



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 1/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/12/2015	275/111-2015	01	310.000	17753	16/11/2015	292	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	243,27
01/12/2015	279/035-2015	01	110.000	17747	16/11/2015	453	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	76,75
01/12/2015	286/104-2015	01	110.000	17746	27/11/2015	118	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	41,45
01/12/2015	289/071-2015	01	220.000	17735	27/11/2015	170	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	74,59
01/12/2015	291/077-2015	01	210.000	17736	27/11/2015	207	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.874,42
01/12/2015	292/115-2015	02	262.000	17733	27/11/2015	227	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	821,05
01/12/2015	294/018-2015	02	262.000	17734	27/11/2015	247	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	74,59
01/12/2015	296/152-2015	01	310.000	17738	25/11/2015	292	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	20,64
01/12/2015	296/153-2015	01	310.000	17739	27/11/2015	292	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	41,45
01/12/2015	2387/010-2015	05	500.005	17769	19/11/2015	402	3.3.90.39.99	MICHELE APARECIDA DE FREITAS 436066968	680,00
01/12/2015	3972/004-2015	05	500.025	17756	11/11/2015	414	3.3.90.32	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA	11.598,00
01/12/2015	6649/002-2015	05	500.003	17757	04/11/2015	374	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	600,60
01/12/2015	6649/003-2015	05	500.003	17758	04/11/2015	374	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	683,05
01/12/2015	7324/000-2015	05	500.030	17762	24/07/2015	408	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	125,00
01/12/2015	7325/000-2015	05	500.030	17763	24/07/2015	409	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	20,00
01/12/2015	7326/000-2015	05	500.030	17764	24/07/2015	408	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	130,00
01/12/2015	7327/000-2015	05	500.030	17765	24/07/2015	409	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	45,00
01/12/2015	8781/000-2015	05	500.006	17767	02/09/2015	400	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	435,00
01/12/2015	8784/000-2015	05	500.029	17770	02/09/2015	407	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	117,70
01/12/2015	8813/031-2015	01	110.000	17750	01/12/2015	118	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	24,00
01/12/2015	8976/000-2015	05	500.029	17771	10/09/2015	407	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	64,20
01/12/2015	8983/000-2015	05	500.036	17773	10/09/2015	391	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	119,76
01/12/2015	8984/000-2015	05	500.036	17774	10/09/2015	391	3.3.90.30.19	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	14,80
01/12/2015	8988/000-2015	02	500.032	17745	10/09/2015	512	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	55,00
01/12/2015	8991/000-2015	05	500.030	17761	10/09/2015	409	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	380,00
01/12/2015	9371/000-2015	01	510.000	17748	22/09/2015	423	3.3.90.30.99	ROSALINA K. FUJIWARA - ME	13,80
01/12/2015	9513/000-2015	02	500.032	17749	29/09/2015	385	3.3.90.30.25	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	70,00
01/12/2015	9915/003-2015	05	500.036	17766	19/11/2015	393	3.3.90.39.99	ALINE FERREIRA MENDES MEI	640,00
01/12/2015	10225/000-2015	01	320.000	17737	22/10/2015	310	3.3.90.30.28	PIZZOL JR COMERCIAL LTDA - EPP	214,20
01/12/2015	10609/005-2015	01	310.000	17740	27/11/2015	298	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.945,73
01/12/2015	10611/000-2015	02	262.000	17732	03/11/2015	236	3.3.90.30.23	B.M. FERREIRA & M.I. FERREIRA LTDA - M	41,80
01/12/2015	10761/000-2015	05	500.003	17759	09/11/2015	374	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	17,48
01/12/2015	10762/000-2015	05	500.036	17775	09/11/2015	391	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	61,75
01/12/2015	10798/000-2015	05	500.036	17776	10/11/2015	391	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	55,45
01/12/2015	10800/000-2015	05	500.036	17777	10/11/2015	391	3.3.90.30.19	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	14,80
01/12/2015	10804/000-2015	05	500.036	17778	10/11/2015	391	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	7,40



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 2/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/12/2015	10806/000-2015	05	500.036	17779	10/11/2015	391	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	492,50
01/12/2015	10844/000-2015	01	310.000	17742	11/11/2015	302	3.3.90.39.80	ARLINDO ELIAS DE CARVALHO	-8,00
01/12/2015	10878/000-2015	02	500.032	17751	12/11/2015	385	3.3.90.30.07	COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA	533,90
01/12/2015	10879/000-2015	02	500.032	17752	12/11/2015	385	3.3.90.30.07	COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA	435,30
01/12/2015	10941/000-2015	01	310.000	17743	16/11/2015	302	3.3.90.39.80	JOAQUIM LEVI DA SILVA	-139,00
01/12/2015	11127/000-2015	01	110.000	17772	18/11/2015	12	3.3.90.39.80	ANDREA DE QUEIROZ MORIGLIA	-60,00
01/12/2015	11206/000-2015	02	220.001	17754	23/11/2015	166	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	10.638,00
01/12/2015	11282/000-2015	05	500.005	17768	24/11/2015	402	3.3.90.39.17	R F D E P A U L A ELETRODOMÉSTICOS - ME	345,00
01/12/2015	11294/000-2015	01	110.000	17744	25/11/2015	271	3.3.90.48	MARIA CRISTINA DE SOUZA RODRIGUES	1.225,00
01/12/2015	11368/000-2015	01	310.000	17755	30/11/2015	302	3.3.90.39.80	ADILSON JOSE DA COSTA	700,00
01/12/2015	11373/000-2015	01	310.000	17760	30/11/2015	302	3.3.90.39.80	JOAQUIM LEVI DA SILVA	600,00
01/12/2015	11424/000-2015	01	310.000	17780	30/11/2015	302	3.3.90.39.80	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	500,00
01/12/2015	11716/000-2015	01	110.000	17741	01/12/2015	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	36,74
02/12/2015	261/020-2015	01	110.000	17792	30/11/2015	25	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	515,15
02/12/2015	262/031-2015	01	110.000	17793	16/11/2015	57	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	229,31
02/12/2015	275/116-2015	01	310.000	17825	30/11/2015	292	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	128,10
02/12/2015	278/085-2015	01	510.000	17794	16/11/2015	427	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	384,08
02/12/2015	282/011-2015	01	110.000	17787	27/11/2015	16	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	74,59
02/12/2015	284/035-2015	01	110.000	17788	27/11/2015	57	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	37,22
02/12/2015	286/105-2015	01	110.000	17789	27/11/2015	118	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.943,54
02/12/2015	288/023-2015	01	220.000	17806	27/11/2015	149	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	184,42
02/12/2015	289/070-2015	01	220.000	17807	27/11/2015	170	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	55,92
02/12/2015	292/116-2015	02	262.000	17813	27/11/2015	227	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.025,21
02/12/2015	294/019-2015	02	262.000	17814	27/11/2015	247	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	183,56
02/12/2015	296/148-2015	01	310.000	17801	18/11/2015	292	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	74,59
02/12/2015	296/151-2015	01	310.000	17802	18/11/2015	292	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	390,85
02/12/2015	296/154-2015	01	310.000	17803	27/11/2015	292	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	74,59
02/12/2015	619/021-2015	01	110.000	17790	27/11/2015	466	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	74,59
02/12/2015	1573/010-2015	01	110.000	17795	25/11/2015	118	3.3.90.39.72	B R A S I L B O N I T O TRANSPORTES TURÍSTICOS L	88,00
02/12/2015	1583/012-2015	01	310.000	17800	19/11/2015	292	3.3.90.39.72	B R A S I L B O N I T O TRANSPORTES TURÍSTICOS L	88,00
02/12/2015	1588/012-2015	02	262.000	17810	27/11/2015	238	3.3.90.39.72	B R A S I L B O N I T O TRANSPORTES TURÍSTICOS L	96,00
02/12/2015	1606/010-2015	01	510.000	17796	25/11/2015	427	3.3.90.39.72	B R A S I L B O N I T O TRANSPORTES TURÍSTICOS L	88,00
02/12/2015	7242/007-2015	01	310.000	17804	19/11/2015	292	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	827,20
02/12/2015	7252/002-2015	01	310.000	17805	19/11/2015	292	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	162,80
02/12/2015	10062/001-2015	01	110.000	17799	26/10/2015	256	3.3.90.30.21	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	1.308,00
02/12/2015	10221/000-2015	02	220.001	17823	22/10/2015	171	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	1.500,00



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 3/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
02/12/2015	10249/000-2015	01	110.000	17798	22/10/2015	118	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	215,00
02/12/2015	10599/000-2015	01	310.000	17781	03/11/2015	302	3.3.90.39.80	ANTONIO FERREIRA NETO	-12,99
02/12/2015	10601/000-2015	01	310.000	17820	03/11/2015	302	3.3.90.39.80	DOMINGOS VERISSIMO FERREIRA	-36,00
02/12/2015	10605/000-2015	01	310.000	17817	03/11/2015	302	3.3.90.39.80	LUIZ SILVA	-71,00
02/12/2015	10710/000-2015	01	310.000	17819	06/11/2015	302	3.3.90.39.80	CLOVIS ALVES DA SILVA	-171,00
02/12/2015	10738/001-2015	01	110.000	17808	17/11/2015	118	3.3.90.39.78	ALINE DIANA RODRIGUES DE QUEIROZ 34567	3.600,00
02/12/2015	10852/000-2015	01	310.000	17821	11/11/2015	302	3.3.90.39.80	JORGE JOSÉ DA SILVA	-164,00
02/12/2015	11107/000-2015	02	262.000	17811	17/11/2015	227	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	1.880,00
02/12/2015	11109/000-2015	02	262.000	17812	17/11/2015	227	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	1.880,00
02/12/2015	11164/000-2015	02	220.001	17822	19/11/2015	171	3.3.90.39.14	RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI	490,00
02/12/2015	11241/000-2015	05	220.004	17816	24/11/2015	178	3.3.90.39.19	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C L	350,00
02/12/2015	11289/000-2015	01	220.000	17818	24/11/2015	152	3.3.90.39.80	JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA SIQUEIRA	-196,16
02/12/2015	11306/000-2015	05	300.025	17824	25/11/2015	320	3.3.90.39.59	IVAN VAZ DE OLIVEIRA / MEI	50,00
02/12/2015	11326/001-2015	01	110.000	17791	27/11/2015	57	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	583,86
02/12/2015	11327/001-2015	02	262.000	17815	27/11/2015	247	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.640,46
02/12/2015	11369/000-2015	01	310.000	17809	30/11/2015	302	3.3.90.39.80	ANTONIO FERREIRA NETO	400,00
02/12/2015	11379/000-2015	01	110.000	17785	30/11/2015	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	-87,31
02/12/2015	11379/000-2015	01	110.000	17786	30/11/2015	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	87,31
02/12/2015	11381/000-2015	01	110.000	17783	30/11/2015	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	-36,74
02/12/2015	11381/000-2015	01	110.000	17784	30/11/2015	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	36,74
02/12/2015	11716/000-2015	01	110.000	17782	01/12/2015	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	-36,74
02/12/2015	11725/000-2015	01	310.000	17826	01/12/2015	302	3.3.90.39.80	CLOVIS ALVES DA SILVA	400,00
02/12/2015	11730/000-2015	01	510.000	17827	01/12/2015	429	3.3.90.39.80	PEDRO JOSÉ RAMOS	100,00
02/12/2015	11742/000-2015	01	110.000	17797	02/12/2015	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
03/12/2015	264/022-2015	01	400.000	17829	16/11/2015	125	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	34,94
03/12/2015	275/112-2015	01	310.000	17828	16/11/2015	292	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	491,17
03/12/2015	6889/025-2015	01	110.000	17834	30/11/2015	84	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	119,46
03/12/2015	7229/006-2015	01	110.000	17838	25/11/2015	57	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	847,00
03/12/2015	7232/005-2015	01	110.000	17839	25/11/2015	84	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	244,64
03/12/2015	7234/005-2015	01	110.000	17840	25/11/2015	339	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	361,70
03/12/2015	7235/005-2015	01	110.000	17841	25/11/2015	118	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	334,40
03/12/2015	7238/005-2015	01	110.000	17842	25/11/2015	125	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	257,40
03/12/2015	7239/003-2015	01	110.000	17843	25/11/2015	358	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	127,60
03/12/2015	7241/004-2015	01	110.000	17844	25/11/2015	41	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	311,30
03/12/2015	7267/001-2015	01	110.000	17845	25/11/2015	84	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	171,60
03/12/2015	9430/007-2015	01	110.000	17833	29/10/2015	361	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	387,20
03/12/2015	9804/001-2015	05	300.029	17852	07/10/2015	288	3.3.90.30.36	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARES L	17.708,80
03/12/2015	10031/000-2015	01	110.000	17837	19/10/2015	115	3.3.90.30.39	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	226,00
03/12/2015	10338/000-2015	01	110.000	17832	28/10/2015	13	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	92,40
03/12/2015	10342/000-2015	05	300.010	17851	28/10/2015	301	3.3.90.30.09	FUTURA COMERCIO DE PROD MED HOSP LTDA	330,00
03/12/2015	10602/000-2015	01	310.000	17855	03/11/2015	302	3.3.90.39.80	ISAAC DANIEL GEWEHR	-33,37
03/12/2015	10607/000-2015	01	310.000	17853	03/11/2015	302	3.3.90.39.80	PAULO RODRIGUES ALVES	-93,00
03/12/2015	10618/000-2015	01	110.000	17831	03/11/2015	337	3.3.90.30.42	DIAFER EIRELI	50,50
03/12/2015	10736/002-2015	01	510.000	17846	25/11/2015	427	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	91,20



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

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 4/ 46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/12/2015	10876/000-2015	05	300.010	17848	12/11/2015	301	3.3.90.30.09	EMPÓRIO MÉDICO DE PROD. CIRÚRGICOS HOS	7.755,00
03/12/2015	10926/000-2015	01	400.000	17835	13/11/2015	125	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	1.444,50
03/12/2015	10938/000-2015	01	310.000	17854	16/11/2015	302	3.3.90.39.80	ROGERIO SVAB	-283,00
03/12/2015	11038/000-2015	01	400.000	17836	16/11/2015	125	3.3.90.39.17	DAYANNI ARAUJO DE MATTOS BARBAROTTI -	900,00
03/12/2015	11099/000-2015	05	220.004	17850	17/11/2015	175	3.3.90.30.39	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	820,60
03/12/2015	11301/000-2015	02	262.000	17849	25/11/2015	225	3.3.90.30.25	ELETRO CASARE LTDA.	469,43
03/12/2015	11371/000-2015	01	310.000	17857	30/11/2015	302	3.3.90.39.80	DOMINGOS VERISSIMO FERREIRA	300,00
03/12/2015	11375/000-2015	01	310.000	17830	30/11/2015	302	3.3.90.39.80	LUIZ SILVA	400,00
03/12/2015	11715/000-2015	01	110.000	17847	01/12/2015	271	3.3.90.48	CLAUDIA TAVARES DE ALMEIDA E OU	1.592,50
03/12/2015	11736/000-2015	01	110.000	17856	02/12/2015	271	3.3.90.48	MATHEUS FELIPE DA SILVA	1.347,50
03/12/2015	11738/000-2015	01	110.000	17858	02/12/2015	271	3.3.90.48	ALLAN SOUZA RENÓ	980,00
04/12/2015	261/021-2015	01	110.000	18068	03/12/2015	25	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	317,16
04/12/2015	262/032-2015	01	110.000	18069	18/11/2015	57	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	64,20
04/12/2015	265/034-2015	01	110.000	18070	18/11/2015	137	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	717,90
04/12/2015	268/025-2015	01	220.000	18067	18/11/2015	170	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	312,94
04/12/2015	273/057-2015	02	262.000	18035	18/11/2015	247	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	457,43
04/12/2015	278/086-2015	01	510.000	18071	18/11/2015	427	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.680,93
04/12/2015	279/036-2015	01	110.000	18072	18/11/2015	453	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	502,15
04/12/2015	280/030-2015	01	110.000	18073	18/11/2015	466	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	263,04
04/12/2015	280/031-2015	01	110.000	18074	18/11/2015	466	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	151,66
04/12/2015	281/011-2015	01	110.000	18075	18/11/2015	358	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	303,77
04/12/2015	286/106-2015	01	110.000	18078	27/11/2015	118	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	41,45
04/12/2015	286/107-2015	01	110.000	18079	01/12/2015	118	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	82,90
04/12/2015	289/069-2015	01	220.000	18052	27/11/2015	170	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	74,59
04/12/2015	289/072-2015	01	220.000	18053	01/12/2015	170	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	114,31
04/12/2015	292/117-2015	02	262.000	18036	01/12/2015	227	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	42,04
04/12/2015	296/155-2015	01	310.000	18040	27/11/2015	292	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	493,96
04/12/2015	296/156-2015	01	310.000	18041	01/12/2015	292	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	41,45
04/12/2015	297/011-2015	01	110.000	18080	27/11/2015	339	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	958,33
04/12/2015	298/086-2015	01	510.000	18081	01/12/2015	427	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	55,92
04/12/2015	573/026-2015	01	110.000	18083	01/12/2015	57	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	5,04
04/12/2015	635/000-2015	01	100.000	18023	30/11/2015	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	264,25
04/12/2015	636/000-2015	01	100.000	18039	30/11/2015	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.214,31
04/12/2015	637/000-2015	01	100.000	18028	30/11/2015	5322	5.3.22.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	577,78
04/12/2015	642/000-2015	01	100.000	18123	30/11/2015	5415	5.4.15.00	BANCO DO BRASIL	614,72
04/12/2015	643/000-2015	01	100.000	18122	30/11/2015	5416	5.4.16.00	BANCO DO BRASIL	647,28
04/12/2015	662/000-2015	01	100.000	18003	30/11/2015	5812	5.8.12.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.271,67
04/12/2015	663/000-2015	01	100.000	17878	30/11/2015	5813	5.8.13.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.176,17
04/12/2015	664/000-2015	01	100.000	17946	30/11/2015	5814	5.8.14.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.158,38
04/12/2015	665/000-2015	01	100.000	18004	30/11/2015	5815	5.8.15.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.306,61
04/12/2015	666/000-2015	01	100.000	17879	30/11/2015	5816	5.8.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.253,10
04/12/2015	669/000-2015	01	100.000	18033	30/11/2015	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.371,32
04/12/2015	2605/011-2015	01	310.000	18061	02/12/2015	307	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	12.137,12



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

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 5/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
04/12/2015	2669/006-2015	01	310.000	18065	11/11/2015	289	3.3.90.32	MARIA LUIZA IBRAHIM SABA - ME	25.793,49
04/12/2015	3615/025-2015	01	110.000	18090	06/11/2015	361	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	79,60
04/12/2015	6893/013-2015	01	220.000	18054	03/12/2015	170	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	189,44
04/12/2015	6895/015-2015	01	210.000	18055	03/12/2015	207	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	456,37
04/12/2015	6895/016-2015	01	210.000	18056	04/12/2015	207	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	59,29
04/12/2015	6946/000-2015	01	110.000	18086	15/07/2015	462	3.3.90.30.15	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME	420,00
04/12/2015	7394/002-2015	01	510.000	18085	26/10/2015	384	3.3.90.30.07	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	222,70
04/12/2015	8418/004-2015	01	510.000	18059	02/12/2015	418	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.801,43
04/12/2015	8419/004-2015	01	510.000	18058	02/12/2015	418	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.452,14
04/12/2015	8420/005-2015	01	510.000	18057	02/12/2015	418	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.539,43
04/12/2015	8813/024-2015	01	110.000	18076	18/11/2015	118	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	176,78
04/12/2015	8813/026-2015	01	110.000	18077	24/11/2015	118	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.070,46
04/12/2015	9393/000-2015	01	310.000	18042	22/09/2015	286	3.3.90.30.99	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME	599,00
04/12/2015	9430/008-2015	01	110.000	18089	06/11/2015	361	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	387,20
04/12/2015	9484/000-2015	01	310.000	18049	29/09/2015	286	3.3.90.30.19	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	688,00
04/12/2015	9523/000-2015	01	310.000	18043	29/09/2015	286	3.3.90.30.99	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME	997,00
04/12/2015	9966/009-2015	01	220.000	18050	04/12/2015	149	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.071,02
04/12/2015	10351/000-2015	02	220.001	18119	28/10/2015	153	3.3.90.30.07	F A R I N I L L A I N D . PANIFICADORA ITAPETININ	4.255,23
04/12/2015	10609/006-2015	01	310.000	18062	02/12/2015	298	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.833,12
04/12/2015	10609/007-2015	01	310.000	18063	02/12/2015	298	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	61.234,68
04/12/2015	10609/008-2015	01	310.000	18064	02/12/2015	298	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.260,27
04/12/2015	10636/000-2015	01	310.000	18046	04/11/2015	286	3.3.90.30.28	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	84,00
04/12/2015	10638/000-2015	01	310.000	18045	04/11/2015	292	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	1.100,00
04/12/2015	10641/000-2015	01	310.000	18047	04/11/2015	286	3.3.90.30.24	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	78,00
04/12/2015	10788/000-2015	02	262.000	18034	10/11/2015	215	4.4.90.52.04	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	245,00
04/12/2015	10860/003-2015	02	262.000	18037	27/11/2015	238	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	219,73
04/12/2015	10887/000-2015	01	310.000	18048	12/11/2015	286	3.3.90.30.39	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	450,00
04/12/2015	11040/000-2015	01	110.000	18087	16/11/2015	141	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	80,00
04/12/2015	11067/000-2015	01	310.000	18030	17/11/2015	302	3.3.90.39.80	S A M A R A A P A R E C I D A ARAUJO	-343,00
04/12/2015	11152/000-2015	01	110.000	18084	19/11/2015	54	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	30,00
04/12/2015	11240/000-2015	02	220.001	18120	24/11/2015	166	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	815,85
04/12/2015	11326/002-2015	01	110.000	18082	03/12/2015	57	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	118,64
04/12/2015	11327/002-2015	02	262.000	18038	03/12/2015	247	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	432,80
04/12/2015	11336/000-2015	01	310.000	18044	27/11/2015	292	3.3.90.39.19	MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME	120,00
04/12/2015	11347/000-2015	01	110.000	18088	27/11/2015	141	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	352,50
04/12/2015	11372/000-2015	01	310.000	18029	30/11/2015	302	3.3.90.39.80	ISAAC DANIEL GEWEHR	300,00
04/12/2015	11376/000-2015	01	310.000	18027	30/11/2015	302	3.3.90.39.80	PAULO RODRIGUES ALVES	400,00
04/12/2015	11377/000-2015	01	310.000	18032	30/11/2015	302	3.3.90.39.80	ROGERIO SVAB	500,00
04/12/2015	11431/000-2015	01	110.000	18091	30/11/2015	2	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	8.661,34
04/12/2015	11433/000-2015	01	110.000	18092	30/11/2015	21	3.1.90.13.01	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	1.153,23



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 6/ 46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
04/12/2015	11435/000-2015	01	110.000	18093	30/11/2015	29	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	444,17
04/12/2015	11437/000-2015	01	110.000	18094	30/11/2015	37	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	2.447,30
04/12/2015	11439/000-2015	01	110.000	18095	30/11/2015	46	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	594,87
04/12/2015	11441/000-2015	01	110.000	18096	30/11/2015	52	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	3.793,99
04/12/2015	11443/000-2015	01	110.000	18097	30/11/2015	69	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	444,17
04/12/2015	11445/000-2015	01	110.000	18098	30/11/2015	77	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	4.990,83
04/12/2015	11447/000-2015	01	110.000	18099	30/11/2015	98	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	4.852,33
04/12/2015	11449/000-2015	01	110.000	18100	30/11/2015	113	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	3.464,14
04/12/2015	11451/000-2015	01	110.000	18101	30/11/2015	121	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	1.527,33
04/12/2015	11453/000-2015	01	110.000	18102	30/11/2015	133	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	2.015,51
04/12/2015	11455/000-2015	01	220.000	18114	30/11/2015	144	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	717,31
04/12/2015	11457/000-2015	01	220.000	18115	30/11/2015	162	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	17.149,66
04/12/2015	11459/000-2015	01	210.000	18116	30/11/2015	192	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	14.501,46
04/12/2015	11461/000-2015	02	261.000	18103	30/11/2015	218	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	68.691,27
04/12/2015	11463/000-2015	02	262.000	18104	30/11/2015	223	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	5.746,64
04/12/2015	11465/000-2015	02	261.000	18105	30/11/2015	233	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	18.510,59
04/12/2015	11467/000-2015	02	261.000	18106	30/11/2015	242	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	4.609,75
04/12/2015	11469/000-2015	01	110.000	18107	30/11/2015	254	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	1.701,10
04/12/2015	11471/000-2015	01	310.000	18117	30/11/2015	282	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	21.813,95
04/12/2015	11473/000-2015	05	300.067	18108	30/11/2015	283	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	2.956,84
04/12/2015	11475/000-2015	01	310.000	18118	30/11/2015	304	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	5.226,05
04/12/2015	11477/000-2015	01	110.000	18109	30/11/2015	113	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	6.641,11
04/12/2015	11479/000-2015	01	110.000	18110	30/11/2015	354	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	5.020,93
04/12/2015	11481/000-2015	01	510.000	18111	30/11/2015	421	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	8.516,00
04/12/2015	11483/000-2015	01	110.000	18112	30/11/2015	438	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	2.599,51
04/12/2015	11485/000-2015	01	110.000	18113	30/11/2015	448	3.1.90.13.01	C A I X A FEDERAL	1.241,38
04/12/2015	11556/000-2015	01	110.000	18005	30/11/2015	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	54.629,03
04/12/2015	11557/000-2015	01	110.000	18006	30/11/2015	1	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.785,47
04/12/2015	11558/000-2015	01	110.000	18007	30/11/2015	1	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.666,23
04/12/2015	11559/000-2015	01	110.000	18008	30/11/2015	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.536,78
04/12/2015	11560/000-2015	01	110.000	18009	30/11/2015	1	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	622,69
04/12/2015	11561/000-2015	01	110.000	18010	30/11/2015	1	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	25.994,53
04/12/2015	11562/000-2015	01	110.000	18011	30/11/2015	1	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	24.872,18
04/12/2015	11563/000-2015	01	110.000	18012	30/11/2015	20	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.186,44
04/12/2015	11564/000-2015	01	110.000	17904	30/11/2015	20	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	437,53
04/12/2015	11565/000-2015	01	110.000	17905	30/11/2015	20	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.142,62
04/12/2015	11566/000-2015	01	110.000	17906	30/11/2015	20	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.065,20
04/12/2015	11567/000-2015	01	110.000	17907	30/11/2015	20	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.512,08
04/12/2015	11568/000-2015	01	110.000	17908	30/11/2015	28	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.886,46
04/12/2015	11569/000-2015	01	110.000	18013	30/11/2015	36	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.019,97
04/12/2015	11570/000-2015	01	110.000	17909	30/11/2015	36	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.728,88
04/12/2015	11571/000-2015	01	110.000	17910	30/11/2015	36	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.962,28
04/12/2015	11572/000-2015	01	110.000	17911	30/11/2015	36	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.243,03
04/12/2015	11573/000-2015	01	110.000	17912	30/11/2015	45	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	847,18



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 7/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
04/12/2015	11574/000-2015	01	110.000	17913	30/11/2015	45	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	909,53
04/12/2015	11575/000-2015	01	110.000	17914	30/11/2015	45	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	127,08
04/12/2015	11576/000-2015	01	110.000	18014	30/11/2015	45	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.552,09
04/12/2015	11577/000-2015	01	110.000	18015	30/11/2015	51	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	24.980,21
04/12/2015	11578/000-2015	01	110.000	17915	30/11/2015	51	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	258,19
04/12/2015	11579/000-2015	01	110.000	17916	30/11/2015	51	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.371,05
04/12/2015	11580/000-2015	01	110.000	17917	30/11/2015	51	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.603,54
04/12/2015	11581/000-2015	01	110.000	17918	30/11/2015	51	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.493,96
04/12/2015	11582/000-2015	01	110.000	17919	30/11/2015	68	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.552,09
04/12/2015	11583/000-2015	01	110.000	18016	30/11/2015	76	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	32.984,19
04/12/2015	11584/000-2015	01	110.000	17920	30/11/2015	76	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.364,71
04/12/2015	11585/000-2015	01	110.000	18017	30/11/2015	76	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.823,80
04/12/2015	11586/000-2015	01	110.000	17921	30/11/2015	76	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.284,91
04/12/2015	11587/000-2015	01	110.000	17922	30/11/2015	76	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	406,65
04/12/2015	11588/000-2015	01	110.000	17923	30/11/2015	76	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.604,81
04/12/2015	11589/000-2015	01	110.000	18018	30/11/2015	92	3.1.90.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	30.848,08
04/12/2015	11590/000-2015	01	110.000	17924	30/11/2015	93	3.1.90.03.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.937,53
04/12/2015	11591/000-2015	01	110.000	18019	30/11/2015	97	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	40.125,60
04/12/2015	11592/000-2015	01	110.000	17925	30/11/2015	97	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	406,64
04/12/2015	11593/000-2015	01	110.000	17926	30/11/2015	97	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.638,27
04/12/2015	11594/000-2015	01	110.000	17927	30/11/2015	97	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.621,75
04/12/2015	11595/000-2015	01	110.000	17928	30/11/2015	97	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	509,80
04/12/2015	11596/000-2015	01	110.000	18020	30/11/2015	97	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.552,09
04/12/2015	11597/000-2015	01	110.000	18021	30/11/2015	97	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.248,66
04/12/2015	11598/000-2015	01	110.000	18022	30/11/2015	112	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	30.949,00
04/12/2015	11599/000-2015	01	110.000	17929	30/11/2015	112	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	582,24
04/12/2015	11600/000-2015	01	110.000	17930	30/11/2015	112	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	691,88
04/12/2015	11601/000-2015	01	110.000	17931	30/11/2015	112	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.808,23
04/12/2015	11602/000-2015	01	110.000	17932	30/11/2015	112	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.119,27
04/12/2015	11603/000-2015	01	110.000	17933	30/11/2015	120	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.879,41
04/12/2015	11604/000-2015	01	110.000	17934	30/11/2015	120	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	203,93
04/12/2015	11605/000-2015	01	110.000	17935	30/11/2015	120	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	429,71
04/12/2015	11606/000-2015	01	110.000	17936	30/11/2015	120	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	860,23
04/12/2015	11607/000-2015	01	110.000	17937	30/11/2015	120	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	747,22
04/12/2015	11608/000-2015	01	110.000	17938	30/11/2015	120	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	971,86
04/12/2015	11609/000-2015	01	110.000	17939	30/11/2015	120	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	747,22
04/12/2015	11610/000-2015	01	110.000	17940	30/11/2015	120	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.984,69
04/12/2015	11611/000-2015	01	110.000	17941	30/11/2015	132	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.275,61
04/12/2015	11612/000-2015	01	110.000	17942	30/11/2015	132	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.012,58
04/12/2015	11613/000-2015	01	110.000	17943	30/11/2015	132	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.045,34
04/12/2015	11614/000-2015	01	110.000	17944	30/11/2015	132	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.481,32
04/12/2015	11615/000-2015	01	110.000	17945	30/11/2015	132	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.405,22
04/12/2015	11616/000-2015	01	220.000	17859	30/11/2015	143	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.210,80
04/12/2015	11617/000-2015	01	220.000	17860	30/11/2015	143	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	396,99
04/12/2015	11618/000-2015	01	220.000	17861	30/11/2015	143	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	108,27
04/12/2015	11619/000-2015	01	220.000	17862	30/11/2015	160	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.482,84
04/12/2015	11620/000-2015	01	220.000	17863	30/11/2015	160	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	148,28
04/12/2015	11621/000-2015	01	220.000	17864	30/11/2015	160	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.454,48
04/12/2015	11622/000-2015	01	220.000	17865	30/11/2015	161	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	135.860,57
04/12/2015	11623/000-2015	01	220.000	17866	30/11/2015	161	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.112,83
04/12/2015	11624/000-2015	01	220.000	17867	30/11/2015	161	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.517,07
04/12/2015	11625/000-2015	01	220.000	17868	30/11/2015	161	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.267,08
04/12/2015	11626/000-2015	01	220.000	17869	30/11/2015	161	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	990,83
04/12/2015	11627/000-2015	01	220.000	17870	30/11/2015	161	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	27.968,71
04/12/2015	11628/000-2015	01	210.000	17871	30/11/2015	191	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	142.034,14
04/12/2015	11629/000-2015	01	210.000	17872	30/11/2015	191	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.989,53
04/12/2015	11630/000-2015	01	210.000	17873	30/11/2015	191	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.954,13
04/12/2015	11631/000-2015	01	210.000	17874	30/11/2015	191	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	264,66
04/12/2015	11632/000-2015	01	210.000	17875	30/11/2015	191	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	530,72
04/12/2015	11633/000-2015	01	210.000	17876	30/11/2015	191	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.562,43
04/12/2015	11634/000-2015	02	261.000	17880	30/11/2015	216	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.434,60
04/12/2015	11635/000-2015	02	261.000	17881	30/11/2015	216	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	117,76
04/12/2015	11636/000-2015	02	261.000	17882	30/11/2015	216	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	32.006,84
04/12/2015	11637/000-2015	02	261.000	17883	30/11/2015	217	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	399.993,65



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 8/ 46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
04/12/2015	11638/000-2015	02	261.000	17884	30/11/2015	217	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	32.635,71
04/12/2015	11639/000-2015	02	261.000	17885	30/11/2015	217	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	37.841,85
04/12/2015	11640/000-2015	02	261.000	17886	30/11/2015	217	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	995,48
04/12/2015	11641/000-2015	02	261.000	17887	30/11/2015	217	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.100,31
04/12/2015	11642/000-2015	02	261.000	17888	30/11/2015	217	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	247.566,61
04/12/2015	11643/000-2015	02	262.000	17889	30/11/2015	222	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	45.464,67
04/12/2015	11644/000-2015	02	262.000	17890	30/11/2015	222	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.670,11
04/12/2015	11645/000-2015	02	262.000	17891	30/11/2015	222	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	848,16
04/12/2015	11646/000-2015	02	262.000	17892	30/11/2015	222	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.544,76
04/12/2015	11647/000-2015	02	262.000	17893	30/11/2015	222	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	584,24
04/12/2015	11648/000-2015	02	262.000	17894	30/11/2015	222	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.997,08
04/12/2015	11649/000-2015	02	261.000	17895	30/11/2015	231	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.549,27
04/12/2015	11650/000-2015	02	261.000	17896	30/11/2015	232	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	147.226,36
04/12/2015	11651/000-2015	02	261.000	17897	30/11/2015	232	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.760,51
04/12/2015	11652/000-2015	02	261.000	17898	30/11/2015	232	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.136,68
04/12/2015	11653/000-2015	02	261.000	17899	30/11/2015	232	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	990,59
04/12/2015	11654/000-2015	02	261.000	17900	30/11/2015	241	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	49.003,84
04/12/2015	11655/000-2015	02	261.000	17901	30/11/2015	241	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	158,80
04/12/2015	11656/000-2015	02	261.000	17902	30/11/2015	241	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	604,11
04/12/2015	11657/000-2015	02	261.000	17903	30/11/2015	241	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	666,94
04/12/2015	11658/000-2015	01	110.000	17968	30/11/2015	253	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.534,12
04/12/2015	11659/000-2015	01	110.000	17969	30/11/2015	253	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	89,69
04/12/2015	11660/000-2015	01	110.000	17970	30/11/2015	253	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.090,09
04/12/2015	11661/000-2015	01	110.000	17971	30/11/2015	253	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.680,23
04/12/2015	11662/000-2015	01	310.000	17947	30/11/2015	280	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	174.125,53
04/12/2015	11663/000-2015	01	310.000	17948	30/11/2015	280	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.200,05
04/12/2015	11664/000-2015	01	310.000	17949	30/11/2015	280	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.372,03
04/12/2015	11665/000-2015	01	310.000	17950	30/11/2015	280	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.365,57
04/12/2015	11666/000-2015	01	310.000	17951	30/11/2015	280	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.194,28
04/12/2015	11667/000-2015	01	310.000	17952	30/11/2015	280	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	618,21
04/12/2015	11668/000-2015	01	310.000	17953	30/11/2015	280	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.236,10
04/12/2015	11669/000-2015	01	310.000	17954	30/11/2015	280	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.616,89
04/12/2015	11670/000-2015	01	310.000	17955	30/11/2015	280	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.576,74
04/12/2015	11671/000-2015	05	300.067	17956	30/11/2015	281	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	39.050,35
04/12/2015	11672/000-2015	05	300.067	17957	30/11/2015	281	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.016,61
04/12/2015	11673/000-2015	05	300.067	17958	30/11/2015	281	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	780,70
04/12/2015	11674/000-2015	05	300.067	17959	30/11/2015	281	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.031,25
04/12/2015	11675/000-2015	05	300.067	17960	30/11/2015	281	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	448,33
04/12/2015	11676/000-2015	05	300.067	17961	30/11/2015	281	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	359,31
04/12/2015	11677/000-2015	05	300.012	17962	30/11/2015	303	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	42.367,32
04/12/2015	11678/000-2015	05	300.012	17963	30/11/2015	303	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.544,94
04/12/2015	11679/000-2015	05	300.012	17964	30/11/2015	303	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.083,46
04/12/2015	11680/000-2015	05	300.012	17965	30/11/2015	303	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.332,07
04/12/2015	11681/000-2015	05	300.012	17966	30/11/2015	303	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.770,25
04/12/2015	11682/000-2015	01	110.000	17972	30/11/2015	323	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	51.287,59
04/12/2015	11683/000-2015	01	110.000	17973	30/11/2015	323	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	79,40
04/12/2015	11684/000-2015	01	110.000	17974	30/11/2015	323	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.485,46
04/12/2015	11685/000-2015	01	110.000	17975	30/11/2015	323	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.819,07
04/12/2015	11686/000-2015	01	110.000	17976	30/11/2015	323	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.552,09
04/12/2015	11687/000-2015	01	110.000	17977	30/11/2015	323	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.775,06
04/12/2015	11688/000-2015	01	110.000	17978	30/11/2015	353	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	38.428,47
04/12/2015	11689/000-2015	01	110.000	17979	30/11/2015	353	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	768,41
04/12/2015	11690/000-2015	01	110.000	17980	30/11/2015	353	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.095,10
04/12/2015	11691/000-2015	01	110.000	17981	30/11/2015	353	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.602,56
04/12/2015	11692/000-2015	01	110.000	17982	30/11/2015	353	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	478,99
04/12/2015	11693/000-2015	01	110.000	17983	30/11/2015	353	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.552,09
04/12/2015	11694/000-2015	01	110.000	17984	30/11/2015	353	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.253,58
04/12/2015	11695/000-2015	01	510.000	17985	30/11/2015	420	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	70.034,60
04/12/2015	11696/000-2015	01	510.000	17986	30/11/2015	420	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	716,07
04/12/2015	11697/000-2015	01	510.000	17987	30/11/2015	420	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.073,08
04/12/2015	11698/000-2015	01	510.000	17988	30/11/2015	420	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.807,79
04/12/2015	11699/000-2015	01	510.000	17989	30/11/2015	420	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	573,97
04/12/2015	11700/000-2015	01	510.000	17990	30/11/2015	420	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.552,09
04/12/2015	11701/000-2015	01	510.000	17991	30/11/2015	420	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.235,78



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 9/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
04/12/2015	11702/000-2015	01	110.000	17992	30/11/2015	437	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.246,33
04/12/2015	11703/000-2015	01	110.000	17993	30/11/2015	437	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	369,84
04/12/2015	11704/000-2015	01	110.000	17994	30/11/2015	437	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	923,21
04/12/2015	11705/000-2015	01	110.000	17995	30/11/2015	437	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.552,09
04/12/2015	11706/000-2015	01	110.000	17996	30/11/2015	437	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.111,13
04/12/2015	11707/000-2015	05	100.073	17877	30/11/2015	446	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.150,00
04/12/2015	11708/000-2015	01	110.000	17997	30/11/2015	447	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	645,47
04/12/2015	11709/000-2015	01	110.000	17998	30/11/2015	447	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	333,52
04/12/2015	11710/000-2015	01	110.000	17999	30/11/2015	447	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	466,18
04/12/2015	11711/000-2015	01	110.000	18000	30/11/2015	447	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	377,22
04/12/2015	11712/000-2015	01	110.000	18001	30/11/2015	488	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.583,60
04/12/2015	11713/000-2015	01	110.000	18002	30/11/2015	488	3.1.90.04.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	236,40
04/12/2015	11714/000-2015	05	300.029	17967	30/11/2015	281	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.178,70
04/12/2015	11731/000-2015	01	310.000	18121	01/12/2015	302	3.3.90.39.80	JORGE JOSÉ DA SILVA	300,00
04/12/2015	11733/000-2015	01	510.000	18060	02/12/2015	418	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	929,32
04/12/2015	11743/000-2015	01	110.000	18031	02/12/2015	117	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	47.920,00
04/12/2015	11792/000-2015	01	220.000	18024	04/12/2015	170	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,85
04/12/2015	11793/000-2015	01	310.000	18025	04/12/2015	292	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,85
04/12/2015	11794/000-2015	01	110.000	18026	04/12/2015	84	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,85
04/12/2015	11797/000-2015	01	310.000	18066	04/12/2015	307	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	165.000,00
04/12/2015	11798/001-2015	01	220.000	18051	04/12/2015	149	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.000,00
09/12/2015	286/108-2015	01	110.000	18135	01/12/2015	118	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	62,12
09/12/2015	289/073-2015	01	220.000	18132	04/12/2015	170	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	130,51
09/12/2015	292/118-2015	02	262.000	18128	01/12/2015	227	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.033,37
09/12/2015	296/157-2015	01	310.000	18126	01/12/2015	292	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	55,92
09/12/2015	301/011-2015	01	110.000	18136	01/12/2015	346	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	368,48
09/12/2015	688/000-2015	01	110.000	18134	04/12/2015	5434	5.4.34.00	MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	936,00
09/12/2015	2080/010-2015	01	110.000	18133	26/11/2015	16	3.3.90.39.99	MARIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS MEI	950,00
09/12/2015	2636/001-2015	05	100.096	18161	30/09/2015	106	4.4.90.51.99	VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CO	122.925,00
09/12/2015	5952/004-2015	01	110.000	18137	26/11/2015	57	3.3.90.39.47	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	329,40
09/12/2015	6825/002-2015	05	300.029	18176	28/09/2015	288	3.3.90.30.16	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	335,68
09/12/2015	7172/001-2015	01	100.096	18162	30/09/2015	104	4.4.90.51.99	VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CO	11.575,00
09/12/2015	7925/004-2015	01	110.000	18191	25/11/2015	118	3.3.90.39.78	EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	176.423,45
09/12/2015	8849/009-2015	02	262.000	18129	04/12/2015	227	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.810,44
09/12/2015	9383/000-2015	05	300.055	18163	22/09/2015	278	4.4.90.52.08	C I R U R G I C A I Z A M E D LTDA/ME	1.393,00
09/12/2015	9400/000-2015	01	110.000	18143	22/09/2015	115	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	26,00
09/12/2015	9477/000-2015	01	110.000	18144	29/09/2015	135	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	149,00
09/12/2015	9478/000-2015	01	110.000	18145	29/09/2015	137	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	70,00
09/12/2015	9798/001-2015	05	300.029	18178	07/10/2015	288	3.3.90.30.36	CIRURGICA UNIÃO LTDA	13.491,00
09/12/2015	9803/001-2015	05	300.029	18177	07/10/2015	288	3.3.90.30.36	FUTURA COMERCIO DE PROD MED HOSP LTDA	1.922,00
09/12/2015	9835/000-2015	01	110.000	18138	01/10/2015	115	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	48,00
09/12/2015	9904/005-2015	01	110.000	18141	19/11/2015	8	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	400,00
09/12/2015	9938/001-2015	02	262.000	18165	01/12/2015	246	3.3.90.36.99	IZABEL DE FREITAS SACCO	7.800,00
09/12/2015	10002/000-2015	01	110.000	18139	09/10/2015	135	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	60,00
09/12/2015	10029/000-2015	01	110.000	18146	19/10/2015	115	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	98,00
09/12/2015	10030/000-2015	01	110.000	18147	19/10/2015	118	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	30,00
09/12/2015	10033/000-2015	01	110.000	18148	19/10/2015	135	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	20,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 10/ 46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
09/12/2015	10034/000-2015	01	110.000	18149	19/10/2015	135	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	10,00
09/12/2015	10035/000-2015	01	110.000	18150	19/10/2015	137	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	50,00
09/12/2015	10036/000-2015	01	110.000	18151	19/10/2015	137	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	250,00
09/12/2015	10038/000-2015	01	110.000	18152	19/10/2015	135	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	147,00
09/12/2015	10039/000-2015	01	110.000	18153	19/10/2015	137	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	70,00
09/12/2015	10040/000-2015	01	110.000	18154	19/10/2015	137	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	60,00
09/12/2015	10041/000-2015	01	110.000	18155	19/10/2015	23	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	191,00
09/12/2015	10042/000-2015	01	110.000	18156	19/10/2015	25	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	220,00
09/12/2015	10043/000-2015	01	110.000	18157	19/10/2015	25	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	65,00
09/12/2015	10291/000-2015	05	300.055	18164	27/10/2015	278	4.4.90.52.04	C I R U R G I C A I Z A M E D LTDA/ME	1.821,00
09/12/2015	10600/000-2015	01	310.000	18166	03/11/2015	302	3.3.90.39.80	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA	-373,00
09/12/2015	10604/000-2015	01	310.000	18168	03/11/2015	302	3.3.90.39.80	JOSÉ HONORIO DA COSTA	-42,00
09/12/2015	10635/000-2015	01	310.000	18125	04/11/2015	289	3.3.90.32	EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CIR HOS	5.553,50
09/12/2015	10678/000-2015	05	300.025	18184	05/11/2015	316	3.3.90.30.28	DIAFER EIRELI	1.542,80
09/12/2015	10691/000-2015	01	110.000	18193	05/11/2015	12	3.3.90.39.80	SILVANA APARECIDA RAMOS	-102,00
09/12/2015	10735/000-2015	05	300.025	18183	06/11/2015	316	3.3.90.30.09	EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CIR HOS	1.178,10
09/12/2015	10786/000-2015	01	110.000	18158	10/11/2015	118	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	100,00
09/12/2015	10811/000-2015	05	300.025	18186	10/11/2015	316	3.3.90.30.35	R C L COMERCIAL LTDA	142,00
09/12/2015	11034/000-2015	01	110.000	18159	16/11/2015	337	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	107,00
09/12/2015	11035/000-2015	01	110.000	18160	16/11/2015	339	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	50,00
09/12/2015	11060/000-2015	05	500.005	18167	16/11/2015	431	3.3.90.39.80	MIGUEL CARLOS FERREIRA	-101,50
09/12/2015	11087/000-2015	01	110.000	18140	17/11/2015	57	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	260,00
09/12/2015	11207/000-2015	01	210.000	18130	23/11/2015	205	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	2.160,00
09/12/2015	11208/000-2015	01	210.000	18131	23/11/2015	195	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	1.350,00
09/12/2015	11273/000-2015	05	300.008	18179	24/11/2015	316	3.3.90.30.99	MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP	80,50
09/12/2015	11305/000-2015	05	300.025	18182	25/11/2015	316	3.3.90.30.28	DIAFER EIRELI	158,00
09/12/2015	11307/000-2015	05	300.025	18185	25/11/2015	316	3.3.90.30.99	ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME	242,50
09/12/2015	11327/003-2015	02	262.000	18127	03/12/2015	247	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	920,42
09/12/2015	11374/000-2015	01	310.000	18171	30/11/2015	302	3.3.90.39.80	JOSÉ HONORIO DA COSTA	400,00
09/12/2015	11737/000-2015	01	110.000	18172	02/12/2015	271	3.3.90.48	FELIPE HENRIQUE TERRA CEZAR	612,50
09/12/2015	11744/000-2015	05	100.073	18189	02/12/2015	446	3.1.90.04.15	AGOSTINHO DA SILVA PEREIRA JUNIOR	1.600,00
09/12/2015	11745/000-2015	05	100.073	18190	02/12/2015	446	3.1.90.04.99	AGOSTINHO DA SILVA PEREIRA JUNIOR	404,03
09/12/2015	11746/000-2015	05	100.073	18196	02/12/2015	446	3.1.90.04.15	ALMINDA APARECIDA DIAS DE PONTES	1.600,00
09/12/2015	11747/000-2015	05	100.073	18197	02/12/2015	446	3.1.90.04.99	ALMINDA APARECIDA DIAS DE PONTES	404,03
09/12/2015	11748/000-2015	05	100.073	18200	02/12/2015	446	3.1.90.04.15	ANDERSON TADEU DALL OLIO SONVESSO	833,33
09/12/2015	11749/000-2015	05	100.073	18201	02/12/2015	446	3.1.90.04.99	ANDERSON TADEU DALL OLIO SONVESSO	298,39
09/12/2015	11750/000-2015	05	100.073	18180	02/12/2015	446	3.1.90.04.15	A N T O N I O C A R L O S FERREIRA	400,00
09/12/2015	11751/000-2015	05	100.073	18181	02/12/2015	446	3.1.90.04.99	A N T O N I O C A R L O S FERREIRA	427,02
09/12/2015	11752/000-2015	05	100.073	18194	02/12/2015	446	3.1.90.04.15	CIBELE JAQUELINE ROCHA DOS SANTOS	400,00



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 11/ 46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
09/12/2015	11753/000-2015	05	100.073	18195	02/12/2015	446	3.1.90.04.99	CIBELE JAQUELINE ROCHA DOS SANTOS	202,02
09/12/2015	11754/000-2015	05	100.073	18198	02/12/2015	446	3.1.90.04.15	CLAYDSON DOUGLAS RODRIGUES DE BARROS	350,00
09/12/2015	11755/000-2015	05	100.073	18199	02/12/2015	446	3.1.90.04.99	CLAYDSON DOUGLAS RODRIGUES DE BARROS	127,02
09/12/2015	11756/000-2015	05	100.073	18202	02/12/2015	446	3.1.90.04.15	GISELE FLORENTINO SOUTO	850,00
09/12/2015	11757/000-2015	05	100.073	18203	02/12/2015	446	3.1.90.04.99	GISELE FLORENTINO SOUTO	202,02
09/12/2015	11758/000-2015	05	100.073	18206	02/12/2015	446	3.1.90.04.15	JOAO HENRIQUE STEININGER BRISOLA	1.600,00
09/12/2015	11759/000-2015	05	100.073	18207	02/12/2015	446	3.1.90.04.99	JOAO HENRIQUE STEININGER BRISOLA	404,03
09/12/2015	11760/000-2015	05	100.073	18204	02/12/2015	446	3.1.90.04.15	JULIANA ALBERTON SCHMITZ	400,00
09/12/2015	11761/000-2015	05	100.073	18205	02/12/2015	446	3.1.90.04.99	JULIANA ALBERTON SCHMITZ	145,77
09/12/2015	11762/000-2015	01	110.000	18169	02/12/2015	437	3.1.90.11.99	JULIANE TOZZO	404,03
09/12/2015	11763/000-2015	01	110.000	18170	02/12/2015	439	3.1.90.94.15	JULIANE TOZZO	1.600,00
09/12/2015	11764/000-2015	05	100.073	18208	02/12/2015	446	3.1.90.04.15	LARISSA DE FREITAS SAMPAIO DA CRUZ	750,00
09/12/2015	11765/000-2015	05	100.073	18209	02/12/2015	446	3.1.90.04.99	LARISSA DE FREITAS SAMPAIO DA CRUZ	202,02
09/12/2015	11766/000-2015	05	100.073	18210	02/12/2015	446	3.1.90.04.15	LEANDRO JOSE DE CAMPOS FERRAZ	1.600,00
09/12/2015	11767/000-2015	05	100.073	18211	02/12/2015	446	3.1.90.04.99	LEANDRO JOSE DE CAMPOS FERRAZ	404,03
09/12/2015	11768/000-2015	05	100.073	18212	02/12/2015	446	3.1.90.04.15	MARCOS ANTONIO LEAL DE LIMA	750,00
09/12/2015	11769/000-2015	05	100.073	18213	02/12/2015	446	3.1.90.04.99	MARCOS ANTONIO LEAL DE LIMA	202,02
09/12/2015	11772/000-2015	05	100.073	18187	02/12/2015	446	3.1.90.04.15	MILLER ALEXANDRE DOS SANTOS	750,00
09/12/2015	11773/000-2015	05	100.073	18188	02/12/2015	446	3.1.90.04.99	MILLER ALEXANDRE DOS SANTOS	202,02
09/12/2015	11774/000-2015	05	100.073	18174	02/12/2015	446	3.1.90.04.15	NILTON CESAR QUEIROZ	3.099,99
09/12/2015	11775/000-2015	05	100.073	18175	02/12/2015	446	3.1.90.04.99	NILTON CESAR QUEIROZ	1.904,03
09/12/2015	11776/000-2015	05	100.073	18214	02/12/2015	446	3.1.90.04.15	OSVALDO POLISSISSO JUNIOR	2.533,33
09/12/2015	11777/000-2015	05	100.073	18215	02/12/2015	446	3.1.90.04.99	OSVALDO POLISSISSO JUNIOR	538,71
09/12/2015	11786/000-2015	01	110.000	18142	03/12/2015	466	3.3.90.39.14	RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI	13.720,00
09/12/2015	11818/000-2015	01	310.000	18124	09/12/2015	292	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	39,25
09/12/2015	11819/000-2015	01	110.000	18192	09/12/2015	90	3.2.90.21.99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	87,36
09/12/2015	11955/000-2015	01	110.000	18173	09/12/2015	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	2,91
10/12/2015	13105/005-2014	02	500.039	18376	27/11/2015	5006	5.0.06.32	CONSTRUSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LT	17.691,51
10/12/2015	127/011-2015	01	110.000	18264	30/11/2015	453	3.3.90.39.10	ESPORTE CLUB CAPÃO BONITO	500,00
10/12/2015	275/115-2015	01	310.000	18352	24/11/2015	292	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	626,16
10/12/2015	280/032-2015	01	110.000	18273	24/11/2015	466	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	40,06
10/12/2015	286/109-2015	01	110.000	18269	09/12/2015	118	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	55,92
10/12/2015	289/074-2015	01	220.000	18229	09/12/2015	170	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	995,72
10/12/2015	292/119-2015	02	262.000	18344	09/12/2015	227	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	531,37
10/12/2015	296/158-2015	01	310.000	18232	09/12/2015	292	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	819,35
10/12/2015	298/088-2015	01	510.000	18270	09/12/2015	427	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	143,36
10/12/2015	312/012-2015	01	110.000	18378	09/12/2015	6	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	723,87
10/12/2015	314/007-2015	01	110.000	18379	09/12/2015	55	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	309,66
10/12/2015	315/004-2015	01	110.000	18380	09/12/2015	81	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	714,38
10/12/2015	316/012-2015	01	110.000	18381	09/12/2015	116	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	409,35



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 12/ 46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/12/2015	317/005-2015	01	220.000	18382	09/12/2015	147	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	1.577,59
10/12/2015	321/012-2015	01	310.000	18383	09/12/2015	290	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	3.505,91
10/12/2015	322/012-2015	01	110.000	18384	09/12/2015	327	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	197,97
10/12/2015	323/012-2015	01	510.000	18385	09/12/2015	425	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	413,03
10/12/2015	324/012-2015	01	110.000	18386	09/12/2015	464	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	63,89
10/12/2015	573/027-2015	01	110.000	18271	04/12/2015	57	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	5,40
10/12/2015	573/028-2015	01	110.000	18272	09/12/2015	57	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	11,31
10/12/2015	616/000-2015	01	100.000	18293	05/11/2015	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	38,10
10/12/2015	617/000-2015	01	100.000	18281	10/11/2015	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	401,56
10/12/2015	618/000-2015	01	100.000	18282	10/11/2015	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	71,98
10/12/2015	619/000-2015	01	100.000	18355	10/11/2015	5429	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	188,42
10/12/2015	624/000-2015	01	100.000	18283	12/11/2015	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	142,34
10/12/2015	625/000-2015	01	100.000	18361	12/11/2015	5419	5.4.19.00	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	171,70
10/12/2015	626/000-2015	01	100.000	18356	12/11/2015	5429	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	216,63
10/12/2015	627/000-2015	01	100.000	18284	13/11/2015	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	18,41
10/12/2015	628/000-2015	01	100.000	18300	13/11/2015	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	253,66
10/12/2015	630/000-2015	01	100.000	18276	19/11/2015	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	57,16
10/12/2015	631/000-2015	01	100.000	18301	24/11/2015	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	388,44
10/12/2015	632/000-2015	01	100.000	18277	30/11/2015	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	32.782,27
10/12/2015	633/000-2015	01	100.000	18302	30/11/2015	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	70.174,04
10/12/2015	634/000-2015	01	100.000	18285	30/11/2015	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	119.410,38
10/12/2015	638/000-2015	01	100.000	18257	30/11/2015	5342	5.3.42.00	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	35,00
10/12/2015	639/000-2015	01	100.000	18224	30/11/2015	5412	5.4.12.00	A S S O C I A C A O D O S FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	82,74
10/12/2015	640/000-2015	01	100.000	18225	30/11/2015	5413	5.4.13.00	A S S O C I A C A O D O S FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	100,47
10/12/2015	641/000-2015	01	100.000	18226	30/11/2015	5414	5.4.14.00	A S S O C I A C A O D O S FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	59,10
10/12/2015	644/000-2015	01	100.000	18362	30/11/2015	5418	5.4.18.00	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	31.559,49
10/12/2015	645/000-2015	01	100.000	18363	30/11/2015	5419	5.4.19.00	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	31.738,26
10/12/2015	646/000-2015	01	100.000	18364	30/11/2015	5420	5.4.20.00	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	8.006,20
10/12/2015	647/000-2015	01	100.000	18357	30/11/2015	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	123.408,54
10/12/2015	648/000-2015	01	100.000	18358	30/11/2015	5429	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	110.117,58
10/12/2015	649/000-2015	01	100.000	18359	30/11/2015	5430	5.4.30.00	BANCO SANTANDER S/A	25.815,37
10/12/2015	653/000-2015	01	100.000	18338	30/11/2015	5444	5.4.44.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	5.143,03
10/12/2015	654/000-2015	01	100.000	18390	30/11/2015	5445	5.4.45.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	669,99
10/12/2015	655/000-2015	01	100.000	18365	30/11/2015	5446	5.4.46.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	3.630,74
10/12/2015	655/000-2015	01	100.000	18395	30/11/2015	5446	5.4.46.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	-3.630,74
10/12/2015	655/000-2015	01	100.000	18396	30/11/2015	5446	5.4.46.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	3.630,74
10/12/2015	667/000-2015	01	100.000	18291	30/11/2015	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	2.806,96
10/12/2015	668/000-2015	01	100.000	18294	30/11/2015	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	31.356,22
10/12/2015	687/000-2015	01	100.000	18221	02/12/2015	5319	5.3.19.00	BANCO DO BRASIL	40.841,17
10/12/2015	700/000-2015	01	100.000	18222	10/12/2015	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	3.780,83
10/12/2015	701/000-2015	01	110.000	18243	10/12/2015	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	150.000,00
10/12/2015	1089/011-2015	01	510.000	18268	30/11/2015	427	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.179,00
10/12/2015	1090/011-2015	01	310.000	18233	30/11/2015	291	3.3.90.36.15	VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN	981,00
10/12/2015	1091/011-2015	01	110.000	18367	30/11/2015	56	3.3.90.36.15	LOURDES MENDES DE PROENÇA	975,00
10/12/2015	1092/011-2015	01	110.000	18368	30/11/2015	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 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 13/ 46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/12/2015	1095/011-2015	01	310.000	18231	30/11/2015	291	3.3.90.36.15	ISAURA IVONETE DE QUEIROZ DO ESPIRITO	400,00
10/12/2015	1096/011-2015	01	110.000	18263	30/11/2015	56	3.3.90.36.15	JONAS ZELY DE SIQUEIRA	498,00
10/12/2015	1097/011-2015	01	510.000	18377	30/11/2015	426	3.3.90.36.15	JOAO CARLOS ALVES	2.200,00
10/12/2015	1201/011-2015	01	110.000	18265	30/11/2015	56	3.3.90.36.15	EDMA ALBERTON SHIMITZ	1.258,67
10/12/2015	1202/011-2015	01	510.000	18239	30/11/2015	426	3.3.90.36.15	LUZIA MARIA DE QUEIROZ	746,00
10/12/2015	1203/011-2015	01	510.000	18255	30/11/2015	426	3.3.90.36.15	NOEL BAPTISTA DA SILVEIRA JUNIOR	869,00
10/12/2015	1419/011-2015	01	210.000	18227	30/11/2015	197	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	4.481,00
10/12/2015	1420/011-2015	02	262.000	18339	30/11/2015	247	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	4.481,00
10/12/2015	1421/010-2015	02	262.000	18341	30/11/2015	238	3.3.90.39.10	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	3.625,00
10/12/2015	1422/011-2015	01	510.000	18240	30/11/2015	426	3.3.90.36.15	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	1.600,00
10/12/2015	1425/010-2015	02	262.000	18342	30/11/2015	247	3.3.90.39.10	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	3.625,00
10/12/2015	1473/011-2015	02	262.000	18343	30/11/2015	247	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	8.342,00
10/12/2015	1642/011-2015	01	310.000	18236	30/11/2015	291	3.3.90.36.15	ROBERTO RUMAN FILHO	1.716,00
10/12/2015	1643/011-2015	01	310.000	18234	30/11/2015	291	3.3.90.36.15	EVELYN RUMAN	1.001,00
10/12/2015	1644/011-2015	01	310.000	18235	30/11/2015	291	3.3.90.36.15	NEYDE PENNA RUMAN	828,00
10/12/2015	2388/011-2015	01	110.000	18256	30/11/2015	24	3.3.90.36.15	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI	500,00
10/12/2015	2605/012-2015	01	310.000	18350	02/12/2015	307	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	9.740,83
10/12/2015	2605/013-2015	01	310.000	18351	02/12/2015	307	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.461,79
10/12/2015	2606/008-2015	05	300.039	18360	02/12/2015	308	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	28.478,54
10/12/2015	3675/004-2015	01	310.000	18389	02/12/2015	274	4.4.90.51.99	CONSTRUSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LT	26.565,88
10/12/2015	4546/008-2015	01	210.000	18228	30/11/2015	197	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.500,00
10/12/2015	4547/008-2015	02	262.000	18340	30/11/2015	247	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.500,00
10/12/2015	4801/000-2015	01	110.000	18266	14/05/2015	118	3.3.90.39.19	CONCEIÇÃO APARECIDA DE PROENÇA PEÇAS -	3.100,00
10/12/2015	5555/008-2015	01	110.000	18393	25/11/2015	82	3.3.90.35.99	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA EP	6.841,58
10/12/2015	5622/006-2015	01	110.000	18394	25/11/2015	57	3.3.90.39.11	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA	3.000,00
10/12/2015	6005/000-2015	05	500.036	18331	17/06/2015	391	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	28,00
10/12/2015	6435/006-2015	01	110.000	18375	30/11/2015	136	3.3.90.36.15	JOSIAS ANDRADE DO AMARAL PEREIRA	2.500,00
10/12/2015	8414/007-2015	05	500.005	18297	02/12/2015	417	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	9.921,89
10/12/2015	8414/008-2015	05	500.005	18298	02/12/2015	417	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	4.551,69
10/12/2015	8415/006-2015	05	500.025	18251	02/12/2015	430	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	9.354,45
10/12/2015	8415/007-2015	05	500.025	18252	02/12/2015	430	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	4.386,75
10/12/2015	8419/005-2015	01	510.000	18253	02/12/2015	418	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	735,73
10/12/2015	8420/006-2015	01	510.000	18250	02/12/2015	418	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.052,28
10/12/2015	8420/007-2015	01	510.000	18249	02/12/2015	418	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.064,35
10/12/2015	8813/020-2015	01	110.000	18354	28/10/2015	118	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	30.890,17
10/12/2015	8813/025-2015	01	110.000	18274	24/11/2015	118	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	596,80
10/12/2015	9329/000-2015	05	500.030	18325	21/09/2015	408	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	120,00
10/12/2015	9382/000-2015	05	300.055	18353	22/09/2015	278	4.4.90.52.08	DISTRIBUIDORA TERMINAL SAO PAULO LTDA	706,71
10/12/2015	9395/000-2015	01	110.000	18247	22/09/2015	123	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	45,00



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

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 14/ 46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/12/2015	9899/004-2015	05	500.006	18329	02/12/2015	416	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	7.658,00
10/12/2015	9899/005-2015	05	500.006	18330	02/12/2015	416	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	4.413,60
10/12/2015	10001/000-2015	01	110.000	18242	09/10/2015	137	3.3.90.39.19	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	330,00
10/12/2015	10224/003-2015	01	110.000	18391	30/11/2015	24	3.3.90.36.15	JOÃO KEIJI SASSADA	1.452,00
10/12/2015	10312/003-2015	01	110.000	18392	30/11/2015	56	3.3.90.36.15	JOÃO KEIJI SASSADA	788,00
10/12/2015	10356/002-2015	01	110.000	18267	30/11/2015	136	3.3.90.36.15	ATALIBA FRANCISCO CRAVO	1.500,00
10/12/2015	10609/004-2015	01	310.000	18369	27/11/2015	298	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	68.400,00
10/12/2015	10609/009-2015	01	310.000	18347	02/12/2015	298	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	43.854,58
10/12/2015	10609/010-2015	01	310.000	18370	02/12/2015	298	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	6.552,00
10/12/2015	10609/012-2015	01	310.000	18371	04/12/2015	298	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	97.956,25
10/12/2015	10744/000-2015	01	110.000	18258	09/11/2015	137	3.3.90.39.19	ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME	350,00
10/12/2015	10745/000-2015	01	110.000	18259	09/11/2015	137	3.3.90.39.19	ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME	200,00
10/12/2015	10746/000-2015	01	110.000	18260	09/11/2015	137	3.3.90.39.19	ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME	200,00
10/12/2015	10747/000-2015	01	110.000	18261	09/11/2015	137	3.3.90.39.19	ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME	350,00
10/12/2015	10749/000-2015	01	110.000	18262	09/11/2015	339	3.3.90.39.19	ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME	210,00
10/12/2015	10751/000-2015	01	400.000	18244	09/11/2015	123	3.3.90.30.39	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	197,00
10/12/2015	10752/000-2015	01	400.000	18245	09/11/2015	125	3.3.90.39.19	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	80,00
10/12/2015	10860/004-2015	02	262.000	18345	09/12/2015	238	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	411,36
10/12/2015	11036/000-2015	01	400.000	18246	16/11/2015	123	3.3.90.30.39	A D E M I R D O M I N G U E S TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	159,00
10/12/2015	11045/000-2015	05	500.029	18322	16/11/2015	407	3.3.90.39.41	MARCO ANTONIO DE FREITAS FILHO/ME	441,75
10/12/2015	11046/000-2015	05	500.005	18334	16/11/2015	402	3.3.90.39.41	MARCO ANTONIO DE FREITAS FILHO/ME	177,00
10/12/2015	11047/000-2015	05	500.005	18335	16/11/2015	402	3.3.90.39.41	MARCO ANTONIO DE FREITAS FILHO/ME	885,00
10/12/2015	11048/000-2015	05	500.006	18327	16/11/2015	400	3.3.90.39.41	MARCO ANTONIO DE FREITAS FILHO/ME	342,40
10/12/2015	11049/000-2015	05	500.006	18328	16/11/2015	400	3.3.90.39.41	MARCO ANTONIO DE FREITAS FILHO/ME	395,00
10/12/2015	11050/000-2015	05	500.003	18299	16/11/2015	375	3.3.90.39.41	MARCO ANTONIO DE FREITAS FILHO/ME	57,50
10/12/2015	11051/000-2015	05	500.036	18332	16/11/2015	393	3.3.90.39.41	MARCO ANTONIO DE FREITAS FILHO/ME	5.615,50
10/12/2015	11088/000-2015	01	110.000	18237	17/11/2015	466	3.3.90.39.59	MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	1.200,00
10/12/2015	11175/000-2015	05	220.004	18337	19/11/2015	178	3.3.90.39.19	G. PEDRO DA SILVA POSTO DE FREIOS	390,00
10/12/2015	11203/000-2015	05	500.005	18336	23/11/2015	402	3.3.90.39.41	MARCO ANTONIO DE FREITAS FILHO/ME	62,70
10/12/2015	11204/000-2015	05	500.030	18323	23/11/2015	409	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	11,50
10/12/2015	11276/000-2015	01	110.000	18254	24/11/2015	137	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	604,70
10/12/2015	11279/000-2015	01	110.000	18238	24/11/2015	466	3.3.90.39.59	MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	800,00
10/12/2015	11284/000-2015	05	500.006	18326	24/11/2015	399	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	302,00
10/12/2015	11287/000-2015	05	500.036	18333	24/11/2015	393	3.3.90.39.41	MARCO ANTONIO DE FREITAS FILHO/ME	397,10
10/12/2015	11327/004-2015	02	262.000	18346	09/12/2015	247	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	556,47
10/12/2015	11370/000-2015	01	310.000	18223	30/11/2015	302	3.3.90.39.80	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA	500,00
10/12/2015	11432/000-2015	01	110.000	18303	30/11/2015	2	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	28.419,34
10/12/2015	11434/000-2015	01	110.000	18304	30/11/2015	21	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	3.171,39
10/12/2015	11436/000-2015	01	110.000	18305	30/11/2015	29	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.230,34



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 15/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/12/2015	11438/000-2015	01	110.000	18306	30/11/2015	37	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	6.779,08
10/12/2015	11440/000-2015	01	110.000	18307	30/11/2015	46	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.647,79
10/12/2015	11442/000-2015	01	110.000	18308	30/11/2015	52	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	10.267,34
10/12/2015	11444/000-2015	01	110.000	18309	30/11/2015	69	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.230,34
10/12/2015	11446/000-2015	01	110.000	18310	30/11/2015	77	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	13.578,98
10/12/2015	11448/000-2015	01	110.000	18311	30/11/2015	98	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	13.917,15
10/12/2015	11450/000-2015	01	110.000	18312	30/11/2015	113	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	9.595,50
10/12/2015	11452/000-2015	01	110.000	18313	30/11/2015	121	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	3.858,33
10/12/2015	11454/000-2015	01	110.000	18314	30/11/2015	133	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	5.582,86
10/12/2015	11456/000-2015	01	220.000	18278	30/11/2015	144	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.987,00
10/12/2015	11458/000-2015	01	220.000	18279	30/11/2015	162	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	44.079,40
10/12/2015	11460/000-2015	01	210.000	18280	30/11/2015	192	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	37.092,34
10/12/2015	11462/000-2015	02	261.000	18286	30/11/2015	218	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	182.987,00
10/12/2015	11464/000-2015	02	262.000	18287	30/11/2015	223	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	15.734,57
10/12/2015	11466/000-2015	02	261.000	18288	30/11/2015	233	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	49.125,05
10/12/2015	11468/000-2015	02	261.000	18289	30/11/2015	242	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	11.969,54
10/12/2015	11470/000-2015	01	110.000	18315	30/11/2015	254	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	4.269,39
10/12/2015	11472/000-2015	01	310.000	18295	30/11/2015	282	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	57.074,19
10/12/2015	11474/000-2015	05	300.067	18292	30/11/2015	283	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	7.736,28
10/12/2015	11476/000-2015	01	310.000	18296	30/11/2015	304	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	14.183,70
10/12/2015	11478/000-2015	01	110.000	18316	30/11/2015	324	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	18.100,39
10/12/2015	11480/000-2015	01	110.000	18317	30/11/2015	354	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	13.891,90
10/12/2015	11482/000-2015	01	510.000	18318	30/11/2015	421	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	22.473,16
10/12/2015	11484/000-2015	01	110.000	18319	30/11/2015	438	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	7.200,67
10/12/2015	11486/000-2015	01	110.000	18320	30/11/2015	448	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	3.189,26
10/12/2015	11487/000-2015	01	110.000	18321	30/11/2015	489	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.619,31
10/12/2015	11732/000-2015	01	110.000	18216	02/12/2015	271	3.3.90.48	FRANCIELE VIEIRA	1.347,50
10/12/2015	11734/000-2015	01	510.000	18241	02/12/2015	418	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.119,33
10/12/2015	11735/000-2015	05	500.030	18324	02/12/2015	431	3.3.90.39.80	LUCILEI ARAUJO GUERRA	380,00
10/12/2015	11740/001-2015	01	110.000	18366	02/12/2015	118	3.3.90.39.99	PREST FABRI LTDA/EPP	50.465,52
10/12/2015	11796/000-2015	01	110.000	18248	04/12/2015	118	3.3.90.39.99	ROGERIO APARECIDO DO ESPIRITO SANTO	7.500,00
10/12/2015	11802/001-2015	01	310.000	18372	04/12/2015	298	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	90.539,87
10/12/2015	11802/002-2015	01	310.000	18348	04/12/2015	298	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.586,49
10/12/2015	11802/003-2015	01	310.000	18373	04/12/2015	298	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	13.504,72
10/12/2015	11802/004-2015	01	310.000	18349	04/12/2015	298	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	8.229,31
10/12/2015	11802/005-2015	01	310.000	18374	04/12/2015	298	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	77.930,36
10/12/2015	11816/000-2015	01	110.000	18290	04/12/2015	28	3.1.90.11.01	MARCELO BATISTA DA SILVA	1.000,00
10/12/2015	11836/000-2015	01	310.000	18230	09/12/2015	292	3.3.90.39.99	DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	127,69
10/12/2015	11837/000-2015	01	110.000	18275	09/12/2015	41	3.3.90.39.81	C A I X A E C O N Ô M I C A FEDERAL	60,00
10/12/2015	11954/000-2015	01	220.000	18387	09/12/2015	168	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	2.439,51
10/12/2015	11960/000-2015	01	110.000	18217	10/12/2015	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	9.686,24
10/12/2015	11961/000-2015	01	110.000	18219	10/12/2015	91	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	11.331,93
10/12/2015	11962/000-2015	01	110.000	18220	10/12/2015	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	7.230,30
10/12/2015	11963/000-2015	01	110.000	18218	10/12/2015	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	74,12
10/12/2015	12042/001-2015	01	220.000	18388	10/12/2015	168	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	2.060,55
11/12/2015	273/060-2015	02	262.000	18503	03/12/2015	247	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.724,86
11/12/2015	275/117-2015	01	310.000	18534	04/12/2015	292	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	295,31
11/12/2015	275/118-2015	01	310.000	18536	11/12/2015	292	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	76,75
11/12/2015	594/003-2015	05	300.047	18547	04/12/2015	275	4.4.90.51.99	CONSTRUSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LT	26.467,62
11/12/2015	692/000-2015	01	100.000	18511	09/12/2015	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	350,85
11/12/2015	693/000-2015	01	100.000	18501	09/12/2015	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	132,76
11/12/2015	694/000-2015	01	100.000	18482	09/12/2015	5322	5.3.22.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	163,87
11/12/2015	695/000-2015	01	100.000	18418	09/12/2015	5815	5.8.15.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.760,67



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 16/ 46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
11/12/2015	696/000-2015	01	100.000	18403	09/12/2015	5816	5.8.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.855,01
11/12/2015	697/000-2015	01	100.000	18414	09/12/2015	5817	5.8.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	968,17
11/12/2015	703/000-2015	01	100.000	18404	10/12/2015	5816	5.8.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	396,99
11/12/2015	1093/011-2015	01	110.000	18529	30/11/2015	465	3.3.90.36.15	DENELÚCIO BATISTA DO CARMO	930,00
11/12/2015	2922/011-2015	01	110.000	18519	30/11/2015	8	3.3.90.39.99	BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICO/ME	620,00
11/12/2015	3868/001-2015	01	110.000	18535	25/11/2015	115	3.3.90.30.99	SERIMAR ARTEFATOS DE CIMENTO IND. E CO	6.600,00
11/12/2015	4988/003-2015	01	110.000	18507	12/11/2015	115	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	542,80
11/12/2015	6113/002-2015	02	262.000	18498	09/12/2015	214	4.4.90.51.91	CONSTRÓI LTDA EPP	251.303,65
11/12/2015	6114/002-2015	02	262.000	18499	09/12/2015	229	4.4.90.51.91	CONSTRÓI LTDA EPP	76.456,35
11/12/2015	6115/001-2015	02	262.000	18500	09/12/2015	230	4.4.90.51.91	CONSTRÓI LTDA EPP	137.645,22
11/12/2015	6666/008-2015	01	110.000	18531	18/11/2015	115	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	418,00
11/12/2015	6820/001-2015	02	300.046	18515	24/11/2015	287	3.3.90.30.16	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	54,60
11/12/2015	6822/005-2015	02	300.046	18483	28/09/2015	287	3.3.90.30.16	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME	287,70
11/12/2015	8037/008-2015	02	220.001	18551	24/11/2015	153	3.3.90.30.07	BRUNA DE MORAES SOARES/ME	663,60
11/12/2015	9239/004-2015	02	220.001	18548	30/11/2015	177	3.3.90.39.14	JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS	3.672,00
11/12/2015	9239/005-2015	02	220.001	18549	30/11/2015	177	3.3.90.39.14	JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS	4.710,00
11/12/2015	9239/006-2015	02	220.001	18550	30/11/2015	177	3.3.90.39.14	JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS	3.297,00
11/12/2015	9249/005-2015	02	200.002	18444	30/11/2015	265	3.3.90.39.14	JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS	2.570,40
11/12/2015	9313/000-2015	02	262.000	18517	18/09/2015	225	3.3.90.30.24	A.B. DE OLIVEIRA/ME	370,00
11/12/2015	10044/000-2015	01	110.000	18530	19/10/2015	337	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	45,00
11/12/2015	10049/001-2015	02	220.001	18538	26/10/2015	166	3.3.90.30.21	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	9.071,82
11/12/2015	10055/001-2015	05	210.017	18516	26/10/2015	507	3.3.90.30.21	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	9.894,73
11/12/2015	10064/001-2015	02	262.000	18514	26/10/2015	236	3.3.90.30.21	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	4.353,85
11/12/2015	10202/000-2015	01	310.000	18479	22/10/2015	274	4.4.90.51.99	ANA CAROLINA DE SOUZA CAPÃO BONITO - M	1.020,00
11/12/2015	10727/000-2015	01	510.000	18490	06/11/2015	427	3.3.90.39.67	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA - M	450,00
11/12/2015	10729/000-2015	01	510.000	18491	06/11/2015	427	3.3.90.39.67	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA - M	450,00
11/12/2015	10730/000-2015	01	510.000	18492	06/11/2015	427	3.3.90.39.67	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA - M	350,00
11/12/2015	10731/000-2015	01	510.000	18493	06/11/2015	427	3.3.90.39.67	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA - M	450,00
11/12/2015	10732/000-2015	01	510.000	18494	06/11/2015	427	3.3.90.39.67	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA - M	480,00
11/12/2015	10733/000-2015	01	510.000	18495	06/11/2015	427	3.3.90.39.67	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA - M	660,00
11/12/2015	10734/000-2015	01	510.000	18496	06/11/2015	427	3.3.90.39.67	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA - M	420,00
11/12/2015	10753/000-2015	01	310.000	18480	09/11/2015	305	3.3.90.39.53	LABORMED - LAB. ANÁLISES CLINICAS S/S L	94,00
11/12/2015	10791/000-2015	01	110.000	18505	10/11/2015	57	3.3.90.39.57	ROGERIO APARECIDO VAZ	133,30
11/12/2015	10815/000-2015	01	110.000	18523	10/11/2015	337	3.3.90.30.06	COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO BONITO	108,00
11/12/2015	11057/000-2015	05	300.029	18546	16/11/2015	288	3.3.90.30.30	FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME	1.078,00
11/12/2015	11076/000-2015	02	200.006	18475	17/11/2015	153	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	13.912,70
11/12/2015	11077/000-2015	02	200.006	18476	17/11/2015	153	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	6.249,42
11/12/2015	11078/000-2015	02	200.001	18537	17/11/2015	153	3.3.90.30.07	MARCO ANTONIO DE FREITAS FILHO/ME	6.039,66
11/12/2015	11080/000-2015	02	220.001	18544	17/11/2015	153	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	4.334,12
11/12/2015	11104/000-2015	02	262.000	18485	17/11/2015	227	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	2.980,00
11/12/2015	11105/000-2015	02	262.000	18486	17/11/2015	227	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	2.980,00
11/12/2015	11161/000-2015	02	220.001	18552	19/11/2015	171	3.3.90.39.59	MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	500,00



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 17/ 46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
11/12/2015	11163/000-2015	02	220.001	18553	19/11/2015	171	3.3.90.39.59	MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	500,00
11/12/2015	11166/000-2015	02	220.001	18539	19/11/2015	171	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	215,00
11/12/2015	11210/001-2015	01	110.000	18532	25/11/2015	80	3.3.90.31	MUNDYAMA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	6.750,00
11/12/2015	11222/000-2015	05	300.008	18533	24/11/2015	318	3.3.90.36.99	FABÍOLA FADEL ANNONI KAWAI	3.700,00
11/12/2015	11232/000-2015	02	200.006	18478	24/11/2015	153	3.3.90.30.07	DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME	7.689,45
11/12/2015	11235/000-2015	02	220.001	18540	24/11/2015	153	3.3.90.30.07	F A R I N I L L A I N D . PANIFICADORA ITAPETININ	4.255,23
11/12/2015	11236/000-2015	02	200.006	18477	24/11/2015	153	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.936,00
11/12/2015	11237/000-2015	05	200.009	18473	24/11/2015	261	3.3.90.30.07	C O O P E R A T I V A M I S T A AGROPECUARIA CAPAO	7.820,48
11/12/2015	11304/000-2015	02	220.001	18543	25/11/2015	171	3.3.90.39.16	ELIELSON TADEU MARINHO	80,00
11/12/2015	11320/000-2015	02	262.000	18506	26/11/2015	227	3.3.90.39.16	OSMAR CRISTIANO DE OLIVEIRA CRUZ 35968	200,00
11/12/2015	11324/000-2015	02	262.000	18487	26/11/2015	227	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	1.490,00
11/12/2015	11386/000-2015	02	262.000	18484	30/11/2015	227	3.3.90.39.19	SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	238,00
11/12/2015	11392/000-2015	05	220.004	18466	30/11/2015	178	3.3.90.39.19	SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	510,00
11/12/2015	11398/000-2015	05	220.004	18524	30/11/2015	178	3.3.90.39.19	F L A V I O H E N R I Q U E MONTEIRO PEÇAS/ME	459,00
11/12/2015	11399/000-2015	05	220.004	18525	30/11/2015	178	3.3.90.39.19	F L A V I O H E N R I Q U E MONTEIRO PEÇAS/ME	607,50
11/12/2015	11400/000-2015	05	220.004	18526	30/11/2015	178	3.3.90.39.19	F L A V I O H E N R I Q U E MONTEIRO PEÇAS/ME	1.066,50
11/12/2015	11401/000-2015	05	220.004	18527	30/11/2015	178	3.3.90.39.19	F L A V I O H E N R I Q U E MONTEIRO PEÇAS/ME	459,00
11/12/2015	11402/000-2015	05	220.004	18528	30/11/2015	178	3.3.90.39.19	F L A V I O H E N R I Q U E MONTEIRO PEÇAS/ME	270,00
11/12/2015	11403/000-2015	05	220.004	18464	30/11/2015	178	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	96,40
11/12/2015	11404/000-2015	05	220.004	18465	30/11/2015	178	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	859,30
11/12/2015	11405/000-2015	05	220.004	18452	30/11/2015	178	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/MEI	65,00
11/12/2015	11502/000-2015	05	220.004	18470	30/11/2015	178	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	210,00
11/12/2015	11504/000-2015	05	220.004	18467	30/11/2015	178	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	10,00
11/12/2015	11506/000-2015	05	220.004	18451	30/11/2015	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	80,00
11/12/2015	11508/000-2015	05	220.004	18468	30/11/2015	178	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	30,00
11/12/2015	11511/000-2015	05	220.004	18469	30/11/2015	178	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	60,00
11/12/2015	11514/000-2015	05	220.004	18471	30/11/2015	178	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	320,00
11/12/2015	11516/000-2015	05	220.004	18472	30/11/2015	178	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	200,00
11/12/2015	11517/000-2015	02	262.000	18488	30/11/2015	227	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	1.819,00
11/12/2015	11518/000-2015	02	262.000	18518	30/11/2015	225	3.3.90.30.24	A.B. DE OLIVEIRA/ME	280,00
11/12/2015	11524/000-2015	05	220.004	18453	30/11/2015	178	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/MEI	19,50
11/12/2015	11526/000-2015	05	220.004	18454	30/11/2015	178	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/MEI	136,50
11/12/2015	11528/000-2015	05	220.004	18455	30/11/2015	178	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/MEI	84,50
11/12/2015	11530/000-2015	05	220.004	18456	30/11/2015	178	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/MEI	624,00
11/12/2015	11531/000-2015	05	220.004	18457	30/11/2015	178	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/MEI	689,00
11/12/2015	11533/000-2015	05	220.004	18458	30/11/2015	178	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/MEI	1.001,00
11/12/2015	11536/000-2015	05	220.004	18459	30/11/2015	178	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/MEI	1.761,50
11/12/2015	11537/000-2015	05	220.004	18460	30/11/2015	178	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/MEI	494,00
11/12/2015	11539/000-2015	05	220.004	18461	30/11/2015	178	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/MEI	84,50
11/12/2015	11542/000-2015	05	220.004	18462	30/11/2015	178	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/MEI	260,00
11/12/2015	11543/000-2015	05	220.004	18463	30/11/2015	178	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/MEI	19,50
11/12/2015	11546/000-2015	02	262.000	18520	30/11/2015	227	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/MEI	344,50
11/12/2015	11547/000-2015	02	262.000	18521	30/11/2015	227	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/MEI	182,00
11/12/2015	11548/000-2015	02	262.000	18522	30/11/2015	227	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/MEI	474,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 18/ 46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
11/12/2015	11719/000-2015	05	200.009	18474	01/12/2015	184	3.3.90.30.07	CO O P E R A T I V A M I S T A AGROPECUARIA CAPAO	6.124,83
11/12/2015	11728/000-2015	05	300.029	18554	01/12/2015	288	3.3.90.30.23	B.M. FERREIRA & M.I. FERREIRA LTDA - M	119,00
11/12/2015	11770/000-2015	05	100.073	18449	02/12/2015	446	3.1.90.04.15	MARCOS VINICIUS DA CRUZ ALMEIDA	500,00
11/12/2015	11771/000-2015	05	100.073	18450	02/12/2015	446	3.1.90.04.99	MARCOS VINICIUS DA CRUZ ALMEIDA	183,27
11/12/2015	11839/000-2015	01	110.000	18419	09/12/2015	1	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	55.394,44
11/12/2015	11840/000-2015	01	110.000	18420	09/12/2015	20	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.848,14
11/12/2015	11841/000-2015	01	110.000	18421	09/12/2015	28	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.000,58
11/12/2015	11842/000-2015	01	110.000	18422	09/12/2015	36	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.949,86
11/12/2015	11843/000-2015	01	110.000	18423	09/12/2015	45	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.984,83
11/12/2015	11844/000-2015	01	110.000	18424	09/12/2015	51	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.564,29
11/12/2015	11845/000-2015	01	110.000	18425	09/12/2015	68	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.776,05
11/12/2015	11846/000-2015	01	110.000	18426	09/12/2015	76	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.285,77
11/12/2015	11847/000-2015	01	110.000	18427	09/12/2015	92	3.1.90.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.476,72
11/12/2015	11848/000-2015	01	110.000	18428	09/12/2015	93	3.1.90.03.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.095,75
11/12/2015	11849/000-2015	01	110.000	18429	09/12/2015	97	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	26.839,17
11/12/2015	11850/000-2015	01	110.000	18430	09/12/2015	112	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.787,64
11/12/2015	11851/000-2015	01	110.000	18431	09/12/2015	120	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.223,28
11/12/2015	11852/000-2015	01	110.000	18432	09/12/2015	132	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.548,13
11/12/2015	11853/000-2015	01	220.000	18397	09/12/2015	143	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.093,41
11/12/2015	11854/000-2015	01	220.000	18398	09/12/2015	160	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	407,78
11/12/2015	11855/000-2015	01	220.000	18399	09/12/2015	160	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.969,62
11/12/2015	11856/000-2015	01	220.000	18400	09/12/2015	161	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	82.999,77
11/12/2015	11857/000-2015	01	220.000	18401	09/12/2015	161	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.729,63
11/12/2015	11858/000-2015	01	210.000	18402	09/12/2015	191	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	66.939,64
11/12/2015	11859/000-2015	02	261.000	18405	09/12/2015	216	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.109,84
11/12/2015	11860/000-2015	02	261.000	18406	09/12/2015	216	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.963,27
11/12/2015	11861/000-2015	02	261.000	18407	09/12/2015	217	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	198.312,00
11/12/2015	11862/000-2015	02	261.000	18408	09/12/2015	217	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	120.394,26
11/12/2015	11863/000-2015	02	262.000	18409	09/12/2015	222	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	23.066,41
11/12/2015	11864/000-2015	02	262.000	18410	09/12/2015	222	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.309,23
11/12/2015	11865/000-2015	02	261.000	18411	09/12/2015	231	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.352,59
11/12/2015	11866/000-2015	02	261.000	18412	09/12/2015	232	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	87.711,92
11/12/2015	11867/000-2015	02	261.000	18413	09/12/2015	241	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	21.792,65
11/12/2015	11868/000-2015	01	110.000	18433	09/12/2015	253	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.698,68
11/12/2015	11869/000-2015	01	310.000	18415	09/12/2015	280	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	113.738,24
11/12/2015	11870/000-2015	05	300.067	18416	09/12/2015	281	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	21.679,77
11/12/2015	11871/000-2015	05	300.012	18417	09/12/2015	303	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	31.226,24
11/12/2015	11872/000-2015	01	110.000	18434	09/12/2015	323	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	36.938,35
11/12/2015	11873/000-2015	01	110.000	18435	09/12/2015	353	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	24.405,15
11/12/2015	11874/000-2015	01	510.000	18436	09/12/2015	420	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	43.879,63
11/12/2015	11875/000-2015	01	110.000	18437	09/12/2015	437	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.487,51
11/12/2015	11876/000-2015	01	110.000	18438	09/12/2015	437	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.986,34
11/12/2015	11877/000-2015	05	100.073	18439	09/12/2015	446	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	882,50
11/12/2015	11878/000-2015	01	110.000	18440	09/12/2015	447	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.076,52
11/12/2015	11879/000-2015	01	110.000	18441	09/12/2015	488	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.092,00
11/12/2015	11884/000-2015	01	110.000	18443	09/12/2015	271	3.3.90.48	BEATRIZ MARTINS	1.347,50
11/12/2015	11885/000-2015	01	110.000	18442	09/12/2015	271	3.3.90.48	WANDERSON CASEMIRO GONÇALVES BANDEIRA	1.225,00
11/12/2015	11886/000-2015	01	110.000	18447	09/12/2015	271	3.3.90.48	RAFAEL CARDOSO DE LIMA	1.960,00
11/12/2015	11889/000-2015	01	110.000	18445	09/12/2015	271	3.3.90.48	LARISSA DE PONTES QUEIROZ	1.470,00
11/12/2015	11890/000-2015	01	110.000	18446	09/12/2015	271	3.3.90.48	JOSÉ AMARILDO FERREIRA	735,00
11/12/2015	12037/000-2015	01	220.000	18481	10/12/2015	152	3.3.90.39.80	MICHEL ALESSANDRO JORGE PINHEIRO	47,00
11/12/2015	12038/000-2015	01	220.000	18545	10/12/2015	161	3.1.90.11.44	MARIA SUZANA DE OLIVEIRA	280,98
11/12/2015	12040/000-2015	01	110.000	18541	10/12/2015	103	4.4.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	640.625,00
11/12/2015	12041/000-2015	01	110.000	18542	10/12/2015	74	3.1.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	568.097,98
11/12/2015	12054/000-2015	01	110.000	18510	11/12/2015	118	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	299,75
11/12/2015	12055/000-2015	01	310.000	18509	11/12/2015	292	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	39,25
11/12/2015	12056/000-2015	01	110.000	18512	11/12/2015	84	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	15,70



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 19/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
11/12/2015	12057/000-2015	01	220.000	18513	11/12/2015	170	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,85
11/12/2015	12058/000-2015	01	510.000	18504	11/12/2015	427	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,85
11/12/2015	12059/000-2015	01	510.000	18502	11/12/2015	427	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,85
11/12/2015	12060/000-2015	01	510.000	18497	11/12/2015	427	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,85
11/12/2015	12068/000-2015	01	110.000	18508	11/12/2015	44	3.3.90.39.80	LUIZ CARLOS DA COSTA SANTOS	200,00
11/12/2015	12072/000-2015	01	110.000	18448	11/12/2015	84	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	5,48
11/12/2015	12078/000-2015	01	110.000	18489	11/12/2015	456	3.3.90.39.80	JORGE LUIZ DA SILVA	150,00
14/12/2015	4712/006-2014	05	220.015	18624	02/12/2015	5003	5.0.03.51.99	SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LT	4.265,92
14/12/2015	151/004-2015	01	110.000	18652	14/12/2015	84	3.3.90.39.66	TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	6,60
14/12/2015	273/059-2015	02	262.000	18633	01/12/2015	247	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.608,95
14/12/2015	286/110-2015	01	110.000	18579	10/12/2015	118	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	251,78
14/12/2015	287/012-2015	01	110.000	18580	10/12/2015	141	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	239,84
14/12/2015	288/024-2015	01	220.000	18581	10/12/2015	149	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	75,72
14/12/2015	291/078-2015	01	210.000	18563	10/12/2015	207	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	253,72
14/12/2015	292/120-2015	02	262.000	18634	10/12/2015	227	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.321,93
14/12/2015	296/159-2015	01	310.000	18560	10/12/2015	292	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	31,06
14/12/2015	298/089-2015	01	510.000	18582	10/12/2015	427	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	55,92
14/12/2015	298/090-2015	01	510.000	18583	11/12/2015	427	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	77,27
14/12/2015	299/024-2015	01	110.000	18584	10/12/2015	453	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	336,32
14/12/2015	300/012-2015	01	110.000	18585	10/12/2015	492	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	55,92
14/12/2015	613/011-2015	01	400.000	18653	12/11/2015	125	3.3.90.39.99	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	2.002,07
14/12/2015	1583/013-2015	01	310.000	18562	30/11/2015	292	3.3.90.39.72	B R A S I L B O N I T O TRANSPORTES TURÍSTICOS L	88,00
14/12/2015	2304/009-2015	01	310.000	18654	30/11/2015	291	3.3.90.36.15	MARIA APARECIDA PEREIRA	2.592,00
14/12/2015	3615/026-2015	01	110.000	18571	13/11/2015	361	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	79,60
14/12/2015	3676/002-2015	05	300.032	18648	02/12/2015	275	4.4.90.51.99	CONSTRUSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LT	525,51
14/12/2015	4048/007-2015	02	500.037	18623	01/12/2015	506	4.4.90.51.99	ULIARTE PRE- FABRICADOS E ESTRUT. META	22.518,23
14/12/2015	5199/009-2015	01	110.000	18657	25/11/2015	84	3.3.90.39.57	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	36.791,30
14/12/2015	5785/004-2015	01	110.000	18622	30/09/2015	337	3.3.90.30.06	LUIZ FELIPE DE CARVALHO KRIECHLE/EI	1.700,00
14/12/2015	6889/026-2015	01	110.000	18573	10/12/2015	84	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	309,48
14/12/2015	6895/017-2015	01	210.000	18564	10/12/2015	207	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	629,37
14/12/2015	6897/017-2015	01	310.000	18559	10/12/2015	292	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	765,97
14/12/2015	7153/003-2015	01	220.000	18599	27/11/2015	169	3.3.90.36.99	BIANCA LOPES DOS S. MIYAZAKI	3.000,00
14/12/2015	7154/003-2015	01	210.000	18600	27/11/2015	196	3.3.90.36.99	BIANCA LOPES DOS S. MIYAZAKI	850,00
14/12/2015	7839/000-2015	01	510.000	18569	06/08/2015	365	3.3.90.30.07	COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA	1.169,35
14/12/2015	8058/001-2015	01	110.000	18613	10/11/2015	140	3.3.90.30.04	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	97,50
14/12/2015	8207/005-2015	01	310.000	18558	14/12/2015	298	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	16.922,38
14/12/2015	8317/000-2015	02	262.000	18628	21/08/2015	225	3.3.90.30.24	JOUBERT DE SOUZA GALVAO/ME	413,00
14/12/2015	8318/000-2015	05	210.015	18627	21/08/2015	507	3.3.90.30.24	JOUBERT DE SOUZA GALVAO/ME	59,00
14/12/2015	9152/000-2015	01	110.000	18601	15/09/2015	140	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	135,00
14/12/2015	9244/009-2015	02	200.002	18592	30/11/2015	265	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	4.984,56
14/12/2015	9244/010-2015	02	200.002	18593	30/11/2015	265	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	6.501,60



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 20/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
14/12/2015	9269/010-2015	02	200.002	18594	30/11/2015	177	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	5.973,60
14/12/2015	9269/011-2015	02	200.002	18595	30/11/2015	177	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	4.716,00
14/12/2015	9269/012-2015	02	200.002	18596	30/11/2015	177	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	7.120,80
14/12/2015	9269/013-2015	02	200.002	18597	30/11/2015	177	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	9.288,00
14/12/2015	9269/014-2015	02	200.002	18598	01/12/2015	177	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	12.544,00
14/12/2015	9430/009-2015	01	110.000	18570	13/11/2015	361	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	387,20
14/12/2015	9826/000-2015	02	220.001	18646	01/10/2015	171	3.3.90.39.99	ROBERTO C. RINCO - ME	430,00
14/12/2015	9965/004-2015	01	510.000	18574	10/12/2015	427	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	188,71
14/12/2015	9966/010-2015	01	220.000	18565	10/12/2015	149	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58,03
14/12/2015	9966/011-2015	01	220.000	18566	10/12/2015	149	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	274,58
14/12/2015	10293/000-2015	05	300.055	18644	27/10/2015	278	4.4.90.52.04	J. C. F. MARANA - ME	1.794,00
14/12/2015	10652/000-2015	01	110.000	18603	05/11/2015	339	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/MEI	325,00
14/12/2015	10676/000-2015	01	400.000	18620	05/11/2015	123	3.3.90.30.39	COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA	650,00
14/12/2015	10877/000-2015	01	110.000	18655	12/11/2015	118	3.3.90.39.99	REFORSONDA - SONDAGENS E FUNDAÇÕES LTD	2.047,68
14/12/2015	10889/002-2015	01	100.023	18625	09/12/2015	108	4.4.90.51.99	ELETRO CASARE LTDA.	38.202,97
14/12/2015	10889/003-2015	01	100.023	18626	09/12/2015	108	4.4.90.51.99	ELETRO CASARE LTDA.	121.033,93
14/12/2015	10925/000-2015	01	320.000	18557	13/11/2015	310	3.3.90.30.17	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	590,00
14/12/2015	11037/000-2015	01	400.000	18619	16/11/2015	125	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	80,00
14/12/2015	11092/000-2015	05	300.065	18647	17/11/2015	278	4.4.90.52.34	APARECIDA DE FATIMA DA COSTA - EPP	430,00
14/12/2015	11159/000-2015	02	262.000	18635	19/11/2015	227	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	1.880,00
14/12/2015	11211/001-2015	01	110.000	18608	25/11/2015	80	3.3.90.31	SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP	582,50
14/12/2015	11243/000-2015	01	110.000	18567	24/11/2015	115	3.3.90.30.99	MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME	7.958,75
14/12/2015	11254/000-2015	02	262.000	18629	24/11/2015	236	3.3.90.30.28	JOUBERT DE SOUZA GALVAO/ME	431,25
14/12/2015	11255/000-2015	02	262.000	18630	24/11/2015	236	3.3.90.30.24	JOUBERT DE SOUZA GALVAO/ME	810,50
14/12/2015	11265/000-2015	02	262.000	18631	24/11/2015	252	3.3.90.30.28	JOUBERT DE SOUZA GALVAO/ME	431,25
14/12/2015	11266/000-2015	02	262.000	18632	24/11/2015	252	3.3.90.30.24	JOUBERT DE SOUZA GALVAO/ME	810,50
14/12/2015	11285/000-2015	01	110.000	18604	24/11/2015	339	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/MEI	84,50
14/12/2015	11325/000-2015	02	262.000	18636	26/11/2015	227	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	1.490,00
14/12/2015	11335/000-2015	01	110.000	18602	27/11/2015	140	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	270,00
14/12/2015	11339/000-2015	01	110.000	18610	27/11/2015	337	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	93,80
14/12/2015	11340/000-2015	01	110.000	18611	27/11/2015	339	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	90,00
14/12/2015	11342/000-2015	01	110.000	18621	27/11/2015	118	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	1.539,00
14/12/2015	11367/001-2015	01	310.000	18561	01/12/2015	292	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	492,80
14/12/2015	11389/000-2015	01	110.000	18609	30/11/2015	259	3.3.90.39.19	SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	136,00
14/12/2015	11406/000-2015	01	110.000	18617	30/11/2015	101	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	130,00
14/12/2015	11488/000-2015	01	110.000	18568	30/11/2015	135	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	319,00
14/12/2015	11494/000-2015	01	110.000	18614	30/11/2015	115	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	24,90
14/12/2015	11495/000-2015	01	110.000	18615	30/11/2015	118	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	40,00
14/12/2015	11499/000-2015	02	220.001	18645	30/11/2015	171	3.3.90.39.95	ROGERIO APARECIDO VAZ	65,00
14/12/2015	11501/000-2015	05	220.004	18638	30/11/2015	175	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	154,00
14/12/2015	11503/000-2015	05	220.004	18641	30/11/2015	175	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	80,00
14/12/2015	11505/000-2015	05	220.004	18637	30/11/2015	175	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	6,00
14/12/2015	11507/000-2015	05	220.004	18642	30/11/2015	175	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	18,00
14/12/2015	11510/000-2015	05	220.004	18643	30/11/2015	175	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	55,30

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

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 21/ 46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
14/12/2015	11513/000-2015	05	220.004	18639	30/11/2015	175	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	395,00
14/12/2015	11515/000-2015	05	220.004	18640	30/11/2015	175	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	196,00
14/12/2015	11520/000-2015	01	110.000	18616	30/11/2015	137	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	8,00
14/12/2015	11521/000-2015	01	110.000	18606	30/11/2015	118	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	232,50
14/12/2015	11522/000-2015	01	110.000	18612	30/11/2015	118	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	81,60
14/12/2015	11523/000-2015	01	110.000	18618	30/11/2015	118	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	405,50
14/12/2015	11529/000-2015	01	110.000	18607	30/11/2015	339	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	787,50
14/12/2015	11549/000-2015	01	510.000	18605	30/11/2015	392	3.3.90.39.41	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	652,25
14/12/2015	11799/001-2015	01	110.000	18572	04/12/2015	361	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	93,13
14/12/2015	11803/000-2015	01	110.000	18656	04/12/2015	118	3.3.90.39.99	REFORSONDA - SONDAGENS E FUNDAÇÕES LTD	1.686,40
14/12/2015	11804/000-2015	01	110.000	18575	04/12/2015	84	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	51,94
14/12/2015	11820/000-2015	01	310.000	18556	09/12/2015	302	3.3.90.39.80	MARCELO LUIZ SAMPAIO	250,00
14/12/2015	11892/000-2015	01	110.000	18555	09/12/2015	271	3.3.90.48	JEREMIAS RODRIGUES DE CARVALHO E OU	1.715,00
14/12/2015	12034/000-2015	01	110.000	18650	10/12/2015	271	3.3.90.48	THIAGO DINIZ DE VASCONCELLOS	1.592,50
14/12/2015	12035/000-2015	01	110.000	18651	10/12/2015	271	3.3.90.48	THIAGO DINIZ DE VASCONCELLOS	1.592,50
14/12/2015	12053/000-2015	01	110.000	18649	11/12/2015	271	3.3.90.48	JOSE DE ARRUDA JESUS	980,00
14/12/2015	12062/000-2015	01	110.000	18586	11/12/2015	41	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO	75,32
14/12/2015	12063/000-2015	01	110.000	18587	11/12/2015	41	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO	75,32
14/12/2015	12064/000-2015	01	110.000	18588	11/12/2015	41	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO	75,32
14/12/2015	12065/000-2015	01	110.000	18589	11/12/2015	41	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO	75,32
14/12/2015	12093/000-2015	01	110.000	18576	11/12/2015	137	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	109,96
14/12/2015	12094/000-2015	01	110.000	18577	11/12/2015	137	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	110,38
14/12/2015	12095/000-2015	01	110.000	18578	11/12/2015	137	3.3.90.39.99	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	1.663,05
14/12/2015	12096/000-2015	01	110.000	18590	11/12/2015	41	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO	75,32
14/12/2015	12097/000-2015	01	110.000	18591	11/12/2015	41	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO	75,32
15/12/2015	283/020-2015	01	110.000	18801	15/12/2015	25	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	62,52
15/12/2015	606/006-2015	05	300.049	18826	01/12/2015	275	4.4.90.51.99	SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LT	54.701,81
15/12/2015	650/000-2015	01	100.000	18836	30/11/2015	5434	5.4.34.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	4.766,18
15/12/2015	651/000-2015	01	100.000	18758	30/11/2015	5435	5.4.35.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	1.819,06
15/12/2015	652/000-2015	01	100.000	18837	30/11/2015	5436	5.4.36.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	878,75
15/12/2015	2081/008-2015	05	500.005	18756	06/11/2015	402	3.3.90.39.99	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALMEID	520,00
15/12/2015	2082/008-2015	05	500.036	18757	06/11/2015	393	3.3.90.39.99	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALMEID	468,00
15/12/2015	2376/009-2015	01	110.000	18802	25/11/2015	57	3.3.90.39.88	3T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E COMUNI	665,00
15/12/2015	2640/011-2015	01	310.000	18832	01/12/2015	274	4.4.90.51.99	SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LT	38.212,50
15/12/2015	5564/002-2015	01	510.000	18791	19/11/2015	427	3.3.90.39.78	MARCIO MEDEIROS TATUI ME	3.950,00
15/12/2015	5785/005-2015	01	110.000	18790	04/11/2015	337	3.3.90.30.06	LUIZ FELIPE DE CARVALHO KRIECHLE/EI	1.700,00



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 22/ 46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
15/12/2015	6024/006-2015	01	110.000	18814	14/12/2015	339	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	299,45
15/12/2015	6116/001-2015	01	220.000	18742	22/10/2015	149	3.3.90.39.94	DESIGNTEC INFORMATICA LTDA/ME	8.250,00
15/12/2015	6116/002-2015	01	220.000	18743	02/12/2015	149	3.3.90.39.94	DESIGNTEC INFORMATICA LTDA/ME	8.250,00
15/12/2015	6813/006-2015	01	310.000	18730	30/11/2015	292	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	6.539,04
15/12/2015	6883/008-2015	01	110.000	18815	14/12/2015	8	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	169,56
15/12/2015	6884/005-2015	01	110.000	18816	14/12/2015	16	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	123,06
15/12/2015	6885/010-2015	01	110.000	18817	14/12/2015	25	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	197,08
15/12/2015	6887/005-2015	01	110.000	18818	14/12/2015	466	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	513,31
15/12/2015	6888/005-2015	01	210.000	18732	14/12/2015	197	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	568,60
15/12/2015	6889/027-2015	01	110.000	18819	14/12/2015	84	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.403,30
15/12/2015	6890/007-2015	01	110.000	18820	14/12/2015	118	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	352,78
15/12/2015	6891/009-2015	01	110.000	18821	14/12/2015	141	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	511,02
15/12/2015	6893/014-2015	01	220.000	18733	14/12/2015	170	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	492,44
15/12/2015	6894/002-2015	02	262.000	18762	14/12/2015	227	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	375,41
15/12/2015	6896/008-2015	01	110.000	18822	14/12/2015	259	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	241,86
15/12/2015	6897/018-2015	01	310.000	18729	14/12/2015	292	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	4.340,58
15/12/2015	7230/006-2015	01	110.000	18808	10/12/2015	57	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	726,44
15/12/2015	7231/006-2015	01	110.000	18809	10/12/2015	84	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	938,00
15/12/2015	7236/006-2015	01	110.000	18810	10/12/2015	118	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	363,22
15/12/2015	7240/006-2015	01	110.000	18811	10/12/2015	41	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	682,44
15/12/2015	7243/006-2015	01	310.000	18728	30/11/2015	292	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	335,00
15/12/2015	8175/008-2015	01	110.000	18795	23/11/2015	54	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	462,10
15/12/2015	8175/009-2015	01	110.000	18796	24/11/2015	54	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	462,10
15/12/2015	8762/005-2015	01	110.000	18812	10/12/2015	339	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	95,20
15/12/2015	9241/001-2015	01	210.000	18780	30/11/2015	197	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	15.338,70
15/12/2015	9241/002-2015	01	210.000	18781	30/11/2015	197	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	12.109,50
15/12/2015	9241/003-2015	01	210.000	18782	30/11/2015	197	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	9.408,00
15/12/2015	9468/000-2015	01	110.000	18798	28/09/2015	54	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	90,00
15/12/2015	9852/000-2015	01	110.000	18799	05/10/2015	54	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	90,00
15/12/2015	9915/004-2015	05	500.036	18747	25/11/2015	393	3.3.90.39.99	ALINE FERREIRA MENDES MEI	640,00
15/12/2015	9916/003-2015	01	310.000	18830	10/12/2015	292	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	97.782,00
15/12/2015	9965/005-2015	01	510.000	18823	14/12/2015	427	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.684,53
15/12/2015	9965/006-2015	01	510.000	18824	14/12/2015	427	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	171,15
15/12/2015	9965/007-2015	01	510.000	18825	15/12/2015	427	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	323,85
15/12/2015	9966/012-2015	01	220.000	18734	14/12/2015	149	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	279,21
15/12/2015	10061/001-2015	01	110.000	18806	26/10/2015	256	3.3.90.30.21	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	1.481,10
15/12/2015	10251/002-2015	01	310.000	18731	23/11/2015	292	3.3.90.39.17	ZILDA NAZARETE DE ALMEIDA -ME	2.950,00
15/12/2015	10860/005-2015	02	262.000	18759	15/12/2015	238	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	807,47
15/12/2015	10932/000-2015	01	110.000	18797	13/11/2015	57	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	95,00
15/12/2015	11055/000-2015	02	220.001	18828	16/11/2015	166	3.3.90.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	214,65
15/12/2015	11097/000-2015	02	220.001	18827	17/11/2015	171	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	1.500,00
15/12/2015	11212/001-2015	01	110.000	18784	25/11/2015	80	3.3.90.31	ROGERIO APARECIDO VAZ	900,00
15/12/2015	11247/000-2015	05	220.002	18773	24/11/2015	167	3.3.90.30.28	MATERIAIS CONST. VIEIRA RIB. BRANCO &	45,77
15/12/2015	11248/000-2015	05	220.002	18774	24/11/2015	167	3.3.90.30.26	MATERIAIS CONST. VIEIRA RIB. BRANCO &	15,50
15/12/2015	11261/000-2015	02	262.000	18775	24/11/2015	245	3.3.90.30.28	MATERIAIS CONST. VIEIRA RIB. BRANCO &	915,40
15/12/2015	11262/000-2015	02	262.000	18776	24/11/2015	245	3.3.90.30.24	MATERIAIS CONST. VIEIRA RIB. BRANCO &	1.033,90



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 23/ 46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
15/12/2015	11270/000-2015	02	262.000	18777	24/11/2015	252	3.3.90.30.24	MATERIAIS CONST. VIEIRA RIB. BRANCO &	1.536,30
15/12/2015	11271/000-2015	02	262.000	18778	24/11/2015	252	3.3.90.30.26	MATERIAIS CONST. VIEIRA RIB. BRANCO &	274,00
15/12/2015	11272/000-2015	02	262.000	18779	24/11/2015	252	3.3.90.30.28	MATERIAIS CONST. VIEIRA RIB. BRANCO &	915,40
15/12/2015	11278/000-2015	01	110.000	18805	24/11/2015	466	3.3.90.39.14	RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI	490,00
15/12/2015	11290/000-2015	05	500.030	18754	25/11/2015	431	3.3.90.39.80	IVANIL CARVALHO OLIVEIRA	-48,00
15/12/2015	11297/000-2015	01	100.084	18745	25/11/2015	272	3.3.90.30.99	TINTAS PIG CAPÃO BONITO LTDA.	70,90
15/12/2015	11321/000-2015	01	110.000	18800	26/11/2015	54	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	108,00
15/12/2015	11322/000-2015	02	262.000	18770	26/11/2015	227	3.3.90.39.14	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.960,00
15/12/2015	11323/000-2015	02	262.000	18769	26/11/2015	227	3.3.90.39.19	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	1.180,00
15/12/2015	11327/005-2015	02	262.000	18760	15/12/2015	247	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	249,85
15/12/2015	11343/000-2015	01	110.000	18803	27/11/2015	137	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/MEI	487,50
15/12/2015	11353/000-2015	01	110.000	18785	27/11/2015	23	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	4.323,22
15/12/2015	11358/000-2015	01	110.000	18786	27/11/2015	115	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.564,41
15/12/2015	11359/000-2015	01	110.000	18787	27/11/2015	115	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	447,69
15/12/2015	11361/000-2015	01	110.000	18788	27/11/2015	115	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	6.103,79
15/12/2015	11362/000-2015	02	262.000	18763	27/11/2015	225	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	19.877,20
15/12/2015	11363/000-2015	02	262.000	18764	27/11/2015	225	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	16.327,03
15/12/2015	11364/000-2015	01	220.000	18744	27/11/2015	165	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	119,75
15/12/2015	11377/000-2015	01	310.000	18755	30/11/2015	302	3.3.90.39.80	ROGERIO SVAB	-303,00
15/12/2015	11384/000-2015	02	262.000	18767	30/11/2015	227	3.3.90.39.19	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	406,00
15/12/2015	11385/000-2015	02	262.000	18768	30/11/2015	227	3.3.90.39.19	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	843,00
15/12/2015	11387/000-2015	05	220.004	18771	30/11/2015	178	3.3.90.39.19	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	1.634,00
15/12/2015	11388/000-2015	05	220.004	18772	30/11/2015	178	3.3.90.39.19	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	153,00
15/12/2015	11390/000-2015	01	220.000	18736	30/11/2015	149	3.3.90.39.19	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	62,00
15/12/2015	11391/000-2015	01	220.000	18735	30/11/2015	149	3.3.90.39.19	SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	204,00
15/12/2015	11393/000-2015	01	220.000	18737	30/11/2015	149	3.3.90.39.19	F L A V I O H E N R I Q U E MONTEIRO PEÇAS/ME	486,00
15/12/2015	11394/000-2015	01	220.000	18738	30/11/2015	149	3.3.90.39.19	F L A V I O H E N R I Q U E MONTEIRO PEÇAS/ME	432,00
15/12/2015	11395/000-2015	01	220.000	18739	30/11/2015	149	3.3.90.39.19	F L A V I O H E N R I Q U E MONTEIRO PEÇAS/ME	54,00
15/12/2015	11396/000-2015	01	220.000	18740	30/11/2015	149	3.3.90.39.19	F L A V I O H E N R I Q U E MONTEIRO PEÇAS/ME	81,00
15/12/2015	11397/000-2015	01	220.000	18741	30/11/2015	149	3.3.90.39.19	F L A V I O H E N R I Q U E MONTEIRO PEÇAS/ME	121,50
15/12/2015	11412/000-2015	02	262.000	18765	30/11/2015	225	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.144,99
15/12/2015	11413/000-2015	02	262.000	18766	30/11/2015	225	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.006,14
15/12/2015	11525/000-2015	01	110.000	18793	30/11/2015	137	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	85,50
15/12/2015	11551/000-2015	01	110.000	18804	30/11/2015	54	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	377,00
15/12/2015	11739/000-2015	01	110.000	18727	02/12/2015	115	3.3.90.30.39	JOSE CARLOS AGAPITO & CIA LTDA	3.233,90
15/12/2015	11778/000-2015	01	110.000	18789	03/12/2015	115	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	9.190,52
15/12/2015	11779/000-2015	01	310.000	18746	03/12/2015	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	7.787,74
15/12/2015	11814/000-2015	01	110.000	18807	04/12/2015	91	4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AG FOMENTO DO ESTADO D	164.243,95
15/12/2015	11815/000-2015	01	110.000	18783	04/12/2015	91	4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AG FOMENTO DO ESTADO D	10.605,21



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 24/ 46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
15/12/2015	11887/000-2015	01	110.000	18726	09/12/2015	271	3.3.90.48	RAFAEL AUGUSTO MENDES DE QUEIROZ	367,50
15/12/2015	11891/000-2015	01	110.000	18751	09/12/2015	271	3.3.90.48	JESSICA LORENZZI SILVEIRA	1.837,50
15/12/2015	11896/000-2015	01	110.000	18749	09/12/2015	271	3.3.90.48	CAMILA DA SILVA GALVÃO	1.102,50
15/12/2015	11965/000-2015	01	110.000	18686	10/12/2015	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.295,64
15/12/2015	11966/000-2015	01	110.000	18687	10/12/2015	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	549,47
15/12/2015	11967/000-2015	01	110.000	18688	10/12/2015	20	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.529,65
15/12/2015	11968/000-2015	01	110.000	18689	10/12/2015	36	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.336,46
15/12/2015	11969/000-2015	01	110.000	18690	10/12/2015	36	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.206,61
15/12/2015	11970/000-2015	01	110.000	18691	10/12/2015	36	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	148,14
15/12/2015	11971/000-2015	01	110.000	18692	10/12/2015	51	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.731,16
15/12/2015	11972/000-2015	01	110.000	18693	10/12/2015	51	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.162,83
15/12/2015	11973/000-2015	01	110.000	18694	10/12/2015	51	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	830,88
15/12/2015	11974/000-2015	01	110.000	18695	10/12/2015	76	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.526,44
15/12/2015	11975/000-2015	01	110.000	18696	10/12/2015	76	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.532,70
15/12/2015	11976/000-2015	01	110.000	18697	10/12/2015	76	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	540,22
15/12/2015	11977/000-2015	01	110.000	18698	10/12/2015	97	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.486,53
15/12/2015	11978/000-2015	01	110.000	18699	10/12/2015	97	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	255,52
15/12/2015	11979/000-2015	01	110.000	18700	10/12/2015	97	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	84,06
15/12/2015	11980/000-2015	01	110.000	18701	10/12/2015	112	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.771,78
15/12/2015	11981/000-2015	01	110.000	18702	10/12/2015	112	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	241,60
15/12/2015	11982/000-2015	01	110.000	18703	10/12/2015	112	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	84,06
15/12/2015	11983/000-2015	01	110.000	18704	10/12/2015	120	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	681,03
15/12/2015	11984/000-2015	01	110.000	18705	10/12/2015	120	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	81,15
15/12/2015	11985/000-2015	01	110.000	18706	10/12/2015	120	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	42,11
15/12/2015	11986/000-2015	01	110.000	18707	10/12/2015	132	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.239,46
15/12/2015	11987/000-2015	01	110.000	18708	10/12/2015	132	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	117,35
15/12/2015	11988/000-2015	01	220.000	18658	10/12/2015	160	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	476,38
15/12/2015	11989/000-2015	01	220.000	18659	10/12/2015	161	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.779,54
15/12/2015	11990/000-2015	01	220.000	18660	10/12/2015	161	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.035,91
15/12/2015	11991/000-2015	01	220.000	18661	10/12/2015	161	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	272,66
15/12/2015	11992/000-2015	01	210.000	18662	10/12/2015	191	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.090,41
15/12/2015	11993/000-2015	01	210.000	18663	10/12/2015	191	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	71,62
15/12/2015	11994/000-2015	01	210.000	18664	10/12/2015	191	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	317,74
15/12/2015	11995/000-2015	02	261.000	18665	10/12/2015	216	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.388,99
15/12/2015	11996/000-2015	02	261.000	18666	10/12/2015	217	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	24.979,36
15/12/2015	11997/000-2015	02	261.000	18667	10/12/2015	217	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	976,56
15/12/2015	11998/000-2015	02	261.000	18668	10/12/2015	217	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.224,11
15/12/2015	11999/000-2015	02	261.000	18669	10/12/2015	217	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.391,49
15/12/2015	12000/000-2015	02	262.000	18670	10/12/2015	222	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.571,02
15/12/2015	12001/000-2015	02	262.000	18671	10/12/2015	222	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	23,82
15/12/2015	12002/000-2015	02	262.000	18672	10/12/2015	222	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	202,47
15/12/2015	12003/000-2015	02	261.000	18673	10/12/2015	231	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	431,55
15/12/2015	12004/000-2015	02	261.000	18674	10/12/2015	232	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.729,09
15/12/2015	12005/000-2015	02	261.000	18675	10/12/2015	232	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.019,71
15/12/2015	12006/000-2015	02	261.000	18676	10/12/2015	232	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.494,08
15/12/2015	12007/000-2015	02	261.000	18677	10/12/2015	241	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.667,33
15/12/2015	12008/000-2015	02	261.000	18678	10/12/2015	241	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	109,18
15/12/2015	12009/000-2015	01	110.000	18709	10/12/2015	253	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.644,34
15/12/2015	12010/000-2015	01	110.000	18710	10/12/2015	253	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	38,44
15/12/2015	12011/000-2015	01	110.000	18711	10/12/2015	253	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	188,25
15/12/2015	12012/000-2015	01	310.000	18679	10/12/2015	280	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.428,37
15/12/2015	12013/000-2015	01	310.000	18680	10/12/2015	280	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	151,68
15/12/2015	12014/000-2015	01	310.000	18681	10/12/2015	280	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	487,70
15/12/2015	12015/000-2015	01	310.000	18682	10/12/2015	280	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	683,45
15/12/2015	12016/000-2015	01	310.000	18683	10/12/2015	280	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.216,80
15/12/2015	12017/000-2015	05	300.067	18684	10/12/2015	281	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.524,90
15/12/2015	12018/000-2015	05	300.067	18685	10/12/2015	281	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	76,25
15/12/2015	12019/000-2015	01	110.000	18712	10/12/2015	323	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.116,16
15/12/2015	12020/000-2015	01	110.000	18713	10/12/2015	323	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	696,17
15/12/2015	12021/000-2015	01	110.000	18714	10/12/2015	323	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	157,26
15/12/2015	12022/000-2015	01	110.000	18715	10/12/2015	353	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.222,70
15/12/2015	12023/000-2015	01	110.000	18716	10/12/2015	353	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	111,98
15/12/2015	12024/000-2015	01	110.000	18717	10/12/2015	353	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.665,63



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 25/ 46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
15/12/2015	12025/000-2015	01	510.000	18718	10/12/2015	420	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.525,80
15/12/2015	12026/000-2015	01	510.000	18719	10/12/2015	420	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	387,85
15/12/2015	12027/000-2015	01	510.000	18720	10/12/2015	420	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	237,64
15/12/2015	12028/000-2015	01	510.000	18721	10/12/2015	420	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	366,63
15/12/2015	12029/000-2015	01	110.000	18722	10/12/2015	437	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.149,80
15/12/2015	12030/000-2015	01	110.000	18723	10/12/2015	437	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	141,54
15/12/2015	12031/000-2015	01	110.000	18724	10/12/2015	447	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	276,63
15/12/2015	12032/000-2015	01	110.000	18725	10/12/2015	447	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	142,94
15/12/2015	12036/000-2015	01	110.000	18752	10/12/2015	271	3.3.90.48	EDIMILSON ANTONIO FRANCISCO	1.102,50
15/12/2015	12039/000-2015	01	110.000	18833	10/12/2015	271	3.3.90.48	DANIELA DE LIMA MACHADO ALMEIDA	1.592,50
15/12/2015	12061/000-2015	01	110.000	18750	11/12/2015	271	3.3.90.48	BRENDA MAYARA DO NASCIMENTO TELES	735,00
15/12/2015	12066/001-2015	01	110.000	18813	11/12/2015	41	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	1.474,00
15/12/2015	12069/000-2015	01	110.000	18792	11/12/2015	1	3.1.90.11.01	GILBERTO CONTEZINI	900,00
15/12/2015	12070/000-2015	01	220.000	18748	11/12/2015	161	3.1.90.11.44	EDNA FERREIRA RODRIGUES DELL ANHOL	1.705,47
15/12/2015	12071/000-2015	01	110.000	18831	11/12/2015	112	3.1.90.11.44	JOAO BATISTA MENDES	478,61
15/12/2015	12078/000-2015	01	110.000	18838	11/12/2015	456	3.3.90.39.80	JORGE LUIZ DA SILVA	-50,00
15/12/2015	12100/000-2015	01	110.000	18794	14/12/2015	271	3.3.90.48	EVERTON DOS SANTOS	857,50
15/12/2015	12104/000-2015	01	310.000	18829	14/12/2015	302	3.3.90.39.80	SAMARA APARECIDA ARAUJO	500,00
15/12/2015	12117/001-2015	02	262.000	18761	15/12/2015	247	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	86,47
15/12/2015	12118/000-2015	01	110.000	18835	15/12/2015	84	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,85
15/12/2015	12119/000-2015	01	110.000	18753	15/12/2015	84	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,85
15/12/2015	12120/000-2015	01	510.000	18834	15/12/2015	427	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,85
16/12/2015	4712/007-2014	05	220.015	18901	10/12/2015	5003	5.0.03.51.99	SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LT	623,40
16/12/2015	7644/003-2014	01	100.095	18839	19/11/2015	5001	5.0.01.51.99	VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CO	-121,95
16/12/2015	7644/003-2014	01	100.095	18840	19/11/2015	5001	5.0.01.51.99	VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CO	121,95
16/12/2015	265/035-2015	01	110.000	18862	30/11/2015	137	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	120,02
16/12/2015	273/062-2015	02	262.000	18935	16/12/2015	247	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	738,86
16/12/2015	286/111-2015	01	110.000	18858	15/12/2015	118	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	447,88
16/12/2015	289/075-2015	01	220.000	18887	15/12/2015	170	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.641,61
16/12/2015	296/160-2015	01	310.000	18873	15/12/2015	292	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	31,06
16/12/2015	298/087-2015	01	510.000	18859	04/12/2015	427	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	37,19
16/12/2015	298/091-2015	01	510.000	18860	15/12/2015	427	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	314,60
16/12/2015	1232/011-2015	01	310.000	18864	30/11/2015	291	3.3.90.36.15	ACIB ALIAGA OZI	1.230,00
16/12/2015	6885/009-2015	01	110.000	18856	10/12/2015	25	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	124,17
16/12/2015	7393/002-2015	05	500.025	18893	26/10/2015	413	3.3.90.30.07	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	448,80
16/12/2015	7393/003-2015	05	500.025	18894	19/11/2015	413	3.3.90.30.07	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	566,10
16/12/2015	7907/004-2015	02	262.000	18897	11/12/2015	214	4.4.90.51.99	SAG ENGENHARIA LTDA	315.050,62
16/12/2015	8084/004-2015	02	262.000	18896	11/12/2015	230	4.4.90.51.99	SAG ENGENHARIA LTDA	185.467,70
16/12/2015	8780/000-2015	05	500.005	18886	02/09/2015	402	3.3.90.39.41	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	602,00
16/12/2015	9237/001-2015	02	220.001	18913	30/11/2015	177	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	6.743,10
16/12/2015	9237/002-2015	02	220.001	18914	30/11/2015	177	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	6.743,10
16/12/2015	9237/003-2015	02	220.001	18915	30/11/2015	177	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	6.100,90
16/12/2015	9237/004-2015	02	220.001	18916	30/11/2015	177	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	4.816,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 26/ 46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/12/2015	9237/005-2015	02	220.001	18917	30/11/2015	177	3.3.90.39.14	V I A Ç Ã O M I R I M T R A N S P O R T E S RODOVIÁRIOS L	17.047,80
16/12/2015	9237/006-2015	02	220.001	18918	30/11/2015	177	3.3.90.39.14	V I A Ç Ã O M I R I M T R A N S P O R T E S RODOVIÁRIOS L	17.047,80
16/12/2015	9237/007-2015	02	220.001	18919	30/11/2015	177	3.3.90.39.14	V I A Ç Ã O M I R I M T R A N S P O R T E S RODOVIÁRIOS L	15.424,20
16/12/2015	9237/008-2015	02	220.001	18920	30/11/2015	177	3.3.90.39.14	V I A Ç Ã O M I R I M T R A N S P O R T E S RODOVIÁRIOS L	12.177,00
16/12/2015	9237/009-2015	02	220.001	18921	30/11/2015	177	3.3.90.39.14	V I A Ç Ã O M I R I M T R A N S P O R T E S RODOVIÁRIOS L	5.814,00
16/12/2015	9237/010-2015	02	220.001	18922	30/11/2015	177	3.3.90.39.14	V I A Ç Ã O M I R I M T R A N S P O R T E S RODOVIÁRIOS L	4.590,00
16/12/2015	9237/011-2015	02	220.001	18923	30/11/2015	177	3.3.90.39.14	V I A Ç Ã O M I R I M T R A N S P O R T E S RODOVIÁRIOS L	5.440,00
16/12/2015	9238/010-2015	02	220.001	18906	30/11/2015	177	3.3.90.39.14	C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME	5.506,20
16/12/2015	9238/011-2015	02	220.001	18907	30/11/2015	177	3.3.90.39.14	C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME	4.347,00
16/12/2015	9238/012-2015	02	220.001	18908	30/11/2015	177	3.3.90.39.14	C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME	13.473,28
16/12/2015	9238/013-2015	02	220.001	18909	30/11/2015	177	3.3.90.39.14	C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME	10.636,80
16/12/2015	9240/003-2015	02	220.001	18932	30/11/2015	177	3.3.90.39.14	AIRTON JOAO DE ALMEIDA 14898267858	3.964,80
16/12/2015	9240/004-2015	02	220.001	18933	30/11/2015	177	3.3.90.39.14	AIRTON JOAO DE ALMEIDA 14898267858	7.867,90
16/12/2015	9240/005-2015	02	220.001	18934	30/11/2015	177	3.3.90.39.14	AIRTON JOAO DE ALMEIDA 14898267858	6.211,50
16/12/2015	9242/001-2015	01	210.000	18882	01/12/2015	197	3.3.90.39.14	C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME	14.525,88
16/12/2015	9242/002-2015	01	210.000	18883	01/12/2015	197	3.3.90.39.14	C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME	11.467,80
16/12/2015	9243/005-2015	02	200.002	18876	30/11/2015	265	3.3.90.39.14	V I A Ç Ã O M I R I M T R A N S P O R T E S RODOVIÁRIOS L	6.426,00
16/12/2015	9243/006-2015	02	200.002	18877	30/11/2015	265	3.3.90.39.14	V I A Ç Ã O M I R I M T R A N S P O R T E S RODOVIÁRIOS L	6.426,00
16/12/2015	9243/007-2015	02	200.002	18878	30/11/2015	265	3.3.90.39.14	V I A Ç Ã O M I R I M T R A N S P O R T E S RODOVIÁRIOS L	5.712,00
16/12/2015	9243/008-2015	02	200.002	18879	30/11/2015	265	3.3.90.39.14	V I A Ç Ã O M I R I M T R A N S P O R T E S RODOVIÁRIOS L	5.712,00
16/12/2015	9243/009-2015	02	200.002	18880	30/11/2015	265	3.3.90.39.14	V I A Ç Ã O M I R I M T R A N S P O R T E S RODOVIÁRIOS L	3.808,00
16/12/2015	9248/006-2015	02	200.002	18875	30/11/2015	265	3.3.90.39.14	AIRTON JOAO DE ALMEIDA 14898267858	2.775,36
16/12/2015	9270/003-2015	02	200.002	18843	14/12/2015	177	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	2.018,00
16/12/2015	9336/001-2015	02	262.000	18842	10/12/2015	214	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	103.966,15
16/12/2015	9489/000-2015	01	310.000	18865	29/09/2015	286	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	188,40
16/12/2015	9781/000-2015	01	310.000	18866	30/09/2015	286	3.3.90.30.10	DENTAL MED EQUIP. MAT. ODONT. E HOSP.	170,00
16/12/2015	9832/000-2015	01	310.000	18869	01/10/2015	292	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	2.783,50
16/12/2015	9904/006-2015	01	110.000	18854	26/11/2015	8	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	400,00
16/12/2015	9914/002-2015	05	500.036	18890	03/11/2015	393	3.3.90.39.99	ELAINE CRISTINA GRAVI MEI	884,00
16/12/2015	9914/003-2015	05	500.036	18891	19/11/2015	393	3.3.90.39.99	ELAINE CRISTINA GRAVI MEI	884,00
16/12/2015	9949/002-2015	01	310.000	18874	30/11/2015	292	3.3.90.39.77	S I S T E M A D E M O N I T O R A M E N T O INTELIGENTE I	400,00
16/12/2015	10244/000-2015	05	500.030	18884	22/10/2015	409	3.3.90.39.41	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	175,00



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 27/ 46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/12/2015	10794/000-2015	01	110.000	18863	10/11/2015	84	3.3.90.39.99	C.M. EXTINTORES LTDA -ME	635,00
16/12/2015	10890/001-2015	02	262.000	18939	10/12/2015	214	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	55.905,32
16/12/2015	11052/000-2015	01	310.000	18867	16/11/2015	286	3.3.90.30.36	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LT	935,50
16/12/2015	11220/000-2015	01	110.000	18938	24/11/2015	12	3.3.90.39.80	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	-72,20
16/12/2015	11234/000-2015	02	200.006	18881	24/11/2015	153	3.3.90.30.07	JBS S.A.	17.202,09
16/12/2015	11249/000-2015	05	220.002	18898	24/11/2015	167	3.3.90.30.24	R G M I N D U S T R I A E COMERCIO LTDA/ME	417,55
16/12/2015	11250/000-2015	05	220.002	18899	24/11/2015	167	3.3.90.30.28	R G M I N D U S T R I A E COMERCIO LTDA/ME	121,50
16/12/2015	11251/000-2015	05	220.002	18900	24/11/2015	167	3.3.90.30.26	R G M I N D U S T R I A E COMERCIO LTDA/ME	161,25
16/12/2015	11256/000-2015	02	262.000	18924	24/11/2015	236	3.3.90.30.24	R G M I N D U S T R I A E COMERCIO LTDA/ME	2.164,35
16/12/2015	11257/000-2015	02	262.000	18925	24/11/2015	236	3.3.90.30.28	R G M I N D U S T R I A E COMERCIO LTDA/ME	202,50
16/12/2015	11258/000-2015	02	262.000	18926	24/11/2015	236	3.3.90.30.26	R G M I N D U S T R I A E COMERCIO LTDA/ME	651,75
16/12/2015	11259/000-2015	02	262.000	18927	24/11/2015	245	3.3.90.30.26	R G M I N D U S T R I A E COMERCIO LTDA/ME	203,50
16/12/2015	11260/000-2015	02	262.000	18928	24/11/2015	245	3.3.90.30.24	R G M I N D U S T R I A E COMERCIO LTDA/ME	410,25
16/12/2015	11267/000-2015	02	262.000	18929	24/11/2015	252	3.3.90.30.24	R G M I N D U S T R I A E COMERCIO LTDA/ME	844,55
16/12/2015	11268/000-2015	02	262.000	18930	24/11/2015	252	3.3.90.30.28	R G M I N D U S T R I A E COMERCIO LTDA/ME	81,00
16/12/2015	11269/000-2015	02	262.000	18931	24/11/2015	252	3.3.90.30.26	R G M I N D U S T R I A E COMERCIO LTDA/ME	426,00
16/12/2015	11275/000-2015	01	310.000	18871	24/11/2015	292	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	1.680,00
16/12/2015	11298/000-2015	02	220.001	18910	25/11/2015	171	3.3.90.39.17	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	70,00
16/12/2015	11326/003-2015	01	110.000	18861	15/12/2015	57	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	31,06
16/12/2015	11337/000-2015	01	310.000	18872	27/11/2015	305	3.3.90.39.53	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S L	89,40
16/12/2015	11341/000-2015	01	110.000	18855	27/11/2015	466	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	550,00
16/12/2015	11371/000-2015	01	310.000	18905	30/11/2015	302	3.3.90.39.80	DOMINGOS VERISSIMO FERREIRA	-112,00
16/12/2015	11424/000-2015	01	310.000	18903	30/11/2015	302	3.3.90.39.80	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	-404,01
16/12/2015	11527/000-2015	01	110.000	18852	30/11/2015	339	3.3.90.39.99	PEDRO ELCIO DE ALMEIDA RAGOZZINI-EPP.	5.926,50
16/12/2015	11538/000-2015	01	110.000	18853	30/11/2015	466	3.3.90.39.17	JACINTO DOS SANTOS EQUIPAMENTOS - ME	2.850,00
16/12/2015	11540/000-2015	01	110.000	18851	30/11/2015	466	3.3.90.39.59	MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	1.000,00
16/12/2015	11554/000-2015	01	510.000	18849	30/11/2015	427	3.3.90.39.99	MUNICÍPIO DE BAURU	85,12
16/12/2015	11838/000-2015	01	110.000	18846	09/12/2015	12	3.3.90.39.80	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	500,00
16/12/2015	11888/000-2015	01	110.000	18844	09/12/2015	271	3.3.90.48	MILLER ALEXANDRE DOS SANTOS	1.347,50
16/12/2015	11894/000-2015	01	110.000	18850	09/12/2015	271	3.3.90.48	CLAUDIA TAVARES DE ALMEIDA E OU	1.592,50
16/12/2015	11895/000-2015	01	110.000	18857	09/12/2015	271	3.3.90.48	CAMILA DO NASCIMENTO CHAVES	1.960,00
16/12/2015	12033/000-2015	01	110.000	18845	10/12/2015	271	3.3.90.48	MARIO FERNANDES DE SOUZA E OU	1.225,00
16/12/2015	12099/000-2015	01	110.000	18892	14/12/2015	271	3.3.90.48	MILTON MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR	857,50
16/12/2015	12126/000-2015	01	510.000	18888	15/12/2015	420	3.1.90.11.01	ADRIANA LUCIA DE JESUS	262,00
16/12/2015	12127/000-2015	01	510.000	18889	15/12/2015	420	3.1.90.11.01	EDUARDO MARTINS NETO	490,45
16/12/2015	12128/000-2015	02	261.000	18904	15/12/2015	217	3.1.90.11.01	ELAINE CRISTIANE TIAGO DOS SANTOS OLIV	755,37
16/12/2015	12129/000-2015	02	261.000	18911	15/12/2015	217	3.1.90.11.01	ELEANDRO JUSTO DE OLIVEIRA	525,82
16/12/2015	12130/000-2015	01	310.000	18868	15/12/2015	280	3.1.90.11.01	ELIANA SOARES DOS SANTOS	250,10
16/12/2015	12130/000-2015	01	310.000	18940	15/12/2015	280	3.1.90.11.01	ELIANA SOARES DOS SANTOS	-250,10



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 28/ 46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/12/2015	12131/000-2015	01	310.000	18870	15/12/2015	280	3.1.90.11.43	INGRID FERNANDA MULLER	199,03
16/12/2015	12131/000-2015	01	310.000	18941	15/12/2015	280	3.1.90.11.43	INGRID FERNANDA MULLER	-199,03
16/12/2015	12132/000-2015	02	261.000	18912	15/12/2015	217	3.1.90.11.01	MEIRE CRISTIANE DE CASTRO NUNES DE OLI	791,34
16/12/2015	12133/000-2015	01	110.000	18895	15/12/2015	437	3.1.90.11.01	JOÃO BOSCO DE SÁ	3.000,00
16/12/2015	12209/000-2015	01	220.000	18885	15/12/2015	143	3.1.90.11.01	M I C H E L E R O B E R T A FERREIRA PAIVA	1.129,77
16/12/2015	12217/000-2015	01	110.000	18841	16/12/2015	118	3.3.90.39.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	5.411,50
16/12/2015	12237/000-2015	01	510.000	18936	16/12/2015	427	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,85
16/12/2015	12238/000-2015	01	510.000	18937	16/12/2015	427	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,85
16/12/2015	12239/000-2015	01	220.000	18848	16/12/2015	170	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,85
16/12/2015	12248/000-2015	01	310.000	18847	16/12/2015	292	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	15,70
16/12/2015	12251/001-2015	05	210.018	18902	16/12/2015	189	4.4.90.51.91	SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LT	13.564,59
17/12/2015	265/037-2015	01	110.000	18959	16/12/2015	137	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	552,01
17/12/2015	275/120-2015	01	310.000	18981	16/12/2015	292	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	40,06
17/12/2015	276/023-2015	01	110.000	18960	01/12/2015	339	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.482,89
17/12/2015	280/034-2015	01	110.000	18961	16/12/2015	466	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.519,47
17/12/2015	2605/014-2015	01	310.000	19031	15/12/2015	307	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	14.370,36
17/12/2015	4075/009-2015	01	310.000	19035	04/12/2015	292	3.3.90.39.50	LABORMED - LAB. ANÁLISES CLINICAS S/S L	30.000,00
17/12/2015	4682/004-2015	02	300.046	19002	30/11/2015	287	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	73,50
17/12/2015	5539/004-2015	01	310.000	18947	03/12/2015	286	3.3.90.30.36	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	780,00
17/12/2015	5952/005-2015	01	110.000	18962	04/12/2015	57	3.3.90.39.47	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	403,77
17/12/2015	6812/014-2015	05	300.006	19040	14/12/2015	300	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	14.857,26
17/12/2015	6812/015-2015	05	300.006	19041	14/12/2015	300	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	23.804,62
17/12/2015	6812/016-2015	05	300.006	19042	14/12/2015	300	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	24.326,46
17/12/2015	6812/017-2015	05	300.006	19043	14/12/2015	300	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	1.181,66
17/12/2015	6815/009-2015	05	300.011	19044	14/12/2015	300	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	2.230,00
17/12/2015	6815/010-2015	05	300.011	19045	14/12/2015	300	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	2.230,00
17/12/2015	6816/003-2015	05	300.029	19046	14/12/2015	300	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	15.200,69
17/12/2015	7257/000-2015	02	220.001	19021	22/07/2015	153	3.3.90.30.07	DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME	1.504,95
17/12/2015	7832/006-2015	01	100.112	19010	11/11/2015	104	4.4.90.51.91	T C L T E C N O L O G I A E CONSTRUÇÕES LTDA	7.678,00
17/12/2015	7833/001-2015	01	100.112	19011	11/11/2015	104	4.4.90.51.91	T C L T E C N O L O G I A E CONSTRUÇÕES LTDA	97.459,00
17/12/2015	8063/004-2015	01	310.000	18948	04/12/2015	292	3.3.90.39.50	CLINICA IMAGEM S/C LTDA.	2.885,47
17/12/2015	8346/000-2015	05	300.029	19030	24/08/2015	294	3.3.90.39.63	GRÁFICA E EDITORA VALENTE FARTURA LTDA	1.638,85
17/12/2015	8417/004-2015	05	300.045	19047	14/12/2015	300	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	18.029,74
17/12/2015	9291/000-2015	02	262.000	19017	17/09/2015	227	3.3.90.39.58	TOBIAS ALESSANDRO DE CAMARGO CB-ME	800,00
17/12/2015	9517/000-2015	05	210.017	18979	29/09/2015	507	3.3.90.30.25	A.B. DE OLIVEIRA/ME	380,00
17/12/2015	9798/002-2015	05	300.029	19036	11/11/2015	288	3.3.90.30.36	CIRURGICA UNIÃO LTDA	440,00
17/12/2015	9800/002-2015	05	300.029	19039	11/11/2015	288	3.3.90.30.36	HOSPILAB DIAG. COM. DE PROD. HOSP. E L	245,00
17/12/2015	9821/000-2015	01	110.000	18957	01/10/2015	450	3.3.90.30.24	CREOMAR FIGUEIREDO SILVA	700,00
17/12/2015	9822/000-2015	01	110.000	18958	01/10/2015	453	3.3.90.39.16	CREOMAR FIGUEIREDO SILVA	750,00
17/12/2015	9865/000-2015	05	500.005	18966	05/10/2015	401	3.3.90.30.22	BARROS & COSTA LTDA	230,84
17/12/2015	9918/001-2015	02	262.000	19012	22/10/2015	236	3.3.90.30.23	SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP	3.199,00
17/12/2015	9920/001-2015	02	262.000	19013	22/10/2015	245	3.3.90.30.23	SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP	4.337,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 29/ 46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
17/12/2015	9921/001-2015	02	262.000	19014	22/10/2015	225	3.3.90.30.23	SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP	26.772,70
17/12/2015	10050/001-2015	02	220.001	19022	26/10/2015	166	3.3.90.30.21	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	12.511,20
17/12/2015	10056/001-2015	05	210.017	18980	26/10/2015	507	3.3.90.30.21	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	3.202,40
17/12/2015	10065/001-2015	02	262.000	18987	26/10/2015	236	3.3.90.30.21	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	4.186,58
17/12/2015	10170/000-2015	05	200.009	19018	21/10/2015	184	3.3.90.30.07	ATA CADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA ME	5.700,00
17/12/2015	10290/000-2015	05	300.055	18967	27/10/2015	278	4.4.90.52.06	APARECIDA DE FATIMA DA COSTA - EPP	4.940,00
17/12/2015	10292/000-2015	05	300.055	18968	27/10/2015	278	4.4.90.52.34	FILIFE MOISES GARCIA/ME	190,00
17/12/2015	10294/000-2015	05	300.055	18969	27/10/2015	278	4.4.90.52.34	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	4.780,00
17/12/2015	10609/013-2015	01	310.000	18977	15/12/2015	298	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.946,75
17/12/2015	10613/000-2015	01	310.000	19005	03/11/2015	289	3.3.90.32	ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI/EPP	3.000,00
17/12/2015	10630/000-2015	05	300.065	19051	04/11/2015	294	3.3.90.39.70	CARMEM CRISTINA RUIZ RAMOS - ME	1.614,60
17/12/2015	10631/000-2015	01	310.000	19007	04/11/2015	289	3.3.90.32	HOSPILAB DIAG. COM. DE PROD. HOSP. E L	2.136,00
17/12/2015	10634/000-2015	01	310.000	18949	04/11/2015	289	3.3.90.32	CM HOSPITALAR LTDA.	3.700,00
17/12/2015	10702/001-2015	05	300.025	19034	09/11/2015	316	3.3.90.30.35	HOSPILAB DIAG. COM. DE PROD. HOSP. E L	331,00
17/12/2015	10789/000-2015	05	210.017	18984	10/11/2015	508	3.3.90.39.78	MARCIO MEDEIROS TATUI ME	400,00
17/12/2015	10886/000-2015	01	310.000	19004	12/11/2015	286	3.3.90.30.39	PEDRO PAULO LIMA DIAS ITAPETININGA ME	1.180,00
17/12/2015	11031/000-2015	05	500.005	18965	16/11/2015	402	3.3.90.39.19	FLAVIO DE PONTES FERREIRA 34254424817	400,00
17/12/2015	11056/000-2015	05	300.029	19038	16/11/2015	288	3.3.90.30.30	FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME	344,00
17/12/2015	11058/000-2015	02	300.046	19003	16/11/2015	293	3.3.90.39.99	C.M. EXTINTORES LTDA -ME	1.728,00
17/12/2015	11090/000-2015	05	300.065	19037	17/11/2015	278	4.4.90.52.42	SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP	2.360,00
17/12/2015	11093/000-2015	05	300.065	19049	17/11/2015	278	4.4.90.52.06	APARECIDA DE FATIMA DA COSTA - EPP	1.235,00
17/12/2015	11094/000-2015	05	300.065	19052	17/11/2015	288	3.3.90.30.99	FILIFE MOISES GARCIA/ME	804,96
17/12/2015	11133/000-2015	01	310.000	19006	18/11/2015	289	3.3.90.32	ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA. ME	1.500,00
17/12/2015	11153/000-2015	05	300.029	19054	19/11/2015	288	3.3.90.30.19	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	1.720,00
17/12/2015	11205/000-2015	01	110.000	18963	23/11/2015	135	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.063,00
17/12/2015	11233/000-2015	02	220.001	19023	24/11/2015	153	3.3.90.30.07	MARCO ANTONIO DE FREITAS FILHO/ME	6.039,66
17/12/2015	11244/000-2015	05	220.002	18992	24/11/2015	167	3.3.90.30.26	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	784,60
17/12/2015	11245/000-2015	05	220.002	18993	24/11/2015	167	3.3.90.30.28	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	238,00
17/12/2015	11246/000-2015	05	220.002	18986	24/11/2015	167	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	16,14
17/12/2015	11252/000-2015	05	220.002	18994	24/11/2015	167	3.3.90.30.26	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	1.216,00
17/12/2015	11253/000-2015	05	220.002	18991	24/11/2015	167	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	11,88
17/12/2015	11296/000-2015	02	262.000	18989	25/11/2015	227	3.3.90.39.16	JUBERTO ALVES DOS SANTOS - FERRO-ME	650,00
17/12/2015	11299/000-2015	02	220.001	19020	25/11/2015	166	3.3.90.30.24	COLOR TINTAS E ACABAMENTOS LTDA. ME	3.625,00
17/12/2015	11300/000-2015	02	262.000	18990	25/11/2015	227	3.3.90.39.16	JUBERTO ALVES DOS SANTOS - FERRO-ME	1.100,00
17/12/2015	11308/000-2015	05	300.025	19029	25/11/2015	316	3.3.90.30.99	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	75,00
17/12/2015	11333/000-2015	01	220.000	18970	27/11/2015	152	3.3.90.39.99	DAERCIO SIMONETTI	-65,00
17/12/2015	11374/000-2015	01	310.000	19050	30/11/2015	302	3.3.90.39.80	JOSÉ HONORIO DA COSTA	-253,00
17/12/2015	11376/000-2015	01	310.000	18988	30/11/2015	302	3.3.90.39.80	PAULO RODRIGUES ALVES	-236,00
17/12/2015	11532/000-2015	01	110.000	18995	30/11/2015	339	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	56,50
17/12/2015	11534/000-2015	01	110.000	18996	30/11/2015	339	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	113,00

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

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 30/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
17/12/2015	11535/000-2015	01	110.000	18997	30/11/2015	339	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	56,50
17/12/2015	11717/000-2015	02	220.001	19024	01/12/2015	166	3.3.90.30.17	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	450,00
17/12/2015	11726/000-2015	05	300.029	19048	01/12/2015	288	3.3.90.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	1.431,00
17/12/2015	11730/000-2015	01	510.000	19015	01/12/2015	429	3.3.90.39.80	PEDRO JOSÉ RAMOS	-100,00
17/12/2015	11735/000-2015	05	500.030	19008	02/12/2015	431	3.3.90.39.80	LUCILEI ARAUJO GUERRA	-380,00
17/12/2015	11743/000-2015	01	110.000	18942	02/12/2015	117	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	-47.920,00
17/12/2015	11743/000-2015	01	110.000	18943	02/12/2015	117	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	47.780,00
17/12/2015	11780/000-2015	02	200.006	18998	03/12/2015	153	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.914,00
17/12/2015	11781/000-2015	02	200.006	18999	03/12/2015	153	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	12.381,48
17/12/2015	11782/000-2015	02	200.006	19000	03/12/2015	153	3.3.90.30.07	DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME	8.841,25
17/12/2015	11787/000-2015	01	110.000	18964	03/12/2015	56	3.3.90.36.99	MARIA TEREZA BRANDINI	191,25
17/12/2015	11802/006-2015	01	310.000	18978	15/12/2015	298	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	6.894,22
17/12/2015	11812/000-2015	01	310.000	18950	04/12/2015	286	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	80,00
17/12/2015	11820/000-2015	01	310.000	18976	09/12/2015	302	3.3.90.39.80	MARCELO LUIZ SAMPAIO	-210,00
17/12/2015	11830/000-2015	02	262.000	18985	09/12/2015	227	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	1.998,00
17/12/2015	11835/000-2015	05	300.012	19053	09/12/2015	306	3.3.90.39.53	CLÍNICA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CIRÚ	3.000,00
17/12/2015	11881/000-2015	01	310.000	18951	09/12/2015	286	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	100,00
17/12/2015	12043/000-2015	02	220.001	19028	10/12/2015	171	3.3.90.39.47	EDUARDO FERNANDO DE PROENÇA - ME	330,00
17/12/2015	12046/000-2015	02	220.001	19025	10/12/2015	171	3.3.90.39.16	OSMAR CRISTIANO DE OLIVEIRA CRUZ 35968	930,00
17/12/2015	12047/000-2015	02	220.001	19027	10/12/2015	171	3.3.90.39.57	ROGERIO APARECIDO VAZ	320,00
17/12/2015	12068/000-2015	01	110.000	19016	11/12/2015	44	3.3.90.39.80	LUIZ CARLOS DA COSTA SANTOS	-50,00
17/12/2015	12076/000-2015	02	200.006	19001	11/12/2015	153	3.3.90.30.07	DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME	6.538,35
17/12/2015	12080/000-2015	02	220.001	19026	11/12/2015	153	3.3.90.30.07	SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EP	8.920,00
17/12/2015	12081/000-2015	02	220.001	19019	11/12/2015	153	3.3.90.30.07	BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT	8.950,00
17/12/2015	12087/000-2015	01	110.000	18971	11/12/2015	51	3.1.90.11.01	ANDERSON BERNARDO DE ALMEIDA	359,80
17/12/2015	12088/000-2015	01	110.000	18972	11/12/2015	51	3.1.90.11.33	ANDERSON BERNARDO DE ALMEIDA	35,98
17/12/2015	12089/000-2015	01	110.000	18973	11/12/2015	51	3.1.90.11.37	ANDERSON BERNARDO DE ALMEIDA	35,98
17/12/2015	12090/000-2015	01	110.000	18974	11/12/2015	51	3.1.90.11.99	ANDERSON BERNARDO DE ALMEIDA	253,49
17/12/2015	12091/000-2015	01	110.000	18975	11/12/2015	53	3.1.90.94.15	ANDERSON BERNARDO DE ALMEIDA	3.314,25
17/12/2015	12121/000-2015	01	110.000	18955	15/12/2015	74	3.1.90.91.06	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª R	4.973,86
17/12/2015	12122/000-2015	01	110.000	18952	15/12/2015	74	3.1.90.91.06	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª R	814,92
17/12/2015	12123/000-2015	01	110.000	18953	15/12/2015	74	3.1.90.91.06	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª R	1.102,78
17/12/2015	12124/000-2015	01	110.000	18954	15/12/2015	74	3.1.90.91.06	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª R	2.329,55
17/12/2015	12125/000-2015	01	110.000	18956	15/12/2015	74	3.1.90.91.06	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª R	4.132,50
17/12/2015	12130/000-2015	01	310.000	18982	15/12/2015	280	3.1.90.11.01	ELIANA SOARES DOS SANTOS	250,10
17/12/2015	12131/000-2015	01	310.000	18983	15/12/2015	280	3.1.90.11.43	INGRID FERNANDA MULLER	199,03
17/12/2015	12210/000-2015	01	310.000	19032	15/12/2015	307	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.411,20
17/12/2015	12243/000-2015	01	110.000	19009	16/12/2015	271	3.3.90.48	JULIANE CRISTINE GALVÃO	1.347,50
17/12/2015	12247/000-2015	01	110.000	18944	16/12/2015	271	3.3.90.48	PAOLA DE SOUZA CHAPOVAL	1.592,50
17/12/2015	12262/001-2015	01	310.000	19033	17/12/2015	307	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	22.424,75
17/12/2015	12286/000-2015	01	110.000	18945	17/12/2015	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



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 31/ 46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
17/12/2015	12287/000-2015	01	110.000	18946	17/12/2015	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
18/12/2015	13105/006-2014	02	500.039	19121	11/12/2015	5006	5.0.06.32	CONSTRUSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LT	20.535,24
18/12/2015	13106/005-2014	02	500.039	19122	11/12/2015	5006	5.0.06.39.99	CONSTRUSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LT	7.790,72
18/12/2015	118/005-2015	01	220.000	19218	18/11/2015	146	3.3.90.30.19	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	325,00
18/12/2015	119/005-2015	01	220.000	19219	18/11/2015	146	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	520,00
18/12/2015	261/022-2015	01	110.000	19061	16/12/2015	25	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	263,44
18/12/2015	262/034-2015	01	110.000	19062	16/12/2015	57	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	154,08
18/12/2015	265/036-2015	01	110.000	19063	01/12/2015	137	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	816,16
18/12/2015	273/063-2015	02	262.000	19127	16/12/2015	247	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	780,92
18/12/2015	278/089-2015	01	510.000	19064	25/11/2015	427	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	358,53
18/12/2015	278/091-2015	01	510.000	19065	01/12/2015	427	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	40,06
18/12/2015	280/033-2015	01	110.000	19066	01/12/2015	466	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.573,84
18/12/2015	286/112-2015	01	110.000	19090	16/12/2015	118	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	62,12
18/12/2015	289/076-2015	01	220.000	19220	16/12/2015	170	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	993,19
18/12/2015	291/079-2015	01	210.000	19221	17/12/2015	207	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	6,65
18/12/2015	292/121-2015	02	262.000	19128	16/12/2015	227	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	88,92
18/12/2015	295/013-2015	01	110.000	19091	17/12/2015	259	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	444,97
18/12/2015	296/161-2015	01	310.000	19236	16/12/2015	292	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	75,72
18/12/2015	296/162-2015	01	310.000	19237	16/12/2015	292	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	238,04
18/12/2015	296/163-2015	01	310.000	19238	16/12/2015	292	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	295,76
18/12/2015	298/092-2015	01	510.000	19092	16/12/2015	427	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	260,16
18/12/2015	299/025-2015	01	110.000	19093	16/12/2015	453	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	108,72
18/12/2015	303/010-2015	01	110.000	19294	30/11/2015	118	3.3.90.39.78	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AMBI	4.018,08
18/12/2015	613/012-2015	01	400.000	19123	14/12/2015	125	3.3.90.39.99	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	1.595,52
18/12/2015	619/022-2015	01	110.000	19094	16/12/2015	466	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	55,92
18/12/2015	656/000-2015	01	100.000	19286	30/11/2015	5449	5.4.49.00	BANCO BMG S/A.	11.816,26
18/12/2015	657/000-2015	01	100.000	19129	30/11/2015	5450	5.4.50.00	BANCO BMG S/A.	6.130,02
18/12/2015	658/000-2015	01	100.000	19310	30/11/2015	5451	5.4.51.00	BANCO BMG S/A.	1.803,36
18/12/2015	659/000-2015	01	100.000	19283	30/11/2015	5452	5.4.52.00	BANCO BMG S/A.	2.497,32
18/12/2015	660/000-2015	01	100.000	19130	30/11/2015	5453	5.4.53.00	BANCO BMG S/A.	2.128,07
18/12/2015	661/000-2015	01	100.000	19309	30/11/2015	5454	5.4.54.00	BANCO BMG S/A.	435,19
18/12/2015	661/000-2015	01	100.000	19313	30/11/2015	5454	5.4.54.00	BANCO BMG S/A.	-435,19
18/12/2015	661/000-2015	01	100.000	19314	30/11/2015	5454	5.4.54.00	BANCO BMG S/A.	435,19
18/12/2015	689/000-2015	01	100.000	19216	09/12/2015	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	29.761,36
18/12/2015	689/000-2015	01	100.000	19288	09/12/2015	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	-29.761,36
18/12/2015	689/000-2015	01	100.000	19305	09/12/2015	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	29.761,36
18/12/2015	690/000-2015	01	100.000	19242	09/12/2015	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	67.655,19
18/12/2015	691/000-2015	01	100.000	19272	09/12/2015	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	114.393,31
18/12/2015	698/000-2015	01	100.000	19281	09/12/2015	5312	5.3.12.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.449,73

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

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 32/ 46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
18/12/2015	699/000-2015	01	100.000	19271	09/12/2015	5312	5.3.12.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	30.446,86
18/12/2015	699/000-2015	01	100.000	19287	09/12/2015	5312	5.3.12.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	-30.446,86
18/12/2015	699/000-2015	01	100.000	19291	09/12/2015	5312	5.3.12.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	30.446,86
18/12/2015	702/000-2015	01	110.000	19104	10/12/2015	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	137.916,00
18/12/2015	704/000-2015	01	100.000	19217	11/12/2015	5319	5.3.19.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	21.373,75
18/12/2015	1094/011-2015	01	510.000	19167	30/11/2015	426	3.3.90.36.15	ARTHUR EDUARDO MARTINS FERREIRA	871,00
18/12/2015	1188/014-2015	01	110.000	19143	18/12/2015	84	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	168,83
18/12/2015	1370/008-2015	01	110.000	19098	30/11/2015	57	3.3.90.39.90	ABR COMUNICAÇÕES DE RÁDIO E TV LTDA	1.725,00
18/12/2015	1423/011-2015	01	110.000	19116	30/11/2015	465	3.3.90.36.15	CARLOS KENSUE KAKIHARA	700,00
18/12/2015	1444/011-2015	05	300.025	19240	02/12/2015	317	3.3.90.32	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	1.265,00
18/12/2015	1573/011-2015	01	110.000	19110	10/12/2015	118	3.3.90.39.72	B R A S I L B O N I T O TRANSPORTES TURÍSTICOS L	88,00
18/12/2015	1606/011-2015	01	510.000	19111	10/12/2015	427	3.3.90.39.72	B R A S I L B O N I T O TRANSPORTES TURÍSTICOS L	88,00
18/12/2015	2080/011-2015	01	110.000	19161	16/12/2015	16	3.3.90.39.99	MARIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS MEI	950,00
18/12/2015	2614/011-2015	01	510.000	19178	02/12/2015	418	3.3.50.43	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER	500,00
18/12/2015	2669/007-2015	01	310.000	19284	04/12/2015	289	3.3.90.32	MARIA LUIZA IBRAHIM SABA - ME	11.599,61
18/12/2015	3221/011-2015	01	510.000	19117	02/12/2015	380	3.3.50.43	C E N T R O R E C R E A T I V O EDUCACIONAL ARTISTIC	1.170,00
18/12/2015	3378/009-2015	02	500.032	19074	10/12/2015	370	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	3.128,05
18/12/2015	3380/009-2015	02	500.031	19262	10/12/2015	419	3.3.50.43	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER	3.531,95
18/12/2015	3381/009-2015	02	500.031	19264	10/12/2015	419	3.3.50.43	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	1.020,80
18/12/2015	3383/009-2015	02	500.032	19073	10/12/2015	373	3.3.50.43	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	2.238,08
18/12/2015	3615/027-2015	01	110.000	19086	27/11/2015	361	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	79,60
18/12/2015	3615/028-2015	01	110.000	19087	04/12/2015	361	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	139,30
18/12/2015	3668/009-2015	01	510.000	19168	02/12/2015	371	3.3.50.43	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	760,00
18/12/2015	4549/009-2015	01	510.000	19155	02/12/2015	380	3.3.50.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	700,00
18/12/2015	4556/009-2015	01	510.000	19097	02/12/2015	363	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.870,00
18/12/2015	5163/007-2015	01	110.000	19191	04/12/2015	41	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	4.251,15
18/12/2015	5164/006-2015	01	110.000	19192	04/12/2015	141	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	3.221,85
18/12/2015	5785/006-2015	01	110.000	19162	02/12/2015	337	3.3.90.30.06	LUIZ FELIPE DE CARVALHO KRIECHLE/EI	1.700,00
18/12/2015	6168/000-2015	01	110.000	19173	23/06/2015	451	3.3.90.31	ESPORTE VALE-COMERCIAL DE ARTIGOS ESPO	407,90
18/12/2015	6284/001-2015	01	110.000	19296	23/11/2015	41	3.3.90.39.99	VISION NET LTDA - EPP	16,08
18/12/2015	6285/001-2015	01	110.000	19297	23/11/2015	57	3.3.90.39.99	VISION NET LTDA - EPP	31,01
18/12/2015	6286/001-2015	01	110.000	19298	23/11/2015	84	3.3.90.39.99	VISION NET LTDA - EPP	32,16
18/12/2015	6287/001-2015	01	110.000	19299	23/11/2015	118	3.3.90.39.99	VISION NET LTDA - EPP	631,60
18/12/2015	6288/001-2015	01	110.000	19300	23/11/2015	125	3.3.90.39.99	VISION NET LTDA - EPP	127,49
18/12/2015	6289/001-2015	01	310.000	19289	23/11/2015	292	3.3.90.39.99	VISION NET LTDA - EPP	380,06
18/12/2015	6290/001-2015	01	310.000	19290	23/11/2015	312	3.3.90.39.99	VISION NET LTDA - EPP	107,94
18/12/2015	6291/001-2015	01	110.000	19301	23/11/2015	339	3.3.90.39.99	VISION NET LTDA - EPP	215,90
18/12/2015	6293/001-2015	01	510.000	19302	23/11/2015	427	3.3.90.39.99	VISION NET LTDA - EPP	91,88
18/12/2015	7171/005-2015	01	100.113	19311	19/11/2015	104	4.4.90.51.99	VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CO	113,58
18/12/2015	7171/006-2015	01	100.113	19312	19/11/2015	104	4.4.90.51.99	VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CO	32.336,92



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 33/ 46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
18/12/2015	7229/007-2015	01	110.000	19145	10/12/2015	57	3.3.90.39.72	EXPRESSO LTDA. AMARELINHO	1.053,80
18/12/2015	7232/006-2015	01	110.000	19146	10/12/2015	84	3.3.90.39.72	EXPRESSO LTDA. AMARELINHO	244,64
18/12/2015	7234/006-2015	01	110.000	19147	10/12/2015	339	3.3.90.39.72	EXPRESSO LTDA. AMARELINHO	361,70
18/12/2015	7235/006-2015	01	110.000	19148	10/12/2015	118	3.3.90.39.72	EXPRESSO LTDA. AMARELINHO	334,40
18/12/2015	7238/006-2015	01	110.000	19149	10/12/2015	125	3.3.90.39.72	EXPRESSO LTDA. AMARELINHO	257,40
18/12/2015	7241/005-2015	01	110.000	19150	10/12/2015	41	3.3.90.39.72	EXPRESSO LTDA. AMARELINHO	311,30
18/12/2015	7268/003-2015	02	500.032	19077	03/11/2015	383	3.3.90.39.99	EMERSON OLIVEIRA/MEI TOMAZ DE	2.640,00
18/12/2015	7268/004-2015	02	500.032	19078	19/11/2015	383	3.3.90.39.99	EMERSON OLIVEIRA/MEI TOMAZ DE	2.640,00
18/12/2015	7268/005-2015	02	500.032	19158	25/11/2015	383	3.3.90.39.99	EMERSON OLIVEIRA/MEI TOMAZ DE	2.640,00
18/12/2015	7394/003-2015	01	510.000	19153	19/11/2015	384	3.3.90.30.07	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	147,90
18/12/2015	8085/001-2015	01	110.000	19295	23/11/2015	503	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	69.063,77
18/12/2015	8813/021-2015	01	110.000	19131	28/10/2015	118	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	28.096,29
18/12/2015	8813/032-2015	01	110.000	19067	04/12/2015	118	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	578,22
18/12/2015	8850/004-2015	01	110.000	19068	16/12/2015	346	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	371,44
18/12/2015	9245/001-2015	02	200.002	19229	30/11/2015	265	3.3.90.39.14	CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME	9.496,20
18/12/2015	9245/002-2015	02	200.002	19230	30/11/2015	265	3.3.90.39.14	CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME	9.496,20
18/12/2015	9245/003-2015	02	200.002	19231	30/11/2015	265	3.3.90.39.14	CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME	9.496,20
18/12/2015	9245/004-2015	02	200.002	19232	30/11/2015	265	3.3.90.39.14	CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME	8.591,80
18/12/2015	9245/005-2015	02	200.002	19233	30/11/2015	265	3.3.90.39.14	CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME	6.783,00
18/12/2015	9247/005-2015	02	200.002	19138	14/12/2015	265	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	3.028,20
18/12/2015	9270/002-2015	02	200.002	19139	14/12/2015	177	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	2.884,00
18/12/2015	9270/004-2015	02	200.002	19140	14/12/2015	177	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	11.116,56
18/12/2015	9270/005-2015	02	200.002	19141	14/12/2015	177	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	10.587,20
18/12/2015	9270/006-2015	02	200.002	19142	14/12/2015	177	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	7.411,04
18/12/2015	9335/003-2015	02	100.108	19120	17/12/2015	504	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	113.364,52
18/12/2015	9430/010-2015	01	110.000	19105	19/11/2015	361	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	553,14
18/12/2015	9430/011-2015	01	110.000	19106	27/11/2015	361	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	331,88
18/12/2015	9430/012-2015	01	110.000	19107	04/12/2015	361	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	663,77
18/12/2015	9486/000-2015	01	110.000	19069	29/09/2015	123	3.3.90.30.28	A.B. DE OLIVEIRA/ME	30,00
18/12/2015	9496/000-2015	01	110.000	19099	29/09/2015	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	215,00
18/12/2015	9801/001-2015	05	300.029	19199	07/10/2015	288	3.3.90.30.36	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	2.407,35
18/12/2015	9818/001-2015	05	500.025	19055	16/11/2015	415	3.3.90.39.99	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	2.972,61
18/12/2015	9965/008-2015	01	510.000	19096	17/12/2015	427	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	124,05
18/12/2015	9966/013-2015	01	220.000	19226	17/12/2015	149	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	68,26
18/12/2015	9995/000-2015	01	110.000	19108	09/10/2015	118	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	56,40
18/12/2015	9997/000-2015	01	110.000	19109	09/10/2015	25	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	156,70
18/12/2015	10015/003-2015	02	500.031	19263	10/12/2015	381	3.3.50.43	C E N T R O R E C R E A T I V O EDUCACIONAL ARTISTIC	5.088,95
18/12/2015	10016/003-2015	02	500.031	19241	10/12/2015	381	3.3.50.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	5.354,95
18/12/2015	10191/005-2015	01	210.000	19222	16/12/2015	197	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	69,12



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 34/ 46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
18/12/2015	10191/006-2015	01	210.000	19223	17/12/2015	197	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	14,82
18/12/2015	10251/003-2015	01	310.000	19234	11/12/2015	292	3.3.90.39.17	ZILDA NAZARETE DE ALMEIDA -ME	2.950,00
18/12/2015	10620/000-2015	01	110.000	19197	03/11/2015	57	3.3.90.39.57	ROGERIO APARECIDO VAZ	113,00
18/12/2015	10738/002-2015	01	110.000	19103	09/12/2015	118	3.3.90.39.78	ALINE DIANA RODRIGUES DE QUEIROZ 34567	600,00
18/12/2015	10859/001-2015	02	500.032	19075	10/12/2015	370	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AMPARO A PESS	5.338,09
18/12/2015	10875/000-2015	05	300.029	19315	12/11/2015	288	3.3.90.30.36	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	40,00
18/12/2015	10880/000-2015	02	500.032	19072	12/11/2015	385	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.525,09
18/12/2015	10881/000-2015	02	500.032	19076	12/11/2015	385	3.3.90.30.07	BRUNA DE MORAES SOARES/ME	311,28
18/12/2015	10931/000-2015	01	510.000	19115	13/11/2015	427	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	145,00
18/12/2015	10933/000-2015	01	110.000	19169	13/11/2015	57	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	90,00
18/12/2015	11032/000-2015	02	500.032	19270	16/11/2015	512	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	2.000,00
18/12/2015	11053/000-2015	01	110.000	19201	16/11/2015	135	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	380,00
18/12/2015	11054/000-2015	01	110.000	19163	16/11/2015	137	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	180,00
18/12/2015	11086/000-2015	01	510.000	19170	17/11/2015	427	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	120,00
18/12/2015	11095/000-2015	02	500.032	19268	17/11/2015	512	3.3.90.39.59	MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	2.000,00
18/12/2015	11096/000-2015	02	500.032	19269	17/11/2015	512	3.3.90.39.59	MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	1.600,00
18/12/2015	11132/000-2015	01	110.000	19206	18/11/2015	84	3.3.90.39.20	VALDIR RODRIGUES MEI	80,00
18/12/2015	11154/000-2015	05	300.029	19207	19/11/2015	288	3.3.90.30.28	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRE	4.233,00
18/12/2015	11155/000-2015	05	300.029	19212	19/11/2015	288	3.3.90.30.16	SANDRA GODOI DE ALMEIDA PAPELARIA/ME	200,00
18/12/2015	11158/000-2015	01	220.000	19210	19/11/2015	146	3.3.90.30.39	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	194,72
18/12/2015	11165/000-2015	02	220.001	19172	19/11/2015	171	3.3.90.39.59	MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	500,00
18/12/2015	11198/000-2015	02	500.032	19071	23/11/2015	512	3.3.90.39.17	A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME	300,00
18/12/2015	11209/001-2015	01	110.000	19119	25/11/2015	80	3.3.90.31	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	3.166,00
18/12/2015	11263/000-2015	02	262.000	19126	24/11/2015	245	3.3.90.30.24	COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUIZINHO LT	140,25
18/12/2015	11286/000-2015	01	110.000	19088	24/11/2015	135	3.3.90.30.39	RONALDO MILANI & CIA LTDA	680,00
18/12/2015	11349/000-2015	01	110.000	19089	27/11/2015	135	3.3.90.30.39	RONALDO MILANI & CIA LTDA	680,00
18/12/2015	11368/000-2015	01	310.000	19211	30/11/2015	302	3.3.90.39.80	ADILSON JOSE DA COSTA	-4,86
18/12/2015	11369/000-2015	01	310.000	19204	30/11/2015	302	3.3.90.39.80	ANTONIO FERREIRA NETO	-79,00
18/12/2015	11370/000-2015	01	310.000	19194	30/11/2015	302	3.3.90.39.80	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA	-460,00
18/12/2015	11372/000-2015	01	310.000	19205	30/11/2015	302	3.3.90.39.80	ISAAC DANIEL GEWEHR	-26,00
18/12/2015	11373/000-2015	01	310.000	19196	30/11/2015	302	3.3.90.39.80	JOAQUIM LEVI DA SILVA	-282,00
18/12/2015	11375/000-2015	01	310.000	19200	30/11/2015	302	3.3.90.39.80	LUIZ SILVA	-31,00
18/12/2015	11407/000-2015	01	110.000	19171	30/11/2015	57	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	95,00
18/12/2015	11409/000-2015	01	110.000	19198	30/11/2015	57	3.3.90.39.57	ROGERIO APARECIDO VAZ	164,28
18/12/2015	11489/000-2015	01	110.000	19164	30/11/2015	137	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	130,00
18/12/2015	11490/000-2015	01	110.000	19202	30/11/2015	135	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	130,00
18/12/2015	11491/000-2015	01	110.000	19165	30/11/2015	137	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	20,00
18/12/2015	11492/000-2015	01	110.000	19203	30/11/2015	135	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	248,00
18/12/2015	11493/000-2015	01	110.000	19166	30/11/2015	137	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	80,00
18/12/2015	11718/000-2015	05	300.025	19190	01/12/2015	316	3.3.90.30.99	DIAFER EIRELI	717,60



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 35/ 46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
18/12/2015	11722/000-2015	01	110.000	19174	01/12/2015	54	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	108,00
18/12/2015	11723/000-2015	01	110.000	19152	01/12/2015	54	3.3.90.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	143,10
18/12/2015	11724/000-2015	01	110.000	19100	01/12/2015	140	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	60,20
18/12/2015	11725/000-2015	01	310.000	19195	01/12/2015	302	3.3.90.39.80	CLOVIS ALVES DA SILVA	-212,00
18/12/2015	11729/000-2015	01	110.000	19183	01/12/2015	339	3.3.90.39.19	F L A V I O H E N R I Q U E MONTEIRO PEÇAS/ME	337,50
18/12/2015	11731/000-2015	01	310.000	19209	01/12/2015	302	3.3.90.39.80	JORGE JOSÉ DA SILVA	-219,00
18/12/2015	11741/000-2015	01	400.000	19070	02/12/2015	123	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	275,45
18/12/2015	11783/000-2015	01	310.000	19278	03/12/2015	289	3.3.90.32	ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA. ME	1.500,00
18/12/2015	11784/000-2015	05	300.029	19213	03/12/2015	288	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	48,36
18/12/2015	11785/000-2015	05	300.029	19214	03/12/2015	294	3.3.90.39.41	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	726,50
18/12/2015	11791/000-2015	05	300.029	19215	03/12/2015	294	3.3.90.39.41	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	120,00
18/12/2015	11801/000-2015	01	110.000	19060	04/12/2015	337	3.3.90.30.06	COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO BONITO	146,00
18/12/2015	11805/000-2015	01	110.000	19175	04/12/2015	123	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	54,00
18/12/2015	11808/000-2015	01	110.000	19112	04/12/2015	115	3.3.90.30.39	BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA	1.269,52
18/12/2015	11809/000-2015	01	110.000	19113	04/12/2015	115	3.3.90.30.39	BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA	153,86
18/12/2015	11810/000-2015	01	110.000	19114	04/12/2015	115	3.3.90.30.39	BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA	1.451,20
18/12/2015	11813/000-2015	01	310.000	19235	04/12/2015	286	3.3.90.30.39	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	100,00
18/12/2015	11822/000-2015	01	110.000	19159	09/12/2015	135	3.3.90.30.39	TRACTORBEL TRATORES E PEÇAS BELO HORIZ	907,00
18/12/2015	11824/000-2015	01	110.000	19160	09/12/2015	135	3.3.90.30.39	TRACTORBEL TRATORES E PEÇAS BELO HORIZ	743,00
18/12/2015	11827/000-2015	01	110.000	19184	09/12/2015	118	3.3.90.39.19	F L A V I O H E N R I Q U E MONTEIRO PEÇAS/ME	2.578,50
18/12/2015	11829/000-2015	01	110.000	19185	09/12/2015	339	3.3.90.39.19	F L A V I O H E N R I Q U E MONTEIRO PEÇAS/ME	216,00
18/12/2015	11831/000-2015	01	110.000	19186	09/12/2015	84	3.3.90.39.19	F L A V I O H E N R I Q U E MONTEIRO PEÇAS/ME	391,50
18/12/2015	11834/001-2015	02	220.001	19179	10/12/2015	177	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	2.386,80
18/12/2015	11834/002-2015	02	220.001	19180	10/12/2015	177	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	3.855,60
18/12/2015	11834/003-2015	02	220.001	19181	10/12/2015	177	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	3.672,00
18/12/2015	11834/004-2015	02	220.001	19182	10/12/2015	177	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	2.570,40
18/12/2015	11898/000-2015	01	110.000	19243	09/12/2015	2	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	24.170,43
18/12/2015	11900/000-2015	01	110.000	19244	09/12/2015	21	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.221,26
18/12/2015	11902/000-2015	01	110.000	19245	09/12/2015	29	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.230,34
18/12/2015	11904/000-2015	01	110.000	19246	09/12/2015	37	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	7.367,95
18/12/2015	11906/000-2015	01	110.000	19247	09/12/2015	46	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.657,17
18/12/2015	11908/000-2015	01	110.000	19248	09/12/2015	52	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	10.113,63
18/12/2015	11910/000-2015	01	110.000	19249	09/12/2015	69	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.230,34
18/12/2015	11912/000-2015	01	110.000	19250	09/12/2015	77	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	13.409,74
18/12/2015	11914/000-2015	01	110.000	19251	09/12/2015	98	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	13.947,54
18/12/2015	11916/000-2015	01	110.000	19252	09/12/2015	113	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	9.511,04
18/12/2015	11918/000-2015	01	110.000	19253	09/12/2015	121	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.557,47
18/12/2015	11920/000-2015	01	110.000	19254	09/12/2015	133	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5.663,12
18/12/2015	11922/000-2015	01	220.000	19306	09/12/2015	144	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.205,39



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 36/ 46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
18/12/2015	11924/000-2015	01	220.000	19307	09/12/2015	162	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	38.834,78
18/12/2015	11926/000-2015	01	210.000	19308	09/12/2015	192	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	34.224,93
18/12/2015	11928/000-2015	02	261.000	19273	09/12/2015	218	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	175.842,68
18/12/2015	11930/000-2015	02	262.000	19274	09/12/2015	223	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	15.655,47
18/12/2015	11932/000-2015	02	261.000	19275	09/12/2015	233	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	46.002,32
18/12/2015	11934/000-2015	02	261.000	19276	09/12/2015	242	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	11.301,29
18/12/2015	11936/000-2015	01	110.000	19255	09/12/2015	254	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.668,04
18/12/2015	11938/000-2015	01	310.000	19292	09/12/2015	282	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	55.547,05
18/12/2015	11940/000-2015	05	300.067	19282	09/12/2015	283	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.786,07
18/12/2015	11942/000-2015	01	310.000	19293	09/12/2015	304	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	13.805,24
18/12/2015	11944/000-2015	01	110.000	19256	09/12/2015	324	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	17.316,70
18/12/2015	11946/000-2015	01	110.000	19257	09/12/2015	354	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	12.458,21
18/12/2015	11948/000-2015	01	510.000	19258	09/12/2015	421	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	21.944,03
18/12/2015	11950/000-2015	01	110.000	19259	09/12/2015	438	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	7.183,57
18/12/2015	11952/000-2015	01	110.000	19260	09/12/2015	448	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	688,79
18/12/2015	11953/000-2015	01	110.000	19261	09/12/2015	489	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.619,30
18/12/2015	12044/000-2015	01	110.000	19101	10/12/2015	140	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.160,00
18/12/2015	12045/000-2015	01	110.000	19176	10/12/2015	337	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	108,00
18/12/2015	12051/000-2015	01	110.000	19156	10/12/2015	137	3.3.90.39.19	T R A C T O R B E L EQUIPAMENTOS LTDA	550,00
18/12/2015	12073/000-2015	01	110.000	19154	11/12/2015	115	3.3.90.30.44	R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE P	472,50
18/12/2015	12083/000-2015	01	110.000	19102	11/12/2015	135	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	332,00
18/12/2015	12084/000-2015	01	110.000	19118	11/12/2015	135	3.3.90.30.39	M F PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	259,11
18/12/2015	12085/000-2015	05	300.025	19193	11/12/2015	316	3.3.90.30.28	CAETANO CONSOLMAGNO - ME	302,40
18/12/2015	12086/000-2015	01	110.000	19085	11/12/2015	135	3.3.90.30.39	MAGGI CAMINHÕES LTDA	460,00
18/12/2015	12092/000-2015	01	110.000	19151	11/12/2015	101	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	215,00
18/12/2015	12101/000-2015	02	261.000	19056	14/12/2015	219	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	46.785,35
18/12/2015	12102/000-2015	02	261.000	19057	14/12/2015	234	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.528,37
18/12/2015	12103/000-2015	02	261.000	19058	14/12/2015	243	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.347,77
18/12/2015	12105/000-2015	01	110.000	19157	14/12/2015	137	3.3.90.39.19	T R A C T O R B E L EQUIPAMENTOS LTDA	1.490,00
18/12/2015	12106/000-2015	01	110.000	19187	14/12/2015	8	3.3.90.39.19	F L A V I O H E N R I Q U E MONTEIRO PEÇAS/ME	580,50
18/12/2015	12212/000-2015	02	262.000	19265	16/12/2015	222	3.1.90.11.99	ROSANA QUIRICI DE SOUZA	1.619,20
18/12/2015	12213/000-2015	02	262.000	19266	16/12/2015	222	3.1.90.11.99	ROSANA QUIRICI DE SOUZA	1.930,00
18/12/2015	12214/000-2015	02	262.000	19267	16/12/2015	224	3.1.90.94.15	ROSANA QUIRICI DE SOUZA	2.205,04
18/12/2015	12215/000-2015	01	310.000	19279	16/12/2015	280	3.1.90.11.01	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA	965,14
18/12/2015	12216/000-2015	01	310.000	19280	16/12/2015	284	3.1.90.94.15	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA	3.324,38
18/12/2015	12244/000-2015	01	110.000	19133	16/12/2015	271	3.3.90.48	LARISSA ROBERTA SOARES	612,50
18/12/2015	12245/000-2015	01	110.000	19132	16/12/2015	271	3.3.90.48	MICHELI PESCK BORGES	1.347,50
18/12/2015	12246/000-2015	01	110.000	19135	16/12/2015	271	3.3.90.48	E D E M A R A M A R Q U E S FERREIRA	1.592,50
18/12/2015	12250/000-2015	01	310.000	19285	16/12/2015	302	3.3.90.39.80	CRISTIANE RODRIGUES DE CAMPOS	6.000,00
18/12/2015	12252/000-2015	01	110.000	19134	16/12/2015	271	3.3.90.48	NATHALIA DO NASCIMENTO MENEZES	1.592,50
18/12/2015	12253/000-2015	01	110.000	19189	16/12/2015	339	3.3.90.39.99	F A B I O M A R C E L O D E CARVALHO & CIA LTDA-M	2.174,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 37/ 46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
18/12/2015	12256/000-2015	01	110.000	19177	17/12/2015	118	3.3.90.39.99	JOSÉ MIGUEL FERREIRA CAPÃO BONITO-ME	1.067,50
18/12/2015	12257/000-2015	01	110.000	19188	17/12/2015	112	3.1.90.11.01	MIGUEL MARIA DE OLIVEIRA	441,93
18/12/2015	12259/000-2015	01	310.000	19303	17/12/2015	280	3.1.90.11.44	DOMINGOS FRANCISCO RIBEIRO NETO	582,18
18/12/2015	12260/000-2015	01	110.000	19059	17/12/2015	137	3.3.90.39.99	COPAS CONSTRUÇÕES LTDA	7.400,00
18/12/2015	12261/000-2015	01	510.000	19277	17/12/2015	420	3.1.90.11.44	ANGELA MARIA RIBEIRO	357,28
18/12/2015	12263/000-2015	01	220.000	19144	17/12/2015	161	3.1.90.11.44	D I O G O F E R R E I R A RODRIGUES	1.153,06
18/12/2015	12264/001-2015	01	210.000	19224	17/12/2015	207	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.433,12
18/12/2015	12265/001-2015	01	110.000	19095	17/12/2015	259	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	529,13
18/12/2015	12266/001-2015	01	210.000	19225	17/12/2015	197	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	529,10
18/12/2015	12288/000-2015	01	110.000	19208	17/12/2015	271	3.3.90.48	LUCIMARA DO ESPÍRITO SANTO	980,00
18/12/2015	12289/000-2015	01	110.000	19084	17/12/2015	271	3.3.90.48	LARISSA DE FREITAS SAMPAIO DA CRUZ	1.715,00
18/12/2015	12290/002-2015	01	220.000	19227	18/12/2015	170	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	242,33
18/12/2015	12292/000-2015	01	110.000	19124	17/12/2015	118	3.3.90.39.99	ELETRO CASARE LTDA.	22.271,40
18/12/2015	12293/000-2015	01	110.000	19125	17/12/2015	115	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	11.674,53
18/12/2015	12294/000-2015	01	470.000	19239	17/12/2015	125	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE TR	371,17
18/12/2015	12297/000-2015	01	310.000	19304	18/12/2015	280	3.1.90.11.44	S A M A R A A P A R E C I D A ARAUJO	1.388,31
18/12/2015	12468/000-2015	01	110.000	19137	18/12/2015	125	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	153,03
18/12/2015	12469/000-2015	01	310.000	19136	18/12/2015	292	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	23,55
18/12/2015	12472/001-2015	01	220.000	19228	18/12/2015	170	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.907,99
18/12/2015	12531/000-2015	01	110.000	19079	18/12/2015	91	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	32.221,31
18/12/2015	12532/000-2015	01	110.000	19080	18/12/2015	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	6.688,48
18/12/2015	12533/000-2015	01	110.000	19081	18/12/2015	91	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	48.136,21
18/12/2015	12534/000-2015	01	110.000	19082	18/12/2015	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	214,74
18/12/2015	12535/000-2015	01	110.000	19083	18/12/2015	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	1,36
22/12/2015	5562/001-2015	01	100.126	19316	22/09/2015	109	4.4.90.52.99	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	5.460,00
22/12/2015	5563/001-2015	05	100.126	19317	22/09/2015	513	4.4.90.52.99	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	249.849,60
22/12/2015	10204/002-2015	05	300.012	19318	22/12/2015	308	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	277.872,28
22/12/2015	12541/000-2015	05	300.012	19319	22/12/2015	306	3.3.90.39.99	CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRET	400,00
23/12/2015	260/012-2015	01	110.000	19327	16/12/2015	16	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	78,58
23/12/2015	262/033-2015	01	110.000	19410	11/12/2015	57	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.998,44
23/12/2015	264/023-2015	01	400.000	19408	11/12/2015	125	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.008,45
23/12/2015	266/023-2015	01	110.000	19328	04/12/2015	141	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.099,35
23/12/2015	266/024-2015	01	110.000	19329	16/12/2015	141	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	40,98
23/12/2015	268/026-2015	01	220.000	19430	16/12/2015	170	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	362,61
23/12/2015	272/012-2015	02	262.000	19452	11/12/2015	238	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.319,73
23/12/2015	273/061-2015	02	262.000	19453	11/12/2015	247	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.284,76
23/12/2015	273/064-2015	02	262.000	19454	16/12/2015	247	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	482,90
23/12/2015	274/012-2015	01	110.000	19330	16/12/2015	259	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	925,71
23/12/2015	275/119-2015	01	310.000	19441	11/12/2015	292	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	5.427,64
23/12/2015	275/121-2015	01	310.000	19442	16/12/2015	292	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	317,16
23/12/2015	275/123-2015	01	310.000	19443	16/12/2015	292	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3,43



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 38/ 46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
23/12/2015	275/125-2015	01	310.000	19444	18/12/2015	292	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	120,98
23/12/2015	275/126-2015	01	310.000	19445	18/12/2015	292	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	126,48
23/12/2015	276/024-2015	01	110.000	19331	16/12/2015	339	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	251,37
23/12/2015	278/092-2015	01	510.000	19332	11/12/2015	427	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.786,69
23/12/2015	278/093-2015	01	510.000	19333	16/12/2015	427	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	326,54
23/12/2015	289/077-2015	01	220.000	19389	17/12/2015	170	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	667,85
23/12/2015	296/164-2015	01	310.000	19376	16/12/2015	292	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	55,92
23/12/2015	308/011-2015	01	310.000	19364	23/12/2015	307	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	10.000,00
23/12/2015	309/011-2015	01	310.000	19431	23/12/2015	307	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	48.000,00
23/12/2015	419/023-2015	01	110.000	19337	15/12/2015	57	3.3.90.39.99	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	2.087,66
23/12/2015	573/029-2015	01	110.000	19336	17/12/2015	57	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	21,49
23/12/2015	709/000-2015	01	100.000	19422	15/12/2015	5812	5.8.12.00	ANA PAULA SENE	52,05
23/12/2015	716/000-2015	01	100.000	19415	15/12/2015	5812	5.8.12.00	DIRENE GRACIANA DE ABREU	26,03
23/12/2015	723/000-2015	01	100.000	19480	15/12/2015	5813	5.8.13.00	ERIKA CRISTINA FERREIRA	26,03
23/12/2015	732/000-2015	01	100.000	19507	15/12/2015	5813	5.8.13.00	INDIANARA ALINE COSTA	26,03
23/12/2015	735/000-2015	01	100.000	19517	15/12/2015	5813	5.8.13.00	JEANA CARLA GONÇALVES DA SILVA	26,03
23/12/2015	764/000-2015	01	100.000	19491	16/12/2015	5813	5.8.13.00	VILMA LOLICO DO BELEM	26,03
23/12/2015	772/000-2015	01	100.000	19395	17/12/2015	5812	5.8.12.00	PRISCILA GRACIELE DA CRUZ	52,05
23/12/2015	1127/025-2015	01	310.000	19434	14/12/2015	298	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	10.875,99
23/12/2015	1127/026-2015	01	310.000	19435	14/12/2015	298	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	31.154,56
23/12/2015	1127/027-2015	01	310.000	19436	15/12/2015	298	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	3.974,73
23/12/2015	1127/028-2015	01	310.000	19437	15/12/2015	298	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	17.826,99
23/12/2015	2387/011-2015	05	500.005	19636	25/11/2015	402	3.3.90.39.99	MICHELE APARECIDA DE FREITAS 436066968	680,00
23/12/2015	3859/006-2015	05	500.005	19606	26/10/2015	402	3.3.90.39.59	UEDA E CIA LTDA ME	690,00
23/12/2015	3859/007-2015	05	500.005	19607	16/11/2015	402	3.3.90.39.59	UEDA E CIA LTDA ME	220,00
23/12/2015	4096/008-2015	01	310.000	19433	23/12/2015	307	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	36.450,00
23/12/2015	4912/005-2015	05	500.003	19632	11/12/2015	364	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	2.920,00
23/12/2015	5561/001-2015	01	100.126	19387	13/11/2015	118	3.3.90.39.99	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	34.690,40
23/12/2015	5561/001-2015	01	100.126	19637	13/11/2015	118	3.3.90.39.99	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	-34.690,40
23/12/2015	5561/001-2015	01	100.126	19638	13/11/2015	118	3.3.90.39.99	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	34.690,40
23/12/2015	6292/001-2015	05	500.030	19612	23/11/2015	409	3.3.90.39.99	VISION NET LTDA - EPP	16,08
23/12/2015	6437/000-2015	02	220.001	19549	30/06/2015	153	3.3.90.30.07	A S S O C I A Ç Ã O D O S APICULTORES DE CAPÃO BO	1.755,00
23/12/2015	6649/004-2015	05	500.003	19630	25/11/2015	374	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	643,80
23/12/2015	6650/002-2015	05	500.003	19634	04/11/2015	374	3.3.90.30.22	J O F R A N C O M P R O D P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- E	407,27
23/12/2015	6650/003-2015	05	500.003	19635	04/11/2015	374	3.3.90.30.22	J O F R A N C O M P R O D P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- E	407,27
23/12/2015	6651/004-2015	05	500.003	19633	25/11/2015	374	3.3.90.30.22	J.J.SOUTO ME	904,00
23/12/2015	6652/002-2015	05	500.003	19571	04/11/2015	374	3.3.90.30.22	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	456,00
23/12/2015	6652/003-2015	05	500.003	19572	04/11/2015	374	3.3.90.30.22	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	456,00
23/12/2015	6652/004-2015	05	500.003	19573	25/11/2015	374	3.3.90.30.22	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	113,40
23/12/2015	6801/001-2015	02	220.001	19547	17/07/2015	159	4.4.90.52.52	M A N L A T I N A M É R I C A INDUSTRIA E COM DE V	190.000,00



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 39/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
23/12/2015	6811/001-2015	01	310.000	19438	15/12/2015	298	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	521,25
23/12/2015	6811/002-2015	01	310.000	19439	15/12/2015	298	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	323,45
23/12/2015	6811/003-2015	01	310.000	19440	16/12/2015	298	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	46.139,56
23/12/2015	6893/015-2015	01	220.000	19384	18/12/2015	170	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	532,99
23/12/2015	6893/016-2015	01	220.000	19385	18/12/2015	170	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	118,59
23/12/2015	7115/002-2015	01	310.000	19370	25/11/2015	286	3.3.90.30.36	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	29.546,40
23/12/2015	7211/000-2015	01	310.000	19372	21/07/2015	289	3.3.90.32	ON LINE ORTOPEDIA LTDA - ME	2.630,00
23/12/2015	7843/000-2015	05	500.005	19605	06/08/2015	401	3.3.90.30.07	COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA	160,50
23/12/2015	7920/000-2015	05	500.005	19594	10/08/2015	402	3.3.90.39.19	ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME	95,00
23/12/2015	7936/000-2015	05	500.036	19566	10/08/2015	391	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	1.750,00
23/12/2015	8037/009-2015	02	220.001	19548	11/12/2015	153	3.3.90.30.07	BRUNA DE MORAES SOARES/ME	588,00
23/12/2015	8174/000-2015	02	262.000	19449	18/08/2015	245	3.3.90.30.24	ELIELSON TADEU MARINHO	320,00
23/12/2015	8207/006-2015	01	310.000	19365	23/12/2015	298	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	16.922,38
23/12/2015	8282/000-2015	05	500.036	19584	20/08/2015	391	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	45,00
23/12/2015	8393/000-2015	02	220.001	19550	25/08/2015	153	3.3.90.30.07	A S S O C I A Ç Ã O D O S APICULTORES DE CAPÃO BO	1.755,00
23/12/2015	8813/033-2015	01	110.000	19409	11/12/2015	118	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	19.817,46
23/12/2015	8813/034-2015	01	110.000	19334	16/12/2015	118	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	22,02
23/12/2015	8848/004-2015	01	220.000	19429	16/12/2015	149	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	142,46
23/12/2015	8849/008-2015	02	262.000	19457	18/11/2015	227	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	5.905,91
23/12/2015	8849/010-2015	02	262.000	19458	11/12/2015	227	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	22.382,69
23/12/2015	8985/000-2015	05	500.036	19599	10/09/2015	391	3.3.90.30.07	COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA	85,76
23/12/2015	8986/000-2015	05	500.036	19600	10/09/2015	391	3.3.90.30.19	COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA	39,00
23/12/2015	9025/000-2015	02	220.001	19551	10/09/2015	153	3.3.90.30.07	A S S O C I A Ç Ã O D O S APICULTORES DE CAPÃO BO	1.755,00
23/12/2015	9381/000-2015	02	220.001	19552	22/09/2015	153	3.3.90.30.07	A S S O C I A Ç Ã O D O S APICULTORES DE CAPÃO BO	1.755,00
23/12/2015	9416/000-2015	05	500.003	19580	23/09/2015	374	3.3.90.30.07	BRUNA DE MORAES SOARES/ME	247,68
23/12/2015	9417/000-2015	05	500.003	19581	23/09/2015	374	3.3.90.30.07	BRUNA DE MORAES SOARES/ME	311,28
23/12/2015	9481/000-2015	05	500.036	19567	29/09/2015	391	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	1.990,00
23/12/2015	9495/000-2015	05	500.029	19564	29/09/2015	406	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	1.050,00
23/12/2015	9497/000-2015	05	500.030	19615	29/09/2015	408	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	210,00
23/12/2015	9514/000-2015	05	500.003	19576	29/09/2015	375	3.3.90.39.17	A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME	182,00
23/12/2015	9819/003-2015	05	500.025	19624	16/11/2015	415	3.3.90.39.99	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.395,75
23/12/2015	9914/004-2015	05	500.036	19575	25/11/2015	393	3.3.90.39.99	ELAINE CRISTINA GRAVI MEI	884,00
23/12/2015	9965/009-2015	01	510.000	19341	18/12/2015	427	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	257,79
23/12/2015	10179/000-2015	02	220.001	19553	21/10/2015	153	3.3.90.30.07	A S S O C I A Ç Ã O D O S APICULTORES DE CAPÃO BO	1.755,00
23/12/2015	10257/001-2015	05	500.003	19582	26/10/2015	374	3.3.90.30.07	BRUNA DE MORAES SOARES/ME	1.073,10
23/12/2015	10258/001-2015	05	500.003	19570	26/10/2015	374	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	800,00
23/12/2015	10259/001-2015	05	500.003	19587	26/10/2015	374	3.3.90.30.07	COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA	854,10
23/12/2015	10260/001-2015	05	500.036	19592	03/11/2015	391	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	3.600,00
23/12/2015	10299/000-2015	05	300.065	19559	27/10/2015	278	4.4.90.52.51	ELIELSON TADEU MARINHO	2.820,00



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 40/ 46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
23/12/2015	10300/000-2015	05	300.065	19546	27/10/2015	288	3.3.90.30.24	ELIELSON TADEU MARINHO	550,00
23/12/2015	10336/000-2015	05	500.030	19613	28/10/2015	409	3.3.90.39.99	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	36,00
23/12/2015	10343/000-2015	02	220.001	19554	28/10/2015	153	3.3.90.30.07	A S S O C I A Ç Ã O D O S APICULTORES DE CAPÃO BO	483,60
23/12/2015	10616/000-2015	05	500.030	19614	03/11/2015	410	4.4.90.52.34	DIAFER EIRELI	190,90
23/12/2015	10703/001-2015	05	300.025	19558	09/11/2015	316	3.3.90.30.35	CIENTIFICA COMERCIO E PRODUTOS MEDICOS	307,00
23/12/2015	10760/000-2015	05	500.003	19588	09/11/2015	374	3.3.90.30.07	COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA	152,95
23/12/2015	10790/000-2015	01	110.000	19325	10/11/2015	57	3.3.90.39.57	TECH LASER COMERCIO DE CARTUCHOS E TON	597,30
23/12/2015	10792/000-2015	05	500.003	19589	10/11/2015	374	3.3.90.30.07	COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA	130,18
23/12/2015	10793/000-2015	05	500.003	19574	10/11/2015	374	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	70,00
23/12/2015	10802/000-2015	05	500.036	19601	10/11/2015	391	3.3.90.30.07	COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA	282,00
23/12/2015	10803/000-2015	05	500.036	19602	10/11/2015	391	3.3.90.30.19	COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA	23,00
23/12/2015	10808/000-2015	05	500.036	19603	10/11/2015	391	3.3.90.30.07	COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA	101,88
23/12/2015	10809/000-2015	05	500.036	19604	10/11/2015	391	3.3.90.30.19	COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA	11,50
23/12/2015	10882/000-2015	05	500.003	19590	12/11/2015	374	3.3.90.30.07	COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA	642,24
23/12/2015	10883/000-2015	05	500.003	19591	12/11/2015	374	3.3.90.30.07	COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA	618,48
23/12/2015	10884/000-2015	05	500.003	19631	12/11/2015	374	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.750,40
23/12/2015	10885/000-2015	05	500.003	19583	12/11/2015	374	3.3.90.30.07	BRUNA DE MORAES SOARES/ME	247,68
23/12/2015	10927/000-2015	05	500.029	19565	13/11/2015	407	3.3.90.39.19	F L A V I O H E N R I Q U E MONTEIRO PEÇAS/ME	337,50
23/12/2015	10928/000-2015	05	500.005	19608	13/11/2015	402	3.3.90.39.19	F L A V I O H E N R I Q U E MONTEIRO PEÇAS/ME	742,50
23/12/2015	10929/000-2015	05	500.025	19619	13/11/2015	415	3.3.90.39.19	F L A V I O H E N R I Q U E MONTEIRO PEÇAS/ME	1.228,50
23/12/2015	11028/000-2015	05	500.025	19618	16/11/2015	413	3.3.90.30.28	MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP	576,00
23/12/2015	11029/000-2015	05	500.005	19593	16/11/2015	401	3.3.90.30.99	A.B. DE OLIVEIRA/ME	90,00
23/12/2015	11030/000-2015	05	500.036	19578	16/11/2015	391	3.3.90.30.23	A.O OLIVEIRA MAGAZINE - ME	225,00
23/12/2015	11033/000-2015	01	110.000	19321	16/11/2015	54	3.3.90.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	143,10
23/12/2015	11041/000-2015	05	500.005	19595	16/11/2015	402	3.3.90.39.19	ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME	45,00
23/12/2015	11042/000-2015	05	500.005	19597	16/11/2015	401	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	420,00
23/12/2015	11043/000-2015	05	500.030	19620	16/11/2015	408	3.3.90.30.39	BBW DO BRASIL COM. DE PNEUMATICOS EIRE	1.302,00
23/12/2015	11044/000-2015	05	500.030	19622	16/11/2015	408	3.3.90.30.39	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA.	680,40
23/12/2015	11162/000-2015	02	220.001	19556	19/11/2015	171	3.3.90.39.59	MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	500,00
23/12/2015	11179/001-2015	01	510.000	19322	25/11/2015	395	4.4.90.52.42	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	556,00
23/12/2015	11180/001-2015	01	110.000	19323	25/11/2015	494	4.4.90.52.42	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	972,00
23/12/2015	11181/001-2015	05	500.036	19568	25/11/2015	391	3.3.90.30.99	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	2.190,00
23/12/2015	11182/001-2015	05	500.005	19598	25/11/2015	401	3.3.90.30.99	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	1.095,00
23/12/2015	11197/000-2015	05	500.036	19579	23/11/2015	393	3.3.90.39.17	A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME	230,50
23/12/2015	11199/000-2015	05	500.036	19569	23/11/2015	391	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	1.400,00
23/12/2015	11200/000-2015	05	500.036	19611	23/11/2015	393	3.3.90.39.41	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	273,00
23/12/2015	11201/000-2015	05	500.029	19621	23/11/2015	406	3.3.90.30.17	COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA	394,50
23/12/2015	11202/000-2015	05	500.029	19627	23/11/2015	406	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	447,00



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

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 41/ 46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
23/12/2015	11242/000-2015	05	500.030	19616	24/11/2015	408	3.3.90.30.17	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	320,00
23/12/2015	11277/000-2015	05	500.005	19609	24/11/2015	402	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	499,50
23/12/2015	11280/000-2015	05	500.036	19563	24/11/2015	391	3.3.90.30.14	NUNES E MIYADA LTDA ME	1.260,00
23/12/2015	11281/000-2015	05	500.029	19623	24/11/2015	406	3.3.90.30.07	ALBERTO DE CARVALHO FILHO - ME	89,80
23/12/2015	11283/000-2015	05	500.005	19596	24/11/2015	401	3.3.90.30.39	BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA	90,00
23/12/2015	11295/000-2015	05	300.037	19561	25/11/2015	306	3.3.90.39.53	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES	118,00
23/12/2015	11334/000-2015	01	110.000	19320	27/11/2015	5	3.3.90.30.39	VELMAX VEÍCULOS LTDA	238,91
23/12/2015	11338/000-2015	01	310.000	19378	27/11/2015	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
23/12/2015	11345/000-2015	01	110.000	19363	27/11/2015	140	3.3.90.30.39	BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA	98,00
23/12/2015	11346/000-2015	01	110.000	19324	27/11/2015	118	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DOS SANTOS C. B. - ME	85,00
23/12/2015	11346/000-2015	01	110.000	19625	27/11/2015	118	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DOS SANTOS C. B. - ME	-85,00
23/12/2015	11350/000-2015	05	500.003	19577	27/11/2015	374	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	486,00
23/12/2015	11351/000-2015	05	500.036	19585	27/11/2015	391	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	54,00
23/12/2015	11352/000-2015	05	500.025	19617	27/11/2015	413	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	54,00
23/12/2015	11354/000-2015	01	110.000	19342	27/11/2015	39	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	354,22
23/12/2015	11355/000-2015	01	310.000	19380	27/11/2015	310	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	244,95
23/12/2015	11356/000-2015	01	110.000	19343	27/11/2015	337	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	4.900,40
23/12/2015	11357/000-2015	01	110.000	19344	27/11/2015	337	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.000,21
23/12/2015	11365/000-2015	01	110.000	19345	27/11/2015	256	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	593,55
23/12/2015	11366/000-2015	01	110.000	19346	27/11/2015	462	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	266,80
23/12/2015	11408/000-2015	05	500.036	19586	30/11/2015	391	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	324,00
23/12/2015	11414/000-2015	01	110.000	19347	30/11/2015	140	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	824,29
23/12/2015	11415/000-2015	01	110.000	19348	30/11/2015	140	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	718,80
23/12/2015	11417/000-2015	01	310.000	19381	30/11/2015	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	745,30
23/12/2015	11418/000-2015	01	310.000	19382	30/11/2015	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	6.903,19
23/12/2015	11419/000-2015	01	510.000	19349	30/11/2015	423	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	833,35
23/12/2015	11420/000-2015	01	510.000	19350	30/11/2015	423	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	499,75
23/12/2015	11421/000-2015	01	110.000	19351	30/11/2015	39	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	312,08
23/12/2015	11422/000-2015	01	510.000	19352	30/11/2015	423	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	88,21
23/12/2015	11423/000-2015	01	110.000	19353	30/11/2015	13	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	104,98
23/12/2015	11427/000-2015	05	500.029	19629	30/11/2015	407	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	395,90
23/12/2015	11428/000-2015	01	310.000	19383	30/11/2015	310	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	374,36
23/12/2015	11429/000-2015	05	500.006	19626	30/11/2015	400	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	428,00
23/12/2015	11430/000-2015	01	110.000	19354	30/11/2015	54	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	793,86
23/12/2015	11496/000-2015	01	110.000	19355	30/11/2015	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	510,03
23/12/2015	11500/000-2015	01	110.000	19356	30/11/2015	54	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	113,34
23/12/2015	11509/000-2015	01	110.000	19357	30/11/2015	123	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	652,11



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 42/ 46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
23/12/2015	11512/000-2015	01	110.000	19358	30/11/2015	491	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	232,19
23/12/2015	11541/000-2015	01	310.000	19371	30/11/2015	289	3.3.90.32	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	135,00
23/12/2015	11544/000-2015	01	310.000	19373	30/11/2015	289	3.3.90.32	ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA. ME	350,00
23/12/2015	11545/000-2015	01	310.000	19377	30/11/2015	286	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	20,00
23/12/2015	11800/000-2015	05	500.005	19610	04/12/2015	402	3.3.90.39.19	F L A V I O H E N R I Q U E MONTEIRO PEÇAS/ME	324,00
23/12/2015	11828/000-2015	01	310.000	19379	09/12/2015	286	3.3.90.30.04	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	19,50
23/12/2015	11832/000-2015	01	110.000	19339	09/12/2015	57	3.3.90.39.57	INFORTRON ASSISTENCIA TÉCNICA E COMÉRC	180,00
23/12/2015	11833/000-2015	01	510.000	19366	09/12/2015	427	3.3.90.39.57	INFORTRON ASSISTENCIA TÉCNICA E COMÉRC	180,00
23/12/2015	11882/000-2015	01	310.000	19374	09/12/2015	286	3.3.90.30.39	PEDRO PAULO LIMA DIAS ITAPETININGA ME	590,00
23/12/2015	12074/000-2015	05	200.009	19426	11/12/2015	154	3.3.90.30.07	C O O P E R A T I V A M I S T A AGROPECUARIA CAPAO	7.983,25
23/12/2015	12077/000-2015	02	200.006	19541	11/12/2015	153	3.3.90.30.07	AÇOUQUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	15.382,84
23/12/2015	12079/000-2015	05	200.009	19425	11/12/2015	154	3.3.90.30.07	AÇOUQUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.460,80
23/12/2015	12082/000-2015	02	220.001	19555	11/12/2015	153	3.3.90.30.07	A S S O C I A Ç ã O D O S APICULTORES DE CAPÃO BO	6.536,40
23/12/2015	12098/000-2015	01	310.000	19369	11/12/2015	289	3.3.90.32	CM HOSPITALAR LTDA.	1.980,00
23/12/2015	12107/000-2015	01	220.000	19391	14/12/2015	150	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	256,69
23/12/2015	12108/000-2015	01	220.000	19392	14/12/2015	172	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	5.683,85
23/12/2015	12109/000-2015	01	210.000	19393	14/12/2015	198	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	3.080,28
23/12/2015	12110/000-2015	01	210.000	19394	14/12/2015	208	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	2.090,19
23/12/2015	12111/000-2015	02	262.000	19359	14/12/2015	228	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	13.347,88
23/12/2015	12112/000-2015	02	262.000	19360	14/12/2015	239	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	3.373,64
23/12/2015	12113/000-2015	02	262.000	19361	14/12/2015	248	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	2.420,22
23/12/2015	12114/000-2015	01	310.000	19375	14/12/2015	295	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	6.967,30
23/12/2015	12115/000-2015	01	110.000	19362	14/12/2015	94	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	16.091,91
23/12/2015	12116/000-2015	01	110.000	19340	14/12/2015	57	3.3.90.39.57	INFORTRON ASSISTENCIA TÉCNICA E COMÉRC	180,00
23/12/2015	12134/000-2015	02	261.000	19461	15/12/2015	216	3.1.90.04.01	ALYSON BRUNO PINHEIRO	1.751,68
23/12/2015	12135/000-2015	02	261.000	19462	15/12/2015	220	3.1.90.94.15	ALYSON BRUNO PINHEIRO	2.726,73
23/12/2015	12136/000-2015	01	220.000	19406	15/12/2015	160	3.1.90.04.99	AMAURY MARIA DO VALE	299,66
23/12/2015	12137/000-2015	01	220.000	19407	15/12/2015	164	3.1.90.94.15	AMAURY MARIA DO VALE	264,65
23/12/2015	12138/000-2015	01	220.000	19423	15/12/2015	160	3.1.90.04.99	ANA PAULA SENE	537,85
23/12/2015	12139/000-2015	01	220.000	19424	15/12/2015	164	3.1.90.94.15	ANA PAULA SENE	264,65
23/12/2015	12140/000-2015	02	261.000	19446	15/12/2015	216	3.1.90.04.01	ANTONIO SIDNEI RODOLFO JUNIOR	1.575,04
23/12/2015	12141/000-2015	02	261.000	19447	15/12/2015	220	3.1.90.94.15	ANTONIO SIDNEI RODOLFO JUNIOR	2.796,79
23/12/2015	12142/000-2015	01	220.000	19411	15/12/2015	160	3.1.90.04.99	CRISTIANO ARRUDA ROCHA HARTL	915,53
23/12/2015	12143/000-2015	01	220.000	19412	15/12/2015	164	3.1.90.94.15	CRISTIANO ARRUDA ROCHA HARTL	659,04
23/12/2015	12144/000-2015	02	261.000	19450	15/12/2015	231	3.1.90.04.99	DAIANE LETICIA DE PONTES	1.599,51
23/12/2015	12145/000-2015	02	261.000	19451	15/12/2015	235	3.1.90.94.15	DAIANE LETICIA DE PONTES	639,33
23/12/2015	12146/000-2015	02	261.000	19459	15/12/2015	216	3.1.90.04.99	DILMA PUCCI DE PONTES	1.469,76
23/12/2015	12147/000-2015	02	261.000	19460	15/12/2015	220	3.1.90.94.15	DILMA PUCCI DE PONTES	1.918,00
23/12/2015	12148/000-2015	01	220.000	19416	15/12/2015	160	3.1.90.04.99	DIRLENE GRACIANA DE ABREU	537,85
23/12/2015	12149/000-2015	01	220.000	19417	15/12/2015	164	3.1.90.94.15	DIRLENE GRACIANA DE ABREU	441,09
23/12/2015	12150/000-2015	02	261.000	19463	15/12/2015	216	3.1.90.04.99	EDILENE APARECIDA SOUTO DE QUEIROZ	1.042,95



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

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 43/ 46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
23/12/2015	12151/000-2015	02	261.000	19464	15/12/2015	220	3.1.90.94.15	EDILENE APARECIDA SOUTO DE QUEIROZ	1.918,00
23/12/2015	12152/000-2015	02	262.000	19467	15/12/2015	222	3.1.90.11.99	EDUARDO SANTOS DE FRANÇA	974,47
23/12/2015	12153/000-2015	02	262.000	19468	15/12/2015	224	3.1.90.94.15	EDUARDO SANTOS DE FRANÇA	1.118,82
23/12/2015	12154/000-2015	02	261.000	19476	15/12/2015	216	3.1.90.04.99	ELIANA MEIRA	537,85
23/12/2015	12155/000-2015	02	261.000	19477	15/12/2015	220	3.1.90.94.15	ELIANA MEIRA	88,21
23/12/2015	12156/000-2015	02	261.000	19471	15/12/2015	216	3.1.90.04.99	ELISANE KARINE DE LIMA FERREIRA	1.299,29
23/12/2015	12157/000-2015	02	261.000	19472	15/12/2015	220	3.1.90.94.15	ELISANE KARINE DE LIMA FERREIRA	1.918,00
23/12/2015	12158/000-2015	02	261.000	19481	15/12/2015	216	3.1.90.04.99	ERIK CRISTINA FERREIRA	537,85
23/12/2015	12159/000-2015	02	261.000	19482	15/12/2015	220	3.1.90.94.15	ERIK CRISTINA FERREIRA	441,09
23/12/2015	12160/000-2015	02	261.000	19455	15/12/2015	216	3.1.90.04.99	FRANCIELLE APARECIDA DA SILVA LIMA	998,10
23/12/2015	12161/000-2015	02	261.000	19456	15/12/2015	220	3.1.90.94.15	FRANCIELLE APARECIDA DA SILVA LIMA	319,67
23/12/2015	12162/000-2015	02	261.000	19485	15/12/2015	216	3.1.90.04.01	FRANCIELE CAROLINA MACIEL	1.133,44
23/12/2015	12163/000-2015	02	261.000	19486	15/12/2015	220	3.1.90.94.15	FRANCIELE CAROLINA MACIEL	1.576,14
23/12/2015	12164/000-2015	02	261.000	19489	15/12/2015	216	3.1.90.04.99	FRANCIONE ANGELICA DA SILVA CUNHA	974,47
23/12/2015	12165/000-2015	02	261.000	19490	15/12/2015	220	3.1.90.94.15	FRANCIONE ANGELICA DA SILVA CUNHA	479,49
23/12/2015	12166/000-2015	02	261.000	19494	15/12/2015	216	3.1.90.04.01	GILSON DE OLIVEIRA ANDRADE	1.295,36
23/12/2015	12167/000-2015	02	261.000	19495	15/12/2015	216	3.1.90.04.99	GILSON DE OLIVEIRA ANDRADE	132,58
23/12/2015	12168/000-2015	02	261.000	19496	15/12/2015	220	3.1.90.94.15	GILSON DE OLIVEIRA ANDRADE	1.777,32
23/12/2015	12169/000-2015	02	261.000	19500	15/12/2015	216	3.1.90.04.01	GISELE APARECIDA DE ALMEIDA	441,60
23/12/2015	12170/000-2015	02	261.000	19501	15/12/2015	216	3.1.90.04.99	GISELE APARECIDA DE ALMEIDA	95,68
23/12/2015	12171/000-2015	02	261.000	19502	15/12/2015	220	3.1.90.94.15	GISELE APARECIDA DE ALMEIDA	712,18
23/12/2015	12172/000-2015	02	261.000	19503	15/12/2015	216	3.1.90.04.99	HELENA MARIA DA CRUZ PRESTES	1.299,29
23/12/2015	12173/000-2015	02	261.000	19504	15/12/2015	220	3.1.90.94.15	HELENA MARIA DA CRUZ PRESTES	639,33
23/12/2015	12174/000-2015	02	261.000	19508	15/12/2015	216	3.1.90.04.99	INDIANARA ALINE COSTA	490,21
23/12/2015	12175/000-2015	02	261.000	19509	15/12/2015	220	3.1.90.94.15	INDIANARA ALINE COSTA	264,65
23/12/2015	12176/000-2015	02	261.000	19513	15/12/2015	216	3.1.90.04.01	IVANI DOMINGUES PAES DOS SANTOS	853,76
23/12/2015	12177/000-2015	02	261.000	19514	15/12/2015	220	3.1.90.94.15	IVANI DOMINGUES PAES DOS SANTOS	1.243,05
23/12/2015	12178/000-2015	02	261.000	19518	15/12/2015	216	3.1.90.04.99	JEANA CARLA GONÇALVES DA SILVA	537,85
23/12/2015	12179/000-2015	02	261.000	19519	15/12/2015	220	3.1.90.94.15	JEANA CARLA GONÇALVES DA SILVA	88,21
23/12/2015	12180/000-2015	02	261.000	19523	15/12/2015	231	3.1.90.04.99	JULIANA HECHER RIBEIRO	974,47
23/12/2015	12181/000-2015	02	261.000	19524	15/12/2015	235	3.1.90.94.15	JULIANA HECHER RIBEIRO	479,49
23/12/2015	12182/000-2015	02	261.000	19527	15/12/2015	216	3.1.90.04.99	LIDIA GONCALVES DE SOUZA	1.004,50
23/12/2015	12183/000-2015	02	261.000	19528	15/12/2015	220	3.1.90.94.15	LIDIA GONCALVES DE SOUZA	823,80
23/12/2015	12184/000-2015	02	261.000	19531	15/12/2015	231	3.1.90.04.99	LUCINEIA VIEIRA FERREIRA	970,57
23/12/2015	12185/000-2015	02	261.000	19532	15/12/2015	235	3.1.90.94.15	LUCINEIA VIEIRA FERREIRA	1.278,66
23/12/2015	12186/000-2015	02	261.000	19535	15/12/2015	231	3.1.90.04.99	LUDMILA INESSA FERREIRA DOMINGUES	1.516,88
23/12/2015	12187/000-2015	02	261.000	19536	15/12/2015	235	3.1.90.94.15	LUDMILA INESSA FERREIRA DOMINGUES	959,00
23/12/2015	12188/000-2015	02	261.000	19510	15/12/2015	216	3.1.90.04.01	MARIA ANGELA TEIXEIRA ENEI ALVES	1.148,16
23/12/2015	12189/000-2015	02	261.000	19511	15/12/2015	216	3.1.90.04.99	MARIA ANGELA TEIXEIRA ENEI ALVES	311,02
23/12/2015	12190/000-2015	02	261.000	19512	15/12/2015	220	3.1.90.94.15	MARIA ANGELA TEIXEIRA ENEI ALVES	2.063,89
23/12/2015	12191/000-2015	01	110.000	19326	15/12/2015	57	3.3.90.39.59	UEDA E CIA LTDA ME	1.396,50
23/12/2015	12192/000-2015	02	261.000	19539	15/12/2015	231	3.1.90.04.99	MARIA CAROLINA VIEIRA	537,85
23/12/2015	12193/000-2015	02	261.000	19540	15/12/2015	235	3.1.90.94.15	MARIA CAROLINA VIEIRA	352,88



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 44/ 46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
23/12/2015	12194/000-2015	02	261.000	19542	15/12/2015	216	3.1.90.04.99	MARIA TEREZINHA DE CAMPOS	1.299,29
23/12/2015	12195/000-2015	02	261.000	19543	15/12/2015	220	3.1.90.94.15	MARIA TEREZINHA DE CAMPOS	1.278,66
23/12/2015	12196/000-2015	02	261.000	19544	15/12/2015	216	3.1.90.04.99	MARIANE CESARINO PAULO	1.299,29
23/12/2015	12197/000-2015	02	261.000	19545	15/12/2015	220	3.1.90.94.15	MARIANE CESARINO PAULO	1.704,89
23/12/2015	12198/000-2015	02	261.000	19505	15/12/2015	216	3.1.90.04.99	MARIANE MARTINS DE OLIVEIRA	974,47
23/12/2015	12199/000-2015	02	261.000	19506	15/12/2015	220	3.1.90.94.15	MARIANE MARTINS DE OLIVEIRA	1.278,66
23/12/2015	12200/000-2015	02	261.000	19515	15/12/2015	231	3.1.90.04.99	MARISSOL OLINDA ALVES	974,47
23/12/2015	12201/000-2015	02	261.000	19516	15/12/2015	235	3.1.90.94.15	MARISSOL OLINDA ALVES	159,84
23/12/2015	12202/000-2015	02	261.000	19520	15/12/2015	216	3.1.90.04.01	MAURILIO ALEIXO LOREDO	853,76
23/12/2015	12203/000-2015	02	261.000	19521	15/12/2015	216	3.1.90.04.99	MAURILIO ALEIXO LOREDO	215,28
23/12/2015	12204/000-2015	02	261.000	19522	15/12/2015	220	3.1.90.94.15	MAURILIO ALEIXO LOREDO	1.078,37
23/12/2015	12205/000-2015	02	261.000	19525	15/12/2015	216	3.1.90.04.99	MAYARA DA SILVA	974,47
23/12/2015	12206/000-2015	02	261.000	19526	15/12/2015	220	3.1.90.94.15	MAYARA DA SILVA	1.278,66
23/12/2015	12207/000-2015	02	261.000	19529	15/12/2015	231	3.1.90.04.99	MILENA DA SILVA SANTOS	974,47
23/12/2015	12208/000-2015	02	261.000	19530	15/12/2015	235	3.1.90.94.15	MILENA DA SILVA SANTOS	799,17
23/12/2015	12218/000-2015	02	261.000	19533	16/12/2015	216	3.1.90.04.99	MIRIAM CRISTIANE DOS SANTOS	1.184,21
23/12/2015	12219/000-2015	02	261.000	19534	16/12/2015	220	3.1.90.94.15	MIRIAM CRISTIANE DOS SANTOS	639,33
23/12/2015	12220/000-2015	02	261.000	19537	16/12/2015	216	3.1.90.04.01	MONICA SUELI COSTA DE SANTANA	1.766,40
23/12/2015	12221/000-2015	02	261.000	19538	16/12/2015	220	3.1.90.94.15	MONICA SUELI COSTA DE SANTANA	3.289,33
23/12/2015	12222/000-2015	02	261.000	19465	16/12/2015	216	3.1.90.04.99	NANCY CAROLINA COSTA DE PROENÇA	1.339,16
23/12/2015	12223/000-2015	02	261.000	19466	16/12/2015	220	3.1.90.94.15	NANCY CAROLINA COSTA DE PROENÇA	1.918,00
23/12/2015	12224/000-2015	02	261.000	19469	16/12/2015	216	3.1.90.04.99	NICE MARIA DA SILVA	537,85
23/12/2015	12225/000-2015	02	261.000	19470	16/12/2015	220	3.1.90.94.15	NICE MARIA DA SILVA	441,09
23/12/2015	12226/000-2015	02	261.000	19473	16/12/2015	216	3.1.90.04.01	PABLIANE OLIVEIRA M. DA LUZ	942,08
23/12/2015	12227/000-2015	02	261.000	19474	16/12/2015	216	3.1.90.04.99	PABLIANE OLIVEIRA M. DA LUZ	272,14
23/12/2015	12228/000-2015	02	261.000	19475	16/12/2015	220	3.1.90.94.15	PABLIANE OLIVEIRA M. DA LUZ	1.843,68
23/12/2015	12229/000-2015	02	261.000	19478	16/12/2015	216	3.1.90.04.01	SHEILA LUCIA DE OLIVEIRA	1.059,84
23/12/2015	12230/000-2015	02	261.000	19479	16/12/2015	220	3.1.90.94.15	SHEILA LUCIA DE OLIVEIRA	1.751,68
23/12/2015	12231/000-2015	02	261.000	19483	16/12/2015	231	3.1.90.04.99	SILMARA REGINA M. DE BARROS	1.293,53
23/12/2015	12232/000-2015	02	261.000	19484	16/12/2015	235	3.1.90.94.15	SILMARA REGINA M. DE BARROS	959,00
23/12/2015	12233/000-2015	02	261.000	19487	16/12/2015	216	3.1.90.04.99	SONIA MARTINS DOS SANTOS	1.299,29
23/12/2015	12234/000-2015	02	261.000	19488	16/12/2015	220	3.1.90.94.15	SONIA MARTINS DOS SANTOS	852,44
23/12/2015	12235/000-2015	02	261.000	19492	16/12/2015	216	3.1.90.04.99	VILMA LOLICO DO BELEM	299,66
23/12/2015	12236/000-2015	02	261.000	19493	16/12/2015	220	3.1.90.94.15	VILMA LOLICO DO BELEM	441,09
23/12/2015	12240/000-2015	02	261.000	19497	16/12/2015	216	3.1.90.04.01	ROGERIA CAROLINA TRETTELL	1.265,92
23/12/2015	12241/000-2015	02	261.000	19498	16/12/2015	216	3.1.90.04.99	ROGERIA CAROLINA TRETTELL	223,25
23/12/2015	12242/000-2015	02	261.000	19499	16/12/2015	220	3.1.90.94.15	ROGERIA CAROLINA TRETTELL	1.338,44
23/12/2015	12249/000-2015	01	110.000	19386	16/12/2015	117	3.3.90.36.20	ANTONIO LISBOA	490,00
23/12/2015	12255/001-2015	05	500.029	19628	17/12/2015	407	3.3.90.39.99	JONATAN DE JESUS CACCIACARRO 305537958	7.990,00
23/12/2015	12267/001-2015	01	110.000	19335	17/12/2015	453	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	157,16
23/12/2015	12268/000-2015	01	220.000	19427	17/12/2015	160	3.1.90.04.99	HELENICE ALEXANDRINA FRANÇA OLIVEIRA	537,85
23/12/2015	12269/000-2015	01	220.000	19428	17/12/2015	164	3.1.90.94.15	HELENICE ALEXANDRINA FRANÇA OLIVEIRA	264,65
23/12/2015	12270/000-2015	01	220.000	19420	17/12/2015	161	3.1.90.11.99	JOSIANE MARIA DE LIMA AMARAL	807,52
23/12/2015	12271/000-2015	01	220.000	19421	17/12/2015	164	3.1.90.94.15	JOSIANE MARIA DE LIMA AMARAL	529,80

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

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 45/ 46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
23/12/2015	12272/000-2015	01	220.000	19418	17/12/2015	160	3.1.90.04.99	MONICA OLIVEIRA APARECIDA DE	537,85
23/12/2015	12273/000-2015	01	220.000	19419	17/12/2015	164	3.1.90.94.15	MONICA OLIVEIRA APARECIDA DE	352,88
23/12/2015	12274/000-2015	01	220.000	19413	17/12/2015	160	3.1.90.04.99	NELSON FELIPE MARTINS DE PROENÇA	974,47
23/12/2015	12275/000-2015	01	220.000	19414	17/12/2015	164	3.1.90.94.15	NELSON FELIPE MARTINS DE PROENÇA	319,67
23/12/2015	12276/000-2015	01	220.000	19398	17/12/2015	160	3.1.90.04.99	PAMELA DE OLIVEIRA PEREIRA	490,21
23/12/2015	12277/000-2015	01	220.000	19399	17/12/2015	164	3.1.90.94.15	PAMELA DE OLIVEIRA PEREIRA	352,88
23/12/2015	12278/000-2015	01	220.000	19396	17/12/2015	160	3.1.90.04.99	PRISCILA GRACIELE DA CRUZ	537,85
23/12/2015	12279/000-2015	01	220.000	19397	17/12/2015	164	3.1.90.94.15	PRISCILA GRACIELE DA CRUZ	352,88
23/12/2015	12280/000-2015	01	220.000	19400	17/12/2015	160	3.1.90.04.99	SYLVIO TADEU FERREIRA	537,85
23/12/2015	12281/000-2015	01	220.000	19401	17/12/2015	164	3.1.90.94.15	SYLVIO TADEU FERREIRA	264,65
23/12/2015	12282/000-2015	01	220.000	19402	17/12/2015	160	3.1.90.04.99	VALDETE DA SILVA ANDRADE GOMES	537,85
23/12/2015	12283/000-2015	01	220.000	19403	17/12/2015	164	3.1.90.94.15	VALDETE DA SILVA ANDRADE GOMES	88,21
23/12/2015	12284/000-2015	01	220.000	19404	17/12/2015	160	3.1.90.04.99	WAGNER JOSE DOMINGUES	299,66
23/12/2015	12285/000-2015	01	220.000	19405	17/12/2015	164	3.1.90.94.15	WAGNER JOSE DOMINGUES	264,65
23/12/2015	12290/001-2015	01	220.000	19390	17/12/2015	170	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	566,32
23/12/2015	12291/001-2015	02	262.000	19448	17/12/2015	214	4.4.90.51.99	DANIELE DE AGUIAR MODENUTI SA FERRO ME	3.700,00
23/12/2015	12295/000-2015	01	310.000	19367	17/12/2015	286	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	345,00
23/12/2015	12296/000-2015	01	310.000	19368	17/12/2015	286	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	363,00
23/12/2015	12530/000-2015	05	300.012	19560	18/12/2015	306	3.3.90.39.53	U D I U N I D A D E D E DIAGNÓSTICO DE ITAPETIN	195,00
23/12/2015	12537/000-2015	02	220.001	19557	18/12/2015	171	3.3.90.39.78	SERVAPIC - SERVIÇOS DE APICULTURA LTDA	350,00
23/12/2015	12542/000-2015	01	110.000	19388	22/12/2015	84	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,85
23/12/2015	12543/000-2015	05	300.037	19562	23/12/2015	306	3.3.90.39.53	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES	34,00
23/12/2015	12544/000-2015	01	310.000	19432	23/12/2015	307	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	165.000,00
23/12/2015	12545/000-2015	01	110.000	19338	23/12/2015	127	4.4.90.91.99	MALATESTA PEREIRA E ARRUDA SAMPAIO ADV	29.971,46
30/12/2015	593/002-2015	05	300.048	19644	23/09/2015	275	4.4.90.51.99	CONSTRUSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LT	2.490,60
30/12/2015	7902/004-2015	01	110.000	19646	30/11/2015	118	3.3.90.39.78	ELISEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR	36.297,84
30/12/2015	8813/028-2015	01	110.000	19643	30/11/2015	118	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	31.276,73
30/12/2015	9938/001-2015	02	262.000	19654	01/12/2015	246	3.3.90.36.99	IZABEL DE FREITAS SACCO	-7.800,00
30/12/2015	9938/001-2015	02	262.000	19655	01/12/2015	246	3.3.90.36.99	IZABEL DE FREITAS SACCO	7.800,00
30/12/2015	10807/000-2015	05	200.009	19648	10/11/2015	183	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	2.212,35
30/12/2015	11090/000-2015	05	300.065	19641	17/11/2015	278	4.4.90.52.42	SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP	-2.360,00
30/12/2015	11090/000-2015	05	300.065	19642	17/11/2015	278	4.4.90.52.42	SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP	2.360,00
30/12/2015	11189/000-2015	01	110.000	19663	23/11/2015	12	3.3.90.39.80	JOSE FERNANDO PAIVA	-603,79
30/12/2015	11213/000-2015	05	200.009	19649	23/11/2015	261	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	12.533,11
30/12/2015	11214/000-2015	05	200.009	19650	23/11/2015	184	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	15.879,01
30/12/2015	11346/000-2015	01	110.000	19647	27/11/2015	118	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DOS SANTOS C. B. - ME	85,00
30/12/2015	11720/000-2015	05	200.009	19651	01/12/2015	183	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	2.479,85
30/12/2015	11893/000-2015	01	110.000	19657	09/12/2015	271	3.3.90.48	IGOR GABRIEL DAMASCENO RODRIGUES	56,00
30/12/2015	12104/000-2015	01	310.000	19652	14/12/2015	302	3.3.90.39.80	S A M A R A A P A R E C I D A ARAUJO	-209,00
30/12/2015	12136/000-2015	01	220.000	19639	15/12/2015	160	3.1.90.04.99	AMAURY MARIA DO VALE	-299,66
30/12/2015	12137/000-2015	01	220.000	19640	15/12/2015	164	3.1.90.94.15	AMAURY MARIA DO VALE	-264,65
30/12/2015	12254/001-2015	05	500.029	19645	17/12/2015	407	3.3.90.39.99	NADIA RODRIGUES DE QUEIROZ 39267801856	7.990,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 46/ 46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
30/12/2015	12536/000-2015	01	110.000	19653	18/12/2015	271	3.3.90.48	MARIA CRISTINA DE SOUZA RODRIGUES	1.225,00
30/12/2015	12546/000-2015	01	310.000	19658	23/12/2015	292	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	31,40
30/12/2015	12548/000-2015	01	110.000	19656	30/12/2015	84	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	101,19
30/12/2015	12549/000-2015	01	110.000	19659	30/12/2015	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	6.667,29
30/12/2015	12550/000-2015	01	110.000	19660	30/12/2015	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	87,31
30/12/2015	12551/000-2015	01	110.000	19661	30/12/2015	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	2,07
30/12/2015	12552/000-2015	01	110.000	19662	30/12/2015	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	36,74
31/12/2015	1188/015-2015	01	110.000	19667	31/12/2015	84	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	2.524,71
31/12/2015	11838/000-2015	01	110.000	19664	09/12/2015	12	3.3.90.39.80	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	-60,00
31/12/2015	12250/000-2015	01	310.000	19665	16/12/2015	302	3.3.90.39.80	CRISTIANE RODRIGUES DE CAMPOS	-4.069,06
31/12/2015	12564/000-2015	01	110.000	19666	31/12/2015	125	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	253,75
TOTAL DA DESPESA PAGA:									14.696.541,50

CAPÃO BONITO, 22 de Fevereiro de 2016.