	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/MEI	130,00
07/07/2015	6304/000-2015	02	262.000	9736	29/06/2015	227	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/MEI	78,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE TESOOURARIA**

Usuário: CONCE

17/08/15 10:40

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 13/ 44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/07/2015	6305/000-2015	02	262.000	9737	29/06/2015	227	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/MEI	104,00
07/07/2015	6306/000-2015	02	262.000	9738	29/06/2015	227	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/MEI	84,50
07/07/2015	6307/000-2015	02	262.000	9739	29/06/2015	227	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/MEI	78,00
07/07/2015	6308/000-2015	02	262.000	9740	29/06/2015	227	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/MEI	84,50
07/07/2015	6309/000-2015	02	262.000	9741	29/06/2015	227	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/MEI	208,00
07/07/2015	6311/000-2015	02	262.000	9727	29/06/2015	227	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	317,00
07/07/2015	6333/000-2015	05	210.017	9725	29/06/2015	507	3.3.90.30.24	A.B. DE OLIVEIRA/ME	119,34
07/07/2015	6337/000-2015	02	262.000	9728	29/06/2015	238	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	25,00
07/07/2015	6338/000-2015	02	262.000	9729	29/06/2015	236	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	59,20
07/07/2015	6377/000-2015	01	110.000	9775	30/06/2015	2	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.937,68
07/07/2015	6379/000-2015	01	110.000	9776	30/06/2015	21	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.258,93
07/07/2015	6381/000-2015	01	110.000	9777	30/06/2015	29	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	444,17
07/07/2015	6383/000-2015	01	110.000	9778	30/06/2015	37	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.000,98
07/07/2015	6385/000-2015	01	110.000	9779	30/06/2015	46	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	594,87
07/07/2015	6387/000-2015	01	110.000	9780	30/06/2015	52	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.777,53
07/07/2015	6389/000-2015	01	110.000	9781	30/06/2015	69	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	444,17
07/07/2015	6391/000-2015	01	110.000	9782	30/06/2015	77	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.044,66
07/07/2015	6393/000-2015	01	110.000	9783	30/06/2015	98	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.148,37
07/07/2015	6395/000-2015	01	110.000	9784	30/06/2015	113	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.813,40
07/07/2015	6397/000-2015	01	110.000	9785	30/06/2015	121	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.376,66
07/07/2015	6399/000-2015	01	110.000	9786	30/06/2015	133	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.152,22
07/07/2015	6401/000-2015	01	220.000	9747	30/06/2015	144	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	754,15
07/07/2015	6403/000-2015	01	220.000	9748	30/06/2015	162	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.352,89
07/07/2015	6405/000-2015	01	210.000	9749	30/06/2015	192	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.539,76
07/07/2015	6407/000-2015	02	261.000	9787	30/06/2015	218	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	68.807,71
07/07/2015	6409/000-2015	02	262.000	9788	30/06/2015	223	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.224,51
07/07/2015	6411/000-2015	02	261.000	9789	30/06/2015	233	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.525,84
07/07/2015	6413/000-2015	02	261.000	9790	30/06/2015	242	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.775,42
07/07/2015	6415/000-2015	01	110.000	9791	30/06/2015	254	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.520,19
07/07/2015	6417/000-2015	01	310.000	9755	30/06/2015	282	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22.149,40
07/07/2015	6419/000-2015	05	300.007	9792	30/06/2015	283	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.287,17
07/07/2015	6421/000-2015	01	310.000	9756	30/06/2015	304	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.488,64
07/07/2015	6423/000-2015	01	110.000	9793	30/06/2015	324	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.522,02
07/07/2015	6425/000-2015	01	110.000	9794	30/06/2015	354	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.886,24
07/07/2015	6427/000-2015	01	510.000	9795	30/06/2015	421	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.429,30
07/07/2015	6429/000-2015	01	110.000	9796	30/06/2015	438	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.907,68
07/07/2015	6431/000-2015	01	110.000	9797	30/06/2015	448	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.237,68
07/07/2015	6433/000-2015	01	110.000	9798	30/06/2015	489	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	378,26
07/07/2015	6442/000-2015	02	220.001	9809	30/06/2015	153	3.3.90.30.07	A T A C A D Ã O F A R T U R A DISTRIBUIDORA LTDA ME	4.040,00
07/07/2015	6446/000-2015	01	110.000	9774	30/06/2015	118	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/MEI	3.636,00
07/07/2015	6692/000-2015	01	110.000	9808	03/07/2015	117	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	52.160,00
07/07/2015	6761/000-2015	01	110.000	9723	06/07/2015	1	3.1.90.11.99	JOSÉ GOMES DA SILVA	259,84
07/07/2015	6762/000-2015	02	200.002	9750	07/07/2015	171	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	521,59
07/07/2015	6763/000-2015	01	310.000	9807	07/07/2015	292	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	15,60
07/07/2015	6766/000-2015	01	510.000	9806	07/07/2015	422	3.1.90.94.99	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.428,38
08/07/2015	3023/008-2014	01	110.000	9880	11/12/2014	5001	5.0.01.39.99	J & J CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA	9.608,76
08/07/2015	98/006-2015	01	110.000	9881	30/06/2015	118	3.3.90.39.78	EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	162.212,50
08/07/2015	131/005-2015	01	310.000	9847	02/06/2015	292	3.3.90.39.99	CLINICA IMAGEM S/C LTDA.	4.580,82
08/07/2015	244/036-2015	01	110.000	9829	25/06/2015	57	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	329,40
08/07/2015	263/033-2015	01	110.000	9842	19/05/2015	118	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	37.200,97
08/07/2015	263/044-2015	01	110.000	9843	02/07/2015	118	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	630,61
08/07/2015	265/016-2015	01	110.000	9844	02/07/2015	137	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	804,78
08/07/2015	275/056-2015	01	310.000	9853	19/06/2015	292	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	606,48
08/07/2015	280/017-2015	01	110.000	9845	02/07/2015	466	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	39,83





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

Usuário: CONCE

17/08/15 10:40

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 14/ 44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
08/07/2015	286/064-2015	01	110.000	9830	06/07/2015	118	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	59,64
08/07/2015	291/043-2015	01	210.000	9860	06/07/2015	207	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	618,77
08/07/2015	292/066-2015	02	262.000	9872	06/07/2015	227	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.112,91
08/07/2015	296/087-2015	01	310.000	9857	06/07/2015	292	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	53,69
08/07/2015	301/006-2015	01	110.000	9831	06/07/2015	346	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	415,63
08/07/2015	1668/005-2015	01	110.000	9878	23/06/2015	118	3.3.90.39.99	PREST FABRI LTDA/EPP	50.465,52
08/07/2015	2163/002-2015	02	262.000	9870	09/06/2015	227	3.3.90.39.01	ABRIL COMUNICAÇÕES S/A	32.728,50
08/07/2015	3615/009-2015	01	110.000	9832	16/06/2015	361	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	199,00
08/07/2015	3615/010-2015	01	110.000	9833	16/06/2015	361	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	99,50
08/07/2015	4656/000-2015	01	110.000	9834	11/05/2015	72	3.3.90.39.17	MSE PAES SYSTEMS - COMERCIO DE MAQ GRA	171,37
08/07/2015	4766/000-2015	01	310.000	9858	14/05/2015	292	3.3.90.39.57	MSE PAES SYSTEMS - COMERCIO DE MAQ GRA	787,00
08/07/2015	4809/006-2015	01	110.000	9835	03/06/2015	88	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	165,94
08/07/2015	5016/000-2015	01	110.000	9836	21/05/2015	54	3.3.90.30.17	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	975,00
08/07/2015	5021/000-2015	01	310.000	9855	21/05/2015	286	3.3.90.30.09	C O M E R C I A L C I R Ú R G I C A RIOCLARENSE LTDA.	5.535,00
08/07/2015	5038/000-2015	01	110.000	9846	21/05/2015	115	3.3.90.30.39	S H A R K M A Q U I N A S P A R A CONSTRUÇÃO LTDA	3.005,42
08/07/2015	5131/000-2015	01	110.000	9838	25/05/2015	492	3.3.90.39.19	VELMAX VEÍCULOS LTDA	214,90
08/07/2015	5132/000-2015	01	110.000	9839	25/05/2015	491	3.3.90.30.39	VELMAX VEÍCULOS LTDA	330,88
08/07/2015	5163/001-2015	01	110.000	9817	24/06/2015	41	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	4.716,45
08/07/2015	5164/001-2015	01	110.000	9818	24/06/2015	141	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	3.172,50
08/07/2015	5199/003-2015	01	110.000	9879	29/06/2015	84	3.3.90.39.57	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	36.791,30
08/07/2015	5222/000-2015	01	110.000	9840	27/05/2015	348	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	223,75
08/07/2015	5310/000-2015	01	110.000	9821	29/05/2015	109	4.4.90.52.04	HENRY EQUIP. ELETRONICOS E SISTEMAS LT	952,00
08/07/2015	5550/000-2015	01	310.000	9848	01/06/2015	286	3.3.90.30.39	BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA	325,62
08/07/2015	5551/000-2015	01	310.000	9849	01/06/2015	286	3.3.90.30.39	BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA	180,00
08/07/2015	5552/000-2015	01	310.000	9850	01/06/2015	286	3.3.90.30.39	BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA	350,00
08/07/2015	5553/000-2015	01	310.000	9851	01/06/2015	286	3.3.90.30.39	BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA	275,00
08/07/2015	5554/000-2015	01	310.000	9852	01/06/2015	286	3.3.90.30.39	BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA	300,00
08/07/2015	5555/003-2015	01	110.000	9877	29/06/2015	82	3.3.90.35.99	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA EP	6.841,58
08/07/2015	5587/000-2015	02	200.006	9874	02/06/2015	153	3.3.90.30.07	FARINILLA IND. PANIFICADORA ITAPETININ	4.025,00
08/07/2015	5610/000-2015	01	400.000	9841	03/06/2015	125	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA L	290,00
08/07/2015	5611/000-2015	01	110.000	9837	03/06/2015	8	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	270,00
08/07/2015	5656/000-2015	02	262.000	9871	09/06/2015	245	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	175,20
08/07/2015	5738/000-2015	01	210.000	9859	10/06/2015	207	3.3.90.39.17	A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME	70,00
08/07/2015	5831/000-2015	01	110.000	9820	15/06/2015	54	3.3.90.30.07	ANA CAROLINA VIEIRA DE QUEIROZ COSTA	3.200,00
08/07/2015	6072/000-2015	05	200.009	9862	18/06/2015	261	3.3.90.30.07	JBS S/A	15.720,00
08/07/2015	6117/000-2015	01	110.000	9819	22/06/2015	468	4.4.90.52.26	R O R I Z I N S T R U M E N T O S MUSICAIS LTDA	6.360,50
08/07/2015	6163/000-2015	01	110.000	9828	23/06/2015	337	3.3.90.30.06	COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO BONITO	93,00
08/07/2015	6182/000-2015	01	110.000	9876	24/06/2015	271	3.3.90.48	MARIA CRISTINA DE SOUZA RODRIGUES	1.225,00
08/07/2015	6195/000-2015	01	110.000	9873	24/06/2015	54	3.3.90.30.16	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	862,00
08/07/2015	6310/000-2015	02	262.000	9866	29/06/2015	227	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	650,00
08/07/2015	6312/000-2015	02	262.000	9867	29/06/2015	227	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	321,00



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

Usuário: CONCE

17/08/15 10:40

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 15/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
08/07/2015	6313/000-2015	02	262.000	9868	29/06/2015	225	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	19,30
08/07/2015	6317/000-2015	02	262.000	9869	29/06/2015	225	3.3.90.30.39	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	2.200,00
08/07/2015	6348/000-2015	02	262.000	9863	29/06/2015	222	3.1.90.11.01	MARIA REGINA DE OLIVEIRA	1.434,06
08/07/2015	6349/000-2015	02	262.000	9864	29/06/2015	222	3.1.90.11.43	MARIA REGINA DE OLIVEIRA	265,56
08/07/2015	6350/000-2015	02	262.000	9865	29/06/2015	224	3.1.90.94.15	MARIA REGINA DE OLIVEIRA	354,08
08/07/2015	6736/000-2015	01	310.000	9875	06/07/2015	302	3.3.90.39.80	SAMARA APARECIDA ARAUJO	500,00
08/07/2015	6750/001-2015	01	110.000	9822	07/07/2015	8	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	1.807,65
08/07/2015	6751/001-2015	01	110.000	9823	07/07/2015	41	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	1.748,25
08/07/2015	6752/001-2015	01	110.000	9824	07/07/2015	84	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	7.330,40
08/07/2015	6753/001-2015	01	110.000	9825	07/07/2015	118	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	2.826,06
08/07/2015	6754/001-2015	01	310.000	9854	07/07/2015	292	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	39.175,88
08/07/2015	6755/001-2015	01	110.000	9826	07/07/2015	339	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	3.866,53
08/07/2015	6756/001-2015	01	110.000	9827	07/07/2015	125	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	1.294,48
08/07/2015	6802/000-2015	01	310.000	9856	07/07/2015	280	3.1.90.11.01	MARCIA APARECIDA DA SILVA DOS SANTOS	793,01
08/07/2015	6810/000-2015	01	310.000	9861	08/07/2015	292	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
13/07/2015	124/006-2015	01	110.000	9919	30/06/2015	24	3.3.90.36.15	JOÃO KEIJI SASSADA	1.350,00
13/07/2015	127/006-2015	01	110.000	9907	30/06/2015	453	3.3.90.39.10	ESPORTE CLUB CAPÃO BONITO	500,00
13/07/2015	242/035-2015	02	262.000	9983	13/07/2015	247	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	150,01
13/07/2015	270/015-2015	01	210.000	9980	30/06/2015	207	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.821,31
13/07/2015	275/060-2015	01	310.000	9896	07/07/2015	292	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	233,45
13/07/2015	286/065-2015	01	110.000	9922	08/07/2015	118	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	53,94
13/07/2015	289/040-2015	01	220.000	9887	08/07/2015	170	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	972,72
13/07/2015	290/023-2015	01	210.000	9888	08/07/2015	197	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	536,85
13/07/2015	291/044-2015	01	210.000	9889	08/07/2015	207	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	524,74
13/07/2015	292/067-2015	02	262.000	9982	08/07/2015	227	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	500,53
13/07/2015	296/088-2015	01	310.000	9898	08/07/2015	292	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	711,66
13/07/2015	298/049-2015	01	510.000	9923	08/07/2015	427	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	190,02
13/07/2015	311/037-2015	01	310.000	9968	29/06/2015	298	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	70.100,00
13/07/2015	311/041-2015	01	310.000	9969	01/07/2015	298	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	200.399,29
13/07/2015	311/042-2015	01	310.000	9967	01/07/2015	298	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	47.558,17
13/07/2015	311/043-2015	01	310.000	9970	01/07/2015	298	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	12.617,71
13/07/2015	312/000-2015	01	100.000	10045	09/06/2015	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	65,65
13/07/2015	312/007-2015	01	110.000	9951	07/07/2015	6	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	881,92
13/07/2015	313/000-2015	01	100.000	9930	09/06/2015	5430	5.4.30.00	BANCO SANTANDER S/A	82,36
13/07/2015	314/002-2015	01	110.000	9952	07/07/2015	55	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	996,78
13/07/2015	316/007-2015	01	110.000	9953	07/07/2015	116	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	622,15
13/07/2015	317/002-2015	01	220.000	9954	07/07/2015	147	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	7.413,23
13/07/2015	319/007-2015	01	110.000	9955	07/07/2015	257	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	342,46
13/07/2015	321/007-2015	01	310.000	9956	07/07/2015	290	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	2.245,56
13/07/2015	322/000-2015	01	100.000	10022	18/06/2015	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	120,00
13/07/2015	322/007-2015	01	110.000	9957	07/07/2015	327	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	253,11
13/07/2015	323/000-2015	01	100.000	9931	18/06/2015	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	409,00



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

Usuário: CONCE

17/08/15 10:40

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 16/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
13/07/2015	323/007-2015	01	510.000	9958	07/07/2015	425	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	676,98
13/07/2015	324/007-2015	01	110.000	9959	07/07/2015	464	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	84,67
13/07/2015	326/000-2015	01	100.000	10023	29/06/2015	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	274,18
13/07/2015	327/000-2015	01	100.000	9932	29/06/2015	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	1.056,55
13/07/2015	341/000-2015	01	100.000	9938	30/06/2015	5418	5.4.18.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.227,39
13/07/2015	342/000-2015	01	100.000	9939	30/06/2015	5419	5.4.19.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	32.822,93
13/07/2015	343/000-2015	01	100.000	9940	30/06/2015	5420	5.4.20.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.040,35
13/07/2015	344/000-2015	01	100.000	9933	30/06/2015	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	107.928,49
13/07/2015	345/000-2015	01	100.000	9934	30/06/2015	5429	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	96.717,52
13/07/2015	346/000-2015	01	100.000	9935	30/06/2015	5430	5.4.30.00	BANCO SANTANDER S/A	24.786,51
13/07/2015	350/000-2015	01	100.000	9981	30/06/2015	5444	5.4.44.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	5.958,35
13/07/2015	351/000-2015	01	100.000	9949	30/06/2015	5445	5.4.45.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	765,43
13/07/2015	352/000-2015	01	100.000	9947	30/06/2015	5446	5.4.46.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	4.386,20
13/07/2015	365/000-2015	01	100.000	10021	30/06/2015	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	72.724,86
13/07/2015	366/000-2015	01	100.000	10044	30/06/2015	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	32.643,88
13/07/2015	375/000-2015	01	100.000	9986	13/07/2015	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	1.312,42
13/07/2015	376/000-2015	01	100.000	9977	13/07/2015	5202	5.2.02.00	CONSTRÓI LTDA EPP	39.192,43
13/07/2015	613/006-2015	01	400.000	10043	15/06/2015	125	3.3.90.39.99	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	1.971,15
13/07/2015	984/006-2015	01	220.000	9885	30/06/2015	169	3.3.90.36.15	NEYDE PENNA RUMAN	1.331,51
13/07/2015	985/006-2015	01	220.000	9890	30/06/2015	169	3.3.90.36.15	ROBERTO RUMAN FILHO	2.760,53
13/07/2015	986/006-2015	01	220.000	9884	30/06/2015	169	3.3.90.36.15	EVELYN RUMAN	1.610,36
13/07/2015	1006/006-2015	05	500.025	9974	01/07/2015	430	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.992,28
13/07/2015	1089/006-2015	01	510.000	9914	30/06/2015	427	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.179,00
13/07/2015	1090/006-2015	01	310.000	9900	30/06/2015	291	3.3.90.36.15	VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN	981,00
13/07/2015	1091/006-2015	01	110.000	9911	30/06/2015	56	3.3.90.36.15	LOURDES MENDES DE PROENÇA	975,00
13/07/2015	1092/006-2015	01	110.000	9912	30/06/2015	56	3.3.90.36.15	LOURDES MENDES DE PROENÇA	975,00
13/07/2015	1093/006-2015	01	110.000	9985	30/06/2015	465	3.3.90.36.15	DENELÚCIO BATISTA DO CARMO	930,00
13/07/2015	1095/006-2015	01	310.000	9892	30/06/2015	291	3.3.90.36.15	ISAURA IVONETE DE QUEIROZ DO ESPIRITO	400,00
13/07/2015	1096/006-2015	01	110.000	9908	30/06/2015	56	3.3.90.36.15	JONAS ZELY DE SIQUEIRA	498,00
13/07/2015	1097/006-2015	01	510.000	9906	30/06/2015	426	3.3.90.36.15	JOAO CARLOS ALVES	2.200,00
13/07/2015	1131/006-2015	01	110.000	9921	30/06/2015	136	3.3.90.36.15	ATALIBA FRANCISCO CRAVO	1.500,00
13/07/2015	1190/005-2015	01	110.000	9916	08/06/2015	54	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	146,79
13/07/2015	1201/006-2015	01	110.000	9920	30/06/2015	56	3.3.90.36.15	EDMA ALBERTON SHIMITZ	1.258,67
13/07/2015	1202/006-2015	01	510.000	9918	30/06/2015	426	3.3.90.36.15	LUZIA MARIA DE QUEIROZ	746,00
13/07/2015	1232/006-2015	01	310.000	9893	30/06/2015	291	3.3.90.36.15	ACIB ALIAGA OZI	1.230,00
13/07/2015	1419/006-2015	01	210.000	9883	30/06/2015	197	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	4.481,00
13/07/2015	1420/006-2015	02	262.000	9987	30/06/2015	247	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	4.481,00
13/07/2015	1421/005-2015	02	262.000	9989	30/06/2015	238	3.3.90.39.10	C E N T R O R E C R E A T I V O EDUCACIONAL ARTISTIC	3.625,00
13/07/2015	1422/006-2015	01	510.000	9929	30/06/2015	426	3.3.90.36.15	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	1.600,00
13/07/2015	1423/006-2015	01	110.000	9913	30/06/2015	465	3.3.90.36.15	CARLOS KENSUE KAKIHARA	700,00
13/07/2015	1425/005-2015	02	262.000	9990	30/06/2015	247	3.3.90.39.10	C E N T R O R E C R E A T I V O EDUCACIONAL ARTISTIC	3.625,00
13/07/2015	1444/005-2015	05	300.025	9937	09/06/2015	317	3.3.90.32	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	1.035,00
13/07/2015	1472/006-2015	02	262.000	9991	30/06/2015	238	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	4.171,00
13/07/2015	1473/006-2015	02	262.000	9992	30/06/2015	247	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	4.171,00
13/07/2015	1642/006-2015	01	310.000	9950	30/06/2015	291	3.3.90.36.15	ROBERTO RUMAN FILHO	1.716,00
13/07/2015	1643/006-2015	01	310.000	9943	30/06/2015	291	3.3.90.36.15	EVELYN RUMAN	1.001,00
13/07/2015	1644/006-2015	01	310.000	9944	30/06/2015	291	3.3.90.36.15	NEYDE PENNA RUMAN	828,00
13/07/2015	2071/008-2015	01	310.000	9971	01/07/2015	307	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	7.200,80
13/07/2015	2304/004-2015	01	310.000	9905	30/06/2015	291	3.3.90.36.15	MARIA APARECIDA PEREIRA	2.592,00
13/07/2015	2388/006-2015	01	110.000	9927	30/06/2015	24	3.3.90.36.15	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI	500,00



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

Usuário: CONCE

17/08/15 10:40

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 17/ 44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
13/07/2015	2390/000-2015	01	310.000	9897	13/03/2015	289	3.3.90.32	METALPLAY IND. E COM. LTDA. EPP	2.700,00
13/07/2015	2605/001-2015	01	310.000	9972	01/07/2015	307	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.113,13
13/07/2015	2606/003-2015	05	300.039	9941	01/07/2015	308	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	28.305,00
13/07/2015	3270/000-2015	01	310.000	9899	01/04/2015	286	3.3.90.30.23	THARDELY TECIDOS LTDA	1.380,50
13/07/2015	4465/003-2015	05	500.006	9976	01/07/2015	416	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	9.637,98
13/07/2015	4546/003-2015	01	210.000	9882	30/06/2015	197	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.500,00
13/07/2015	4547/003-2015	02	262.000	9988	30/06/2015	247	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.500,00
13/07/2015	4809/007-2015	01	110.000	9928	12/06/2015	88	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	829,71
13/07/2015	4983/000-2015	01	110.000	9926	20/05/2015	115	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	428,08
13/07/2015	5217/000-2015	01	110.000	9901	27/05/2015	137	3.3.90.39.19	TRACTORBEL TRATORES E PEÇAS BELO HORIZ	1.573,46
13/07/2015	5219/000-2015	01	110.000	9902	27/05/2015	137	3.3.90.39.19	TRACTORBEL TRATORES E PEÇAS BELO HORIZ	440,00
13/07/2015	5319/000-2015	01	310.000	9895	29/05/2015	286	3.3.90.30.10	DENTAL MED EQUIP. MAT. ODONT. E HOSP.	1.580,01
13/07/2015	5321/000-2015	01	310.000	9894	29/05/2015	286	3.3.90.30.10	B I O L Ó G I C A DISTRIBUIDORA/EIRELI	1.653,40
13/07/2015	5585/000-2015	02	220.001	9942	02/06/2015	153	3.3.90.30.07	BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	11.000,00
13/07/2015	5622/001-2015	01	110.000	9925	29/06/2015	57	3.3.90.39.11	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA	3.000,00
13/07/2015	5638/000-2015	01	110.000	9924	08/06/2015	115	3.3.90.30.39	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	1.772,00
13/07/2015	5639/000-2015	01	110.000	9903	08/06/2015	135	3.3.90.30.39	TRACTORBEL TRATORES E PEÇAS BELO HORIZ	1.680,48
13/07/2015	5640/000-2015	05	300.025	9936	08/06/2015	316	3.3.90.30.28	DIAFER EIRELI	187,60
13/07/2015	5642/000-2015	01	110.000	9904	08/06/2015	135	3.3.90.30.39	TRACTORBEL TRATORES E PEÇAS BELO HORIZ	2.497,48
13/07/2015	5663/000-2015	01	100.084	9891	09/06/2015	272	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	37,35
13/07/2015	5671/000-2015	02	220.001	9946	09/06/2015	153	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTD	1.104,00
13/07/2015	5672/000-2015	02	220.001	9945	09/06/2015	153	3.3.90.30.07	CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	19.920,00
13/07/2015	5682/010-2015	01	220.000	9886	13/07/2015	149	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	59,08
13/07/2015	5740/000-2015	01	110.000	9909	10/06/2015	135	3.3.90.30.39	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES L	216,00
13/07/2015	5741/000-2015	01	110.000	9910	10/06/2015	135	3.3.90.30.39	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES L	112,00
13/07/2015	6076/002-2015	01	100.112	9917	03/07/2015	104	4.4.90.51.99	T C L T E C N O L O G I A E CONSTRUÇÕES LTDA	180.845,47
13/07/2015	6378/000-2015	01	110.000	10024	30/06/2015	2	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	28.951,76
13/07/2015	6380/000-2015	01	110.000	10025	30/06/2015	21	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	3.487,29
13/07/2015	6382/000-2015	01	110.000	10026	30/06/2015	29	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.230,34
13/07/2015	6384/000-2015	01	110.000	10027	30/06/2015	37	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	7.957,86
13/07/2015	6386/000-2015	01	110.000	10028	30/06/2015	46	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.647,79
13/07/2015	6388/000-2015	01	110.000	10029	30/06/2015	52	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	10.163,78
13/07/2015	6390/000-2015	01	110.000	10030	30/06/2015	69	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.230,34
13/07/2015	6392/000-2015	01	110.000	10031	30/06/2015	77	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	13.973,69
13/07/2015	6394/000-2015	01	110.000	10032	30/06/2015	98	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	14.850,38
13/07/2015	6396/000-2015	01	110.000	10033	30/06/2015	113	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	12.922,27
13/07/2015	6398/000-2015	01	110.000	10034	30/06/2015	121	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	3.813,24
13/07/2015	6400/000-2015	01	110.000	10035	30/06/2015	133	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	5.961,47
13/07/2015	6416/000-2015	01	110.000	10036	30/06/2015	254	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	4.210,92
13/07/2015	6418/000-2015	01	310.000	10046	30/06/2015	282	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	58.518,12
13/07/2015	6422/000-2015	01	310.000	10047	30/06/2015	304	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	14.558,41
13/07/2015	6424/000-2015	01	110.000	10037	30/06/2015	324	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	14.653,73
13/07/2015	6426/000-2015	01	110.000	10038	30/06/2015	354	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	13.534,94
13/07/2015	6428/000-2015	01	510.000	10039	30/06/2015	421	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	22.792,94
13/07/2015	6430/000-2015	01	110.000	10040	30/06/2015	438	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	7.644,29
13/07/2015	6432/000-2015	01	110.000	10041	30/06/2015	448	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	3.594,51
13/07/2015	6434/000-2015	01	110.000	10042	30/06/2015	489	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.619,28



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

Usuário: CONCE

17/08/15 10:40

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 18 / 44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
13/07/2015	6435/001-2015	01	110.000	9915	30/06/2015	136	3.3.90.36.15	JOSIAS ANDRADE DO AMARAL PEREIRA	2.500,00
13/07/2015	6447/000-2015	01	110.000	10020	30/06/2015	357	3.3.90.36.99	CARLOS ALBERTO DINIZ	300,00
13/07/2015	6644/000-2015	05	500.025	9975	01/07/2015	430	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	5.362,17
13/07/2015	6647/000-2015	01	510.000	9973	01/07/2015	418	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	13.860,92
13/07/2015	6679/000-2015	02	262.000	9993	02/07/2015	227	3.3.90.39.19	MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BONITO	250,00
13/07/2015	6680/000-2015	02	262.000	9994	02/07/2015	227	3.3.90.39.19	MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BONITO	400,00
13/07/2015	6683/000-2015	02	262.000	9984	02/07/2015	236	3.3.90.30.39	BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA	656,00
13/07/2015	6767/000-2015	01	110.000	9995	07/07/2015	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.087,89
13/07/2015	6768/000-2015	01	110.000	9996	07/07/2015	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	330,09
13/07/2015	6769/000-2015	01	110.000	9997	07/07/2015	51	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	790,02
13/07/2015	6770/000-2015	01	110.000	9998	07/07/2015	51	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	653,04
13/07/2015	6771/000-2015	01	110.000	9999	07/07/2015	51	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	215,41
13/07/2015	6772/000-2015	01	110.000	10000	07/07/2015	76	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.057,13
13/07/2015	6773/000-2015	01	110.000	10001	07/07/2015	76	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.268,98
13/07/2015	6774/000-2015	01	110.000	10002	07/07/2015	76	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	280,40
13/07/2015	6775/000-2015	01	110.000	10003	07/07/2015	112	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	388,48
13/07/2015	6776/000-2015	01	110.000	10004	07/07/2015	112	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	11,52
13/07/2015	6777/000-2015	01	220.000	10009	07/07/2015	161	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.815,89
13/07/2015	6778/000-2015	01	220.000	10010	07/07/2015	161	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.131,94
13/07/2015	6779/000-2015	01	220.000	10011	07/07/2015	161	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	102,61
13/07/2015	6780/000-2015	02	261.000	10012	07/07/2015	217	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.281,34
13/07/2015	6781/000-2015	02	261.000	10013	07/07/2015	217	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	61,08
13/07/2015	6782/000-2015	02	262.000	10014	07/07/2015	222	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	767,20
13/07/2015	6783/000-2015	01	110.000	10005	07/07/2015	253	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	52,20
13/07/2015	6784/000-2015	01	310.000	10015	07/07/2015	280	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	662,35
13/07/2015	6785/000-2015	01	310.000	10016	07/07/2015	280	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	155,38
13/07/2015	6786/000-2015	01	310.000	10017	07/07/2015	280	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	62,54
13/07/2015	6787/000-2015	01	310.000	10018	07/07/2015	280	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	55,73
13/07/2015	6788/000-2015	01	310.000	10019	07/07/2015	280	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.034,28
13/07/2015	6789/000-2015	01	110.000	10006	07/07/2015	353	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	304,98
13/07/2015	6790/000-2015	01	510.000	10007	07/07/2015	420	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	491,44
13/07/2015	6791/000-2015	01	510.000	10008	07/07/2015	420	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	18,04
13/07/2015	6831/000-2015	01	110.000	9978	08/07/2015	93	3.1.90.03.99	GERTRUDES FRANCA JESUS ALMEIDA	1.079,18
13/07/2015	6832/000-2015	01	110.000	9979	08/07/2015	93	3.1.90.03.99	CARMELINA MARIA DOS SANTOS	788,00
13/07/2015	6835/000-2015	01	110.000	9948	08/07/2015	125	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	182,95
13/07/2015	6838/000-2015	01	110.000	9966	13/07/2015	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	129,29
13/07/2015	6839/000-2015	01	110.000	9962	13/07/2015	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	2.614,41
13/07/2015	6840/000-2015	01	110.000	9965	13/07/2015	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	3,31
13/07/2015	6841/000-2015	01	110.000	9964	13/07/2015	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	74,35
13/07/2015	6842/000-2015	01	110.000	9963	13/07/2015	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	6.706,67
13/07/2015	6843/000-2015	01	110.000	9961	13/07/2015	91	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	43.553,24
13/07/2015	6844/000-2015	01	110.000	9960	13/07/2015	91	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	45.952,48
14/07/2015	285/007-2015	05	300.012	10155	13/07/2015	308	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	277.872,28
14/07/2015	335/000-2015	01	100.000	10093	30/06/2015	5412	5.4.12.00	A S S O C I A C A O D O S FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	82,74
14/07/2015	336/000-2015	01	100.000	10094	30/06/2015	5413	5.4.13.00	A S S O C I A C A O D O S FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	153,66
14/07/2015	337/000-2015	01	100.000	10095	30/06/2015	5414	5.4.14.00	A S S O C I A C A O D O S FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	94,56
14/07/2015	370/000-2015	01	110.000	10152	03/07/2015	5319	5.3.19.00	BANCO DO BRASIL	38.491,12
14/07/2015	373/000-2015	01	100.000	10114	08/07/2015	5812	5.8.12.00	VANUSA REGINA DO NASCIMENTO RODRIGUES	1,24
14/07/2015	377/000-2015	01	110.000	10153	14/07/2015	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	150.000,00
14/07/2015	548/007-2015	01	110.000	10058	30/06/2015	61	3.3.71.70	ASS.COMERCIAL INDUS.E AGROP DE C.BONIT	3.500,00
14/07/2015	575/002-2015	02	262.000	10091	02/07/2015	230	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	85.275,12
14/07/2015	576/003-2015	02	262.000	10092	02/07/2015	214	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	88.651,71





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

Usuário: CONCE

17/08/15 10:40

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 19/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
14/07/2015	1011/019-2015	01	110.000	10064	25/06/2015	8	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	640,00
14/07/2015	1121/006-2015	05	300.045	10136	07/07/2015	300	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	18.028,13
14/07/2015	1121/006-2015	05	300.045	10098	07/07/2015	300	3.3.50.43	CASA MISERICOR ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	18.028,13
14/07/2015	1121/006-2015	05	300.045	10120	07/07/2015	300	3.3.50.43	CASA MISERICOR ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	-18.028,13
14/07/2015	1122/011-2015	05	300.011	10137	07/07/2015	300	3.3.50.43	CASA MISERICOR ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	2.230,00
14/07/2015	1122/011-2015	05	300.011	10099	07/07/2015	300	3.3.50.43	CASA MISERICOR ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	2.230,00
14/07/2015	1122/011-2015	05	300.011	10121	07/07/2015	300	3.3.50.43	CASA MISERICOR ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	-2.230,00
14/07/2015	1122/012-2015	05	300.011	10100	07/07/2015	300	3.3.50.43	CASA MISERICOR ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	2.230,00
14/07/2015	1122/012-2015	05	300.011	10122	07/07/2015	300	3.3.50.43	CASA MISERICOR ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	-2.230,00
14/07/2015	1122/012-2015	05	300.011	10138	07/07/2015	300	3.3.50.43	CASA MISERICOR ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	2.230,00
14/07/2015	1123/005-2015	05	300.029	10101	07/07/2015	300	3.3.50.43	CASA MISERICOR ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	14.054,56
14/07/2015	1123/005-2015	05	300.029	10123	07/07/2015	300	3.3.50.43	CASA MISERICOR ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	-14.054,56
14/07/2015	1123/005-2015	05	300.029	10139	07/07/2015	300	3.3.50.43	CASA MISERICOR ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	14.054,56
14/07/2015	1124/028-2015	05	300.005	10140	07/07/2015	300	3.3.50.43	CASA MISERICOR ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	561,44
14/07/2015	1124/028-2015	05	300.005	10102	07/07/2015	300	3.3.50.43	CASA MISERICOR ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	561,44
14/07/2015	1124/028-2015	05	300.005	10124	07/07/2015	300	3.3.50.43	CASA MISERICOR ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	-561,44
14/07/2015	1124/029-2015	05	300.005	10104	07/07/2015	300	3.3.50.43	CASA MISERICOR ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	14.881,61
14/07/2015	1124/029-2015	05	300.005	10125	07/07/2015	300	3.3.50.43	CASA MISERICOR ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	-14.881,61
14/07/2015	1124/029-2015	05	300.005	10142	07/07/2015	300	3.3.50.43	CASA MISERICOR ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	14.881,61
14/07/2015	1124/030-2015	05	300.005	10105	07/07/2015	300	3.3.50.43	CASA MISERICOR ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	23.593,36
14/07/2015	1124/030-2015	05	300.005	10126	07/07/2015	300	3.3.50.43	CASA MISERICOR ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	-23.593,36
14/07/2015	1124/030-2015	05	300.005	10143	07/07/2015	300	3.3.50.43	CASA MISERICOR ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	23.593,36
14/07/2015	1124/031-2015	05	300.005	10106	07/07/2015	300	3.3.50.43	CASA MISERICOR ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	21.953,83
14/07/2015	1124/031-2015	05	300.005	10127	07/07/2015	300	3.3.50.43	CASA MISERICOR ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	-21.953,83
14/07/2015	1124/031-2015	05	300.005	10144	07/07/2015	300	3.3.50.43	CASA MISERICOR ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	21.953,83
14/07/2015	1125/020-2015	05	300.006	10141	07/07/2015	300	3.3.50.43	CASA MISERICOR ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	8.430,38
14/07/2015	1125/020-2015	05	300.006	10103	07/07/2015	300	3.3.50.43	CASA MISERICOR ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	8.430,38
14/07/2015	1125/020-2015	05	300.006	10128	07/07/2015	300	3.3.50.43	CASA MISERICOR ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	-8.430,38
14/07/2015	1432/000-2015	01	510.000	10059	19/02/2015	427	3.3.90.39.17	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	650,00
14/07/2015	2609/005-2015	01	510.000	10061	30/06/2015	380	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.240,00
14/07/2015	2610/006-2015	01	510.000	10078	30/06/2015	387	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	10.000,00
14/07/2015	2614/006-2015	01	510.000	10062	30/06/2015	418	3.3.50.43	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER	500,00
14/07/2015	2760/000-2015	01	110.000	10065	24/03/2015	13	3.3.90.30.23	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME	420,50
14/07/2015	2766/000-2015	01	510.000	10060	24/03/2015	378	3.3.90.39.17	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	150,00
14/07/2015	2854/000-2015	01	110.000	10066	25/03/2015	13	3.3.90.30.99	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME	74,50
14/07/2015	3221/006-2015	01	510.000	10080	30/06/2015	380	3.3.50.43	C E N T R O R E C R E A T I V O EDUCACIONAL ARTISTIC	1.170,00



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

Usuário: CONCE

17/08/15 10:40

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 20/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
14/07/2015	3223/006-2015	01	510.000	10079	30/06/2015	380	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	30.000,00
14/07/2015	3668/004-2015	01	510.000	10056	30/06/2015	371	3.3.50.43	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	760,00
14/07/2015	3949/000-2015	01	510.000	10156	23/04/2015	427	3.3.90.39.16	IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME	580,00
14/07/2015	4484/002-2015	01	110.000	10085	25/06/2015	57	3.3.90.39.59	UEDA E CIA LTDA ME	1.100,00
14/07/2015	4549/004-2015	01	510.000	10082	30/06/2015	380	3.3.50.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	700,00
14/07/2015	4556/004-2015	01	510.000	10057	30/06/2015	363	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.870,00
14/07/2015	4585/000-2015	01	110.000	10067	07/05/2015	135	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	98,00
14/07/2015	4586/000-2015	01	110.000	10068	07/05/2015	137	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	50,00
14/07/2015	4587/000-2015	01	110.000	10069	07/05/2015	135	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	79,50
14/07/2015	4588/000-2015	01	110.000	10070	07/05/2015	137	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	20,00
14/07/2015	4634/000-2015	01	110.000	10054	08/05/2015	115	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	95,00
14/07/2015	4937/000-2015	01	110.000	10071	19/05/2015	137	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	200,00
14/07/2015	4938/000-2015	01	110.000	10072	19/05/2015	135	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	135,00
14/07/2015	4939/000-2015	01	110.000	10073	19/05/2015	137	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	120,00
14/07/2015	4940/000-2015	01	110.000	10074	19/05/2015	135	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	221,25
14/07/2015	4958/000-2015	01	110.000	10075	19/05/2015	115	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	195,00
14/07/2015	5081/000-2015	01	110.000	10051	22/05/2015	57	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	350,00
14/07/2015	5082/000-2015	01	110.000	10052	22/05/2015	54	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	138,00
14/07/2015	5141/000-2015	01	110.000	10063	25/05/2015	337	3.3.90.30.24	SEMAG COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA EPP	133,12
14/07/2015	5523/000-2015	01	110.000	10055	29/05/2015	115	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	103,00
14/07/2015	5655/000-2015	01	110.000	10081	09/06/2015	115	3.3.90.30.99	GILBERTO DE OLIVEIRA CIA LTDA ME	9.000,00
14/07/2015	5665/000-2015	01	310.000	10050	09/06/2015	312	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	132,00
14/07/2015	5727/000-2015	01	110.000	10053	10/06/2015	118	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	280,00
14/07/2015	5773/000-2015	01	310.000	10049	11/06/2015	292	3.3.90.39.83	UEDA E CIA LTDA ME	45,00
14/07/2015	5843/000-2015	01	110.000	10083	15/06/2015	54	3.3.90.30.22	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME	1.252,85
14/07/2015	5846/000-2015	01	110.000	10084	15/06/2015	54	3.3.90.30.16	N P DA SILVA SENE PAPELARIA ME	2.542,70
14/07/2015	6161/000-2015	01	110.000	10076	23/06/2015	339	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	56,50
14/07/2015	6205/000-2015	01	110.000	10077	24/06/2015	118	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	853,00
14/07/2015	6212/001-2015	01	110.000	10086	25/06/2015	57	3.3.90.39.59	UEDA E CIA LTDA ME	1.400,00
14/07/2015	6314/000-2015	02	262.000	10088	29/06/2015	227	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	2.565,00
14/07/2015	6315/000-2015	02	262.000	10089	29/06/2015	227	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	297,00
14/07/2015	6316/000-2015	02	262.000	10090	29/06/2015	227	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	1.134,00
14/07/2015	6335/000-2015	01	220.000	10087	29/06/2015	149	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	70,20
14/07/2015	6764/001-2015	05	300.006	10107	07/07/2015	300	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	6.426,87
14/07/2015	6764/001-2015	05	300.006	10129	07/07/2015	300	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	-6.426,87
14/07/2015	6764/001-2015	05	300.006	10145	07/07/2015	300	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	6.426,87
14/07/2015	6764/002-2015	05	300.006	10108	07/07/2015	300	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	25.983,32
14/07/2015	6764/002-2015	05	300.006	10130	07/07/2015	300	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	-25.983,32
14/07/2015	6764/002-2015	05	300.006	10146	07/07/2015	300	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	25.983,32



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

Usuário: CONCE

17/08/15 10:40

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 21/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
14/07/2015	6764/003-2015	05	300.006	10109	07/07/2015	300	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	23.329,43
14/07/2015	6764/003-2015	05	300.006	10131	07/07/2015	300	3.3.50.43	CASA MISERICOR ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	-23.329,43
14/07/2015	6764/003-2015	05	300.006	10147	07/07/2015	300	3.3.50.43	CASA MISERICOR ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	23.329,43
14/07/2015	6765/001-2015	05	300.005	10148	07/07/2015	300	3.3.50.43	CASA MISERICOR ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	89,75
14/07/2015	6765/001-2015	05	300.005	10110	07/07/2015	300	3.3.50.43	CASA MISERICOR ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	89,75
14/07/2015	6765/001-2015	05	300.005	10132	07/07/2015	300	3.3.50.43	CASA MISERICOR ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	-89,75
14/07/2015	6765/002-2015	05	300.005	10111	07/07/2015	300	3.3.50.43	CASA MISERICOR ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	11.433,61
14/07/2015	6765/002-2015	05	300.005	10133	07/07/2015	300	3.3.50.43	CASA MISERICOR ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	-11.433,61
14/07/2015	6765/002-2015	05	300.005	10149	07/07/2015	300	3.3.50.43	CASA MISERICOR ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	11.433,61
14/07/2015	6765/003-2015	05	300.005	10112	07/07/2015	300	3.3.50.43	CASA MISERICOR ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	29.671,18
14/07/2015	6765/003-2015	05	300.005	10134	07/07/2015	300	3.3.50.43	CASA MISERICOR ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	-29.671,18
14/07/2015	6765/003-2015	05	300.005	10150	07/07/2015	300	3.3.50.43	CASA MISERICOR ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	29.671,18
14/07/2015	6765/004-2015	05	300.005	10113	07/07/2015	300	3.3.50.43	CASA MISERICOR ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	5.370,22
14/07/2015	6765/004-2015	05	300.005	10135	07/07/2015	300	3.3.50.43	CASA MISERICOR ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	-5.370,22
14/07/2015	6765/004-2015	05	300.005	10151	07/07/2015	300	3.3.50.43	CASA MISERICOR ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	5.370,22
14/07/2015	6803/000-2015	01	220.000	10115	08/07/2015	161	3.1.90.11.01	VANUSA REGINA DO NASCIMENTO RODRIGUES	25,61
14/07/2015	6804/000-2015	01	220.000	10116	08/07/2015	161	3.1.90.11.37	VANUSA REGINA DO NASCIMENTO RODRIGUES	2,56
14/07/2015	6805/000-2015	01	220.000	10117	08/07/2015	161	3.1.90.11.43	VANUSA REGINA DO NASCIMENTO RODRIGUES	19,85
14/07/2015	6806/000-2015	01	220.000	10118	08/07/2015	161	3.1.90.11.99	VANUSA REGINA DO NASCIMENTO RODRIGUES	3.053,19
14/07/2015	6807/000-2015	01	220.000	10119	08/07/2015	164	3.1.90.94.15	VANUSA REGINA DO NASCIMENTO RODRIGUES	1.358,57
14/07/2015	6845/000-2015	01	310.000	10048	13/07/2015	302	3.3.90.39.80	RICARDO ALVES RAMOS	400,00
14/07/2015	6878/000-2015	01	310.000	10154	14/07/2015	292	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	31,20
14/07/2015	6879/000-2015	01	110.000	10097	14/07/2015	84	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
14/07/2015	6881/000-2015	05	300.012	10096	14/07/2015	306	3.3.90.39.99	CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRET	400,00
14/07/2015	6882/000-2015	01	510.000	10157	14/07/2015	429	3.3.90.39.80	ALINE RENATA C.VENDRAMI	140,00
15/07/2015	8987/011-2014	01	110.000	10216	14/07/2015	5001	5.0.01.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	42,18
15/07/2015	9002/009-2014	01	110.000	10217	14/07/2015	5001	5.0.01.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	688,62
15/07/2015	49/022-2015	01	110.000	10166	24/06/2015	54	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	889,70
15/07/2015	110/006-2015	01	310.000	10226	25/06/2015	292	3.3.90.39.17	ZILDA NAZARETE DE ALMEIDA -ME	2.950,00
15/07/2015	242/036-2015	02	262.000	10242	14/07/2015	247	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	154,11
15/07/2015	242/037-2015	02	262.000	10243	14/07/2015	247	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	130,34
15/07/2015	242/038-2015	02	262.000	10244	14/07/2015	247	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	361,16
15/07/2015	244/037-2015	01	110.000	10195	14/07/2015	57	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	828,36
15/07/2015	244/038-2015	01	110.000	10196	14/07/2015	57	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133,11
15/07/2015	286/066-2015	01	110.000	10190	13/07/2015	118	3.3.90.39.44	SABESP	256,88
15/07/2015	287/007-2015	01	110.000	10191	13/07/2015	141	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	245,22
15/07/2015	288/014-2015	01	220.000	10185	13/07/2015	149	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	87,02
15/07/2015	291/045-2015	01	210.000	10186	13/07/2015	207	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	330,05
15/07/2015	292/068-2015	02	262.000	10241	13/07/2015	227	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.543,55
15/07/2015	296/089-2015	01	310.000	10220	13/07/2015	292	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	30,39
15/07/2015	298/050-2015	01	510.000	10192	13/07/2015	427	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	54,71



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

Usuário: CONCE

17/08/15 10:40

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 22/ 44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
15/07/2015	299/014-2015	01	110.000	10193	13/07/2015	453	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	360,62
15/07/2015	300/007-2015	01	110.000	10194	13/07/2015	492	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	54,71
15/07/2015	307/006-2015	01	310.000	10227	13/07/2015	307	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	165.000,00
15/07/2015	573/012-2015	01	110.000	10163	14/07/2015	57	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	4,21
15/07/2015	2376/004-2015	01	110.000	10161	25/06/2015	57	3.3.90.39.88	3 T M E D I A S O L U T I O N S ASSESSORIA E COMUNI	665,00
15/07/2015	2800/038-2015	02	262.000	10234	06/07/2015	225	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	362,84
15/07/2015	2800/039-2015	02	262.000	10235	06/07/2015	225	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	638,87
15/07/2015	2800/040-2015	02	262.000	10236	06/07/2015	225	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	4.060,72
15/07/2015	3265/000-2015	01	110.000	10160	01/04/2015	462	3.3.90.30.99	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME	187,50
15/07/2015	3510/004-2015	01	110.000	10197	14/07/2015	16	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	306,21
15/07/2015	3511/007-2015	01	110.000	10198	14/07/2015	118	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	377,27
15/07/2015	3511/008-2015	01	110.000	10199	14/07/2015	118	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	221,89
15/07/2015	3512/006-2015	01	110.000	10200	14/07/2015	141	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	437,21
15/07/2015	4686/005-2015	02	262.000	10245	14/07/2015	238	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	240,09
15/07/2015	4686/006-2015	02	262.000	10246	14/07/2015	238	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	364,63
15/07/2015	4702/005-2015	01	110.000	10201	14/07/2015	259	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	39,98
15/07/2015	4752/005-2015	01	110.000	10202	14/07/2015	25	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	937,55
15/07/2015	4752/006-2015	01	110.000	10203	14/07/2015	25	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	126,98
15/07/2015	4809/008-2015	01	110.000	10164	12/06/2015	88	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	387,20
15/07/2015	4957/000-2015	01	110.000	10167	19/05/2015	337	3.3.90.30.19	ALESSANDRA PARRILHA - ME	1.500,00
15/07/2015	5023/000-2015	01	310.000	10218	21/05/2015	286	3.3.90.30.09	D U P A T R I H O S P I T A L A R COMÉRCIO IMP. E EXP	12.898,27
15/07/2015	5052/017-2015	02	262.000	10247	14/07/2015	227	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	469,48
15/07/2015	5052/018-2015	02	262.000	10248	14/07/2015	227	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	455,37
15/07/2015	5631/000-2015	01	110.000	10168	08/06/2015	256	3.3.90.30.19	ALESSANDRA PARRILHA - ME	560,00
15/07/2015	5632/000-2015	01	110.000	10169	08/06/2015	256	3.3.90.30.28	ALESSANDRA PARRILHA - ME	853,09
15/07/2015	5650/000-2015	01	110.000	10172	09/06/2015	23	3.3.90.30.39	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	1.963,00
15/07/2015	5670/000-2015	02	220.001	10255	09/06/2015	153	3.3.90.30.07	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.	9.775,50
15/07/2015	5682/011-2015	01	220.000	10187	14/07/2015	149	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	391,00
15/07/2015	5682/012-2015	01	220.000	10188	14/07/2015	149	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.023,15
15/07/2015	5763/000-2015	01	110.000	10159	11/06/2015	348	3.3.90.30.39	J.P. COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA-EPP	280,00
15/07/2015	5769/000-2015	01	310.000	10222	11/06/2015	286	3.3.90.30.39	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	12,00
15/07/2015	5771/000-2015	01	310.000	10223	11/06/2015	286	3.3.90.30.39	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	230,00
15/07/2015	5840/000-2015	01	110.000	10176	15/06/2015	54	3.3.90.30.19	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	1.908,00
15/07/2015	5841/000-2015	01	110.000	10177	15/06/2015	54	3.3.90.30.22	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	120,00
15/07/2015	5859/000-2015	05	200.009	10233	15/06/2015	183	3.3.90.30.07	C O O P E R A T I V A M I S T A AGROPECUARIA CAPAO	4.730,56
15/07/2015	5975/000-2015	01	110.000	10173	16/06/2015	23	3.3.90.30.39	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	70,50
15/07/2015	5977/000-2015	01	310.000	10224	16/06/2015	286	3.3.90.30.39	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	98,00
15/07/2015	5982/000-2015	01	310.000	10225	16/06/2015	286	3.3.90.30.39	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	25,00
15/07/2015	5984/000-2015	01	110.000	10162	16/06/2015	39	3.3.90.30.26	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	17,20
15/07/2015	6024/002-2015	01	110.000	10204	14/07/2015	339	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	323,85
15/07/2015	6025/003-2015	01	310.000	10228	14/07/2015	292	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.782,75
15/07/2015	6025/004-2015	01	310.000	10229	14/07/2015	292	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	384,86
15/07/2015	6062/000-2015	01	310.000	10219	18/06/2015	286	3.3.90.30.14	RITA DE CASSIA RODRIGUES SOUVENIER-ME	1.356,50
15/07/2015	6147/000-2015	01	210.000	10182	23/06/2015	207	3.3.90.39.16	ELIELSON TADEU MARINHO	130,00
15/07/2015	6166/000-2015	01	110.000	10180	23/06/2015	450	3.3.90.30.23	RICARDO MARQUES ALVES - ME	728,70
15/07/2015	6169/000-2015	01	110.000	10165	23/06/2015	450	3.3.90.30.14	MAGALI GARCIA SANTOS - ME	480,00
15/07/2015	6170/000-2015	01	110.000	10181	23/06/2015	450	3.3.90.30.14	RICARDO MARQUES ALVES - ME	4.104,00



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

Usuário: CONCE

17/08/15 10:40

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 23/ 44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
15/07/2015	6171/000-2015	01	110.000	10170	23/06/2015	450	3.3.90.30.23	AT&WP COMERCIAL LTDA EPP	630,00
15/07/2015	6172/000-2015	01	110.000	10171	23/06/2015	450	3.3.90.30.14	AT&WP COMERCIAL LTDA EPP	3.069,00
15/07/2015	6193/000-2015	02	220.001	10256	24/06/2015	153	3.3.90.30.07	JBS S/A	16.666,00
15/07/2015	6224/000-2015	01	110.000	10175	25/06/2015	453	3.3.90.39.05	DIEGO FERNANDO COLAÇA	500,00
15/07/2015	6251/009-2015	02	262.000	10237	06/07/2015	225	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	408,36
15/07/2015	6251/010-2015	02	262.000	10238	06/07/2015	225	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.148,90
15/07/2015	6251/011-2015	02	262.000	10239	06/07/2015	225	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	361,53
15/07/2015	6251/012-2015	02	262.000	10240	06/07/2015	225	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	4.026,50
15/07/2015	6295/000-2015	01	310.000	10221	29/06/2015	315	3.3.90.30.23	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME	59,50
15/07/2015	6707/000-2015	01	110.000	10174	03/07/2015	118	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	121,00
15/07/2015	6808/000-2015	01	220.000	10183	08/07/2015	160	3.1.90.04.99	FLAVIA RODRIGUES DOS SANTOS	398,30
15/07/2015	6809/000-2015	01	220.000	10184	08/07/2015	164	3.1.90.94.15	FLAVIA RODRIGUES DOS SANTOS	159,84
15/07/2015	6834/000-2015	01	310.000	10254	08/07/2015	302	3.3.90.39.80	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA	3.000,00
15/07/2015	6836/000-2015	01	110.000	10178	08/07/2015	91	4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AG FOMENTO DO ESTADO D	10.493,95
15/07/2015	6846/000-2015	01	110.000	10251	13/07/2015	271	3.3.90.48	MILLER ALEXANDRE DOS SANTOS	1.837,50
15/07/2015	6848/000-2015	01	110.000	10249	13/07/2015	271	3.3.90.48	RAFAEL DE PROENÇA RODRIGUES CHIBANI	526,78
15/07/2015	6862/000-2015	01	220.000	10250	13/07/2015	152	3.3.90.39.80	ADÃO BEZERRA PARREIRA	100,00
15/07/2015	6877/000-2015	01	110.000	10179	14/07/2015	91	4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AG FOMENTO DO ESTADO D	280.180,69
15/07/2015	6883/001-2015	01	110.000	10205	14/07/2015	8	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	179,71
15/07/2015	6886/001-2015	01	510.000	10206	14/07/2015	427	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	332,78
15/07/2015	6886/002-2015	01	510.000	10207	14/07/2015	427	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	153,24
15/07/2015	6886/003-2015	01	510.000	10208	14/07/2015	427	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.302,47
15/07/2015	6886/004-2015	01	510.000	10209	14/07/2015	427	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	228,58
15/07/2015	6886/005-2015	01	510.000	10210	14/07/2015	427	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	305,42
15/07/2015	6889/001-2015	01	110.000	10211	14/07/2015	84	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3.743,88
15/07/2015	6889/002-2015	01	110.000	10212	14/07/2015	84	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	353,41
15/07/2015	6891/001-2015	01	110.000	10213	14/07/2015	141	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	49,36
15/07/2015	6892/001-2015	01	220.000	10189	14/07/2015	149	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.722,41
15/07/2015	6896/001-2015	01	110.000	10214	14/07/2015	259	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	218,36
15/07/2015	6896/002-2015	01	110.000	10215	14/07/2015	259	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	171,03
15/07/2015	6897/001-2015	01	310.000	10230	14/07/2015	292	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.197,61
15/07/2015	6897/002-2015	01	310.000	10231	14/07/2015	292	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	568,27
15/07/2015	6897/003-2015	01	310.000	10232	14/07/2015	292	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	359,36
15/07/2015	6926/000-2015	01	110.000	10257	14/07/2015	271	3.3.90.48	BRENDA MAYARA DO NASCIMENTO TELES	490,00
15/07/2015	6932/000-2015	01	110.000	10252	15/07/2015	84	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
15/07/2015	6933/000-2015	01	310.000	10253	15/07/2015	292	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
15/07/2015	6934/000-2015	01	110.000	10158	15/07/2015	123	3.3.90.30.24	A.B. DE OLIVEIRA/ME	182,30
15/07/2015	6935/000-2015	01	110.000	10258	15/07/2015	89	3.3.90.39.80	CARLA JEANICE BATISTA SILVEIRA SALES	200,00
16/07/2015	283/013-2015	01	110.000	10300	14/07/2015	25	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	130,37
16/07/2015	291/046-2015	01	210.000	10307	14/07/2015	207	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	214,67
16/07/2015	347/000-2015	01	100.000	10310	30/06/2015	5434	5.4.34.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	5.935,61
16/07/2015	348/000-2015	01	100.000	10280	30/06/2015	5435	5.4.35.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	3.061,56
16/07/2015	349/000-2015	01	100.000	10311	30/06/2015	5436	5.4.36.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	878,75
16/07/2015	1011/020-2015	01	110.000	10287	01/07/2015	8	3.3.90.39.47	JR SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	880,00
16/07/2015	1370/003-2015	01	110.000	10294	03/07/2015	57	3.3.90.39.90	ABR COMUNICAÇÕES DE RÁDIO E TV LTDA	1.725,00
16/07/2015	3924/003-2015	01	110.000	10266	01/07/2015	118	3.3.90.39.78	ELISEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR	38.372,01
16/07/2015	4472/000-2015	02	262.000	10270	06/05/2015	236	3.3.90.30.14	BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES EPP	9.908,75





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

Usuário: CONCE

17/08/15 10:40

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 24/ 44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
16/07/2015	4473/000-2015	02	262.000	10271	06/05/2015	240	4.4.90.52.10	BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES EPP	6.195,00
16/07/2015	4573/000-2015	02	262.000	10272	07/05/2015	245	3.3.90.30.14	BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES EPP	9.908,75
16/07/2015	4574/000-2015	02	262.000	10273	07/05/2015	249	4.4.90.52.10	BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES EPP	5.655,00
16/07/2015	4768/000-2015	02	300.046	10260	14/05/2015	293	3.3.90.39.17	ODAIR JOSÉ DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇO	2.508,00
16/07/2015	4985/000-2015	02	220.001	10304	20/05/2015	171	3.3.90.39.59	UEDA E CIA LTDA ME	800,00
16/07/2015	5083/000-2015	01	100.084	10308	22/05/2015	272	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	58,60
16/07/2015	5102/000-2015	05	220.002	10283	25/05/2015	167	3.3.90.30.14	BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES EPP	643,50
16/07/2015	5121/000-2015	05	220.002	10284	25/05/2015	167	3.3.90.30.14	BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES EPP	115,40
16/07/2015	5135/000-2015	01	310.000	10264	25/05/2015	286	3.3.90.30.25	KATIA REGINA SCAREL - ME	640,00
16/07/2015	5136/000-2015	01	310.000	10265	25/05/2015	292	3.3.90.39.17	KATIA REGINA SCAREL - ME	290,00
16/07/2015	5317/000-2015	01	310.000	10268	29/05/2015	286	3.3.90.30.26	FAST-LAMP COMERCIAL LTDA.	310,00
16/07/2015	5544/000-2015	02	262.000	10278	01/06/2015	225	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	584,00
16/07/2015	5618/000-2015	01	310.000	10305	03/06/2015	302	3.3.90.39.80	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA	-282,20
16/07/2015	5651/000-2015	01	310.000	10269	09/06/2015	289	3.3.90.32	EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CIR HOS	483,60
16/07/2015	5659/000-2015	01	110.000	10289	09/06/2015	25	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	51,00
16/07/2015	5660/000-2015	01	110.000	10290	09/06/2015	25	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	51,00
16/07/2015	5770/000-2015	01	310.000	10262	11/06/2015	286	3.3.90.30.39	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	230,00
16/07/2015	5783/000-2015	02	262.000	10275	11/06/2015	227	3.3.90.39.16	IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME	3.675,00
16/07/2015	5815/000-2015	01	110.000	10288	12/06/2015	466	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	980,00
16/07/2015	5861/000-2015	01	110.000	10301	15/06/2015	344	3.3.90.30.39	LANGE CENTRAL DIESEL PECAS E SERVICOS	4.200,00
16/07/2015	5976/000-2015	01	110.000	10291	16/06/2015	23	3.3.90.30.39	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	13,00
16/07/2015	5983/000-2015	01	310.000	10263	16/06/2015	286	3.3.90.30.39	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	313,00
16/07/2015	5986/000-2015	01	110.000	10295	16/06/2015	339	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	80,00
16/07/2015	5990/000-2015	01	110.000	10298	16/06/2015	8	3.3.90.39.19	VELMAX VEÍCULOS LTDA	253,00
16/07/2015	5991/000-2015	01	110.000	10299	16/06/2015	5	3.3.90.30.39	VELMAX VEÍCULOS LTDA	300,20
16/07/2015	5995/000-2015	01	110.000	10292	16/06/2015	23	3.3.90.30.39	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	265,00
16/07/2015	6129/000-2015	01	110.000	10293	22/06/2015	337	3.3.90.30.99	A.B. DE OLIVEIRA/ME	38,40
16/07/2015	6156/000-2015	02	262.000	10276	23/06/2015	227	3.3.90.39.19	TAPAJOS BAURU CAMINHOES E SERVICOS LTD	75,00
16/07/2015	6158/000-2015	02	262.000	10277	23/06/2015	225	3.3.90.30.39	TAPAJOS BAURU CAMINHOES E SERVICOS LTD	118,75
16/07/2015	6200/000-2015	02	300.046	10261	24/06/2015	293	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	1.620,00
16/07/2015	6234/000-2015	01	220.000	10306	25/06/2015	152	3.3.90.39.80	JORGE LUIZ DA SILVA	-50,00
16/07/2015	6321/000-2015	02	220.001	10303	29/06/2015	171	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	350,00
16/07/2015	6326/000-2015	05	210.017	10282	29/06/2015	508	3.3.90.39.16	ELIELSON TADEU MARINHO	2.700,00
16/07/2015	6331/000-2015	05	210.017	10281	29/06/2015	508	3.3.90.39.16	IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME	1.650,00
16/07/2015	6372/000-2015	01	110.000	10312	29/06/2015	470	3.3.90.39.80	JOSE ANTONIO MENDES	-144,00
16/07/2015	6713/000-2015	02	262.000	10274	03/07/2015	225	3.3.90.30.39	BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA	820,00
16/07/2015	6847/000-2015	01	110.000	10259	13/07/2015	271	3.3.90.48	MARIO FERNANDES DE SOUZA E OU	1.470,00
16/07/2015	6850/000-2015	01	110.000	10285	13/07/2015	271	3.3.90.48	JONATHAN MACHADO PEDROSO	122,50
16/07/2015	6851/000-2015	01	110.000	10286	13/07/2015	271	3.3.90.48	JONATHAN MACHADO PEDROSO	122,50
16/07/2015	6852/000-2015	01	110.000	10302	13/07/2015	271	3.3.90.48	JEREMIAS RODRIGUES DE CARVALHO E OU	441,36
16/07/2015	6902/000-2015	01	110.000	10296	14/07/2015	41	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO	75,32
16/07/2015	6903/000-2015	01	110.000	10297	14/07/2015	41	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO	75,32
16/07/2015	6930/000-2015	01	110.000	10267	14/07/2015	36	3.1.90.11.44	MARCELO BATISTA DA SILVA	1.068,88



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

Usuário: CONCE

17/08/15 10:40

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 25/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
16/07/2015	6931/001-2015	02	262.000	10279	15/07/2015	238	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	929,39
16/07/2015	6964/000-2015	01	110.000	10309	15/07/2015	89	3.3.90.39.80	ALCIDES DOS SANTOS	190,00
17/07/2015	242/039-2015	02	262.000	10358	16/07/2015	247	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	293,65
17/07/2015	262/017-2015	01	110.000	10320	07/07/2015	57	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	225,17
17/07/2015	263/045-2015	01	110.000	10321	02/07/2015	118	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	806,68
17/07/2015	271/019-2015	02	262.000	10355	15/07/2015	227	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	1.758,87
17/07/2015	273/031-2015	02	262.000	10356	02/07/2015	247	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	694,26
17/07/2015	276/012-2015	01	110.000	10322	02/07/2015	339	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	1.215,05
17/07/2015	278/049-2015	01	510.000	10323	02/07/2015	427	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	39,83
17/07/2015	284/021-2015	01	110.000	10325	16/07/2015	57	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	30,92
17/07/2015	286/067-2015	01	110.000	10326	16/07/2015	118	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	511,59
17/07/2015	289/041-2015	01	220.000	10339	16/07/2015	170	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	460,54
17/07/2015	292/069-2015	02	262.000	10357	16/07/2015	227	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	270,83
17/07/2015	296/090-2015	01	310.000	10349	16/07/2015	292	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	30,92
17/07/2015	298/051-2015	01	510.000	10327	16/07/2015	427	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	602,11
17/07/2015	353/000-2015	01	100.000	10373	30/06/2015	5449	5.4.49.00	BANCO BMG S/A.	12.224,29
17/07/2015	354/000-2015	01	100.000	10361	30/06/2015	5450	5.4.50.00	BANCO BMG S/A.	6.675,53
17/07/2015	355/000-2015	01	100.000	10372	30/06/2015	5451	5.4.51.00	BANCO BMG S/A.	2.053,24
17/07/2015	356/000-2015	01	100.000	10370	30/06/2015	5452	5.4.52.00	BANCO BMG S/A.	2.700,27
17/07/2015	357/000-2015	01	100.000	10362	30/06/2015	5453	5.4.53.00	BANCO BMG S/A.	2.219,49
17/07/2015	358/000-2015	01	100.000	10371	30/06/2015	5454	5.4.54.00	BANCO BMG S/A.	571,30
17/07/2015	573/013-2015	01	110.000	10324	16/07/2015	57	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	14,82
17/07/2015	1444/006-2015	05	300.025	10351	15/06/2015	317	3.3.90.32	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	230,00
17/07/2015	4686/007-2015	02	262.000	10359	16/07/2015	238	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	115,00
17/07/2015	4687/001-2015	01	110.000	10328	16/07/2015	84	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	483,47
17/07/2015	4687/002-2015	01	110.000	10329	16/07/2015	84	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	237,28
17/07/2015	4952/000-2015	01	110.000	10336	19/05/2015	8	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA L	210,00
17/07/2015	5052/019-2015	02	262.000	10360	16/07/2015	227	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	217,52
17/07/2015	5108/000-2015	02	262.000	10367	25/05/2015	240	4.4.90.52.34	C 1 6 C O M E R C I O D E INFORMATICA LTDA ME	1.750,00
17/07/2015	5109/000-2015	02	262.000	10368	25/05/2015	215	4.4.90.52.34	C 1 6 C O M E R C I O D E INFORMATICA LTDA ME	1.750,00
17/07/2015	5827/000-2015	01	110.000	10331	12/06/2015	13	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	75,60
17/07/2015	5828/000-2015	01	110.000	10332	12/06/2015	13	3.3.90.30.19	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	39,60
17/07/2015	5832/000-2015	01	110.000	10318	15/06/2015	54	3.3.90.30.22	TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA DISTRIBUIDO	2.333,50
17/07/2015	5833/000-2015	01	110.000	10319	15/06/2015	54	3.3.90.30.16	TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA DISTRIBUIDO	80,00
17/07/2015	5852/000-2015	01	110.000	10333	15/06/2015	54	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	1.401,00
17/07/2015	5958/000-2015	02	262.000	10365	16/06/2015	225	3.3.90.30.39	BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA	40,00
17/07/2015	5959/000-2015	02	262.000	10363	16/06/2015	225	3.3.90.30.01	PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO ME	5.320,00
17/07/2015	6297/000-2015	01	210.000	10340	29/06/2015	197	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	160,00
17/07/2015	6364/000-2015	01	110.000	10338	29/06/2015	339	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	105,00
17/07/2015	6365/000-2015	01	110.000	10316	29/06/2015	466	3.3.90.39.14	JOSE ALVES DA SILVA-MEI	8.550,00
17/07/2015	6366/000-2015	01	110.000	10315	29/06/2015	466	3.3.90.39.59	MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	3.160,00
17/07/2015	6448/000-2015	01	110.000	10334	30/06/2015	84	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	70,00



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

Usuário: CONCE

17/08/15 10:40

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 26/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
17/07/2015	6449/000-2015	01	110.000	10335	30/06/2015	57	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	120,00
17/07/2015	6681/000-2015	02	262.000	10366	02/07/2015	227	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	877,50
17/07/2015	6682/000-2015	01	110.000	10337	02/07/2015	259	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	229,50
17/07/2015	6708/000-2015	01	110.000	10314	03/07/2015	118	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	550,90
17/07/2015	6891/002-2015	01	110.000	10330	16/07/2015	141	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	149,36
17/07/2015	6892/002-2015	01	220.000	10341	15/07/2015	149	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	361,61
17/07/2015	6892/003-2015	01	220.000	10342	16/07/2015	149	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	90,50
17/07/2015	6897/004-2015	01	310.000	10347	15/07/2015	292	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	877,25
17/07/2015	6897/005-2015	01	310.000	10348	16/07/2015	292	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	770,76
17/07/2015	6936/000-2015	01	110.000	10313	15/07/2015	118	3.3.90.39.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	5.091,43
17/07/2015	6937/000-2015	01	110.000	10345	15/07/2015	271	3.3.90.48	FELIPE HENRIQUE TERRA CEZAR	490,00
17/07/2015	6938/000-2015	01	110.000	10343	15/07/2015	271	3.3.90.48	MILTON MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR	294,24
17/07/2015	6941/000-2015	01	110.000	10344	15/07/2015	271	3.3.90.48	DANIELA DE LIMA MACHADO ALMEIDA	441,36
17/07/2015	6942/000-2015	01	110.000	10346	15/07/2015	271	3.3.90.48	ALANNA EVELYN DA SILVA	1.470,00
17/07/2015	6975/000-2015	01	110.000	10317	15/07/2015	466	3.3.90.39.99	PAULO RODRIGUES FERREIRA CANTOR	38.600,00
17/07/2015	7056/000-2015	01	110.000	10369	16/07/2015	271	3.3.90.48	CLAUDIA TAVARES DE ALMEIDA E OU	478,14
17/07/2015	7065/000-2015	01	110.000	10354	16/07/2015	93	3.1.90.03.99	CECILIA DE LOURDES OLIVEIRA	788,00
17/07/2015	7066/000-2015	02	261.000	10364	16/07/2015	232	3.1.90.11.01	ANA ELISA DE ALMEIDA	620,00
17/07/2015	7067/000-2015	01	110.000	10353	16/07/2015	353	3.1.90.11.01	CLEUSA MARIA FERREIRA FERNANDES	1.000,00
17/07/2015	7068/000-2015	01	110.000	10350	17/07/2015	84	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
17/07/2015	7069/000-2015	01	110.000	10352	17/07/2015	12	3.3.90.39.80	JOSE FERNANDO PAIVA	1.500,00
20/07/2015	13106/002-2014	02	500.039	10505	18/05/2015	5006	5.0.06.39.99	CONSTRUSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LT	10.121,45
20/07/2015	263/034-2015	01	110.000	10405	19/05/2015	118	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	33.833,06
20/07/2015	263/046-2015	01	110.000	10406	02/07/2015	118	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.016,76
20/07/2015	265/017-2015	01	110.000	10407	02/07/2015	137	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	225,20
20/07/2015	265/018-2015	01	110.000	10408	02/07/2015	137	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	404,44
20/07/2015	265/019-2015	01	110.000	10409	02/07/2015	137	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	53,35
20/07/2015	265/020-2015	01	110.000	10410	02/07/2015	137	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	146,61
20/07/2015	273/032-2015	02	262.000	10393	02/07/2015	247	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.479,75
20/07/2015	275/059-2015	01	310.000	10381	02/07/2015	292	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	41,08
20/07/2015	275/063-2015	01	310.000	10382	13/07/2015	292	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	567,35
20/07/2015	277/007-2015	01	110.000	10411	13/07/2015	346	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	365,86
20/07/2015	278/051-2015	01	510.000	10412	13/07/2015	427	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	353,91
20/07/2015	280/018-2015	01	110.000	10413	02/07/2015	466	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.436,32
20/07/2015	303/005-2015	01	110.000	10506	25/06/2015	118	3.3.90.39.78	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AMBI	4.763,93
20/07/2015	308/006-2015	01	310.000	10377	13/07/2015	307	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	10.000,00
20/07/2015	309/006-2015	01	310.000	10385	13/07/2015	307	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	48.000,00
20/07/2015	321/000-2015	01	100.000	10394	18/06/2015	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	250,24
20/07/2015	328/000-2015	01	100.000	10395	29/06/2015	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	150,30
20/07/2015	330/000-2015	01	100.000	10388	30/06/2015	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	30.755,04
20/07/2015	331/000-2015	01	100.000	10423	30/06/2015	5312	5.3.12.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.308,50



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

Usuário: CONCE

17/08/15 10:40

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 27 / 44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
20/07/2015	332/000-2015	01	100.000	10396	30/06/2015	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	120.568,03
20/07/2015	378/000-2015	01	110.000	10414	14/07/2015	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	137.916,00
20/07/2015	2130/002-2015	01	310.000	10386	03/07/2015	286	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	202,81
20/07/2015	2235/002-2015	01	310.000	10380	03/07/2015	286	3.3.90.30.07	MAURO ALESSANDRO FERRAZ - EPP	480,00
20/07/2015	2707/000-2015	01	110.000	10420	23/03/2015	140	3.3.90.30.99	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	160,00
20/07/2015	3615/011-2015	01	110.000	10401	19/06/2015	361	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	99,50
20/07/2015	4809/009-2015	01	110.000	10402	19/06/2015	88	3.3.90.39.90	IMPRESSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	387,20
20/07/2015	5140/000-2015	01	510.000	10415	25/05/2015	423	3.3.90.30.24	D I D I C O M P A N H I A D A CONSTRUÇÃO LTDA-ME	216,15
20/07/2015	5165/000-2015	01	510.000	10416	26/05/2015	423	3.3.90.30.24	D I D I C O M P A N H I A D A CONSTRUÇÃO LTDA-ME	42,76
20/07/2015	5556/000-2015	01	310.000	10383	01/06/2015	286	3.3.90.30.25	COPY SUPPLY COM LTDA	1.180,00
20/07/2015	5649/000-2015	01	310.000	10379	09/06/2015	289	3.3.90.32	OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BONITO	129,00
20/07/2015	5729/000-2015	01	310.000	10384	10/06/2015	289	3.3.90.32	CAMP MEDICAL COMERCIO MATERIAL CIRURGIC	2.195,00
20/07/2015	5774/000-2015	01	110.000	10419	11/06/2015	256	3.3.90.30.39	C U R I Ó C O M E R C I A L AUTOMOTIVA LTDA - ME	365,00
20/07/2015	5813/000-2015	01	110.000	10403	12/06/2015	118	3.3.90.39.19	G. PEDRO DA SILVA POSTO DE FREIOS	930,00
20/07/2015	5985/000-2015	01	110.000	10417	16/06/2015	337	3.3.90.30.39	DIAFER EIRELI	95,60
20/07/2015	6328/000-2015	02	262.000	10392	29/06/2015	227	3.3.90.39.57	ROGERIO APARECIDO VAZ	115,00
20/07/2015	6402/000-2015	01	220.000	10389	30/06/2015	144	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.979,09
20/07/2015	6404/000-2015	01	220.000	10390	30/06/2015	162	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	38.966,18
20/07/2015	6406/000-2015	01	210.000	10391	30/06/2015	192	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	36.078,23
20/07/2015	6408/000-2015	02	261.000	10397	30/06/2015	218	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	183.653,26
20/07/2015	6410/000-2015	02	262.000	10398	30/06/2015	223	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	16.806,22
20/07/2015	6412/000-2015	02	261.000	10399	30/06/2015	233	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	48.676,32
20/07/2015	6414/000-2015	02	261.000	10400	30/06/2015	242	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	12.864,21
20/07/2015	6420/000-2015	05	300.007	10424	30/06/2015	283	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	8.750,75
20/07/2015	6653/000-2015	01	110.000	10418	01/07/2015	118	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	217,00
20/07/2015	6880/000-2015	01	110.000	10376	14/07/2015	271	3.3.90.48	CAMILA DO NASCIMENTO CHAVES	594,61
20/07/2015	6925/000-2015	01	110.000	10387	14/07/2015	271	3.3.90.48	BEATRIZ MARTINS	1.592,50
20/07/2015	6939/000-2015	01	110.000	10421	15/07/2015	271	3.3.90.48	LARISSA DE PONTES QUEIROZ	367,80
20/07/2015	6943/000-2015	01	110.000	10504	15/07/2015	271	3.3.90.48	EDE MARA MARQUES FERREIRA	514,92
20/07/2015	6976/000-2015	01	110.000	10460	16/07/2015	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.592,72
20/07/2015	6977/000-2015	01	110.000	10461	16/07/2015	1	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	428,74
20/07/2015	6978/000-2015	01	110.000	10462	16/07/2015	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	398,62
20/07/2015	6979/000-2015	01	110.000	10463	16/07/2015	20	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.000,00
20/07/2015	6980/000-2015	01	110.000	10464	16/07/2015	36	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.094,29
20/07/2015	6981/000-2015	01	110.000	10465	16/07/2015	36	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.180,64
20/07/2015	6982/000-2015	01	110.000	10466	16/07/2015	36	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	223,87
20/07/2015	6983/000-2015	01	110.000	10467	16/07/2015	51	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.124,39
20/07/2015	6984/000-2015	01	110.000	10468	16/07/2015	51	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	828,87
20/07/2015	6985/000-2015	01	110.000	10469	16/07/2015	51	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	435,45
20/07/2015	6986/000-2015	01	110.000	10470	16/07/2015	76	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.095,78
20/07/2015	6987/000-2015	01	110.000	10471	16/07/2015	76	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	273,08
20/07/2015	6988/000-2015	01	110.000	10472	16/07/2015	76	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	278,25
20/07/2015	6989/000-2015	01	110.000	10473	16/07/2015	93	3.1.90.03.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	253,97
20/07/2015	6990/000-2015	01	110.000	10474	16/07/2015	97	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.817,11
20/07/2015	6991/000-2015	01	110.000	10475	16/07/2015	97	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	54,50
20/07/2015	6992/000-2015	01	110.000	10476	16/07/2015	97	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	210,84
20/07/2015	6993/000-2015	01	110.000	10477	16/07/2015	112	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.981,50



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

Usuário: CONCE

17/08/15 10:40

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 28 / 44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/07/2015	6994/000-2015	01	110.000	10478	16/07/2015	112	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	207,56
20/07/2015	6995/000-2015	01	110.000	10479	16/07/2015	112	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	254,72
20/07/2015	6996/000-2015	01	110.000	10480	16/07/2015	112	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	84,06
20/07/2015	6997/000-2015	01	110.000	10481	16/07/2015	120	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	656,27
20/07/2015	6998/000-2015	01	110.000	10482	16/07/2015	120	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	64,92
20/07/2015	6999/000-2015	01	110.000	10483	16/07/2015	120	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	35,38
20/07/2015	7000/000-2015	01	110.000	10484	16/07/2015	132	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.267,52
20/07/2015	7001/000-2015	01	110.000	10485	16/07/2015	132	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	286,09
20/07/2015	7002/000-2015	01	110.000	10486	16/07/2015	132	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	171,09
20/07/2015	7003/000-2015	01	220.000	10425	16/07/2015	143	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.921,76
20/07/2015	7004/000-2015	01	220.000	10426	16/07/2015	161	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.670,24
20/07/2015	7005/000-2015	01	220.000	10427	16/07/2015	161	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	28,91
20/07/2015	7006/000-2015	01	220.000	10428	16/07/2015	161	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	225,50
20/07/2015	7007/000-2015	01	220.000	10429	16/07/2015	161	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	342,15
20/07/2015	7008/000-2015	01	210.000	10430	16/07/2015	191	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.748,29
20/07/2015	7009/000-2015	01	210.000	10431	16/07/2015	191	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	233,32
20/07/2015	7010/000-2015	01	210.000	10432	16/07/2015	191	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	196,65
20/07/2015	7011/000-2015	02	261.000	10433	16/07/2015	216	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	603,52
20/07/2015	7012/000-2015	02	261.000	10434	16/07/2015	216	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.075,40
20/07/2015	7013/000-2015	02	261.000	10435	16/07/2015	217	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	32.422,65
20/07/2015	7014/000-2015	02	261.000	10436	16/07/2015	217	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.258,09
20/07/2015	7015/000-2015	02	261.000	10437	16/07/2015	217	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.571,00
20/07/2015	7016/000-2015	02	261.000	10438	16/07/2015	217	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.717,91
20/07/2015	7017/000-2015	02	262.000	10439	16/07/2015	222	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.661,57
20/07/2015	7018/000-2015	02	262.000	10440	16/07/2015	222	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	23,82
20/07/2015	7019/000-2015	02	262.000	10441	16/07/2015	222	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	217,01
20/07/2015	7020/000-2015	02	262.000	10442	16/07/2015	222	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	485,76
20/07/2015	7021/000-2015	02	261.000	10443	16/07/2015	231	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	431,55
20/07/2015	7022/000-2015	02	261.000	10444	16/07/2015	232	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.903,91
20/07/2015	7023/000-2015	02	261.000	10445	16/07/2015	232	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.505,39
20/07/2015	7024/000-2015	02	261.000	10446	16/07/2015	232	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.438,59
20/07/2015	7025/000-2015	02	261.000	10447	16/07/2015	241	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.000,80
20/07/2015	7026/000-2015	02	261.000	10448	16/07/2015	241	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	109,17
20/07/2015	7027/000-2015	01	110.000	10487	16/07/2015	253	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	476,38
20/07/2015	7028/000-2015	01	110.000	10488	16/07/2015	253	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	38,44
20/07/2015	7029/000-2015	01	110.000	10489	16/07/2015	253	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	59,55
20/07/2015	7030/000-2015	01	310.000	10449	16/07/2015	280	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.333,51
20/07/2015	7031/000-2015	01	310.000	10450	16/07/2015	280	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.213,22
20/07/2015	7032/000-2015	01	310.000	10451	16/07/2015	280	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	434,40
20/07/2015	7033/000-2015	01	310.000	10452	16/07/2015	280	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	756,37
20/07/2015	7034/000-2015	05	300.007	10453	16/07/2015	281	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	731,95
20/07/2015	7035/000-2015	05	300.007	10454	16/07/2015	281	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	182,99
20/07/2015	7036/000-2015	05	300.007	10455	16/07/2015	281	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	45,75
20/07/2015	7037/000-2015	05	300.012	10456	16/07/2015	303	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	161,71
20/07/2015	7038/000-2015	05	300.012	10457	16/07/2015	303	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.532,52
20/07/2015	7039/000-2015	05	300.012	10458	16/07/2015	303	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	237,84
20/07/2015	7040/000-2015	01	110.000	10490	16/07/2015	323	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	951,27
20/07/2015	7041/000-2015	01	110.000	10491	16/07/2015	323	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.069,27
20/07/2015	7042/000-2015	01	110.000	10492	16/07/2015	323	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	35,73
20/07/2015	7043/000-2015	01	110.000	10493	16/07/2015	353	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	586,11
20/07/2015	7044/000-2015	01	110.000	10494	16/07/2015	353	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	96,74
20/07/2015	7045/000-2015	01	510.000	10495	16/07/2015	420	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.592,25
20/07/2015	7046/000-2015	01	510.000	10496	16/07/2015	420	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	286,04
20/07/2015	7047/000-2015	01	510.000	10497	16/07/2015	420	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	261,46
20/07/2015	7048/000-2015	01	510.000	10498	16/07/2015	420	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	366,88
20/07/2015	7049/000-2015	01	110.000	10499	16/07/2015	437	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.210,06
20/07/2015	7050/000-2015	01	110.000	10500	16/07/2015	437	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	151,28
20/07/2015	7051/000-2015	01	110.000	10501	16/07/2015	437	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	300,00
20/07/2015	7052/000-2015	05	100.073	10459	16/07/2015	446	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.550,00
20/07/2015	7053/000-2015	01	110.000	10502	16/07/2015	447	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	276,63
20/07/2015	7054/000-2015	01	110.000	10503	16/07/2015	447	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	142,93
20/07/2015	7070/000-2015	01	510.000	10422	17/07/2015	429	3.3.90.39.80	RICHARD SILVA DE SOUZA	250,00
20/07/2015	7109/000-2015	01	470.000	10404	20/07/2015	125	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL E EDUCAÇÃO DE TR	282,07







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

Usuário: CONCE

17/08/15 10:40

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 30/ 44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
21/07/2015	6254/007-2015	01	110.000	10543	06/07/2015	23	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	52,70
21/07/2015	6254/008-2015	01	110.000	10544	06/07/2015	23	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	357,60
21/07/2015	6254/009-2015	01	110.000	10545	06/07/2015	23	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	725,32
21/07/2015	6255/001-2015	01	110.000	10546	03/07/2015	115	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	71,44
21/07/2015	6255/002-2015	01	110.000	10547	03/07/2015	115	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	6.157,69
21/07/2015	6255/003-2015	01	110.000	10548	03/07/2015	115	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	852,31
21/07/2015	6255/004-2015	01	110.000	10549	03/07/2015	115	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	54,76
21/07/2015	6643/001-2015	02	220.001	10536	03/07/2015	177	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	3.825,00
21/07/2015	6689/000-2015	01	110.000	10525	02/07/2015	339	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE LTDA - ME	56,50
21/07/2015	6729/000-2015	01	110.000	10530	03/07/2015	466	3.3.90.39.14	JOSE ALVES DA SILVA-MEI	9.450,00
21/07/2015	6760/001-2015	01	220.000	10515	07/07/2015	176	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA C.BONITO - ME	7.747,27
21/07/2015	6760/002-2015	01	220.000	10516	07/07/2015	176	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA C.BONITO - ME	7.044,71
21/07/2015	6886/006-2015	01	510.000	10529	17/07/2015	427	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	262,02
21/07/2015	6892/004-2015	01	220.000	10512	17/07/2015	149	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	80,82
21/07/2015	6940/000-2015	01	110.000	10533	15/07/2015	271	3.3.90.48	LARISSA ROBERTA SOARES	612,50
21/07/2015	6944/000-2015	01	110.000	10522	15/07/2015	271	3.3.90.48	JOSÉ AMARILDO FERREIRA	735,00
21/07/2015	7061/001-2015	01	310.000	10563	16/07/2015	274	4.4.90.51.99	SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LT	44.989,76
21/07/2015	7062/000-2015	02	220.001	10535	16/07/2015	166	3.3.90.30.44	R.M. MARÍLIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE P	4.410,00
21/07/2015	7110/000-2015	01	310.000	10511	20/07/2015	292	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
21/07/2015	7111/000-2015	01	220.000	10510	20/07/2015	170	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
21/07/2015	7113/000-2015	01	110.000	10509	20/07/2015	84	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	2,74
21/07/2015	7114/000-2015	01	110.000	10566	20/07/2015	89	3.3.90.39.80	REINALDO JOSE DANIEL JUNIOR	50,00
21/07/2015	7140/000-2015	01	110.000	10507	20/07/2015	125	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	223,05
21/07/2015	7156/000-2015	02	261.000	10518	20/07/2015	232	3.1.90.11.01	ADRIANA DA SILVA SANTOS	215,00
22/07/2015	14/005-2015	01	110.000	10595	26/05/2015	337	3.3.90.30.06	ELIANE CRISTINA DE NASCIMENTO -	2.071,50
22/07/2015	131/006-2015	01	310.000	10570	03/07/2015	292	3.3.90.39.99	CLINICA IMAGEM S/C LTDA.	3.905,97
22/07/2015	286/068-2015	01	110.000	10593	20/07/2015	118	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	62,12
22/07/2015	290/024-2015	01	210.000	10621	20/07/2015	197	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	55,92
22/07/2015	292/071-2015	02	262.000	10623	20/07/2015	227	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	102,12
22/07/2015	296/092-2015	01	310.000	10569	20/07/2015	292	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	524,54
22/07/2015	298/052-2015	01	510.000	10594	20/07/2015	427	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.886,77
22/07/2015	2800/041-2015	02	262.000	10630	08/07/2015	225	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	816,70
22/07/2015	2800/042-2015	02	262.000	10631	08/07/2015	225	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	879,79
22/07/2015	2800/043-2015	02	262.000	10632	08/07/2015	225	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	4.247,45
22/07/2015	2800/044-2015	02	262.000	10633	16/07/2015	225	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	289,60
22/07/2015	2800/045-2015	02	262.000	10634	16/07/2015	225	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	934,81
22/07/2015	2800/046-2015	02	262.000	10635	16/07/2015	225	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	1.665,60
22/07/2015	4960/000-2015	01	400.000	10604	19/05/2015	123	3.3.90.30.25	SISTRANS SINALIZAÇÃO DE TRANSITO LTDA	900,00
22/07/2015	5829/000-2015	01	110.000	10605	12/06/2015	339	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE & CIA LTDA-M	560,00
22/07/2015	6102/000-2015	01	310.000	10651	19/06/2015	302	3.3.90.39.80	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	-158,01
22/07/2015	6142/000-2015	01	110.000	10654	23/06/2015	89	3.3.90.39.80	ADALBERTO DE MENDES	-81,75
22/07/2015	6144/000-2015	02	262.000	10644	23/06/2015	215	4.4.90.52.39	DIAFER EIRELI	2.750,00



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

Usuário: CONCE

17/08/15 10:40

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 31/ 44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
22/07/2015	6189/000-2015	02	220.001	10580	24/06/2015	153	3.3.90.30.07	DIMAS TADEU ALMEIDA - ME	8.913,45
22/07/2015	6251/013-2015	02	262.000	10636	08/07/2015	225	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	5.200,03
22/07/2015	6251/014-2015	02	262.000	10637	08/07/2015	225	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	517,36
22/07/2015	6251/015-2015	02	262.000	10638	08/07/2015	225	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	986,82
22/07/2015	6251/016-2015	02	262.000	10639	08/07/2015	225	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	357,00
22/07/2015	6251/017-2015	02	262.000	10640	16/07/2015	225	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	2.258,92
22/07/2015	6251/018-2015	02	262.000	10641	16/07/2015	225	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	456,57
22/07/2015	6251/019-2015	02	262.000	10642	16/07/2015	225	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	165,65
22/07/2015	6251/020-2015	02	262.000	10643	16/07/2015	225	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	962,78
22/07/2015	6255/005-2015	01	110.000	10596	03/07/2015	115	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	4.172,07
22/07/2015	6255/006-2015	01	110.000	10597	03/07/2015	115	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	429,13
22/07/2015	6255/007-2015	01	110.000	10598	03/07/2015	115	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	388,31
22/07/2015	6256/001-2015	01	310.000	10575	03/07/2015	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	237,30
22/07/2015	6256/002-2015	01	310.000	10576	03/07/2015	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	2.476,15
22/07/2015	6256/003-2015	01	310.000	10577	03/07/2015	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	77,29
22/07/2015	6256/004-2015	01	310.000	10572	03/07/2015	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	2.511,97
22/07/2015	6257/001-2015	01	110.000	10599	03/07/2015	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	184,69
22/07/2015	6257/002-2015	01	110.000	10600	03/07/2015	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	82,81
22/07/2015	6257/003-2015	01	110.000	10601	03/07/2015	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	142,24
22/07/2015	6257/004-2015	01	110.000	10602	03/07/2015	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	110,42
22/07/2015	6258/001-2015	01	110.000	10603	03/07/2015	337	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	2.534,17
22/07/2015	6258/002-2015	01	110.000	10606	03/07/2015	337	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	302,76
22/07/2015	6258/003-2015	01	110.000	10607	03/07/2015	337	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	596,00
22/07/2015	6258/004-2015	01	110.000	10608	03/07/2015	337	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	105,81
22/07/2015	6259/001-2015	01	510.000	10609	03/07/2015	423	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	160,74
22/07/2015	6261/001-2015	01	110.000	10610	03/07/2015	491	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	124,20
22/07/2015	6261/002-2015	01	110.000	10611	03/07/2015	491	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	124,20
22/07/2015	6262/001-2015	01	510.000	10612	03/07/2015	423	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	165,64
22/07/2015	6262/002-2015	01	510.000	10613	03/07/2015	423	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	431,75
22/07/2015	6262/003-2015	01	510.000	10614	03/07/2015	423	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	82,82
22/07/2015	6267/001-2015	01	110.000	10615	03/07/2015	39	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	89,31
22/07/2015	6267/002-2015	01	110.000	10616	03/07/2015	39	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	138,01
22/07/2015	6267/003-2015	01	110.000	10584	03/07/2015	39	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	246,60
22/07/2015	6267/004-2015	01	110.000	10585	03/07/2015	39	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	238,35
22/07/2015	6268/001-2015	01	110.000	10586	03/07/2015	54	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	193,22
22/07/2015	6268/002-2015	01	110.000	10587	03/07/2015	54	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	96,61



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

Usuário: CONCE

17/08/15 10:40

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 32/ 44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
22/07/2015	6268/003-2015	01	110.000	10588	03/07/2015	54	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	96,61
22/07/2015	6271/001-2015	01	110.000	10589	03/07/2015	462	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	286,08
22/07/2015	6272/001-2015	01	310.000	10578	03/07/2015	310	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	180,95
22/07/2015	6272/002-2015	01	310.000	10579	03/07/2015	310	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	152,41
22/07/2015	6273/001-2015	01	310.000	10573	03/07/2015	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	119,20
22/07/2015	6273/002-2015	01	310.000	10574	03/07/2015	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	143,04
22/07/2015	6274/001-2015	01	110.000	10590	03/07/2015	140	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	114,13
22/07/2015	6274/002-2015	01	110.000	10591	03/07/2015	140	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	119,20
22/07/2015	6274/003-2015	01	110.000	10592	03/07/2015	140	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	146,33
22/07/2015	6641/000-2015	01	310.000	10650	01/07/2015	302	3.3.90.39.80	JORGE JOSÉ DA SILVA	-47,00
22/07/2015	6654/000-2015	02	220.001	10581	01/07/2015	153	3.3.90.30.07	DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME	5.477,50
22/07/2015	6657/000-2015	02	220.001	10583	01/07/2015	153	3.3.90.30.07	JBS S/A	14.820,00
22/07/2015	6665/000-2015	01	510.000	10652	01/07/2015	429	3.3.90.39.80	ALVARO SILVIO DO AMARAL	-57,40
22/07/2015	6714/000-2015	01	310.000	10571	03/07/2015	286	3.3.90.30.39	HEDWIGES ANTONIO DE JESUS	12,00
22/07/2015	6742/000-2015	02	262.000	10645	06/07/2015	227	3.3.90.39.16	JUBERTO ALVES DOS SANTOS - FERRO-ME	1.200,00
22/07/2015	6798/000-2015	02	220.001	10582	07/07/2015	153	3.3.90.30.07	DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME	1.740,80
22/07/2015	6837/000-2015	01	310.000	10568	08/07/2015	302	3.3.90.39.80	GENI DE LIMA BARROS	3.908,00
22/07/2015	6864/000-2015	02	262.000	10624	13/07/2015	225	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	314,70
22/07/2015	6865/000-2015	02	262.000	10625	13/07/2015	227	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	90,00
22/07/2015	6866/000-2015	02	262.000	10626	13/07/2015	225	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	12,00
22/07/2015	6867/000-2015	02	262.000	10627	13/07/2015	227	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	368,00
22/07/2015	6875/000-2015	02	262.000	10628	13/07/2015	236	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	270,00
22/07/2015	6876/000-2015	02	262.000	10629	13/07/2015	238	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	368,00
22/07/2015	6909/000-2015	02	262.000	10646	14/07/2015	225	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	24,00
22/07/2015	6910/000-2015	02	262.000	10648	14/07/2015	227	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	160,00
22/07/2015	6919/000-2015	02	262.000	10622	14/07/2015	236	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.044,00
22/07/2015	6962/000-2015	02	262.000	10649	15/07/2015	227	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	160,00
22/07/2015	6964/000-2015	01	110.000	10653	15/07/2015	89	3.3.90.39.80	ALCIDES DOS SANTOS	-107,00
22/07/2015	7162/000-2015	01	110.000	10618	21/07/2015	271	3.3.90.48	E D I M I L S O N A N T O N I O FRANCISCO	1.347,50
22/07/2015	7164/000-2015	01	110.000	10617	21/07/2015	271	3.3.90.48	MATHEUS FELIPE DA SILVA	331,02
22/07/2015	7165/000-2015	01	110.000	10619	21/07/2015	271	3.3.90.48	RAFAEL CARDOSO DE LIMA	404,58
22/07/2015	7166/000-2015	01	110.000	10620	21/07/2015	271	3.3.90.48	JHAIRINE GIANNY DA SILVA RODRIGUES	1.347,50
22/07/2015	7219/000-2015	02	261.000	10647	21/07/2015	232	3.1.90.11.01	TEREZA MACHADO OLIVEIRA	593,00
22/07/2015	7220/000-2015	01	110.000	10655	21/07/2015	51	3.1.90.11.44	NEUZA ALVES DE OLIVEIRA LISBO	2.784,07
22/07/2015	7221/000-2015	01	110.000	10656	21/07/2015	112	3.1.90.11.44	DURVALINO LUCAS DA COSTA	130,74
22/07/2015	7222/000-2015	01	110.000	10657	21/07/2015	36	3.1.90.11.44	GLAUCO TEIXEIRA DE SOUSA	1.062,24
22/07/2015	7223/000-2015	01	310.000	10567	22/07/2015	292	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	15,60
23/07/2015	262/018-2015	01	110.000	10704	07/07/2015	57	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.640,22
23/07/2015	263/050-2015	01	110.000	10705	07/07/2015	118	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	20.017,98
23/07/2015	264/013-2015	01	400.000	10718	07/07/2015	125	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.035,60
23/07/2015	272/006-2015	02	262.000	10671	13/07/2015	238	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.746,81
23/07/2015	273/033-2015	02	262.000	10672	13/07/2015	247	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.912,44
23/07/2015	275/061-2015	01	310.000	10724	07/07/2015	292	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.749,04



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

Usuário: CONCE

17/08/15 10:40

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 33/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
23/07/2015	275/066-2015	01	310.000	10725	22/07/2015	292	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	127,61
23/07/2015	278/050-2015	01	510.000	10706	07/07/2015	427	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.359,99
23/07/2015	289/042-2015	01	220.000	10735	21/07/2015	170	3.3.90.39.44	S A B E S P	453,79
23/07/2015	290/025-2015	01	210.000	10736	21/07/2015	197	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P S A B E S P	556,47
23/07/2015	292/072-2015	02	262.000	10669	21/07/2015	227	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P S A B E S P	1.359,67
23/07/2015	295/008-2015	01	110.000	10696	21/07/2015	259	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P S A B E S P	329,60
23/07/2015	296/093-2015	01	310.000	10723	21/07/2015	292	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P S A B E S P	252,88
23/07/2015	298/053-2015	01	510.000	10697	21/07/2015	427	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P S A B E S P	447,36
23/07/2015	299/015-2015	01	110.000	10698	21/07/2015	453	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P S A B E S P	164,80
23/07/2015	419/018-2015	01	110.000	10707	14/07/2015	57	3.3.90.39.99	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	2.857,30
23/07/2015	2057/000-2015	01	310.000	10719	02/03/2015	292	3.3.90.39.19	BERAUTO VEICULOS LTDA	120,00
23/07/2015	2790/015-2015	01	110.000	10708	06/07/2015	115	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.723,43
23/07/2015	2792/015-2015	01	310.000	10727	06/07/2015	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.016,69
23/07/2015	2798/009-2015	01	110.000	10709	06/07/2015	337	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	304,08
23/07/2015	2802/013-2015	01	510.000	10710	06/07/2015	423	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	144,80
23/07/2015	4028/000-2015	01	310.000	10720	27/04/2015	286	3.3.90.30.39	BERAUTO VEICULOS LTDA	407,68
23/07/2015	4030/000-2015	01	310.000	10721	27/04/2015	292	3.3.90.39.19	BERAUTO VEICULOS LTDA	243,00
23/07/2015	4703/000-2015	01	110.000	10739	13/05/2015	452	3.3.90.36.99	JOSÉ ROBERTO MARTINS DE ARAUJO	1.574,00
23/07/2015	4956/000-2015	01	110.000	10703	19/05/2015	337	3.3.90.30.25	DIAFER EIRELI	522,70
23/07/2015	4991/000-2015	01	110.000	10701	20/05/2015	492	3.3.90.39.19	ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME	400,00
23/07/2015	5107/000-2015	02	262.000	10666	25/05/2015	215	4.4.90.52.28	C L E B E R P E D R O S O D A COSTA/ME	2.580,00
23/07/2015	5318/000-2015	01	310.000	10726	29/05/2015	286	3.3.90.30.10	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI/EPP	7.656,80
23/07/2015	5615/000-2015	01	110.000	10684	03/06/2015	135	3.3.90.30.39	RONALDO MILANI & CIA LTDA	680,00
23/07/2015	5658/000-2015	01	510.000	10702	09/06/2015	427	3.3.90.39.19	ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME	95,00
23/07/2015	5739/000-2015	01	110.000	10685	10/06/2015	135	3.3.90.30.39	RONALDO MILANI & CIA LTDA	485,00
23/07/2015	5808/000-2015	01	110.000	10679	12/06/2015	123	3.3.90.30.26	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	141,00
23/07/2015	5979/000-2015	01	310.000	10722	16/06/2015	286	3.3.90.30.39	BERAUTO VEICULOS LTDA	524,26
23/07/2015	5992/000-2015	01	310.000	10734	16/06/2015	286	3.3.90.30.16	A R I O V A L D O D A S I L V A PAPELARIA -ME	114,00
23/07/2015	6073/000-2015	02	220.001	10661	18/06/2015	153	3.3.90.30.07	BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	11.000,00
23/07/2015	6121/000-2015	01	110.000	10681	22/06/2015	41	3.3.90.39.99	RITA DE CASSIA CAMPOS	22,00
23/07/2015	6133/000-2015	01	400.000	10717	22/06/2015	125	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	34,30
23/07/2015	6164/000-2015	01	110.000	10682	23/06/2015	492	3.3.90.39.99	RITA DE CASSIA CAMPOS	20,00
23/07/2015	6165/000-2015	01	110.000	10683	23/06/2015	84	3.3.90.39.99	RITA DE CASSIA CAMPOS	22,00
23/07/2015	6175/000-2015	05	300.025	10660	23/06/2015	320	3.3.90.39.99	RITA DE CASSIA CAMPOS	82,00
23/07/2015	6245/000-2015	01	110.000	10680	26/06/2015	118	3.3.90.39.19	MARIO FERNANDES DE SOUZA CAPÃO BONITO	150,00
23/07/2015	6255/008-2015	01	110.000	10711	06/07/2015	115	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	193,28
23/07/2015	6255/009-2015	01	110.000	10712	06/07/2015	115	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.263,52
23/07/2015	6255/010-2015	01	110.000	10713	06/07/2015	115	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	190,72
23/07/2015	6255/011-2015	01	110.000	10714	06/07/2015	115	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	270,51
23/07/2015	6256/005-2015	01	310.000	10728	06/07/2015	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	118,56
23/07/2015	6256/006-2015	01	310.000	10729	06/07/2015	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	76,80





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

Usuário: CONCE

17/08/15 10:40

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 34/ 44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
23/07/2015	6256/007-2015	01	310.000	10730	06/07/2015	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	1.941,92
23/07/2015	6256/008-2015	01	310.000	10731	06/07/2015	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	523,34
23/07/2015	6257/005-2015	01	110.000	10715	06/07/2015	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	142,21
23/07/2015	6257/006-2015	01	110.000	10716	06/07/2015	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	85,57
23/07/2015	6258/005-2015	01	110.000	10686	06/07/2015	337	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	2.307,75
23/07/2015	6258/006-2015	01	110.000	10687	06/07/2015	337	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	369,05
23/07/2015	6261/003-2015	01	110.000	10688	06/07/2015	491	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	124,22
23/07/2015	6262/004-2015	01	510.000	10689	06/07/2015	423	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	441,72
23/07/2015	6267/005-2015	01	110.000	10690	06/07/2015	39	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	127,67
23/07/2015	6267/006-2015	01	110.000	10691	06/07/2015	39	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	173,06
23/07/2015	6267/007-2015	01	110.000	10692	06/07/2015	39	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	121,44
23/07/2015	6268/004-2015	01	110.000	10693	06/07/2015	54	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	96,62
23/07/2015	6272/003-2015	01	310.000	10732	06/07/2015	310	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	124,50
23/07/2015	6272/004-2015	01	310.000	10733	06/07/2015	310	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	253,85
23/07/2015	6274/004-2015	01	110.000	10694	06/07/2015	140	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	293,92
23/07/2015	6274/005-2015	01	110.000	10695	06/07/2015	140	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	138,04
23/07/2015	6277/001-2015	02	262.000	10673	21/07/2015	214	4.4.90.51.91	CONSTRÓI LTDA EPP	103.035,57
23/07/2015	6853/001-2015	02	262.000	10670	13/07/2015	227	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	23.570,93
23/07/2015	6863/000-2015	01	110.000	10699	13/07/2015	453	3.3.90.39.99	SELMA REGINA DE MORAES CAPÃO BONITO -	850,00
23/07/2015	6870/000-2015	02	262.000	10674	13/07/2015	227	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	671,10
23/07/2015	6871/000-2015	05	210.017	10677	13/07/2015	508	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	96,40
23/07/2015	6886/007-2015	01	510.000	10700	21/07/2015	427	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	323,58
23/07/2015	6904/000-2015	02	220.001	10664	14/07/2015	166	3.3.90.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	100,17
23/07/2015	7055/000-2015	01	110.000	10678	16/07/2015	466	3.3.90.39.99	MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	3.600,00
23/07/2015	7090/000-2015	02	262.000	10675	17/07/2015	225	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	462,00
23/07/2015	7092/000-2015	02	262.000	10676	17/07/2015	225	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	476,00
23/07/2015	7094/000-2015	02	262.000	10667	17/07/2015	227	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	90,00
23/07/2015	7096/000-2015	02	262.000	10668	17/07/2015	227	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	40,00
23/07/2015	7149/000-2015	01	310.000	10658	20/07/2015	302	3.3.90.39.80	PAULO RODRIGUES ALVES	310,00
23/07/2015	7155/000-2015	01	310.000	10659	20/07/2015	302	3.3.90.39.80	MARCELO LUIZ SAMPAIO	310,00
23/07/2015	7163/000-2015	01	110.000	10665	21/07/2015	271	3.3.90.48	LARISSA DE FREITAS SAMPAIO DA CRUZ	478,14
23/07/2015	7227/000-2015	01	110.000	10737	22/07/2015	271	3.3.90.48	MICHEL PESCK BORGES	441,36
23/07/2015	7228/000-2015	01	110.000	10738	22/07/2015	271	3.3.90.48	JULIANE CRISTINE GALVÃO	2.572,50
23/07/2015	7264/001-2015	02	220.001	10662	22/07/2015	177	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	5.419,01
23/07/2015	7264/002-2015	02	220.001	10663	22/07/2015	177	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	2.249,21
24/07/2015	13105/002-2014	02	500.039	10780	18/05/2015	5006	5.0.06.32	CONSTRUSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LT	17.798,14
24/07/2015	53/004-2015	01	220.000	10786	17/07/2015	170	3.3.90.39.47	ZUKNET NETWORKS LTDA ME	480,00
24/07/2015	55/004-2015	01	210.000	10787	17/07/2015	197	3.3.90.39.47	ZUKNET NETWORKS LTDA ME	480,00
24/07/2015	266/013-2015	01	110.000	10749	06/07/2015	141	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.097,12
24/07/2015	275/064-2015	01	310.000	10779	17/07/2015	292	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	436,03
24/07/2015	292/073-2015	02	262.000	10794	22/07/2015	227	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.522,82
24/07/2015	296/095-2015	01	310.000	10778	22/07/2015	292	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	55,92



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

Usuário: CONCE

17/08/15 10:40

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 35/ 44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
24/07/2015	298/054-2015	01	510.000	10748	23/07/2015	427	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	72,99
24/07/2015	380/000-2015	01	100.000	10783	17/07/2015	5812	5.8.12.00	JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS	39,66
24/07/2015	2358/000-2015	05	300.029	10743	11/03/2015	294	3.3.90.39.16	ROBERTO DURO - ME	180,00
24/07/2015	3675/002-2015	01	310.000	10800	22/07/2015	274	4.4.90.51.99	CONSTRUSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LT	36.157,09
24/07/2015	4483/002-2015	02	262.000	10793	22/07/2015	230	4.4.90.51.91	CONSTRÓI LTDA EPP	76.858,94
24/07/2015	4984/000-2015	01	110.000	10752	20/05/2015	115	3.3.90.30.99	ANA CAROLINA DE SOUZA CAPÃO BONITO - M	820,00
24/07/2015	5052/020-2015	02	262.000	10795	21/07/2015	227	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	141,62
24/07/2015	5052/021-2015	02	262.000	10796	23/07/2015	227	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	497,57
24/07/2015	5728/000-2015	01	110.000	10746	10/06/2015	118	3.3.90.39.19	EZEQUIAS DO NASCIMENTO VICENTE 1109615	910,00
24/07/2015	5784/000-2015	01	210.000	10781	11/06/2015	207	3.3.90.39.16	IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME	110,00
24/07/2015	5842/000-2015	01	110.000	10747	15/06/2015	54	3.3.90.30.16	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	381,40
24/07/2015	6047/000-2015	02	220.001	10742	18/06/2015	153	3.3.90.30.07	FARINILLA IND. PANIFICADORA ITAPETININ	4.025,00
24/07/2015	6065/000-2015	01	220.000	10792	18/06/2015	170	3.3.90.39.57	ROGERIO APARECIDO VAZ	139,00
24/07/2015	6091/001-2015	02	220.001	10740	19/06/2015	153	3.3.90.30.07	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.	8.322,00
24/07/2015	6099/001-2015	02	220.001	10741	19/06/2015	153	3.3.90.30.07	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.	628,80
24/07/2015	6119/000-2015	01	310.000	10771	22/06/2015	302	3.3.90.39.80	LUIZ SILVA	-723,00
24/07/2015	6134/000-2015	01	400.000	10745	22/06/2015	123	3.3.90.30.44	DIAFER EIRELI	2.600,00
24/07/2015	6134/000-2015	01	400.000	10798	22/06/2015	123	3.3.90.30.44	DIAFER EIRELI	-2.600,00
24/07/2015	6138/000-2015	01	110.000	10803	23/06/2015	456	3.3.90.39.80	BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE	-2.758,99
24/07/2015	6719/000-2015	01	310.000	10782	03/07/2015	286	3.3.90.30.39	COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA	695,00
24/07/2015	6862/000-2015	01	220.000	10770	13/07/2015	152	3.3.90.39.80	ADÃO BEZERRA PARREIRA	-40,00
24/07/2015	6935/000-2015	01	110.000	10802	15/07/2015	89	3.3.90.39.80	CARLA JEANICE BATISTA SILVEIRA SALES	-86,40
24/07/2015	6966/000-2015	01	220.000	10788	15/07/2015	150	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	368,69
24/07/2015	6967/000-2015	01	220.000	10789	15/07/2015	172	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	7.373,80
24/07/2015	6968/000-2015	01	210.000	10790	15/07/2015	198	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	3.686,90
24/07/2015	6969/000-2015	01	210.000	10791	15/07/2015	208	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	3.581,56
24/07/2015	6970/000-2015	02	262.000	10766	15/07/2015	228	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	18.855,86
24/07/2015	6971/000-2015	02	262.000	10767	15/07/2015	239	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	4.740,30
24/07/2015	6972/000-2015	02	262.000	10768	15/07/2015	248	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	3.739,57
24/07/2015	6973/000-2015	01	310.000	10777	15/07/2015	295	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	9.638,61
24/07/2015	6974/000-2015	01	110.000	10769	15/07/2015	94	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	22.804,50
24/07/2015	7058/000-2015	01	110.000	10750	16/07/2015	463	3.3.90.31	DONIZETE ALMEIDA CAMARGO 14896242874	1.500,00
24/07/2015	7071/000-2015	01	220.000	10784	17/07/2015	160	3.1.90.04.99	JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS	542,12
24/07/2015	7072/000-2015	01	220.000	10785	17/07/2015	164	3.1.90.94.15	JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS	176,44
24/07/2015	7114/000-2015	01	110.000	10801	20/07/2015	89	3.3.90.39.80	REINALDO JOSE DANIEL JUNIOR	-5,30
24/07/2015	7157/000-2015	02	261.000	10773	21/07/2015	219	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	32.713,67
24/07/2015	7158/000-2015	02	261.000	10774	21/07/2015	234	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.726,28
24/07/2015	7159/000-2015	02	261.000	10775	21/07/2015	243	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.612,79
24/07/2015	7224/000-2015	01	110.000	10799	22/07/2015	271	3.3.90.48	ANA LAURA DE MORAES	980,00
24/07/2015	7274/000-2015	01	110.000	10772	23/07/2015	271	3.3.90.48	ANA BEATRIZ MIRANDA RODRIGUES MARTINS	478,14
24/07/2015	7299/000-2015	01	110.000	10744	23/07/2015	125	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	31,75
24/07/2015	7302/000-2015	01	110.000	10751	23/07/2015	104	4.4.90.51.99	DIALOGO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	1.000,00
24/07/2015	7303/000-2015	01	220.000	10797	23/07/2015	161	3.1.90.11.37	EDNA FRAGA DE PROENÇA	5.791,16



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

Usuário: CONCE

17/08/15 10:40

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 36/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
24/07/2015	7306/000-2015	02	261.000	10776	24/07/2015	221	3.1.90.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	37.110,68
24/07/2015	7308/000-2015	01	110.000	10753	24/07/2015	118	3.3.90.39.36	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.631,30
24/07/2015	7309/000-2015	01	110.000	10754	24/07/2015	118	3.3.90.39.36	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.631,30
24/07/2015	7310/000-2015	01	110.000	10760	24/07/2015	66	3.3.90.39.36	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.467,90
24/07/2015	7311/000-2015	01	110.000	10761	24/07/2015	118	3.3.90.39.36	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	814,91
24/07/2015	7312/000-2015	01	110.000	10762	24/07/2015	118	3.3.90.39.36	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.631,30
24/07/2015	7313/000-2015	01	110.000	10755	24/07/2015	118	3.3.90.39.36	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.444,80
24/07/2015	7314/000-2015	01	110.000	10756	24/07/2015	118	3.3.90.39.36	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.631,30
24/07/2015	7315/000-2015	01	110.000	10763	24/07/2015	66	3.3.90.39.36	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.467,90
24/07/2015	7316/000-2015	01	110.000	10757	24/07/2015	118	3.3.90.39.36	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.444,80
24/07/2015	7317/000-2015	01	110.000	10764	24/07/2015	66	3.3.90.39.36	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.006,33
24/07/2015	7318/000-2015	01	110.000	10758	24/07/2015	118	3.3.90.39.36	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.940,35
24/07/2015	7319/000-2015	01	110.000	10765	24/07/2015	66	3.3.90.39.36	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.467,90
24/07/2015	7320/000-2015	01	110.000	10759	24/07/2015	118	3.3.90.39.36	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.235,00
27/07/2015	242/040-2015	02	262.000	10848	23/07/2015	247	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	301,44
27/07/2015	275/067-2015	01	310.000	10844	23/07/2015	292	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	137,93
27/07/2015	298/055-2015	01	510.000	10834	24/07/2015	427	3.3.90.39.44	S A B E S P	37,02
27/07/2015	3615/012-2015	01	110.000	10830	29/06/2015	361	3.3.90.39.90	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
27/07/2015	3666/000-2015	01	110.000	10821	15/04/2015	360	4.4.90.52.35	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	159,20
27/07/2015	3667/000-2015	01	110.000	10822	15/04/2015	10	4.4.90.52.35	J . R . D A S I L V E I R A ELETRODOMESTICOS/ME	374,00
27/07/2015	3669/000-2015	01	110.000	10823	15/04/2015	87	4.4.90.52.35	J . R . D A S I L V E I R A ELETRODOMESTICOS/ME	748,00
27/07/2015	3670/000-2015	01	110.000	10824	15/04/2015	60	4.4.90.52.35	J . R . D A S I L V E I R A ELETRODOMESTICOS/ME	374,00
27/07/2015	4002/000-2015	01	110.000	10828	24/04/2015	48	3.3.90.30.15	ALCEU NUNES- ME	184,00
27/07/2015	4687/003-2015	01	110.000	10806	23/07/2015	84	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.279,25
27/07/2015	4809/010-2015	01	110.000	10833	26/06/2015	88	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	663,77
27/07/2015	4904/000-2015	02	300.046	10842	18/05/2015	287	3.3.90.30.04	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	32,00
27/07/2015	4959/000-2015	01	400.000	10831	19/05/2015	123	3.3.90.30.17	SISTRANS SINALIZAÇÃO DE TRANSITO LTDA	2.700,00
27/07/2015	5225/000-2015	01	310.000	10846	27/05/2015	286	3.3.90.30.04	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	80,00
27/07/2015	5539/001-2015	01	310.000	10845	12/06/2015	286	3.3.90.30.36	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	1.170,00
27/07/2015	6009/000-2015	01	110.000	10851	17/06/2015	89	3.3.90.39.99	SILVANA APARECIDA RAMOS	-150,50
27/07/2015	6134/000-2015	01	400.000	10837	22/06/2015	123	3.3.90.30.44	DIAFER EIRELI	2.600,00
27/07/2015	6136/000-2015	01	110.000	10805	22/06/2015	123	3.3.90.30.24	MATERIAIS CONST. VIEIRA RIB.	163,00
27/07/2015	6149/000-2015	01	310.000	10843	23/06/2015	286	3.3.90.30.39	BRANCO & VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	50,00
27/07/2015	6150/000-2015	01	110.000	10826	23/06/2015	23	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	40,00
27/07/2015	6247/000-2015	01	110.000	10832	26/06/2015	337	3.3.90.30.31	OURO SAFRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	104,00
27/07/2015	6254/010-2015	01	110.000	10813	08/07/2015	23	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	70,18
27/07/2015	6254/011-2015	01	110.000	10814	08/07/2015	23	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	119,22
27/07/2015	6255/012-2015	01	110.000	10815	08/07/2015	115	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	60,31
27/07/2015	6256/009-2015	01	310.000	10838	08/07/2015	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	142,59



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

Usuário: CONCE

17/08/15 10:40

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 37/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
27/07/2015	6257/007-2015	01	110.000	10816	08/07/2015	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	83,89
27/07/2015	6259/002-2015	01	510.000	10817	08/07/2015	423	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	53,58
27/07/2015	6267/008-2015	01	110.000	10818	08/07/2015	39	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	76,80
27/07/2015	6268/005-2015	01	110.000	10819	08/07/2015	54	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	121,45
27/07/2015	6273/003-2015	01	310.000	10839	08/07/2015	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	119,20
27/07/2015	6274/006-2015	01	110.000	10820	08/07/2015	140	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	83,44
27/07/2015	6361/000-2015	01	110.000	10853	29/06/2015	104	4.4.90.51.99	CONCRETEIRA SUL LTDA. - EPP	7.000,00
27/07/2015	6874/000-2015	02	262.000	10847	13/07/2015	236	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.044,00
27/07/2015	6889/003-2015	01	110.000	10807	23/07/2015	84	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	5.070,75
27/07/2015	6959/000-2015	01	110.000	10825	15/07/2015	453	3.3.90.39.05	DIEGO FERNANDO COLAÇA	300,00
27/07/2015	7120/000-2015	01	110.000	10835	20/07/2015	466	3.3.90.39.10	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA DE CAP	4.500,00
27/07/2015	7120/000-2015	01	110.000	10850	20/07/2015	466	3.3.90.39.10	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA DE CAP	-4.500,00
27/07/2015	7230/001-2015	01	110.000	10808	24/07/2015	57	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	363,22
27/07/2015	7231/001-2015	01	110.000	10809	24/07/2015	84	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	268,00
27/07/2015	7236/001-2015	01	110.000	10810	24/07/2015	118	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	363,22
27/07/2015	7240/001-2015	01	110.000	10811	24/07/2015	41	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	341,22
27/07/2015	7243/001-2015	01	310.000	10841	24/07/2015	292	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	1.459,64
27/07/2015	7266/001-2015	01	110.000	10812	24/07/2015	358	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	381,48
27/07/2015	7275/000-2015	01	310.000	10836	23/07/2015	302	3.3.90.39.80	RICARDO FARIA EVANGELISTA	500,00
27/07/2015	7321/000-2015	01	110.000	10804	24/07/2015	271	3.3.90.48	LUZIA HELENA DE QUEIROZ	514,92
27/07/2015	7322/000-2015	01	110.000	10852	24/07/2015	89	3.3.90.39.99	SILVANA APARECIDA RAMOS	200,00
27/07/2015	7333/000-2015	01	110.000	10840	24/07/2015	466	3.3.90.39.23	L A R I S S A T A N A K A D O NASCIMENTO 350800128	2.100,00
27/07/2015	7334/000-2015	01	110.000	10827	24/07/2015	127	4.4.90.91.99	MALATESTA PEREIRA E ARRUDA SAMPAIO ADV	28.683,06
27/07/2015	7336/000-2015	01	110.000	10829	24/07/2015	62	3.1.90.11.44	SILVANA APARECIDA RAMOS	1.075,06
27/07/2015	7358/000-2015	01	110.000	10849	27/07/2015	12	3.3.90.39.99	ERIVALDO LAURI RODOLFO	2.500,00
28/07/2015	260/007-2015	01	110.000	10923	27/07/2015	16	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	146,66
28/07/2015	266/014-2015	01	110.000	10924	27/07/2015	141	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	39,78
28/07/2015	267/009-2015	01	220.000	10873	27/07/2015	149	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	197,21
28/07/2015	268/014-2015	01	220.000	10874	27/07/2015	170	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	337,27
28/07/2015	271/018-2015	02	262.000	10880	02/07/2015	227	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.343,46
28/07/2015	273/035-2015	02	262.000	10881	27/07/2015	247	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	480,38
28/07/2015	274/007-2015	01	110.000	10925	27/07/2015	259	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	883,24
28/07/2015	275/062-2015	01	310.000	10860	13/07/2015	292	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	17,26
28/07/2015	275/068-2015	01	310.000	10859	27/07/2015	292	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.186,18
28/07/2015	276/013-2015	01	110.000	10926	27/07/2015	339	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	285,31
28/07/2015	278/054-2015	01	510.000	10927	27/07/2015	427	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	518,53
28/07/2015	279/020-2015	01	110.000	10928	27/07/2015	453	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	76,27
28/07/2015	279/021-2015	01	110.000	10929	27/07/2015	453	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	76,27
28/07/2015	383/000-2015	01	100.000	10868	27/07/2015	5812	5.8.12.00	JULIETE CRISTINA DE QUEIROZ	18,59
28/07/2015	1011/021-2015	01	110.000	10922	13/07/2015	8	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	1.040,00
28/07/2015	1127/012-2015	01	310.000	10856	07/07/2015	298	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	22.190,94



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

Usuário: CONCE

17/08/15 10:40

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 38/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
28/07/2015	1127/013-2015	01	310.000	10857	07/07/2015	298	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	35.402,43
28/07/2015	2162/002-2015	05	300.037	10894	07/07/2015	294	3.3.90.39.50	CASA MISERICOR LABORMED - LAB. ANÁLISES	1.678,64
28/07/2015	2790/016-2015	01	110.000	10898	08/07/2015	115	3.3.90.30.01	CLINICAS S/S L AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	3.360,96
28/07/2015	2792/016-2015	01	310.000	10861	08/07/2015	286	3.3.90.30.01	SHIOKAWA LTDA AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	319,60
28/07/2015	2792/017-2015	01	310.000	10862	08/07/2015	286	3.3.90.30.01	SHIOKAWA LTDA AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	1.888,55
28/07/2015	2802/014-2015	01	510.000	10899	08/07/2015	423	3.3.90.30.01	SHIOKAWA LTDA AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	101,36
28/07/2015	2802/015-2015	01	510.000	10900	08/07/2015	423	3.3.90.30.01	SHIOKAWA LTDA AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	330,14
28/07/2015	2834/012-2015	01	110.000	10901	08/07/2015	140	3.3.90.30.01	SHIOKAWA LTDA AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	529,61
28/07/2015	4075/004-2015	01	310.000	10858	07/07/2015	292	3.3.90.39.50	SHIOKAWA LTDA LABORMED - LAB. ANÁLISES	30.309,49
28/07/2015	5101/000-2015	02	262.000	10891	25/05/2015	215	4.4.90.52.10	CLINICAS S/S L MARIANO PRESTES FERRAZ	539,48
28/07/2015	5103/000-2015	05	220.002	10877	25/05/2015	167	3.3.90.30.14	NETO ME MANANCIAL C. DE AGUA MIN. E	94,14
28/07/2015	5123/000-2015	05	220.002	10878	25/05/2015	167	3.3.90.30.14	EMB. EM GE MANANCIAL C. DE AGUA MIN. E	361,90
28/07/2015	5124/000-2015	02	262.000	10892	25/05/2015	215	4.4.90.52.10	EMB. EM GE MARIANO PRESTES FERRAZ	470,00
28/07/2015	5834/000-2015	01	110.000	10920	15/06/2015	54	3.3.90.30.16	NETO ME FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME	734,15
28/07/2015	5835/000-2015	01	110.000	10921	15/06/2015	54	3.3.90.30.22	FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME	2.069,41
28/07/2015	6137/000-2015	01	110.000	10918	22/06/2015	123	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA &	4,07
28/07/2015	6153/000-2015	02	262.000	10879	23/06/2015	225	3.3.90.30.14	CONSTRUÇÃO LTD DEPOSITO CENTRAL CASA &	41,24
28/07/2015	6176/000-2015	05	300.008	10895	23/06/2015	320	3.3.90.39.63	CONSTRUÇÃO LTD GRÁFICA E EDITORA VALENTE	290,80
28/07/2015	6235/000-2015	02	300.046	10867	26/06/2015	293	3.3.90.39.63	FARTURA LTDA GRÁFICA E EDITORA VALENTE	809,40
28/07/2015	6249/006-2015	01	220.000	10871	08/07/2015	165	3.3.90.30.01	FARTURA LTDA AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	119,21
28/07/2015	6249/007-2015	01	220.000	10872	08/07/2015	165	3.3.90.30.01	SHIOKAWA LTDA AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	394,01
28/07/2015	6250/007-2015	01	110.000	10902	08/07/2015	256	3.3.90.30.01	SHIOKAWA LTDA AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	207,01
28/07/2015	6250/008-2015	01	110.000	10903	08/07/2015	256	3.3.90.30.01	SHIOKAWA LTDA AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	96,62
28/07/2015	6253/005-2015	01	110.000	10904	13/07/2015	123	3.3.90.30.01	SHIOKAWA LTDA AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	234,69
28/07/2015	6254/012-2015	01	110.000	10905	08/07/2015	23	3.3.90.30.01	SHIOKAWA LTDA AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	1.002,95
28/07/2015	6255/013-2015	01	110.000	10906	08/07/2015	115	3.3.90.30.01	SHIOKAWA LTDA AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	5.220,26
28/07/2015	6255/014-2015	01	110.000	10908	08/07/2015	115	3.3.90.30.01	SHIOKAWA LTDA AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	691,44
28/07/2015	6255/015-2015	01	110.000	10909	08/07/2015	115	3.3.90.30.01	SHIOKAWA LTDA AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	683,34
28/07/2015	6256/010-2015	01	310.000	10863	08/07/2015	286	3.3.90.30.01	SHIOKAWA LTDA AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	428,48
28/07/2015	6256/011-2015	01	310.000	10864	08/07/2015	286	3.3.90.30.01	SHIOKAWA LTDA AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	2.154,18
28/07/2015	6257/008-2015	01	110.000	10910	08/07/2015	5	3.3.90.30.01	SHIOKAWA LTDA AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	55,22
28/07/2015	6258/007-2015	01	110.000	10911	08/07/2015	337	3.3.90.30.01	SHIOKAWA LTDA AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	476,80
28/07/2015	6258/008-2015	01	110.000	10907	08/07/2015	337	3.3.90.30.01	SHIOKAWA LTDA AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	1.120,48
28/07/2015	6258/009-2015	01	110.000	10912	08/07/2015	337	3.3.90.30.01	SHIOKAWA LTDA AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	318,25
28/07/2015	6259/003-2015	01	510.000	10913	08/07/2015	423	3.3.90.30.01	SHIOKAWA LTDA AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	82,82
28/07/2015	6261/004-2015	01	110.000	10914	08/07/2015	491	3.3.90.30.01	SHIOKAWA LTDA AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	149,09
28/07/2015	6262/005-2015	01	510.000	10915	08/07/2015	423	3.3.90.30.01	SHIOKAWA LTDA AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	303,63





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

Usuário: CONCE

17/08/15 10:40

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 39 / 44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
28/07/2015	6267/009-2015	01	110.000	10916	08/07/2015	39	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	203,36
28/07/2015	6272/005-2015	01	310.000	10865	08/07/2015	310	3.3.90.30.01	SHIOKAWA LTDA	96,61
28/07/2015	6272/006-2015	01	310.000	10866	08/07/2015	310	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	92,58
28/07/2015	6274/007-2015	01	110.000	10917	08/07/2015	140	3.3.90.30.01	SHIOKAWA LTDA	129,74
28/07/2015	6327/000-2015	02	262.000	10887	29/06/2015	227	3.3.90.39.16	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	200,00
28/07/2015	6690/000-2015	01	110.000	10919	02/07/2015	123	3.3.90.30.99	ELIELSON TADEU MARINHO	77,85
28/07/2015	6706/000-2015	01	110.000	10897	03/07/2015	57	3.3.90.39.57	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	311,00
28/07/2015	6736/000-2015	01	310.000	10933	06/07/2015	302	3.3.90.39.80	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	-107,88
28/07/2015	6849/000-2015	01	110.000	10931	13/07/2015	271	3.3.90.48	SAMARA APARECIDA ARAUJO	1.225,00
28/07/2015	7093/000-2015	02	262.000	10888	17/07/2015	225	3.3.90.30.39	MARIA CRISTINA DE SOUZA RODRIGUES	35,90
28/07/2015	7095/000-2015	02	262.000	10889	17/07/2015	225	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	75,50
28/07/2015	7101/000-2015	02	262.000	10882	17/07/2015	227	3.3.90.39.19	AUTO PEÇAS-M	1.270,00
28/07/2015	7102/000-2015	02	262.000	10883	17/07/2015	227	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	1.380,00
28/07/2015	7103/000-2015	02	262.000	10884	17/07/2015	227	3.3.90.39.19	ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA	775,00
28/07/2015	7104/000-2015	05	210.017	10875	17/07/2015	508	3.3.90.39.19	PEÇAS/ME	510,00
28/07/2015	7105/000-2015	05	210.017	10876	17/07/2015	508	3.3.90.39.19	ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA	205,00
28/07/2015	7106/000-2015	02	262.000	10885	17/07/2015	238	3.3.90.39.19	PEÇAS/ME	285,00
28/07/2015	7107/000-2015	02	262.000	10886	17/07/2015	238	3.3.90.39.19	ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA	620,00
28/07/2015	7149/000-2015	01	310.000	10932	20/07/2015	302	3.3.90.39.80	PEÇAS/ME	-20,00
28/07/2015	7150/000-2015	01	110.000	10896	20/07/2015	358	3.3.90.39.66	PAULO RODRIGUES ALVES	224,03
28/07/2015	7161/000-2015	01	310.000	10930	21/07/2015	302	3.3.90.39.80	TABELIÃO DE NOTAS E DE	300,00
28/07/2015	7226/001-2015	02	262.000	10893	23/07/2015	214	4.4.90.51.91	PROTESTO DE LET	34.560,64
28/07/2015	7300/000-2015	01	110.000	10937	23/07/2015	89	3.3.90.39.80	JORGE JOSÉ DA SILVA	180,00
28/07/2015	7301/000-2015	01	310.000	10855	23/07/2015	302	3.3.90.39.80	CONSTRÓI LTDA EPP	400,00
28/07/2015	7335/000-2015	01	220.000	10854	24/07/2015	152	3.3.90.39.80	ALINE ERIKA HORI	120,00
28/07/2015	7338/000-2015	01	220.000	10869	27/07/2015	160	3.1.90.04.99	ANTONIO REINALDO DA CRUZ	516,51
28/07/2015	7339/000-2015	01	220.000	10870	27/07/2015	164	3.1.90.94.15	ADÃO BEZERRA PARREIRA	176,44
28/07/2015	7378/000-2015	01	110.000	10936	27/07/2015	97	3.1.90.11.37	JULIETE CRISTINA DE QUEIROZ	1.115,72
28/07/2015	7379/000-2015	01	110.000	10934	27/07/2015	253	3.1.90.11.37	JULIETE CRISTINA DE QUEIROZ	249,82
28/07/2015	7390/000-2015	01	110.000	10935	27/07/2015	89	3.3.90.39.80	RICARDO PAULO FERREIRA	200,00
28/07/2015	7391/000-2015	02	261.000	10890	28/07/2015	234	3.1.90.16.99	ALMIRO PAULO DA SILVA	95,90
29/07/2015	263/051-2015	01	110.000	10944	28/07/2015	118	3.3.90.39.43	JUNIOR	22,27
29/07/2015	273/034-2015	02	262.000	10977	21/07/2015	247	3.3.90.39.43	REINALDO JOSE DANIEL JUNIOR	574,48
29/07/2015	2922/006-2015	01	110.000	10951	07/07/2015	8	3.3.90.39.99	DANIELE CRISTINA DA CRUZ	620,00
29/07/2015	4591/000-2015	01	110.000	10948	07/05/2015	135	3.3.90.30.39	AZEVEDO	444,00
29/07/2015	4619/000-2015	01	110.000	10946	08/05/2015	5	3.3.90.30.44	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.417,50
29/07/2015	4981/000-2015	01	110.000	10945	20/05/2015	115	3.3.90.30.99	BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA	479,00
29/07/2015	5316/000-2015	01	310.000	10950	29/05/2015	292	3.3.90.39.99	TALLARICO/ME	1.300,00
29/07/2015	5320/000-2015	01	310.000	10939	29/05/2015	286	3.3.90.30.10	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	3.877,88
29/07/2015	5664/000-2015	01	100.084	10958	09/06/2015	272	3.3.90.30.07	R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE P	21,65
29/07/2015	5668/000-2015	05	200.009	10972	09/06/2015	154	3.3.90.30.07	A.B. DE OLIVEIRA/ME	14.800,00
29/07/2015	5765/000-2015	01	110.000	10949	11/06/2015	135	3.3.90.30.39	JUBERTO ALVES DOS SANTOS - FERRO-ME	246,00
29/07/2015	5988/000-2015	01	110.000	10942	16/06/2015	135	3.3.90.30.39	QUALITY MEDICAL COMERCIO DE MED LTDA	2.130,04
29/07/2015	6086/000-2015	05	200.009	10969	19/06/2015	154	3.3.90.30.07	VALDINEI DE CARVALHO SOUTO - EPP	12.539,48
								COOPERATIVA DOS PROD. ORG. DE REF. AGR	
								SERGIO EDUARDO GOROY - ME	
								AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	
								C O O P E R A T I V A M I S T A	
								AGROPECUARIA CAPAO	



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

Usuário: CONCE

17/08/15 10:40

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 40/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
29/07/2015	6096/001-2015	02	220.001	10968	19/06/2015	153	3.3.90.30.07	CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	14.940,00
29/07/2015	6135/000-2015	01	400.000	10963	22/06/2015	123	3.3.90.30.99	DIAFER EIRELI	785,00
29/07/2015	6154/000-2015	01	210.000	10956	23/06/2015	197	3.3.90.39.16	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME	100,00
29/07/2015	6197/000-2015	01	310.000	10938	24/06/2015	289	3.3.90.32	ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI/EPP	2.976,00
29/07/2015	6213/000-2015	01	110.000	10954	24/06/2015	135	3.3.90.30.01	EDEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA/ME	2.083,26
29/07/2015	6223/000-2015	01	400.000	10962	25/06/2015	123	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	107,50
29/07/2015	6318/000-2015	02	262.000	10976	29/06/2015	225	3.3.90.30.39	BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA	470,00
29/07/2015	6438/000-2015	05	200.009	10970	30/06/2015	184	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	4.529,28
29/07/2015	6660/000-2015	01	110.000	10952	01/07/2015	339	3.3.90.39.99	PEDRO ELCIO DE ALMEIDA RAGOZZINNI-EPP.	11.594,00
29/07/2015	6705/000-2015	01	110.000	10947	03/07/2015	84	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	597,00
29/07/2015	6731/000-2015	05	200.009	10971	03/07/2015	184	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	9.757,89
29/07/2015	6868/000-2015	02	262.000	10973	13/07/2015	227	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	918,00
29/07/2015	6869/000-2015	02	262.000	10974	13/07/2015	227	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	283,50
29/07/2015	6872/000-2015	01	220.000	10957	13/07/2015	149	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	27,00
29/07/2015	6911/000-2015	02	262.000	10975	14/07/2015	227	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	283,50
29/07/2015	6949/000-2015	01	110.000	10961	15/07/2015	115	3.3.90.30.25	CS CABRAL FERRAMENTAS - ME	480,00
29/07/2015	7070/000-2015	01	510.000	10980	17/07/2015	429	3.3.90.39.80	RICHARD SILVA DE SOUZA	-180,00
29/07/2015	7120/000-2015	01	110.000	10965	20/07/2015	466	3.3.90.39.10	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA DE CAP	4.500,00
29/07/2015	7126/000-2015	01	310.000	10964	20/07/2015	302	3.3.90.39.80	LUIZ SILVA	3.000,00
29/07/2015	7167/001-2015	02	100.113	10978	21/07/2015	105	4.4.90.51.99	VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CO	50.044,86
29/07/2015	7216/000-2015	01	100.084	10959	21/07/2015	272	3.3.90.30.07	VALDINEI DE CARVALHO SOUTO - EPP	42,56
29/07/2015	7276/000-2015	01	110.000	10955	23/07/2015	74	3.1.90.91.06	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª R	2.864,31
29/07/2015	7277/000-2015	01	110.000	10953	23/07/2015	74	3.1.90.91.06	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª R	5.046,29
29/07/2015	7362/000-2015	01	110.000	10960	27/07/2015	339	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	54,70
29/07/2015	7395/000-2015	01	510.000	10979	28/07/2015	420	3.1.90.11.44	NOEL PEDRO ALEXANDRE	258,96
29/07/2015	7397/000-2015	01	110.000	10943	28/07/2015	41	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.094,40
29/07/2015	7418/000-2015	01	310.000	10966	29/07/2015	292	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	15,60
29/07/2015	7419/000-2015	01	110.000	10967	29/07/2015	125	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	45,95
29/07/2015	7607/000-2015	01	110.000	10941	29/07/2015	103	4.4.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	2.541,64
29/07/2015	7608/000-2015	01	110.000	10940	29/07/2015	103	4.4.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	773,37
30/07/2015	263/047-2015	01	110.000	10989	02/07/2015	118	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	28.586,05
30/07/2015	601/002-2015	02	262.000	11056	28/07/2015	229	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	4.591,45
30/07/2015	2800/047-2015	02	262.000	11030	22/07/2015	225	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	376,20
30/07/2015	2800/048-2015	02	262.000	11031	22/07/2015	225	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.618,10
30/07/2015	2800/049-2015	02	262.000	11032	22/07/2015	225	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	57,92
30/07/2015	4809/011-2015	01	110.000	11012	29/06/2015	88	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	331,88
30/07/2015	5634/000-2015	05	300.008	11017	08/06/2015	316	3.3.90.30.25	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	1.008,61
30/07/2015	5635/000-2015	05	300.008	11018	08/06/2015	320	3.3.90.39.17	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	840,00
30/07/2015	5653/000-2015	01	310.000	10987	09/06/2015	289	3.3.90.32	OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BONITO	489,00
30/07/2015	5654/000-2015	01	310.000	10988	09/06/2015	289	3.3.90.32	OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BONITO	129,00
30/07/2015	5816/000-2015	01	110.000	10991	12/06/2015	104	4.4.90.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	2.152,75
30/07/2015	5838/000-2015	01	110.000	11007	15/06/2015	54	3.3.90.30.22	J.J.SOUTO ME	2.181,80



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

Usuário: CONCE

17/08/15 10:40

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 41/ 44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
30/07/2015	5839/000-2015	01	110.000	11008	15/06/2015	54	3.3.90.30.19	J.J.SOUTO ME	109,60
30/07/2015	5845/000-2015	01	110.000	11009	15/06/2015	54	3.3.90.30.07	J.J.SOUTO ME	636,00
30/07/2015	6094/001-2015	02	220.001	11021	19/06/2015	153	3.3.90.30.07	ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	12.000,00
30/07/2015	6191/000-2015	02	220.001	11022	24/06/2015	153	3.3.90.30.07	BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	8.110,00
30/07/2015	6203/000-2015	01	110.000	10994	24/06/2015	140	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	738,00
30/07/2015	6222/000-2015	01	400.000	11010	25/06/2015	123	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	184,80
30/07/2015	6225/000-2015	01	110.000	11013	25/06/2015	54	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	310,00
30/07/2015	6226/002-2015	02	220.001	11020	23/07/2015	265	3.3.90.39.14	AIRTON JOAO DE ALMEIDA 14898267858	845,10
30/07/2015	6227/007-2015	02	220.001	11023	23/07/2015	265	3.3.90.39.14	C. J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME	24.059,64
30/07/2015	6229/002-2015	02	220.001	11024	23/07/2015	265	3.3.90.39.14	JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS	2.236,52
30/07/2015	6230/002-2015	02	220.001	11027	23/07/2015	265	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	19.776,35
30/07/2015	6231/005-2015	02	220.001	11028	23/07/2015	265	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	18.613,10
30/07/2015	6249/008-2015	01	220.000	11040	16/07/2015	165	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	479,20
30/07/2015	6249/010-2015	01	220.000	11041	22/07/2015	165	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	775,68
30/07/2015	6249/011-2015	01	220.000	11042	22/07/2015	165	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	196,85
30/07/2015	6250/009-2015	01	110.000	10995	16/07/2015	256	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	53,58
30/07/2015	6250/011-2015	01	110.000	10996	22/07/2015	256	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	119,21
30/07/2015	6250/012-2015	01	110.000	10997	22/07/2015	256	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	220,83
30/07/2015	6251/021-2015	02	262.000	11033	22/07/2015	225	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	395,00
30/07/2015	6251/022-2015	02	262.000	11034	22/07/2015	225	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	344,79
30/07/2015	6254/013-2015	01	110.000	10998	16/07/2015	23	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	76,80
30/07/2015	6254/014-2015	01	110.000	10999	16/07/2015	23	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	143,04
30/07/2015	6255/017-2015	01	110.000	11000	16/07/2015	115	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	405,28
30/07/2015	6258/010-2015	01	110.000	11001	16/07/2015	337	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	53,58
30/07/2015	6258/011-2015	01	110.000	11002	16/07/2015	337	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	877,32
30/07/2015	6259/004-2015	01	510.000	11003	16/07/2015	423	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	116,20
30/07/2015	6267/010-2015	01	110.000	11004	16/07/2015	39	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	82,16
30/07/2015	6271/002-2015	01	110.000	11005	16/07/2015	462	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	238,40
30/07/2015	6272/007-2015	01	310.000	10982	16/07/2015	310	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	138,82
30/07/2015	6273/004-2015	01	310.000	10983	16/07/2015	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	75,06
30/07/2015	6274/008-2015	01	110.000	11006	16/07/2015	140	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	138,98
30/07/2015	6296/000-2015	01	310.000	10985	29/06/2015	315	3.3.90.30.23	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	19,00
30/07/2015	6298/000-2015	05	300.010	11019	29/06/2015	301	3.3.90.30.09	C R I S T A L I A P R O D U T O S QUIMICOS FARMACEUTI	9.057,00
30/07/2015	6324/000-2015	02	262.000	11043	29/06/2015	227	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	90,00
30/07/2015	6325/000-2015	02	262.000	11044	29/06/2015	225	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	55,50
30/07/2015	6339/000-2015	02	262.000	11045	29/06/2015	238	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	20,00
30/07/2015	6340/000-2015	02	262.000	11046	29/06/2015	238	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	100,00
30/07/2015	6342/000-2015	02	262.000	11047	29/06/2015	236	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	73,50
30/07/2015	6343/000-2015	02	262.000	11048	29/06/2015	238	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	150,00



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

Usuário: CONCE

17/08/15 10:40

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 42/ 44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
30/07/2015	6344/000-2015	02	262.000	11049	29/06/2015	236	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	168,00
30/07/2015	6345/000-2015	02	262.000	11050	29/06/2015	227	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	100,00
30/07/2015	6346/000-2015	02	262.000	11051	29/06/2015	225	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	97,50
30/07/2015	6352/000-2015	02	262.000	11052	29/06/2015	227	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	70,00
30/07/2015	6353/000-2015	02	262.000	11053	29/06/2015	225	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	84,00
30/07/2015	6354/000-2015	02	262.000	11054	29/06/2015	227	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	75,00
30/07/2015	6355/000-2015	02	262.000	11055	29/06/2015	225	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	95,00
30/07/2015	6436/000-2015	01	110.000	10981	30/06/2015	87	4.4.90.52.34	LOJAS CEM S.A.	482,50
30/07/2015	6643/002-2015	02	220.001	11029	21/07/2015	177	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	2.475,00
30/07/2015	6675/001-2015	01	110.000	10993	03/07/2015	468	4.4.90.52.26	MUSICAL DINAMICA CAPÃO BONITO LTDA - M	6.100,00
30/07/2015	6692/000-2015	01	110.000	11058	03/07/2015	117	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	-52.160,00
30/07/2015	6692/000-2015	01	110.000	11059	03/07/2015	117	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	52.150,00
30/07/2015	6693/000-2015	01	510.000	11063	03/07/2015	429	3.3.90.39.80	ANTONIO FRANCISCO DA ROSA	-44,50
30/07/2015	6822/001-2015	02	300.046	10984	13/07/2015	287	3.3.90.30.16	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME	181,20
30/07/2015	6845/000-2015	01	310.000	11057	13/07/2015	302	3.3.90.39.80	RICARDO ALVES RAMOS	-10,50
30/07/2015	6901/000-2015	01	100.023	11011	14/07/2015	108	4.4.90.51.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	21.285,34
30/07/2015	7074/000-2015	01	110.000	10992	17/07/2015	453	3.3.90.39.05	DIEGO FERNANDO COLAÇA	600,00
30/07/2015	7086/000-2015	01	310.000	10986	17/07/2015	292	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	3.267,00
30/07/2015	7108/000-2015	02	262.000	11035	17/07/2015	227	3.3.90.39.05	SONDASOLO PAULINO VDG LTDA	1.400,00
30/07/2015	7190/000-2015	01	110.000	10990	21/07/2015	339	3.3.90.39.88	SILVIA RIBEIRO	459,00
30/07/2015	7264/003-2015	02	220.001	11025	22/07/2015	177	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	5.498,06
30/07/2015	7264/004-2015	02	220.001	11026	22/07/2015	177	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	1.625,70
30/07/2015	7300/000-2015	01	110.000	11064	23/07/2015	89	3.3.90.39.80	ALINE ERIKA HORI	-180,00
30/07/2015	7304/000-2015	02	261.000	11036	23/07/2015	231	3.1.90.04.99	SILMARA PIRES DE OLIVEIRA	1.287,68
30/07/2015	7305/000-2015	02	261.000	11037	23/07/2015	235	3.1.90.94.15	SILMARA PIRES DE OLIVEIRA	319,67
30/07/2015	7337/000-2015	01	220.000	11038	24/07/2015	152	3.3.90.39.80	JORGE LUIZ DA SILVA	120,00
30/07/2015	7614/000-2015	02	261.000	11039	29/07/2015	216	3.1.90.04.99	FLAVIA RODRIGUES DOS SANTOS	226,26
30/07/2015	7615/000-2015	01	110.000	11062	29/07/2015	253	3.1.90.11.37	EDSON BORGES RAMOS	315,18
30/07/2015	7616/000-2015	01	110.000	11061	29/07/2015	76	3.1.90.11.37	MAURO RIBEIRO GOULART	2.067,90
30/07/2015	7679/000-2015	01	110.000	11060	29/07/2015	44	3.3.90.39.80	MARCELO BATISTA DA SILVA	200,00
30/07/2015	7713/000-2015	01	110.000	11014	30/07/2015	84	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	18,52
30/07/2015	7714/000-2015	01	110.000	11015	30/07/2015	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	5.646,50
30/07/2015	7715/000-2015	01	110.000	11016	30/07/2015	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	3,28
31/07/2015	15/004-2015	02	262.000	11067	14/07/2015	227	3.3.90.39.01	PANINI BRASIL LTDA	18.652,60
31/07/2015	591/006-2015	01	310.000	11132	28/07/2015	274	4.4.90.51.99	CONSTRUSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LT	24.920,61
31/07/2015	611/006-2015	01	310.000	11086	08/07/2015	292	3.3.90.39.99	SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIGENTE I	400,00
31/07/2015	1011/022-2015	01	110.000	11095	17/07/2015	8	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	800,00
31/07/2015	1188/005-2015	01	110.000	11091	31/07/2015	84	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	3.519,02
31/07/2015	1557/006-2015	01	110.000	11073	24/07/2015	57	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	88,00
31/07/2015	1573/006-2015	01	110.000	11074	24/07/2015	118	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	88,00
31/07/2015	1580/006-2015	01	110.000	11075	24/07/2015	41	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	88,00
31/07/2015	1606/006-2015	01	510.000	11076	24/07/2015	427	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	88,00
31/07/2015	2790/017-2015	01	110.000	11097	16/07/2015	115	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	863,03
31/07/2015	2792/018-2015	01	310.000	11080	16/07/2015	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	629,39
31/07/2015	3414/005-2015	01	110.000	11119	14/07/2015	453	3.3.90.39.99	FEDERAÇÃO PAULISTA DE ATLETISMO	402,72



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

Usuário: CONCE

17/08/15 10:40

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 43/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
31/07/2015	3671/000-2015	01	110.000	11096	15/04/2015	329	4.4.90.52.35	J . R . D A S I L V E I R A ELETRODOMESTICOS/ME	374,00
31/07/2015	5614/000-2015	01	110.000	11109	03/06/2015	135	3.3.90.30.39	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	318,00
31/07/2015	6090/001-2015	02	220.001	11128	19/06/2015	153	3.3.90.30.07	R O G É R I O Z E R B I N A T T I SOROCABA EIRELI/EPP	6.600,00
31/07/2015	6093/001-2015	02	220.001	11129	19/06/2015	153	3.3.90.30.07	R O G É R I O Z E R B I N A T T I SOROCABA EIRELI/EPP	360,00
31/07/2015	6228/002-2015	02	220.001	11126	23/07/2015	177	3.3.90.39.14	CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME	1.405,05
31/07/2015	6240/000-2015	01	110.000	11110	26/06/2015	137	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	102,00
31/07/2015	6241/000-2015	01	110.000	11111	26/06/2015	140	3.3.90.30.39	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	101,00
31/07/2015	6242/000-2015	01	110.000	11112	26/06/2015	141	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	272,00
31/07/2015	6244/000-2015	01	110.000	11113	26/06/2015	118	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	204,00
31/07/2015	6249/009-2015	01	220.000	11065	16/07/2015	165	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	218,14
31/07/2015	6250/010-2015	01	110.000	11098	16/07/2015	256	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	248,50
31/07/2015	6253/006-2015	01	110.000	11099	16/07/2015	123	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	149,12
31/07/2015	6254/015-2015	01	110.000	11100	16/07/2015	23	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	531,66
31/07/2015	6255/016-2015	01	110.000	11101	16/07/2015	115	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	781,96
31/07/2015	6255/018-2015	01	110.000	11102	16/07/2015	115	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	400,46
31/07/2015	6256/012-2015	01	310.000	11081	16/07/2015	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	110,42
31/07/2015	6256/013-2015	01	310.000	11082	16/07/2015	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.239,13
31/07/2015	6257/009-2015	01	110.000	11103	16/07/2015	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	68,55
31/07/2015	6258/012-2015	01	110.000	11104	16/07/2015	337	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	248,46
31/07/2015	6260/001-2015	01	110.000	11105	16/07/2015	54	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	96,60
31/07/2015	6262/006-2015	01	510.000	11106	16/07/2015	423	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	110,43
31/07/2015	6267/011-2015	01	110.000	11107	16/07/2015	39	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	102,14
31/07/2015	6272/008-2015	01	310.000	11083	16/07/2015	310	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	201,61
31/07/2015	6274/009-2015	01	110.000	11108	16/07/2015	140	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	104,90
31/07/2015	6370/000-2015	01	110.000	11116	29/06/2015	115	3.3.90.30.39	RONALDO MILANI & CIA LTDA	290,00
31/07/2015	6373/000-2015	01	110.000	11135	29/06/2015	12	3.3.90.39.80	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	-159,89
31/07/2015	6656/000-2015	02	220.001	11122	01/07/2015	153	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.333,20
31/07/2015	6661/000-2015	01	110.000	11072	01/07/2015	8	3.3.90.39.57	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	588,00
31/07/2015	6662/000-2015	01	110.000	11117	01/07/2015	115	3.3.90.30.39	RONALDO MILANI & CIA LTDA	485,00
31/07/2015	6684/000-2015	01	310.000	11085	02/07/2015	286	3.3.90.30.39	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	132,80
31/07/2015	6685/000-2015	01	110.000	11114	02/07/2015	23	3.3.90.30.39	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	228,00
31/07/2015	6686/000-2015	01	110.000	11115	02/07/2015	23	3.3.90.30.39	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	246,00
31/07/2015	6687/000-2015	01	110.000	11087	02/07/2015	23	3.3.90.30.39	BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA	290,00
31/07/2015	6740/000-2015	01	310.000	11078	06/07/2015	286	3.3.90.30.39	BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA	200,00
31/07/2015	6797/000-2015	02	220.001	11123	07/07/2015	153	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	413,60
31/07/2015	6813/001-2015	01	310.000	11077	23/07/2015	292	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	7.083,96
31/07/2015	6914/000-2015	05	300.025	11121	14/07/2015	320	3.3.90.39.88	IVAN VAZ DE OLIVEIRA / MEI	25,00
31/07/2015	6915/000-2015	05	300.025	11120	14/07/2015	320	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	550,00
31/07/2015	6921/000-2015	02	220.001	11124	14/07/2015	153	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	2.630,00





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

Usuário: CONCE

17/08/15 10:40

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 44/ 44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
31/07/2015	6922/000-2015	02	220.001	11125	14/07/2015	153	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	365,20
31/07/2015	7069/000-2015	01	110.000	11134	17/07/2015	12	3.3.90.39.80	JOSE FERNANDO PAIVA	-1.023,29
31/07/2015	7075/000-2015	01	110.000	11094	17/07/2015	339	3.3.90.39.99	DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	255,38
31/07/2015	7169/000-2015	01	110.000	11130	21/07/2015	56	3.3.90.36.99	JOSE EUGENIO RODOLFO	1.125,39
31/07/2015	7170/000-2015	01	110.000	11131	21/07/2015	56	3.3.90.36.99	JOSE EUGENIO RODOLFO	317,76
31/07/2015	7198/000-2015	02	262.000	11069	21/07/2015	227	3.3.90.39.19	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C L	440,00
31/07/2015	7210/000-2015	02	262.000	11066	21/07/2015	227	3.3.90.39.16	IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME	220,00
31/07/2015	7390/000-2015	01	110.000	11133	27/07/2015	89	3.3.90.39.80	REINALDO JOSE DANIEL JUNIOR	-56,70
31/07/2015	7392/000-2015	01	110.000	11088	28/07/2015	271	3.3.90.48	JULIANE CRISTINE GALVÃO	557,83
31/07/2015	7675/000-2015	01	110.000	11093	29/07/2015	12	3.3.90.39.80	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	500,00
31/07/2015	7716/001-2015	02	220.001	11127	30/07/2015	177	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	5.419,01
31/07/2015	7718/000-2015	01	110.000	11071	30/07/2015	12	3.3.90.39.80	JOSE FERNANDO PAIVA	1.500,00
31/07/2015	7719/000-2015	02	261.000	11068	30/07/2015	219	3.1.90.16.99	DANIELE APARECIDA DE ALMEIDA ROLIM	58,88
31/07/2015	7738/000-2015	01	110.000	11118	30/07/2015	453	3.3.90.39.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	360,00
31/07/2015	7740/000-2015	01	110.000	11089	31/07/2015	84	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	163,58
31/07/2015	7741/000-2015	01	110.000	11090	31/07/2015	84	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,80
31/07/2015	7742/000-2015	01	310.000	11070	31/07/2015	302	3.3.90.39.80	RICARDO ALVES RAMOS	400,00
31/07/2015	7743/000-2015	01	110.000	11092	31/07/2015	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	87,31
31/07/2015	7748/000-2015	01	110.000	11079	31/07/2015	125	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	20,05
31/07/2015	7749/000-2015	01	110.000	11084	31/07/2015	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	234,08
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA:</b>									<b>10.350.964,61</b>

CAPAO BONITO, 17 de Agosto de 2015.