



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 1/ 39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/09/2015	1154/003-2014	01	100.097	12894	27/08/2015	5001	5.0.01.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	16.841,74
01/09/2015	1155/003-2014	05	100.097	12895	27/08/2015	5001	5.0.01.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	91.260,79
01/09/2015	261/016-2015	01	110.000	12888	25/08/2015	25	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	608,66
01/09/2015	262/022-2015	01	110.000	12889	26/08/2015	57	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	344,05
01/09/2015	275/080-2015	01	310.000	12885	26/08/2015	292	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	286,31
01/09/2015	278/062-2015	01	510.000	12890	24/08/2015	427	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	431,34
01/09/2015	278/064-2015	01	510.000	12891	26/08/2015	427	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	416,80
01/09/2015	279/025-2015	01	110.000	12892	26/08/2015	453	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	250,65
01/09/2015	286/078-2015	01	110.000	12887	28/08/2015	118	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	31,06
01/09/2015	289/050-2015	01	220.000	12866	28/08/2015	170	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	55,92
01/09/2015	291/055-2015	01	210.000	12867	28/08/2015	207	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.250,99
01/09/2015	292/085-2015	02	262.000	12882	28/08/2015	227	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	31,06
01/09/2015	294/014-2015	02	262.000	12883	28/08/2015	247	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	55,92
01/09/2015	296/111-2015	01	310.000	12873	24/08/2015	292	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	20,64
01/09/2015	296/112-2015	01	310.000	12874	28/08/2015	292	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	31,06
01/09/2015	481/000-2015	01	110.000	12884	31/08/2015	5202	5.2.02.00	CONSTRÓI LTDA EPP	26.191,22
01/09/2015	1585/006-2015	02	262.000	12871	28/08/2015	247	3.3.90.39.72	B R A S I L B O N I T O TRANSPORTES TURÍSTICOS L	168,00
01/09/2015	1588/008-2015	02	262.000	12872	28/08/2015	238	3.3.90.39.72	B R A S I L B O N I T O TRANSPORTES TURÍSTICOS L	252,00
01/09/2015	1594/007-2015	01	220.000	12869	28/08/2015	170	3.3.90.39.72	B R A S I L B O N I T O TRANSPORTES TURÍSTICOS L	84,00
01/09/2015	2669/004-2015	01	310.000	12886	11/08/2015	289	3.3.90.32	MARIA LUIZA IBRAHIM SABA - ME	23.459,98
01/09/2015	3675/003-2015	01	310.000	12896	26/08/2015	274	4.4.90.51.99	CONSTRUSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LT	34.573,22
01/09/2015	7933/001-2015	02	262.000	12879	21/08/2015	227	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	6.288,46
01/09/2015	7934/001-2015	01	220.000	12868	21/08/2015	170	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	1.944,91
01/09/2015	8173/000-2015	02	262.000	12875	18/08/2015	236	3.3.90.30.25	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	145,00
01/09/2015	8233/000-2015	02	262.000	12876	19/08/2015	245	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	325,00
01/09/2015	8234/000-2015	02	262.000	12877	19/08/2015	236	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	399,25
01/09/2015	8236/000-2015	02	262.000	12878	19/08/2015	225	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	724,25
01/09/2015	8315/000-2015	02	262.000	12880	21/08/2015	225	3.3.90.30.24	MATERIAIS CONST. VIEIRA RIB. BRANCO &	248,75
01/09/2015	8316/000-2015	02	262.000	12881	21/08/2015	236	3.3.90.30.24	MATERIAIS CONST. VIEIRA RIB. BRANCO &	248,75
01/09/2015	8343/000-2015	02	220.001	12893	24/08/2015	166	3.3.90.30.04	ALINE LETICIA ZÓRZI	9.182,00
01/09/2015	8344/000-2015	05	210.017	12870	24/08/2015	507	3.3.90.30.04	ALINE LETICIA ZÓRZI	2.534,00
02/09/2015	264/016-2015	01	400.000	12933	26/08/2015	125	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	33,92
02/09/2015	265/026-2015	01	110.000	12920	26/08/2015	137	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	756,30
02/09/2015	268/017-2015	01	220.000	12926	26/08/2015	170	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	299,14
02/09/2015	268/018-2015	01	220.000	12927	01/09/2015	170	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	341,94
02/09/2015	270/022-2015	01	210.000	12928	01/09/2015	207	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.732,63
02/09/2015	280/022-2015	01	110.000	12921	26/08/2015	466	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	301,98



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 2/ 39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
02/09/2015	281/008-2015	01	110.000	12922	26/08/2015	358	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	393,28
02/09/2015	282/008-2015	01	110.000	12916	28/08/2015	16	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	55,92
02/09/2015	284/026-2015	01	110.000	12917	28/08/2015	57	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	731,06
02/09/2015	286/079-2015	01	110.000	12918	28/08/2015	118	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.586,92
02/09/2015	288/017-2015	01	220.000	12907	28/08/2015	149	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	144,84
02/09/2015	289/051-2015	01	220.000	12908	28/08/2015	170	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	55,92
02/09/2015	292/086-2015	02	262.000	12924	28/08/2015	227	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	432,80
02/09/2015	294/015-2015	02	262.000	12925	28/08/2015	247	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.560,47
02/09/2015	296/110-2015	01	310.000	12911	21/08/2015	292	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	240,00
02/09/2015	296/113-2015	01	310.000	12912	28/08/2015	292	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	55,92
02/09/2015	311/055-2015	01	310.000	12909	01/09/2015	298	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.172,72
02/09/2015	619/015-2015	01	110.000	12919	28/08/2015	466	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	55,92
02/09/2015	2605/004-2015	01	310.000	12910	01/09/2015	307	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	8.812,81
02/09/2015	4975/000-2015	02	261.000	12897	20/05/2015	234	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-12.214,00
02/09/2015	4975/000-2015	02	261.000	12900	20/05/2015	234	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.214,00
02/09/2015	4976/000-2015	02	261.000	12898	20/05/2015	243	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-6.949,66
02/09/2015	4976/000-2015	02	261.000	12901	20/05/2015	243	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.949,66
02/09/2015	4977/000-2015	02	261.000	12899	20/05/2015	219	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-44.297,62
02/09/2015	4977/000-2015	02	261.000	12902	20/05/2015	219	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	44.213,92
02/09/2015	6112/001-2015	02	210.010	12905	01/09/2015	188	4.4.90.51.91	CONSTRÓI LTDA EPP	107.000,00
02/09/2015	6114/001-2015	02	262.000	12923	01/09/2015	229	4.4.90.51.91	CONSTRÓI LTDA EPP	15.746,95
02/09/2015	7272/001-2015	01	110.000	12915	31/07/2015	123	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	4.283,40
02/09/2015	7370/000-2015	01	110.000	12914	27/07/2015	123	3.3.90.30.26	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	75,60
02/09/2015	7861/000-2015	01	310.000	12906	07/08/2015	292	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	3.026,00
02/09/2015	7869/000-2015	01	310.000	12913	07/08/2015	292	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	498,90
02/09/2015	8192/000-2015	01	110.000	12935	18/08/2015	339	3.3.90.39.99	PEDRO ELCIO DE ALMEIDA RAGOZZINNI-EPP.	6.082,50
02/09/2015	8214/000-2015	01	110.000	12936	19/08/2015	89	3.3.90.39.80	ANDREA DE QUEIROZ MORIGLIA	-20,21
02/09/2015	8373/000-2015	05	230.004	12929	25/08/2015	266	3.3.90.39.19	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	30,00
02/09/2015	8377/000-2015	05	220.004	12930	25/08/2015	178	3.3.90.39.19	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	110,00
02/09/2015	8379/000-2015	05	220.004	12931	25/08/2015	178	3.3.90.39.19	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	40,00
02/09/2015	8383/000-2015	05	220.004	12932	25/08/2015	178	3.3.90.39.19	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	20,00
02/09/2015	8402/000-2015	01	220.000	12934	25/08/2015	152	3.3.90.39.80	ADÃO BEZERRA PARREIRA	-80,00
02/09/2015	8765/000-2015	05	300.034	12903	01/09/2015	308	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	5.876,80
02/09/2015	8766/000-2015	01	310.000	12904	02/09/2015	292	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,85
03/09/2015	268/019-2015	01	220.000	12937	01/09/2015	170	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	80,72
03/09/2015	275/079-2015	01	310.000	12957	24/08/2015	292	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	721,97
03/09/2015	311/054-2015	01	310.000	12955	01/09/2015	298	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.349,84
03/09/2015	311/056-2015	01	310.000	12956	01/09/2015	298	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	58.239,74
03/09/2015	442/000-2015	01	110.000	12959	20/08/2015	5269	5.2.69.00	CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS	13.433,51
03/09/2015	1723/006-2015	01	230.000	12947	24/08/2015	263	3.3.90.39.74	B R A S I L B O N I T O TRANSPORTES TURÍSTICOS L	3.200,00
03/09/2015	3615/018-2015	01	110.000	12945	10/08/2015	361	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	79,60



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 3/ 39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/09/2015	4048/004-2015	02	500.037	12958	28/08/2015	506	4.4.90.51.99	ULIARTE PRE- FABRICADOS E ESTRUT. META	73.609,33
03/09/2015	6856/000-2015	01	110.000	12950	13/07/2015	337	3.3.90.30.39	J.P. COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA-EPP	400,00
03/09/2015	6889/010-2015	01	110.000	12951	31/08/2015	84	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	129,90
03/09/2015	7411/000-2015	02	220.001	12953	28/07/2015	153	3.3.90.30.07	BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	10.900,00
03/09/2015	7711/000-2015	01	400.000	12944	29/07/2015	123	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	80,00
03/09/2015	7717/000-2015	01	310.000	12960	30/07/2015	302	3.3.90.39.80	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA	-206,70
03/09/2015	7830/001-2015	01	110.000	12948	10/08/2015	57	3.3.90.39.59	UEDA E CIA LTDA ME	3.420,00
03/09/2015	8077/000-2015	01	110.000	12949	14/08/2015	337	3.3.90.30.06	COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO BONITO	97,50
03/09/2015	8251/000-2015	02	220.001	12954	19/08/2015	166	3.3.90.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	171,72
03/09/2015	8418/001-2015	01	510.000	12943	02/09/2015	418	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.526,55
03/09/2015	8419/001-2015	01	510.000	12942	02/09/2015	418	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.452,12
03/09/2015	8420/001-2015	01	510.000	12940	02/09/2015	418	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.136,14
03/09/2015	8420/002-2015	01	510.000	12941	02/09/2015	418	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	61,40
03/09/2015	8443/000-2015	02	220.001	12952	27/08/2015	166	3.3.90.30.04	ALINE LETICIA ZÓRZI	2.848,00
03/09/2015	8444/000-2015	05	210.017	12939	27/08/2015	507	3.3.90.30.04	ALINE LETICIA ZÓRZI	2.172,00
03/09/2015	8462/000-2015	05	220.004	12938	28/08/2015	175	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	620,00
03/09/2015	8795/000-2015	01	110.000	12946	02/09/2015	358	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	159,04
04/09/2015	270/020-2015	01	210.000	13233	26/08/2015	207	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	386,12
04/09/2015	270/023-2015	01	210.000	13234	01/09/2015	207	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	649,70
04/09/2015	278/065-2015	01	510.000	13214	26/08/2015	427	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.648,32
04/09/2015	279/026-2015	01	110.000	13215	26/08/2015	453	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	648,56
04/09/2015	286/080-2015	01	110.000	13211	28/08/2015	118	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	31,06
04/09/2015	289/052-2015	01	220.000	13226	28/08/2015	170	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	92,21
04/09/2015	290/030-2015	01	210.000	13227	28/08/2015	197	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	69,12
04/09/2015	296/115-2015	01	310.000	13223	28/08/2015	292	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	393,08
04/09/2015	297/008-2015	01	110.000	13212	28/08/2015	339	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	845,12
04/09/2015	419/019-2015	01	110.000	13217	03/09/2015	57	3.3.90.39.99	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	3.750,59
04/09/2015	446/000-2015	01	100.000	13162	31/08/2015	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	658,25
04/09/2015	447/000-2015	01	100.000	13240	31/08/2015	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.214,31
04/09/2015	451/000-2015	01	100.000	13253	31/08/2015	5415	5.4.15.00	BANCO DO BRASIL	1.184,29
04/09/2015	452/000-2015	01	100.000	13237	31/08/2015	5416	5.4.16.00	BANCO DO BRASIL	647,28
04/09/2015	453/000-2015	01	100.000	13254	31/08/2015	5417	5.4.17.00	BANCO DO BRASIL	152,41
04/09/2015	472/000-2015	01	100.000	13119	31/08/2015	5812	5.8.12.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.329,32
04/09/2015	473/000-2015	01	100.000	13034	31/08/2015	5813	5.8.13.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.111,38
04/09/2015	474/000-2015	01	100.000	12981	31/08/2015	5814	5.8.14.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	989,32
04/09/2015	475/000-2015	01	100.000	13120	31/08/2015	5815	5.8.15.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.439,55
04/09/2015	476/000-2015	01	100.000	13035	31/08/2015	5816	5.8.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.423,51
04/09/2015	477/000-2015	01	100.000	12982	31/08/2015	5817	5.8.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	131,15
04/09/2015	480/000-2015	01	100.000	13167	31/08/2015	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.980,62
04/09/2015	1188/008-2015	01	110.000	13218	03/09/2015	84	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	363,63
04/09/2015	1289/007-2015	05	500.004	13224	02/09/2015	372	3.3.50.43	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	5.400,00
04/09/2015	2080/007-2015	01	110.000	13213	31/08/2015	16	3.3.90.39.99	MARIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS MEI	950,00
04/09/2015	4465/005-2015	05	500.006	13225	02/09/2015	416	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	9.339,06
04/09/2015	5539/002-2015	01	310.000	13219	13/07/2015	286	3.3.90.30.36	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	1.170,00

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

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 4/ 39

<b>Dt. Pagto.</b>	<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>A. Caixa</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Pago</b>
04/09/2015	5564/001-2015	01	510.000	13209	29/07/2015	427	3.3.90.39.78	MARCIO MEDEIROS TATUI	3.950,00
04/09/2015	6822/002-2015	02	300.046	13222	19/08/2015	287	3.3.90.30.16	MARIANO PRESTES FERRAZ	103,20
04/09/2015	6827/002-2015	05	300.029	13163	19/08/2015	288	3.3.90.30.16	MARIANO PRESTES FERRAZ	68,80
04/09/2015	6882/000-2015	01	510.000	13166	14/07/2015	429	3.3.90.39.80	ALINE RENATA C.VENDRAMI	-140,00
04/09/2015	7413/000-2015	02	220.001	13164	28/07/2015	153	3.3.90.30.07	F A R I N I L L A I N D . PANIFICADORA ITAPETININ	4.025,00
04/09/2015	7760/000-2015	01	210.000	13232	03/08/2015	197	3.3.90.39.16	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME	90,00
04/09/2015	7796/000-2015	01	110.000	13198	05/08/2015	141	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	20,00
04/09/2015	7797/000-2015	01	110.000	13199	05/08/2015	140	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	51,00
04/09/2015	7798/000-2015	01	110.000	13200	05/08/2015	140	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	30,00
04/09/2015	7799/000-2015	01	110.000	13201	05/08/2015	141	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	20,00
04/09/2015	7800/000-2015	01	110.000	13202	05/08/2015	140	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	60,00
04/09/2015	7805/000-2015	01	110.000	13203	05/08/2015	115	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	276,00
04/09/2015	7806/000-2015	01	110.000	13195	05/08/2015	118	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	130,00
04/09/2015	7807/000-2015	01	110.000	13204	05/08/2015	115	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	296,50
04/09/2015	7808/000-2015	01	110.000	13196	05/08/2015	118	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	140,00
04/09/2015	7811/000-2015	01	110.000	13205	05/08/2015	115	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	318,00
04/09/2015	7812/000-2015	01	110.000	13197	05/08/2015	118	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	200,00
04/09/2015	7821/000-2015	01	110.000	13210	05/08/2015	5	3.3.90.30.39	VELMAX VEÍCULOS LTDA	234,23
04/09/2015	8175/001-2015	01	110.000	13208	19/08/2015	54	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	444,85
04/09/2015	8196/000-2015	05	200.009	13246	18/08/2015	184	3.3.90.30.07	DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME	9.140,95
04/09/2015	8199/000-2015	05	200.009	13247	18/08/2015	184	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	6.748,20
04/09/2015	8200/000-2015	05	200.009	13248	18/08/2015	154	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	14.885,80
04/09/2015	8201/000-2015	05	200.009	13249	18/08/2015	184	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.940,40
04/09/2015	8229/000-2015	02	262.000	13245	19/08/2015	227	3.3.90.39.20	F L A V I O D E P O N T E S FERREIRA 34254424817	1.100,00
04/09/2015	8238/000-2015	02	262.000	13241	19/08/2015	245	3.3.90.30.26	R G M I N D U S T R I A E COMERCIO LTDA/ME	531,00
04/09/2015	8243/000-2015	02	262.000	13242	19/08/2015	236	3.3.90.30.28	R G M I N D U S T R I A E COMERCIO LTDA/ME	40,50
04/09/2015	8256/000-2015	02	262.000	13243	19/08/2015	225	3.3.90.30.28	R G M I N D U S T R I A E COMERCIO LTDA/ME	40,50
04/09/2015	8257/000-2015	02	262.000	13244	19/08/2015	225	3.3.90.30.26	R G M I N D U S T R I A E COMERCIO LTDA/ME	1.886,95
04/09/2015	8293/000-2015	01	110.000	13206	20/08/2015	115	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	439,00
04/09/2015	8395/000-2015	02	200.006	13231	25/08/2015	153	3.3.90.30.07	DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME	7.673,55
04/09/2015	8414/002-2015	05	500.005	13235	02/09/2015	417	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	11.703,48
04/09/2015	8414/003-2015	05	500.005	13236	02/09/2015	417	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.661,39
04/09/2015	8415/002-2015	05	500.025	13207	02/09/2015	430	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	7.482,98
04/09/2015	8446/000-2015	02	262.000	13238	27/08/2015	225	3.3.90.30.24	MATERIAIS CONST. VIEIRA RIB. BRANCO &	255,15
04/09/2015	8447/000-2015	02	262.000	13239	27/08/2015	236	3.3.90.30.24	MATERIAIS CONST. VIEIRA RIB. BRANCO &	119,40
04/09/2015	8469/000-2015	01	110.000	13168	31/08/2015	2	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	9.001,05
04/09/2015	8471/000-2015	01	110.000	13169	31/08/2015	21	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	1.296,77



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 5/39

<b>Dt. Pagto.</b>	<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>A. Caixa</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Pago</b>
04/09/2015	8473/000-2015	01	110.000	13170	31/08/2015	29	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	444,17
04/09/2015	8475/000-2015	01	110.000	13171	31/08/2015	37	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	3.118,80
04/09/2015	8477/000-2015	01	110.000	13172	31/08/2015	46	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	594,87
04/09/2015	8479/000-2015	01	110.000	13173	31/08/2015	52	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	3.714,61
04/09/2015	8481/000-2015	01	110.000	13174	31/08/2015	69	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	444,17
04/09/2015	8483/000-2015	01	110.000	13175	31/08/2015	77	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	5.014,30
04/09/2015	8485/000-2015	01	110.000	13176	31/08/2015	98	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	5.601,39
04/09/2015	8487/000-2015	01	110.000	13177	31/08/2015	113	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	4.787,99
04/09/2015	8489/000-2015	01	110.000	13178	31/08/2015	121	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	1.327,66
04/09/2015	8491/000-2015	01	110.000	13179	31/08/2015	133	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	2.068,58
04/09/2015	8493/000-2015	01	220.000	13228	31/08/2015	144	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	844,31
04/09/2015	8495/000-2015	01	220.000	13229	31/08/2015	162	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	15.435,32
04/09/2015	8497/000-2015	01	210.000	13230	31/08/2015	192	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	14.148,19
04/09/2015	8499/000-2015	02	261.000	13180	31/08/2015	218	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	67.642,21
04/09/2015	8501/000-2015	02	262.000	13181	31/08/2015	223	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	6.179,49
04/09/2015	8503/000-2015	02	261.000	13182	31/08/2015	233	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	18.114,20
04/09/2015	8505/000-2015	02	261.000	13183	31/08/2015	242	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	4.614,61
04/09/2015	8507/000-2015	01	110.000	13184	31/08/2015	254	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	1.531,74
04/09/2015	8509/000-2015	01	310.000	13220	31/08/2015	282	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	21.633,03
04/09/2015	8511/000-2015	05	300.007	13185	31/08/2015	283	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	3.120,96
04/09/2015	8513/000-2015	01	310.000	13221	31/08/2015	304	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	5.050,95
04/09/2015	8515/000-2015	01	110.000	13186	31/08/2015	324	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	5.691,70
04/09/2015	8517/000-2015	01	110.000	13187	31/08/2015	354	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	5.222,86
04/09/2015	8519/000-2015	01	510.000	13188	31/08/2015	421	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	8.587,60
04/09/2015	8521/000-2015	01	110.000	13189	31/08/2015	438	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	2.705,38
04/09/2015	8523/000-2015	01	110.000	13190	31/08/2015	448	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	1.333,14
04/09/2015	8525/000-2015	01	110.000	13191	31/08/2015	489	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	378,26
04/09/2015	8528/000-2015	01	110.000	13010	31/08/2015	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	56.123,02
04/09/2015	8529/000-2015	01	110.000	13011	31/08/2015	1	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.528,17
04/09/2015	8530/000-2015	01	110.000	13012	31/08/2015	1	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.782,17
04/09/2015	8531/000-2015	01	110.000	13013	31/08/2015	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.775,46
04/09/2015	8532/000-2015	01	110.000	13014	31/08/2015	1	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	412,63
04/09/2015	8533/000-2015	01	110.000	13015	31/08/2015	1	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.232,15
04/09/2015	8534/000-2015	01	110.000	13016	31/08/2015	1	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.692,46
04/09/2015	8535/000-2015	01	110.000	13017	31/08/2015	1	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	25.994,53
04/09/2015	8536/000-2015	01	110.000	13018	31/08/2015	1	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	26.305,42
04/09/2015	8537/000-2015	01	110.000	13019	31/08/2015	20	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.732,82
04/09/2015	8538/000-2015	01	110.000	13020	31/08/2015	20	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	512,24
04/09/2015	8539/000-2015	01	110.000	13021	31/08/2015	20	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	720,83
04/09/2015	8540/000-2015	01	110.000	13022	31/08/2015	20	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.279,02
04/09/2015	8541/000-2015	01	110.000	13023	31/08/2015	20	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.964,75
04/09/2015	8542/000-2015	01	110.000	13024	31/08/2015	28	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.552,09
04/09/2015	8543/000-2015	01	110.000	13025	31/08/2015	36	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.927,33
04/09/2015	8544/000-2015	01	110.000	13026	31/08/2015	36	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.098,84



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 6/39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
04/09/2015	8545/000-2015	01	110.000	13064	31/08/2015	36	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.754,85
04/09/2015	8546/000-2015	01	110.000	13065	31/08/2015	36	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.404,36
04/09/2015	8547/000-2015	01	110.000	13066	31/08/2015	36	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.048,32
04/09/2015	8548/000-2015	01	110.000	13067	31/08/2015	36	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	803,06
04/09/2015	8549/000-2015	01	110.000	13068	31/08/2015	36	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.631,20
04/09/2015	8550/000-2015	01	110.000	13069	31/08/2015	45	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	847,18
04/09/2015	8551/000-2015	01	110.000	13070	31/08/2015	45	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	909,53
04/09/2015	8552/000-2015	01	110.000	13071	31/08/2015	45	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	127,08
04/09/2015	8553/000-2015	01	110.000	13072	31/08/2015	45	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.552,09
04/09/2015	8554/000-2015	01	110.000	13027	31/08/2015	51	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	23.995,80
04/09/2015	8555/000-2015	01	110.000	13073	31/08/2015	51	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.125,42
04/09/2015	8556/000-2015	01	110.000	13074	31/08/2015	51	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.632,57
04/09/2015	8557/000-2015	01	110.000	13075	31/08/2015	51	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.275,60
04/09/2015	8558/000-2015	01	110.000	13076	31/08/2015	51	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.325,19
04/09/2015	8559/000-2015	01	110.000	13077	31/08/2015	51	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.832,49
04/09/2015	8560/000-2015	01	110.000	13078	31/08/2015	68	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.552,09
04/09/2015	8561/000-2015	01	110.000	13028	31/08/2015	76	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	33.221,33
04/09/2015	8562/000-2015	01	110.000	13079	31/08/2015	76	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.181,04
04/09/2015	8563/000-2015	01	110.000	13080	31/08/2015	76	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.757,83
04/09/2015	8564/000-2015	01	110.000	13081	31/08/2015	76	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.298,77
04/09/2015	8565/000-2015	01	110.000	13082	31/08/2015	76	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	995,50
04/09/2015	8566/000-2015	01	110.000	13083	31/08/2015	76	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	291,12
04/09/2015	8567/000-2015	01	110.000	13084	31/08/2015	76	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.566,55
04/09/2015	8568/000-2015	01	110.000	13029	31/08/2015	92	3.1.90.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	30.848,08
04/09/2015	8569/000-2015	01	110.000	13030	31/08/2015	93	3.1.90.03.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.857,53
04/09/2015	8570/000-2015	01	110.000	13031	31/08/2015	97	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	41.277,48
04/09/2015	8571/000-2015	01	110.000	13032	31/08/2015	97	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.798,27
04/09/2015	8572/000-2015	01	110.000	13085	31/08/2015	97	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.874,97
04/09/2015	8573/000-2015	01	110.000	13086	31/08/2015	97	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.110,55
04/09/2015	8574/000-2015	01	110.000	13087	31/08/2015	97	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.732,01
04/09/2015	8575/000-2015	01	110.000	13088	31/08/2015	97	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.178,50
04/09/2015	8576/000-2015	01	110.000	13089	31/08/2015	97	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.552,09
04/09/2015	8577/000-2015	01	110.000	13090	31/08/2015	97	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.630,86
04/09/2015	8578/000-2015	01	110.000	13033	31/08/2015	112	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	38.709,42
04/09/2015	8579/000-2015	01	110.000	13091	31/08/2015	112	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	742,75
04/09/2015	8580/000-2015	01	110.000	13092	31/08/2015	112	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	643,11
04/09/2015	8581/000-2015	01	110.000	13093	31/08/2015	112	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.911,22
04/09/2015	8582/000-2015	01	110.000	13094	31/08/2015	112	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	898,97
04/09/2015	8583/000-2015	01	110.000	13095	31/08/2015	112	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.922,14
04/09/2015	8584/000-2015	01	110.000	13096	31/08/2015	112	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.173,38
04/09/2015	8585/000-2015	01	110.000	13097	31/08/2015	112	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.783,20
04/09/2015	8586/000-2015	01	110.000	13098	31/08/2015	120	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.435,96
04/09/2015	8587/000-2015	01	110.000	13099	31/08/2015	120	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	311,54
04/09/2015	8588/000-2015	01	110.000	13100	31/08/2015	120	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	222,64
04/09/2015	8589/000-2015	01	110.000	13101	31/08/2015	120	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	908,30
04/09/2015	8590/000-2015	01	110.000	13102	31/08/2015	120	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	614,14
04/09/2015	8591/000-2015	01	110.000	13103	31/08/2015	120	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	396,19
04/09/2015	8592/000-2015	01	110.000	13104	31/08/2015	120	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.185,71
04/09/2015	8593/000-2015	01	110.000	13105	31/08/2015	132	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.258,06
04/09/2015	8594/000-2015	01	110.000	13106	31/08/2015	132	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	606,47
04/09/2015	8595/000-2015	01	110.000	13107	31/08/2015	132	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.045,34
04/09/2015	8596/000-2015	01	110.000	13108	31/08/2015	132	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.009,38
04/09/2015	8597/000-2015	01	110.000	13109	31/08/2015	132	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	529,36
04/09/2015	8598/000-2015	01	110.000	13110	31/08/2015	132	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	828,10
04/09/2015	8599/000-2015	01	110.000	13111	31/08/2015	132	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.759,45
04/09/2015	8600/000-2015	01	220.000	12961	31/08/2015	143	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.903,53
04/09/2015	8601/000-2015	01	220.000	12962	31/08/2015	143	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	373,94
04/09/2015	8602/000-2015	01	220.000	12963	31/08/2015	143	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	673,68
04/09/2015	8603/000-2015	01	220.000	12964	31/08/2015	143	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.756,42
04/09/2015	8604/000-2015	01	220.000	12965	31/08/2015	160	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.482,84
04/09/2015	8605/000-2015	01	220.000	12966	31/08/2015	160	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.807,07
04/09/2015	8606/000-2015	01	220.000	12967	31/08/2015	161	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	134.879,51
04/09/2015	8607/000-2015	01	220.000	12968	31/08/2015	161	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	770,71
04/09/2015	8608/000-2015	01	220.000	12969	31/08/2015	161	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.892,06





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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 7/39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
04/09/2015	8609/000-2015	01	220.000	12970	31/08/2015	161	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.654,38
04/09/2015	8610/000-2015	01	220.000	12971	31/08/2015	161	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	431,97
04/09/2015	8611/000-2015	01	220.000	12972	31/08/2015	161	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.592,94
04/09/2015	8612/000-2015	01	220.000	12973	31/08/2015	161	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	345,57
04/09/2015	8613/000-2015	01	220.000	12974	31/08/2015	161	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	33.011,17
04/09/2015	8614/000-2015	01	210.000	12975	31/08/2015	191	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	147.315,22
04/09/2015	8615/000-2015	01	210.000	12976	31/08/2015	191	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.928,74
04/09/2015	8616/000-2015	01	210.000	12977	31/08/2015	191	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.143,75
04/09/2015	8617/000-2015	01	210.000	12978	31/08/2015	191	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	659,27
04/09/2015	8618/000-2015	01	210.000	12979	31/08/2015	191	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.969,84
04/09/2015	8619/000-2015	01	210.000	12980	31/08/2015	191	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.562,08
04/09/2015	8620/000-2015	02	261.000	13036	31/08/2015	216	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	24.336,60
04/09/2015	8621/000-2015	02	261.000	13037	31/08/2015	216	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	117,76
04/09/2015	8622/000-2015	02	261.000	13038	31/08/2015	216	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	29.583,08
04/09/2015	8623/000-2015	02	261.000	13039	31/08/2015	217	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	393.822,05
04/09/2015	8624/000-2015	02	261.000	13040	31/08/2015	217	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.044,44
04/09/2015	8625/000-2015	02	261.000	13041	31/08/2015	217	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	34.395,98
04/09/2015	8626/000-2015	02	261.000	13042	31/08/2015	217	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	37.151,16
04/09/2015	8627/000-2015	02	261.000	13043	31/08/2015	217	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.512,41
04/09/2015	8628/000-2015	02	261.000	13044	31/08/2015	217	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.100,31
04/09/2015	8629/000-2015	02	261.000	13045	31/08/2015	217	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	270.539,54
04/09/2015	8630/000-2015	02	262.000	13046	31/08/2015	222	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	47.350,84
04/09/2015	8631/000-2015	02	262.000	13047	31/08/2015	222	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.490,59
04/09/2015	8632/000-2015	02	262.000	13048	31/08/2015	222	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	658,75
04/09/2015	8633/000-2015	02	262.000	13049	31/08/2015	222	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.648,61
04/09/2015	8634/000-2015	02	262.000	13050	31/08/2015	222	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	660,85
04/09/2015	8635/000-2015	02	262.000	13051	31/08/2015	222	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.916,08
04/09/2015	8636/000-2015	02	262.000	13052	31/08/2015	222	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.155,12
04/09/2015	8637/000-2015	02	262.000	13053	31/08/2015	222	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.846,74
04/09/2015	8638/000-2015	02	261.000	13054	31/08/2015	231	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.700,32
04/09/2015	8639/000-2015	02	261.000	13055	31/08/2015	232	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	154.400,06
04/09/2015	8640/000-2015	02	261.000	13056	31/08/2015	232	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.609,76
04/09/2015	8641/000-2015	02	261.000	13057	31/08/2015	232	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.403,41
04/09/2015	8642/000-2015	02	261.000	13058	31/08/2015	232	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.720,93
04/09/2015	8643/000-2015	02	261.000	13059	31/08/2015	232	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	687,33
04/09/2015	8644/000-2015	02	261.000	13060	31/08/2015	241	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	49.983,06
04/09/2015	8645/000-2015	02	261.000	13061	31/08/2015	241	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	158,80
04/09/2015	8646/000-2015	02	261.000	13062	31/08/2015	241	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	612,05
04/09/2015	8647/000-2015	02	261.000	13063	31/08/2015	241	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.105,78
04/09/2015	8648/000-2015	01	110.000	13112	31/08/2015	253	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.732,95
04/09/2015	8649/000-2015	01	110.000	13113	31/08/2015	253	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	732,45
04/09/2015	8650/000-2015	01	110.000	13114	31/08/2015	253	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	89,69
04/09/2015	8651/000-2015	01	110.000	13115	31/08/2015	253	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.012,54
04/09/2015	8652/000-2015	01	110.000	13116	31/08/2015	253	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	491,96
04/09/2015	8653/000-2015	01	110.000	13117	31/08/2015	253	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	491,96
04/09/2015	8654/000-2015	01	110.000	13118	31/08/2015	253	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.050,30
04/09/2015	8655/000-2015	01	310.000	12983	31/08/2015	280	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	171.511,32
04/09/2015	8656/000-2015	01	310.000	12984	31/08/2015	280	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.645,61
04/09/2015	8657/000-2015	01	310.000	12985	31/08/2015	280	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.259,74
04/09/2015	8658/000-2015	01	310.000	12986	31/08/2015	280	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.457,11
04/09/2015	8659/000-2015	01	310.000	12987	31/08/2015	280	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	792,38
04/09/2015	8660/000-2015	01	310.000	12988	31/08/2015	280	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.740,91
04/09/2015	8661/000-2015	01	310.000	12989	31/08/2015	280	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.983,15
04/09/2015	8662/000-2015	01	310.000	12990	31/08/2015	280	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.225,29
04/09/2015	8663/000-2015	01	310.000	12991	31/08/2015	280	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.695,62
04/09/2015	8664/000-2015	05	300.007	12992	31/08/2015	281	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	37.081,43
04/09/2015	8665/000-2015	05	300.007	12993	31/08/2015	281	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.842,76
04/09/2015	8666/000-2015	05	300.007	12994	31/08/2015	281	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	780,70
04/09/2015	8667/000-2015	05	300.007	12995	31/08/2015	281	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.011,08
04/09/2015	8668/000-2015	05	300.007	12996	31/08/2015	281	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.134,88
04/09/2015	8669/000-2015	05	300.007	12997	31/08/2015	281	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	355,81
04/09/2015	8670/000-2015	05	300.007	12998	31/08/2015	281	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	539,53
04/09/2015	8671/000-2015	05	300.012	12999	31/08/2015	303	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	40.956,49
04/09/2015	8672/000-2015	05	300.012	13000	31/08/2015	303	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.146,45



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 8/39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
04/09/2015	8673/000-2015	05	300.012	13001	31/08/2015	303	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.037,93
04/09/2015	8674/000-2015	05	300.012	13002	31/08/2015	303	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.186,71
04/09/2015	8675/000-2015	05	300.012	13003	31/08/2015	303	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.616,28
04/09/2015	8676/000-2015	05	300.012	13004	31/08/2015	303	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.192,63
04/09/2015	8677/000-2015	01	110.000	13121	31/08/2015	323	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	36.742,31
04/09/2015	8678/000-2015	01	110.000	13122	31/08/2015	323	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.261,69
04/09/2015	8679/000-2015	01	110.000	13123	31/08/2015	323	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.485,46
04/09/2015	8680/000-2015	01	110.000	13124	31/08/2015	323	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.362,40
04/09/2015	8681/000-2015	01	110.000	13125	31/08/2015	323	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	593,14
04/09/2015	8682/000-2015	01	110.000	13126	31/08/2015	323	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.508,67
04/09/2015	8683/000-2015	01	110.000	13127	31/08/2015	323	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.942,24
04/09/2015	8684/000-2015	01	110.000	13128	31/08/2015	323	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.552,09
04/09/2015	8685/000-2015	01	110.000	13129	31/08/2015	323	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.000,04
04/09/2015	8686/000-2015	01	110.000	13130	31/08/2015	353	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	40.197,21
04/09/2015	8687/000-2015	01	110.000	13131	31/08/2015	353	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.487,25
04/09/2015	8688/000-2015	01	110.000	13132	31/08/2015	353	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.095,10
04/09/2015	8689/000-2015	01	110.000	13133	31/08/2015	353	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.733,83
04/09/2015	8690/000-2015	01	110.000	13134	31/08/2015	353	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.701,39
04/09/2015	8691/000-2015	01	110.000	13135	31/08/2015	353	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.658,90
04/09/2015	8692/000-2015	01	110.000	13136	31/08/2015	353	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	691,57
04/09/2015	8693/000-2015	01	110.000	13137	31/08/2015	353	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.552,09
04/09/2015	8694/000-2015	01	110.000	13138	31/08/2015	353	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.635,47
04/09/2015	8695/000-2015	05	500.025	13006	31/08/2015	411	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.790,84
04/09/2015	8696/000-2015	05	500.025	13007	31/08/2015	411	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	557,76
04/09/2015	8697/000-2015	05	500.025	13008	31/08/2015	411	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.877,30
04/09/2015	8698/000-2015	01	510.000	13139	31/08/2015	420	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	60.502,69
04/09/2015	8699/000-2015	01	510.000	13140	31/08/2015	420	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.687,42
04/09/2015	8700/000-2015	01	510.000	13141	31/08/2015	420	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.120,72
04/09/2015	8701/000-2015	01	510.000	13142	31/08/2015	420	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.209,54
04/09/2015	8702/000-2015	01	510.000	13143	31/08/2015	420	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	449,89
04/09/2015	8703/000-2015	01	510.000	13144	31/08/2015	420	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.674,27
04/09/2015	8704/000-2015	01	510.000	13145	31/08/2015	420	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.793,45
04/09/2015	8705/000-2015	01	510.000	13146	31/08/2015	420	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.552,09
04/09/2015	8706/000-2015	01	510.000	13147	31/08/2015	420	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.990,66
04/09/2015	8707/000-2015	01	110.000	13148	31/08/2015	437	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.847,08
04/09/2015	8708/000-2015	01	110.000	13149	31/08/2015	437	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	204,90
04/09/2015	8709/000-2015	01	110.000	13150	31/08/2015	437	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	369,84
04/09/2015	8710/000-2015	01	110.000	13151	31/08/2015	437	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	920,93
04/09/2015	8711/000-2015	01	110.000	13152	31/08/2015	437	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.552,09
04/09/2015	8712/000-2015	01	110.000	13153	31/08/2015	437	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.095,63
04/09/2015	8713/000-2015	05	100.073	13009	31/08/2015	446	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.888,22
04/09/2015	8714/000-2015	01	110.000	13154	31/08/2015	447	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	645,47
04/09/2015	8715/000-2015	01	110.000	13155	31/08/2015	447	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	333,52
04/09/2015	8716/000-2015	01	110.000	13156	31/08/2015	447	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	377,22
04/09/2015	8717/000-2015	01	110.000	13157	31/08/2015	488	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.904,90
04/09/2015	8718/000-2015	01	110.000	13158	31/08/2015	488	3.1.90.04.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	915,10
04/09/2015	8719/000-2015	01	110.000	13159	31/08/2015	488	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	788,00
04/09/2015	8720/000-2015	01	110.000	13160	31/08/2015	488	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	787,99
04/09/2015	8723/000-2015	05	300.029	13005	31/08/2015	281	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.591,78
04/09/2015	8737/000-2015	01	510.000	13161	31/08/2015	420	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	140,00
04/09/2015	8738/000-2015	01	110.000	13165	01/09/2015	117	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	47.840,00
04/09/2015	8813/001-2015	01	110.000	13216	03/09/2015	118	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	310,96
04/09/2015	8829/000-2015	01	110.000	13251	03/09/2015	117	3.3.90.36.25	R O S A N A M A G A L I D O AMARAL	50,00
04/09/2015	8842/000-2015	01	110.000	13250	03/09/2015	117	3.3.90.36.25	JANAINA BRUNA DA SILVA ALMEIDA	300,00
04/09/2015	8854/000-2015	01	310.000	13193	04/09/2015	292	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	15,70
04/09/2015	8855/000-2015	01	220.000	13192	04/09/2015	170	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,85
04/09/2015	8856/000-2015	01	110.000	13194	04/09/2015	84	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,85
04/09/2015	8901/000-2015	01	510.000	13252	04/09/2015	429	3.3.90.39.80	MIGUEL CARLOS FERREIRA	160,00
08/09/2015	275/077-2015	01	310.000	13300	19/08/2015	292	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	601,49
08/09/2015	284/027-2015	01	110.000	13302	28/08/2015	57	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	102,12





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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 9/ 39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
08/09/2015	286/081-2015	01	110.000	13303	28/08/2015	118	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	62,12
08/09/2015	289/053-2015	01	220.000	13325	28/08/2015	170	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	42,04
08/09/2015	291/056-2015	01	210.000	13326	28/08/2015	207	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	400,64
08/09/2015	292/087-2015	02	262.000	13340	28/08/2015	227	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	31,06
08/09/2015	296/114-2015	01	310.000	13321	28/08/2015	292	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	31,06
08/09/2015	298/064-2015	01	510.000	13304	28/08/2015	427	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	207,68
08/09/2015	419/019-2015	01	110.000	13256	03/09/2015	57	3.3.90.39.99	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEG	-3.750,59
08/09/2015	419/019-2015	01	110.000	13328	03/09/2015	57	3.3.90.39.99	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEG	3.750,59
08/09/2015	472/000-2015	01	100.000	13298	31/08/2015	5812	5.8.12.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	-4.329,32
08/09/2015	472/000-2015	01	100.000	13347	31/08/2015	5812	5.8.12.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.329,32
08/09/2015	475/000-2015	01	100.000	13299	31/08/2015	5815	5.8.15.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	-2.439,55
08/09/2015	475/000-2015	01	100.000	13348	31/08/2015	5815	5.8.15.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.439,55
08/09/2015	573/016-2015	01	110.000	13301	31/08/2015	57	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	10,46
08/09/2015	2792/023-2015	01	310.000	13313	19/08/2015	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.544,04
08/09/2015	2800/060-2015	02	262.000	13333	27/08/2015	225	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	4.090,90
08/09/2015	2800/061-2015	02	262.000	13334	27/08/2015	225	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.348,19
08/09/2015	2800/062-2015	02	262.000	13335	27/08/2015	225	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	444,68
08/09/2015	6251/037-2015	02	262.000	13336	27/08/2015	225	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.393,33
08/09/2015	6251/038-2015	02	262.000	13337	27/08/2015	225	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	357,61
08/09/2015	6251/039-2015	02	262.000	13338	27/08/2015	225	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.470,09
08/09/2015	6251/040-2015	02	262.000	13339	27/08/2015	225	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	496,86
08/09/2015	6256/026-2015	01	310.000	13314	19/08/2015	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	91,09
08/09/2015	6256/027-2015	01	310.000	13315	19/08/2015	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.430,96
08/09/2015	6272/013-2015	01	310.000	13316	19/08/2015	310	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	425,85
08/09/2015	6889/009-2015	01	110.000	13306	26/08/2015	84	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	329,92
08/09/2015	6892/009-2015	01	220.000	13322	03/09/2015	149	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.857,15
08/09/2015	6893/002-2015	01	220.000	13323	02/09/2015	170	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	180,56
08/09/2015	6895/001-2015	01	210.000	13324	03/09/2015	207	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	446,12
08/09/2015	7179/000-2015	05	300.010	13346	21/07/2015	301	3.3.90.30.09	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LT	1.880,00
08/09/2015	7244/003-2015	02	262.000	13330	28/08/2015	247	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	243,60
08/09/2015	7244/004-2015	02	262.000	13331	28/08/2015	247	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	121,80
08/09/2015	7245/003-2015	02	262.000	13332	28/08/2015	238	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	433,65
08/09/2015	7755/000-2015	01	310.000	13320	03/08/2015	286	3.3.90.30.07	COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA	332,35
08/09/2015	7757/000-2015	01	310.000	13317	03/08/2015	286	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	37,51
08/09/2015	7759/000-2015	01	310.000	13312	03/08/2015	292	3.3.90.39.17	KATIA REGINA SCAREL - ME	668,00
08/09/2015	7810/000-2015	01	110.000	13309	05/08/2015	115	3.3.90.30.39	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	278,00
08/09/2015	7872/000-2015	01	110.000	13329	07/08/2015	135	3.3.90.30.39	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES L	3.400,00
08/09/2015	7898/000-2015	02	300.046	13318	07/08/2015	277	4.4.90.52.08	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	6.200,00
08/09/2015	8253/000-2015	02	220.001	13343	19/08/2015	153	3.3.90.30.07	MARCO ANTONIO DE FREITAS FILHO/ME	6.161,47
08/09/2015	8278/000-2015	01	110.000	13327	20/08/2015	349	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	56,50
08/09/2015	8384/000-2015	01	110.000	13311	25/08/2015	54	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	196,00



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 10/ 39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
08/09/2015	8392/000-2015	01	110.000	13308	25/08/2015	337	3.3.90.30.17	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	286,00
08/09/2015	8394/000-2015	02	220.001	13344	25/08/2015	153	3.3.90.30.07	MARCO ANTONIO DE FREITAS FILHO/ME	6.166,00
08/09/2015	8427/000-2015	02	220.001	13345	27/08/2015	153	3.3.90.30.07	JBS S.A.	19.243,73
08/09/2015	8677/000-2015	01	110.000	13257	31/08/2015	323	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-36.742,31
08/09/2015	8677/000-2015	01	110.000	13349	31/08/2015	323	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	36.742,31
08/09/2015	8678/000-2015	01	110.000	13258	31/08/2015	323	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	-3.261,69
08/09/2015	8678/000-2015	01	110.000	13350	31/08/2015	323	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.261,69
08/09/2015	8679/000-2015	01	110.000	13259	31/08/2015	323	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-4.485,46
08/09/2015	8679/000-2015	01	110.000	13351	31/08/2015	323	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.485,46
08/09/2015	8680/000-2015	01	110.000	13260	31/08/2015	323	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-5.362,40
08/09/2015	8680/000-2015	01	110.000	13352	31/08/2015	323	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.362,40
08/09/2015	8681/000-2015	01	110.000	13261	31/08/2015	323	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	-593,14
08/09/2015	8681/000-2015	01	110.000	13353	31/08/2015	323	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	593,14
08/09/2015	8682/000-2015	01	110.000	13262	31/08/2015	323	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	-4.508,67
08/09/2015	8682/000-2015	01	110.000	13354	31/08/2015	323	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.508,67
08/09/2015	8683/000-2015	01	110.000	13263	31/08/2015	323	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.942,24
08/09/2015	8683/000-2015	01	110.000	13355	31/08/2015	323	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.942,24
08/09/2015	8684/000-2015	01	110.000	13264	31/08/2015	323	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	-5.552,09
08/09/2015	8684/000-2015	01	110.000	13356	31/08/2015	323	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.552,09
08/09/2015	8685/000-2015	01	110.000	13357	31/08/2015	323	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.000,04
08/09/2015	8685/000-2015	01	110.000	13265	31/08/2015	323	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-5.000,04
08/09/2015	8686/000-2015	01	110.000	13266	31/08/2015	353	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-40.197,21
08/09/2015	8686/000-2015	01	110.000	13358	31/08/2015	353	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	40.197,21
08/09/2015	8687/000-2015	01	110.000	13267	31/08/2015	353	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.487,25
08/09/2015	8687/000-2015	01	110.000	13359	31/08/2015	353	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.487,25
08/09/2015	8688/000-2015	01	110.000	13268	31/08/2015	353	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-6.095,10
08/09/2015	8688/000-2015	01	110.000	13360	31/08/2015	353	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.095,10
08/09/2015	8689/000-2015	01	110.000	13269	31/08/2015	353	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-4.733,83
08/09/2015	8689/000-2015	01	110.000	13361	31/08/2015	353	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.733,83
08/09/2015	8690/000-2015	01	110.000	13270	31/08/2015	353	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	-3.701,39
08/09/2015	8690/000-2015	01	110.000	13362	31/08/2015	353	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.701,39
08/09/2015	8691/000-2015	01	110.000	13271	31/08/2015	353	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	-3.658,90
08/09/2015	8691/000-2015	01	110.000	13363	31/08/2015	353	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.658,90
08/09/2015	8692/000-2015	01	110.000	13272	31/08/2015	353	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	-691,57
08/09/2015	8692/000-2015	01	110.000	13364	31/08/2015	353	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	691,57
08/09/2015	8693/000-2015	01	110.000	13273	31/08/2015	353	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	-5.552,09
08/09/2015	8693/000-2015	01	110.000	13365	31/08/2015	353	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.552,09
08/09/2015	8694/000-2015	01	110.000	13274	31/08/2015	353	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-5.635,47
08/09/2015	8694/000-2015	01	110.000	13366	31/08/2015	353	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.635,47
08/09/2015	8698/000-2015	01	510.000	13275	31/08/2015	420	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-60.502,69
08/09/2015	8698/000-2015	01	510.000	13367	31/08/2015	420	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	60.177,88
08/09/2015	8699/000-2015	01	510.000	13276	31/08/2015	420	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	-2.687,42
08/09/2015	8699/000-2015	01	510.000	13368	31/08/2015	420	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.687,42
08/09/2015	8700/000-2015	01	510.000	13277	31/08/2015	420	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-6.120,72
08/09/2015	8700/000-2015	01	510.000	13369	31/08/2015	420	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.120,72
08/09/2015	8701/000-2015	01	510.000	13278	31/08/2015	420	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-4.209,54
08/09/2015	8701/000-2015	01	510.000	13370	31/08/2015	420	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.209,54
08/09/2015	8702/000-2015	01	510.000	13279	31/08/2015	420	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	-449,89
08/09/2015	8702/000-2015	01	510.000	13371	31/08/2015	420	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	449,89
08/09/2015	8703/000-2015	01	510.000	13280	31/08/2015	420	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	-4.674,27
08/09/2015	8703/000-2015	01	510.000	13372	31/08/2015	420	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.674,27
08/09/2015	8704/000-2015	01	510.000	13281	31/08/2015	420	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	-2.793,45
08/09/2015	8704/000-2015	01	510.000	13373	31/08/2015	420	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.793,45
08/09/2015	8705/000-2015	01	510.000	13282	31/08/2015	420	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	-5.552,09
08/09/2015	8705/000-2015	01	510.000	13374	31/08/2015	420	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.552,09
08/09/2015	8706/000-2015	01	510.000	13283	31/08/2015	420	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-6.990,66
08/09/2015	8706/000-2015	01	510.000	13375	31/08/2015	420	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.990,66
08/09/2015	8707/000-2015	01	110.000	13284	31/08/2015	437	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-8.847,08
08/09/2015	8707/000-2015	01	110.000	13376	31/08/2015	437	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.847,08
08/09/2015	8708/000-2015	01	110.000	13285	31/08/2015	437	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	-204,90
08/09/2015	8708/000-2015	01	110.000	13377	31/08/2015	437	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	204,90
08/09/2015	8709/000-2015	01	110.000	13286	31/08/2015	437	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-369,84



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 11 / 39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
08/09/2015	8709/000-2015	01	110.000	13378	31/08/2015	437	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	369,84
08/09/2015	8710/000-2015	01	110.000	13287	31/08/2015	437	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-920,93
08/09/2015	8710/000-2015	01	110.000	13379	31/08/2015	437	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	920,93
08/09/2015	8711/000-2015	01	110.000	13288	31/08/2015	437	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	-5.552,09
08/09/2015	8711/000-2015	01	110.000	13380	31/08/2015	437	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.552,09
08/09/2015	8712/000-2015	01	110.000	13289	31/08/2015	437	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-18.095,63
08/09/2015	8712/000-2015	01	110.000	13381	31/08/2015	437	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.095,63
08/09/2015	8714/000-2015	01	110.000	13290	31/08/2015	447	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-645,47
08/09/2015	8714/000-2015	01	110.000	13382	31/08/2015	447	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	645,47
08/09/2015	8715/000-2015	01	110.000	13291	31/08/2015	447	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-333,52
08/09/2015	8715/000-2015	01	110.000	13383	31/08/2015	447	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	333,52
08/09/2015	8716/000-2015	01	110.000	13292	31/08/2015	447	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-377,22
08/09/2015	8716/000-2015	01	110.000	13384	31/08/2015	447	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	377,22
08/09/2015	8717/000-2015	01	110.000	13385	31/08/2015	488	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.904,90
08/09/2015	8717/000-2015	01	110.000	13293	31/08/2015	488	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-10.904,90
08/09/2015	8718/000-2015	01	110.000	13294	31/08/2015	488	3.1.90.04.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	-915,10
08/09/2015	8718/000-2015	01	110.000	13386	31/08/2015	488	3.1.90.04.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	915,10
08/09/2015	8719/000-2015	01	110.000	13295	31/08/2015	488	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-788,00
08/09/2015	8719/000-2015	01	110.000	13387	31/08/2015	488	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	788,00
08/09/2015	8720/000-2015	01	110.000	13388	31/08/2015	488	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	787,99
08/09/2015	8720/000-2015	01	110.000	13296	31/08/2015	488	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-787,99
08/09/2015	8737/000-2015	01	510.000	13297	31/08/2015	420	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-140,00
08/09/2015	8737/000-2015	01	510.000	13389	31/08/2015	420	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	140,00
08/09/2015	8742/000-2015	05	220.004	13341	01/09/2015	178	3.3.90.39.19	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	125,00
08/09/2015	8813/002-2015	01	110.000	13310	03/09/2015	118	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	622,16
08/09/2015	8853/000-2015	01	310.000	13342	04/09/2015	302	3.3.90.39.80	A R L I N D O E L I A S D E CARVALHO	216,00
08/09/2015	8902/000-2015	01	110.000	13319	04/09/2015	89	3.3.90.39.80	MARIO LEANDRO DA SILVA	350,00
08/09/2015	8903/000-2015	01	110.000	13305	04/09/2015	358	3.3.90.39.66	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	212,50
08/09/2015	8904/000-2015	01	110.000	13307	04/09/2015	358	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	63,75
08/09/2015	8908/000-2015	01	110.000	13255	08/09/2015	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	70,55
09/09/2015	280/023-2015	01	110.000	13420	26/08/2015	466	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	38,92
09/09/2015	286/082-2015	01	110.000	13417	04/09/2015	118	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	62,12
09/09/2015	291/057-2015	01	210.000	13390	04/09/2015	207	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.209,07
09/09/2015	292/088-2015	02	262.000	13397	04/09/2015	227	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	422,08
09/09/2015	296/116-2015	01	310.000	13408	04/09/2015	292	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	55,92
09/09/2015	301/008-2015	01	110.000	13418	04/09/2015	346	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	468,62
09/09/2015	1011/027-2015	01	110.000	13426	25/08/2015	8	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	720,00
09/09/2015	1557/007-2015	01	110.000	13421	26/08/2015	57	3.3.90.39.72	B R A S I L B O N I T O TRANSPORTES TURÍSTICOS L	88,00
09/09/2015	1573/007-2015	01	110.000	13422	26/08/2015	118	3.3.90.39.72	B R A S I L B O N I T O TRANSPORTES TURÍSTICOS L	88,00
09/09/2015	1580/007-2015	01	110.000	13423	26/08/2015	41	3.3.90.39.72	B R A S I L B O N I T O TRANSPORTES TURÍSTICOS L	88,00
09/09/2015	1585/007-2015	02	262.000	13401	02/09/2015	247	3.3.90.39.72	B R A S I L B O N I T O TRANSPORTES TURÍSTICOS L	168,00
09/09/2015	1594/008-2015	01	220.000	13407	31/08/2015	170	3.3.90.39.72	B R A S I L B O N I T O TRANSPORTES TURÍSTICOS L	84,00
09/09/2015	1606/007-2015	01	510.000	13424	26/08/2015	427	3.3.90.39.72	B R A S I L B O N I T O TRANSPORTES TURÍSTICOS L	88,00
09/09/2015	1668/007-2015	01	110.000	13470	24/08/2015	118	3.3.90.39.99	PREST FABRI LTDA/EPP	50.465,52



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 12/ 39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
09/09/2015	2790/021-2015	01	110.000	13459	19/08/2015	115	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	3.584,02
09/09/2015	2798/012-2015	01	110.000	13460	19/08/2015	337	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	289,60
09/09/2015	2802/019-2015	01	510.000	13461	19/08/2015	423	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	159,28
09/09/2015	2834/017-2015	01	110.000	13462	19/08/2015	140	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	251,45
09/09/2015	4532/005-2015	01	310.000	13469	02/09/2015	292	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	105.777,00
09/09/2015	6250/016-2015	01	110.000	13463	19/08/2015	256	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	80,65
09/09/2015	6250/017-2015	01	110.000	13464	19/08/2015	256	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	193,23
09/09/2015	6253/014-2015	01	110.000	13465	19/08/2015	123	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	229,27
09/09/2015	6254/025-2015	01	110.000	13432	19/08/2015	23	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	309,92
09/09/2015	6254/026-2015	01	110.000	13450	19/08/2015	23	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	762,89
09/09/2015	6255/035-2015	01	110.000	13466	19/08/2015	115	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	176,90
09/09/2015	6255/036-2015	01	110.000	13433	19/08/2015	115	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	2.878,52
09/09/2015	6255/037-2015	01	110.000	13451	19/08/2015	115	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	551,43
09/09/2015	6255/038-2015	01	110.000	13452	19/08/2015	115	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	653,03
09/09/2015	6257/015-2015	01	110.000	13434	19/08/2015	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	364,92
09/09/2015	6258/022-2015	01	110.000	13435	19/08/2015	337	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	148,84
09/09/2015	6258/023-2015	01	110.000	13453	19/08/2015	337	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	2.346,17
09/09/2015	6258/024-2015	01	110.000	13436	19/08/2015	337	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	358,84
09/09/2015	6259/018-2015	01	510.000	13437	19/08/2015	423	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	116,09
09/09/2015	6259/019-2015	01	510.000	13454	19/08/2015	423	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	220,09
09/09/2015	6261/009-2015	01	110.000	13438	19/08/2015	491	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	110,42
09/09/2015	6262/007-2015	01	510.000	13455	19/08/2015	423	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	181,14
09/09/2015	6262/008-2015	01	510.000	13439	19/08/2015	423	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	69,04
09/09/2015	6262/009-2015	01	510.000	13456	19/08/2015	423	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	69,00
09/09/2015	6267/019-2015	01	110.000	13440	19/08/2015	39	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	179,90
09/09/2015	6267/020-2015	01	110.000	13441	19/08/2015	39	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	322,76
09/09/2015	6268/010-2015	01	110.000	13457	19/08/2015	54	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	53,59
09/09/2015	6274/017-2015	01	110.000	13458	19/08/2015	140	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA	95,36
09/09/2015	7160/004-2015	01	110.000	13419	07/08/2015	88	3.3.90.39.90	IMPRESSA OFICIAL S/A - IMESP	331,88
09/09/2015	7229/002-2015	01	110.000	13442	26/08/2015	57	3.3.90.39.72	EXPRESSO LTDA.	334,40
09/09/2015	7229/003-2015	01	110.000	13443	26/08/2015	57	3.3.90.39.72	EXPRESSO LTDA.	385,00
09/09/2015	7232/002-2015	01	110.000	13444	26/08/2015	84	3.3.90.39.72	EXPRESSO LTDA.	244,64
09/09/2015	7234/002-2015	01	110.000	13445	26/08/2015	339	3.3.90.39.72	EXPRESSO LTDA.	338,80
09/09/2015	7235/002-2015	01	110.000	13446	26/08/2015	118	3.3.90.39.72	EXPRESSO LTDA.	624,80
09/09/2015	7238/002-2015	01	110.000	13447	26/08/2015	125	3.3.90.39.72	EXPRESSO LTDA.	257,40
09/09/2015	7239/001-2015	01	110.000	13448	26/08/2015	358	3.3.90.39.72	EXPRESSO LTDA.	127,60
09/09/2015	7241/002-2015	01	110.000	13449	26/08/2015	41	3.3.90.39.72	EXPRESSO LTDA.	311,30



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 13/ 39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
09/09/2015	7247/004-2015	01	220.000	13404	28/08/2015	170	3.3.90.39.72	EXPRESSO LTDA. AMARELINHO	1.692,30
09/09/2015	7249/003-2015	01	220.000	13405	28/08/2015	149	3.3.90.39.72	EXPRESSO LTDA. AMARELINHO	243,60
09/09/2015	7279/000-2015	01	100.084	13415	23/07/2015	272	3.3.90.30.07	COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA	12,95
09/09/2015	7341/000-2015	01	110.000	13429	27/07/2015	337	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	30,00
09/09/2015	7343/000-2015	01	110.000	13430	27/07/2015	339	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	30,00
09/09/2015	7401/000-2015	05	210.017	13403	28/07/2015	508	3.3.90.39.16	IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME	2.300,00
09/09/2015	7402/000-2015	01	110.000	13427	28/07/2015	79	3.3.90.30.16	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	185,00
09/09/2015	7696/000-2015	01	110.000	13431	29/07/2015	339	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	10,00
09/09/2015	7795/000-2015	01	110.000	13425	05/08/2015	115	3.3.90.30.39	BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA	829,80
09/09/2015	7855/000-2015	01	110.000	13428	06/08/2015	337	3.3.90.30.26	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	120,00
09/09/2015	7862/000-2015	01	310.000	13409	07/08/2015	286	3.3.90.30.39	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	42,00
09/09/2015	7867/000-2015	01	310.000	13410	07/08/2015	286	3.3.90.30.39	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	197,00
09/09/2015	7883/000-2015	01	310.000	13411	07/08/2015	286	3.3.90.30.39	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	1.750,12
09/09/2015	7902/001-2015	01	110.000	13413	31/08/2015	118	3.3.90.39.78	ELISEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR	36.297,84
09/09/2015	7925/001-2015	01	110.000	13471	25/08/2015	118	3.3.90.39.78	EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	176.423,45
09/09/2015	8060/000-2015	01	110.000	13473	13/08/2015	12	3.3.90.39.80	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	-102,20
09/09/2015	8311/000-2015	02	262.000	13402	21/08/2015	227	3.3.90.39.16	IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME	730,00
09/09/2015	8312/000-2015	02	262.000	13400	21/08/2015	227	3.3.90.39.16	JUBERTO ALVES DOS SANTOS - FERRO-ME	1.332,00
09/09/2015	8340/000-2015	01	400.000	13416	21/08/2015	123	3.3.90.30.39	BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA	345,00
09/09/2015	8345/000-2015	01	210.000	13406	24/08/2015	195	3.3.90.30.04	ALINE LETICIA ZÓRZI	2.305,00
09/09/2015	8437/000-2015	02	220.001	13468	27/08/2015	171	3.3.90.39.17	OSMAR CRISTIANO DE OLIVEIRA CRUZ 35968	160,00
09/09/2015	8464/000-2015	05	220.004	13396	28/08/2015	175	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	76,00
09/09/2015	8465/000-2015	05	220.004	13412	28/08/2015	178	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	80,00
09/09/2015	8830/000-2015	01	210.000	13391	03/09/2015	201	3.1.90.11.01	LEVINA DE OLIVEIRA BARBOSA	59,93
09/09/2015	8831/000-2015	01	210.000	13392	03/09/2015	201	3.1.90.11.33	LEVINA DE OLIVEIRA BARBOSA	3,00
09/09/2015	8832/000-2015	01	210.000	13393	03/09/2015	201	3.1.90.11.37	LEVINA DE OLIVEIRA BARBOSA	14,98
09/09/2015	8833/000-2015	01	210.000	13394	03/09/2015	201	3.1.90.11.43	LEVINA DE OLIVEIRA BARBOSA	389,57
09/09/2015	8834/000-2015	01	210.000	13395	03/09/2015	204	3.1.90.94.15	LEVINA DE OLIVEIRA BARBOSA	3.246,38
09/09/2015	8835/000-2015	01	400.000	13414	03/09/2015	123	3.3.90.30.39	ANDREO LUIZ BLOES - ME	192,00
09/09/2015	8901/000-2015	01	510.000	13474	04/09/2015	429	3.3.90.39.80	MIGUEL CARLOS FERREIRA	-75,00
09/09/2015	8917/000-2015	02	261.000	13399	08/09/2015	231	3.1.90.04.99	MILENA DA SILVA SANTOS	625,47
09/09/2015	8918/000-2015	02	261.000	13398	08/09/2015	217	3.1.90.11.01	JOSIANE SANTOS DE CASTRO	466,23
09/09/2015	8922/000-2015	01	110.000	13467	09/09/2015	84	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	1,37
09/09/2015	8952/000-2015	05	500.025	13472	09/09/2015	431	3.3.90.39.80	JULIANO BENEDITO VENTURELLI	250,00
10/09/2015	124/008-2015	01	110.000	13522	31/08/2015	24	3.3.90.36.15	JOÃO KEIJI SASSADA	1.350,00
10/09/2015	127/008-2015	01	110.000	13545	31/08/2015	453	3.3.90.39.10	ESPORTE CLUB CAPÃO BONITO	500,00
10/09/2015	263/062-2015	01	110.000	13566	11/08/2015	118	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	32.352,52
10/09/2015	265/024-2015	01	110.000	13567	11/08/2015	137	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	116,21
10/09/2015	275/083-2015	01	310.000	13565	02/09/2015	292	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	286,81





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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 14/ 39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
10/09/2015	285/009-2015	05	300.012	13529	10/09/2015	308	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	277.872,28
10/09/2015	286/083-2015	01	110.000	13561	08/09/2015	118	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	55,92
10/09/2015	289/054-2015	01	220.000	13511	08/09/2015	170	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.146,32
10/09/2015	290/031-2015	01	210.000	13512	08/09/2015	197	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	325,60
10/09/2015	291/058-2015	01	210.000	13513	08/09/2015	207	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	594,12
10/09/2015	292/089-2015	02	262.000	13531	08/09/2015	227	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	250,56
10/09/2015	296/117-2015	01	310.000	13525	08/09/2015	292	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	619,72
10/09/2015	298/065-2015	01	510.000	13562	08/09/2015	427	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	207,68
10/09/2015	312/009-2015	01	110.000	13569	08/09/2015	6	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	1.009,37
10/09/2015	314/004-2015	01	110.000	13570	08/09/2015	55	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	815,28
10/09/2015	315/001-2015	01	110.000	13571	08/09/2015	81	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	337,34
10/09/2015	316/009-2015	01	110.000	13572	08/09/2015	116	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	1.741,15
10/09/2015	318/006-2015	01	220.000	13573	08/09/2015	168	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	4.194,45
10/09/2015	319/009-2015	01	110.000	13574	08/09/2015	257	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	12,52
10/09/2015	321/009-2015	01	310.000	13575	08/09/2015	290	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	4.282,41
10/09/2015	322/009-2015	01	110.000	13576	08/09/2015	327	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	488,48
10/09/2015	323/009-2015	01	510.000	13577	08/09/2015	425	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	629,63
10/09/2015	324/009-2015	01	110.000	13578	08/09/2015	464	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	95,89
10/09/2015	431/000-2015	01	100.000	13585	06/08/2015	5429	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	216,76
10/09/2015	433/000-2015	01	100.000	13586	10/08/2015	5429	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	207,95
10/09/2015	439/000-2015	01	100.000	13587	12/08/2015	5429	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	521,16
10/09/2015	443/000-2015	01	100.000	13479	31/08/2015	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	72.478,93
10/09/2015	444/000-2015	01	100.000	13476	31/08/2015	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	31.529,08
10/09/2015	454/000-2015	01	100.000	13591	31/08/2015	5418	5.4.18.00	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	32.662,64
10/09/2015	455/000-2015	01	100.000	13592	31/08/2015	5419	5.4.19.00	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	33.158,40
10/09/2015	456/000-2015	01	100.000	13593	31/08/2015	5420	5.4.20.00	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	7.901,07
10/09/2015	457/000-2015	01	100.000	13588	31/08/2015	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	114.935,94
10/09/2015	458/000-2015	01	100.000	13589	31/08/2015	5429	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	101.947,18
10/09/2015	459/000-2015	01	100.000	13590	31/08/2015	5430	5.4.30.00	BANCO SANTANDER S/A	25.487,44
10/09/2015	463/000-2015	01	100.000	13533	31/08/2015	5444	5.4.44.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	5.704,71
10/09/2015	464/000-2015	01	100.000	13597	31/08/2015	5445	5.4.45.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	738,06
10/09/2015	465/000-2015	01	100.000	13598	31/08/2015	5446	5.4.46.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	4.139,27
10/09/2015	482/000-2015	01	100.000	13475	01/09/2015	5319	5.3.19.00	BANCO DO BRASIL	39.904,29
10/09/2015	488/000-2015	01	100.000	13499	10/09/2015	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	1.741,74
10/09/2015	489/000-2015	01	110.000	13523	10/09/2015	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	50.000,00
10/09/2015	984/008-2015	01	220.000	13509	31/08/2015	169	3.3.90.36.15	NEYDE PENNA RUMAN	1.331,51
10/09/2015	985/008-2015	01	220.000	13508	31/08/2015	169	3.3.90.36.15	ROBERTO RUMAN FILHO	2.760,53
10/09/2015	986/008-2015	01	220.000	13507	31/08/2015	169	3.3.90.36.15	EVELYN RUMAN	1.610,36
10/09/2015	1089/008-2015	01	510.000	13563	31/08/2015	427	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.179,00
10/09/2015	1090/008-2015	01	310.000	13524	31/08/2015	291	3.3.90.36.15	VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN	981,00
10/09/2015	1091/008-2015	01	110.000	13579	31/08/2015	56	3.3.90.36.15	LOURDES MENDES DE PROENÇA	975,00
10/09/2015	1092/008-2015	01	110.000	13580	31/08/2015	56	3.3.90.36.15	LOURDES MENDES DE PROENÇA	975,00



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 15/ 39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/09/2015	1095/008-2015	01	310.000	13526	31/08/2015	291	3.3.90.36.15	ISAURA IVONETE DE QUEIROZ DO ESPIRITO	400,00
10/09/2015	1096/008-2015	01	110.000	13521	31/08/2015	56	3.3.90.36.15	JONAS ZELY DE SIQUEIRA	498,00
10/09/2015	1097/008-2015	01	510.000	13595	31/08/2015	426	3.3.90.36.15	JOAO CARLOS ALVES	2.200,00
10/09/2015	1201/008-2015	01	110.000	13538	31/08/2015	56	3.3.90.36.15	EDMA ALBERTON SHIMITZ	1.258,67
10/09/2015	1202/008-2015	01	510.000	13559	31/08/2015	426	3.3.90.36.15	LUZIA MARIA DE QUEIROZ	746,00
10/09/2015	1418/008-2015	01	110.000	13560	31/08/2015	56	3.3.90.36.15	REINALDO GOMES PAULO	527,00
10/09/2015	1419/008-2015	01	210.000	13514	31/08/2015	197	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	4.481,00
10/09/2015	1420/008-2015	02	262.000	13539	31/08/2015	247	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	4.481,00
10/09/2015	1421/007-2015	02	262.000	13548	31/08/2015	238	3.3.90.39.10	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	3.625,00
10/09/2015	1422/008-2015	01	510.000	13556	31/08/2015	426	3.3.90.36.15	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	1.600,00
10/09/2015	1423/008-2015	01	110.000	13536	31/08/2015	465	3.3.90.36.15	CARLOS KENSUE KAKIHARA	700,00
10/09/2015	1425/007-2015	02	262.000	13549	31/08/2015	247	3.3.90.39.10	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	3.625,00
10/09/2015	1472/008-2015	02	262.000	13550	31/08/2015	238	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	4.171,00
10/09/2015	1473/008-2015	02	262.000	13551	31/08/2015	247	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	4.171,00
10/09/2015	1583/009-2015	01	310.000	13527	18/08/2015	292	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	264,00
10/09/2015	1642/008-2015	01	310.000	13582	31/08/2015	291	3.3.90.36.15	ROBERTO RUMAN FILHO	1.716,00
10/09/2015	1643/008-2015	01	310.000	13583	31/08/2015	291	3.3.90.36.15	EVELYN RUMAN	1.001,00
10/09/2015	1644/008-2015	01	310.000	13581	31/08/2015	291	3.3.90.36.15	NEYDE PENNA RUMAN	828,00
10/09/2015	2304/006-2015	01	310.000	13600	31/08/2015	291	3.3.90.36.15	MARIA APARECIDA PEREIRA	2.592,00
10/09/2015	2388/008-2015	01	110.000	13555	31/08/2015	24	3.3.90.36.15	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI	500,00
10/09/2015	2606/005-2015	05	300.039	13528	01/09/2015	308	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	28.504,00
10/09/2015	2609/007-2015	01	510.000	13553	31/08/2015	380	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.240,00
10/09/2015	2614/008-2015	01	510.000	13541	31/08/2015	418	3.3.50.43	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER	500,00
10/09/2015	3221/008-2015	01	510.000	13554	31/08/2015	380	3.3.50.43	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	1.170,00
10/09/2015	3668/006-2015	01	510.000	13516	31/08/2015	371	3.3.50.43	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	760,00
10/09/2015	4546/005-2015	01	210.000	13515	31/08/2015	197	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.500,00
10/09/2015	4547/005-2015	02	262.000	13540	31/08/2015	247	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.500,00
10/09/2015	4549/006-2015	01	510.000	13564	31/08/2015	380	3.3.50.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	700,00
10/09/2015	4556/006-2015	01	510.000	13535	31/08/2015	363	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.870,00
10/09/2015	5163/003-2015	01	110.000	13557	25/08/2015	41	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	4.131,30
10/09/2015	5164/003-2015	01	110.000	13558	25/08/2015	141	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	3.172,50
10/09/2015	5555/005-2015	01	110.000	13584	28/08/2015	82	3.3.90.35.99	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA EP	6.841,58
10/09/2015	5622/003-2015	01	110.000	13596	28/08/2015	57	3.3.90.39.11	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA	3.000,00
10/09/2015	6435/003-2015	01	110.000	13594	31/08/2015	136	3.3.90.36.15	JOSIAS ANDRADE DO AMARAL PEREIRA	2.500,00
10/09/2015	7242/002-2015	01	310.000	13542	18/08/2015	292	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	492,80
10/09/2015	7242/003-2015	01	310.000	13543	28/08/2015	292	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	349,80
10/09/2015	7242/004-2015	01	310.000	13544	04/09/2015	292	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	127,60
10/09/2015	7248/004-2015	01	220.000	13510	08/09/2015	170	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	285,60
10/09/2015	7817/000-2015	02	220.001	13530	05/08/2015	153	3.3.90.30.07	BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	11.400,00
10/09/2015	8400/000-2015	01	110.000	13520	25/08/2015	54	3.3.90.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	143,10
10/09/2015	8470/000-2015	01	110.000	13480	31/08/2015	2	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	28.524,49



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 16/39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/09/2015	8472/000-2015	01	110.000	13481	31/08/2015	21	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	3.592,06
10/09/2015	8474/000-2015	01	110.000	13482	31/08/2015	29	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.230,34
10/09/2015	8476/000-2015	01	110.000	13483	31/08/2015	37	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	7.963,61
10/09/2015	8478/000-2015	01	110.000	13484	31/08/2015	46	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.647,79
10/09/2015	8480/000-2015	01	110.000	13485	31/08/2015	52	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	10.289,53
10/09/2015	8482/000-2015	01	110.000	13486	31/08/2015	69	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.230,34
10/09/2015	8484/000-2015	01	110.000	13487	31/08/2015	77	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	13.669,03
10/09/2015	8486/000-2015	01	110.000	13488	31/08/2015	98	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	15.764,80
10/09/2015	8488/000-2015	01	110.000	13489	31/08/2015	113	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	12.933,36
10/09/2015	8490/000-2015	01	110.000	13490	31/08/2015	121	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	3.541,44
10/09/2015	8492/000-2015	01	110.000	13491	31/08/2015	133	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	5.546,37
10/09/2015	8508/000-2015	01	110.000	13492	31/08/2015	254	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	4.242,93
10/09/2015	8510/000-2015	01	310.000	13477	31/08/2015	282	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	57.542,85
10/09/2015	8514/000-2015	01	310.000	13478	31/08/2015	304	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	13.632,91
10/09/2015	8516/000-2015	01	110.000	13493	31/08/2015	324	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	14.766,91
10/09/2015	8518/000-2015	01	110.000	13494	31/08/2015	354	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	13.656,45
10/09/2015	8520/000-2015	01	510.000	13495	31/08/2015	421	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	22.751,87
10/09/2015	8522/000-2015	01	110.000	13496	31/08/2015	438	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	7.394,21
10/09/2015	8524/000-2015	01	110.000	13497	31/08/2015	448	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	3.443,44
10/09/2015	8526/000-2015	01	110.000	13498	31/08/2015	489	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.794,12
10/09/2015	8762/001-2015	01	110.000	13546	02/09/2015	339	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	142,80
10/09/2015	8837/001-2015	01	110.000	13547	03/09/2015	41	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	1.474,00
10/09/2015	8874/000-2015	01	310.000	13500	04/09/2015	302	3.3.90.39.80	ANTONIO FERREIRA NETO	600,00
10/09/2015	8916/000-2015	01	110.000	13517	08/09/2015	41	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO	105,25
10/09/2015	8919/000-2015	01	110.000	13599	08/09/2015	341	3.1.90.11.44	EVALDO BATISTA DO NASCIMENTO	296,56
10/09/2015	8936/000-2015	01	400.000	13552	09/09/2015	125	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO	290,90
10/09/2015	8937/000-2015	01	110.000	13518	09/09/2015	41	3.3.90.39.99	C O N S E L H O D E A R Q U I T E T U R A E URBANISMO DO	75,32
10/09/2015	8938/000-2015	01	110.000	13519	09/09/2015	41	3.3.90.39.99	C O N S E L H O D E A R Q U I T E T U R A E URBANISMO DO	75,32
10/09/2015	8950/000-2015	01	110.000	13534	09/09/2015	76	3.1.90.11.01	SILVANA APARECIDA RAMOS	1.000,00
10/09/2015	8951/000-2015	01	110.000	13537	09/09/2015	323	3.1.90.11.01	EDER DANILO DE QUEIROZ	934,36
10/09/2015	8954/000-2015	01	310.000	13505	10/09/2015	292	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,85
10/09/2015	8955/000-2015	01	110.000	13504	10/09/2015	84	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,85
10/09/2015	8956/000-2015	05	300.012	13568	10/09/2015	294	3.3.90.39.99	CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRET	400,00
10/09/2015	8957/000-2015	02	220.001	13532	10/09/2015	166	3.3.90.30.44	R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE P	472,50
10/09/2015	8961/000-2015	01	110.000	13501	10/09/2015	91	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	43.553,24
10/09/2015	8962/000-2015	01	110.000	13503	10/09/2015	91	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	46.850,28
10/09/2015	8963/000-2015	01	110.000	13502	10/09/2015	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	6.244,92
10/09/2015	8974/000-2015	01	110.000	13506	10/09/2015	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	23,50
11/09/2015	7644/001-2014	01	100.095	13602	23/07/2015	5001	5.0.01.51.99	VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CO	13.085,17
11/09/2015	7646/001-2014	05	100.095	13601	23/07/2015	5001	5.0.01.51.99	VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CO	22.485,10
11/09/2015	270/021-2015	01	210.000	13656	26/08/2015	207	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.579,11
11/09/2015	273/040-2015	02	262.000	13651	26/08/2015	247	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.963,47
11/09/2015	275/081-2015	01	310.000	13609	26/08/2015	292	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	38,92
11/09/2015	311/053-2015	01	310.000	13646	27/08/2015	298	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	66.370,00
11/09/2015	311/057-2015	01	310.000	13647	01/09/2015	298	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	15.123,56
11/09/2015	311/058-2015	01	310.000	13650	01/09/2015	298	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	37.151,67
11/09/2015	311/060-2015	01	310.000	13648	08/09/2015	298	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	486,53



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 17/ 39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
11/09/2015	311/061-2015	01	310.000	13649	08/09/2015	298	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	58,39
11/09/2015	448/000-2015	01	100.000	13639	31/08/2015	5412	5.4.12.00	A S S O C I A C A O D O S FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	82,74
11/09/2015	449/000-2015	01	100.000	13640	31/08/2015	5413	5.4.13.00	A S S O C I A C A O D O S FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	120,11
11/09/2015	450/000-2015	01	100.000	13641	31/08/2015	5414	5.4.14.00	A S S O C I A C A O D O S FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	70,92
11/09/2015	1093/008-2015	01	110.000	13616	31/08/2015	465	3.3.90.36.15	DENELÚCIO BATISTA DO CARMO	930,00
11/09/2015	1289/008-2015	05	500.004	13676	09/09/2015	372	3.3.50.43	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	5.400,00
11/09/2015	2605/005-2015	01	310.000	13652	01/09/2015	307	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	8.711,81
11/09/2015	2605/005-2015	01	310.000	13677	01/09/2015	307	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	-8.711,81
11/09/2015	2610/008-2015	01	510.000	13619	31/08/2015	387	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	10.000,00
11/09/2015	3223/008-2015	01	510.000	13643	31/08/2015	380	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	30.000,00
11/09/2015	3972/003-2015	05	500.025	13664	06/08/2015	414	3.3.90.32	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA	5.799,00
11/09/2015	4912/003-2015	05	500.003	13674	09/09/2015	364	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	4.380,00
11/09/2015	6800/000-2015	01	110.000	13628	07/07/2015	57	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	100,00
11/09/2015	6821/001-2015	02	300.046	13611	19/08/2015	287	3.3.90.30.16	EDITORIA CARLOPOLIS LTDA/ME	19,75
11/09/2015	6855/000-2015	01	110.000	13624	13/07/2015	337	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	22,20
11/09/2015	6953/000-2015	01	110.000	13629	15/07/2015	118	3.3.90.39.63	E. DE LIMA ORMONDES. GRÁFICA - ME	110,00
11/09/2015	7348/000-2015	05	500.025	13665	27/07/2015	413	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	45,00
11/09/2015	7373/000-2015	01	210.000	13613	27/07/2015	207	3.3.90.39.63	E. DE LIMA ORMONDES. GRÁFICA - ME	170,00
11/09/2015	7736/000-2015	01	110.000	13625	30/07/2015	115	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	73,20
11/09/2015	7801/000-2015	01	110.000	13620	05/08/2015	337	3.3.90.30.24	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	134,20
11/09/2015	7819/000-2015	05	200.009	13657	05/08/2015	154	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	483,52
11/09/2015	7834/000-2015	05	300.012	13642	06/08/2015	306	3.3.90.39.53	CLÍNICA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CIRÚ	2.999,00
11/09/2015	7840/000-2015	05	500.003	13671	06/08/2015	374	3.3.90.30.07	BRUNA DE MORAES SOARES/ME	311,28
11/09/2015	7841/000-2015	05	500.003	13672	06/08/2015	374	3.3.90.30.07	BRUNA DE MORAES SOARES/ME	260,28
11/09/2015	7856/000-2015	01	110.000	13621	06/08/2015	84	3.3.90.39.57	T . V E R S U R I SUPLEMENTOS/ME	399,00
11/09/2015	7863/000-2015	01	310.000	13607	07/08/2015	286	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	446,80
11/09/2015	7912/000-2015	05	500.036	13669	10/08/2015	391	3.3.90.30.07	COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA	109,50
11/09/2015	7913/000-2015	05	500.036	13670	10/08/2015	391	3.3.90.30.07	BRUNA DE MORAES SOARES/ME	13,60
11/09/2015	7915/000-2015	05	500.029	13675	10/08/2015	406	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	1.050,00
11/09/2015	7916/000-2015	05	500.030	13666	10/08/2015	408	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	210,00
11/09/2015	7917/000-2015	02	500.032	13617	10/08/2015	511	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	700,00
11/09/2015	7921/000-2015	01	510.000	13673	10/08/2015	426	3.3.90.36.99	C L A U D I N É I A S O A R E S CAMPOLIM	555,00
11/09/2015	7922/000-2015	05	200.009	13658	10/08/2015	154	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	12.700,81
11/09/2015	7984/000-2015	01	220.000	13612	11/08/2015	146	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	316,00
11/09/2015	7996/000-2015	01	110.000	13622	11/08/2015	23	3.3.90.30.39	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	94,00
11/09/2015	7999/000-2015	01	110.000	13623	11/08/2015	23	3.3.90.30.39	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	225,00
11/09/2015	8005/000-2015	01	310.000	13610	11/08/2015	289	3.3.90.32	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	2.401,00
11/09/2015	8033/000-2015	01	310.000	13608	12/08/2015	276	4.4.90.52.08	DENTAL PASSARO LTDA	690,00
11/09/2015	8037/002-2015	02	220.001	13636	25/08/2015	153	3.3.90.30.07	BRUNA DE MORAES SOARES/ME	659,40



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 18/ 39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
11/09/2015	8056/000-2015	05	500.030	13667	13/08/2015	409	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	350,00
11/09/2015	8203/000-2015	01	110.000	13662	18/08/2015	12	3.3.90.39.80	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	-118,60
11/09/2015	8283/000-2015	02	500.032	13618	20/08/2015	511	3.3.90.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	286,20
11/09/2015	8292/000-2015	01	110.000	13631	20/08/2015	104	4.4.90.51.99	MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME	1.995,00
11/09/2015	8309/000-2015	01	110.000	13630	21/08/2015	84	3.3.90.39.88	FABRICIO ATAIDE DA SILVA /MEI	1.440,00
11/09/2015	8351/000-2015	05	300.029	13634	24/08/2015	288	3.3.90.30.22	ANA CAROLINA VIEIRA DE QUEIROZ COSTA	141,60
11/09/2015	8398/000-2015	02	200.006	13615	25/08/2015	153	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	14.925,25
11/09/2015	8399/000-2015	02	220.001	13635	25/08/2015	153	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	4.394,84
11/09/2015	8421/000-2015	01	110.000	13663	27/08/2015	12	3.3.90.39.80	JOSE FERNANDO PAIVA	-732,45
11/09/2015	8456/000-2015	01	310.000	13604	28/08/2015	302	3.3.90.39.80	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA	3.000,00
11/09/2015	8460/000-2015	01	220.000	13614	28/08/2015	146	3.3.90.30.39	BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA	130,00
11/09/2015	8466/000-2015	05	500.030	13668	28/08/2015	409	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	100,00
11/09/2015	8735/000-2015	01	510.000	13626	31/08/2015	427	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	95,00
11/09/2015	8736/000-2015	01	110.000	13627	31/08/2015	57	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	180,00
11/09/2015	8857/000-2015	02	261.000	13644	04/09/2015	216	3.1.90.04.99	DALVANIA DA SILVA LIMA	191,80
11/09/2015	8858/000-2015	02	261.000	13645	04/09/2015	220	3.1.90.94.15	DALVANIA DA SILVA LIMA	852,44
11/09/2015	8866/000-2015	01	310.000	13638	04/09/2015	302	3.3.90.39.80	PAULO RODRIGUES ALVES	600,00
11/09/2015	8870/000-2015	01	310.000	13605	04/09/2015	302	3.3.90.39.80	JOAQUIM LEVI DA SILVA	600,00
11/09/2015	8875/000-2015	01	310.000	13606	04/09/2015	302	3.3.90.39.80	ADILSON JOSE DA COSTA	600,00
11/09/2015	8902/000-2015	01	110.000	13661	04/09/2015	89	3.3.90.39.80	MARIO LEANDRO DA SILVA	-154,00
11/09/2015	8920/000-2015	01	310.000	13660	08/09/2015	280	3.1.90.11.44	MANOEL DE OLIVEIRA CAMPOS	406,00
11/09/2015	8949/000-2015	01	310.000	13637	09/09/2015	302	3.3.90.39.80	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	500,00
11/09/2015	8960/000-2015	01	110.000	13659	10/09/2015	90	3.2.90.21.99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	10,27
11/09/2015	8971/000-2015	01	110.000	13603	10/09/2015	12	3.3.90.39.80	JOSE FERNANDO PAIVA	1.500,00
11/09/2015	9001/000-2015	05	220.004	13654	10/09/2015	178	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	1.232,40
11/09/2015	9004/000-2015	05	230.004	13655	10/09/2015	266	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	246,48
11/09/2015	9005/000-2015	02	262.000	13653	10/09/2015	227	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	985,92
11/09/2015	9034/000-2015	01	110.000	13633	11/09/2015	84	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,85
11/09/2015	9035/000-2015	01	310.000	13632	11/09/2015	292	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,85
14/09/2015	13785/002-2014	02	220.014	13732	09/09/2015	5003	5.0.03.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	6.238,23
14/09/2015	490/000-2015	01	110.000	13715	14/09/2015	5202	5.2.02.00	CONSTRÓI LTDA EPP	39.042,24
14/09/2015	613/008-2015	01	400.000	13736	11/08/2015	125	3.3.90.39.99	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	1.592,38
14/09/2015	1121/008-2015	05	300.045	13717	08/09/2015	300	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	11.743,92
14/09/2015	1123/007-2015	05	300.029	13718	08/09/2015	300	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	7.914,86
14/09/2015	1232/008-2015	01	310.000	13680	31/08/2015	291	3.3.90.36.15	ACIB ALIAGA OZI	1.230,00
14/09/2015	2605/005-2015	01	310.000	13712	01/09/2015	307	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	8.711,81
14/09/2015	2800/063-2015	02	262.000	13686	03/09/2015	225	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	5.808,20
14/09/2015	2800/064-2015	02	262.000	13687	03/09/2015	225	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	528,46
14/09/2015	2800/065-2015	02	262.000	13688	03/09/2015	225	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	324,41
14/09/2015	3615/019-2015	01	110.000	13682	14/08/2015	361	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	913,30
14/09/2015	5199/005-2015	01	110.000	13737	28/08/2015	84	3.3.90.39.57	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	36.791,30
14/09/2015	6251/041-2015	02	262.000	13689	03/09/2015	225	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	4.460,97





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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 19/39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
14/09/2015	6251/042-2015	02	262.000	13690	03/09/2015	225	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	243,17
14/09/2015	6251/043-2015	02	262.000	13691	03/09/2015	225	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.089,94
14/09/2015	6251/044-2015	02	262.000	13692	03/09/2015	225	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	627,42
14/09/2015	6812/004-2015	05	300.006	13719	08/09/2015	300	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	18.778,45
14/09/2015	6812/005-2015	05	300.006	13720	08/09/2015	300	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	22.109,49
14/09/2015	6812/006-2015	05	300.006	13721	08/09/2015	300	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	16.715,72
14/09/2015	6812/007-2015	05	300.006	13722	08/09/2015	300	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	6.566,34
14/09/2015	6814/007-2015	05	300.005	13723	08/09/2015	300	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	17.283,47
14/09/2015	6814/008-2015	05	300.005	13724	08/09/2015	300	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	21.128,91
14/09/2015	6814/009-2015	05	300.005	13725	08/09/2015	300	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	12.097,27
14/09/2015	6814/010-2015	05	300.005	13726	08/09/2015	300	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	29.170,21
14/09/2015	6814/011-2015	05	300.005	13727	08/09/2015	300	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	27.746,98
14/09/2015	6815/003-2015	05	300.011	13728	08/09/2015	300	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	2.230,00
14/09/2015	6815/004-2015	05	300.011	13729	08/09/2015	300	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	2.230,00
14/09/2015	6816/001-2015	05	300.029	13730	08/09/2015	300	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	7.339,07
14/09/2015	6885/003-2015	01	110.000	13695	08/09/2015	25	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	95,43
14/09/2015	6886/014-2015	01	510.000	13696	08/09/2015	427	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	103,96
14/09/2015	6886/015-2015	01	510.000	13697	11/09/2015	427	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	157,18
14/09/2015	6889/011-2015	01	110.000	13698	08/09/2015	84	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	174,79
14/09/2015	6892/010-2015	01	220.000	13699	08/09/2015	149	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	202,32
14/09/2015	6893/003-2015	01	220.000	13700	11/09/2015	170	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	433,83
14/09/2015	6893/004-2015	01	220.000	13701	11/09/2015	170	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	182,22
14/09/2015	6895/002-2015	01	210.000	13702	08/09/2015	207	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	445,62
14/09/2015	6897/010-2015	01	310.000	13681	08/09/2015	292	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	723,47
14/09/2015	7160/005-2015	01	110.000	13679	14/08/2015	88	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	774,40
14/09/2015	7167/002-2015	02	100.113	13734	30/07/2015	105	4.4.90.51.99	VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CO	88.493,80
14/09/2015	7393/001-2015	05	500.025	13704	13/08/2015	413	3.3.90.30.07	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	2.291,60
14/09/2015	7845/000-2015	05	500.005	13708	06/08/2015	401	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.101,30
14/09/2015	8022/000-2015	01	110.000	13683	12/08/2015	135	3.3.90.30.39	RONALDO MILANI & CIA LTDA	485,00
14/09/2015	8023/000-2015	01	110.000	13684	12/08/2015	115	3.3.90.30.39	RONALDO MILANI & CIA LTDA	200,00
14/09/2015	8046/000-2015	05	500.005	13709	13/08/2015	401	3.3.90.30.07	COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA	118,50
14/09/2015	8218/000-2015	05	500.003	13705	19/08/2015	374	3.3.90.30.07	DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME	754,76
14/09/2015	8219/000-2015	05	500.003	13706	19/08/2015	374	3.3.90.30.07	DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME	754,76
14/09/2015	8220/000-2015	05	500.003	13707	19/08/2015	374	3.3.90.30.07	DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME	754,76
14/09/2015	8314/000-2015	05	500.025	13703	21/08/2015	415	3.3.90.39.19	F L A V I O H E N R I Q U E MONTEIRO PEÇAS/ME	675,00
14/09/2015	8338/000-2015	05	500.036	13710	21/08/2015	393	3.3.90.39.41	MARCO ANTONIO DE FREITAS FILHO/ME	527,00
14/09/2015	8417/001-2015	05	300.045	13731	08/09/2015	300	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	2.090,57
14/09/2015	8824/000-2015	01	110.000	13694	03/09/2015	57	3.3.90.39.57	ROGERIO APARECIDO VAZ	168,36
14/09/2015	8972/000-2015	01	110.000	13711	10/09/2015	12	3.3.90.39.80	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	500,00
14/09/2015	9032/001-2015	02	220.001	13716	11/09/2015	156	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	31.645,16
14/09/2015	9033/001-2015	02	220.014	13733	11/09/2015	156	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	3.843,88
14/09/2015	9036/000-2015	01	110.000	13735	11/09/2015	90	3.2.90.21.99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	28,64



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 20/ 39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
14/09/2015	9038/000-2015	01	110.000	13685	11/09/2015	358	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	63,75
14/09/2015	9039/000-2015	01	110.000	13693	11/09/2015	358	3.3.90.39.66	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	212,50
14/09/2015	9072/000-2015	01	220.000	13678	14/09/2015	152	3.3.90.39.80	LEDA APARECIDA FERREIRA	60,00
14/09/2015	9073/000-2015	01	110.000	13714	14/09/2015	84	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,85
14/09/2015	9074/000-2015	01	310.000	13713	14/09/2015	292	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	15,70
15/09/2015	265/028-2015	01	110.000	13789	31/08/2015	137	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	142,31
15/09/2015	286/084-2015	01	110.000	13795	11/09/2015	118	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	316,10
15/09/2015	287/009-2015	01	110.000	13796	11/09/2015	141	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	272,00
15/09/2015	288/018-2015	01	220.000	13767	11/09/2015	149	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	102,12
15/09/2015	291/060-2015	01	210.000	13768	11/09/2015	207	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	372,04
15/09/2015	292/090-2015	02	262.000	13776	11/09/2015	227	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.213,42
15/09/2015	296/118-2015	01	310.000	13759	11/09/2015	292	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	31,06
15/09/2015	298/067-2015	01	510.000	13797	11/09/2015	427	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	55,92
15/09/2015	299/018-2015	01	110.000	13798	11/09/2015	453	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	468,62
15/09/2015	300/009-2015	01	110.000	13799	11/09/2015	492	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	55,92
15/09/2015	311/059-2015	01	310.000	13741	01/09/2015	298	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	189.330,55
15/09/2015	460/000-2015	01	100.000	13808	31/08/2015	5434	5.4.34.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	5.643,61
15/09/2015	461/000-2015	01	100.000	13775	31/08/2015	5435	5.4.35.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	2.954,67
15/09/2015	462/000-2015	01	100.000	13807	31/08/2015	5436	5.4.36.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	878,75
15/09/2015	2079/007-2015	05	500.005	13794	01/09/2015	402	3.3.90.39.99	MARISTELA IACHSTET RODRIGUES MEI	884,00
15/09/2015	2081/007-2015	05	500.005	13779	01/09/2015	402	3.3.90.39.99	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALMEID	520,00
15/09/2015	2082/007-2015	05	500.036	13790	01/09/2015	393	3.3.90.39.99	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALMEID	468,00
15/09/2015	2083/007-2015	05	500.005	13793	01/09/2015	402	3.3.90.39.99	MARCIA REGINA RIBEIRO 18624562830	884,00
15/09/2015	2387/007-2015	05	500.005	13778	01/09/2015	402	3.3.90.39.99	MICHELE APARECIDA DE FREITAS 436066968	680,00
15/09/2015	3375/006-2015	02	500.031	13786	11/09/2015	381	3.3.50.43	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	5.088,95
15/09/2015	3377/006-2015	02	500.031	13785	11/09/2015	381	3.3.50.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	5.354,95
15/09/2015	3378/006-2015	02	500.032	13784	11/09/2015	370	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	3.128,05
15/09/2015	3379/006-2015	02	500.032	13783	11/09/2015	370	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AMPARO A PESS	5.338,08
15/09/2015	3380/006-2015	02	500.031	13788	11/09/2015	419	3.3.50.43	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER	3.531,95
15/09/2015	3381/006-2015	02	500.031	13781	11/09/2015	419	3.3.50.43	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	1.020,80
15/09/2015	3383/006-2015	02	500.032	13782	11/09/2015	373	3.3.50.43	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	2.238,08
15/09/2015	5052/026-2015	02	262.000	13777	11/09/2015	227	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	102,62
15/09/2015	5052/027-2015	02	262.000	13787	14/09/2015	227	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	304,73
15/09/2015	6024/004-2015	01	110.000	13742	11/09/2015	339	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	355,81
15/09/2015	6249/020-2015	01	220.000	13769	27/08/2015	165	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	381,30
15/09/2015	6249/021-2015	01	220.000	13770	27/08/2015	165	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	88,61
15/09/2015	6883/003-2015	01	110.000	13743	14/09/2015	8	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	199,12
15/09/2015	6884/002-2015	01	110.000	13744	11/09/2015	16	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	129,14
15/09/2015	6885/004-2015	01	110.000	13745	11/09/2015	25	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	860,87
15/09/2015	6886/016-2015	01	510.000	13746	11/09/2015	427	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.913,06
15/09/2015	6886/017-2015	01	510.000	13747	14/09/2015	427	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	61,88
15/09/2015	6887/002-2015	01	110.000	13748	11/09/2015	466	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	522,56
15/09/2015	6888/002-2015	01	210.000	13763	11/09/2015	197	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	620,57
15/09/2015	6889/012-2015	01	110.000	13749	11/09/2015	84	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.115,51



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 21/ 39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
15/09/2015	6889/013-2015	01	110.000	13804	14/09/2015	84	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	4.160,03
15/09/2015	6890/003-2015	01	110.000	13750	11/09/2015	118	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	209,90
15/09/2015	6890/004-2015	01	110.000	13751	14/09/2015	118	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	215,03
15/09/2015	6891/004-2015	01	110.000	13752	11/09/2015	141	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	79,02
15/09/2015	6891/005-2015	01	110.000	13753	14/09/2015	141	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	596,42
15/09/2015	6892/011-2015	01	220.000	13764	11/09/2015	149	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	230,12
15/09/2015	6893/005-2015	01	220.000	13765	11/09/2015	170	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	412,79
15/09/2015	6893/006-2015	01	220.000	13766	14/09/2015	170	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	86,89
15/09/2015	6896/005-2015	01	110.000	13754	11/09/2015	259	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	258,67
15/09/2015	6897/011-2015	01	310.000	13755	11/09/2015	292	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3.201,89
15/09/2015	6897/012-2015	01	310.000	13756	14/09/2015	292	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.656,09
15/09/2015	6961/000-2015	01	310.000	13760	15/07/2015	286	3.3.90.30.99	COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA	829,40
15/09/2015	7909/000-2015	05	500.030	13792	10/08/2015	409	3.3.90.39.99	MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME	65,00
15/09/2015	8066/000-2015	02	220.001	13780	14/08/2015	153	3.3.90.30.07	ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	15.020,00
15/09/2015	8300/000-2015	01	110.000	13809	20/08/2015	89	3.3.90.39.99	SILVANA APARECIDA RAMOS	-142,20
15/09/2015	8442/000-2015	02	262.000	13774	27/08/2015	227	3.3.90.39.59	MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	400,00
15/09/2015	8445/000-2015	01	210.000	13771	27/08/2015	195	3.3.90.30.04	ALINE LETICIA ZÓRZI	225,00
15/09/2015	8755/000-2015	01	310.000	13806	01/09/2015	289	3.3.90.30.32	RODRIGO VITOR ANANIAS ODONTOLOGIA - ME	600,00
15/09/2015	8807/000-2015	05	220.004	13772	03/09/2015	178	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	542,70
15/09/2015	8808/000-2015	05	220.004	13773	03/09/2015	178	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	351,10
15/09/2015	8906/000-2015	01	110.000	13791	08/09/2015	91	4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AG FOMENTO DO ESTADO D	158.807,70
15/09/2015	8907/000-2015	01	110.000	13805	08/09/2015	91	4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AG FOMENTO DO ESTADO D	10.533,97
15/09/2015	8975/000-2015	01	110.000	13800	10/09/2015	16	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	105,25
15/09/2015	9002/000-2015	01	220.000	13761	10/09/2015	149	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	109,96
15/09/2015	9003/000-2015	01	220.000	13762	10/09/2015	149	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	246,48
15/09/2015	9029/000-2015	01	310.000	13757	10/09/2015	292	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	109,96
15/09/2015	9030/000-2015	01	310.000	13758	10/09/2015	292	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	290,90
15/09/2015	9071/000-2015	01	220.000	13739	14/09/2015	152	3.3.90.39.80	JORGE LUIZ DA SILVA	190,00
15/09/2015	9079/000-2015	01	110.000	13801	14/09/2015	339	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	109,96
15/09/2015	9086/000-2015	01	110.000	13802	14/09/2015	118	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	246,48
15/09/2015	9087/000-2015	01	110.000	13803	14/09/2015	118	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	659,76
15/09/2015	9089/000-2015	01	220.000	13738	14/09/2015	152	3.3.90.39.80	CATARINA DE FATIMA MORAES	191,00
15/09/2015	9090/000-2015	01	310.000	13740	15/09/2015	292	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,85
16/09/2015	262/024-2015	01	110.000	13821	04/09/2015	57	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	161,92
16/09/2015	273/042-2015	02	262.000	13836	10/09/2015	247	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	648,56
16/09/2015	283/016-2015	01	110.000	13822	10/09/2015	25	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	102,12
16/09/2015	290/034-2015	01	210.000	13828	14/09/2015	197	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	895,32
16/09/2015	291/059-2015	01	210.000	13829	10/09/2015	207	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	304,16
16/09/2015	440/000-2015	01	100.000	13838	12/08/2015	5450	5.4.50.00	BANCO BMG S/A.	328,80
16/09/2015	466/000-2015	01	100.000	13847	31/08/2015	5449	5.4.49.00	BANCO BMG S/A.	12.375,91
16/09/2015	467/000-2015	01	100.000	13839	31/08/2015	5450	5.4.50.00	BANCO BMG S/A.	6.293,26
16/09/2015	468/000-2015	01	100.000	13848	31/08/2015	5451	5.4.51.00	BANCO BMG S/A.	2.053,24
16/09/2015	469/000-2015	01	100.000	13849	31/08/2015	5452	5.4.52.00	BANCO BMG S/A.	2.685,68
16/09/2015	470/000-2015	01	100.000	13837	31/08/2015	5453	5.4.53.00	BANCO BMG S/A.	2.058,02
16/09/2015	471/000-2015	01	100.000	13850	31/08/2015	5454	5.4.54.00	BANCO BMG S/A.	419,67
16/09/2015	487/000-2015	01	100.000	13831	08/09/2015	5812	5.8.12.00	THAIZ CRISTIANE DE LIMA CARVALHO	9,91



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 22/ 39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/09/2015	5994/000-2015	01	310.000	13813	16/06/2015	289	3.3.90.32	PAULO RICARDO NALESSO - ME	89,90
16/09/2015	6061/000-2015	02	220.001	13820	18/06/2015	171	3.3.90.39.78	SERVAPIC - SERVIÇOS DE APICULTURA LTDA	500,00
16/09/2015	6892/012-2015	01	220.000	13830	15/09/2015	149	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	100,59
16/09/2015	7887/000-2015	02	262.000	13842	07/08/2015	245	3.3.90.30.24	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	167,01
16/09/2015	7907/001-2015	02	262.000	13840	11/09/2015	214	4.4.90.51.99	SAG ENGENHARIA LTDA	105.419,90
16/09/2015	8031/000-2015	01	110.000	13823	12/08/2015	16	3.3.90.39.99	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	120,00
16/09/2015	8073/000-2015	05	200.009	13835	14/08/2015	154	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	4.950,14
16/09/2015	8093/000-2015	01	110.000	13826	17/08/2015	8	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	55,50
16/09/2015	8094/000-2015	01	110.000	13824	17/08/2015	8	3.3.90.39.41	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	52,00
16/09/2015	8095/000-2015	01	110.000	13825	17/08/2015	8	3.3.90.39.41	MARCO ANTONIO DE FREITAS FILHO/ME	108,00
16/09/2015	8188/000-2015	01	310.000	13811	18/08/2015	292	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	197,60
16/09/2015	8284/000-2015	01	310.000	13812	20/08/2015	292	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	306,50
16/09/2015	8348/000-2015	05	300.029	13819	24/08/2015	294	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	4.035,50
16/09/2015	8370/000-2015	01	310.000	13810	25/08/2015	302	3.3.90.39.80	JORGE JOSÉ DA SILVA	-55,00
16/09/2015	8455/000-2015	01	310.000	13851	28/08/2015	302	3.3.90.39.80	CLOVIS ALVES DA SILVA	-87,33
16/09/2015	8467/000-2015	01	110.000	13827	28/08/2015	57	3.3.90.39.57	ROGERIO APARECIDO VAZ	79,90
16/09/2015	8740/000-2015	02	262.000	13843	01/09/2015	247	3.3.90.39.52	ROSANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	300,00
16/09/2015	8867/000-2015	01	310.000	13844	04/09/2015	302	3.3.90.39.80	MARCELO LUIZ SAMPAIO	600,00
16/09/2015	8869/000-2015	01	310.000	13818	04/09/2015	302	3.3.90.39.80	JOSÉ HONORIO DA COSTA	600,00
16/09/2015	8871/000-2015	01	310.000	13817	04/09/2015	302	3.3.90.39.80	ISAAC DANIEL GEWEHR	600,00
16/09/2015	8872/000-2015	01	310.000	13815	04/09/2015	302	3.3.90.39.80	DOMINGOS VERISSIMO FERREIRA	600,00
16/09/2015	8880/000-2015	01	310.000	13814	04/09/2015	292	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	25,37
16/09/2015	8883/000-2015	02	262.000	13841	04/09/2015	227	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	30,00
16/09/2015	8894/000-2015	05	220.004	13834	04/09/2015	178	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	20,00
16/09/2015	8914/000-2015	01	220.000	13832	08/09/2015	160	3.1.90.04.99	THAIZ CRISTIANE DE LIMA CARVALHO	743,22
16/09/2015	8915/000-2015	01	220.000	13833	08/09/2015	164	3.1.90.94.15	THAIZ CRISTIANE DE LIMA CARVALHO	479,49
16/09/2015	8952/000-2015	05	500.025	13852	09/09/2015	431	3.3.90.39.80	JULIANO BENEDITO VENTURELLI	-20,00
16/09/2015	9037/000-2015	01	310.000	13845	11/09/2015	302	3.3.90.39.80	CLOVIS ALVES DA SILVA	400,00
16/09/2015	9088/000-2015	01	110.000	13846	14/09/2015	89	3.3.90.39.99	SILVANA APARECIDA RAMOS	200,00
16/09/2015	9230/000-2015	01	310.000	13816	16/09/2015	292	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,85
17/09/2015	15/005-2015	02	262.000	13881	18/08/2015	227	3.3.90.39.01	PANINI BRASIL LTDA	18.652,86
17/09/2015	265/027-2015	01	110.000	13870	31/08/2015	137	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	644,16
17/09/2015	275/084-2015	01	310.000	13887	04/09/2015	292	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	520,45
17/09/2015	276/017-2015	01	110.000	13853	31/08/2015	339	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.513,53
17/09/2015	278/066-2015	01	510.000	13871	31/08/2015	427	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	38,92
17/09/2015	280/024-2015	01	110.000	13854	31/08/2015	466	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.449,46
17/09/2015	284/028-2015	01	110.000	13877	14/09/2015	57	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	31,06
17/09/2015	286/085-2015	01	110.000	13878	14/09/2015	118	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	468,48
17/09/2015	289/055-2015	01	220.000	13860	14/09/2015	170	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	873,16
17/09/2015	292/091-2015	02	262.000	13886	14/09/2015	227	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	304,16
17/09/2015	296/119-2015	01	310.000	13868	14/09/2015	292	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	38,38
17/09/2015	298/066-2015	01	510.000	13879	09/09/2015	427	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	37,19

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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 23/ 39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
17/09/2015	298/068-2015	01	510.000	13880	14/09/2015	427	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	794,40
17/09/2015	5636/000-2015	05	300.008	13861	08/06/2015	320	3.3.90.39.17	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	840,00
17/09/2015	5637/000-2015	05	300.008	13862	08/06/2015	316	3.3.90.30.25	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	1.467,90
17/09/2015	5952/001-2015	01	110.000	13869	09/09/2015	57	3.3.90.39.47	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	52,61
17/09/2015	7978/000-2015	02	220.001	13864	11/08/2015	153	3.3.90.30.07	BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	11.400,00
17/09/2015	7997/000-2015	01	110.000	13857	11/08/2015	135	3.3.90.30.39	FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LTDA	3.240,00
17/09/2015	8027/000-2015	01	110.000	13858	12/08/2015	135	3.3.90.30.39	CASTILHO E PIRES LTDA-ME	200,00
17/09/2015	8028/000-2015	01	110.000	13859	12/08/2015	137	3.3.90.39.19	CASTILHO E PIRES LTDA-ME	1.200,00
17/09/2015	8034/002-2015	01	110.000	13856	03/09/2015	74	3.1.90.91.06	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª R	1.606,00
17/09/2015	8037/003-2015	02	220.001	13865	10/09/2015	153	3.3.90.30.07	B R U N A D E M O R A E S SOARES/ME	659,40
17/09/2015	8090/000-2015	01	310.000	13905	17/08/2015	302	3.3.90.39.80	LUIZ SILVA	-881,00
17/09/2015	8247/000-2015	02	262.000	13882	19/08/2015	236	3.3.90.30.28	MATERIAIS CONST. VIEIRA RIB. BRANCO &	1.144,25
17/09/2015	8249/000-2015	02	262.000	13883	19/08/2015	236	3.3.90.30.24	MATERIAIS CONST. VIEIRA RIB. BRANCO &	1.233,70
17/09/2015	8252/000-2015	02	262.000	13884	19/08/2015	225	3.3.90.30.28	MATERIAIS CONST. VIEIRA RIB. BRANCO &	1.144,25
17/09/2015	8255/000-2015	02	262.000	13885	19/08/2015	225	3.3.90.30.24	MATERIAIS CONST. VIEIRA RIB. BRANCO &	1.671,70
17/09/2015	8426/000-2015	02	220.001	13866	27/08/2015	153	3.3.90.30.07	JBS S.A.	21.475,71
17/09/2015	8788/000-2015	02	220.001	13867	02/09/2015	153	3.3.90.30.07	MARCO ANTONIO DE FREITAS FILHO/ME	4.963,38
17/09/2015	8793/000-2015	02	220.001	13863	02/09/2015	153	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	4.394,84
17/09/2015	8813/004-2015	01	110.000	13855	04/09/2015	118	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.705,91
17/09/2015	8865/000-2015	01	310.000	13901	04/09/2015	302	3.3.90.39.80	ROGERIO SVAB	600,00
17/09/2015	9006/000-2015	02	262.000	13872	10/09/2015	227	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/MEI	767,00
17/09/2015	9007/000-2015	02	262.000	13873	10/09/2015	227	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/MEI	130,00
17/09/2015	9008/000-2015	02	262.000	13874	10/09/2015	227	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/MEI	52,00
17/09/2015	9009/000-2015	05	230.004	13888	10/09/2015	266	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/MEI	637,00
17/09/2015	9010/000-2015	05	230.004	13889	10/09/2015	266	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/MEI	312,00
17/09/2015	9011/000-2015	05	230.004	13891	10/09/2015	266	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/MEI	858,00
17/09/2015	9012/000-2015	05	230.004	13890	10/09/2015	266	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/MEI	299,00
17/09/2015	9013/000-2015	05	220.004	13892	10/09/2015	178	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/MEI	45,50
17/09/2015	9014/000-2015	05	220.004	13893	10/09/2015	178	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/MEI	409,50
17/09/2015	9015/000-2015	05	220.004	13894	10/09/2015	178	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/MEI	19,50
17/09/2015	9016/000-2015	05	220.004	13895	10/09/2015	178	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/MEI	149,50
17/09/2015	9017/000-2015	05	220.004	13896	10/09/2015	178	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/MEI	19,50
17/09/2015	9018/000-2015	05	220.004	13897	10/09/2015	178	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/MEI	279,50
17/09/2015	9019/000-2015	05	220.004	13898	10/09/2015	178	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/MEI	695,50
17/09/2015	9020/000-2015	05	220.004	13899	10/09/2015	178	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/MEI	448,50
17/09/2015	9021/000-2015	05	220.004	13900	10/09/2015	178	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/MEI	325,00
17/09/2015	9022/000-2015	02	262.000	13875	10/09/2015	227	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/MEI	715,00
17/09/2015	9023/000-2015	02	262.000	13876	10/09/2015	227	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/MEI	39,00
17/09/2015	9089/000-2015	01	220.000	13904	14/09/2015	152	3.3.90.39.80	CATARINA DE FATIMA MORAES	-110,00
17/09/2015	9279/000-2015	01	310.000	13902	16/09/2015	302	3.3.90.39.80	JORGE JOSÉ DA SILVA	300,00
17/09/2015	9280/000-2015	01	110.000	13903	17/09/2015	118	3.3.90.39.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	4.998,65
18/09/2015	278/063-2015	01	510.000	14013	24/08/2015	427	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	343,01
18/09/2015	283/017-2015	01	110.000	14008	17/09/2015	25	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	101,02
18/09/2015	298/071-2015	01	510.000	14009	17/09/2015	427	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	77,88
18/09/2015	429/000-2015	01	100.000	14041	04/08/2015	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	30,35
18/09/2015	430/000-2015	01	100.000	14042	06/08/2015	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	36,70
18/09/2015	432/000-2015	01	100.000	14043	10/08/2015	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	51,39





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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 24/ 39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
18/09/2015	438/000-2015	01	100.000	14044	12/08/2015	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	309,02
18/09/2015	445/000-2015	01	100.000	14045	31/08/2015	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	118.757,85
18/09/2015	478/000-2015	01	100.000	13991	31/08/2015	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	32.493,76
18/09/2015	479/000-2015	01	100.000	13982	31/08/2015	5312	5.3.12.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.996,79
18/09/2015	491/000-2015	01	110.000	14006	15/09/2015	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	61,05
18/09/2015	491/000-2015	01	110.000	14027	15/09/2015	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	-61,05
18/09/2015	492/000-2015	01	310.000	14053	15/09/2015	5312	5.3.12.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	0,00
18/09/2015	494/000-2015	01	110.000	14011	18/09/2015	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	237.916,00
18/09/2015	495/000-2015	01	310.000	14052	18/09/2015	5321	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	86,90
18/09/2015	496/000-2015	01	110.000	14050	18/09/2015	5320	5.3.20.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	61,05
18/09/2015	2376/006-2015	01	110.000	14010	25/08/2015	57	3.3.90.39.88	3T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E COMUNI	665,00
18/09/2015	2640/004-2015	01	310.000	14016	18/09/2015	274	4.4.90.51.99	SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LT	646,88
18/09/2015	6652/001-2015	05	500.003	14035	06/08/2015	374	3.3.90.30.22	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	391,00
18/09/2015	7061/004-2015	01	310.000	14015	18/09/2015	274	4.4.90.51.99	SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LT	1.557,64
18/09/2015	7061/005-2015	01	310.000	14017	18/09/2015	274	4.4.90.51.99	SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LT	432,59
18/09/2015	7167/003-2015	02	100.113	14018	28/08/2015	105	4.4.90.51.99	VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CO	8.405,77
18/09/2015	7171/002-2015	01	100.113	14019	18/09/2015	104	4.4.90.51.99	VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CO	16.193,58
18/09/2015	7690/000-2015	01	400.000	14004	29/07/2015	123	3.3.90.30.28	DIAFER EIRELI	660,00
18/09/2015	7911/000-2015	05	500.036	14036	10/08/2015	391	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	1.990,00
18/09/2015	7982/000-2015	02	220.001	13984	11/08/2015	153	3.3.90.30.07	F A R I N I L L A I N D . PANIFICADORA ITAPETININ	4.306,75
18/09/2015	7983/000-2015	01	220.000	13995	11/08/2015	146	3.3.90.30.39	C U R I Ó C O M E R C I A L AUTOMOTIVA LTDA - ME	178,82
18/09/2015	7985/000-2015	02	262.000	14032	11/08/2015	225	3.3.90.30.39	C U R I Ó C O M E R C I A L AUTOMOTIVA LTDA - ME	369,64
18/09/2015	8083/000-2015	01	320.000	14002	14/08/2015	310	3.3.90.30.11	DIAFER EIRELI	32,00
18/09/2015	8176/000-2015	02	262.000	14028	18/08/2015	236	3.3.90.30.39	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	76,40
18/09/2015	8230/000-2015	01	220.000	13998	19/08/2015	170	3.3.90.39.83	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	471,20
18/09/2015	8341/000-2015	01	400.000	14003	21/08/2015	123	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	204,00
18/09/2015	8353/000-2015	05	300.029	13986	24/08/2015	288	3.3.90.30.22	MANANCIAL C. DE AGUA MIN. E EMB. EM GE	1.562,30
18/09/2015	8355/000-2015	05	300.029	13985	24/08/2015	288	3.3.90.30.22	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME	227,60
18/09/2015	8389/000-2015	05	500.025	14037	25/08/2015	413	3.3.90.30.16	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	210,00
18/09/2015	8403/000-2015	01	310.000	14057	26/08/2015	302	3.3.90.39.99	S A M A R A A P A R E C I D A ARAUJO	-162,99
18/09/2015	8451/000-2015	05	200.009	14020	27/08/2015	154	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	6.640,34
18/09/2015	8494/000-2015	01	220.000	13992	31/08/2015	144	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.189,45
18/09/2015	8496/000-2015	01	220.000	13993	31/08/2015	162	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	41.516,90
18/09/2015	8498/000-2015	01	210.000	13994	31/08/2015	192	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	38.533,08
18/09/2015	8500/000-2015	02	261.000	14046	31/08/2015	218	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	181.832,66
18/09/2015	8502/000-2015	02	262.000	14047	31/08/2015	223	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	16.249,61
18/09/2015	8504/000-2015	02	261.000	14048	31/08/2015	233	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	48.293,38
18/09/2015	8506/000-2015	02	261.000	14049	31/08/2015	242	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	12.197,76



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 25/ 39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
18/09/2015	8512/000-2015	05	300.007	13983	31/08/2015	283	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	8.171,92
18/09/2015	8733/000-2015	05	500.005	14038	31/08/2015	401	3.3.90.30.19	ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME	46,20
18/09/2015	8791/000-2015	02	200.006	13999	02/09/2015	153	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	6.425,46
18/09/2015	8792/000-2015	02	200.006	14000	02/09/2015	153	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	9.093,70
18/09/2015	8840/000-2015	02	262.000	14030	03/09/2015	225	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	810,00
18/09/2015	8841/000-2015	02	262.000	14031	03/09/2015	227	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	380,00
18/09/2015	8849/003-2015	02	262.000	14033	14/09/2015	227	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.882,60
18/09/2015	8850/001-2015	01	110.000	14014	04/09/2015	346	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	323,16
18/09/2015	8868/000-2015	01	310.000	13990	04/09/2015	302	3.3.90.39.80	LUIZ SILVA	600,00
18/09/2015	8875/000-2015	01	310.000	14001	04/09/2015	302	3.3.90.39.80	ADILSON JOSE DA COSTA	-156,63
18/09/2015	8876/000-2015	05	200.009	14021	04/09/2015	154	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD DESENVOLVIMENTO	13.830,66
18/09/2015	9065/000-2015	05	220.004	14023	11/09/2015	178	3.3.90.39.19	ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME	1.315,00
18/09/2015	9067/000-2015	05	230.004	14024	11/09/2015	266	3.3.90.39.19	ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME	1.550,00
18/09/2015	9068/000-2015	05	220.004	14025	11/09/2015	178	3.3.90.39.19	ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME	1.200,00
18/09/2015	9069/000-2015	02	262.000	14029	11/09/2015	227	3.3.90.39.19	ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME	995,00
18/09/2015	9078/000-2015	01	110.000	13997	14/09/2015	271	3.3.90.48	RAFAEL AUGUSTO MENDES DE QUEIROZ	367,50
18/09/2015	9114/000-2015	01	310.000	14054	15/09/2015	295	3.3.90.47.99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	158,00
18/09/2015	9116/000-2015	01	510.000	14007	15/09/2015	428	3.3.90.47.99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	111,00
18/09/2015	9116/000-2015	01	510.000	14026	15/09/2015	428	3.3.90.47.99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	-111,00
18/09/2015	9116/000-2015	01	510.000	14051	15/09/2015	428	3.3.90.47.99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	111,00
18/09/2015	9127/000-2015	05	220.004	14022	15/09/2015	175	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	400,00
18/09/2015	9156/000-2015	01	110.000	13906	15/09/2015	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.662,00
18/09/2015	9157/000-2015	01	110.000	13907	15/09/2015	1	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	142,91
18/09/2015	9158/000-2015	01	110.000	13908	15/09/2015	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	467,22
18/09/2015	9159/000-2015	01	110.000	13909	15/09/2015	28	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.665,63
18/09/2015	9160/000-2015	01	110.000	13910	15/09/2015	36	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.761,54
18/09/2015	9161/000-2015	01	110.000	13911	15/09/2015	36	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	940,82
18/09/2015	9162/000-2015	01	110.000	13912	15/09/2015	36	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	200,05
18/09/2015	9163/000-2015	01	110.000	13913	15/09/2015	51	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.476,57
18/09/2015	9164/000-2015	01	110.000	13914	15/09/2015	51	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.492,94
18/09/2015	9165/000-2015	01	110.000	13915	15/09/2015	51	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	659,52
18/09/2015	9166/000-2015	01	110.000	13916	15/09/2015	76	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.574,23
18/09/2015	9167/000-2015	01	110.000	13917	15/09/2015	76	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.830,31
18/09/2015	9168/000-2015	01	110.000	13918	15/09/2015	76	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	518,04
18/09/2015	9169/000-2015	01	110.000	13919	15/09/2015	93	3.1.90.03.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	253,97
18/09/2015	9170/000-2015	01	110.000	13920	15/09/2015	97	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.796,70
18/09/2015	9171/000-2015	01	110.000	13921	15/09/2015	97	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	101,66
18/09/2015	9172/000-2015	01	110.000	13922	15/09/2015	97	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	126,41
18/09/2015	9173/000-2015	01	110.000	13923	15/09/2015	112	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.634,93
18/09/2015	9174/000-2015	01	110.000	13924	15/09/2015	112	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	186,80
18/09/2015	9175/000-2015	01	110.000	13925	15/09/2015	112	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	283,33
18/09/2015	9176/000-2015	01	110.000	13926	15/09/2015	112	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	84,06
18/09/2015	9177/000-2015	01	110.000	13927	15/09/2015	120	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	332,75
18/09/2015	9178/000-2015	01	110.000	13928	15/09/2015	120	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	23,82
18/09/2015	9179/000-2015	01	110.000	13929	15/09/2015	132	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	986,46
18/09/2015	9180/000-2015	01	110.000	13930	15/09/2015	132	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	86,83
18/09/2015	9181/000-2015	01	220.000	13947	15/09/2015	161	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.807,52
18/09/2015	9182/000-2015	01	220.000	13948	15/09/2015	161	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.260,14
18/09/2015	9183/000-2015	01	220.000	13949	15/09/2015	161	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	264,23
18/09/2015	9184/000-2015	01	210.000	13950	15/09/2015	191	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.901,93



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 26/ 39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
18/09/2015	9185/000-2015	01	210.000	13951	15/09/2015	191	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	257,14
18/09/2015	9186/000-2015	01	210.000	13952	15/09/2015	191	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	220,47
18/09/2015	9187/000-2015	02	261.000	13953	15/09/2015	216	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.085,20
18/09/2015	9188/000-2015	02	261.000	13954	15/09/2015	217	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	27.682,86
18/09/2015	9189/000-2015	02	261.000	13955	15/09/2015	217	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	15,93
18/09/2015	9190/000-2015	02	261.000	13956	15/09/2015	217	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.310,22
18/09/2015	9191/000-2015	02	261.000	13957	15/09/2015	217	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.208,21
18/09/2015	9192/000-2015	02	261.000	13958	15/09/2015	217	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.315,62
18/09/2015	9193/000-2015	02	262.000	13959	15/09/2015	222	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	40,62
18/09/2015	9194/000-2015	02	262.000	13960	15/09/2015	222	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.365,72
18/09/2015	9195/000-2015	02	262.000	13961	15/09/2015	222	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	26,94
18/09/2015	9196/000-2015	02	262.000	13962	15/09/2015	222	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	207,31
18/09/2015	9197/000-2015	02	262.000	13963	15/09/2015	222	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	485,76
18/09/2015	9198/000-2015	02	261.000	13964	15/09/2015	231	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	431,55
18/09/2015	9199/000-2015	02	261.000	13965	15/09/2015	232	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.186,88
18/09/2015	9200/000-2015	02	261.000	13966	15/09/2015	232	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.230,96
18/09/2015	9201/000-2015	02	261.000	13967	15/09/2015	232	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.101,54
18/09/2015	9202/000-2015	02	261.000	13968	15/09/2015	241	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.143,71
18/09/2015	9203/000-2015	02	261.000	13969	15/09/2015	241	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	109,18
18/09/2015	9204/000-2015	01	110.000	13931	15/09/2015	253	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.175,02
18/09/2015	9205/000-2015	01	110.000	13932	15/09/2015	253	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	38,44
18/09/2015	9206/000-2015	01	110.000	13933	15/09/2015	253	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	224,23
18/09/2015	9207/000-2015	01	310.000	13970	15/09/2015	280	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.268,41
18/09/2015	9208/000-2015	01	310.000	13971	15/09/2015	280	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	7,94
18/09/2015	9209/000-2015	01	310.000	13972	15/09/2015	280	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	434,40
18/09/2015	9210/000-2015	01	310.000	13973	15/09/2015	280	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	700,39
18/09/2015	9211/000-2015	01	310.000	13974	15/09/2015	280	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.216,80
18/09/2015	9212/000-2015	05	300.007	13975	15/09/2015	281	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.806,37
18/09/2015	9213/000-2015	05	300.007	13976	15/09/2015	281	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	82,59
18/09/2015	9214/000-2015	05	300.012	13977	15/09/2015	303	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	876,90
18/09/2015	9215/000-2015	05	300.012	13978	15/09/2015	303	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	123,10
18/09/2015	9216/000-2015	01	110.000	13934	15/09/2015	323	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.082,36
18/09/2015	9217/000-2015	01	110.000	13935	15/09/2015	323	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	210,62
18/09/2015	9218/000-2015	01	110.000	13936	15/09/2015	323	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	71,46
18/09/2015	9219/000-2015	01	110.000	13937	15/09/2015	353	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	917,72
18/09/2015	9220/000-2015	01	110.000	13938	15/09/2015	353	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	111,98
18/09/2015	9221/000-2015	01	510.000	13939	15/09/2015	420	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.245,23
18/09/2015	9222/000-2015	01	510.000	13940	15/09/2015	420	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	7,94
18/09/2015	9223/000-2015	01	510.000	13941	15/09/2015	420	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	261,46
18/09/2015	9224/000-2015	01	510.000	13942	15/09/2015	420	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	406,85
18/09/2015	9225/000-2015	01	110.000	13943	15/09/2015	437	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.210,06
18/09/2015	9226/000-2015	01	110.000	13944	15/09/2015	437	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	151,28
18/09/2015	9227/000-2015	05	100.073	13979	15/09/2015	446	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	61,94
18/09/2015	9228/000-2015	01	110.000	13945	15/09/2015	447	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	276,63
18/09/2015	9229/000-2015	01	110.000	13946	15/09/2015	447	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	142,94
18/09/2015	9234/000-2015	02	261.000	14039	16/09/2015	231	3.1.90.04.99	JULIANA HECHER RIBEIRO	479,50
18/09/2015	9235/000-2015	02	261.000	14040	16/09/2015	235	3.1.90.94.15	JULIANA HECHER RIBEIRO	639,33
18/09/2015	9236/000-2015	02	261.000	14034	16/09/2015	221	3.1.90.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	36.409,71
18/09/2015	9276/001-2015	01	110.000	14005	17/09/2015	361	3.3.90.39.99	G R I F O N B R A S I L ASSESSORIA LTDA	600,00
18/09/2015	9281/000-2015	01	310.000	13996	17/09/2015	302	3.3.90.39.80	ADILSON JOSE DA COSTA	600,00
18/09/2015	9282/000-2015	01	110.000	14055	17/09/2015	456	3.3.90.39.80	RICHARD SILVA DE SOUZA	107,00
18/09/2015	9283/000-2015	01	110.000	14056	17/09/2015	1	3.1.90.11.44	LUCIANO DE LIMA ROSA	384,35
18/09/2015	9293/000-2015	01	470.000	14012	17/09/2015	125	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE TR	387,45
18/09/2015	9299/000-2015	01	110.000	13989	17/09/2015	125	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	345,50
18/09/2015	9301/000-2015	01	110.000	13980	18/09/2015	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	2.311,41
18/09/2015	9302/000-2015	01	110.000	13981	18/09/2015	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	59,88
18/09/2015	9303/000-2015	01	310.000	13988	18/09/2015	292	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,85
18/09/2015	9304/000-2015	01	220.000	13987	18/09/2015	170	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,85
21/09/2015	263/058-2015	01	110.000	14064	11/08/2015	118	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	29.532,08
21/09/2015	291/061-2015	01	210.000	14058	14/09/2015	207	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.434,40



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 27/ 39

<b>Dt. Pagto.</b>	<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>A. Caixa</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Pago</b>
21/09/2015	292/092-2015	02	262.000	14061	14/09/2015	227	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	831,87
21/09/2015	296/120-2015	01	310.000	14092	14/09/2015	292	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	154,08
21/09/2015	619/016-2015	01	110.000	14068	14/09/2015	466	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	55,92
21/09/2015	1444/008-2015	05	300.025	14090	19/08/2015	317	3.3.90.32	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	460,00
21/09/2015	2790/022-2015	01	110.000	14074	27/08/2015	115	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.269,78
21/09/2015	2798/013-2015	01	110.000	14075	27/08/2015	337	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	318,56
21/09/2015	2802/021-2015	01	510.000	14076	28/08/2015	423	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	231,68
21/09/2015	2834/018-2015	01	110.000	14077	27/08/2015	140	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	560,68
21/09/2015	3615/020-2015	01	110.000	14067	21/08/2015	361	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	199,00
21/09/2015	5052/028-2015	02	262.000	14062	17/09/2015	227	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	565,10
21/09/2015	6250/018-2015	01	110.000	14078	27/08/2015	256	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	71,44
21/09/2015	6250/019-2015	01	110.000	14079	27/08/2015	256	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	119,20
21/09/2015	6250/020-2015	01	110.000	14080	27/08/2015	256	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	193,22
21/09/2015	6253/015-2015	01	110.000	14081	27/08/2015	123	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	107,29
21/09/2015	6253/017-2015	01	110.000	14082	01/09/2015	123	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	62,51
21/09/2015	6253/018-2015	01	110.000	14083	01/09/2015	123	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	214,07
21/09/2015	6254/027-2015	01	110.000	14084	27/08/2015	23	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	128,08
21/09/2015	6254/028-2015	01	110.000	14085	27/08/2015	23	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	308,98
21/09/2015	6255/039-2015	01	110.000	14086	27/08/2015	115	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	53,59
21/09/2015	6255/041-2015	01	110.000	14087	27/08/2015	115	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	259,85
21/09/2015	6886/018-2015	01	510.000	14070	17/09/2015	427	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	223,04
21/09/2015	6892/013-2015	01	220.000	14059	17/09/2015	149	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	80,92
21/09/2015	7160/006-2015	01	110.000	14066	21/08/2015	88	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	995,65
21/09/2015	7269/001-2015	01	110.000	14073	01/09/2015	453	3.3.90.39.05	JOEL PAULISTA DOS SANTOS/EI	5.214,00
21/09/2015	8064/000-2015	02	220.001	14091	14/08/2015	153	3.3.90.30.07	BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT	17.900,00
21/09/2015	8068/000-2015	02	220.001	14088	14/08/2015	153	3.3.90.30.07	COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA	1.434,00
21/09/2015	8074/000-2015	02	220.001	14089	14/08/2015	153	3.3.90.30.07	COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA	8.799,00
21/09/2015	8092/000-2015	05	210.017	14060	17/08/2015	184	3.3.90.30.07	EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CIR HOS	2.000,00
21/09/2015	8269/000-2015	01	110.000	14071	19/08/2015	115	3.3.90.30.39	CASTILHO E PIRES LTDA-ME	2.230,00
21/09/2015	8270/000-2015	01	110.000	14072	19/08/2015	118	3.3.90.39.19	CASTILHO E PIRES LTDA-ME	580,00
21/09/2015	8958/000-2015	01	110.000	14097	10/09/2015	271	3.3.90.48	IGOR GABRIEL DAMASCENO RODRIGUES	56,00
21/09/2015	9071/000-2015	01	220.000	14096	14/09/2015	152	3.3.90.39.80	JORGE LUIZ DA SILVA	-50,00
21/09/2015	9075/000-2015	01	110.000	14093	14/09/2015	271	3.3.90.48	JESSICA LORENZZI SILVEIRA	1.837,50
21/09/2015	9091/000-2015	01	220.000	14095	15/09/2015	152	3.3.90.39.80	ELIZANGELA APARECIDA FERREIRA	360,00
21/09/2015	9300/000-2015	01	110.000	14094	17/09/2015	358	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	3.500,00
21/09/2015	9305/000-2015	05	500.030	14065	18/09/2015	431	3.3.90.39.80	LUCILEI ARAUJO GUERRA	70,00
21/09/2015	9307/000-2015	01	510.000	14069	18/09/2015	427	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	315,75
21/09/2015	9316/000-2015	01	220.000	14063	18/09/2015	152	3.3.90.39.99	DAERCIO SIMONETTI	100,00
21/09/2015	9323/000-2015	01	510.000	14098	21/09/2015	429	3.3.90.39.80	MARIA EUNICE DE MACEDO	40,00
22/09/2015	110/008-2015	01	310.000	14132	21/08/2015	292	3.3.90.39.17	ZILDA NAZARETE DE ALMEIDA -ME	2.950,00
22/09/2015	278/068-2015	01	510.000	14138	15/09/2015	427	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	99,12



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 28/ 39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
22/09/2015	286/086-2015	01	110.000	14139	14/09/2015	118	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	62,12
22/09/2015	290/032-2015	01	210.000	14100	14/09/2015	197	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	55,92
22/09/2015	292/093-2015	02	262.000	14174	14/09/2015	227	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	196,96
22/09/2015	296/121-2015	01	310.000	14126	14/09/2015	292	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	295,76
22/09/2015	298/069-2015	01	510.000	14140	14/09/2015	427	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.623,22
22/09/2015	303/007-2015	01	110.000	14192	27/08/2015	118	3.3.90.39.78	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AMBI	4.252,95
22/09/2015	307/008-2015	01	310.000	14127	10/09/2015	307	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	165.000,00
22/09/2015	308/008-2015	01	310.000	14136	10/09/2015	307	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	10.000,00
22/09/2015	1011/028-2015	01	110.000	14121	31/08/2015	8	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	640,00
22/09/2015	1011/029-2015	01	110.000	14122	02/09/2015	8	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	880,00
22/09/2015	1370/005-2015	01	110.000	14113	08/09/2015	57	3.3.90.39.90	ABR COMUNICAÇÕES DE RÁDIO E TV LTDA	1.725,00
22/09/2015	1444/008-2015	05	300.025	14187	19/08/2015	317	3.3.90.32	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	-460,00
22/09/2015	2531/000-2015	01	110.000	14104	17/03/2015	466	3.3.90.39.17	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	190,00
22/09/2015	2792/024-2015	01	310.000	14147	27/08/2015	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.454,06
22/09/2015	2922/008-2015	01	110.000	14117	08/09/2015	8	3.3.90.39.99	BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICO/ME	620,00
22/09/2015	4096/005-2015	01	310.000	14180	18/09/2015	307	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	36.450,00
22/09/2015	4478/000-2015	02	262.000	14171	06/05/2015	236	3.3.90.30.14	MARIA ERICA DE LUCENA RIBEIRO BRINQ. P	9.036,50
22/09/2015	4576/000-2015	02	262.000	14172	07/05/2015	245	3.3.90.30.14	MARIA ERICA DE LUCENA RIBEIRO BRINQ. P	6.657,00
22/09/2015	4930/001-2015	01	110.000	14119	31/08/2015	104	4.4.90.51.99	MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME	19.998,00
22/09/2015	5104/000-2015	05	220.002	14175	25/05/2015	167	3.3.90.30.14	MARIA ERICA DE LUCENA RIBEIRO BRINQ. P	360,00
22/09/2015	5120/000-2015	05	220.002	14176	25/05/2015	167	3.3.90.30.14	MARIA ERICA DE LUCENA RIBEIRO BRINQ. P	185,75
22/09/2015	6254/029-2015	01	110.000	14141	27/08/2015	23	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	677,07
22/09/2015	6255/040-2015	01	110.000	14142	27/08/2015	115	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.984,65
22/09/2015	6255/042-2015	01	110.000	14153	27/08/2015	115	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	345,09
22/09/2015	6256/028-2015	01	310.000	14148	27/08/2015	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	446,94
22/09/2015	6256/029-2015	01	310.000	14149	27/08/2015	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	190,72
22/09/2015	6256/030-2015	01	310.000	14150	27/08/2015	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.974,95
22/09/2015	6257/016-2015	01	110.000	14154	27/08/2015	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	234,94
22/09/2015	6258/025-2015	01	110.000	14155	27/08/2015	337	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.260,26
22/09/2015	6258/026-2015	01	110.000	14156	27/08/2015	337	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	358,82
22/09/2015	6259/020-2015	01	510.000	14143	27/08/2015	423	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	62,51
22/09/2015	6260/003-2015	01	110.000	14144	27/08/2015	54	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	96,60
22/09/2015	6260/004-2015	01	110.000	14157	27/08/2015	54	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	239,15
22/09/2015	6262/010-2015	01	510.000	14158	27/08/2015	423	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	190,74
22/09/2015	6262/011-2015	01	510.000	14159	27/08/2015	423	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	82,83
22/09/2015	6267/021-2015	01	110.000	14145	27/08/2015	39	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	59,83





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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 29/ 39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
22/09/2015	6267/022-2015	01	110.000	14160	27/08/2015	39	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	188,26
22/09/2015	6268/011-2015	01	110.000	14146	27/08/2015	54	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	62,53
22/09/2015	6272/014-2015	01	310.000	14151	27/08/2015	310	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	116,97
22/09/2015	6273/005-2015	01	310.000	14152	27/08/2015	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	31,79
22/09/2015	6650/001-2015	05	500.003	14163	06/08/2015	374	3.3.90.30.22	J O F R A N C O M P R O D P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- E	539,18
22/09/2015	7061/006-2015	01	310.000	14194	18/09/2015	274	4.4.90.51.99	SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LT	20.527,26
22/09/2015	7171/003-2015	01	100.113	14120	18/09/2015	104	4.4.90.51.99	VANGUARDIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CO	27.690,95
22/09/2015	7394/001-2015	01	510.000	14114	13/08/2015	384	3.3.90.30.07	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	1.075,08
22/09/2015	7745/000-2015	01	310.000	14135	31/07/2015	286	3.3.90.30.17	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	2.499,00
22/09/2015	7804/000-2015	01	110.000	14101	05/08/2015	13	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	110,89
22/09/2015	7853/000-2015	01	110.000	14109	06/08/2015	84	3.3.90.39.57	TECH LASER COMERCIO DE CARTUCHOS E TON	398,20
22/09/2015	7995/000-2015	01	110.000	14123	11/08/2015	135	3.3.90.30.39	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES L	4.733,20
22/09/2015	8000/000-2015	01	110.000	14118	11/08/2015	135	3.3.90.30.39	F E R T R A C T O R TRATORPEÇAS LTDA	609,68
22/09/2015	8002/000-2015	01	310.000	14128	11/08/2015	286	3.3.90.30.24	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME	115,00
22/09/2015	8004/000-2015	01	310.000	14129	11/08/2015	292	3.3.90.39.16	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME	1.200,00
22/09/2015	8024/000-2015	01	110.000	14111	12/08/2015	137	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	80,00
22/09/2015	8025/000-2015	01	110.000	14124	12/08/2015	135	3.3.90.30.39	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES L	489,60
22/09/2015	8029/000-2015	01	110.000	14103	12/08/2015	13	3.3.90.30.19	ALESSANDRA PARRILHA - ME	139,84
22/09/2015	8030/000-2015	01	110.000	14102	12/08/2015	13	3.3.90.30.19	ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME	72,10
22/09/2015	8064/000-2015	02	220.001	14190	14/08/2015	153	3.3.90.30.07	BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT	-17.900,00
22/09/2015	8068/000-2015	02	220.001	14188	14/08/2015	153	3.3.90.30.07	COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA	-1.434,00
22/09/2015	8074/000-2015	02	220.001	14189	14/08/2015	153	3.3.90.30.07	COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA	-8.799,00
22/09/2015	8189/000-2015	01	310.000	14131	18/08/2015	292	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	2.584,00
22/09/2015	8191/000-2015	01	110.000	14108	18/08/2015	13	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	193,40
22/09/2015	8207/001-2015	01	310.000	14137	18/09/2015	298	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	16.922,38
22/09/2015	8224/000-2015	01	310.000	14133	19/08/2015	289	3.3.90.32	EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CIR HOS	480,00
22/09/2015	8225/000-2015	01	310.000	14130	19/08/2015	305	3.3.90.39.53	LABORMED - LAB. ANÁLISES CLINICAS S/S L	17,00
22/09/2015	8235/000-2015	02	262.000	14169	19/08/2015	245	3.3.90.30.14	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	1.698,80
22/09/2015	8240/000-2015	02	262.000	14173	19/08/2015	245	3.3.90.30.14	ROSALINA K. FUJIWARA - ME	188,80
22/09/2015	8245/000-2015	02	262.000	14167	19/08/2015	245	3.3.90.30.14	AUGUSTO JOSE DA SILVA & CIA LTDA - ME	894,96
22/09/2015	8250/000-2015	02	262.000	14170	19/08/2015	245	3.3.90.30.14	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	54,00
22/09/2015	8279/000-2015	05	500.003	14162	20/08/2015	374	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	405,00
22/09/2015	8280/000-2015	05	500.029	14164	20/08/2015	406	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	45,00
22/09/2015	8281/000-2015	05	500.005	14161	20/08/2015	401	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	90,00
22/09/2015	8290/000-2015	01	310.000	14134	20/08/2015	292	3.3.90.39.99	RITA DE CASSIA CAMPOS	74,00
22/09/2015	8297/000-2015	05	500.006	14165	20/08/2015	399	3.3.90.30.22	V I L M A A P A R E C I D A RODRIGUES LICHT MERCEA	273,94
22/09/2015	8777/000-2015	01	110.000	14112	02/09/2015	118	3.3.90.39.19	F L A V I O H E N R I Q U E MONTEIRO PEÇAS/ME	918,00
22/09/2015	8826/000-2015	01	110.000	14106	03/09/2015	339	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	16,60



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 30/ 39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
22/09/2015	8827/000-2015	01	110.000	14107	03/09/2015	339	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	144,60
22/09/2015	8861/001-2015	02	220.001	14099	11/09/2015	159	4.4.90.52.34	S E M A G C O M E R C I A L AGRÍCOLA LTDA EPP	4.770,00
22/09/2015	8861/001-2015	02	220.001	14191	11/09/2015	159	4.4.90.52.34	S E M A G C O M E R C I A L AGRÍCOLA LTDA EPP	-4.770,00
22/09/2015	8895/000-2015	01	110.000	14115	04/09/2015	118	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	825,00
22/09/2015	8896/000-2015	01	110.000	14116	04/09/2015	339	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	442,50
22/09/2015	8973/000-2015	02	262.000	14168	10/09/2015	227	3.3.90.39.16	EMERSON PEREIRA - FERRO - ME	1.230,00
22/09/2015	8981/000-2015	05	500.036	14166	10/09/2015	393	3.3.90.39.59	MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	1.600,00
22/09/2015	9076/000-2015	01	110.000	14110	14/09/2015	271	3.3.90.48	DANIELA DE LIMA MACHADO ALMEIDA	1.592,50
22/09/2015	9077/000-2015	01	110.000	14181	14/09/2015	271	3.3.90.48	PAOLA DE SOUZA CHAPOVAL	1.592,50
22/09/2015	9092/000-2015	01	110.000	14182	15/09/2015	271	3.3.90.48	BEATRIZ MARTINS	1.225,00
22/09/2015	9121/000-2015	05	210.017	14179	15/09/2015	507	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	2.715,00
22/09/2015	9129/000-2015	05	220.004	14177	15/09/2015	178	3.3.90.39.19	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	30,00
22/09/2015	9131/000-2015	05	220.004	14178	15/09/2015	178	3.3.90.39.19	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	100,00
22/09/2015	9134/000-2015	01	110.000	14105	15/09/2015	41	3.3.90.39.88	PAULO CESAR DE CARVALHO CAMARGO	100,00
22/09/2015	9231/000-2015	01	110.000	14186	16/09/2015	271	3.3.90.48	E D E M A R A M A R Q U E S FERREIRA	1.592,50
22/09/2015	9232/000-2015	01	110.000	14185	16/09/2015	271	3.3.90.48	L A R I S S A D E P O N T E S QUEIROZ	1.347,50
22/09/2015	9233/000-2015	01	110.000	14183	16/09/2015	271	3.3.90.48	B R E N D A M A Y A R A D O NASCIMENTO TELES	612,00
22/09/2015	9282/000-2015	01	110.000	14193	17/09/2015	456	3.3.90.39.80	RICHARD SILVA DE SOUZA	-5,60
22/09/2015	9334/000-2015	01	310.000	14184	21/09/2015	302	3.3.90.39.80	ANTONIO ROBERTO DE SIQUEIRA	150,00
22/09/2015	9339/000-2015	02	300.046	14125	21/09/2015	287	3.3.90.30.22	J.J.SOUTO ME	1.647,50
23/09/2015	260/009-2015	01	110.000	14205	17/09/2015	16	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	153,31
23/09/2015	262/023-2015	01	110.000	14231	01/09/2015	57	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.569,93
23/09/2015	264/017-2015	01	400.000	14230	01/09/2015	125	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.010,40
23/09/2015	266/017-2015	01	110.000	14206	02/09/2015	141	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	966,70
23/09/2015	266/018-2015	01	110.000	14207	17/09/2015	141	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	39,23
23/09/2015	268/020-2015	01	220.000	14214	17/09/2015	170	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	284,45
23/09/2015	272/008-2015	02	262.000	14224	01/09/2015	238	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.931,56
23/09/2015	273/041-2015	02	262.000	14225	01/09/2015	247	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.994,93
23/09/2015	273/043-2015	02	262.000	14226	17/09/2015	247	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	402,70
23/09/2015	274/009-2015	01	110.000	14208	17/09/2015	259	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	868,53
23/09/2015	275/082-2015	01	310.000	14250	01/09/2015	292	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.573,60
23/09/2015	275/086-2015	01	310.000	14236	10/09/2015	292	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	124,79
23/09/2015	275/087-2015	01	310.000	14237	14/09/2015	292	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	354,18
23/09/2015	275/088-2015	01	310.000	14238	17/09/2015	292	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.169,53
23/09/2015	278/067-2015	01	510.000	14232	01/09/2015	427	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.910,71
23/09/2015	279/027-2015	01	110.000	14209	17/09/2015	453	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	150,14
23/09/2015	289/056-2015	01	220.000	14200	14/09/2015	170	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	314,43
23/09/2015	290/033-2015	01	210.000	14201	14/09/2015	197	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	506,27



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 31/ 39

<b>Dt. Pagto.</b>	<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>A. Caixa</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Pago</b>
23/09/2015	292/094-2015	02	262.000	14228	14/09/2015	227	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.372,22
23/09/2015	295/010-2015	01	110.000	14202	14/09/2015	259	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	333,72
23/09/2015	296/122-2015	01	310.000	14235	14/09/2015	292	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	242,16
23/09/2015	298/070-2015	01	510.000	14203	14/09/2015	427	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	276,64
23/09/2015	299/019-2015	01	110.000	14204	14/09/2015	453	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	164,80
23/09/2015	419/020-2015	01	110.000	14195	14/09/2015	57	3.3.90.39.99	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	3.181,71
23/09/2015	1094/008-2015	01	510.000	14196	31/08/2015	426	3.3.90.36.15	ARTHUR EDUARDO MARTINS FERREIRA	871,00
23/09/2015	1444/008-2015	05	300.025	14249	19/08/2015	317	3.3.90.32	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	460,00
23/09/2015	6249/022-2015	01	220.000	14199	03/09/2015	165	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	128,62
23/09/2015	6829/001-2015	05	300.029	14247	26/08/2015	288	3.3.90.30.16	FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME	50,40
23/09/2015	7268/001-2015	02	500.032	14197	01/09/2015	383	3.3.90.39.99	EMERSON TOMAZ DE OLIVEIRA/MEI	2.640,00
23/09/2015	8064/000-2015	02	220.001	14234	14/08/2015	153	3.3.90.30.07	BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT	17.900,00
23/09/2015	8065/000-2015	02	220.001	14246	14/08/2015	153	3.3.90.30.07	SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EP	21.408,00
23/09/2015	8068/000-2015	02	220.001	14239	14/08/2015	153	3.3.90.30.07	COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA	1.434,00
23/09/2015	8074/000-2015	02	220.001	14240	14/08/2015	153	3.3.90.30.07	COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA	8.799,00
23/09/2015	8350/000-2015	05	300.029	14248	24/08/2015	288	3.3.90.30.22	FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME	131,40
23/09/2015	8386/000-2015	05	500.030	14229	25/08/2015	408	3.3.90.30.21	MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP	144,00
23/09/2015	8813/003-2015	01	110.000	14233	04/09/2015	118	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	19.387,22
23/09/2015	8848/001-2015	01	220.000	14216	17/09/2015	149	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	184,11
23/09/2015	8849/001-2015	02	262.000	14227	04/09/2015	227	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	17.331,53
23/09/2015	8861/001-2015	02	220.001	14242	11/09/2015	159	4.4.90.52.34	SEMA G COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA EPP	4.770,00
23/09/2015	8924/000-2015	02	262.000	14220	09/09/2015	247	3.3.90.39.16	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME	60,00
23/09/2015	8925/000-2015	02	220.001	14241	09/09/2015	171	3.3.90.39.17	A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME	150,00
23/09/2015	9031/000-2015	01	110.000	14212	11/09/2015	271	3.3.90.48	JOSÉ AMARILDO FERREIRA	735,00
23/09/2015	9120/000-2015	02	220.001	14243	15/09/2015	166	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	8.459,00
23/09/2015	9124/000-2015	05	220.004	14217	15/09/2015	175	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	44,00
23/09/2015	9125/000-2015	05	220.004	14218	15/09/2015	178	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	30,00
23/09/2015	9318/000-2015	01	110.000	14210	18/09/2015	271	3.3.90.48	EDIMILSON ANTONIO FRANCISCO	1.102,50
23/09/2015	9319/000-2015	01	110.000	14215	18/09/2015	271	3.3.90.48	MILLER ALEXANDRE DOS SANTOS	1.470,00
23/09/2015	9320/000-2015	02	261.000	14221	21/09/2015	219	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	51.375,41
23/09/2015	9321/000-2015	02	261.000	14222	21/09/2015	234	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.092,78
23/09/2015	9322/000-2015	02	261.000	14223	21/09/2015	243	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.956,37
23/09/2015	9340/000-2015	02	220.001	14244	22/09/2015	171	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	5.120,00
23/09/2015	9341/000-2015	02	220.001	14245	22/09/2015	171	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	5.120,00
23/09/2015	9388/000-2015	02	261.000	14219	22/09/2015	232	3.1.90.11.01	LIDIA GONCALVES DE SOUZA	1.482,84
23/09/2015	9398/000-2015	01	110.000	14198	22/09/2015	41	3.3.90.39.99	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	67,68
23/09/2015	9408/000-2015	01	220.000	14213	22/09/2015	152	3.3.90.39.80	JORGE LUIZ DA SILVA	120,00
23/09/2015	9411/000-2015	01	310.000	14211	23/09/2015	292	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	15,70
24/09/2015	275/091-2015	01	310.000	14270	21/09/2015	292	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	146,00



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 32/ 39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
24/09/2015	292/095-2015	02	262.000	14262	21/09/2015	227	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.485,17
24/09/2015	296/124-2015	01	310.000	14271	21/09/2015	292	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	55,92
24/09/2015	573/017-2015	01	110.000	14267	18/09/2015	57	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	16,99
24/09/2015	2800/066-2015	02	262.000	14273	16/09/2015	225	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	5.824,80
24/09/2015	2800/067-2015	02	262.000	14274	16/09/2015	225	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	926,18
24/09/2015	2800/068-2015	02	262.000	14275	16/09/2015	225	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	144,80
24/09/2015	5052/029-2015	02	262.000	14263	18/09/2015	227	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	103,93
24/09/2015	6251/045-2015	02	262.000	14276	16/09/2015	225	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	4.925,74
24/09/2015	6251/046-2015	02	262.000	14277	16/09/2015	225	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.711,38
24/09/2015	6251/047-2015	02	262.000	14278	16/09/2015	225	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	596,01
24/09/2015	6895/003-2015	01	210.000	14255	22/09/2015	207	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	662,40
24/09/2015	8026/000-2015	01	110.000	14251	12/08/2015	135	3.3.90.30.39	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES L	1.262,00
24/09/2015	8070/000-2015	05	200.009	14261	14/08/2015	154	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DOS PROD. ORG. DE REF. AGR	14.829,60
24/09/2015	8239/000-2015	02	262.000	14280	19/08/2015	245	3.3.90.30.24	R G M I N D U S T R I A E COMERCIO LTDA/ME	1.634,00
24/09/2015	8244/000-2015	02	262.000	14281	19/08/2015	236	3.3.90.30.26	R G M I N D U S T R I A E COMERCIO LTDA/ME	729,40
24/09/2015	8246/000-2015	02	262.000	14282	19/08/2015	236	3.3.90.30.24	R G M I N D U S T R I A E COMERCIO LTDA/ME	1.796,35
24/09/2015	8258/000-2015	02	262.000	14283	19/08/2015	225	3.3.90.30.24	R G M I N D U S T R I A E COMERCIO LTDA/ME	2.262,05
24/09/2015	8763/000-2015	01	400.000	14290	01/09/2015	125	3.3.90.39.52	INSTITUTO DE MOBILIDADE E EDUCAÇÃO PLA	1.595,00
24/09/2015	8836/000-2015	01	400.000	14252	03/09/2015	125	3.3.90.39.19	ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME	90,00
24/09/2015	8865/000-2015	01	310.000	14284	04/09/2015	302	3.3.90.39.80	ROGERIO SVAB	-276,00
24/09/2015	8874/000-2015	01	310.000	14285	04/09/2015	302	3.3.90.39.80	ANTONIO FERREIRA NETO	-332,00
24/09/2015	8886/000-2015	01	220.000	14253	04/09/2015	149	3.3.90.39.19	F L A V I O H E N R I Q U E MONTEIRO PEÇAS/ME	621,00
24/09/2015	8887/000-2015	01	220.000	14254	04/09/2015	149	3.3.90.39.19	F L A V I O H E N R I Q U E MONTEIRO PEÇAS/ME	94,50
24/09/2015	8888/000-2015	02	262.000	14264	04/09/2015	227	3.3.90.39.19	F L A V I O H E N R I Q U E MONTEIRO PEÇAS/ME	648,00
24/09/2015	8889/000-2015	05	230.004	14258	04/09/2015	266	3.3.90.39.19	F L A V I O H E N R I Q U E MONTEIRO PEÇAS/ME	81,00
24/09/2015	8890/000-2015	05	230.004	14259	04/09/2015	266	3.3.90.39.19	F L A V I O H E N R I Q U E MONTEIRO PEÇAS/ME	108,00
24/09/2015	8891/000-2015	05	220.004	14260	04/09/2015	178	3.3.90.39.19	F L A V I O H E N R I Q U E MONTEIRO PEÇAS/ME	148,50
24/09/2015	8892/000-2015	02	262.000	14265	04/09/2015	227	3.3.90.39.19	F L A V I O H E N R I Q U E MONTEIRO PEÇAS/ME	229,50
24/09/2015	8923/000-2015	02	262.000	14266	09/09/2015	245	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	320,00
24/09/2015	9112/000-2015	02	220.001	14269	15/09/2015	171	3.3.90.39.17	A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME	426,00
24/09/2015	9119/000-2015	02	220.001	14268	15/09/2015	166	3.3.90.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	219,42
24/09/2015	9244/001-2015	02	200.002	14291	21/09/2015	265	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	3.458,40
24/09/2015	9244/002-2015	02	200.002	14292	21/09/2015	265	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	7.476,84
24/09/2015	9244/003-2015	02	200.002	14293	21/09/2015	265	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	6.062,30
24/09/2015	9244/004-2015	02	200.002	14294	21/09/2015	265	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	9.752,40
24/09/2015	9248/001-2015	02	200.002	14256	21/09/2015	265	3.3.90.39.14	AIRTON JOAO DE ALMEIDA 14898267858	4.163,04
24/09/2015	9248/002-2015	02	200.002	14257	21/09/2015	265	3.3.90.39.14	AIRTON JOAO DE ALMEIDA 14898267858	8.696,10
24/09/2015	9269/001-2015	02	200.002	14295	21/09/2015	177	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	3.144,00
24/09/2015	9269/002-2015	02	200.002	14296	21/09/2015	177	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	10.891,00
24/09/2015	9269/003-2015	02	200.002	14297	21/09/2015	177	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	13.171,20
24/09/2015	9317/000-2015	01	110.000	14272	18/09/2015	271	3.3.90.48	ALLAN SOUZA RENÓ	980,00
24/09/2015	9324/000-2015	01	110.000	14286	21/09/2015	271	3.3.90.48	NATHALIA DO NASCIMENTO MENEZES	1.470,00



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 33/ 39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
24/09/2015	9342/000-2015	01	310.000	14289	22/09/2015	302	3.3.90.39.80	ROGERIO SVAB	600,00
24/09/2015	9349/000-2015	01	310.000	14287	22/09/2015	302	3.3.90.39.80	ANTONIO FERREIRA NETO	600,00
24/09/2015	9410/000-2015	01	220.000	14288	22/09/2015	152	3.3.90.39.80	O D A I R D O N I Z E T I RODRIGUES	20,00
24/09/2015	9425/000-2015	01	110.000	14279	24/09/2015	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	219,66
25/09/2015	276/018-2015	01	110.000	14310	17/09/2015	339	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	253,47
25/09/2015	278/069-2015	01	510.000	14311	17/09/2015	427	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	491,96
25/09/2015	309/008-2015	01	310.000	14298	10/09/2015	307	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	48.000,00
25/09/2015	7183/000-2015	05	200.009	14324	21/07/2015	184	3.3.90.30.07	C O O P E R A T I V A M I S T A AGROPECUARIA CAPAO	2.707,19
25/09/2015	8347/000-2015	05	300.029	14319	24/08/2015	294	3.3.90.39.63	SANDRA GODOI DE ALMEIDA PAPELARIA/ME	5.312,25
25/09/2015	8361/001-2015	02	300.046	14299	24/08/2015	287	3.3.90.30.35	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARES L	10.043,00
25/09/2015	8361/002-2015	02	300.046	14300	24/08/2015	287	3.3.90.30.35	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARES L	735,00
25/09/2015	8456/000-2015	01	310.000	14302	28/08/2015	302	3.3.90.39.80	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA	-2.506,00
25/09/2015	8767/000-2015	01	220.000	14320	02/09/2015	150	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	253,61
25/09/2015	8768/000-2015	01	220.000	14321	02/09/2015	172	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	5.289,58
25/09/2015	8769/000-2015	01	210.000	14322	02/09/2015	198	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	3.152,01
25/09/2015	8770/000-2015	01	210.000	14323	02/09/2015	208	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	2.101,34
25/09/2015	8771/000-2015	02	262.000	14314	02/09/2015	228	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	13.151,49
25/09/2015	8772/000-2015	02	262.000	14315	02/09/2015	239	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	3.333,16
25/09/2015	8773/000-2015	02	262.000	14316	02/09/2015	248	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	2.427,41
25/09/2015	8774/000-2015	01	310.000	14313	02/09/2015	295	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	6.883,70
25/09/2015	8775/000-2015	01	110.000	14317	02/09/2015	94	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	16.011,03
25/09/2015	8810/000-2015	01	510.000	14305	03/09/2015	427	3.3.90.39.67	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA - M	300,00
25/09/2015	8811/000-2015	01	510.000	14306	03/09/2015	427	3.3.90.39.67	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA - M	858,00
25/09/2015	8812/000-2015	01	510.000	14307	03/09/2015	427	3.3.90.39.67	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA - M	760,00
25/09/2015	8813/005-2015	01	110.000	14312	17/09/2015	118	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	21,66
25/09/2015	8814/000-2015	01	510.000	14308	03/09/2015	427	3.3.90.39.67	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA - M	800,00
25/09/2015	8815/000-2015	01	510.000	14309	03/09/2015	427	3.3.90.39.67	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA - M	650,00
25/09/2015	8846/000-2015	05	300.065	14327	03/09/2015	278	4.4.90.52.08	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	6.000,00
25/09/2015	8847/000-2015	05	300.065	14328	03/09/2015	294	3.3.90.39.17	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	900,00
25/09/2015	8870/000-2015	01	310.000	14304	04/09/2015	302	3.3.90.39.80	JOAQUIM LEVI DA SILVA	-356,00
25/09/2015	8873/000-2015	01	310.000	14326	04/09/2015	302	3.3.90.39.80	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA	500,00
25/09/2015	9346/000-2015	01	310.000	14303	22/09/2015	302	3.3.90.39.80	JOAQUIM LEVI DA SILVA	600,00
25/09/2015	9414/000-2015	01	310.000	14301	23/09/2015	302	3.3.90.39.80	S A M A R A A P A R E C I D A ARAUJO	500,00
25/09/2015	9439/000-2015	01	110.000	14329	24/09/2015	456	3.3.90.39.80	ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI	100,00
25/09/2015	9440/000-2015	01	110.000	14330	24/09/2015	456	3.3.90.39.80	BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE	107,00
25/09/2015	9442/000-2015	01	110.000	14325	25/09/2015	89	3.3.90.39.80	G I L B E R T O T O B I A S DOMINGUES	1.500,00
25/09/2015	9459/000-2015	01	110.000	14318	25/09/2015	127	4.4.90.91.99	MALATESTA PEREIRA E ARRUDA SAMPAIO ADV	29.059,59
28/09/2015	275/093-2015	01	310.000	14343	23/09/2015	292	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	17,35
28/09/2015	278/072-2015	01	510.000	14335	23/09/2015	427	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	398,22



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 34/ 39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
28/09/2015	2163/004-2015	02	262.000	14352	18/08/2015	227	3.3.90.39.01	ABRIL COMUNICAÇÕES S/A	32.728,49
28/09/2015	3418/003-2015	02	100.108	14355	22/09/2015	504	4.4.90.51.91	CONSTRÓI LTDA EPP	273.397,68
28/09/2015	3615/021-2015	01	110.000	14337	28/08/2015	361	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	79,60
28/09/2015	6889/014-2015	01	110.000	14338	23/09/2015	84	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	6.350,00
28/09/2015	6895/004-2015	01	210.000	14350	23/09/2015	207	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	338,58
28/09/2015	7870/000-2015	01	510.000	14333	07/08/2015	423	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	1.086,00
28/09/2015	7991/000-2015	01	100.084	14348	11/08/2015	273	3.3.90.39.99	NICIA MARIA PEREIRA - ME	150,00
28/09/2015	8187/000-2015	01	110.000	14332	18/08/2015	41	3.3.90.39.19	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	30,00
28/09/2015	8310/000-2015	01	110.000	14339	21/08/2015	135	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	350,00
28/09/2015	8325/000-2015	01	110.000	14340	21/08/2015	492	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	60,00
28/09/2015	8339/000-2015	01	110.000	14334	21/08/2015	54	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	90,00
28/09/2015	8360/001-2015	02	300.046	14345	24/08/2015	287	3.3.90.30.35	CIRURGICA UNIÃO LTDA	908,40
28/09/2015	8366/001-2015	02	300.046	14346	24/08/2015	287	3.3.90.30.35	CIRURGICA UNIÃO LTDA	83,00
28/09/2015	8374/000-2015	01	220.000	14349	25/08/2015	146	3.3.90.30.39	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	30,00
28/09/2015	8449/000-2015	01	310.000	14344	27/08/2015	286	3.3.90.30.36	CIRURGICA UNIÃO LTDA	195,50
28/09/2015	8764/000-2015	05	300.025	14351	01/09/2015	320	3.3.90.39.88	FABRICIO ATAIDE DA SILVA /MEI	1.056,00
28/09/2015	8778/000-2015	01	110.000	14341	02/09/2015	118	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	173,40
28/09/2015	8779/000-2015	01	110.000	14342	02/09/2015	25	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	39,70
28/09/2015	8849/002-2015	02	262.000	14353	04/09/2015	227	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.261,56
28/09/2015	8866/000-2015	01	310.000	14363	04/09/2015	302	3.3.90.39.80	PAULO RODRIGUES ALVES	-393,00
28/09/2015	8959/000-2015	01	110.000	14347	10/09/2015	271	3.3.90.48	CAMILA CRISTINA DE JESUS BUENO	122,50
28/09/2015	9239/001-2015	02	220.001	14331	21/09/2015	177	3.3.90.39.14	JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS	2.355,00
28/09/2015	9249/001-2015	02	200.002	14358	21/09/2015	265	3.3.90.39.14	JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS	3.855,60
28/09/2015	9249/002-2015	02	200.002	14359	21/09/2015	265	3.3.90.39.14	JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS	2.590,50
28/09/2015	9276/002-2015	01	110.000	14336	17/09/2015	361	3.3.90.39.99	G R I F O N B R A S I L ASSESSORIA LTDA	2.339,16
28/09/2015	9335/001-2015	02	100.108	14357	22/09/2015	504	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	150.746,51
28/09/2015	9335/002-2015	02	100.108	14356	22/09/2015	504	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	36.388,05
28/09/2015	9343/000-2015	01	310.000	14365	22/09/2015	302	3.3.90.39.80	PAULO RODRIGUES ALVES	600,00
28/09/2015	9354/000-2015	01	110.000	14360	22/09/2015	271	3.3.90.48	MARIO FERNANDES DE SOUZA E OU	1.225,00
28/09/2015	9408/000-2015	01	220.000	14361	22/09/2015	152	3.3.90.39.80	JORGE LUIZ DA SILVA	-50,00
28/09/2015	9441/000-2015	02	261.000	14354	24/09/2015	219	3.1.90.16.99	DANIELE APARECIDA DE ALMEIDA ROLIM	559,36
28/09/2015	9463/000-2015	01	110.000	14362	25/09/2015	1	3.1.90.11.44	JOSÉ TOSHIO SAITO	555,20
28/09/2015	9465/000-2015	01	110.000	14364	28/09/2015	84	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,85
29/09/2015	118/004-2015	01	220.000	14416	27/08/2015	146	3.3.90.30.19	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	182,50
29/09/2015	119/004-2015	01	220.000	14417	27/08/2015	146	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	520,00
29/09/2015	273/044-2015	02	262.000	14459	28/09/2015	247	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	489,11
29/09/2015	499/000-2015	01	110.000	14366	28/09/2015	5244	5.2.44.00	RGM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA ME	2.992,38
29/09/2015	500/000-2015	01	110.000	14367	28/09/2015	5246	5.2.46.00	VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CO	2.992,39
29/09/2015	501/000-2015	01	110.000	14368	28/09/2015	5264	5.2.64.00	ULIARTE PRE- FABRICADOS E ESTRUT. META	5.933,50
29/09/2015	502/000-2015	01	110.000	14369	28/09/2015	5249	5.2.49.00	CONSTRUSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LT	5.933,50
29/09/2015	503/000-2015	01	110.000	14370	28/09/2015	5258	5.2.58.00	CONSTRUTORA MADRI LTDA	14.137,66
29/09/2015	504/000-2015	01	110.000	14371	28/09/2015	5215	5.2.15.00	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	14.137,66
29/09/2015	505/000-2015	01	110.000	14372	28/09/2015	5202	5.2.02.00	CONSTRÓI LTDA EPP	14.137,66
29/09/2015	506/000-2015	01	110.000	14373	28/09/2015	5246	5.2.46.00	VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CO	2.561,84



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

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 35/ 39

<b>Dt. Pagto.</b>	<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>A. Caixa</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Pago</b>
29/09/2015	507/000-2015	01	110.000	14374	28/09/2015	5202	5.2.02.00	CONSTRÓI LTDA EPP	2.545,93
29/09/2015	508/000-2015	01	110.000	14375	28/09/2015	5249	5.2.49.00	CONSTRUSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LT	2.545,93
29/09/2015	509/000-2015	01	110.000	14376	28/09/2015	5202	5.2.02.00	CONSTRÓI LTDA EPP	7.128,14
29/09/2015	510/000-2015	01	110.000	14377	28/09/2015	5255	5.2.55.00	SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LT	21.101,94
29/09/2015	511/000-2015	01	110.000	14378	28/09/2015	5206	5.2.06.00	CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA. - EPP	21.101,93
29/09/2015	512/000-2015	01	110.000	14379	28/09/2015	5265	5.2.65.00	PANOBRA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	38.262,09
29/09/2015	513/000-2015	01	110.000	14380	28/09/2015	5202	5.2.02.00	CONSTRÓI LTDA EPP	38.262,08
29/09/2015	514/000-2015	01	110.000	14381	28/09/2015	5267	5.2.67.00	ZANUTECH CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA -	38.262,09
29/09/2015	515/000-2015	01	110.000	14394	28/09/2015	5206	5.2.06.00	CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA. - EPP	38.262,08
29/09/2015	516/000-2015	01	110.000	14395	28/09/2015	5246	5.2.46.00	VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CO	13.433,51
29/09/2015	517/000-2015	01	110.000	14396	28/09/2015	5258	5.2.58.00	CONSTRUTORA MADRI LTDA	13.433,51
29/09/2015	518/000-2015	01	110.000	14397	28/09/2015	5215	5.2.15.00	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	13.433,50
29/09/2015	519/000-2015	01	110.000	14411	28/09/2015	5268	5.2.68.00	ALABASTRO CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM	13.433,50
29/09/2015	520/000-2015	01	110.000	14412	28/09/2015	5270	5.2.70.00	COMERCIAL E CONSTRUTORA FÊNIX LTDA	13.433,51
29/09/2015	521/000-2015	01	110.000	14414	28/09/2015	5202	5.2.02.00	CONSTRÓI LTDA EPP	19.251,39
29/09/2015	522/000-2015	01	110.000	14415	28/09/2015	5255	5.2.55.00	SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LT	19.251,39
29/09/2015	523/000-2015	01	110.000	14418	28/09/2015	5255	5.2.55.00	SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LT	19.251,39
29/09/2015	524/000-2015	01	110.000	14420	28/09/2015	5206	5.2.06.00	CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA. - EPP	19.251,39
29/09/2015	525/000-2015	01	110.000	14424	28/09/2015	5265	5.2.65.00	PANOBRA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	19.251,39
29/09/2015	526/000-2015	01	110.000	14426	28/09/2015	5266	5.2.66.00	CONSTRUTORA ADM LTDA. EPP	19.251,39
29/09/2015	527/000-2015	01	110.000	14431	28/09/2015	5246	5.2.46.00	VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CO	14.137,66
29/09/2015	1011/030-2015	01	110.000	14429	11/09/2015	8	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	1.120,00
29/09/2015	1127/017-2015	01	310.000	14461	08/09/2015	298	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	33.684,62
29/09/2015	1127/018-2015	01	310.000	14462	08/09/2015	298	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	14.857,26
29/09/2015	2640/005-2015	01	310.000	14490	18/09/2015	274	4.4.90.51.99	SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LT	38.330,17
29/09/2015	2640/006-2015	01	310.000	14491	28/09/2015	274	4.4.90.51.99	SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LT	0,60
29/09/2015	2790/023-2015	01	110.000	14398	03/09/2015	115	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.158,40
29/09/2015	2792/025-2015	01	310.000	14475	03/09/2015	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.146,93
29/09/2015	2798/014-2015	01	110.000	14399	03/09/2015	337	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	231,68
29/09/2015	2802/022-2015	01	510.000	14400	03/09/2015	423	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	115,84
29/09/2015	2834/019-2015	01	110.000	14401	03/09/2015	140	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	244,82
29/09/2015	4075/006-2015	01	310.000	14460	02/09/2015	292	3.3.90.39.50	LABORMED - LAB. ANÁLISES CLÍNICAS S/S L	30.231,30
29/09/2015	4988/002-2015	01	110.000	14432	25/08/2015	115	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	1.264,80
29/09/2015	6250/021-2015	01	110.000	14402	03/09/2015	256	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	350,38
29/09/2015	6252/005-2015	01	110.000	14403	03/09/2015	13	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	53,59
29/09/2015	6253/019-2015	01	110.000	14404	03/09/2015	123	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	17,86
29/09/2015	6253/020-2015	01	110.000	14405	03/09/2015	123	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	274,02
29/09/2015	6254/031-2015	01	110.000	14406	03/09/2015	23	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	972,21
29/09/2015	6254/032-2015	01	110.000	14407	04/09/2015	23	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	106,80



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 36/ 39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
29/09/2015	6255/043-2015	01	110.000	14408	03/09/2015	115	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	117,86
29/09/2015	6255/044-2015	01	110.000	14382	03/09/2015	115	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.571,05
29/09/2015	6255/045-2015	01	110.000	14409	03/09/2015	115	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	500,45
29/09/2015	6256/031-2015	01	310.000	14476	03/09/2015	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.989,43
29/09/2015	6257/017-2015	01	110.000	14410	03/09/2015	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	200,75
29/09/2015	6258/027-2015	01	110.000	14383	03/09/2015	337	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	44,66
29/09/2015	6258/028-2015	01	110.000	14384	03/09/2015	337	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.305,45
29/09/2015	6258/029-2015	01	110.000	14385	03/09/2015	337	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	202,98
29/09/2015	6259/021-2015	01	510.000	14386	03/09/2015	423	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	142,88
29/09/2015	6259/022-2015	01	510.000	14387	03/09/2015	423	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	127,54
29/09/2015	6260/005-2015	01	110.000	14388	03/09/2015	54	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	111,23
29/09/2015	6261/010-2015	01	110.000	14389	03/09/2015	491	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	162,90
29/09/2015	6262/012-2015	01	510.000	14390	03/09/2015	423	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	342,29
29/09/2015	6267/023-2015	01	110.000	14391	03/09/2015	39	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	111,23
29/09/2015	6271/003-2015	01	110.000	14392	03/09/2015	462	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	286,08
29/09/2015	6272/015-2015	01	310.000	14477	03/09/2015	310	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	176,10
29/09/2015	6273/006-2015	01	310.000	14478	03/09/2015	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	102,98
29/09/2015	6274/018-2015	01	110.000	14393	03/09/2015	140	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	119,20
29/09/2015	6813/003-2015	01	310.000	14470	10/09/2015	292	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	7.083,96
29/09/2015	6825/001-2015	05	300.029	14427	26/08/2015	288	3.3.90.30.16	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	12,00
29/09/2015	7061/007-2015	01	310.000	14488	18/09/2015	274	4.4.90.51.99	SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LT	42.946,29
29/09/2015	7307/001-2015	01	110.000	14428	28/07/2015	140	3.3.90.30.07	CARLOS HENRIQUE FADINO MINIMERCADO -	2.966,40
29/09/2015	7747/001-2015	01	100.100	14487	14/09/2015	443	4.4.90.51.91	S E R V I T O S EMPRESARIAIS LTDA ME	8.341,18
29/09/2015	8051/000-2015	01	310.000	14467	13/08/2015	292	3.3.90.39.19	ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME	45,00
29/09/2015	8063/001-2015	01	310.000	14473	09/09/2015	292	3.3.90.39.50	CLINICA IMAGEM S/C LTDA.	4.393,59
29/09/2015	8091/000-2015	02	220.001	14481	17/08/2015	153	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	7.000,50
29/09/2015	8207/002-2015	01	310.000	14465	23/09/2015	298	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	16.922,38
29/09/2015	8216/000-2015	01	310.000	14474	19/08/2015	289	3.3.90.32	CASEX INDÚSTRIA DE PLÁSTICO E PRODUTOS	618,60
29/09/2015	8286/000-2015	01	310.000	14472	20/08/2015	286	3.3.90.30.36	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	600,00
29/09/2015	8287/000-2015	01	310.000	14471	20/08/2015	286	3.3.90.30.16	EANPEL COMERCIO DE ARTEFATOS DE PAPEL	254,00
29/09/2015	8296/000-2015	01	110.000	14454	20/08/2015	118	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	100,00
29/09/2015	8342/000-2015	01	110.000	14438	21/08/2015	54	3.3.90.30.39	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	500,00
29/09/2015	8372/000-2015	01	110.000	14433	25/08/2015	135	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	32,84
29/09/2015	8388/000-2015	01	110.000	14448	25/08/2015	79	3.3.90.30.16	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	86,90
29/09/2015	8390/000-2015	01	110.000	14451	25/08/2015	8	3.3.90.39.19	SOUZA E MIOTO LTDA-ME	165,00
29/09/2015	8433/000-2015	01	110.000	14439	27/08/2015	135	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	460,00
29/09/2015	8434/000-2015	01	110.000	14440	27/08/2015	135	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	188,00
29/09/2015	8450/000-2015	01	110.000	14447	27/08/2015	8	3.3.90.39.16	EMERSON PEREIRA - FERRO - ME	80,00
29/09/2015	8732/000-2015	01	110.000	14430	31/08/2015	339	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	400,00



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 37/ 39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
29/09/2015	8790/000-2015	02	200.006	14419	02/09/2015	153	3.3.90.30.07	JBS S.A.	13.732,00
29/09/2015	8816/000-2015	01	110.000	14453	03/09/2015	8	3.3.90.39.19	ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME	30,00
29/09/2015	8817/000-2015	01	510.000	14497	03/09/2015	427	3.3.90.39.14	JOSE ELIAS SOARES LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	195,00
29/09/2015	8820/000-2015	01	310.000	14468	03/09/2015	292	3.3.90.39.19	ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME	35,00
29/09/2015	8867/000-2015	01	310.000	14492	04/09/2015	302	3.3.90.39.80	MARCELO LUIZ SAMPAIO	-383,00
29/09/2015	8872/000-2015	01	310.000	14494	04/09/2015	302	3.3.90.39.80	DOMINGOS VERISSIMO FERREIRA	-440,00
29/09/2015	8878/000-2015	05	200.009	14457	04/09/2015	183	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	12.487,20
29/09/2015	8884/000-2015	01	110.000	14449	04/09/2015	259	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	162,00
29/09/2015	8885/000-2015	01	110.000	14450	04/09/2015	259	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	81,00
29/09/2015	8897/000-2015	01	110.000	14446	04/09/2015	256	3.3.90.30.39	BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA	428,00
29/09/2015	8946/000-2015	02	220.001	14480	09/09/2015	153	3.3.90.30.07	MARCO ANTONIO DE FREITAS FILHO/ME	6.147,16
29/09/2015	8949/000-2015	01	310.000	14499	09/09/2015	302	3.3.90.39.80	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	-183,96
29/09/2015	8966/000-2015	02	200.006	14422	10/09/2015	153	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMÃOS LTD	6.878,00
29/09/2015	8967/000-2015	02	200.006	14423	10/09/2015	153	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMÃOS LTD	6.249,42
29/09/2015	8969/000-2015	02	220.001	14482	10/09/2015	153	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMÃOS LTD	4.338,52
29/09/2015	8971/000-2015	01	110.000	14493	10/09/2015	12	3.3.90.39.80	JOSE FERNANDO PAIVA	-1.118,54
29/09/2015	8980/000-2015	01	510.000	14434	10/09/2015	367	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	307,50
29/09/2015	9027/001-2015	01	110.000	14498	11/09/2015	84	3.3.90.39.79	J.L. DESPONTIN DE CAMPOS CONSULTORIA	10.000,00
29/09/2015	9028/000-2015	01	110.000	14425	10/09/2015	56	3.3.90.36.99	GERALDO DOMINGOS DE ALMEIDA	63,75
29/09/2015	9066/000-2015	01	220.000	14413	11/09/2015	149	3.3.90.39.19	ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME	110,00
29/09/2015	9080/000-2015	01	110.000	14441	14/09/2015	57	3.3.90.39.95	F.SAITO & CIA LTDA-ME	180,00
29/09/2015	9081/000-2015	01	110.000	14452	14/09/2015	57	3.3.90.39.57	ROGERIO APARECIDO VAZ	60,00
29/09/2015	9083/000-2015	01	110.000	14435	14/09/2015	137	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	165,30
29/09/2015	9084/000-2015	01	110.000	14436	14/09/2015	137	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	750,00
29/09/2015	9091/000-2015	01	220.000	14496	15/09/2015	152	3.3.90.39.80	ELIZANGELA APARECIDA FERREIRA	-40,00
29/09/2015	9251/000-2015	02	200.006	14421	16/09/2015	153	3.3.90.30.07	DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME	9.144,35
29/09/2015	9314/000-2015	05	210.017	14458	18/09/2015	508	3.3.90.39.95	ROGERIO APARECIDO VAZ	125,00
29/09/2015	9344/000-2015	01	310.000	14486	22/09/2015	302	3.3.90.39.80	MARCELO LUIZ SAMPAIO	600,00
29/09/2015	9348/000-2015	01	310.000	14489	22/09/2015	302	3.3.90.39.80	DOMINGOS VERISSIMO FERREIRA	600,00
29/09/2015	9352/000-2015	01	110.000	14484	22/09/2015	271	3.3.90.48	MARIA CRISTINA DE SOUZA RODRIGUES	1.225,00
29/09/2015	9355/000-2015	01	110.000	14466	22/09/2015	271	3.3.90.48	JEREMIAS RODRIGUES DE CARVALHO E OU	1.592,50
29/09/2015	9356/000-2015	01	110.000	14485	22/09/2015	271	3.3.90.48	CAMILA DA SILVA GALVÃO	1.102,50
29/09/2015	9419/000-2015	01	110.000	14483	23/09/2015	12	3.3.90.39.80	JOSE FERNANDO PAIVA	1.500,00
29/09/2015	9426/000-2015	01	110.000	14456	24/09/2015	271	3.3.90.48	FRANCIELE VIEIRA	1.347,50
29/09/2015	9427/000-2015	01	110.000	14464	24/09/2015	271	3.3.90.48	WANDERSON CASEMIRO GONÇALVES BANDEIRA	1.347,50
29/09/2015	9428/000-2015	01	110.000	14463	24/09/2015	271	3.3.90.48	MICHELI PESCK BORGES	1.347,50
29/09/2015	9429/000-2015	01	110.000	14437	24/09/2015	59	3.3.90.93.02	LUCINEIA GOMES DA COSTA	101,48
29/09/2015	9438/000-2015	01	110.000	14444	24/09/2015	118	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO	246,48
29/09/2015	9440/000-2015	01	110.000	14495	24/09/2015	456	3.3.90.39.80	BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE	-22,97
29/09/2015	9464/000-2015	01	310.000	14469	28/09/2015	302	3.3.90.39.80	SILMARA APARECIDA TEIXEIRA	108,00
29/09/2015	9470/000-2015	01	110.000	14445	29/09/2015	74	3.1.90.91.06	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª R	6.384,09
29/09/2015	9471/000-2015	01	110.000	14442	29/09/2015	74	3.1.90.91.06	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª R	3.965,99

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

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 38/ 39

<b>Dt. Pagto.</b>	<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>A. Caixa</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Pago</b>
29/09/2015	9472/000-2015	01	110.000	14443	29/09/2015	74	3.1.90.91.06	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª R	2.434,43
29/09/2015	9473/000-2015	01	110.000	14479	29/09/2015	1	3.1.90.11.01	MILTON FRANCA DA SILVA	500,00
29/09/2015	9476/000-2015	01	110.000	14455	29/09/2015	103	4.4.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	908,22
30/09/2015	7642/003-2014	05	100.099	14567	21/09/2015	5001	5.0.01.51.99	T C L T E C N O L O G I A E CONSTRUÇÕES LTDA	70.146,61
30/09/2015	263/061-2015	01	110.000	14503	11/08/2015	118	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	30.753,35
30/09/2015	548/010-2015	01	110.000	14507	29/09/2015	61	3.3.71.70	ASS.COMERCIAL INDUS.E AGROP DE C.BONIT	3.200,00
30/09/2015	1188/009-2015	01	110.000	14553	30/09/2015	84	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	2.773,86
30/09/2015	2800/069-2015	02	262.000	14538	17/09/2015	225	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.161,06
30/09/2015	2800/070-2015	02	262.000	14539	17/09/2015	225	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	595,57
30/09/2015	2800/071-2015	02	262.000	14540	23/09/2015	225	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	4.504,06
30/09/2015	2800/072-2015	02	262.000	14541	23/09/2015	225	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	442,75
30/09/2015	6251/048-2015	02	262.000	14542	17/09/2015	225	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.055,74
30/09/2015	6251/049-2015	02	262.000	14543	17/09/2015	225	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	577,23
30/09/2015	6251/050-2015	02	262.000	14544	23/09/2015	225	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	4.050,13
30/09/2015	6251/051-2015	02	262.000	14545	23/09/2015	225	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	822,73
30/09/2015	6251/052-2015	02	262.000	14546	23/09/2015	225	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	897,84
30/09/2015	6251/053-2015	02	262.000	14547	23/09/2015	225	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.072,63
30/09/2015	6666/002-2015	01	110.000	14505	06/08/2015	115	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	441,76
30/09/2015	6666/003-2015	01	110.000	14506	07/08/2015	115	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	429,00
30/09/2015	7160/007-2015	01	110.000	14509	28/08/2015	88	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	331,88
30/09/2015	7194/000-2015	01	310.000	14524	21/07/2015	286	3.3.90.30.39	BICUDO CENTER CAR VEICULOS LTDA	866,55
30/09/2015	7195/000-2015	01	310.000	14525	21/07/2015	292	3.3.90.39.19	BICUDO CENTER CAR VEICULOS LTDA	410,65
30/09/2015	7214/000-2015	05	300.037	14562	21/07/2015	294	3.3.90.39.53	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES	118,00
30/09/2015	7215/000-2015	05	300.037	14563	21/07/2015	294	3.3.90.39.53	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES	118,00
30/09/2015	7217/000-2015	05	300.037	14564	21/07/2015	294	3.3.90.39.53	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES	118,00
30/09/2015	7218/000-2015	05	300.037	14565	21/07/2015	294	3.3.90.39.53	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES	118,00
30/09/2015	7992/000-2015	01	110.000	14515	11/08/2015	13	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	90,00
30/09/2015	8032/000-2015	01	110.000	14514	12/08/2015	16	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	75,00
30/09/2015	8047/000-2015	01	110.000	14516	13/08/2015	337	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	90,00
30/09/2015	8084/001-2015	02	262.000	14535	28/09/2015	230	4.4.90.51.99	SAG ENGENHARIA LTDA	97.381,10
30/09/2015	8226/000-2015	01	310.000	14520	19/08/2015	305	3.3.90.39.53	V E N T U R E L L I & C O N S O L M A G N O LABORATÓRIO D	290,00
30/09/2015	8227/000-2015	01	310.000	14521	19/08/2015	305	3.3.90.39.53	V E N T U R E L L I & C O N S O L M A G N O LABORATÓRIO D	60,00
30/09/2015	8242/000-2015	02	262.000	14536	19/08/2015	236	3.3.90.30.24	C O M E R C I A L E T R A N S P O R T A D O R A LUIZINHO LT	306,50
30/09/2015	8259/000-2015	02	262.000	14537	19/08/2015	225	3.3.90.30.24	C O M E R C I A L E T R A N S P O R T A D O R A LUIZINHO LT	384,20
30/09/2015	8438/000-2015	02	200.002	14533	27/08/2015	174	3.3.90.30.39	DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LT	1.925,36
30/09/2015	8461/000-2015	01	110.000	14510	28/08/2015	256	3.3.90.30.39	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	130,00
30/09/2015	8748/000-2015	01	310.000	14523	01/09/2015	292	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	110,00



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 39/39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
30/09/2015	8750/000-2015	01	510.000	14511	01/09/2015	427	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	80,00
30/09/2015	8760/000-2015	05	300.037	14566	01/09/2015	306	3.3.90.39.53	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES	118,00
30/09/2015	8798/000-2015	01	310.000	14527	03/09/2015	286	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	177,00
30/09/2015	8853/000-2015	01	310.000	14559	04/09/2015	302	3.3.90.39.80	ARLINDO ELIAS DE CARVALHO	-21,00
30/09/2015	8869/000-2015	01	310.000	14551	04/09/2015	302	3.3.90.39.80	JOSÉ HONORIO DA COSTA	-423,00
30/09/2015	8871/000-2015	01	310.000	14560	04/09/2015	302	3.3.90.39.80	ISAAC DANIEL GEWEHR	-342,00
30/09/2015	8879/000-2015	01	110.000	14512	04/09/2015	115	3.3.90.30.39	BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA	85,00
30/09/2015	8912/000-2015	01	100.023	14504	08/09/2015	108	4.4.90.51.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	9.823,10
30/09/2015	8940/000-2015	01	310.000	14522	09/09/2015	289	3.3.90.32	JULIANO AUGUSTO FIGUEIRAS DE SOUZA	950,00
30/09/2015	8965/000-2015	02	200.006	14534	10/09/2015	153	3.3.90.30.07	JBS S.A.	12.839,18
30/09/2015	9055/000-2015	02	262.000	14548	11/09/2015	236	3.3.90.30.14	MANANCIAL C. DE AGUA MIN. E EMB. EM GE	786,00
30/09/2015	9061/000-2015	02	262.000	14549	11/09/2015	245	3.3.90.30.14	MANANCIAL C. DE AGUA MIN. E EMB. EM GE	1.080,00
30/09/2015	9088/000-2015	01	110.000	14569	14/09/2015	89	3.3.90.39.99	SILVANA APARECIDA RAMOS	-159,00
30/09/2015	9097/000-2015	01	110.000	14517	15/09/2015	54	3.3.90.30.07	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA	1.436,40
30/09/2015	9098/000-2015	01	110.000	14518	15/09/2015	54	3.3.90.30.22	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA	522,65
30/09/2015	9115/000-2015	02	262.000	14550	15/09/2015	227	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	216,00
30/09/2015	9122/000-2015	01	210.000	14528	15/09/2015	195	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	1.083,00
30/09/2015	9138/000-2015	01	110.000	14513	15/09/2015	115	3.3.90.30.39	BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA	44,00
30/09/2015	9243/001-2015	02	200.002	14529	21/09/2015	265	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	6.743,10
30/09/2015	9243/002-2015	02	200.002	14532	21/09/2015	265	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	17.047,80
30/09/2015	9243/003-2015	02	200.002	14530	21/09/2015	265	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	6.426,00
30/09/2015	9243/004-2015	02	200.002	14531	21/09/2015	265	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	5.712,00
30/09/2015	9276/003-2015	01	110.000	14508	21/09/2015	361	3.3.90.39.99	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	389,86
30/09/2015	9281/000-2015	01	310.000	14558	17/09/2015	302	3.3.90.39.80	ADILSON JOSE DA COSTA	-132,55
30/09/2015	9345/000-2015	01	310.000	14500	22/09/2015	302	3.3.90.39.80	JOSÉ HONORIO DA COSTA	600,00
30/09/2015	9347/000-2015	01	310.000	14557	22/09/2015	302	3.3.90.39.80	ISAAC DANIEL GEWEHR	600,00
30/09/2015	9376/000-2015	02	220.001	14502	22/09/2015	166	3.3.90.30.25	SE MAG COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA EPP	213,60
30/09/2015	9413/000-2015	01	110.000	14526	23/09/2015	271	3.3.90.48	RAFAEL CARDOSO DE LIMA	1.960,00
30/09/2015	9475/000-2015	01	110.000	14501	29/09/2015	271	3.3.90.48	FELIPE HENRIQUE TERRA CEZAR	612,50
30/09/2015	9525/000-2015	01	220.000	14568	29/09/2015	161	3.1.90.11.37	ADÃO BEZERRA PARREIRA	1.432,60
30/09/2015	9527/000-2015	01	510.000	14570	29/09/2015	420	3.1.90.11.37	RAFAELA DE CASSIA TEIXEIRA	4.715,04
30/09/2015	9773/000-2015	01	310.000	14519	30/09/2015	292	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	31,40
30/09/2015	9777/000-2015	01	110.000	14552	30/09/2015	84	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	126,27
30/09/2015	9794/000-2015	01	110.000	14556	30/09/2015	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	5.374,89
30/09/2015	9795/000-2015	01	110.000	14555	30/09/2015	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	87,31
30/09/2015	9796/000-2015	01	110.000	14554	30/09/2015	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	175,15
30/09/2015	9809/000-2015	01	110.000	14561	30/09/2015	125	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	182,87

**TOTAL DA DESPESA PAGA: 10.438.489,48**