



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

Usuário: CONCE

17/10/14 09:27

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2014 ATÉ 30/09/2014

Página: 1/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/09/2014	246/016-2014	01	110.000	13188	20/08/2014	25	3.3.90.39.01	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	41,44
01/09/2014	246/017-2014	01	110.000	13189	25/08/2014	25	3.3.90.39.01	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	164,83
01/09/2014	246/018-2014	01	110.000	13190	26/08/2014	25	3.3.90.39.01	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	141,64
01/09/2014	247/023-2014	01	110.000	13191	26/08/2014	57	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	198,19
01/09/2014	249/050-2014	01	110.000	13192	07/07/2014	117	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	15.674,29
01/09/2014	253/070-2014	01	110.000	13181	27/08/2014	117	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	25,31
01/09/2014	268/033-2014	02	262.000	13174	27/08/2014	234	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	83,22
01/09/2014	270/104-2014	01	310.000	13169	27/08/2014	287	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	82,83
01/09/2014	271/008-2014	01	110.000	13193	26/08/2014	350	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	236,49
01/09/2014	274/027-2014	01	110.000	13194	26/08/2014	446	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	73,53
01/09/2014	275/076-2014	02	262.000	13175	27/08/2014	224	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	25,31
01/09/2014	277/017-2014	02	262.000	13176	27/08/2014	243	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.110,88
01/09/2014	278/058-2014	01	310.000	13166	26/08/2014	287	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	127,07
01/09/2014	279/054-2014	01	510.000	13195	26/08/2014	424	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	630,18
01/09/2014	280/022-2014	01	110.000	13196	26/08/2014	459	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	216,32
01/09/2014	1235/044-2014	01	310.000	13167	27/08/2014	292	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.675,04
01/09/2014	2470/009-2014	01	220.000	13197	29/08/2014	168	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	2.335,70
01/09/2014	2471/006-2014	01	220.000	13198	29/08/2014	147	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	639,10
01/09/2014	2985/007-2014	01	210.000	13199	29/08/2014	193	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	203,55
01/09/2014	4143/000-2014	01	110.000	13177	07/04/2014	252	3.3.90.30.24	D I D I COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	48,00
01/09/2014	5440/000-2014	01	310.000	13168	06/05/2014	281	3.3.90.30.24	D I D I COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	137,04
01/09/2014	5622/003-2014	02	200.006	13170	23/07/2014	151	3.3.90.30.07	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.	4.360,00
01/09/2014	6680/015-2014	01	110.000	13182	25/08/2014	353	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	179,10
01/09/2014	8818/000-2014	02	220.001	13187	04/07/2014	164	3.3.90.30.28	D I D I COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	34,48
01/09/2014	9370/000-2014	02	262.000	13173	21/07/2014	222	3.3.90.30.17	ECO-MODATO INFORMATICA E PAPELARIA LTD	6.537,80
01/09/2014	9459/000-2014	02	262.000	13171	23/07/2014	232	3.3.90.30.99	D I D I COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	15,20
01/09/2014	9462/000-2014	02	262.000	13172	23/07/2014	232	3.3.90.30.24	D I D I COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	114,87
01/09/2014	9529/000-2014	01	110.000	13178	25/07/2014	114	3.3.90.30.39	C U R I Ó C O M E R C I A L AUTOMOTIVA LTDA - ME	252,00
01/09/2014	9534/000-2014	01	110.000	13179	25/07/2014	114	3.3.90.30.39	C U R I Ó C O M E R C I A L AUTOMOTIVA LTDA - ME	1.505,00
01/09/2014	9535/000-2014	01	110.000	13180	25/07/2014	138	3.3.90.30.39	C U R I Ó C O M E R C I A L AUTOMOTIVA LTDA - ME	2.018,70
01/09/2014	9625/002-2014	01	110.000	13183	30/07/2014	353	3.3.90.39.79	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	375,00
01/09/2014	9626/000-2014	02	220.001	13186	29/07/2014	164	3.3.90.30.11	COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO BONITO	1.250,00
01/09/2014	9652/000-2014	01	110.000	13184	30/07/2014	329	3.3.90.30.28	DIAFER LTDA.	231,45
01/09/2014	9674/001-2014	01	220.000	13200	29/08/2014	168	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	398,25
01/09/2014	9676/001-2014	01	210.000	13201	29/08/2014	203	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	203,55
01/09/2014	10530/000-2014	01	110.000	13202	20/08/2014	89	3.3.90.39.80	HENRIQUE CORREIA DOS SANTOS	-23,00
01/09/2014	10763/000-2014	01	110.000	13203	29/08/2014	89	3.3.90.39.99	ADALBERTO DE ALMEIDA MENDES	200,00



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

Usuário: CONCE

17/10/14 09:27

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2014 ATÉ 30/09/2014

Página: 2/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/09/2014	11076/000-2014	02	500.032	13185	29/08/2014	363	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	3.903,80
02/09/2014	245/008-2014	01	110.000	13220	27/08/2014	16	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,56
02/09/2014	249/058-2014	01	110.000	13216	26/08/2014	117	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	157,79
02/09/2014	251/024-2014	01	110.000	13221	27/08/2014	57	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	523,92
02/09/2014	253/071-2014	01	110.000	13222	27/08/2014	117	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.236,58
02/09/2014	262/017-2014	01	220.000	13227	27/08/2014	147	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	91,12
02/09/2014	263/038-2014	02	262.000	13230	26/08/2014	243	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	397,72
02/09/2014	264/044-2014	01	220.000	13228	27/08/2014	168	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,56
02/09/2014	268/034-2014	02	262.000	13231	27/08/2014	234	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	657,64
02/09/2014	270/103-2014	01	310.000	13206	25/08/2014	287	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	75,13
02/09/2014	270/105-2014	01	310.000	13207	27/08/2014	287	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,56
02/09/2014	275/077-2014	02	262.000	13232	27/08/2014	224	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	463,46
02/09/2014	2984/003-2014	01	210.000	13224	01/09/2014	203	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	194,70
02/09/2014	3100/007-2014	01	310.000	13205	15/08/2014	287	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	7.063,84
02/09/2014	5630/013-2014	02	220.001	13234	13/08/2014	151	3.3.90.30.07	GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP	8.188,65
02/09/2014	7213/001-2014	02	300.001	13208	25/07/2014	282	3.3.90.30.09	EMPÓRIO MÉDICO DE PROD. CIRÚRGICOS HOS	14.405,80
02/09/2014	7824/006-2014	02	220.001	13235	13/08/2014	151	3.3.90.30.07	GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP	5.578,45
02/09/2014	8654/000-2014	01	310.000	13204	01/07/2014	309	3.3.90.30.39	BRISAUTO AUTO PEÇAS LTDA	1.092,00
02/09/2014	8774/008-2014	01	110.000	13223	27/08/2014	446	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,56
02/09/2014	8879/003-2014	01	510.000	13213	18/08/2014	385	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	528,32
02/09/2014	9151/000-2014	01	220.000	13237	17/07/2014	141	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-461,06
02/09/2014	9151/000-2014	01	220.000	13242	17/07/2014	141	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	461,06
02/09/2014	9152/000-2014	01	210.000	13238	17/07/2014	158	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-437,84
02/09/2014	9153/000-2014	01	220.000	13239	17/07/2014	159	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-7.175,54
02/09/2014	9153/000-2014	01	220.000	13245	17/07/2014	159	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.175,54
02/09/2014	9154/000-2014	01	220.000	13240	17/07/2014	159	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-802,48
02/09/2014	9154/000-2014	01	220.000	13244	17/07/2014	159	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	802,48
02/09/2014	9155/000-2014	01	220.000	13241	17/07/2014	159	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-380,75
02/09/2014	9155/000-2014	01	220.000	13246	17/07/2014	159	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	380,75
02/09/2014	10064/000-2014	01	110.000	13219	05/08/2014	5411	5.4.11.00	MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BONITO	500,00
02/09/2014	10247/000-2014	01	110.000	13210	11/08/2014	104	4.4.90.51.99	T C L T E C N O L O G I A E CONSTRUÇÕES LTDA	1.453,60
02/09/2014	10248/000-2014	01	110.000	13211	11/08/2014	104	4.4.90.51.99	T C L T E C N O L O G I A E CONSTRUÇÕES LTDA	2.180,40
02/09/2014	10266/000-2014	01	130.000	13209	12/08/2014	127	4.4.90.51.99	HEMA CONSTRUÇÕES LTDA	60.300,00
02/09/2014	10306/000-2014	01	400.000	13218	13/08/2014	124	3.3.90.39.19	ITAPEVAUTO VEICULOS E PEÇAS LTDA	80,00
02/09/2014	10326/000-2014	01	110.000	13214	13/08/2014	54	3.3.90.30.04	ALINE LETICIA ZORZI	39,00
02/09/2014	10328/000-2014	05	210.015	13233	13/08/2014	181	3.3.90.30.07	GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP	10.453,64
02/09/2014	10332/000-2014	01	110.000	13215	13/08/2014	23	3.3.90.30.04	ALINE LETICIA ZORZI	39,00
02/09/2014	10336/000-2014	05	300.005	13236	13/08/2014	288	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	440,00
02/09/2014	10354/000-2014	01	210.000	13229	13/08/2014	203	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	198,00
02/09/2014	10550/000-2014	01	400.000	13247	20/08/2014	124	3.3.90.39.52	CEAT- CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E TR	621,00
02/09/2014	11085/000-2014	01	110.000	13226	01/09/2014	5456	5.4.56.00	ROSEMARY APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA	694,83
02/09/2014	11093/000-2014	01	110.000	13225	01/09/2014	5456	5.4.56.00	CREUSIRES DE PROENÇA	503,50
02/09/2014	11096/000-2014	01	110.000	13212	01/09/2014	41	3.3.90.39.99	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	63,64
02/09/2014	11114/000-2014	01	110.000	13217	01/09/2014	34	3.3.90.39.08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	60,00
02/09/2014	11133/000-2014	01	110.000	13248	02/09/2014	449	3.3.90.39.80	JOSE ANTONIO MENDES	100,00



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

Usuário: CONCE

17/10/14 09:27

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2014 ATÉ 30/09/2014

Página: 3/ 35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
02/09/2014	11146/000-2014	01	220.000	13243	02/09/2014	158	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	437,84
03/09/2014	256/016-2014	01	220.000	13258	26/08/2014	168	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	195,68
03/09/2014	279/055-2014	01	510.000	13252	26/08/2014	424	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	872,15
03/09/2014	7361/003-2014	01	510.000	13254	29/07/2014	385	3.3.90.30.22	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	1.143,00
03/09/2014	8970/001-2014	01	110.000	13253	14/07/2014	79	3.3.90.30.16	SUELI DA SILVA MAT. ESCOLARES E INFORM	820,00
03/09/2014	8974/001-2014	01	110.000	13256	14/07/2014	79	3.3.90.30.16	J.J.SOUTO ME	64,44
03/09/2014	8975/001-2014	01	110.000	13255	14/07/2014	79	3.3.90.30.16	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	391,60
03/09/2014	8990/009-2014	01	110.000	13250	02/09/2014	57	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	109,42
03/09/2014	9596/000-2014	05	300.025	13263	29/07/2014	310	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	210,00
03/09/2014	9666/000-2014	01	310.000	13260	30/07/2014	284	3.3.90.32	VILSON ROBERTO SALVADOR - ME	190,00
03/09/2014	9667/000-2014	01	310.000	13261	30/07/2014	284	3.3.90.32	VILSON ROBERTO SALVADOR - ME	260,00
03/09/2014	9673/000-2014	01	110.000	13257	30/07/2014	23	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	823,00
03/09/2014	9747/000-2014	02	220.001	13262	31/07/2014	164	3.3.90.30.19	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	49,00
03/09/2014	10016/000-2014	05	300.025	13264	04/08/2014	310	3.3.90.30.21	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	114,00
03/09/2014	10128/000-2014	01	110.000	13270	06/08/2014	89	3.3.90.39.80	ANTONIO ISIDIO DE QUEIROZ NETO	-218,91
03/09/2014	10148/000-2014	01	310.000	13259	07/08/2014	281	3.3.90.30.07	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	182,40
03/09/2014	10192/000-2014	01	510.000	13268	07/08/2014	426	3.3.90.39.80	RITA DE CASSIA DE MATOS	-54,00
03/09/2014	10311/000-2014	01	110.000	13251	13/08/2014	41	3.3.90.39.99	LUIZ ROBERTO DA CRUZ - ME	49,00
03/09/2014	10330/000-2014	01	310.000	13265	13/08/2014	296	3.3.90.39.80	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	-131,00
03/09/2014	10644/000-2014	01	110.000	13249	26/08/2014	459	3.3.90.39.99	JOÃO PONCIANO ALVES - ME	7.700,00
03/09/2014	10762/000-2014	01	110.000	13269	29/08/2014	449	3.3.90.39.80	MICHEL ALESSANDRO JORGE PINHEIRO	-103,40
03/09/2014	11112/000-2014	01	220.000	13267	01/09/2014	150	3.3.90.39.80	CATARINA DE FATIMA MORAES LIMA	60,00
03/09/2014	11113/000-2014	01	220.000	13266	01/09/2014	150	3.3.90.39.80	JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA SIQUEIRA	730,00
04/09/2014	253/072-2014	01	110.000	13290	02/09/2014	117	3.3.90.39.44	S A B E S P	25,31
04/09/2014	263/037-2014	02	262.000	13281	25/08/2014	243	3.3.90.39.43	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	646,41
04/09/2014	264/045-2014	01	220.000	13303	02/09/2014	168	3.3.90.39.44	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	60,79
04/09/2014	268/035-2014	02	262.000	13282	02/09/2014	234	3.3.90.39.44	S A B E S P	99,36
04/09/2014	270/106-2014	01	310.000	13288	02/09/2014	287	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	257,09
04/09/2014	274/028-2014	01	110.000	13292	28/08/2014	446	3.3.90.39.43	S A B E S P	92,56
04/09/2014	282/010-2014	01	110.000	13291	02/09/2014	331	3.3.90.39.44	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	759,84
04/09/2014	1235/046-2014	01	310.000	13272	02/09/2014	292	3.3.50.43	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	39.780,33
04/09/2014	1381/018-2014	01	110.000	13308	19/08/2014	329	3.3.90.30.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.764,40
04/09/2014	1381/019-2014	01	110.000	13309	19/08/2014	329	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	304,38
04/09/2014	1386/046-2014	01	510.000	13310	19/08/2014	420	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	28,99
04/09/2014	1386/047-2014	01	510.000	13311	19/08/2014	420	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	43,48
04/09/2014	1386/048-2014	01	510.000	13312	19/08/2014	420	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	200,04
04/09/2014	1386/049-2014	01	510.000	13313	19/08/2014	420	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	941,21
04/09/2014	1389/021-2014	01	110.000	13314	19/08/2014	23	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	535,17
04/09/2014	1389/022-2014	01	110.000	13315	19/08/2014	23	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	110,19
04/09/2014	1389/023-2014	01	110.000	13316	19/08/2014	23	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	526,06
04/09/2014	1390/079-2014	01	110.000	13317	19/08/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	140,94
04/09/2014	1390/080-2014	01	110.000	13318	19/08/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.390,15
04/09/2014	1390/081-2014	01	110.000	13319	19/08/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	868,21
04/09/2014	1390/082-2014	01	110.000	13320	19/08/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	93,96
04/09/2014	1390/083-2014	01	110.000	13321	19/08/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	86,91
04/09/2014	1390/084-2014	01	110.000	13322	19/08/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	136,96
04/09/2014	1390/085-2014	01	110.000	13323	19/08/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	115,96



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

Usuário: CONCE

17/10/14 09:27

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2014 ATÉ 30/09/2014

Página: 4/ 35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
04/09/2014	1393/008-2014	01	230.000	13324	19/08/2014	258	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	752,83
04/09/2014	1394/007-2014	02	220.001	13301	19/08/2014	164	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	84,07
04/09/2014	1394/008-2014	02	220.001	13302	19/08/2014	164	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	266,12
04/09/2014	1400/009-2014	01	310.000	13284	19/08/2014	281	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	117,45
04/09/2014	1401/014-2014	01	110.000	13325	19/08/2014	329	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	624,83
04/09/2014	1402/014-2014	02	262.000	13279	19/08/2014	222	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	810,62
04/09/2014	1404/015-2014	01	220.000	13304	19/08/2014	163	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.865,76
04/09/2014	1654/008-2014	01	110.000	13297	01/09/2014	57	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	88,00
04/09/2014	2037/017-2014	01	110.000	13298	08/08/2014	114	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	347,34
04/09/2014	4936/016-2014	01	310.000	13285	19/08/2014	281	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	242,00
04/09/2014	4936/017-2014	01	310.000	13286	19/08/2014	281	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	83,97
04/09/2014	4936/018-2014	01	310.000	13287	19/08/2014	281	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	83,96
04/09/2014	4938/008-2014	01	110.000	13326	19/08/2014	329	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	73,46
04/09/2014	4941/002-2014	01	110.000	13327	19/08/2014	455	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	184,15
04/09/2014	4943/010-2014	01	400.000	13289	19/08/2014	122	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	83,96
04/09/2014	5565/009-2014	01	310.000	13271	02/09/2014	301	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	10.735,62
04/09/2014	5632/015-2014	02	220.001	13299	13/08/2014	151	3.3.90.30.07	DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA	7.013,28
04/09/2014	5702/000-2014	01	110.000	13296	08/05/2014	114	3.3.90.30.39	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES L	250,00
04/09/2014	7825/006-2014	02	220.001	13300	13/08/2014	151	3.3.90.30.07	DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA	23,04
04/09/2014	8187/000-2014	01	310.000	13283	26/06/2014	281	3.3.90.30.16	COMERCIAL ALMEIDA & SANTOS ANTUNES LTD	1.211,00
04/09/2014	8205/001-2014	01	100.087	13273	18/08/2014	104	4.4.90.51.99	DNP- TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA FOR	5.538,27
04/09/2014	8212/001-2014	05	100.087	13274	18/08/2014	106	4.4.90.51.99	DNP- TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA FOR	41.828,06
04/09/2014	9254/000-2014	02	262.000	13280	18/07/2014	212	4.4.90.52.36	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	1.935,00
04/09/2014	9263/000-2014	05	210.014	13278	18/07/2014	207	4.4.90.52.36	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	7.877,00
04/09/2014	9354/000-2014	05	210.015	13277	21/07/2014	207	4.4.90.52.36	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	4.812,00
04/09/2014	10331/000-2014	05	210.015	13276	13/08/2014	181	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	10.445,47
04/09/2014	10369/000-2014	01	110.000	13337	14/08/2014	12	3.3.90.39.80	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	-289,52
04/09/2014	10738/000-2014	05	210.015	13275	28/08/2014	510	3.3.90.39.52	ESTUDO ESTRATEGIA E INFORMACAO LTDA -	2.068,90
04/09/2014	10742/000-2014	01	110.000	13333	29/08/2014	36	3.1.90.11.01	JONY FABIANO DE QUEIROZ	922,10
04/09/2014	10743/000-2014	01	110.000	13334	29/08/2014	36	3.1.90.11.43	JONY FABIANO DE QUEIROZ	184,42
04/09/2014	10744/000-2014	01	110.000	13335	29/08/2014	36	3.1.90.11.99	JONY FABIANO DE QUEIROZ	377,22
04/09/2014	10745/000-2014	01	110.000	13336	29/08/2014	38	3.1.90.94.15	JONY FABIANO DE QUEIROZ	1.106,52
04/09/2014	10749/000-2014	01	310.000	13328	29/08/2014	275	3.1.90.11.01	LUIZ FERNANDO RIBEIRO	1.988,55
04/09/2014	10750/000-2014	01	310.000	13329	29/08/2014	275	3.1.90.11.33	LUIZ FERNANDO RIBEIRO	991,23
04/09/2014	10751/000-2014	01	310.000	13330	29/08/2014	275	3.1.90.11.42	LUIZ FERNANDO RIBEIRO	764,82
04/09/2014	10752/000-2014	01	310.000	13331	29/08/2014	275	3.1.90.11.43	LUIZ FERNANDO RIBEIRO	507,12
04/09/2014	10753/000-2014	01	310.000	13332	29/08/2014	279	3.1.90.94.15	LUIZ FERNANDO RIBEIRO	2.920,62
04/09/2014	11109/000-2014	01	110.000	13338	01/09/2014	89	3.3.90.39.80	MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	100,00
04/09/2014	11149/000-2014	01	110.000	13307	02/09/2014	116	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	46.890,00
04/09/2014	11176/000-2014	01	510.000	13339	03/09/2014	426	3.3.90.39.80	ALVARO SILVIO DO AMARAL	100,00
04/09/2014	11177/000-2014	01	110.000	13305	03/09/2014	12	3.3.90.39.80	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	2.500,00
04/09/2014	11183/000-2014	01	110.000	13340	03/09/2014	449	3.3.90.39.80	JORGE LUIZ DA SILVA	100,00
04/09/2014	11184/000-2014	01	510.000	13295	04/09/2014	415	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	722,13
04/09/2014	11185/000-2014	01	510.000	13294	04/09/2014	415	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.094,19
04/09/2014	11186/000-2014	01	510.000	13293	04/09/2014	381	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.550,45
04/09/2014	11187/000-2014	01	110.000	13306	04/09/2014	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	84,50
05/09/2014	249/059-2014	01	110.000	13566	28/08/2014	117	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	413,13
05/09/2014	251/025-2014	01	110.000	13563	02/09/2014	57	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,56



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

Usuário: CONCE

17/10/14 09:27

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2014 ATÉ 30/09/2014

Página: 5/ 35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/09/2014	253/073-2014	01	110.000	13564	02/09/2014	117	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	50,62
05/09/2014	264/046-2014	01	220.000	13579	02/09/2014	168	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	49,23
05/09/2014	270/107-2014	01	310.000	13583	02/09/2014	287	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	25,31
05/09/2014	275/078-2014	02	262.000	13558	02/09/2014	224	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	28,30
05/09/2014	277/018-2014	02	262.000	13557	02/09/2014	243	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	282,69
05/09/2014	278/057-2014	01	310.000	13582	25/08/2014	287	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	340,90
05/09/2014	280/023-2014	01	110.000	13567	28/08/2014	459	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	53,75
05/09/2014	288/054-2014	01	510.000	13565	02/09/2014	424	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	50,94
05/09/2014	2053/000-2014	01	110.000	13568	24/02/2014	104	4.4.90.51.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	2.124,00
05/09/2014	2833/026-2014	01	110.000	13561	19/08/2014	8	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	720,00
05/09/2014	3203/002-2014	01	220.000	13543	26/08/2014	167	3.3.90.36.99	AMANDA HUSSAR DE FREITAS	3.960,00
05/09/2014	7652/000-2014	01	310.000	13581	11/06/2014	287	3.3.90.39.99	ANDRÉ HIBRAIM SABA	2.475,00
05/09/2014	8879/002-2014	01	510.000	13562	24/07/2014	385	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	2.010,40
05/09/2014	8880/002-2014	01	510.000	13560	07/08/2014	385	3.3.90.30.07	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	340,00
05/09/2014	9366/000-2014	02	262.000	13549	21/07/2014	222	3.3.90.30.17	TECH LASER COMERCIO DE CARTUCHOS E TON	3.766,10
05/09/2014	9384/000-2014	02	262.000	13550	21/07/2014	232	3.3.90.30.17	TECH LASER COMERCIO DE CARTUCHOS E TON	539,05
05/09/2014	9461/000-2014	02	262.000	13547	23/07/2014	241	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	46,48
05/09/2014	9470/000-2014	02	262.000	13548	23/07/2014	232	3.3.90.30.26	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	28,50
05/09/2014	9570/001-2014	02	262.000	13556	31/07/2014	222	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	7.695,00
05/09/2014	9612/000-2014	01	310.000	13584	29/07/2014	287	3.3.90.39.59	UEDA E CIA LTDA ME	60,90
05/09/2014	10060/000-2014	02	220.001	13589	05/08/2014	169	3.3.90.39.17	ROGERIO APARECIDO VAZ	135,00
05/09/2014	10061/000-2014	02	262.000	13555	05/08/2014	222	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	22,58
05/09/2014	10120/000-2014	05	300.012	13590	06/08/2014	300	3.3.90.39.53	ANGELUS CLÍNICA MÉDICA S/S LTDA.	180,00
05/09/2014	10121/000-2014	05	300.012	13591	06/08/2014	300	3.3.90.39.53	ANGELUS CLÍNICA MÉDICA S/S LTDA.	180,00
05/09/2014	10182/000-2014	01	310.000	13580	07/08/2014	281	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	72,00
05/09/2014	10219/000-2014	01	110.000	13569	08/08/2014	114	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	119,00
05/09/2014	10405/000-2014	05	200.009	13544	18/08/2014	152	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	10.975,88
05/09/2014	10562/000-2014	02	220.001	13588	20/08/2014	164	3.3.90.30.04	ALINE LETICIA ZORZI	5.829,00
05/09/2014	10563/000-2014	01	210.000	13576	20/08/2014	191	3.3.90.30.04	ALINE LETICIA ZORZI	1.761,00
05/09/2014	10565/000-2014	01	210.000	13577	20/08/2014	201	3.3.90.30.04	ALINE LETICIA ZORZI	588,00
05/09/2014	10566/000-2014	01	210.000	13578	20/08/2014	191	3.3.90.30.04	ALINE LETICIA ZORZI	588,00
05/09/2014	10592/000-2014	05	210.015	13545	22/08/2014	181	3.3.90.30.07	GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP	14.384,80
05/09/2014	10755/000-2014	01	210.000	13592	29/08/2014	196	3.1.90.04.99	MARIANE CESARINO PAULO	687,18
05/09/2014	10756/000-2014	01	210.000	13593	29/08/2014	200	3.1.90.94.15	MARIANE CESARINO PAULO	405,41
05/09/2014	10758/000-2014	02	261.000	13551	29/08/2014	213	3.1.90.04.99	JULIANA APARECIDA DO NASCIMENTO	145,94
05/09/2014	10759/000-2014	02	261.000	13552	29/08/2014	217	3.1.90.94.15	JULIANA APARECIDA DO NASCIMENTO	405,41
05/09/2014	10761/000-2014	01	100.000	13553	29/08/2014	5813	5.8.13.00	JULIANA APARECIDA DO NASCIMENTO	1,17
05/09/2014	10773/000-2014	01	110.000	13594	29/08/2014	2	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.125,21
05/09/2014	10775/000-2014	01	110.000	13595	29/08/2014	21	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.448,43
05/09/2014	10777/000-2014	01	110.000	13596	29/08/2014	29	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	408,25
05/09/2014	10779/000-2014	01	110.000	13597	29/08/2014	37	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.265,67
05/09/2014	10781/000-2014	01	110.000	13598	29/08/2014	46	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558,95
05/09/2014	10783/000-2014	01	110.000	13599	29/08/2014	52	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.918,95
05/09/2014	10785/000-2014	01	110.000	13600	29/08/2014	69	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	408,25
05/09/2014	10787/000-2014	01	110.000	13601	29/08/2014	77	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.977,93
05/09/2014	10789/000-2014	01	110.000	13602	29/08/2014	98	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.005,94



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

Usuário: CONCE

17/10/14 09:27

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2014 ATÉ 30/09/2014

Página: 6/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/09/2014	10791/000-2014	01	110.000	13603	29/08/2014	112	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.598,54
05/09/2014	10793/000-2014	01	110.000	13604	29/08/2014	120	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.275,77
05/09/2014	10795/000-2014	01	110.000	13605	29/08/2014	131	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.433,16
05/09/2014	10797/000-2014	01	220.000	13572	29/08/2014	142	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	399,17
05/09/2014	10799/000-2014	01	220.000	13573	29/08/2014	160	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.623,86
05/09/2014	10801/000-2014	01	210.000	13574	29/08/2014	188	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.954,31
05/09/2014	10803/000-2014	01	210.000	13575	29/08/2014	198	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.298,46
05/09/2014	10805/000-2014	02	261.000	13606	29/08/2014	215	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	63.899,96
05/09/2014	10807/000-2014	02	262.000	13607	29/08/2014	220	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.613,47
05/09/2014	10809/000-2014	02	261.000	13608	29/08/2014	229	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.520,41
05/09/2014	10811/000-2014	02	261.000	13609	29/08/2014	238	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.337,68
05/09/2014	10813/000-2014	01	110.000	13610	29/08/2014	250	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.208,74
05/09/2014	10815/000-2014	01	310.000	13570	29/08/2014	277	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.427,16
05/09/2014	10817/000-2014	05	300.007	13611	29/08/2014	278	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.933,31
05/09/2014	10819/000-2014	01	310.000	13571	29/08/2014	298	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.116,23
05/09/2014	10821/000-2014	01	110.000	13612	29/08/2014	316	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.037,32
05/09/2014	10823/000-2014	01	110.000	13613	29/08/2014	346	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.955,92
05/09/2014	10825/000-2014	01	510.000	13614	29/08/2014	418	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.711,71
05/09/2014	10827/000-2014	01	110.000	13615	29/08/2014	431	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.552,73
05/09/2014	10829/000-2014	01	110.000	13616	29/08/2014	441	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.420,85
05/09/2014	10834/000-2014	01	110.000	13416	29/08/2014	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	62.484,43
05/09/2014	10835/000-2014	01	110.000	13417	29/08/2014	1	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.089,29
05/09/2014	10836/000-2014	01	110.000	13418	29/08/2014	1	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.153,33
05/09/2014	10837/000-2014	01	110.000	13419	29/08/2014	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.449,72
05/09/2014	10838/000-2014	01	110.000	13420	29/08/2014	1	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	617,84
05/09/2014	10839/000-2014	01	110.000	13421	29/08/2014	1	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.254,81
05/09/2014	10840/000-2014	01	110.000	13422	29/08/2014	1	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.939,87
05/09/2014	10841/000-2014	01	110.000	13423	29/08/2014	1	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	23.892,03
05/09/2014	10842/000-2014	01	110.000	13424	29/08/2014	1	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	23.931,14
05/09/2014	10843/000-2014	01	110.000	13425	29/08/2014	20	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.500,83
05/09/2014	10844/000-2014	01	110.000	13426	29/08/2014	20	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	486,50
05/09/2014	10845/000-2014	01	110.000	13427	29/08/2014	20	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	720,83
05/09/2014	10846/000-2014	01	110.000	13428	29/08/2014	20	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.322,89
05/09/2014	10847/000-2014	01	110.000	13429	29/08/2014	20	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.068,50
05/09/2014	10848/000-2014	01	110.000	13430	29/08/2014	20	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.408,25
05/09/2014	10849/000-2014	01	110.000	13431	29/08/2014	20	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.404,71
05/09/2014	10850/000-2014	01	110.000	13432	29/08/2014	28	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.103,02
05/09/2014	10851/000-2014	01	110.000	13433	29/08/2014	36	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.744,01
05/09/2014	10852/000-2014	01	110.000	13434	29/08/2014	36	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	743,58
05/09/2014	10853/000-2014	01	110.000	13435	29/08/2014	36	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.871,32
05/09/2014	10854/000-2014	01	110.000	13436	29/08/2014	36	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.089,76
05/09/2014	10855/000-2014	01	110.000	13437	29/08/2014	36	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.160,63
05/09/2014	10856/000-2014	01	110.000	13438	29/08/2014	36	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.375,10
05/09/2014	10857/000-2014	01	110.000	13451	29/08/2014	45	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	847,18
05/09/2014	10858/000-2014	01	110.000	13452	29/08/2014	45	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	909,53
05/09/2014	10859/000-2014	01	110.000	13453	29/08/2014	45	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	127,08
05/09/2014	10860/000-2014	01	110.000	13454	29/08/2014	45	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.103,02
05/09/2014	10861/000-2014	01	110.000	13439	29/08/2014	51	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	21.253,65
05/09/2014	10862/000-2014	01	110.000	13455	29/08/2014	51	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	486,50
05/09/2014	10863/000-2014	01	110.000	13456	29/08/2014	51	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.531,84
05/09/2014	10864/000-2014	01	110.000	13457	29/08/2014	51	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.512,05
05/09/2014	10865/000-2014	01	110.000	13458	29/08/2014	51	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	853,97
05/09/2014	10866/000-2014	01	110.000	13459	29/08/2014	51	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.645,91
05/09/2014	10867/000-2014	01	110.000	13460	29/08/2014	51	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.153,50
05/09/2014	10868/000-2014	01	110.000	13461	29/08/2014	51	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.740,12
05/09/2014	10869/000-2014	01	110.000	13462	29/08/2014	68	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.103,02
05/09/2014	10870/000-2014	01	110.000	13440	29/08/2014	76	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	32.510,24
05/09/2014	10871/000-2014	01	110.000	13463	29/08/2014	76	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	147,54
05/09/2014	10872/000-2014	01	110.000	13464	29/08/2014	76	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.644,74
05/09/2014	10873/000-2014	01	110.000	13465	29/08/2014	76	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.164,25
05/09/2014	10874/000-2014	01	110.000	13466	29/08/2014	76	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.265,18
05/09/2014	10875/000-2014	01	110.000	13467	29/08/2014	76	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.073,08
05/09/2014	10876/000-2014	01	110.000	13468	29/08/2014	76	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	307,36
05/09/2014	10877/000-2014	01	110.000	13469	29/08/2014	76	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.110,59



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

Usuário: CONCE

17/10/14 09:27

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2014 ATÉ 30/09/2014

Página: 7/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/09/2014	10878/000-2014	01	110.000	13470	29/08/2014	92	3.1.90.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	30.592,09
05/09/2014	10879/000-2014	01	110.000	13471	29/08/2014	93	3.1.90.03.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.876,91
05/09/2014	10880/000-2014	01	110.000	13441	29/08/2014	97	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	46.106,45
05/09/2014	10881/000-2014	01	110.000	13472	29/08/2014	97	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.386,43
05/09/2014	10882/000-2014	01	110.000	13473	29/08/2014	97	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.404,32
05/09/2014	10883/000-2014	01	110.000	13474	29/08/2014	97	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.115,55
05/09/2014	10884/000-2014	01	110.000	13475	29/08/2014	97	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.432,15
05/09/2014	10885/000-2014	01	110.000	13476	29/08/2014	97	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.333,33
05/09/2014	10886/000-2014	01	110.000	13477	29/08/2014	97	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.103,02
05/09/2014	10887/000-2014	01	110.000	13478	29/08/2014	97	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.859,10
05/09/2014	10888/000-2014	01	110.000	13479	29/08/2014	111	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	43.889,24
05/09/2014	10889/000-2014	01	110.000	13480	29/08/2014	111	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	486,50
05/09/2014	10890/000-2014	01	110.000	13481	29/08/2014	111	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	837,83
05/09/2014	10891/000-2014	01	110.000	13482	29/08/2014	111	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.632,77
05/09/2014	10892/000-2014	01	110.000	13483	29/08/2014	111	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.627,89
05/09/2014	10893/000-2014	01	110.000	13484	29/08/2014	111	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.782,63
05/09/2014	10894/000-2014	01	110.000	13485	29/08/2014	111	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.456,30
05/09/2014	10895/000-2014	01	110.000	13486	29/08/2014	119	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.858,52
05/09/2014	10896/000-2014	01	110.000	13487	29/08/2014	119	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	200,80
05/09/2014	10897/000-2014	01	110.000	13488	29/08/2014	119	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	828,31
05/09/2014	10898/000-2014	01	110.000	13489	29/08/2014	119	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	546,16
05/09/2014	10899/000-2014	01	110.000	13490	29/08/2014	119	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.516,19
05/09/2014	10900/000-2014	01	110.000	13491	29/08/2014	130	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.439,23
05/09/2014	10901/000-2014	01	110.000	13492	29/08/2014	130	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	243,25
05/09/2014	10902/000-2014	01	110.000	13493	29/08/2014	130	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.109,56
05/09/2014	10903/000-2014	01	110.000	13494	29/08/2014	130	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.586,18
05/09/2014	10904/000-2014	01	110.000	13495	29/08/2014	130	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.735,46
05/09/2014	10905/000-2014	01	110.000	13496	29/08/2014	130	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.096,51
05/09/2014	10906/000-2014	01	110.000	13497	29/08/2014	130	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.862,23
05/09/2014	10907/000-2014	01	220.000	13342	29/08/2014	141	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.997,97
05/09/2014	10908/000-2014	01	220.000	13343	29/08/2014	141	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	255,42
05/09/2014	10909/000-2014	01	220.000	13344	29/08/2014	141	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	619,14
05/09/2014	10910/000-2014	01	220.000	13345	29/08/2014	141	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	99,51
05/09/2014	10911/000-2014	01	220.000	13346	29/08/2014	158	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.994,67
05/09/2014	10912/000-2014	01	220.000	13347	29/08/2014	159	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	96.773,83
05/09/2014	10913/000-2014	01	220.000	13348	29/08/2014	159	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.734,92
05/09/2014	10914/000-2014	01	220.000	13349	29/08/2014	159	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.700,35
05/09/2014	10915/000-2014	01	220.000	13350	29/08/2014	159	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.666,81
05/09/2014	10916/000-2014	01	220.000	13351	29/08/2014	159	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.354,40
05/09/2014	10917/000-2014	01	220.000	13352	29/08/2014	159	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	394,27
05/09/2014	10918/000-2014	01	220.000	13353	29/08/2014	159	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	34.037,88
05/09/2014	10919/000-2014	01	210.000	13354	29/08/2014	187	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	126.885,90
05/09/2014	10920/000-2014	01	210.000	13355	29/08/2014	187	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	184,42
05/09/2014	10921/000-2014	01	210.000	13356	29/08/2014	187	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.269,97
05/09/2014	10922/000-2014	01	210.000	13357	29/08/2014	187	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.578,08
05/09/2014	10923/000-2014	01	210.000	13358	29/08/2014	187	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.734,73
05/09/2014	10924/000-2014	01	210.000	13359	29/08/2014	187	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	322,73
05/09/2014	10925/000-2014	01	210.000	13360	29/08/2014	187	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.446,52
05/09/2014	10926/000-2014	01	210.000	13361	29/08/2014	196	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.543,69
05/09/2014	10927/000-2014	02	261.000	13386	29/08/2014	213	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	34.519,55
05/09/2014	10928/000-2014	02	261.000	13387	29/08/2014	213	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	697,50
05/09/2014	10929/000-2014	02	261.000	13388	29/08/2014	213	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	57.589,05
05/09/2014	10930/000-2014	02	261.000	13389	29/08/2014	214	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	352.767,76
05/09/2014	10931/000-2014	02	261.000	13390	29/08/2014	214	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.003,83
05/09/2014	10932/000-2014	02	261.000	13391	29/08/2014	214	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	29.154,74
05/09/2014	10933/000-2014	02	261.000	13392	29/08/2014	214	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	34.548,02
05/09/2014	10934/000-2014	02	261.000	13393	29/08/2014	214	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.488,02
05/09/2014	10935/000-2014	02	261.000	13394	29/08/2014	214	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.831,99
05/09/2014	10936/000-2014	02	261.000	13395	29/08/2014	214	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	234.938,79
05/09/2014	10937/000-2014	02	262.000	13396	29/08/2014	219	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	55.383,29
05/09/2014	10938/000-2014	02	262.000	13397	29/08/2014	219	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	584,24
05/09/2014	10939/000-2014	02	262.000	13398	29/08/2014	219	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.736,53
05/09/2014	10940/000-2014	02	262.000	13399	29/08/2014	219	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.229,96
05/09/2014	10941/000-2014	02	262.000	13400	29/08/2014	219	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.858,78



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

Usuário: CONCE

17/10/14 09:27

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2014 ATÉ 30/09/2014

Página: 8/ 35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/09/2014	10942/000-2014	02	262.000	13401	29/08/2014	219	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.658,33
05/09/2014	10943/000-2014	02	262.000	13402	29/08/2014	219	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.165,04
05/09/2014	10944/000-2014	02	262.000	13403	29/08/2014	219	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.726,34
05/09/2014	10945/000-2014	02	261.000	13404	29/08/2014	227	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	27.526,11
05/09/2014	10946/000-2014	02	261.000	13405	29/08/2014	228	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	104.735,17
05/09/2014	10947/000-2014	02	261.000	13406	29/08/2014	228	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.346,97
05/09/2014	10948/000-2014	02	261.000	13407	29/08/2014	228	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.195,13
05/09/2014	10949/000-2014	02	261.000	13408	29/08/2014	228	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.376,33
05/09/2014	10950/000-2014	02	261.000	13409	29/08/2014	228	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.802,52
05/09/2014	10951/000-2014	02	261.000	13410	29/08/2014	237	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	37.682,19
05/09/2014	10952/000-2014	02	261.000	13411	29/08/2014	237	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	72,97
05/09/2014	10953/000-2014	02	261.000	13412	29/08/2014	237	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	733,87
05/09/2014	10954/000-2014	02	261.000	13413	29/08/2014	237	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.244,00
05/09/2014	10955/000-2014	01	110.000	13498	29/08/2014	249	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.627,90
05/09/2014	10956/000-2014	01	110.000	13499	29/08/2014	249	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	134,65
05/09/2014	10957/000-2014	01	110.000	13500	29/08/2014	249	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.229,41
05/09/2014	10958/000-2014	01	110.000	13501	29/08/2014	249	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	946,08
05/09/2014	10959/000-2014	01	110.000	13502	29/08/2014	249	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	473,04
05/09/2014	10960/000-2014	01	110.000	13503	29/08/2014	249	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.538,11
05/09/2014	10961/000-2014	01	310.000	13363	29/08/2014	275	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	159.349,52
05/09/2014	10962/000-2014	01	310.000	13364	29/08/2014	275	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.358,82
05/09/2014	10963/000-2014	01	310.000	13365	29/08/2014	275	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.379,16
05/09/2014	10964/000-2014	01	310.000	13366	29/08/2014	275	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.128,05
05/09/2014	10965/000-2014	01	310.000	13367	29/08/2014	275	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.705,53
05/09/2014	10966/000-2014	01	310.000	13368	29/08/2014	275	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.222,37
05/09/2014	10967/000-2014	01	310.000	13369	29/08/2014	275	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.061,02
05/09/2014	10968/000-2014	01	310.000	13370	29/08/2014	275	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.172,23
05/09/2014	10969/000-2014	01	310.000	13371	29/08/2014	275	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	47.615,09
05/09/2014	10970/000-2014	05	300.007	13372	29/08/2014	276	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	27.621,95
05/09/2014	10971/000-2014	05	300.007	13373	29/08/2014	276	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.773,06
05/09/2014	10972/000-2014	05	300.007	13374	29/08/2014	276	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.009,59
05/09/2014	10973/000-2014	05	300.007	13375	29/08/2014	276	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.095,06
05/09/2014	10974/000-2014	05	300.007	13376	29/08/2014	276	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	748,00
05/09/2014	10975/000-2014	05	300.007	13377	29/08/2014	276	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	510,82
05/09/2014	10976/000-2014	05	300.007	13378	29/08/2014	276	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	339,76
05/09/2014	10977/000-2014	05	300.012	13379	29/08/2014	297	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	42.830,04
05/09/2014	10978/000-2014	05	300.012	13380	29/08/2014	297	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.676,01
05/09/2014	10979/000-2014	05	300.012	13381	29/08/2014	297	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.977,12
05/09/2014	10980/000-2014	05	300.012	13382	29/08/2014	297	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.438,71
05/09/2014	10981/000-2014	05	300.012	13383	29/08/2014	297	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	927,81
05/09/2014	10982/000-2014	05	300.012	13384	29/08/2014	297	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.855,41
05/09/2014	10983/000-2014	01	110.000	13504	29/08/2014	315	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	31.438,92
05/09/2014	10984/000-2014	01	110.000	13505	29/08/2014	315	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.291,18
05/09/2014	10985/000-2014	01	110.000	13506	29/08/2014	315	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.705,02
05/09/2014	10986/000-2014	01	110.000	13507	29/08/2014	315	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.545,10
05/09/2014	10987/000-2014	01	110.000	13508	29/08/2014	315	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.886,48
05/09/2014	10988/000-2014	01	110.000	13509	29/08/2014	315	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	817,99
05/09/2014	10989/000-2014	01	110.000	13510	29/08/2014	315	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.103,02
05/09/2014	10990/000-2014	01	110.000	13511	29/08/2014	315	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.319,84
05/09/2014	10991/000-2014	01	110.000	13512	29/08/2014	345	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	36.714,18
05/09/2014	10992/000-2014	01	110.000	13513	29/08/2014	345	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.807,32
05/09/2014	10993/000-2014	01	110.000	13514	29/08/2014	345	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.232,22
05/09/2014	10994/000-2014	01	110.000	13515	29/08/2014	345	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.210,85
05/09/2014	10995/000-2014	01	110.000	13516	29/08/2014	345	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.940,42
05/09/2014	10996/000-2014	01	110.000	13517	29/08/2014	345	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.103,02
05/09/2014	10997/000-2014	01	110.000	13518	29/08/2014	345	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.191,33
05/09/2014	10998/000-2014	01	510.000	13442	29/08/2014	417	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	65.302,31
05/09/2014	10999/000-2014	01	510.000	13443	29/08/2014	417	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.698,94
05/09/2014	11000/000-2014	01	510.000	13444	29/08/2014	417	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.730,99
05/09/2014	11001/000-2014	01	510.000	13445	29/08/2014	417	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.633,28
05/09/2014	11002/000-2014	01	510.000	13446	29/08/2014	417	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.358,61
05/09/2014	11003/000-2014	01	510.000	13447	29/08/2014	417	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.213,47
05/09/2014	11004/000-2014	01	510.000	13448	29/08/2014	417	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	958,57
05/09/2014	11005/000-2014	01	510.000	13449	29/08/2014	417	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.103,02



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

Usuário: CONCE

17/10/14 09:27

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2014 ATÉ 30/09/2014

Página: 9/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/09/2014	11006/000-2014	01	510.000	13450	29/08/2014	417	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.312,53
05/09/2014	11007/000-2014	01	110.000	13519	29/08/2014	430	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.043,55
05/09/2014	11008/000-2014	01	110.000	13520	29/08/2014	430	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	486,50
05/09/2014	11009/000-2014	01	110.000	13521	29/08/2014	430	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	426,36
05/09/2014	11010/000-2014	01	110.000	13522	29/08/2014	430	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	604,13
05/09/2014	11011/000-2014	01	110.000	13523	29/08/2014	430	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.701,01
05/09/2014	11012/000-2014	01	110.000	13524	29/08/2014	430	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.712,90
05/09/2014	11013/000-2014	01	110.000	13525	29/08/2014	430	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	399,68
05/09/2014	11014/000-2014	01	110.000	13526	29/08/2014	430	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.103,02
05/09/2014	11015/000-2014	01	110.000	13527	29/08/2014	430	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.092,32
05/09/2014	11016/000-2014	05	100.073	13362	29/08/2014	439	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.018,74
05/09/2014	11017/000-2014	01	110.000	13528	29/08/2014	440	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	416,79
05/09/2014	11018/000-2014	01	110.000	13529	29/08/2014	440	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	173,35
05/09/2014	11019/000-2014	01	110.000	13530	29/08/2014	440	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	333,49
05/09/2014	11020/000-2014	01	110.000	13531	29/08/2014	440	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	466,17
05/09/2014	11021/000-2014	01	110.000	13532	29/08/2014	440	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	377,22
05/09/2014	11022/000-2014	01	110.000	13533	29/08/2014	481	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.860,00
05/09/2014	11023/000-2014	01	110.000	13534	29/08/2014	481	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	723,99
05/09/2014	11027/000-2014	01	110.000	13341	29/08/2014	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	626,25
05/09/2014	11028/000-2014	01	100.000	13546	29/08/2014	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.922,08
05/09/2014	11032/000-2014	01	100.000	13617	29/08/2014	5415	5.4.15.00	BANCO DO BRASIL	2.596,84
05/09/2014	11033/000-2014	01	100.000	13554	29/08/2014	5416	5.4.16.00	BANCO DO BRASIL	1.385,27
05/09/2014	11052/000-2014	01	100.000	13535	29/08/2014	5812	5.8.12.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.978,23
05/09/2014	11053/000-2014	01	100.000	13414	29/08/2014	5813	5.8.13.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.352,59
05/09/2014	11054/000-2014	01	100.000	13385	29/08/2014	5814	5.8.14.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.085,04
05/09/2014	11055/000-2014	01	100.000	13536	29/08/2014	5815	5.8.15.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.498,17
05/09/2014	11056/000-2014	01	100.000	13415	29/08/2014	5816	5.8.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.542,30
05/09/2014	11064/000-2014	05	300.000	13537	29/08/2014	276	3.1.90.11.01	SILVANA BLUM DE SOUZA VIEIRA	705,42
05/09/2014	11065/000-2014	05	300.000	13538	29/08/2014	276	3.1.90.11.43	SILVANA BLUM DE SOUZA VIEIRA	60,81
05/09/2014	11066/000-2014	05	300.000	13539	29/08/2014	276	3.1.90.11.99	SILVANA BLUM DE SOUZA VIEIRA	2.189,25
05/09/2014	11067/000-2014	01	310.000	13540	29/08/2014	279	3.1.90.94.15	SILVANA BLUM DE SOUZA VIEIRA	1.135,16
05/09/2014	11069/000-2014	01	100.000	13541	29/08/2014	5814	5.8.14.00	SILVANA BLUM DE SOUZA VIEIRA	23,84
05/09/2014	11070/000-2014	01	100.000	13542	29/08/2014	5817	5.8.17.00	SILVANA BLUM DE SOUZA VIEIRA	60,81
05/09/2014	11075/000-2014	01	110.000	13559	29/08/2014	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.129,69
05/09/2014	11221/000-2014	01	310.000	13585	05/09/2014	287	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	23,40
05/09/2014	11223/000-2014	01	220.000	13586	05/09/2014	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
05/09/2014	11225/000-2014	01	110.000	13587	05/09/2014	84	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
08/09/2014	11856/005-2013	02	100.104	13648	27/08/2014	5001	5.0.01.51.99	PORT CON CONSTRUTORA LTDA	55.015,88
08/09/2014	336/013-2014	01	110.000	13637	28/08/2014	57	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	41,76
08/09/2014	3240/007-2014	05	500.005	13669	01/09/2014	400	3.3.90.39.99	M A R I S T E L A I A C H S T E T RODRIGUES MEI	144,00
08/09/2014	4828/004-2014	02	500.032	13679	01/09/2014	384	3.3.90.39.99	F MARTINS NETO PSICOLOGIA ME	2.800,00
08/09/2014	5621/003-2014	02	200.006	13658	23/07/2014	151	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	1.951,50
08/09/2014	5895/007-2014	05	500.005	13666	01/09/2014	400	3.3.90.39.05	CARLA CRISTINA DE SOUZA 35368448805	512,00
08/09/2014	6213/005-2014	05	500.005	13675	01/09/2014	400	3.3.90.39.99	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALMEID	624,00
08/09/2014	6622/000-2014	01	110.000	13635	23/05/2014	329	3.3.90.30.39	C U R I Ó C O M E R C I A L AUTOMOTIVA LTDA - ME	123,68
08/09/2014	6754/006-2014	02	200.002	13681	02/09/2014	261	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	6.615,00
08/09/2014	6754/007-2014	02	200.002	13682	02/09/2014	261	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	6.050,10
08/09/2014	6754/008-2014	02	200.002	13683	02/09/2014	261	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	13.041,00
08/09/2014	6754/009-2014	02	200.002	13684	02/09/2014	261	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	9.828,00
08/09/2014	7208/000-2014	02	500.032	13638	02/06/2014	386	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHTA - ME	103,70
08/09/2014	7214/002-2014	05	300.010	13653	25/07/2014	295	3.3.90.30.09	EMPÓRIO MÉDICO DE PROD. CIRÚRGICOS HOS	30.194,20
08/09/2014	7215/002-2014	05	300.010	13654	25/07/2014	295	3.3.90.30.09	C O M E R C I A L C I R Ú R G I C A RIOCLARENSE LTDA.	12.000,00
08/09/2014	7275/002-2014	02	200.002	13680	02/09/2014	261	3.3.90.39.14	JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS	4.269,72
08/09/2014	7332/004-2014	01	110.000	13639	05/06/2014	8	3.3.90.39.69	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERA	343,61
08/09/2014	7518/000-2014	02	500.032	13647	09/06/2014	358	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	109,00



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

Usuário: CONCE

17/10/14 09:27

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2014 ATÉ 30/09/2014

Página: 10/ 35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
08/09/2014	8105/007-2014	02	200.002	13659	02/09/2014	261	3.3.90.39.14	AIRTON JOAO DE ALMEIDA 14898267858	2.865,60
08/09/2014	8105/008-2014	02	200.002	13660	02/09/2014	261	3.3.90.39.14	AIRTON JOAO DE ALMEIDA 14898267858	2.205,00
08/09/2014	8106/001-2014	02	200.002	13661	02/09/2014	175	3.3.90.39.14	AIRTON JOAO DE ALMEIDA 14898267858	477,60
08/09/2014	8106/002-2014	02	200.002	13662	02/09/2014	175	3.3.90.39.14	AIRTON JOAO DE ALMEIDA 14898267858	367,50
08/09/2014	8180/000-2014	02	300.001	13649	26/06/2014	282	3.3.90.30.22	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	438,00
08/09/2014	8182/000-2014	02	300.001	13650	26/06/2014	282	3.3.90.30.36	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	56,04
08/09/2014	8576/004-2014	05	500.005	13674	01/09/2014	400	3.3.90.39.99	MARCIA REGINA RIBEIRO 18624562830	864,00
08/09/2014	8609/000-2014	05	500.005	13665	01/07/2014	400	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	34,08
08/09/2014	8689/000-2014	02	300.001	13651	02/07/2014	282	3.3.90.30.09	C O M E R C I A L C I R Ú R G I C A RIOCLARENSE LTDA.	3.550,00
08/09/2014	8873/002-2014	01	110.000	13641	24/07/2014	329	3.3.90.30.06	ELIANE CRISTINA DE BARROS NASCIMENTO -	2.071,50
08/09/2014	8969/000-2014	01	400.000	13644	11/07/2014	124	3.3.90.39.19	JESSICA SABRINA ROSA	180,00
08/09/2014	8990/008-2014	01	110.000	13640	27/08/2014	57	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	329,40
08/09/2014	8997/009-2014	02	262.000	13627	02/09/2014	243	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	434,60
08/09/2014	9039/000-2014	01	110.000	13642	15/07/2014	114	3.3.90.30.22	PAVANELI AUTO PEÇAS AGRICOLAS LTDA - M	1.630,00
08/09/2014	9101/000-2014	01	310.000	13652	16/07/2014	284	3.3.90.32	ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA. ME	250,00
08/09/2014	9252/000-2014	02	262.000	13624	18/07/2014	212	4.4.90.52.42	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	15.179,00
08/09/2014	9256/000-2014	05	210.014	13620	18/07/2014	207	4.4.90.52.42	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	10.126,00
08/09/2014	9275/000-2014	02	262.000	13622	18/07/2014	245	4.4.90.52.34	C 1 6 C O M E R C I O D E INFORMATICA LTDA ME	9.420,00
08/09/2014	9288/000-2014	02	262.000	13623	18/07/2014	212	4.4.90.52.34	C 1 6 C O M E R C I O D E INFORMATICA LTDA ME	14.160,00
08/09/2014	9355/000-2014	05	210.015	13621	21/07/2014	207	4.4.90.52.42	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	11.009,00
08/09/2014	9472/000-2014	05	300.053	13631	23/07/2014	273	4.4.90.52.34	DIAFER LTDA.	3.200,00
08/09/2014	9473/000-2014	05	300.053	13632	23/07/2014	283	3.3.90.30.28	DIAFER LTDA.	2.056,00
08/09/2014	9536/000-2014	01	110.000	13643	25/07/2014	5	3.3.90.30.17	TECH LASER COMERCIO DE CARTUCHOS E TON	480,00
08/09/2014	9541/000-2014	01	110.000	13646	25/07/2014	340	3.3.90.30.39	J.P. COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA-EPP	80,00
08/09/2014	9561/001-2014	02	200.002	13657	31/07/2014	175	3.3.90.39.99	CARMEM CRISTINA RUIZ RAMOS - ME	7.060,00
08/09/2014	9599/000-2014	05	500.005	13672	29/07/2014	398	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	71,85
08/09/2014	9600/000-2014	05	500.005	13668	29/07/2014	398	3.3.90.30.19	J.J.SOUTO ME	80,25
08/09/2014	9752/000-2014	01	110.000	13636	31/07/2014	329	3.3.90.30.42	DIAFER LTDA.	26,71
08/09/2014	9756/000-2014	05	500.005	13673	31/07/2014	398	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	105,00
08/09/2014	9766/000-2014	02	220.001	13630	31/07/2014	164	3.3.90.30.19	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	288,00
08/09/2014	10058/000-2014	05	300.025	13633	05/08/2014	310	3.3.90.30.17	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	224,50
08/09/2014	10059/000-2014	05	500.006	13663	05/08/2014	396	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	245,00
08/09/2014	10090/000-2014	05	500.005	13671	05/08/2014	398	3.3.90.30.24	D I D I C O M P A N H I A D A CONSTRUÇÃO LTDA-ME	49,88
08/09/2014	10124/001-2014	05	500.005	13667	01/09/2014	400	3.3.90.39.05	CARLA CRISTINA DE SOUZA 35368448805	640,00
08/09/2014	10125/001-2014	05	500.005	13670	01/09/2014	400	3.3.90.39.99	M A R I S T E L A I A C H S T E T RODRIGUES MEI	720,00
08/09/2014	10166/000-2014	02	220.005	13656	07/08/2014	172	3.3.90.30.39	BRISAUTO AUTO PEÇAS LTDA	367,00
08/09/2014	10206/000-2014	05	500.030	13677	08/08/2014	406	3.3.90.39.99	LUIZ ROBERTO DA CRUZ - ME	39,00
08/09/2014	10355/000-2014	02	220.001	13628	13/08/2014	164	3.3.90.30.44	R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE P	945,00
08/09/2014	10388/000-2014	05	500.030	13676	15/08/2014	404	3.3.90.30.26	ANA CAROLINA DE SOUZA CAPÃO BONITO - M	191,00
08/09/2014	10394/000-2014	01	310.000	13618	15/08/2014	296	3.3.90.39.80	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA	-24,00
08/09/2014	10503/000-2014	01	110.000	13634	19/08/2014	13	3.3.90.30.99	A.O OLIVEIRA MAGAZINE - ME	495,00
08/09/2014	10510/000-2014	05	500.029	13678	19/08/2014	403	3.3.90.39.14	SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	2.040,00
08/09/2014	10531/000-2014	02	262.000	13625	20/08/2014	234	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	145,00



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

Usuário: CONCE

17/10/14 09:27

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2014 ATÉ 30/09/2014

Página: 11/ 35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
08/09/2014	10541/000-2014	05	500.006	13664	20/08/2014	396	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	46,50
08/09/2014	10662/000-2014	02	262.000	13626	26/08/2014	234	3.3.90.39.16	EMERSON PEREIRA - FERRO - ME	50,00
08/09/2014	10675/000-2014	01	220.000	13655	26/08/2014	147	3.3.90.39.80	AGROPECUARIA E HOTELARIA BAGUASSU LTD	105,00
08/09/2014	10701/000-2014	05	200.009	13619	27/08/2014	257	3.3.90.30.07	C O O P E R A T I V A M I S T A AGROPECUARIA CAPAO	11.341,45
08/09/2014	11110/000-2014	01	110.000	13685	01/09/2014	89	3.3.90.39.80	ALINE ERIKA HORI	200,00
08/09/2014	11211/000-2014	01	400.000	13645	04/09/2014	124	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	292,01
08/09/2014	11216/000-2014	01	110.000	13687	04/09/2014	119	3.1.90.11.44	NELMA FABIANA DA SILVA	291,52
08/09/2014	11217/000-2014	01	110.000	13686	04/09/2014	111	3.1.90.11.44	JAIME ODORICO MARQUES	284,25
08/09/2014	11267/000-2014	01	310.000	13629	08/09/2014	296	3.3.90.39.80	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA	3.000,00
09/09/2014	253/074-2014	01	110.000	13711	03/09/2014	117	3.3.90.39.44	S A B E S P	50,62
09/09/2014	263/040-2014	02	262.000	13719	28/08/2014	243	3.3.90.39.43	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.134,04
09/09/2014	270/108-2014	01	310.000	13704	03/09/2014	287	3.3.90.39.44	S A B E S P	45,56
09/09/2014	275/079-2014	02	262.000	13720	03/09/2014	224	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P S A B E S P	453,24
09/09/2014	277/019-2014	02	262.000	13721	03/09/2014	243	3.3.90.39.44	S A B E S P	494,12
09/09/2014	278/059-2014	01	310.000	13705	08/09/2014	287	3.3.90.39.43	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	171,89
09/09/2014	282/011-2014	01	110.000	13712	03/09/2014	331	3.3.90.39.44	S A B E S P	831,38
09/09/2014	2467/009-2014	01	210.000	13694	29/08/2014	203	3.3.90.39.72	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	336,60
09/09/2014	2468/010-2014	01	220.000	13695	29/08/2014	168	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.974,36
09/09/2014	2469/006-2014	01	220.000	13696	29/08/2014	147	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	713,24
09/09/2014	2472/008-2014	01	210.000	13697	29/08/2014	193	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	269,30
09/09/2014	2475/008-2014	01	210.000	13700	29/08/2014	203	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	88,00
09/09/2014	2476/007-2014	01	210.000	13701	29/08/2014	193	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	264,00
09/09/2014	2477/007-2014	01	220.000	13702	29/08/2014	168	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	88,00
09/09/2014	3023/005-2014	01	110.000	13690	02/09/2014	57	3.3.90.39.99	J & J C O N S U L T O R I A E ASSESSORIA PÚBLICA	9.608,76
09/09/2014	3577/007-2014	01	110.000	13737	22/08/2014	117	3.3.90.39.99	PREST FABRI LTDA/EPP	41.230,00
09/09/2014	5864/005-2014	05	500.036	13732	01/09/2014	371	3.3.90.39.99	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALMEID	676,00
09/09/2014	6456/002-2014	01	110.000	13736	29/08/2014	104	4.4.90.51.99	PORT CON CONSTRUTORA LTDA	110.167,04
09/09/2014	7409/004-2014	01	110.000	13735	01/09/2014	84	3.3.90.39.11	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	34.200,00
09/09/2014	8709/000-2014	01	310.000	13691	02/07/2014	284	3.3.90.32	I T A P E T I N I N G A P R O D U T O S MÉDICOS LTDA. ME	104,00
09/09/2014	8760/003-2014	05	500.036	13731	01/09/2014	372	3.3.90.39.05	ALINE FERREIRA MENDES MEI	640,00
09/09/2014	9607/000-2014	05	500.036	13729	29/07/2014	371	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	735,00
09/09/2014	9678/002-2014	01	210.000	13698	29/08/2014	203	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	121,90
09/09/2014	9680/002-2014	01	220.000	13699	29/08/2014	168	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	238,50
09/09/2014	9763/000-2014	05	500.036	13730	31/07/2014	368	3.3.90.30.07	J.J.SOUTO ME	426,00
09/09/2014	10228/001-2014	05	500.030	13727	12/08/2014	407	4.4.90.52.28	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	940,00
09/09/2014	10239/001-2014	01	110.000	13738	03/09/2014	117	3.3.90.39.78	EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	162.212,50
09/09/2014	10309/000-2014	01	110.000	13707	13/08/2014	79	3.3.90.30.16	HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP	25,50
09/09/2014	10339/000-2014	01	110.000	13710	13/08/2014	54	3.3.90.30.39	PAULISTA MOTOS LTDA - ME	261,00
09/09/2014	10536/000-2014	05	210.015	13723	20/08/2014	509	3.3.90.30.42	MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP	427,00
09/09/2014	10537/000-2014	05	210.015	13724	20/08/2014	509	3.3.90.30.31	MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP	294,00
09/09/2014	10594/000-2014	05	210.015	13722	22/08/2014	181	3.3.90.30.07	JBS SA	18.060,00
09/09/2014	10639/000-2014	01	220.000	13739	25/08/2014	150	3.3.90.39.80	JORGE LUIZ DA SILVA	-130,00
09/09/2014	10833/000-2014	05	210.015	13725	29/08/2014	510	3.3.90.39.99	PROPAGACAO CURSOS E MIDIA DIGITAL LTD	490,00
09/09/2014	11153/000-2014	01	100.023	13688	03/09/2014	104	4.4.90.51.99	S A B E S P	0,30
09/09/2014	11182/000-2014	01	510.000	13728	03/09/2014	426	3.3.90.39.80	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P EDUARDO MARTINS NETO	490,00



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

Usuário: CONCE

17/10/14 09:27

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2014 ATÉ 30/09/2014

Página: 12/ 35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
09/09/2014	11220/001-2014	05	500.005	13726	05/09/2014	413	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	15.751,28
09/09/2014	11222/001-2014	05	500.006	13734	05/09/2014	412	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.187,79
09/09/2014	11224/001-2014	05	500.036	13733	05/09/2014	379	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	7.643,33
09/09/2014	11228/001-2014	01	310.000	13703	05/09/2014	287	3.3.90.39.41	VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN - ME	300,00
09/09/2014	11247/000-2014	01	110.000	13708	05/09/2014	34	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO	70,83
09/09/2014	11248/000-2014	01	110.000	13709	05/09/2014	34	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO	70,83
09/09/2014	11278/000-2014	01	110.000	13692	08/09/2014	8	3.3.90.39.99	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	68,48
09/09/2014	11279/000-2014	01	110.000	13693	08/09/2014	8	3.3.90.39.99	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	452,21
09/09/2014	11283/001-2014	02	500.032	13715	08/09/2014	366	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCION	1.337,50
09/09/2014	11284/001-2014	02	500.032	13716	08/09/2014	363	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.337,50
09/09/2014	11285/001-2014	02	500.032	13713	08/09/2014	363	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO DE PE	1.337,50
09/09/2014	11286/001-2014	02	500.032	13714	08/09/2014	390	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.337,50
09/09/2014	11287/000-2014	01	110.000	13706	09/09/2014	103	4.4.90.91.99	BRUNO MOREIRA DE MOURA	2.045,97
09/09/2014	11288/000-2014	01	110.000	13717	09/09/2014	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	283,15
09/09/2014	11289/000-2014	01	110.000	13718	09/09/2014	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	83,63
09/09/2014	11291/000-2014	01	310.000	13689	09/09/2014	296	3.3.90.39.80	JOAQUIM LEVI DA SILVA	220,00
10/09/2014	249/051-2014	01	110.000	13811	07/07/2014	117	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	910,61
10/09/2014	253/075-2014	01	110.000	13798	03/09/2014	117	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,56
10/09/2014	264/047-2014	01	220.000	13822	03/09/2014	168	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	134,28
10/09/2014	265/022-2014	01	210.000	13823	03/09/2014	193	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	422,58
10/09/2014	270/109-2014	01	310.000	13790	03/09/2014	287	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	484,05
10/09/2014	275/080-2014	02	262.000	13867	03/09/2014	224	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	412,36
10/09/2014	277/020-2014	02	262.000	13868	03/09/2014	243	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	412,36
10/09/2014	288/055-2014	01	510.000	13799	03/09/2014	424	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	186,66
10/09/2014	550/003-2014	02	262.000	13853	09/09/2014	211	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	43.484,78
10/09/2014	791/008-2014	01	110.000	13884	05/09/2014	56	3.3.90.36.15	LOURDES MENDES DE PROENÇA	940,00
10/09/2014	792/008-2014	01	110.000	13885	05/09/2014	56	3.3.90.36.15	LOURDES MENDES DE PROENÇA	940,00
10/09/2014	793/008-2014	01	510.000	13801	05/09/2014	423	3.3.90.36.15	ARTHUR EDUARDO MARTINS FERREIRA	840,00
10/09/2014	1119/008-2014	01	110.000	13806	05/09/2014	56	3.3.90.36.15	EDMA ALBERTON SHIMITZ	1.214,00
10/09/2014	1235/045-2014	01	310.000	13860	27/08/2014	292	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	64.790,00
10/09/2014	1235/047-2014	01	310.000	13861	02/09/2014	292	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	190.979,43
10/09/2014	1235/048-2014	01	310.000	13862	09/09/2014	292	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	6.000,00
10/09/2014	1490/008-2014	01	110.000	13808	05/09/2014	56	3.3.90.36.15	JONAS ZELY DE SIQUEIRA	480,00
10/09/2014	1565/001-2014	02	262.000	13854	09/09/2014	211	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	16.193,02
10/09/2014	1624/008-2014	01	510.000	13809	05/09/2014	424	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	1.333,00
10/09/2014	1625/008-2014	01	110.000	13797	05/09/2014	24	3.3.90.36.15	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI	401,00
10/09/2014	1648/008-2014	01	510.000	13810	05/09/2014	423	3.3.90.36.15	LUZIA MARIA DE QUEIROZ	719,00
10/09/2014	1796/008-2014	01	310.000	13794	05/09/2014	286	3.3.90.36.15	VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN	946,00
10/09/2014	1964/008-2014	02	262.000	13850	05/09/2014	234	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	3.000,00
10/09/2014	1966/009-2014	02	262.000	13851	05/09/2014	243	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	5.045,75
10/09/2014	2080/008-2014	01	110.000	13814	05/09/2014	24	3.3.90.36.15	JOÃO KEIJI SASSADA	1.250,00
10/09/2014	2138/009-2014	01	110.000	13835	09/09/2014	6	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	1.899,50



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

Usuário: CONCE

17/10/14 09:27

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2014 ATÉ 30/09/2014

Página: 13/ 35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/09/2014	2141/008-2014	01	110.000	13837	09/09/2014	115	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	1.050,56
10/09/2014	2145/007-2014	01	310.000	13834	09/09/2014	285	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	2.545,70
10/09/2014	2149/007-2014	01	110.000	13839	09/09/2014	319	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	285,00
10/09/2014	2150/007-2014	01	510.000	13836	09/09/2014	422	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	340,00
10/09/2014	2155/004-2014	01	110.000	13838	09/09/2014	55	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	990,00
10/09/2014	2157/005-2014	01	220.000	13840	09/09/2014	166	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	5.955,30
10/09/2014	2159/008-2014	01	510.000	13805	05/09/2014	423	3.3.90.36.15	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.101,00
10/09/2014	2160/009-2014	01	510.000	13886	05/09/2014	423	3.3.90.36.15	JOAO CARLOS ALVES	1.923,00
10/09/2014	2901/008-2014	01	110.000	13802	05/09/2014	458	3.3.90.36.15	DENELÚCIO BATISTA DO CARMO	897,00
10/09/2014	3294/021-2014	01	110.000	13841	08/08/2014	88	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	2.000,00
10/09/2014	3294/024-2014	01	110.000	13842	25/08/2014	88	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	101,93
10/09/2014	4000/004-2014	02	262.000	13852	05/09/2014	234	3.3.90.39.10	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	6.992,00
10/09/2014	4089/007-2014	01	310.000	13891	05/09/2014	286	3.3.90.36.15	MARIA APARECIDA PEREIRA	2.500,00
10/09/2014	4353/006-2014	01	220.000	13820	05/09/2014	167	3.3.90.36.15	NEYDE PENNA RUMAN	1.284,25
10/09/2014	4354/006-2014	01	220.000	13821	05/09/2014	167	3.3.90.36.15	ROBERTO RUMAN FILHO	2.662,55
10/09/2014	4355/006-2014	01	220.000	13818	05/09/2014	167	3.3.90.36.15	EVELYN RUMAN	1.553,20
10/09/2014	5015/003-2014	01	110.000	13807	05/09/2014	446	3.3.90.39.10	ESPORTE CLUB CAPÃO BONITO	500,00
10/09/2014	5565/010-2014	01	310.000	13859	02/09/2014	301	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	10.171,75
10/09/2014	5729/000-2014	01	310.000	13792	08/05/2014	272	4.4.90.52.42	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	3.555,00
10/09/2014	6654/009-2014	01	110.000	13882	10/09/2014	84	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	2,90
10/09/2014	7154/004-2014	01	110.000	13890	01/09/2014	82	3.3.90.35.99	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA EP	6.633,60
10/09/2014	7155/004-2014	01	110.000	13889	01/09/2014	66	3.3.90.39.11	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA	3.000,00
10/09/2014	7272/002-2014	01	110.000	13816	26/08/2014	41	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	8.544,00
10/09/2014	7273/002-2014	01	110.000	13817	26/08/2014	139	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	3.088,00
10/09/2014	7640/001-2014	01	100.099	13832	20/08/2014	104	4.4.90.51.99	T C L T E C N O L O G I A E CONSTRUÇÕES LTDA	22.079,57
10/09/2014	7642/001-2014	05	100.099	13833	20/08/2014	106	4.4.90.51.99	T C L T E C N O L O G I A E CONSTRUÇÕES LTDA	41.141,85
10/09/2014	8024/002-2014	05	300.039	13828	02/09/2014	302	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	28.305,00
10/09/2014	8116/000-2014	01	110.000	13796	25/06/2014	5	3.3.90.30.15	ALCEU NUNES- ME	74,30
10/09/2014	8694/003-2014	01	310.000	13887	05/09/2014	286	3.3.90.36.15	NEYDE PENNA RUMAN	798,25
10/09/2014	8695/003-2014	01	310.000	13892	05/09/2014	286	3.3.90.36.15	ROBERTO RUMAN FILHO	1.654,98
10/09/2014	8696/003-2014	01	310.000	13888	05/09/2014	286	3.3.90.36.15	EVELYN RUMAN	965,43
10/09/2014	9224/000-2014	05	210.014	13845	17/07/2014	207	4.4.90.52.99	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	1.168,26
10/09/2014	9227/000-2014	02	262.000	13866	17/07/2014	236	4.4.90.52.35	SANDER ROG. PEREIRA SUPRIM. DE INFOR.	5.611,00
10/09/2014	9255/000-2014	02	262.000	13863	18/07/2014	212	4.4.90.52.42	A.C.DOS SANTOS MOVEIS ME	24.640,00
10/09/2014	9257/000-2014	02	262.000	13864	18/07/2014	212	4.4.90.52.36	A.C.DOS SANTOS MOVEIS ME	4.596,00
10/09/2014	9280/000-2014	05	210.014	13844	18/07/2014	207	4.4.90.52.42	A.C.DOS SANTOS MOVEIS ME	2.755,00
10/09/2014	9281/000-2014	02	262.000	13865	18/07/2014	245	4.4.90.52.42	A.C.DOS SANTOS MOVEIS ME	3.620,00
10/09/2014	9351/000-2014	05	210.015	13846	21/07/2014	207	4.4.90.52.36	A.C.DOS SANTOS MOVEIS ME	792,00
10/09/2014	9352/000-2014	05	210.015	13847	21/07/2014	207	4.4.90.52.42	A.C.DOS SANTOS MOVEIS ME	6.685,00
10/09/2014	9465/000-2014	02	220.001	13830	23/07/2014	164	3.3.90.30.99	DIAFER LTDA.	257,36
10/09/2014	9538/000-2014	01	110.000	13819	25/07/2014	5	3.3.90.30.17	FRANCISCO DOS SANTOS PAPELARIA/ME	1.496,00
10/09/2014	9592/002-2014	02	220.014	13843	09/09/2014	154	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	158.132,11
10/09/2014	9624/000-2014	02	220.001	13831	29/07/2014	157	4.4.90.52.34	DIAFER LTDA.	163,90
10/09/2014	9663/000-2014	01	310.000	13793	30/07/2014	284	3.3.90.32	VILSON ROBERTO SALVADOR - ME	260,00
10/09/2014	9750/000-2014	01	110.000	13803	31/07/2014	329	3.3.90.30.42	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	250,63
10/09/2014	10002/001-2014	01	310.000	13795	06/08/2014	281	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	723,07



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

Usuário: CONCE

17/10/14 09:27

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2014 ATÉ 30/09/2014

Página: 14/ 35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/09/2014	10006/000-2014	01	110.000	13812	01/08/2014	5411	5.4.11.00	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	1.799,00
10/09/2014	10183/000-2014	05	210.015	13848	07/08/2014	510	3.3.90.39.99	A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME	20,00
10/09/2014	10186/000-2014	02	220.001	13829	07/08/2014	169	3.3.90.39.10	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	3.000,00
10/09/2014	10212/000-2014	01	110.000	13804	08/08/2014	329	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	57,00
10/09/2014	10359/000-2014	01	100.000	13774	14/08/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	180,80
10/09/2014	10512/000-2014	01	110.000	13800	19/08/2014	54	3.3.90.30.04	ALINE LETICIA ZORZI	39,00
10/09/2014	10513/000-2014	01	110.000	13775	19/08/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	131,82
10/09/2014	10520/000-2014	01	110.000	13776	19/08/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	159,58
10/09/2014	10521/000-2014	01	100.000	13871	19/08/2014	5429	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	332,67
10/09/2014	10573/000-2014	01	310.000	13791	20/08/2014	281	3.3.90.30.16	EDITORAR CARLOPOLIS LTDA/ME	138,60
10/09/2014	10614/000-2014	01	100.000	13766	25/08/2014	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	113,97
10/09/2014	10615/000-2014	01	100.000	13872	25/08/2014	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	387,70
10/09/2014	10621/000-2014	01	100.000	13767	25/08/2014	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	139,89
10/09/2014	10746/000-2014	01	100.000	13745	29/08/2014	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	162,95
10/09/2014	10747/000-2014	01	100.000	13873	29/08/2014	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	170,72
10/09/2014	10754/000-2014	01	100.000	13783	29/08/2014	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	575,74
10/09/2014	10757/000-2014	01	100.000	13768	29/08/2014	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	76,86
10/09/2014	10760/000-2014	01	100.000	13777	29/08/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	11,66
10/09/2014	10774/000-2014	01	110.000	13746	29/08/2014	2	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	30.142,47
10/09/2014	10776/000-2014	01	110.000	13747	29/08/2014	21	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	3.850,39
10/09/2014	10778/000-2014	01	110.000	13748	29/08/2014	29	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.176,76
10/09/2014	10780/000-2014	01	110.000	13749	29/08/2014	37	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	9.042,72
10/09/2014	10782/000-2014	01	110.000	13750	29/08/2014	46	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.611,16
10/09/2014	10784/000-2014	01	110.000	13751	29/08/2014	52	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	10.686,32
10/09/2014	10786/000-2014	01	110.000	13752	29/08/2014	69	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.176,76
10/09/2014	10788/000-2014	01	110.000	13753	29/08/2014	77	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	13.907,70
10/09/2014	10790/000-2014	01	110.000	13754	29/08/2014	98	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	17.275,31
10/09/2014	10792/000-2014	01	110.000	13755	29/08/2014	112	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	15.207,48
10/09/2014	10794/000-2014	01	110.000	13756	29/08/2014	120	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	3.551,46
10/09/2014	10796/000-2014	01	110.000	13757	29/08/2014	131	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	6.763,05
10/09/2014	10798/000-2014	01	220.000	13769	29/08/2014	142	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.970,93
10/09/2014	10800/000-2014	01	220.000	13770	29/08/2014	160	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	34.922,94
10/09/2014	10802/000-2014	01	210.000	13771	29/08/2014	188	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	37.353,24
10/09/2014	10804/000-2014	01	210.000	13772	29/08/2014	198	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	3.553,51
10/09/2014	10806/000-2014	02	261.000	13778	29/08/2014	215	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	178.078,66
10/09/2014	10808/000-2014	02	262.000	13779	29/08/2014	220	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	17.989,57
10/09/2014	10810/000-2014	02	261.000	13780	29/08/2014	229	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	40.833,18
10/09/2014	10812/000-2014	02	261.000	13781	29/08/2014	238	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	9.103,40
10/09/2014	10814/000-2014	01	110.000	13758	29/08/2014	250	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	3.484,12
10/09/2014	10816/000-2014	01	310.000	13784	29/08/2014	277	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	56.943,94
10/09/2014	10818/000-2014	05	300.007	13788	29/08/2014	278	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	5.477,69
10/09/2014	10820/000-2014	01	310.000	13785	29/08/2014	298	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	14.415,68
10/09/2014	10822/000-2014	01	110.000	13759	29/08/2014	316	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	11.202,60
10/09/2014	10824/000-2014	01	110.000	13760	29/08/2014	346	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	13.607,27
10/09/2014	10826/000-2014	01	510.000	13761	29/08/2014	418	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	24.370,57
10/09/2014	10828/000-2014	01	110.000	13762	29/08/2014	431	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	6.859,52
10/09/2014	10830/000-2014	01	110.000	13763	29/08/2014	441	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	3.849,16
10/09/2014	10831/000-2014	01	110.000	13764	29/08/2014	482	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.671,26
10/09/2014	11024/000-2014	01	100.000	13773	29/08/2014	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	29.946,81
10/09/2014	11025/000-2014	01	100.000	13786	29/08/2014	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	30.340,48
10/09/2014	11026/000-2014	01	100.000	13782	29/08/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	109.079,87
10/09/2014	11029/000-2014	01	100.000	13824	29/08/2014	5412	5.4.12.00	A S S O C I A C A O D O S FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	97,74
10/09/2014	11030/000-2014	01	100.000	13825	29/08/2014	5413	5.4.13.00	A S S O C I A C A O D O S FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	130,32
10/09/2014	11031/000-2014	01	100.000	13826	29/08/2014	5414	5.4.14.00	A S S O C I A C A O D O S FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	86,88
10/09/2014	11034/000-2014	01	100.000	13877	29/08/2014	5418	5.4.18.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.746,82
10/09/2014	11035/000-2014	01	100.000	13878	29/08/2014	5419	5.4.19.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29.916,75
10/09/2014	11036/000-2014	01	100.000	13879	29/08/2014	5420	5.4.20.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.969,10
10/09/2014	11037/000-2014	01	100.000	13874	29/08/2014	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	100.059,64
10/09/2014	11038/000-2014	01	100.000	13875	29/08/2014	5429	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	77.864,70



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

Usuário: CONCE

17/10/14 09:27

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2014 ATÉ 30/09/2014

Página: 15/ 35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/09/2014	11039/000-2014	01	100.000	13876	29/08/2014	5430	5.4.30.00	BANCO SANTANDER S/A	23.644,92
10/09/2014	11043/000-2014	01	100.000	13849	29/08/2014	5444	5.4.44.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	6.353,27
10/09/2014	11044/000-2014	01	100.000	13880	29/08/2014	5445	5.4.45.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	1.011,56
10/09/2014	11045/000-2014	01	100.000	13881	29/08/2014	5446	5.4.46.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	5.686,06
10/09/2014	11068/000-2014	01	100.000	13787	29/08/2014	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	95,35
10/09/2014	11078/000-2014	01	100.000	13765	29/08/2014	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	72.770,21
10/09/2014	11079/000-2014	01	100.000	13789	29/08/2014	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	1.900,17
10/09/2014	11080/000-2014	01	100.000	13744	29/08/2014	5319	5.3.19.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	34.666,41
10/09/2014	11338/000-2014	02	261.000	13857	10/09/2014	213	3.1.90.04.99	ROSA MARIA PEREIRA EDUARDO	666,61
10/09/2014	11339/000-2014	02	261.000	13858	10/09/2014	217	3.1.90.94.15	ROSA MARIA PEREIRA EDUARDO	808,01
10/09/2014	11341/000-2014	01	100.093	13827	10/09/2014	86	3.3.90.93.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23.138,10
10/09/2014	11342/000-2014	02	261.000	13869	10/09/2014	227	3.1.90.04.99	SILMARA PIRES DE OLIVEIRA	159,05
10/09/2014	11343/000-2014	02	261.000	13870	10/09/2014	231	3.1.90.94.15	SILMARA PIRES DE OLIVEIRA	151,48
10/09/2014	11346/000-2014	02	261.000	13855	10/09/2014	213	3.1.90.04.99	VANIA DE ALMEIDA LYRIO	212,10
10/09/2014	11347/000-2014	02	261.000	13856	10/09/2014	217	3.1.90.94.15	VANIA DE ALMEIDA LYRIO	202,00
10/09/2014	11354/000-2014	01	110.000	13883	10/09/2014	84	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
10/09/2014	11355/000-2014	01	110.000	13740	10/09/2014	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	9.314,97
10/09/2014	11356/000-2014	01	110.000	13741	10/09/2014	91	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	37.298,08
10/09/2014	11357/000-2014	01	110.000	13742	10/09/2014	91	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	42.239,74
10/09/2014	11359/000-2014	01	110.000	13743	10/09/2014	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	31,76
10/09/2014	11360/000-2014	01	110.000	13813	10/09/2014	86	3.3.90.93.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO ESTADO	455,00
10/09/2014	11362/000-2014	01	110.000	13815	10/09/2014	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	100.000,00
11/09/2014	1241/008-2014	05	300.012	13914	10/09/2014	302	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICÓRDIA	277.872,28
11/09/2014	1623/008-2014	01	110.000	13904	05/09/2014	24	3.3.90.36.15	REINALDO GOMES PAULO	508,00
11/09/2014	1795/008-2014	01	310.000	13894	05/09/2014	286	3.3.90.36.15	ACIB ALIAGA OZI	1.186,00
11/09/2014	3323/008-2014	02	262.000	13896	05/09/2014	234	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	4.321,50
11/09/2014	3324/008-2014	02	262.000	13897	05/09/2014	243	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	4.321,50
11/09/2014	5628/003-2014	02	200.006	13898	23/07/2014	151	3.3.90.30.07	ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	7.010,00
11/09/2014	7942/000-2014	01	110.000	13905	17/06/2014	79	3.3.90.30.17	LAURA BOTTERI GARMS ME	2.388,00
11/09/2014	9284/000-2014	05	210.014	13899	18/07/2014	207	4.4.90.52.36	A.C.DOS SANTOS MOVEIS ME	818,00
11/09/2014	9406/000-2014	05	210.014	13917	21/07/2014	207	4.4.90.52.10	MARIA ERICA DE LUCENA RIBEIRO BRINQ. P	330,00
11/09/2014	9753/000-2014	01	110.000	13908	31/07/2014	329	3.3.90.30.42	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	29,72
11/09/2014	10063/000-2014	01	310.000	13895	05/08/2014	281	3.3.90.30.26	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	422,50
11/09/2014	10102/000-2014	01	110.000	13909	06/08/2014	114	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	32,00
11/09/2014	10116/000-2014	01	110.000	13910	06/08/2014	135	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	30,00
11/09/2014	10117/000-2014	01	110.000	13911	06/08/2014	114	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	75,00
11/09/2014	10118/000-2014	01	110.000	13912	06/08/2014	114	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	72,20
11/09/2014	10119/000-2014	01	110.000	13913	06/08/2014	135	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	60,00
11/09/2014	10261/000-2014	01	110.000	13906	12/08/2014	329	3.3.90.30.25	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	155,00
11/09/2014	10591/000-2014	02	220.001	13915	22/08/2014	151	3.3.90.30.07	JBS SA	5.968,57
11/09/2014	11111/000-2014	01	220.000	13903	01/09/2014	150	3.3.90.39.99	DAERCIO SIMONETTI	200,00
11/09/2014	11127/000-2014	05	210.015	13900	02/09/2014	207	4.4.90.52.10	MARIA ERICA DE LUCENA RIBEIRO BRINQ. P	12.540,00
11/09/2014	11218/000-2014	01	110.000	13918	04/09/2014	111	3.1.90.11.44	PAULO MESQUITA PRESTES	482,57
11/09/2014	11272/000-2014	01	110.000	13907	08/09/2014	34	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	24,04
11/09/2014	11361/000-2014	05	300.012	13893	10/09/2014	300	3.3.90.39.99	CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRET	155,00
11/09/2014	11398/000-2014	01	220.000	13916	11/09/2014	150	3.3.90.39.80	JORGE LUIZ DA SILVA	60,00
11/09/2014	11400/000-2014	01	110.000	13902	11/09/2014	84	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
11/09/2014	11401/000-2014	01	310.000	13901	11/09/2014	287	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	23,40
12/09/2014	11855/001-2013	01	100.104	14056	27/08/2014	5001	5.0.01.51.99	PORT CON CONSTRUTORA LTDA	37.192,13
12/09/2014	249/060-2014	01	110.000	13971	28/08/2014	117	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	79,86



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

Usuário: CONCE

17/10/14 09:27

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2014 ATÉ 30/09/2014

Página: 16/ 35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
12/09/2014	261/025-2014	02	262.000	13984	28/08/2014	224	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	4.321,57
12/09/2014	393/006-2014	01	310.000	14057	10/09/2014	287	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	53.721,00
12/09/2014	1563/008-2014	01	110.000	13928	09/09/2014	61	3.3.71.70	ASS.COMERCIAL INDUS.E AGROP DE C.BONIT	3.500,00
12/09/2014	1626/008-2014	01	110.000	13929	05/09/2014	458	3.3.90.36.15	CARLOS KENSUE KAKIHARA	587,00
12/09/2014	2833/027-2014	01	110.000	13964	27/08/2014	8	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	880,00
12/09/2014	2864/005-2014	01	230.000	13967	08/09/2014	259	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	3.600,00
12/09/2014	2865/005-2014	01	230.000	13968	08/09/2014	264	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	5.400,00
12/09/2014	3094/008-2014	01	310.000	13948	09/09/2014	292	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	500,00
12/09/2014	3096/008-2014	01	510.000	13965	09/09/2014	381	3.3.50.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	700,00
12/09/2014	3097/008-2014	01	510.000	13963	09/09/2014	381	3.3.50.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	1.170,00
12/09/2014	3098/007-2014	05	500.006	14040	07/08/2014	412	3.3.50.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	1.000,00
12/09/2014	3098/008-2014	05	500.006	14041	09/09/2014	412	3.3.50.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	1.000,00
12/09/2014	3099/009-2014	01	110.000	13970	09/09/2014	451	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO ABADA CAPOEIRA DE C.BONITO	1.300,00
12/09/2014	4068/007-2014	02	500.032	13938	09/09/2014	363	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	2.570,76
12/09/2014	4070/007-2014	02	500.031	13942	09/09/2014	382	3.3.50.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	4.550,79
12/09/2014	4071/008-2014	02	500.031	13940	09/09/2014	382	3.3.50.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	4.284,79
12/09/2014	4074/007-2014	02	500.031	13941	09/09/2014	416	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	2.727,79
12/09/2014	4101/000-2014	02	220.001	13997	07/04/2014	164	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	745,00
12/09/2014	4557/008-2014	01	510.000	13935	09/09/2014	355	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.870,00
12/09/2014	5632/017-2014	02	220.001	13999	27/08/2014	151	3.3.90.30.07	DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA	8.115,36
12/09/2014	7410/004-2014	01	220.000	14037	04/09/2014	168	3.3.90.39.11	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	1.900,00
12/09/2014	7411/004-2014	01	210.000	14038	04/09/2014	193	3.3.90.39.11	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	1.900,00
12/09/2014	8110/018-2014	02	200.002	13952	02/09/2014	261	3.3.90.39.14	C. J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME	2.835,00
12/09/2014	8110/019-2014	02	200.002	13953	02/09/2014	261	3.3.90.39.14	C. J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME	1.628,00
12/09/2014	8110/020-2014	02	200.002	13954	02/09/2014	261	3.3.90.39.14	C. J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME	2.160,00
12/09/2014	8110/021-2014	02	200.002	13955	02/09/2014	261	3.3.90.39.14	C. J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME	6.784,00
12/09/2014	8110/022-2014	02	200.002	13956	02/09/2014	261	3.3.90.39.14	C. J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME	2.808,81
12/09/2014	8111/003-2014	02	200.002	13957	02/09/2014	175	3.3.90.39.14	C. J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME	3.780,00
12/09/2014	8111/004-2014	02	200.002	13958	02/09/2014	175	3.3.90.39.14	C. J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME	1.480,00
12/09/2014	8111/005-2014	02	200.002	13959	02/09/2014	175	3.3.90.39.14	C. J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME	2.376,00
12/09/2014	8111/006-2014	02	200.002	13960	02/09/2014	175	3.3.90.39.14	C. J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME	7.462,40
12/09/2014	8111/007-2014	02	200.002	13961	02/09/2014	175	3.3.90.39.14	C. J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME	3.745,08
12/09/2014	8111/008-2014	02	200.002	13962	02/09/2014	175	3.3.90.39.14	C. J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME	10.872,75
12/09/2014	8172/000-2014	02	300.001	13943	26/06/2014	282	3.3.90.30.36	NATIVA COM. DE MAT. MED. ,ODONT. E HOS	993,00
12/09/2014	8830/000-2014	05	500.036	14043	07/07/2014	368	3.3.90.30.21	ADEDO & CIA. LTDA.	73,20
12/09/2014	8919/002-2014	01	510.000	13937	08/08/2014	421	3.3.90.32	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	3.075,00
12/09/2014	8989/004-2014	01	110.000	13924	08/09/2014	25	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	114,66
12/09/2014	8990/010-2014	01	110.000	13925	08/09/2014	57	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	422,88
12/09/2014	8994/007-2014	01	220.000	13951	08/09/2014	147	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	404,20
12/09/2014	8997/010-2014	02	262.000	13986	08/09/2014	243	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	830,10



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

Usuário: CONCE

17/10/14 09:27

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2014 ATÉ 30/09/2014

Página: 17/ 35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
12/09/2014	8997/011-2014	02	262.000	13985	11/09/2014	243	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	319,58
12/09/2014	8999/005-2014	01	310.000	13945	08/09/2014	287	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	857,00
12/09/2014	9001/010-2014	01	510.000	13926	08/09/2014	424	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	213,45
12/09/2014	9001/011-2014	01	510.000	13927	11/09/2014	424	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	137,88
12/09/2014	9057/002-2014	05	500.003	14039	09/09/2014	356	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.792,95
12/09/2014	9070/000-2014	02	262.000	13995	16/07/2014	212	4.4.90.52.35	FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME	236,00
12/09/2014	9249/000-2014	02	262.000	13990	18/07/2014	212	4.4.90.52.42	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	11.149,00
12/09/2014	9251/000-2014	05	210.014	13982	18/07/2014	207	4.4.90.52.42	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	2.106,00
12/09/2014	9266/000-2014	02	262.000	13991	18/07/2014	245	4.4.90.52.04	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	750,00
12/09/2014	9268/000-2014	05	210.014	13983	18/07/2014	207	4.4.90.52.04	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	750,00
12/09/2014	9357/000-2014	05	210.015	13978	21/07/2014	207	4.4.90.52.42	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	8.657,00
12/09/2014	9362/000-2014	02	262.000	13987	21/07/2014	222	3.3.90.30.17	PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA. EPP.	5.837,50
12/09/2014	9372/000-2014	02	262.000	13988	21/07/2014	241	3.3.90.30.17	PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA. EPP.	2.106,50
12/09/2014	9386/000-2014	02	262.000	13989	21/07/2014	232	3.3.90.30.17	PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA. EPP.	1.132,75
12/09/2014	9542/000-2014	02	262.000	13919	25/07/2014	222	3.3.90.30.44	R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE P	4.480,00
12/09/2014	9545/000-2014	02	262.000	13920	25/07/2014	241	3.3.90.30.44	R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE P	2.240,00
12/09/2014	9575/000-2014	01	110.000	14049	28/07/2014	89	3.3.90.39.99	NEUZA FAKRI POLES	-25,30
12/09/2014	9597/000-2014	05	500.005	14044	29/07/2014	398	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	901,35
12/09/2014	9598/000-2014	05	500.005	14045	29/07/2014	398	3.3.90.30.19	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	5,34
12/09/2014	9609/000-2014	01	310.000	13949	29/07/2014	284	3.3.90.32	CM HOSPITALAR LTDA.	1.475,52
12/09/2014	9614/000-2014	01	310.000	13947	29/07/2014	281	3.3.90.30.24	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME	100,00
12/09/2014	9616/000-2014	02	262.000	13992	29/07/2014	245	4.4.90.52.99	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	950,00
12/09/2014	9617/000-2014	02	262.000	13993	29/07/2014	236	4.4.90.52.99	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	2.375,00
12/09/2014	9621/000-2014	02	262.000	13994	29/07/2014	212	4.4.90.52.99	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	4.750,00
12/09/2014	10115/000-2014	05	300.025	13996	06/08/2014	313	3.3.90.39.99	LUIZ ANTONIO DE CAMPOS C.BONITO-ME	100,00
12/09/2014	10211/000-2014	01	310.000	13944	08/08/2014	281	3.3.90.30.39	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	180,00
12/09/2014	10213/000-2014	01	110.000	13932	08/08/2014	114	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	644,60
12/09/2014	10231/001-2014	05	500.030	14042	12/08/2014	407	4.4.90.52.35	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	2.588,00
12/09/2014	10244/000-2014	01	510.000	13936	11/08/2014	424	3.3.90.39.67	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA - M	2.800,00
12/09/2014	10313/000-2014	05	210.015	13981	13/08/2014	509	3.3.90.30.99	WILSON TADEU MARINHO	220,00
12/09/2014	10314/000-2014	01	110.000	13933	13/08/2014	252	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	185,00
12/09/2014	10318/000-2014	01	110.000	13966	13/08/2014	341	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	60,00
12/09/2014	10340/000-2014	01	110.000	13934	13/08/2014	114	3.3.90.30.25	ANDREO LUIZ BLOES - ME	298,00
12/09/2014	10361/002-2014	01	510.000	13931	09/09/2014	415	3.3.50.43	COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RECICLAV	1.080,00
12/09/2014	10373/000-2014	05	210.015	13977	14/08/2014	509	3.3.90.30.21	C 1 6 C O M E R C I O D E INFORMÁTICA LTDA ME	1.961,35
12/09/2014	10548/000-2014	02	500.032	13939	20/08/2014	358	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	249,00
12/09/2014	10559/000-2014	02	220.001	14001	20/08/2014	164	3.3.90.30.99	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	133,00
12/09/2014	10585/000-2014	05	210.015	13980	21/08/2014	509	3.3.90.30.22	SELLER - PPF TECIDOS LTDA	1.176,00
12/09/2014	10590/000-2014	01	110.000	14050	22/08/2014	89	3.3.90.39.80	LUIZ MIGUEL SCUOTEGUAZZA	-11,00
12/09/2014	10595/000-2014	05	210.015	13976	22/08/2014	181	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	10.349,47
12/09/2014	10660/000-2014	05	210.015	13979	26/08/2014	509	3.3.90.30.25	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	1.080,00
12/09/2014	10664/000-2014	02	220.001	13998	26/08/2014	164	3.3.90.30.25	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	1.080,00
12/09/2014	10678/000-2014	01	110.000	14048	26/08/2014	449	3.3.90.39.80	ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI	-90,00



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

Usuário: CONCE

17/10/14 09:27

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2014 ATÉ 30/09/2014

Página: 18/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
12/09/2014	10712/000-2014	02	220.001	14000	27/08/2014	151	3.3.90.30.07	DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA	2.784,10
12/09/2014	11059/000-2014	01	110.000	13969	29/08/2014	459	3.3.90.39.59	MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	4.105,00
12/09/2014	11112/000-2014	01	220.000	13921	01/09/2014	150	3.3.90.39.80	CATARINA DE FATIMA MORAES LIMA	-2,00
12/09/2014	11113/000-2014	01	220.000	13922	01/09/2014	150	3.3.90.39.80	JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA SIQUEIRA	-266,62
12/09/2014	11245/000-2014	01	110.000	13930	05/09/2014	34	3.3.90.39.99	CONSELHO REG. DE CONT. DO ESTADO DE SÃO	63,64
12/09/2014	11249/001-2014	01	310.000	14058	10/09/2014	287	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	2.307,00
12/09/2014	11299/000-2014	01	110.000	13923	09/09/2014	89	3.3.90.39.80	GILBERTO TOBIAS DOMINGUES	500,00
12/09/2014	11300/000-2014	01	110.000	14053	09/09/2014	449	3.3.90.39.80	WELLINGTON JESUS RODRIGUES	47,00
12/09/2014	11302/000-2014	01	110.000	14002	09/09/2014	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.462,92
12/09/2014	11303/000-2014	01	110.000	14003	09/09/2014	20	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	296,33
12/09/2014	11304/000-2014	01	110.000	14004	09/09/2014	20	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	7,35
12/09/2014	11305/000-2014	01	110.000	14005	09/09/2014	36	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	427,04
12/09/2014	11306/000-2014	01	110.000	14006	09/09/2014	36	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	513,43
12/09/2014	11307/000-2014	01	110.000	14007	09/09/2014	36	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	21,55
12/09/2014	11308/000-2014	01	110.000	14008	09/09/2014	51	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.284,41
12/09/2014	11309/000-2014	01	110.000	14009	09/09/2014	51	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.067,01
12/09/2014	11310/000-2014	01	110.000	14010	09/09/2014	51	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	231,43
12/09/2014	11311/000-2014	01	110.000	14011	09/09/2014	76	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	306,69
12/09/2014	11312/000-2014	01	110.000	14012	09/09/2014	76	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	896,64
12/09/2014	11313/000-2014	01	110.000	14013	09/09/2014	76	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	76,67
12/09/2014	11314/000-2014	01	110.000	14014	09/09/2014	111	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	582,48
12/09/2014	11315/000-2014	01	110.000	14015	09/09/2014	111	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	17,52
12/09/2014	11316/000-2014	01	220.000	14021	09/09/2014	159	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	734,47
12/09/2014	11317/000-2014	01	220.000	14022	09/09/2014	159	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.101,78
12/09/2014	11318/000-2014	01	220.000	14023	09/09/2014	159	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	91,08
12/09/2014	11319/000-2014	01	210.000	14024	09/09/2014	187	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	48,64
12/09/2014	11320/000-2014	01	210.000	14025	09/09/2014	196	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	98,64
12/09/2014	11321/000-2014	02	261.000	14026	09/09/2014	213	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.395,00
12/09/2014	11322/000-2014	02	262.000	14027	09/09/2014	219	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	162,84
12/09/2014	11323/000-2014	02	262.000	14028	09/09/2014	219	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	16,28
12/09/2014	11324/000-2014	02	261.000	14029	09/09/2014	227	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.408,78
12/09/2014	11325/000-2014	01	310.000	14030	09/09/2014	275	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.112,09
12/09/2014	11326/000-2014	01	310.000	14031	09/09/2014	275	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	88,87
12/09/2014	11327/000-2014	01	310.000	14032	09/09/2014	275	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	205,57
12/09/2014	11328/000-2014	01	310.000	14033	09/09/2014	275	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	930,95
12/09/2014	11332/000-2014	01	110.000	14016	09/09/2014	345	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	338,87
12/09/2014	11333/000-2014	01	510.000	14017	09/09/2014	417	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.011,50
12/09/2014	11334/000-2014	01	510.000	14018	09/09/2014	417	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	28,55
12/09/2014	11335/000-2014	01	510.000	14019	09/09/2014	417	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	240,86
12/09/2014	11336/000-2014	01	510.000	14020	09/09/2014	417	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	158,83
12/09/2014	11337/000-2014	01	310.000	13946	10/09/2014	275	3.1.90.11.01	OSVALDO HUSSAR	401,36
12/09/2014	11349/000-2014	01	220.000	13950	10/09/2014	162	3.1.90.94.15	EMILIA ROSA MENDES	1.216,25
12/09/2014	11375/000-2014	01	110.000	13972	10/09/2014	117	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	110,38
12/09/2014	11376/000-2014	01	110.000	13973	10/09/2014	117	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	110,38
12/09/2014	11377/000-2014	01	110.000	13974	10/09/2014	117	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	110,38
12/09/2014	11397/000-2014	01	110.000	14052	10/09/2014	449	3.3.90.39.80	LUIZ CARLOS DA COSTA	27,00
12/09/2014	11406/000-2014	05	300.029	14034	11/09/2014	276	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.036,53
12/09/2014	11407/000-2014	05	300.029	14035	11/09/2014	276	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	704,78
12/09/2014	11408/000-2014	05	300.029	14036	11/09/2014	276	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	288,69
12/09/2014	11414/000-2014	01	110.000	14055	11/09/2014	449	3.3.90.39.80	BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE	177,00
12/09/2014	11415/000-2014	01	110.000	14054	11/09/2014	463	3.3.90.39.80	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	70,00
12/09/2014	11418/000-2014	01	110.000	14051	12/09/2014	84	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
12/09/2014	11419/000-2014	01	310.000	13975	12/09/2014	287	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
12/09/2014	11448/000-2014	01	400.000	14047	12/09/2014	124	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	266,60
12/09/2014	11449/000-2014	01	400.000	14046	12/09/2014	124	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	15,90
15/09/2014	247/024-2014	01	110.000	14069	03/09/2014	57	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	103,76



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

Usuário: CONCE

17/10/14 09:27

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2014 ATÉ 30/09/2014

Página: 19/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
15/09/2014	251/026-2014	01	110.000	14119	12/09/2014	57	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	25,31
15/09/2014	253/076-2014	01	110.000	14120	08/09/2014	117	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.106,65
15/09/2014	253/077-2014	01	110.000	14121	12/09/2014	117	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	636,56
15/09/2014	257/009-2014	01	110.000	14122	08/09/2014	139	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	247,77
15/09/2014	262/018-2014	01	220.000	14075	08/09/2014	147	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	67,08
15/09/2014	263/039-2014	02	262.000	14091	28/08/2014	243	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	457,98
15/09/2014	264/048-2014	01	220.000	14076	12/09/2014	168	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	626,26
15/09/2014	267/016-2014	01	110.000	14070	28/08/2014	331	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	952,14
15/09/2014	270/110-2014	01	310.000	14086	08/09/2014	287	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	25,31
15/09/2014	270/111-2014	01	310.000	14087	12/09/2014	287	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	25,31
15/09/2014	273/009-2014	01	110.000	14123	08/09/2014	486	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,56
15/09/2014	275/081-2014	02	262.000	14092	08/09/2014	224	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	959,17
15/09/2014	275/082-2014	02	262.000	14093	12/09/2014	224	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	381,70
15/09/2014	277/021-2014	02	262.000	14094	08/09/2014	243	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	507,19
15/09/2014	279/057-2014	01	510.000	14071	28/08/2014	424	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	21,02
15/09/2014	288/056-2014	01	510.000	14124	08/09/2014	424	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,56
15/09/2014	288/058-2014	01	510.000	14125	12/09/2014	424	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	588,08
15/09/2014	2482/006-2014	01	110.000	14063	27/08/2014	57	3.3.90.39.88	3 T M E D I A S O L U T I O N S ASSESSORIA E COMUNI	660,00
15/09/2014	5633/007-2014	02	220.001	14128	03/09/2014	151	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	21.698,25
15/09/2014	8109/002-2014	02	200.002	14073	02/09/2014	175	3.3.90.39.14	CLAUDNEI JOSE DA SILVA JUNIOR 34754242	9.835,35
15/09/2014	8692/000-2014	01	110.000	14072	02/07/2014	5	3.3.90.30.39	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	7.115,00
15/09/2014	8774/009-2014	01	110.000	14126	08/09/2014	446	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,56
15/09/2014	8822/002-2014	01	110.000	14066	14/08/2014	84	3.3.90.39.12	RENTER LOCAÇÕES LIMITADA ME	2.195,00
15/09/2014	8987/003-2014	01	110.000	14107	11/09/2014	8	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	339,07
15/09/2014	8988/003-2014	01	110.000	14108	11/09/2014	16	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	350,52
15/09/2014	8989/005-2014	01	110.000	14109	11/09/2014	25	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	544,34
15/09/2014	8990/011-2014	01	110.000	14110	11/09/2014	57	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	4.880,41
15/09/2014	8992/003-2014	01	110.000	14111	11/09/2014	117	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	569,88
15/09/2014	8993/003-2014	01	110.000	14112	11/09/2014	139	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	589,53
15/09/2014	8994/008-2014	01	220.000	14077	11/09/2014	147	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	792,43
15/09/2014	8995/007-2014	02	262.000	14095	11/09/2014	224	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.095,78
15/09/2014	8995/008-2014	02	262.000	14096	12/09/2014	224	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133,84
15/09/2014	8996/003-2014	01	210.000	14078	11/09/2014	193	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	134,38
15/09/2014	8997/012-2014	02	262.000	14097	11/09/2014	243	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	455,99
15/09/2014	8998/003-2014	01	110.000	14113	11/09/2014	255	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	419,58
15/09/2014	8999/006-2014	01	310.000	14088	11/09/2014	287	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	5.019,28
15/09/2014	8999/007-2014	01	310.000	14089	12/09/2014	287	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	471,33
15/09/2014	9000/003-2014	01	110.000	14114	11/09/2014	331	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	294,88
15/09/2014	9001/012-2014	01	510.000	14115	11/09/2014	424	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.876,58
15/09/2014	9001/013-2014	01	510.000	14116	12/09/2014	424	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	266,11
15/09/2014	9002/003-2014	01	110.000	14117	11/09/2014	459	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	735,88
15/09/2014	9003/003-2014	01	110.000	14118	11/09/2014	486	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	220,11
15/09/2014	9560/001-2014	02	262.000	14098	31/07/2014	224	3.3.90.39.99	JESSICA SABRINA ROSA	7.900,00
15/09/2014	10168/000-2014	02	262.000	14099	07/08/2014	224	3.3.90.39.19	LILIO MARTINS LOPES DE ALMEIDA	250,00
15/09/2014	10217/000-2014	02	200.001	14129	08/08/2014	151	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAPÃO BO	5.265,00
15/09/2014	10308/000-2014	01	110.000	14062	13/08/2014	329	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	43,44
15/09/2014	10312/000-2014	02	262.000	14090	13/08/2014	222	3.3.90.30.99	MARIO MORETTO IRRIGAÇÃO ME	618,80



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

Usuário: CONCE

17/10/14 09:27

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2014 ATÉ 30/09/2014

Página: 20/ 35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
15/09/2014	10337/000-2014	01	110.000	14067	13/08/2014	138	3.3.90.30.99	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	48,00
15/09/2014	10370/000-2014	05	300.053	14127	14/08/2014	283	3.3.90.30.28	DIAFER LTDA.	887,00
15/09/2014	10400/000-2014	01	110.000	14064	18/08/2014	114	3.3.90.30.04	ALINE LETICIA ZORZI	39,00
15/09/2014	10596/000-2014	05	200.009	14100	22/08/2014	152	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	999,79
15/09/2014	10700/000-2014	02	220.001	14130	27/08/2014	151	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAPÃO BO	3.510,00
15/09/2014	11061/000-2014	05	200.009	14101	29/08/2014	152	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	12.554,51
15/09/2014	11098/000-2014	02	200.002	14074	01/09/2014	175	3.3.90.39.19	MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME	215,00
15/09/2014	11230/000-2014	05	200.009	14102	05/09/2014	152	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	1.007,24
15/09/2014	11345/000-2014	01	110.000	14059	10/09/2014	117	3.3.90.39.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.077,27
15/09/2014	11350/000-2014	02	261.000	14104	10/09/2014	227	3.1.90.04.99	VANESSA PUCCI ALVARENGA	72,97
15/09/2014	11351/000-2014	02	261.000	14105	10/09/2014	231	3.1.90.94.15	VANESSA PUCCI ALVARENGA	81,08
15/09/2014	11353/000-2014	01	100.000	14106	10/09/2014	5812	5.8.12.00	VANESSA PUCCI ALVARENGA	3,50
15/09/2014	11420/000-2014	01	110.000	14079	12/09/2014	267	3.3.90.48	HENRIQUE AUGUSTO DE ALMEIDA	1.732,50
15/09/2014	11423/000-2014	01	110.000	14061	12/09/2014	267	3.3.90.48	ALINE DAISIELY DE OLIVEIRA	1.732,50
15/09/2014	11426/000-2014	01	110.000	14103	12/09/2014	267	3.3.90.48	ELISE MARIELI DE OLIVEIRA	1.617,00
15/09/2014	11430/000-2014	01	110.000	14131	12/09/2014	267	3.3.90.48	LARISSA DE FREITAS SAMPAIO DA CRUZ	1.732,50
15/09/2014	11431/000-2014	01	110.000	14060	12/09/2014	267	3.3.90.48	JOSÉ AMARILDO FERREIRA	924,00
15/09/2014	11432/000-2014	01	110.000	14132	12/09/2014	267	3.3.90.48	LEONARDO GONÇALVES FAIA	462,00
15/09/2014	11433/000-2014	01	110.000	14081	12/09/2014	267	3.3.90.48	JESSICA LORENZZI SILVEIRA	1.617,00
15/09/2014	11434/000-2014	01	110.000	14083	12/09/2014	267	3.3.90.48	WILLIAM RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.617,00
15/09/2014	11435/000-2014	01	110.000	14082	12/09/2014	267	3.3.90.48	MILENA APARECIDA DOS REIS	1.501,50
15/09/2014	11439/000-2014	01	110.000	14065	12/09/2014	267	3.3.90.48	ALEX SANDRO MENDES DA COSTA	1.732,50
15/09/2014	11443/000-2014	01	110.000	14080	12/09/2014	267	3.3.90.48	JEAN PIERRE MARQUES	1.617,00
15/09/2014	11461/000-2014	01	310.000	14133	12/09/2014	296	3.3.90.39.80	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	500,00
15/09/2014	11464/000-2014	01	110.000	14068	12/09/2014	350	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	27,18
15/09/2014	11465/000-2014	01	310.000	14084	15/09/2014	287	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
15/09/2014	11466/000-2014	01	110.000	14134	15/09/2014	449	3.3.90.39.80	JOSE ANTONIO MENDES	100,00
15/09/2014	11467/000-2014	01	310.000	14085	15/09/2014	275	3.1.90.11.43	ARLINDO ELIAS DE CARVALHO	895,49
16/09/2014	248/017-2014	01	110.000	14142	10/09/2014	25	3.3.90.39.44	S A B E S P	45,56
16/09/2014	249/061-2014	01	110.000	14154	28/08/2014	117	3.3.90.39.43	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
16/09/2014	252/011-2014	01	110.000	14155	28/08/2014	135	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	155,32
16/09/2014	265/023-2014	01	210.000	14149	10/09/2014	193	3.3.90.39.44	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	216,03
16/09/2014	277/022-2014	02	262.000	14138	10/09/2014	243	3.3.90.39.44	S A B E S P	45,56
16/09/2014	278/060-2014	01	310.000	14172	10/09/2014	287	3.3.90.39.43	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	343,80
16/09/2014	278/060-2014	01	310.000	14173	10/09/2014	287	3.3.90.39.43	S A B E S P	
16/09/2014	280/024-2014	01	110.000	14156	28/08/2014	459	3.3.90.39.43	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	509,92
16/09/2014	1230/008-2014	05	300.045	14158	10/09/2014	294	3.3.50.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	-509,92
16/09/2014	1231/015-2014	05	300.011	14159	10/09/2014	294	3.3.50.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.646,36
16/09/2014	1231/016-2014	05	300.011	14160	10/09/2014	294	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	18.000,37
16/09/2014	1232/026-2014	05	300.005	14161	10/09/2014	294	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	2.230,00
16/09/2014	1232/027-2014	05	300.005	14162	10/09/2014	294	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	2.230,00
16/09/2014	1232/028-2014	05	300.005	14163	10/09/2014	294	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	7.186,71
16/09/2014	1232/029-2014	05	300.005	14164	10/09/2014	294	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	33.183,77
16/09/2014								ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	38.295,43
16/09/2014								ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	486,57



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

Usuário: CONCE

17/10/14 09:27

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2014 ATÉ 30/09/2014

Página: 21/ 35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/09/2014	1233/018-2014	05	300.006	14165	10/09/2014	294	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	14.841,88
16/09/2014	1233/019-2014	05	300.006	14166	10/09/2014	294	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	26.355,11
16/09/2014	1233/020-2014	05	300.006	14167	10/09/2014	294	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	15.843,01
16/09/2014	1242/008-2014	01	310.000	14151	10/09/2014	301	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	165.000,00
16/09/2014	1452/005-2014	01	110.000	14177	05/09/2014	57	3.3.90.39.99	C E S T R E I N C O N S U L T O R I A EMPRESARIAL LTDA	78.500,00
16/09/2014	8058/000-2014	02	300.001	14153	23/06/2014	507	3.3.90.39.17	ODAIR JOSÉ DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇO	670,00
16/09/2014	10187/000-2014	02	262.000	14136	07/08/2014	222	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	93,27
16/09/2014	10307/000-2014	01	110.000	14145	13/08/2014	329	3.3.90.30.26	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	18,84
16/09/2014	10379/000-2014	02	262.000	14137	14/08/2014	222	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	375,00
16/09/2014	10551/000-2014	02	300.046	14152	20/08/2014	507	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	7.445,00
16/09/2014	10560/000-2014	01	210.000	14148	20/08/2014	191	3.3.90.30.99	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	28,50
16/09/2014	10630/000-2014	01	110.000	14175	25/08/2014	12	3.3.90.39.80	JOSE FERNANDO PAIVA	-242,00
16/09/2014	10634/000-2014	01	310.000	14157	25/08/2014	296	3.3.90.39.80	JORGE JOSÉ DA SILVA	-159,00
16/09/2014	10695/000-2014	01	110.000	14143	27/08/2014	5	3.3.90.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	88,80
16/09/2014	10702/000-2014	05	200.009	14139	27/08/2014	180	3.3.90.30.07	JBS SA	13.632,00
16/09/2014	10704/000-2014	05	210.015	14140	27/08/2014	181	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	10.417,08
16/09/2014	10706/000-2014	05	210.015	14141	27/08/2014	181	3.3.90.30.07	GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP	10.398,50
16/09/2014	10722/000-2014	01	110.000	14144	27/08/2014	54	3.3.90.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	118,75
16/09/2014	11363/001-2014	05	300.005	14168	10/09/2014	294	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	1.985,99
16/09/2014	11363/002-2014	05	300.005	14169	10/09/2014	294	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	27.697,40
16/09/2014	11364/000-2014	05	300.029	14170	10/09/2014	294	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	26.053,16
16/09/2014	11421/000-2014	01	110.000	14146	12/09/2014	267	3.3.90.48	JEREMIAS RODRIGUES DE CARVALHO E OU	1.501,50
16/09/2014	11424/000-2014	01	110.000	14150	12/09/2014	267	3.3.90.48	MARIA CRISTINA DE SOUZA RODRIGUES	1.963,50
16/09/2014	11425/000-2014	01	110.000	14176	12/09/2014	463	3.3.90.39.80	PATRICIA APARECIDA FERREIRA	200,00
16/09/2014	11427/000-2014	01	110.000	14147	12/09/2014	267	3.3.90.48	LUZIA HELENA DE QUEIROZ	1.732,50
16/09/2014	11428/000-2014	01	110.000	14135	12/09/2014	267	3.3.90.48	CAMILA DO NASCIMENTO CHAVES	1.386,00
16/09/2014	11490/000-2014	01	310.000	14174	15/09/2014	296	3.3.90.39.80	JORGE JOSÉ DA SILVA	300,00
16/09/2014	11499/000-2014	01	110.000	14171	15/09/2014	12	3.3.90.39.80	JOSE FERNANDO PAIVA	500,00
17/09/2014	278/060-2014	01	310.000	14188	10/09/2014	287	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	509,92
17/09/2014	288/057-2014	01	510.000	14191	10/09/2014	424	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	30,30
17/09/2014	3294/022-2014	01	110.000	14189	15/08/2014	88	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	719,08
17/09/2014	3620/000-2014	02	262.000	14181	28/03/2014	241	3.3.90.30.24	D I D I C O M P A N H I A D A CONSTRUÇÃO LTDA-ME	47,60
17/09/2014	6680/016-2014	01	110.000	14190	25/08/2014	353	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	79,60
17/09/2014	7364/001-2014	01	510.000	14193	04/07/2014	385	3.3.90.30.22	J O F R A N C O M P R O D P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- E	73,95
17/09/2014	10068/000-2014	02	300.001	14187	05/08/2014	282	3.3.90.30.17	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	148,80
17/09/2014	10262/000-2014	01	110.000	14192	12/08/2014	31	3.3.90.30.17	T. VERSURI SUPLEMENTOS/ME	1.898,00
17/09/2014	10522/000-2014	01	100.000	14178	19/08/2014	5435	5.4.35.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	18,00
17/09/2014	10584/000-2014	05	210.015	14184	21/08/2014	509	3.3.90.30.22	SINHA MOÇA TECIDOS E ACESSORIOS LTDA	1.500,00
17/09/2014	10586/000-2014	05	210.015	14185	21/08/2014	509	3.3.90.30.20	SINHA MOÇA TECIDOS E ACESSORIOS LTDA	147,00
17/09/2014	10741/000-2014	02	262.000	14180	28/08/2014	241	3.3.90.30.26	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	42,95
17/09/2014	10772/000-2014	05	300.025	14195	29/08/2014	313	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	240,00



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

Usuário: CONCE

17/10/14 09:27

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2014 ATÉ 30/09/2014

Página: 22/ 35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
17/09/2014	10832/000-2014	05	300.025	14196	29/08/2014	313	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	1.980,00
17/09/2014	11040/000-2014	01	100.000	14203	29/08/2014	5434	5.4.34.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	6.552,67
17/09/2014	11041/000-2014	01	100.000	14179	29/08/2014	5435	5.4.35.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	3.493,80
17/09/2014	11042/000-2014	01	100.000	14202	29/08/2014	5436	5.4.36.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	878,75
17/09/2014	11062/000-2014	05	210.015	14182	29/08/2014	509	3.3.90.30.14	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	13.916,00
17/09/2014	11063/000-2014	05	210.015	14183	29/08/2014	509	3.3.90.30.14	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	784,00
17/09/2014	11191/000-2014	05	300.012	14197	04/09/2014	300	3.3.90.39.53	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S L	94,00
17/09/2014	11300/000-2014	01	110.000	14200	09/09/2014	449	3.3.90.39.80	WELLINGTON JESUS RODRIGUES	-20,00
17/09/2014	11414/000-2014	01	110.000	14201	11/09/2014	449	3.3.90.39.80	BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE	-78,80
17/09/2014	11429/000-2014	01	110.000	14186	12/09/2014	267	3.3.90.48	ANA BEATRIZ MIRANDA RODRIGUES MARTINS	1.155,00
17/09/2014	11507/000-2014	01	310.000	14198	16/09/2014	296	3.3.90.39.80	ADILSON JOSE DA COSTA	450,00
17/09/2014	11583/000-2014	01	110.000	14194	17/09/2014	84	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
17/09/2014	11608/000-2014	01	400.000	14199	17/09/2014	124	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	74,90
18/09/2014	261/027-2014	02	262.000	14243	15/09/2014	224	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.590,13
18/09/2014	269/009-2014	01	110.000	14225	05/09/2014	338	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	255,42
18/09/2014	276/013-2014	02	262.000	14244	23/07/2014	234	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	391,84
18/09/2014	279/056-2014	01	510.000	14226	26/08/2014	424	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	221,64
18/09/2014	1561/003-2014	02	262.000	14241	17/09/2014	211	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	66.498,10
18/09/2014	2069/005-2014	01	310.000	14248	22/08/2014	284	3.3.90.32	MARIA LUIZA IBRAHIM SABA - ME	23.109,56
18/09/2014	2090/006-2014	01	310.000	14218	20/08/2014	287	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	920,04
18/09/2014	2092/008-2014	01	310.000	14219	20/08/2014	287	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	88,00
18/09/2014	2092/009-2014	01	310.000	14220	29/08/2014	287	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	88,00
18/09/2014	2475/009-2014	01	210.000	14210	11/09/2014	203	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	88,00
18/09/2014	2956/004-2014	01	110.000	14227	20/08/2014	84	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	217,80
18/09/2014	3100/008-2014	01	310.000	14217	08/09/2014	287	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	6.559,28
18/09/2014	3125/008-2014	01	110.000	14222	08/09/2014	8	3.3.90.39.99	BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICO/ME	500,00
18/09/2014	3480/000-2014	02	220.001	14229	25/03/2014	169	3.3.90.39.17	A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME	1.241,00
18/09/2014	4709/002-2014	05	300.031	14233	15/09/2014	271	4.4.90.51.99	SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LT	21.805,87
18/09/2014	5012/001-2014	02	262.000	14242	17/09/2014	211	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	8.424,06
18/09/2014	6823/002-2014	02	200.002	14213	02/09/2014	175	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	5.519,36
18/09/2014	6824/006-2014	02	200.002	14214	02/09/2014	261	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	2.314,00
18/09/2014	6824/007-2014	02	200.002	14215	02/09/2014	261	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	5.017,60
18/09/2014	8103/010-2014	02	200.002	14234	01/08/2014	261	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	12.054,00
18/09/2014	8103/012-2014	02	200.002	14235	01/08/2014	261	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	3.416,00
18/09/2014	8103/013-2014	02	200.002	14236	02/09/2014	261	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	2.242,50
18/09/2014	8103/014-2014	02	200.002	14237	02/09/2014	261	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	7.749,00
18/09/2014	8103/015-2014	02	200.002	14238	02/09/2014	261	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	2.799,90
18/09/2014	8103/016-2014	02	200.002	14239	02/09/2014	261	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	2.196,00
18/09/2014	8104/001-2014	02	200.002	14240	02/09/2014	175	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	2.466,75
18/09/2014	9622/000-2014	02	262.000	14246	29/07/2014	236	4.4.90.52.99	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME	975,00
18/09/2014	9672/000-2014	02	262.000	14247	30/07/2014	212	4.4.90.52.99	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME	33.150,00
18/09/2014	10126/000-2014	01	110.000	14256	06/08/2014	89	3.3.90.39.99	SILVANA APARECIDA RAMOS	-5,35
18/09/2014	10532/000-2014	05	210.014	14245	20/08/2014	207	4.4.90.52.48	DIAFER LTDA.	556,50
18/09/2014	10652/000-2014	01	110.000	14223	26/08/2014	54	3.3.90.30.04	ALINE LETICIA ZORZI	78,00



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

Usuário: CONCE

17/10/14 09:27

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2014 ATÉ 30/09/2014

Página: 23/ 35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
18/09/2014	10666/000-2014	02	220.005	14211	26/08/2014	172	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	45,00
18/09/2014	11110/000-2014	01	110.000	14257	01/09/2014	89	3.3.90.39.80	ALINE ERIKA HORI	-77,30
18/09/2014	11130/000-2014	02	200.002	14212	02/09/2014	175	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	40,00
18/09/2014	11164/000-2014	02	220.001	14230	03/09/2014	169	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	95,00
18/09/2014	11237/000-2014	02	220.001	14231	05/09/2014	169	3.3.90.39.16	IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME	200,00
18/09/2014	11299/000-2014	01	110.000	14258	09/09/2014	89	3.3.90.39.80	GILBERTO TOBIAS DOMINGUES	-159,77
18/09/2014	11425/000-2014	01	110.000	14255	12/09/2014	463	3.3.90.39.80	PATRICIA APARECIDA FERREIRA	-4,90
18/09/2014	11453/000-2014	01	110.000	14228	12/09/2014	56	3.3.90.36.99	CLAUDINEI BELINI SOUTO	1.297,01
18/09/2014	11492/000-2014	01	310.000	14216	15/09/2014	287	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	400,86
18/09/2014	11496/000-2014	01	510.000	14224	15/09/2014	424	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	105,25
18/09/2014	11505/000-2014	01	110.000	14259	16/09/2014	89	3.3.90.39.99	SILVANA APARECIDA RAMOS	200,00
18/09/2014	11506/000-2014	01	310.000	14205	16/09/2014	296	3.3.90.39.80	CLOVIS ALVES DA SILVA	350,00
18/09/2014	11630/000-2014	01	310.000	14204	17/09/2014	296	3.3.90.39.80	LUIZ SILVA	3.000,00
18/09/2014	11633/000-2014	02	261.000	14249	17/09/2014	237	3.1.90.11.01	C R I S T I A N E D O M I N G U E S FERREIRA	218,93
18/09/2014	11634/000-2014	02	261.000	14250	17/09/2014	237	3.1.90.11.43	C R I S T I A N E D O M I N G U E S FERREIRA	121,62
18/09/2014	11635/000-2014	02	261.000	14251	17/09/2014	240	3.1.90.94.15	C R I S T I A N E D O M I N G U E S FERREIRA	567,58
18/09/2014	11638/000-2014	01	100.000	14252	17/09/2014	5812	5.8.12.00	C R I S T I A N E D O M I N G U E S FERREIRA	12,83
18/09/2014	11639/000-2014	01	210.000	14206	17/09/2014	187	3.1.90.11.01	TATIANE GALVÃO	194,60
18/09/2014	11640/000-2014	01	210.000	14207	17/09/2014	187	3.1.90.11.43	TATIANE GALVÃO	121,62
18/09/2014	11641/000-2014	01	210.000	14208	17/09/2014	190	3.1.90.94.15	TATIANE GALVÃO	810,82
18/09/2014	11643/000-2014	01	100.000	14209	17/09/2014	5812	5.8.12.00	TATIANE GALVÃO	9,33
18/09/2014	11644/000-2014	01	110.000	14260	18/09/2014	76	3.1.90.11.01	REINALDO ANDRADE DA CRUZ	509,00
18/09/2014	11645/000-2014	01	110.000	14261	18/09/2014	76	3.1.90.11.43	REINALDO ANDRADE DA CRUZ	368,84
18/09/2014	11646/000-2014	01	110.000	14262	18/09/2014	78	3.1.90.94.15	REINALDO ANDRADE DA CRUZ	491,78
18/09/2014	11648/000-2014	01	100.000	14263	18/09/2014	5812	5.8.12.00	REINALDO ANDRADE DA CRUZ	4,11
18/09/2014	11649/000-2014	01	310.000	14221	18/09/2014	275	3.1.90.11.99	ARLINDO ELIAS DE CARVALHO	2.686,48
18/09/2014	11654/001-2014	02	220.001	14232	18/09/2014	175	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	7.867,60
18/09/2014	11677/000-2014	01	110.000	14253	18/09/2014	84	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	28,16
18/09/2014	11684/000-2014	01	110.000	14254	18/09/2014	84	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	31,51
19/09/2014	248/018-2014	01	110.000	14274	15/09/2014	25	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	77,84
19/09/2014	270/112-2014	01	310.000	14295	15/09/2014	287	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	188,57
19/09/2014	275/083-2014	02	262.000	14323	15/09/2014	224	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	620,74
19/09/2014	277/023-2014	02	262.000	14324	15/09/2014	243	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.791,47
19/09/2014	1154/003-2014	01	100.097	14342	18/09/2014	436	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	30.051,37
19/09/2014	1155/003-2014	05	100.097	14343	18/09/2014	438	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	216.283,47
19/09/2014	2833/028-2014	01	110.000	14277	03/09/2014	8	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	1.360,00
19/09/2014	3392/004-2014	01	110.000	14276	18/08/2014	57	3.3.90.39.59	UEDA E CIA LTDA ME	2.500,00
19/09/2014	5615/001-2014	02	220.001	14349	18/08/2014	151	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTD	499,10
19/09/2014	5616/001-2014	02	220.001	14345	18/08/2014	151	3.3.90.30.07	CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	8.406,90
19/09/2014	5617/001-2014	02	220.001	14344	18/08/2014	151	3.3.90.30.07	BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT	16.500,00
19/09/2014	5621/004-2014	02	200.006	14267	18/08/2014	151	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	2.074,00
19/09/2014	5622/004-2014	02	200.006	14271	18/08/2014	151	3.3.90.30.07	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.	17.442,00
19/09/2014	5623/001-2014	02	200.006	14268	18/08/2014	151	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	3.691,00
19/09/2014	5625/003-2014	02	200.006	14270	18/08/2014	151	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTD	900,00
19/09/2014	5626/004-2014	02	200.006	14327	18/08/2014	151	3.3.90.30.07	CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	30.550,00
19/09/2014	5627/004-2014	02	200.006	14272	18/08/2014	151	3.3.90.30.07	BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT	2.600,00
19/09/2014	5629/003-2014	02	200.006	14269	18/08/2014	151	3.3.90.30.07	R O G É R I O Z E R B I N A T T I SOROCABA EIRELI/EPP	3.448,50



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

Usuário: CONCE

17/10/14 09:27

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2014 ATÉ 30/09/2014

Página: 24/ 35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
19/09/2014	5632/018-2014	02	220.001	14346	03/09/2014	151	3.3.90.30.07	DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA	6.631,68
19/09/2014	6631/001-2014	01	220.000	14301	27/05/2014	163	3.3.90.30.99	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	4.862,40
19/09/2014	6632/001-2014	01	210.000	14302	27/05/2014	201	3.3.90.30.99	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	2.050,10
19/09/2014	7361/004-2014	01	510.000	14283	29/07/2014	385	3.3.90.30.22	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	356,30
19/09/2014	7362/002-2014	01	510.000	14278	29/07/2014	385	3.3.90.30.22	J.J.SOUTO ME	1.090,90
19/09/2014	7813/001-2014	02	220.001	14351	18/08/2014	151	3.3.90.30.07	R O G É R I O Z E R B I N A T T I SOROCABA EIRELI/EPP	990,00
19/09/2014	8774/010-2014	01	110.000	14275	15/09/2014	446	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,56
19/09/2014	8978/000-2014	05	300.029	14340	11/07/2014	283	3.3.90.30.26	D I D I C O M P A N H I A D A CONSTRUÇÃO LTDA-ME	1.185,40
19/09/2014	8979/000-2014	05	300.029	14341	11/07/2014	283	3.3.90.30.99	D I D I C O M P A N H I A D A CONSTRUÇÃO LTDA-ME	138,14
19/09/2014	9250/000-2014	02	262.000	14319	18/07/2014	212	4.4.90.52.42	SUDESTE IND E COM DE MOVEIS ESCOLARES	13.230,00
19/09/2014	9264/000-2014	02	262.000	14317	18/07/2014	245	4.4.90.52.34	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	13.970,00
19/09/2014	9265/000-2014	05	210.014	14328	18/07/2014	207	4.4.90.52.34	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	17.158,00
19/09/2014	9286/000-2014	02	262.000	14320	18/07/2014	245	4.4.90.52.42	SUDESTE IND E COM DE MOVEIS ESCOLARES	9.135,00
19/09/2014	9349/000-2014	05	210.015	14330	21/07/2014	207	4.4.90.52.42	SUDESTE IND E COM DE MOVEIS ESCOLARES	24.777,00
19/09/2014	9350/000-2014	05	210.015	14332	21/07/2014	207	4.4.90.52.42	DIDATICA COMERCIAL LTDA	3.770,00
19/09/2014	10070/000-2014	01	310.000	14294	05/08/2014	284	3.3.90.32	R O G É R I O Z E R B I N A T T I SOROCABA EIRELI/EPP	1.953,00
19/09/2014	10074/000-2014	01	310.000	14290	05/08/2014	284	3.3.90.32	VILSON ROBERTO SALVADOR - ME	140,00
19/09/2014	10167/000-2014	02	220.005	14297	07/08/2014	172	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	220,00
19/09/2014	10169/000-2014	02	200.002	14296	07/08/2014	175	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	160,00
19/09/2014	10177/000-2014	01	510.000	14279	07/08/2014	385	3.3.90.30.07	J.J.SOUTO ME	1.465,40
19/09/2014	10178/000-2014	01	510.000	14284	07/08/2014	385	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	270,36
19/09/2014	10189/000-2014	02	262.000	14313	07/08/2014	222	3.3.90.30.24	D I D I C O M P A N H I A D A CONSTRUÇÃO LTDA-ME	250,96
19/09/2014	10310/000-2014	01	110.000	14286	13/08/2014	79	3.3.90.30.16	A R I O V A L D O D A S I L V A PAPELARIA -ME	62,70
19/09/2014	10335/000-2014	02	262.000	14312	13/08/2014	224	3.3.90.39.59	MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	1.635,00
19/09/2014	10416/000-2014	01	110.000	14280	18/08/2014	138	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	744,67
19/09/2014	10501/000-2014	01	110.000	14281	19/08/2014	13	3.3.90.30.99	SINHA MOÇA TECIDOS E ACESSORIOS LTDA	720,00
19/09/2014	10504/000-2014	01	310.000	14291	19/08/2014	281	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	101,05
19/09/2014	10505/000-2014	01	310.000	14288	19/08/2014	281	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	112,93
19/09/2014	10506/000-2014	01	110.000	14282	19/08/2014	13	3.3.90.30.99	SINHA MOÇA TECIDOS E ACESSORIOS LTDA	400,00
19/09/2014	10507/000-2014	01	310.000	14289	19/08/2014	281	3.3.90.30.19	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	85,38
19/09/2014	10568/000-2014	05	210.015	14329	20/08/2014	509	3.3.90.30.22	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA	7.078,25
19/09/2014	10570/000-2014	02	262.000	14318	20/08/2014	232	3.3.90.30.22	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA	298,00
19/09/2014	10574/000-2014	02	262.000	14321	20/08/2014	222	3.3.90.30.26	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	240,75
19/09/2014	10659/000-2014	01	310.000	14292	26/08/2014	281	3.3.90.30.16	COMERCIAL ALMEIDA & SANTOS ANTUNES LTD	3.914,75
19/09/2014	10670/000-2014	02	262.000	14315	26/08/2014	222	3.3.90.30.39	GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA.	9.936,00
19/09/2014	10673/000-2014	05	220.004	14326	26/08/2014	173	3.3.90.30.39	GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA.	6.624,00
19/09/2014	11099/000-2014	01	310.000	14293	01/09/2014	281	3.3.90.30.24	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME	182,25
19/09/2014	11102/000-2014	02	262.000	14322	01/09/2014	222	3.3.90.30.39	MAGGI CAMINHÕES LTDA	1.055,73
19/09/2014	11105/000-2014	05	210.015	14331	01/09/2014	510	3.3.90.39.17	A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME	470,00
19/09/2014	11165/000-2014	02	220.001	14350	03/09/2014	169	3.3.90.39.57	ROGERIO APARECIDO VAZ	65,00
19/09/2014	11166/000-2014	05	200.009	14333	03/09/2014	257	3.3.90.30.07	C O O P E R A T I V A M I S T A AGROPECUARIA CAPAO	999,79



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

Usuário: CONCE

17/10/14 09:27

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2014 ATÉ 30/09/2014

Página: 25/ 35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
19/09/2014	11167/000-2014	02	200.001	14347	03/09/2014	151	3.3.90.30.07	DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA	3.826,90
19/09/2014	11169/000-2014	02	220.001	14348	03/09/2014	151	3.3.90.30.07	JBS SA	16.718,57
19/09/2014	11214/000-2014	05	300.025	14338	04/09/2014	313	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	48,00
19/09/2014	11240/000-2014	02	262.000	14314	05/09/2014	222	3.3.90.30.26	D I D I C O M P A N H I A D A CONSTRUÇÃO LTDA-ME	21,30
19/09/2014	11256/000-2014	02	262.000	14316	05/09/2014	222	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	236,62
19/09/2014	11502/000-2014	01	110.000	14303	16/09/2014	12	3.3.90.39.80	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	500,00
19/09/2014	11509/000-2014	01	110.000	14352	17/09/2014	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.440,73
19/09/2014	11510/000-2014	01	110.000	14353	17/09/2014	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	292,03
19/09/2014	11511/000-2014	01	110.000	14354	17/09/2014	36	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.965,53
19/09/2014	11512/000-2014	01	110.000	14355	17/09/2014	36	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	534,89
19/09/2014	11513/000-2014	01	110.000	14356	17/09/2014	36	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	108,28
19/09/2014	11514/000-2014	01	110.000	14357	17/09/2014	51	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.140,75
19/09/2014	11515/000-2014	01	110.000	14358	17/09/2014	51	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	317,83
19/09/2014	11516/000-2014	01	110.000	14359	17/09/2014	51	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	293,08
19/09/2014	11517/000-2014	01	110.000	14360	17/09/2014	76	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.771,78
19/09/2014	11518/000-2014	01	110.000	14361	17/09/2014	76	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	306,28
19/09/2014	11519/000-2014	01	110.000	14362	17/09/2014	76	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	361,85
19/09/2014	11520/000-2014	01	110.000	14363	17/09/2014	97	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.423,00
19/09/2014	11521/000-2014	01	110.000	14364	17/09/2014	97	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	199,34
19/09/2014	11522/000-2014	01	110.000	14365	17/09/2014	97	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	292,87
19/09/2014	11523/000-2014	01	110.000	14366	17/09/2014	111	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.032,90
19/09/2014	11524/000-2014	01	110.000	14367	17/09/2014	111	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	218,92
19/09/2014	11525/000-2014	01	110.000	14368	17/09/2014	111	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	248,68
19/09/2014	11526/000-2014	01	110.000	14369	17/09/2014	111	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	84,06
19/09/2014	11527/000-2014	01	110.000	14370	17/09/2014	119	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	917,40
19/09/2014	11528/000-2014	01	110.000	14371	17/09/2014	119	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	86,06
19/09/2014	11529/000-2014	01	110.000	14372	17/09/2014	119	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	43,79
19/09/2014	11530/000-2014	01	110.000	14373	17/09/2014	130	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.883,35
19/09/2014	11531/000-2014	01	110.000	14374	17/09/2014	130	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	313,34
19/09/2014	11532/000-2014	01	110.000	14375	17/09/2014	130	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	245,78
19/09/2014	11533/000-2014	01	220.000	14391	17/09/2014	141	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	230,53
19/09/2014	11534/000-2014	01	220.000	14392	17/09/2014	141	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	11,53
19/09/2014	11535/000-2014	01	220.000	14393	17/09/2014	158	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	656,76
19/09/2014	11536/000-2014	01	220.000	14394	17/09/2014	159	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.854,56
19/09/2014	11537/000-2014	01	220.000	14395	17/09/2014	159	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	787,25
19/09/2014	11538/000-2014	01	220.000	14396	17/09/2014	159	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	349,13
19/09/2014	11539/000-2014	01	210.000	14397	17/09/2014	187	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.213,73
19/09/2014	11540/000-2014	01	210.000	14398	17/09/2014	187	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	236,64
19/09/2014	11541/000-2014	01	210.000	14399	17/09/2014	187	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	471,18
19/09/2014	11542/000-2014	02	261.000	14400	17/09/2014	213	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.353,74
19/09/2014	11543/000-2014	02	261.000	14401	17/09/2014	213	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.346,66
19/09/2014	11544/000-2014	02	261.000	14402	17/09/2014	214	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	26.803,78
19/09/2014	11545/000-2014	02	261.000	14403	17/09/2014	214	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	31,87
19/09/2014	11546/000-2014	02	261.000	14404	17/09/2014	214	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.700,52
19/09/2014	11547/000-2014	02	261.000	14405	17/09/2014	214	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.229,13
19/09/2014	11548/000-2014	02	261.000	14406	17/09/2014	214	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.293,76
19/09/2014	11549/000-2014	02	262.000	14407	17/09/2014	219	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.197,34
19/09/2014	11550/000-2014	02	262.000	14408	17/09/2014	219	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	21,89
19/09/2014	11551/000-2014	02	262.000	14409	17/09/2014	219	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	157,26
19/09/2014	11552/000-2014	02	262.000	14410	17/09/2014	219	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	460,35
19/09/2014	11553/000-2014	02	261.000	14411	17/09/2014	227	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.024,71
19/09/2014	11554/000-2014	02	261.000	14412	17/09/2014	228	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.181,09
19/09/2014	11555/000-2014	02	261.000	14413	17/09/2014	228	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.184,14
19/09/2014	11556/000-2014	02	261.000	14414	17/09/2014	228	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	721,00
19/09/2014	11557/000-2014	02	261.000	14415	17/09/2014	237	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	449,45
19/09/2014	11558/000-2014	02	261.000	14416	17/09/2014	237	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	105,66
19/09/2014	11559/000-2014	01	110.000	14376	17/09/2014	249	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	656,76
19/09/2014	11560/000-2014	01	110.000	14377	17/09/2014	249	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	98,51
19/09/2014	11561/000-2014	01	310.000	14417	17/09/2014	275	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.650,02
19/09/2014	11562/000-2014	01	310.000	14418	17/09/2014	275	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	22,47
19/09/2014	11563/000-2014	01	310.000	14419	17/09/2014	275	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	156,84



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

Usuário: CONCE

17/10/14 09:27

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2014 ATÉ 30/09/2014

Página: 26/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
19/09/2014	11564/000-2014	01	310.000	14420	17/09/2014	275	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	771,06
19/09/2014	11565/000-2014	05	300.007	14421	17/09/2014	276	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	437,84
19/09/2014	11566/000-2014	05	300.007	14422	17/09/2014	276	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	21,90
19/09/2014	11567/000-2014	01	110.000	14378	17/09/2014	315	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	964,36
19/09/2014	11568/000-2014	01	110.000	14379	17/09/2014	315	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	21,47
19/09/2014	11569/000-2014	01	110.000	14380	17/09/2014	345	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	750,88
19/09/2014	11570/000-2014	01	110.000	14381	17/09/2014	345	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	44,15
19/09/2014	11571/000-2014	01	510.000	14387	17/09/2014	417	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.468,18
19/09/2014	11572/000-2014	01	510.000	14388	17/09/2014	417	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	36,49
19/09/2014	11573/000-2014	01	510.000	14389	17/09/2014	417	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	521,91
19/09/2014	11574/000-2014	01	510.000	14390	17/09/2014	417	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	481,33
19/09/2014	11575/000-2014	01	110.000	14382	17/09/2014	430	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	681,31
19/09/2014	11576/000-2014	01	110.000	14383	17/09/2014	430	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	68,13
19/09/2014	11577/000-2014	01	110.000	14384	17/09/2014	440	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	64,55
19/09/2014	11578/000-2014	01	110.000	14385	17/09/2014	440	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	212,08
19/09/2014	11579/000-2014	01	110.000	14386	17/09/2014	440	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	142,93
19/09/2014	11580/000-2014	02	261.000	14264	17/09/2014	239	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.932,03
19/09/2014	11581/000-2014	02	261.000	14265	17/09/2014	216	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	44.729,79
19/09/2014	11582/000-2014	02	261.000	14266	17/09/2014	230	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.579,78
19/09/2014	11597/000-2014	01	220.000	14298	17/09/2014	147	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	247,42
19/09/2014	11599/000-2014	02	262.000	14325	17/09/2014	224	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	247,42
19/09/2014	11628/000-2014	01	110.000	14273	17/09/2014	117	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	290,90
19/09/2014	11650/000-2014	01	110.000	14285	18/09/2014	74	3.1.90.91.06	CLARICE SILVEIRA P. SOARES	3.973,88
19/09/2014	11655/000-2014	01	310.000	14310	18/09/2014	296	3.3.90.39.80	FABÍOLA FADEL ANNONI KAWAI	140,00
19/09/2014	11656/000-2014	01	470.000	14287	18/09/2014	124	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE TR	254,61
19/09/2014	11657/000-2014	01	110.000	14311	18/09/2014	267	3.3.90.48	MARIO FERNANDES DE SOUZA E OU	1.501,50
19/09/2014	11658/000-2014	01	110.000	14304	18/09/2014	267	3.3.90.48	GISLAINE MARTINS DA SILVA	1.270,50
19/09/2014	11659/000-2014	01	220.000	14299	18/09/2014	170	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	792,00
19/09/2014	11661/000-2014	01	110.000	14300	18/09/2014	5320	5.3.20.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	435,60
19/09/2014	11691/000-2014	01	110.000	14339	19/09/2014	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	160.166,00
19/09/2014	11693/000-2014	02	261.000	14334	19/09/2014	213	3.1.90.04.01	MARIA ANGELICA DE ALMEIDA BRISOLA	516,15
19/09/2014	11694/000-2014	02	261.000	14335	19/09/2014	213	3.1.90.04.99	MARIA ANGELICA DE ALMEIDA BRISOLA	183,68
19/09/2014	11695/000-2014	02	261.000	14336	19/09/2014	217	3.1.90.94.15	MARIA ANGELICA DE ALMEIDA BRISOLA	244,90
19/09/2014	11697/000-2014	01	100.000	14337	19/09/2014	5813	5.8.13.00	MARIA ANGELICA DE ALMEIDA BRISOLA	23,33
19/09/2014	11698/000-2014	01	110.000	14425	19/09/2014	84	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
19/09/2014	11699/000-2014	01	310.000	14305	19/09/2014	287	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
19/09/2014	11700/000-2014	01	400.000	14306	19/09/2014	124	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	68,90
19/09/2014	11705/000-2014	01	110.000	14307	19/09/2014	5243	5.2.43.00	PORT CON CONSTRUTORA LTDA	11.507,54
19/09/2014	11706/000-2014	01	110.000	14308	19/09/2014	5250	5.2.50.00	P E R F E I T A P R O J E T O E CONSTRUÇÃO LTDA - E	54.950,00
19/09/2014	11707/000-2014	01	110.000	14309	19/09/2014	5243	5.2.43.00	PORT CON CONSTRUTORA LTDA	6.639,25
19/09/2014	11748/000-2014	01	110.000	14423	19/09/2014	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	1.931,60
19/09/2014	11749/000-2014	01	110.000	14424	19/09/2014	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	79,66
22/09/2014	244/009-2014	01	110.000	14458	18/09/2014	16	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	128,29
22/09/2014	249/052-2014	01	110.000	14459	07/07/2014	117	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	15.659,38
22/09/2014	253/078-2014	01	110.000	14449	16/09/2014	117	3.3.90.39.44	S A B E S P	50,62
22/09/2014	254/012-2014	01	110.000	14460	05/09/2014	139	3.3.90.39.43	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	792,72
22/09/2014	254/013-2014	01	110.000	14461	10/09/2014	139	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	25,98
22/09/2014	256/017-2014	01	220.000	14467	10/09/2014	168	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	231,13
22/09/2014	260/009-2014	01	110.000	14462	10/09/2014	255	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	639,65



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

Usuário: CONCE

17/10/14 09:27

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2014 ATÉ 30/09/2014

Página: 27/ 35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
22/09/2014	263/042-2014	02	262.000	14430	18/09/2014	243	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	378,17
22/09/2014	268/036-2014	02	262.000	14431	16/09/2014	234	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	162,38
22/09/2014	270/113-2014	01	310.000	14444	16/09/2014	287	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	284,60
22/09/2014	274/029-2014	01	110.000	14463	10/09/2014	446	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	49,27
22/09/2014	274/030-2014	01	110.000	14464	18/09/2014	446	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	49,27
22/09/2014	274/031-2014	01	110.000	14465	18/09/2014	446	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	197,94
22/09/2014	278/063-2014	01	310.000	14446	18/09/2014	287	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	792,72
22/09/2014	288/059-2014	01	510.000	14450	16/09/2014	424	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	273,96
22/09/2014	1125/006-2014	05	300.032	14478	19/09/2014	271	4.4.90.51.99	PERFEITA PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA - E	25.555,37
22/09/2014	1277/010-2014	01	110.000	14495	28/08/2014	117	3.3.90.39.78	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. REICL. AMBI	4.042,04
22/09/2014	3065/007-2014	01	400.000	14493	21/08/2014	124	3.3.90.39.57	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	1.391,65
22/09/2014	4075/007-2014	02	500.032	14448	09/09/2014	363	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO DE PE	4.780,79
22/09/2014	4713/001-2014	02	262.000	14433	25/08/2014	211	4.4.90.51.99	SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LT	89.577,34
22/09/2014	5868/005-2014	05	500.005	14438	01/09/2014	400	3.3.90.39.99	MARIA APARECIDA SOUTO DE OLIVEIRA MEI	949,92
22/09/2014	6455/004-2014	02	262.000	14428	17/09/2014	211	4.4.90.51.99	GTECH ENGENHARIA LTDA EPP	183.853,23
22/09/2014	7364/004-2014	01	510.000	14452	29/07/2014	385	3.3.90.30.22	J O F R A N C O M P R O D P/HIGIENIZAÇÃO LTDA - E	878,10
22/09/2014	7625/000-2014	05	500.036	14439	10/06/2014	371	3.3.90.39.41	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	56,00
22/09/2014	8699/000-2014	05	500.029	14434	02/07/2014	402	3.3.90.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	21,00
22/09/2014	8994/009-2014	01	220.000	14466	17/09/2014	147	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	188,49
22/09/2014	8995/009-2014	02	262.000	14432	17/09/2014	224	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	679,45
22/09/2014	9001/014-2014	01	510.000	14451	17/09/2014	424	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	184,93
22/09/2014	9038/003-2014	01	220.000	14468	10/09/2014	147	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	134,83
22/09/2014	9226/000-2014	02	262.000	14429	17/07/2014	212	4.4.90.52.35	SANDER ROG. PEREIRA SUPRIM. DE INFOR.	17.086,00
22/09/2014	9602/000-2014	05	500.029	14435	29/07/2014	402	3.3.90.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	6,00
22/09/2014	9604/000-2014	05	500.036	14470	29/07/2014	372	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	660,50
22/09/2014	9608/000-2014	05	500.005	14471	29/07/2014	400	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	116,10
22/09/2014	10041/001-2014	02	500.034	14455	28/08/2014	394	4.4.90.52.35	RAFAEL JACON BOMBINI EPP	14.544,00
22/09/2014	10077/000-2014	01	310.000	14445	05/08/2014	281	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	1.509,00
22/09/2014	10082/000-2014	05	500.030	14440	05/08/2014	404	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	117,00
22/09/2014	10084/000-2014	05	500.030	14441	05/08/2014	406	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	60,00
22/09/2014	10173/000-2014	05	500.036	14472	07/08/2014	371	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	490,00
22/09/2014	10174/000-2014	05	500.036	14473	07/08/2014	371	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	2.162,50
22/09/2014	10179/000-2014	05	500.036	14474	07/08/2014	371	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	1.225,00
22/09/2014	10224/001-2014	05	500.030	14443	12/08/2014	407	4.4.90.52.12	CLEBER PEDROSO DA COSTA/ME	599,80
22/09/2014	10232/001-2014	05	500.030	14442	12/08/2014	407	4.4.90.52.06	J . R . D A S I L V E I R A ELETRODOMESTICOS/ME	1.030,00
22/09/2014	10344/000-2014	01	400.000	14457	13/08/2014	122	3.3.90.30.39	ITAPEVAUTO VEICULOS E PEÇAS LTDA	336,75
22/09/2014	10401/000-2014	05	500.029	14436	18/08/2014	403	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	1.740,50
22/09/2014	10511/000-2014	01	310.000	14447	19/08/2014	281	3.3.90.30.09	C R I S T A L I A P R O D U T O S QUIMICOS FARMACEUTI	7.500,00
22/09/2014	10542/001-2014	01	400.000	14494	21/08/2014	124	3.3.90.39.57	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	591,66
22/09/2014	10543/000-2014	05	500.005	14475	20/08/2014	400	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	68,16
22/09/2014	10561/000-2014	05	500.005	14476	20/08/2014	400	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	525,00
22/09/2014	10627/000-2014	01	510.000	14491	25/08/2014	424	3.3.90.39.14	JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS	156,00
22/09/2014	10674/000-2014	01	220.000	14469	26/08/2014	147	3.3.90.39.41	DOIS IRMAOS GASTRONOMIA CAPAO BONITO L	55,80
22/09/2014	10691/000-2014	05	500.006	14437	27/08/2014	396	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	31,00
22/09/2014	10693/000-2014	05	500.005	14477	27/08/2014	400	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	238,60



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

Usuário: CONCE

17/10/14 09:27

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2014 ATÉ 30/09/2014

Página: 28/ 35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
22/09/2014	10729/001-2014	02	500.034	14456	28/08/2014	394	4.4.90.52.35	RAFAEL JACON BOMBINI EPP	572,00
22/09/2014	11157/000-2014	01	110.000	14453	03/09/2014	34	3.3.90.39.99	RITA DE CASSIA CAMPOS	220,00
22/09/2014	11159/000-2014	01	110.000	14454	03/09/2014	350	3.3.90.39.99	RITA DE CASSIA CAMPOS	60,00
22/09/2014	11734/000-2014	02	220.001	14488	19/09/2014	175	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	247,42
22/09/2014	11735/000-2014	02	220.001	14489	19/09/2014	175	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	742,26
22/09/2014	11738/000-2014	02	220.001	14487	19/09/2014	172	3.3.90.30.39	MAGGI CAMINHÕES LTDA	815,47
22/09/2014	11741/000-2014	02	220.001	14485	19/09/2014	172	3.3.90.30.39	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA/EPP	584,00
22/09/2014	11742/000-2014	02	220.001	14486	19/09/2014	172	3.3.90.30.39	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA/EPP	584,00
22/09/2014	11744/000-2014	02	220.001	14481	19/09/2014	172	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	118,31
22/09/2014	11745/000-2014	02	220.001	14482	19/09/2014	172	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	157,00
22/09/2014	11746/000-2014	02	220.001	14483	19/09/2014	172	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	157,00
22/09/2014	11747/000-2014	02	220.001	14484	19/09/2014	172	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	157,00
22/09/2014	11750/000-2014	01	310.000	14426	19/09/2014	296	3.3.90.39.80	ADILSON JOSE DA COSTA	220,00
22/09/2014	11752/000-2014	02	261.000	14479	22/09/2014	213	3.1.90.04.99	IVONE APARECIDA DE ABREU SANTOS FERNAN	651,47
22/09/2014	11753/000-2014	02	261.000	14480	22/09/2014	217	3.1.90.94.15	IVONE APARECIDA DE ABREU SANTOS FERNAN	606,01
22/09/2014	11755/000-2014	01	110.000	14492	22/09/2014	84	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
22/09/2014	11757/000-2014	05	220.004	14427	22/09/2014	176	3.3.90.39.19	MAGGI CAMINHÕES LTDA	791,95
22/09/2014	11758/000-2014	01	110.000	14490	22/09/2014	89	3.3.90.39.80	CARMO HENRIQUE CONTIERI	251,00
23/09/2014	150/005-2014	01	310.000	14535	03/09/2014	287	3.3.90.39.99	CLINICA IMAGEM S/C LTDA.	2.146,93
23/09/2014	247/025-2014	01	110.000	14523	16/09/2014	57	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.411,12
23/09/2014	249/065-2014	01	110.000	14524	16/09/2014	117	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	11.690,34
23/09/2014	250/019-2014	01	400.000	14522	16/09/2014	124	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	585,80
23/09/2014	261/028-2014	02	262.000	14528	16/09/2014	224	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	11.933,69
23/09/2014	263/041-2014	02	262.000	14529	16/09/2014	243	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.942,55
23/09/2014	264/049-2014	01	220.000	14513	17/09/2014	168	3.3.90.39.44	S A B E S P	994,37
23/09/2014	265/024-2014	01	210.000	14514	17/09/2014	193	3.3.90.39.44	S A B E S P	381,70
23/09/2014	270/114-2014	01	310.000	14539	17/09/2014	287	3.3.90.39.44	S A B E S P	281,25
23/09/2014	275/084-2014	02	262.000	14531	17/09/2014	224	3.3.90.39.44	S A B E S P	1.066,44
23/09/2014	276/016-2014	02	262.000	14530	16/09/2014	234	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.526,46
23/09/2014	278/061-2014	01	310.000	14536	16/09/2014	287	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.592,80
23/09/2014	278/062-2014	01	310.000	14537	16/09/2014	287	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	63,42
23/09/2014	279/058-2014	01	510.000	14525	16/09/2014	424	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.371,66
23/09/2014	287/009-2014	01	110.000	14503	17/09/2014	255	3.3.90.39.44	S A B E S P	495,54
23/09/2014	288/060-2014	01	510.000	14504	17/09/2014	424	3.3.90.39.44	S A B E S P	303,97
23/09/2014	335/009-2014	01	110.000	14507	15/09/2014	57	3.3.90.39.99	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	2.718,40
23/09/2014	1229/035-2014	01	310.000	14500	10/09/2014	292	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	30.799,51
23/09/2014	1229/036-2014	01	310.000	14501	10/09/2014	292	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	27.096,72
23/09/2014	1229/037-2014	01	310.000	14502	10/09/2014	292	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	24.786,06
23/09/2014	2074/008-2014	01	310.000	14499	03/09/2014	299	3.3.90.39.50	LABORMED - LAB. ANÁLISES CLÍNICAS S/S L	26.797,86
23/09/2014	5389/000-2014	01	110.000	14508	05/05/2014	443	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	869,10
23/09/2014	6424/004-2014	01	110.000	14517	10/09/2014	446	3.3.90.39.05	DIEGO FERNANDO COLAÇA	4.490,00
23/09/2014	8059/004-2014	01	310.000	14497	18/08/2014	301	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	10.000,00



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

Usuário: CONCE

17/10/14 09:27

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2014 ATÉ 30/09/2014

Página: 29/ 35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
23/09/2014	8059/005-2014	01	310.000	14498	18/08/2014	301	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	10.000,00
23/09/2014	8774/011-2014	01	110.000	14505	17/09/2014	446	3.3.90.39.44	S A B E S P	108,09
23/09/2014	9059/004-2014	01	110.000	14506	19/09/2014	353	3.3.90.39.90	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.056,51
23/09/2014	9202/001-2014	01	110.000	14516	21/07/2014	108	4.4.90.52.99	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	5.250,00
23/09/2014	10007/001-2014	05	500.036	14542	12/08/2014	368	3.3.90.30.14	EDUARDO OLIVEIRA TORRES EIRELI/EPP	17.658,83
23/09/2014	10113/001-2014	01	110.000	14510	20/08/2014	54	3.3.90.30.07	ALCEU NUNES- ME	444,85
23/09/2014	10113/002-2014	01	110.000	14511	20/08/2014	54	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	151,15
23/09/2014	10113/003-2014	01	110.000	14512	29/08/2014	54	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	444,85
23/09/2014	10352/001-2014	01	110.000	14515	29/08/2014	60	4.4.90.52.35	MARCIA NOGUEIRA DA SILVA	25.900,00
23/09/2014	10638/001-2014	01	310.000	14540	27/08/2014	287	3.3.90.39.14	INFORMATICA/M	28.050,96
23/09/2014	10638/002-2014	01	310.000	14541	03/09/2014	287	3.3.90.39.14	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	28.050,96
23/09/2014	10655/000-2014	01	310.000	14538	26/08/2014	281	3.3.90.30.22	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	5.607,00
23/09/2014	10689/000-2014	01	110.000	14519	27/08/2014	459	3.3.90.39.14	MANANCIAL C. DE AGUA MIN. E EMB. EM GE	2.200,00
23/09/2014	11160/000-2014	01	110.000	14520	03/09/2014	459	3.3.90.39.14	JOSE ALVES DA SILVA-MEI	1.500,00
23/09/2014	11301/001-2014	01	110.000	14518	10/09/2014	446	3.3.90.39.05	JOSE ALVES DA SILVA-MEI	1.910,00
23/09/2014	11447/001-2014	01	400.000	14521	12/09/2014	114	3.3.90.30.44	DIEGO FERNANDO COLAÇA	20.480,00
23/09/2014	11468/001-2014	01	110.000	14545	15/09/2014	84	3.3.90.39.79	SISTRANS SINALIZAÇÃO DE TRANSITO LTDA	10.225,21
23/09/2014	11471/000-2014	01	110.000	14509	15/09/2014	459	3.3.90.39.99	G E O D A D O S	136,19
23/09/2014	11703/001-2014	01	510.000	14527	23/09/2014	415	3.3.50.43	G E O P R O C E S S A M E N T O E SERVIÇOS A	35.000,00
23/09/2014	11704/000-2014	01	110.000	14534	19/09/2014	267	3.3.90.48	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO	115,50
23/09/2014	11751/000-2014	01	110.000	14543	22/09/2014	267	3.3.90.48	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	1.270,50
23/09/2014	11785/000-2014	01	110.000	14496	23/09/2014	267	3.3.90.48	ISORICO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR	115,50
23/09/2014	11786/000-2014	01	110.000	14532	23/09/2014	267	3.3.90.48	CLAUDIA TAVARES DE ALMEIDA E OU	115,50
23/09/2014	11788/000-2014	01	110.000	14533	23/09/2014	5244	5.2.44.00	CAROLINE MAYUMI NASSO MOREIRA	1.378,12
23/09/2014	11789/000-2014	01	110.000	14526	23/09/2014	459	3.3.90.39.99	GISELLE FERREIRA MATSUMOTO	31.687,06
23/09/2014	11793/000-2014	01	110.000	14544	23/09/2014	90	3.2.90.21.99	R G M C O N S T R U C O E S E COMERCIO LTDA ME	6,10
24/09/2014	270/115-2014	01	310.000	14578	18/09/2014	287	3.3.90.39.44	MINISTÉRIO DO TURISMO	45,46
24/09/2014	275/085-2014	02	262.000	14558	18/09/2014	224	3.3.90.39.44	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	954,02
24/09/2014	336/014-2014	01	110.000	14570	18/09/2014	57	3.3.90.39.58	S A B E S P	19,27
24/09/2014	1381/022-2014	01	110.000	14580	01/09/2014	329	3.3.90.30.01	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	367,32
24/09/2014	1381/023-2014	01	110.000	14581	01/09/2014	329	3.3.90.30.01	S A B E S P	101,46
24/09/2014	1386/051-2014	01	510.000	14582	01/09/2014	420	3.3.90.30.01	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	172,37
24/09/2014	1386/052-2014	01	510.000	14583	01/09/2014	420	3.3.90.30.01	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	333,38
24/09/2014	1386/053-2014	01	510.000	14584	01/09/2014	420	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	202,93
24/09/2014	1389/026-2014	01	110.000	14585	01/09/2014	23	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	273,81
24/09/2014	1389/029-2014	01	110.000	14586	01/09/2014	23	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	593,27
24/09/2014	1390/086-2014	01	110.000	14587	01/09/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	456,36
24/09/2014	1390/089-2014	01	110.000	14588	01/09/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	98,65
24/09/2014	1390/090-2014	01	110.000	14589	01/09/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	324,12
24/09/2014	1394/012-2014	02	220.001	14598	01/09/2014	164	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	373,92
24/09/2014	1400/010-2014	01	310.000	14577	01/09/2014	281	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	258,39
24/09/2014	3294/023-2014	01	110.000	14571	22/08/2014	88	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	276,57
24/09/2014	4943/012-2014	01	400.000	14574	01/09/2014	122	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	16,79
24/09/2014	9335/002-2014	01	110.000	14590	10/09/2014	104	4.4.90.51.99	S E R V T E C S E R V I C O S EMPRESARIAIS LTDA ME	15.352,50
24/09/2014	9336/002-2014	05	100.000	14591	10/09/2014	106	4.4.90.51.99	S E R V T E C S E R V I C O S EMPRESARIAIS LTDA ME	25.296,33



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

Usuário: CONCE

17/10/14 09:27

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2014 ATÉ 30/09/2014

Página: 30/ 35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
24/09/2014	9623/000-2014	05	210.015	14565	29/07/2014	510	3.3.90.39.17	A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME	90,00
24/09/2014	9761/000-2014	01	310.000	14576	31/07/2014	284	3.3.90.32	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.596,00
24/09/2014	10065/000-2014	02	220.001	14592	05/08/2014	169	3.3.90.39.17	A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME	163,00
24/09/2014	10567/000-2014	05	210.015	14564	20/08/2014	509	3.3.90.30.22	J.J.SOUTO ME	11.635,90
24/09/2014	10641/001-2014	02	262.000	14547	28/08/2014	224	3.3.90.39.99	LILIO MARTINS LOPES DE ALMEIDA	4.935,00
24/09/2014	10681/000-2014	01	310.000	14602	27/08/2014	296	3.3.90.39.80	SAMARA APARECIDA ARAUJO	-256,00
24/09/2014	10711/000-2014	05	220.011	14561	27/08/2014	165	3.3.90.30.14	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	341,50
24/09/2014	10714/000-2014	05	220.011	14559	27/08/2014	165	3.3.90.30.14	CLEBER PEDROSO DA COSTA/ME	383,00
24/09/2014	10718/000-2014	05	220.011	14562	27/08/2014	165	3.3.90.30.14	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	363,63
24/09/2014	10720/000-2014	05	220.011	14560	27/08/2014	165	3.3.90.30.14	CLEBER PEDROSO DA COSTA/ME	1.876,70
24/09/2014	10724/000-2014	05	220.011	14563	27/08/2014	165	3.3.90.30.14	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFOR	927,50
24/09/2014	11103/000-2014	02	262.000	14557	01/09/2014	224	3.3.90.39.19	MAGGI CAMINHÕES LTDA	918,95
24/09/2014	11141/002-2014	01	110.000	14572	08/09/2014	117	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	2.125,00
24/09/2014	11142/001-2014	01	220.000	14569	08/09/2014	147	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	62,50
24/09/2014	11144/001-2014	02	262.000	14552	08/09/2014	224	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	112,50
24/09/2014	11168/000-2014	02	220.001	14597	03/09/2014	151	3.3.90.30.07	GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP	10.744,72
24/09/2014	11170/000-2014	02	220.001	14593	03/09/2014	151	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	10.240,61
24/09/2014	11173/000-2014	02	220.001	14595	03/09/2014	151	3.3.90.30.07	BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	10.085,85
24/09/2014	11238/000-2014	02	262.000	14555	05/09/2014	222	3.3.90.30.26	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	1.464,00
24/09/2014	11239/000-2014	02	262.000	14556	05/09/2014	222	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	48,00
24/09/2014	11252/000-2014	02	220.001	14594	05/09/2014	169	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA L	300,00
24/09/2014	11255/000-2014	02	262.000	14554	05/09/2014	222	3.3.90.30.39	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	172,00
24/09/2014	11258/000-2014	01	110.000	14573	05/09/2014	57	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	9,00
24/09/2014	11261/000-2014	01	310.000	14575	05/09/2014	287	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	95,00
24/09/2014	11293/000-2014	02	220.001	14596	09/09/2014	151	3.3.90.30.07	DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA	9.983,60
24/09/2014	11379/000-2014	02	262.000	14550	10/09/2014	222	3.3.90.30.31	COMERCIAL AGRICOLA VIA VERDE LTDA/EPP	2.325,60
24/09/2014	11410/000-2014	05	200.009	14566	11/09/2014	257	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	11.622,75
24/09/2014	11411/000-2014	05	200.009	14567	11/09/2014	257	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	1.007,24
24/09/2014	11676/000-2014	02	262.000	14551	18/09/2014	224	3.3.90.39.10	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.500,00
24/09/2014	11791/000-2014	01	310.000	14546	23/09/2014	296	3.3.90.39.80	ANTONIO REINALDO DA CRUZ	20,00
24/09/2014	11828/000-2014	02	261.000	14549	23/09/2014	216	3.1.90.16.99	BEATRIZ CAROLINA QUEIROZ FRAGA	787,59
24/09/2014	11829/000-2014	02	261.000	14599	24/09/2014	213	3.1.90.04.99	ELISANE KARINE DE LIMA FERREIRA	1.605,94
24/09/2014	11830/000-2014	02	261.000	14600	24/09/2014	217	3.1.90.94.15	ELISANE KARINE DE LIMA FERREIRA	252,50
24/09/2014	11832/000-2014	01	100.000	14601	24/09/2014	5813	5.8.13.00	ELISANE KARINE DE LIMA FERREIRA	23,02
24/09/2014	11833/000-2014	01	310.000	14579	24/09/2014	287	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	23,40
24/09/2014	11835/000-2014	02	262.000	14548	24/09/2014	222	3.3.90.30.39	GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA.	33.120,00
24/09/2014	11837/000-2014	01	100.023	14568	24/09/2014	104	4.4.90.51.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	37.861,33
24/09/2014	11839/001-2014	02	262.000	14553	24/09/2014	224	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	2.462,50
25/09/2014	270/118-2014	01	310.000	14615	24/09/2014	287	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	61,04
25/09/2014	279/059-2014	01	510.000	14622	18/09/2014	424	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	395,21
25/09/2014	3997/006-2014	05	500.025	14636	12/09/2014	410	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.326,00



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

Usuário: CONCE

17/10/14 09:27

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2014 ATÉ 30/09/2014

Página: 31/ 35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
25/09/2014	4172/006-2014	01	110.000	14624	15/09/2014	16	3.3.90.39.99	MARIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS MEI	950,00
25/09/2014	4709/003-2014	05	300.031	14635	23/09/2014	271	4.4.90.51.99	SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LT	55.188,02
25/09/2014	5633/008-2014	02	220.001	14631	18/09/2014	151	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	25.693,50
25/09/2014	7156/002-2014	02	100.110	14620	25/08/2014	105	4.4.90.51.99	VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CO	111.856,66
25/09/2014	7157/001-2014	01	100.110	14621	25/08/2014	104	4.4.90.51.99	VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CO	11.152,24
25/09/2014	9014/003-2014	01	220.000	14607	04/09/2014	168	3.3.90.39.47	ZUKNET NETWORKS LTDA ME	320,00
25/09/2014	9398/000-2014	05	210.014	14608	21/07/2014	207	4.4.90.52.10	MARIA CONCEIÇÃO DE ARAUJO EPP	1.470,00
25/09/2014	9408/000-2014	05	210.015	14609	21/07/2014	207	4.4.90.52.10	MARIA CONCEIÇÃO DE ARAUJO EPP	33.110,00
25/09/2014	9416/000-2014	05	210.015	14610	21/07/2014	207	4.4.90.52.10	MARIA ERICA DE LUCENA RIBEIRO BRINQ. P	26.600,00
25/09/2014	9439/000-2014	02	262.000	14614	22/07/2014	212	4.4.90.52.10	MARIA CONCEIÇÃO DE ARAUJO EPP	41.790,00
25/09/2014	9441/000-2014	02	262.000	14612	22/07/2014	212	4.4.90.52.10	MARIA ERICA DE LUCENA RIBEIRO BRINQ. P	64.600,00
25/09/2014	10003/002-2014	01	310.000	14619	11/09/2014	281	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	48,19
25/09/2014	10414/000-2014	01	110.000	14623	18/08/2014	49	3.3.90.39.99	IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME	200,00
25/09/2014	10417/000-2014	01	110.000	14630	18/08/2014	340	3.3.90.30.25	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	66,00
25/09/2014	10572/000-2014	01	310.000	14617	20/08/2014	287	3.3.90.39.63	MARQUINHOS ARTES GRÁFICAS LTDA ME.	2.527,00
25/09/2014	10597/000-2014	01	310.000	14618	22/08/2014	284	3.3.90.32	EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CIR HOS	3.923,50
25/09/2014	10640/001-2014	02	262.000	14613	28/08/2014	245	4.4.90.52.99	JOÃO PIRES DE OLIVEIRA TAPEÇARIA-ME	3.680,70
25/09/2014	11231/000-2014	02	220.001	14634	05/09/2014	151	3.3.90.30.07	JBS SA	7.104,00
25/09/2014	11294/000-2014	02	220.001	14632	09/09/2014	151	3.3.90.30.07	BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	10.085,85
25/09/2014	11295/000-2014	02	220.001	14633	09/09/2014	151	3.3.90.30.07	GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP	13.074,54
25/09/2014	11409/001-2014	01	110.000	14629	15/09/2014	57	3.3.90.39.90	ABR COMUNICAÇÕES DE RÁDIO E TV LTDA	1.725,00
25/09/2014	11440/000-2014	05	500.006	14637	12/09/2014	396	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	232,50
25/09/2014	11778/001-2014	05	500.005	14638	23/09/2014	513	3.3.90.36.99	EDNALDO ARAUJO	3.995,00
25/09/2014	11781/000-2014	01	220.000	14611	22/09/2014	150	3.3.90.39.80	JORGE LUIZ DA SILVA	27,00
25/09/2014	11783/000-2014	01	220.000	14639	22/09/2014	150	3.3.90.39.80	ADÃO BEZERRA PARREIRA	160,00
25/09/2014	11860/000-2014	01	110.000	14625	24/09/2014	94	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	20.419,92
25/09/2014	11861/000-2014	01	220.000	14603	24/09/2014	148	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	314,86
25/09/2014	11862/000-2014	01	220.000	14604	24/09/2014	170	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	4.857,84
25/09/2014	11863/000-2014	01	210.000	14605	24/09/2014	194	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	5.577,52
25/09/2014	11864/000-2014	01	210.000	14606	24/09/2014	204	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	944,58
25/09/2014	11865/000-2014	02	262.000	14626	24/09/2014	225	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	16.597,62
25/09/2014	11866/000-2014	02	262.000	14627	24/09/2014	235	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	3.958,24
25/09/2014	11867/000-2014	02	262.000	14628	24/09/2014	244	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	2.383,94
25/09/2014	11868/000-2014	01	310.000	14616	24/09/2014	289	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	8.141,38
25/09/2014	11873/000-2014	01	110.000	14640	25/09/2014	90	3.2.90.21.99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5,68
26/09/2014	279/062-2014	01	510.000	14663	24/09/2014	424	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	405,27
26/09/2014	279/064-2014	01	510.000	14664	26/09/2014	424	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	47,89
26/09/2014	279/065-2014	01	510.000	14665	26/09/2014	424	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	360,23
26/09/2014	1536/006-2014	01	310.000	14690	05/09/2014	287	3.3.90.39.08	MAESTRO SISTEMAS PÚBLICOS INTEGRADOS L	4.412,68
26/09/2014	2833/029-2014	01	110.000	14657	10/09/2014	8	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	800,00
26/09/2014	6630/000-2014	01	110.000	14660	23/05/2014	8	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	236,00



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

Usuário: CONCE

17/10/14 09:27

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2014 ATÉ 30/09/2014

Página: 32/ 35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
26/09/2014	6680/017-2014	01	110.000	14666	29/08/2014	353	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	179,10
26/09/2014	7166/001-2014	02	100.109	14645	01/08/2014	503	4.4.90.52.34	GERMANIA INDÚSTRIA MONTAGENS E TRANSP	40.000,00
26/09/2014	7167/001-2014	02	100.109	14646	01/08/2014	503	4.4.90.52.34	GERMANIA INDÚSTRIA MONTAGENS E TRANSP	11.459,25
26/09/2014	7168/001-2014	01	100.109	14647	01/08/2014	108	4.4.90.52.34	GERMANIA INDÚSTRIA MONTAGENS E TRANSP	22.340,75
26/09/2014	7640/001-2014	01	100.099	14641	20/08/2014	104	4.4.90.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	-22.079,57
26/09/2014	7640/001-2014	01	100.099	14643	20/08/2014	104	4.4.90.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	22.079,57
26/09/2014	7642/001-2014	05	100.099	14642	20/08/2014	106	4.4.90.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	-41.141,85
26/09/2014	7677/003-2014	05	500.005	14678	10/09/2014	400	3.3.90.39.59	UEDA E CIA LTDA ME	450,00
26/09/2014	8698/000-2014	01	310.000	14674	02/07/2014	281	3.3.90.30.09	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	3.820,00
26/09/2014	8700/003-2014	01	110.000	14675	16/09/2014	446	3.3.90.39.99	JOÃO PONCIANO ALVES - ME	1.080,00
26/09/2014	10372/000-2014	05	300.053	14681	14/08/2014	288	3.3.90.39.70	CARMEM CRISTINA RUIZ RAMOS - ME	2.759,20
26/09/2014	10508/000-2014	01	110.000	14658	19/08/2014	8	3.3.90.39.57	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	440,00
26/09/2014	10538/000-2014	05	500.036	14671	20/08/2014	371	3.3.90.39.59	MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	1.725,00
26/09/2014	10601/000-2014	01	310.000	14673	22/08/2014	287	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	180,00
26/09/2014	10685/000-2014	01	110.000	14661	27/08/2014	133	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	455,00
26/09/2014	10687/000-2014	01	110.000	14667	27/08/2014	133	3.3.90.30.39	SOMA DIESEL VEICULOS LTDA	1.780,85
26/09/2014	10688/000-2014	01	110.000	14668	27/08/2014	135	3.3.90.39.19	SOMA DIESEL VEICULOS LTDA	1.732,50
26/09/2014	10690/000-2014	05	500.036	14672	27/08/2014	371	3.3.90.39.59	MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	345,00
26/09/2014	10715/000-2014	01	110.000	14669	27/08/2014	133	3.3.90.30.39	SOMA DIESEL VEICULOS LTDA	1.012,57
26/09/2014	10717/000-2014	01	110.000	14670	27/08/2014	135	3.3.90.39.19	SOMA DIESEL VEICULOS LTDA	1.967,50
26/09/2014	11111/000-2014	01	220.000	14686	01/09/2014	150	3.3.90.39.99	DAERCIO SIMONETTI	-32,56
26/09/2014	11137/001-2014	02	262.000	14649	15/09/2014	224	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	115,50
26/09/2014	11138/001-2014	02	262.000	14650	15/09/2014	234	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	415,80
26/09/2014	11176/000-2014	01	510.000	14688	03/09/2014	426	3.3.90.39.80	ALVARO SILVIO DO AMARAL	-20,00
26/09/2014	11244/000-2014	01	110.000	14656	05/09/2014	138	3.3.90.30.04	ALINE LETICIA ZORZI	78,00
26/09/2014	11257/000-2014	01	110.000	14659	05/09/2014	114	3.3.90.30.99	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME	290,00
26/09/2014	11270/000-2014	02	262.000	14651	08/09/2014	243	3.3.90.39.57	ROGERIO APARECIDO VAZ	95,00
26/09/2014	11457/000-2014	02	220.001	14684	12/09/2014	164	3.3.90.30.99	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	174,51
26/09/2014	11473/000-2014	02	220.001	14683	15/09/2014	164	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	3.125,15
26/09/2014	11474/000-2014	02	262.000	14654	15/09/2014	222	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	47,56
26/09/2014	11479/000-2014	05	210.015	14648	15/09/2014	509	3.3.90.30.04	ALINE LETICIA ZORZI	3.459,00
26/09/2014	11480/000-2014	02	220.001	14682	15/09/2014	164	3.3.90.30.04	ALINE LETICIA ZORZI	4.137,00
26/09/2014	11593/000-2014	02	262.000	14652	17/09/2014	222	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	183,00
26/09/2014	11595/000-2014	02	262.000	14653	17/09/2014	224	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	160,00
26/09/2014	11655/000-2014	01	310.000	14687	18/09/2014	296	3.3.90.39.80	FABÍOLA FADEL ANNONI KAWAI	-70,00
26/09/2014	11727/000-2014	01	110.000	14676	19/09/2014	25	3.3.90.39.99	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA POLICIA M	40,28
26/09/2014	11827/000-2014	01	220.000	14677	23/09/2014	150	3.3.90.39.80	JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA SIQUEIRA	1.435,30
26/09/2014	11846/000-2014	02	261.000	14655	24/09/2014	218	3.1.90.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	50.639,42
26/09/2014	11857/000-2014	01	500.006	14679	24/09/2014	426	3.3.90.39.80	MARCELO BATISTA DA SILVA	2.100,00
26/09/2014	11859/000-2014	05	300.029	14680	24/09/2014	276	3.1.90.11.99	SILVANA BLUM DE SOUZA VIEIRA	370,00
26/09/2014	11874/000-2014	01	110.000	14685	25/09/2014	267	3.3.90.48	EDE MARA MARQUES FERREIRA	1.547,74
26/09/2014	11884/000-2014	01	110.000	14689	25/09/2014	449	3.3.90.39.80	BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE	127,00
26/09/2014	11893/000-2014	01	110.000	14662	26/09/2014	126	4.4.90.91.99	MALATESTA PEREIRA E ARRUDA SAMPAIO ADV	25.692,44
26/09/2014	11895/001-2014	01	100.099	14644	26/09/2014	104	4.4.90.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	41.141,85
29/09/2014	261/026-2014	02	262.000	14697	28/08/2014	224	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	110,23



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

Usuário: CONCE

17/10/14 09:27

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2014 ATÉ 30/09/2014

Página: 33/ 35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
29/09/2014	2950/008-2014	01	110.000	14698	26/09/2014	57	3.3.90.39.72	TRANSPEN ENCOM.LTDA	651,20
29/09/2014	2962/008-2014	01	110.000	14699	26/09/2014	41	3.3.90.39.72	TRANSPEN ENCOM.LTDA	306,90
29/09/2014	4072/007-2014	02	500.031	14702	09/09/2014	382	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	7.670,79
29/09/2014	4073/007-2014	02	500.032	14701	09/09/2014	390	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.150,00
29/09/2014	7362/003-2014	01	510.000	14710	29/07/2014	385	3.3.90.30.22	J.J.SOUTO ME	1.286,22
29/09/2014	7706/004-2014	01	110.000	14700	26/09/2014	84	3.3.90.39.72	TRANSPEN ENCOM.LTDA	248,00
29/09/2014	7837/003-2014	01	510.000	14703	05/09/2014	423	3.3.90.36.15	NOEL BAPTISTA DA SILVA JUNIOR	838,00
29/09/2014	8990/012-2014	01	110.000	14712	24/09/2014	57	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.695,83
29/09/2014	8997/013-2014	02	262.000	14696	24/09/2014	243	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	223,77
29/09/2014	9533/000-2014	01	110.000	14713	25/07/2014	455	3.3.90.30.28	D I D I C O M P A N H I A D A CONSTRUÇÃO LTDA-ME	51,86
29/09/2014	10057/000-2014	01	310.000	14691	05/08/2014	281	3.3.90.30.39	C U R I Ó C O M E R C I A L AUTOMOTIVA LTDA - ME	1.949,93
29/09/2014	10113/004-2014	01	110.000	14707	05/09/2014	54	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	444,85
29/09/2014	10113/005-2014	01	110.000	14708	10/09/2014	54	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	151,15
29/09/2014	10113/006-2014	01	110.000	14709	10/09/2014	54	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	444,85
29/09/2014	10523/000-2014	01	100.000	14694	19/08/2014	5450	5.4.50.00	BANCO BMG S/A.	42,21
29/09/2014	10671/000-2014	01	220.000	14718	26/08/2014	163	3.3.90.30.39	MARCOS ANTONIO CHAVES EPP	3.940,00
29/09/2014	11046/000-2014	01	100.000	14720	29/08/2014	5449	5.4.49.00	BANCO BMG S/A.	15.207,06
29/09/2014	11047/000-2014	01	100.000	14695	29/08/2014	5450	5.4.50.00	BANCO BMG S/A.	5.401,32
29/09/2014	11048/000-2014	01	100.000	14719	29/08/2014	5451	5.4.51.00	BANCO BMG S/A.	2.189,93
29/09/2014	11243/000-2014	01	110.000	14711	05/09/2014	117	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	189,00
29/09/2014	11267/000-2014	01	310.000	14693	08/09/2014	296	3.3.90.39.80	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA	-148,60
29/09/2014	11390/000-2014	01	110.000	14706	10/09/2014	74	3.1.90.91.06	IRIS APARECIDA DOS SANTOS	5.633,17
29/09/2014	11391/000-2014	01	110.000	14704	10/09/2014	74	3.1.90.91.06	ANDRÉIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA	2.492,13
29/09/2014	11392/000-2014	01	110.000	14705	10/09/2014	74	3.1.90.91.06	BENEDITO CRAVO DE OLIVEIRA	4.018,17
29/09/2014	11393/000-2014	01	110.000	14714	10/09/2014	74	3.1.90.91.06	MARIA JOSE DE LIMA	4.948,34
29/09/2014	11394/000-2014	01	110.000	14715	10/09/2014	74	3.1.90.91.06	VERA LUCIA DA SILVA CANOVA	2.595,39
29/09/2014	11395/000-2014	01	110.000	14717	10/09/2014	74	3.1.90.91.06	MARIA APARECIDA DE QUEIROZ	3.058,02
29/09/2014	11396/000-2014	01	110.000	14716	10/09/2014	74	3.1.90.91.06	ANTONIO MANOEL DOMINGUES	2.243,40
29/09/2014	11782/000-2014	01	220.000	14692	22/09/2014	150	3.3.90.39.80	ANA LUCIA LOLICO DO BELEM MENDES	740,00
30/09/2014	249/062-2014	01	110.000	14728	28/08/2014	117	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	16.053,59
30/09/2014	278/066-2014	01	310.000	14734	29/09/2014	287	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	252,18
30/09/2014	278/067-2014	01	310.000	14735	29/09/2014	287	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	199,74
30/09/2014	1141/007-2014	01	110.000	14742	02/09/2014	117	3.3.90.39.78	E L I S E U F E R R E I R A D E ALBUQUERQUE JUNIOR	25.985,00
30/09/2014	1394/009-2014	02	220.001	14768	01/09/2014	164	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	700,70
30/09/2014	1394/010-2014	02	220.001	14769	01/09/2014	164	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	435,73
30/09/2014	1394/011-2014	02	220.001	14770	01/09/2014	164	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	3.563,86
30/09/2014	1394/013-2014	02	220.001	14771	05/09/2014	164	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	307,98
30/09/2014	1394/014-2014	02	220.001	14772	05/09/2014	164	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	533,78
30/09/2014	1394/015-2014	02	220.001	14773	05/09/2014	164	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	2.568,40
30/09/2014	1394/016-2014	02	220.001	14774	05/09/2014	164	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	251,49
30/09/2014	1402/015-2014	02	262.000	14789	01/09/2014	222	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	754,45
30/09/2014	1402/016-2014	02	262.000	14790	05/09/2014	222	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.750,79
30/09/2014	1402/017-2014	02	262.000	14791	05/09/2014	222	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	8.182,68
30/09/2014	1653/008-2014	01	510.000	14751	26/09/2014	424	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	176,00
30/09/2014	1653/009-2014	01	510.000	14752	26/09/2014	424	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	88,00
30/09/2014	1655/007-2014	01	110.000	14753	26/09/2014	117	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	88,00
30/09/2014	2037/019-2014	01	110.000	14758	03/09/2014	114	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.230,45



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

Usuário: CONCE

17/10/14 09:27

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2014 ATÉ 30/09/2014

Página: 34/ 35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
30/09/2014	2037/020-2014	01	110.000	14759	03/09/2014	114	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	1.016,39
30/09/2014	2037/021-2014	01	110.000	14760	03/09/2014	114	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	353,42
30/09/2014	2037/022-2014	01	110.000	14761	16/09/2014	114	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	12.724,87
30/09/2014	2039/006-2014	01	110.000	14762	03/09/2014	138	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	247,90
30/09/2014	2041/001-2014	02	220.000	14765	03/09/2014	164	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	13.140,77
30/09/2014	2042/003-2014	02	262.000	14788	03/09/2014	222	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS	2.749,79
30/09/2014	2091/009-2014	01	310.000	14733	29/09/2014	287	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E	764,30
30/09/2014	2470/010-2014	01	220.000	14745	29/09/2014	168	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E	1.933,00
30/09/2014	2471/007-2014	01	220.000	14746	29/09/2014	147	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E	313,50
30/09/2014	2833/030-2014	01	110.000	14737	16/09/2014	8	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	800,00
30/09/2014	2985/008-2014	01	210.000	14747	29/09/2014	193	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E	194,70
30/09/2014	2986/004-2014	01	220.000	14748	29/09/2014	168	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E	389,40
30/09/2014	5356/008-2014	01	110.000	14792	30/09/2014	84	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	2.379,69
30/09/2014	7363/003-2014	01	510.000	14741	29/07/2014	385	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	393,00
30/09/2014	8873/003-2014	01	110.000	14738	27/08/2014	329	3.3.90.30.06	ELIANE CRISTINA DE BARROS NASCIMENTO -	2.071,50
30/09/2014	9086/000-2014	02	262.000	14795	16/07/2014	212	4.4.90.52.35	SUELI DA SILVA MAT. ESCOLARES E INFORM	112.480,00
30/09/2014	9208/000-2014	02	262.000	14796	17/07/2014	222	3.3.90.30.26	SUELI DA SILVA MAT. ESCOLARES E INFORM	468,00
30/09/2014	9522/000-2014	05	300.012	14763	25/07/2014	300	3.3.90.39.53	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES	105,00
30/09/2014	9615/000-2014	01	400.000	14729	29/07/2014	122	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	314,00
30/09/2014	9625/003-2014	01	110.000	14726	05/09/2014	353	3.3.90.39.79	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	375,00
30/09/2014	9674/002-2014	01	220.000	14749	29/09/2014	168	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E	389,40
30/09/2014	9676/002-2014	01	210.000	14750	29/09/2014	203	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E	194,70
30/09/2014	10241/000-2014	01	110.000	14731	11/08/2014	138	3.3.90.30.39	SOMA DIESEL VEICULOS LTDA	858,05
30/09/2014	10242/000-2014	01	110.000	14732	11/08/2014	139	3.3.90.39.19	SOMA DIESEL VEICULOS LTDA	495,00
30/09/2014	10703/000-2014	05	220.011	14779	27/08/2014	165	3.3.90.30.14	ANDIPEL PAPELARIA LTDA/ME	2.870,00
30/09/2014	10716/000-2014	05	220.011	14780	27/08/2014	165	3.3.90.30.14	ANDIPEL PAPELARIA LTDA/ME	69,08
30/09/2014	11049/000-2014	01	100.000	14798	29/08/2014	5452	5.4.52.00	BANCO BMG S/A.	2.652,31
30/09/2014	11050/000-2014	01	100.000	14783	29/08/2014	5453	5.4.53.00	BANCO BMG S/A.	2.295,78
30/09/2014	11051/000-2014	01	100.000	14797	29/08/2014	5454	5.4.54.00	BANCO BMG S/A.	499,92
30/09/2014	11091/001-2014	02	262.000	14786	08/09/2014	222	3.3.90.30.14	ALCEU NUNES- ME	414,50
30/09/2014	11141/001-2014	01	110.000	14739	08/09/2014	117	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	625,00
30/09/2014	11148/001-2014	01	110.000	14740	16/09/2014	255	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	1.820,00
30/09/2014	11233/000-2014	02	220.001	14766	05/09/2014	151	3.3.90.30.07	JBS SA	11.988,00
30/09/2014	11235/000-2014	02	220.001	14767	05/09/2014	151	3.3.90.30.07	JBS SA	12.086,57
30/09/2014	11236/000-2014	02	262.000	14787	05/09/2014	222	3.3.90.30.17	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	245,00
30/09/2014	11296/000-2014	02	220.001	14764	09/09/2014	151	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	10.201,39
30/09/2014	11373/000-2014	01	110.000	14725	10/09/2014	54	3.3.90.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	118,75
30/09/2014	11388/000-2014	01	510.000	14799	10/09/2014	423	3.3.90.36.99	CLAUDINÉIA SOARES CAMPOLIM	195,00
30/09/2014	11389/000-2014	01	510.000	14800	10/09/2014	423	3.3.90.36.99	CLAUDINÉIA SOARES CAMPOLIM	180,00
30/09/2014	11586/000-2014	02	262.000	14785	17/09/2014	232	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	18,20
30/09/2014	11587/000-2014	02	262.000	14784	17/09/2014	234	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	300,00
30/09/2014	11588/000-2014	01	220.000	14744	17/09/2014	144	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	107,00
30/09/2014	11591/000-2014	02	262.000	14782	17/09/2014	224	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	142,00
30/09/2014	11606/000-2014	01	110.000	14727	17/09/2014	446	3.3.90.39.99	FEDERAÇÃO PAULISTA DE ATLETISMO	1.055,44



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

Usuário: CONCE

17/10/14 09:27

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2014 ATÉ 30/09/2014

Página: 35/ 35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
30/09/2014	11611/000-2014	01	230.000	14730	17/09/2014	258	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	12,00
30/09/2014	11763/000-2014	02	220.001	14775	22/09/2014	164	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	415,30
30/09/2014	11764/000-2014	02	220.001	14776	22/09/2014	164	3.3.90.30.07	VALDINEI DE CARVALHO SOUTO - EPP	66,75
30/09/2014	11765/000-2014	02	220.001	14777	22/09/2014	164	3.3.90.30.19	VALDINEI DE CARVALHO SOUTO - EPP	45,44
30/09/2014	11766/000-2014	01	100.084	14743	22/09/2014	269	3.3.90.39.41	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	1.500,00
30/09/2014	11839/002-2014	02	262.000	14781	24/09/2014	224	3.3.90.39.19	C E L I N A B R A N C O L E R I A MATARAZZO-ME	1.525,00
30/09/2014	11869/001-2014	01	110.000	14754	26/09/2014	41	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	88,00
30/09/2014	11918/000-2014	01	310.000	14778	26/09/2014	296	3.3.90.39.80	MARCELO DE ALMEIDA	140,00
30/09/2014	11925/000-2014	01	310.000	14721	26/09/2014	296	3.3.90.39.80	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA	3.000,00
30/09/2014	11960/000-2014	01	310.000	14724	29/09/2014	296	3.3.90.39.80	SAMARA APARECIDA ARAUJO	500,00
30/09/2014	11982/000-2014	01	310.000	14736	29/09/2014	287	3.3.90.39.99	DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	229,84
30/09/2014	11985/000-2014	01	110.000	14755	29/09/2014	91	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	5.949,70
30/09/2014	11986/000-2014	01	110.000	14756	29/09/2014	91	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	5.599,57
30/09/2014	11987/000-2014	01	110.000	14757	29/09/2014	91	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	1.701,37
30/09/2014	11996/000-2014	01	110.000	14722	30/09/2014	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	3.408,58
30/09/2014	11997/000-2014	01	110.000	14723	30/09/2014	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	78,28
30/09/2014	12296/000-2014	01	110.000	14793	30/09/2014	57	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	564,84
30/09/2014	12303/000-2014	01	400.000	14794	30/09/2014	124	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	47,40
TOTAL DA DESPESA PAGA:									10.581.243,12

CAPAO BONITO, 17 de Outubro de 2014.