



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

Usuário: CONCE

24/11/14 11:02

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2014 ATÉ 31/10/2014

Página: 1/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/10/2014	246/019-2014	01	110.000	14826	25/09/2014	25	3.3.90.39.01	ELEKTRO ELETRICIDADE E	295,97
01/10/2014	247/026-2014	01	110.000	14827	19/09/2014	57	3.3.90.39.43	SERVIÇOS S. A	260,22
01/10/2014	253/079-2014	01	110.000	14832	25/09/2014	117	3.3.90.39.44	ELEKTRO ELETRICIDADE E	25,31
01/10/2014	256/018-2014	01	220.000	14803	19/09/2014	168	3.3.90.39.43	S A B E S P	209,73
01/10/2014	268/037-2014	02	262.000	14808	25/09/2014	234	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	99,36
01/10/2014	270/119-2014	01	310.000	14801	25/09/2014	287	3.3.90.39.44	ELEKTRO ELETRICIDADE E	73,86
01/10/2014	271/009-2014	01	110.000	14828	19/09/2014	350	3.3.90.39.43	SERVIÇOS S. A	257,88
01/10/2014	274/032-2014	01	110.000	14829	19/09/2014	446	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E	171,17
01/10/2014	275/086-2014	02	262.000	14809	25/09/2014	224	3.3.90.39.44	S A B E S P	25,31
01/10/2014	277/024-2014	02	262.000	14810	25/09/2014	243	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.233,52
01/10/2014	278/064-2014	01	310.000	14802	19/09/2014	287	3.3.90.39.43	S A B E S P	136,32
01/10/2014	279/060-2014	01	510.000	14830	19/09/2014	424	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E	390,91
01/10/2014	280/025-2014	01	110.000	14831	19/09/2014	459	3.3.90.39.43	SERVIÇOS S. A	240,99
01/10/2014	2475/010-2014	01	210.000	14805	29/09/2014	203	3.3.90.39.72	ELEKTRO ELETRICIDADE E	176,00
01/10/2014	2476/008-2014	01	210.000	14806	29/09/2014	193	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES	264,00
01/10/2014	2477/008-2014	01	220.000	14807	29/09/2014	168	3.3.90.39.72	TURÍSTICOS L	88,00
01/10/2014	2951/004-2014	01	110.000	14815	26/09/2014	350	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES	110,00
01/10/2014	2952/008-2014	01	110.000	14816	26/09/2014	41	3.3.90.39.72	TURÍSTICOS L	281,82
01/10/2014	2954/009-2014	01	110.000	14817	26/09/2014	117	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	411,62
01/10/2014	2955/009-2014	01	110.000	14818	26/09/2014	57	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	644,82
01/10/2014	2957/007-2014	01	110.000	14819	26/09/2014	331	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	233,20
01/10/2014	3294/025-2014	01	110.000	14814	29/08/2014	88	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A	719,08
01/10/2014	3994/001-2014	01	110.000	14824	01/10/2014	331	3.3.90.39.72	- IMESP	233,20
01/10/2014	4167/007-2014	01	510.000	14822	09/09/2014	381	3.3.50.43	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	3.240,00
01/10/2014	4168/008-2014	01	510.000	14823	09/09/2014	389	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA	10.000,00
01/10/2014	4965/008-2014	01	510.000	14821	09/09/2014	381	3.3.50.43	SOCIAL C.B.- CAS	28.166,67
01/10/2014	7705/004-2014	01	110.000	14820	26/09/2014	84	3.3.90.39.72	CENTRO DE ASSISTÊNCIA	109,92
01/10/2014	9079/000-2014	02	262.000	14812	16/07/2014	212	4.4.90.52.35	SOCIAL C.B.- CAS	1.908,00
01/10/2014	10602/000-2014	05	300.042	14837	22/08/2014	273	4.4.90.52.35	CENTRO DE ASSISTÊNCIA	4.400,00
01/10/2014	10668/000-2014	01	220.000	14804	26/08/2014	144	3.3.90.30.39	SOCIAL C.B.- CAS	263,40
01/10/2014	10694/000-2014	01	110.000	14833	27/08/2014	133	3.3.90.30.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA	358,00
01/10/2014	10763/000-2014	01	110.000	14838	29/08/2014	89	3.3.90.39.99	SOCIAL C.B.- CAS	-153,00
01/10/2014	11290/001-2014	02	262.000	14813	10/09/2014	224	3.3.90.39.65	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	8.625,00
01/10/2014	11783/000-2014	01	220.000	14836	22/09/2014	150	3.3.90.39.80	CURSO DE F. P. E EVENTOS	-100,00
01/10/2014	11797/000-2014	02	220.001	14835	23/09/2014	169	3.3.90.39.10	TANTAS PALAVR	2.500,00
01/10/2014	11798/000-2014	01	110.000	14834	23/09/2014	56	3.3.90.36.99	ADÃO BEZERRA PARREIRA	740,61
01/10/2014	11995/000-2014	01	220.000	14811	30/09/2014	150	3.3.90.39.80	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE	100,00
01/10/2014	12325/001-2014	01	100.023	14825	01/10/2014	104	4.4.90.51.99	DE PAULA	10.813,60
02/10/2014	245/009-2014	01	110.000	14859	25/09/2014	16	3.3.90.39.44	JOSE LINO PEREIRA JUNIOR	56,32
02/10/2014	249/066-2014	01	110.000	14852	19/09/2014	117	3.3.90.39.43	JORGE LUIZ DA SILVA	718,40
02/10/2014	251/027-2014	01	110.000	14860	25/09/2014	57	3.3.90.39.44	SERVIÇOS S. A	554,58
								S A B E S P	
								COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	



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

Usuário: CONCE

24/11/14 11:02

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2014 ATÉ 31/10/2014

Página: 2/ 38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
02/10/2014	253/080-2014	01	110.000	14861	25/09/2014	117	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.288,22
02/10/2014	262/019-2014	01	220.000	14847	25/09/2014	147	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	91,12
02/10/2014	263/043-2014	02	262.000	14851	19/09/2014	243	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	416,64
02/10/2014	264/050-2014	01	220.000	14848	25/09/2014	168	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,56
02/10/2014	268/038-2014	02	262.000	14850	25/09/2014	234	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	678,08
02/10/2014	270/116-2014	01	310.000	14844	19/09/2014	287	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	62,25
02/10/2014	270/117-2014	01	310.000	14845	24/09/2014	287	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	117,76
02/10/2014	270/120-2014	01	310.000	14846	25/09/2014	287	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,56
02/10/2014	275/087-2014	02	262.000	14849	25/09/2014	224	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	494,12
02/10/2014	3095/008-2014	01	510.000	14858	09/09/2014	364	3.3.50.43	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	760,00
02/10/2014	5616/002-2014	02	220.001	14869	10/09/2014	151	3.3.90.30.07	CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	23.240,00
02/10/2014	5616/003-2014	02	220.001	14870	18/09/2014	151	3.3.90.30.07	CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	4.991,90
02/10/2014	5624/002-2014	02	220.001	14867	10/09/2014	151	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.418,00
02/10/2014	6680/018-2014	01	110.000	14853	08/09/2014	353	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	218,90
02/10/2014	8774/012-2014	01	110.000	14862	25/09/2014	446	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,56
02/10/2014	10146/002-2014	02	500.032	14856	09/09/2014	366	3.3.50.43	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	1.680,79
02/10/2014	10319/000-2014	01	110.000	14857	13/08/2014	446	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA L	660,00
02/10/2014	10571/000-2014	01	310.000	14842	20/08/2014	281	3.3.90.30.22	J O F R A N C O M P R O D P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- E	6.860,00
02/10/2014	10629/000-2014	01	310.000	14840	25/08/2014	281	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	142,50
02/10/2014	10648/002-2014	02	500.031	14855	09/09/2014	416	3.3.50.43	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	191,40
02/10/2014	10658/000-2014	01	310.000	14843	26/08/2014	281	3.3.90.30.16	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME	107,50
02/10/2014	10740/000-2014	01	310.000	14841	28/08/2014	281	3.3.90.30.36	C O M E R C I A L C I R Ú R G I C A RIOCLARENSE LTDA.	2.355,80
02/10/2014	11120/000-2014	05	300.025	14865	02/09/2014	310	3.3.90.30.35	INGRID FERREIRA CANDIDO DA SILVA/ME	87,70
02/10/2014	11490/000-2014	01	310.000	14866	15/09/2014	296	3.3.90.39.80	JORGE JOSÉ DA SILVA	-118,00
02/10/2014	11667/000-2014	02	220.001	14871	18/09/2014	151	3.3.90.30.07	GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP	14.518,70
02/10/2014	11668/000-2014	02	220.001	14868	18/09/2014	151	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	10.240,61
02/10/2014	11884/000-2014	01	110.000	14872	25/09/2014	449	3.3.90.39.80	BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE	-49,00
02/10/2014	11912/000-2014	01	110.000	14854	26/09/2014	350	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	103,80
02/10/2014	12310/000-2014	01	310.000	14839	30/09/2014	296	3.3.90.39.80	JORGE JOSÉ DA SILVA	300,00
02/10/2014	12353/000-2014	01	110.000	14863	02/10/2014	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	283,10
02/10/2014	12354/000-2014	01	110.000	14864	02/10/2014	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	84,50
03/10/2014	274/033-2014	01	110.000	14892	22/09/2014	446	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	76,99
03/10/2014	279/061-2014	01	510.000	14893	22/09/2014	424	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.114,56
03/10/2014	4987/002-2014	02	100.108	14925	01/10/2014	497	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	42.049,32
03/10/2014	5612/001-2014	02	220.001	14918	10/09/2014	151	3.3.90.30.07	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.	5.999,49
03/10/2014	7276/001-2014	02	220.001	14919	10/09/2014	151	3.3.90.30.07	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.	1.600,83
03/10/2014	7280/001-2014	02	220.001	14922	10/09/2014	151	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTD	629,30
03/10/2014	7335/000-2014	05	300.005	14923	05/06/2014	288	3.3.90.39.17	ODAIR JOSÉ DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇO	3.100,00
03/10/2014	7585/000-2014	01	110.000	14926	10/06/2014	54	3.3.90.30.21	SELLER - PPF TECIDOS LTDA	309,10
03/10/2014	8990/014-2014	01	110.000	14889	29/09/2014	57	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	123,28



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

Usuário: CONCE

24/11/14 11:02

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2014 ATÉ 31/10/2014

Página: 3/ 38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/10/2014	10172/000-2014	02	220.001	14917	07/08/2014	151	3.3.90.30.07	BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	10.132,35
03/10/2014	10198/000-2014	01	310.000	14886	08/08/2014	287	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	75,00
03/10/2014	10329/000-2014	05	210.015	14909	13/08/2014	181	3.3.90.30.07	BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	10.132,35
03/10/2014	10422/000-2014	01	510.000	14880	19/08/2014	425	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	-37,95
03/10/2014	10422/000-2014	01	510.000	14895	19/08/2014	425	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	37,95
03/10/2014	10426/000-2014	01	110.000	14881	19/08/2014	118	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	-77,00
03/10/2014	10426/000-2014	01	110.000	14897	19/08/2014	118	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	77,00
03/10/2014	10427/000-2014	01	110.000	14882	19/08/2014	5320	5.3.20.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	-69,00
03/10/2014	10427/000-2014	01	110.000	14899	19/08/2014	5320	5.3.20.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	37,95
03/10/2014	10428/000-2014	01	110.000	14883	19/08/2014	5320	5.3.20.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	-140,00
03/10/2014	10428/000-2014	01	110.000	14900	19/08/2014	5320	5.3.20.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	77,00
03/10/2014	10593/000-2014	05	210.015	14910	22/08/2014	181	3.3.90.30.07	BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	10.044,00
03/10/2014	10697/000-2014	01	310.000	14887	27/08/2014	281	3.3.90.30.39	BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA	240,00
03/10/2014	10710/000-2014	05	200.009	14914	27/08/2014	257	3.3.90.30.07	BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	10.085,85
03/10/2014	11101/000-2014	01	310.000	14888	01/09/2014	281	3.3.90.30.39	BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA	1.380,00
03/10/2014	11119/000-2014	01	310.000	14885	02/09/2014	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	6.825,00
03/10/2014	11202/000-2014	01	110.000	14891	04/09/2014	114	3.3.90.30.99	ZANIN & TREFF LTDA	5.719,00
03/10/2014	11350/000-2014	02	261.000	14873	10/09/2014	227	3.1.90.04.99	VANESSA PUCCI ALVARENGA	-72,97
03/10/2014	11350/000-2014	02	261.000	14901	10/09/2014	227	3.1.90.04.99	VANESSA PUCCI ALVARENGA	72,97
03/10/2014	11351/000-2014	02	261.000	14874	10/09/2014	231	3.1.90.94.15	VANESSA PUCCI ALVARENGA	-81,08
03/10/2014	11351/000-2014	02	261.000	14902	10/09/2014	231	3.1.90.94.15	VANESSA PUCCI ALVARENGA	81,08
03/10/2014	11353/000-2014	01	100.000	14875	10/09/2014	5812	5.8.12.00	VANESSA PUCCI ALVARENGA	-3,50
03/10/2014	11633/000-2014	02	261.000	14876	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
03/10/2014	11633/000-2014	02	261.000	14904	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
03/10/2014	11634/000-2014	02	261.000	14877	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
03/10/2014	11634/000-2014	02	261.000	14905	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
03/10/2014	11635/000-2014	02	261.000	14878	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
03/10/2014	11635/000-2014	02	261.000	14906	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
03/10/2014	11638/000-2014	01	100.000	14879	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
03/10/2014	11670/000-2014	05	200.009	14915	18/09/2014	152	3.3.90.30.07	BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	10.085,85
03/10/2014	11672/000-2014	05	200.009	14916	18/09/2014	257	3.3.90.30.07	JBS S.A.	10.176,00
03/10/2014	11678/000-2014	05	200.009	14912	18/09/2014	152	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	1.007,24
03/10/2014	11679/000-2014	05	200.009	14913	18/09/2014	152	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	12.567,83
03/10/2014	11724/000-2014	02	220.001	14920	19/09/2014	169	3.3.90.39.59	MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	345,00
03/10/2014	11725/000-2014	02	220.001	14921	19/09/2014	169	3.3.90.39.59	MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	1.090,00
03/10/2014	11794/000-2014	02	262.000	14894	23/09/2014	224	3.3.90.39.52	THIAGO DE ARAUJO BEZERRA DA LUZ	200,00
03/10/2014	12282/000-2014	01	110.000	14884	30/09/2014	12	3.3.90.39.80	ANDREA DE QUEIROZ MORIGLIA	660,00
03/10/2014	12340/000-2014	01	110.000	14924	01/10/2014	116	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	44.530,00
03/10/2014	12389/000-2014	01	110.000	14890	02/10/2014	41	3.3.90.39.99	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	318,20
03/10/2014	12395/000-2014	01	110.000	14911	03/10/2014	267	3.3.90.48	JOHNN MOREIRA DA SILVA	115,50
03/10/2014	12406/000-2014	02	262.000	14908	03/10/2014	224	3.3.90.39.17	ROBERTO MITSUO TAKEDA - ME	40,00
03/10/2014	12409/000-2014	01	100.000	14903	03/10/2014	5813	5.8.13.00	VANESSA PUCCI ALVARENGA	3,50
03/10/2014	12411/000-2014	01	100.000	14907	03/10/2014	5813	5.8.13.00	C R I S T I A N E D O M I N G U E S FERREIRA	12,83



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

Usuário: CONCE

24/11/14 11:02

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2014 ATÉ 31/10/2014

Página: 4/ 38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/10/2014	12412/000-2014	01	510.000	14896	03/10/2014	425	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	31,05
03/10/2014	12414/000-2014	01	110.000	14898	03/10/2014	118	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	63,00
06/10/2014	253/081-2014	01	110.000	15132	01/10/2014	117	3.3.90.39.44	S A B E S P	25,31
06/10/2014	263/044-2014	02	262.000	15140	25/09/2014	243	3.3.90.39.43	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	668,96
06/10/2014	264/051-2014	01	220.000	15128	01/10/2014	168	3.3.90.39.44	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	60,79
06/10/2014	268/039-2014	02	262.000	15141	01/10/2014	234	3.3.90.39.44	S A B E S P	177,93
06/10/2014	270/121-2014	01	310.000	15137	01/10/2014	287	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	260,44
06/10/2014	282/012-2014	01	110.000	15133	01/10/2014	331	3.3.90.39.44	S A B E S P	749,62
06/10/2014	2467/010-2014	01	210.000	15144	29/09/2014	203	3.3.90.39.72	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	110,00
06/10/2014	2468/011-2014	01	220.000	15145	29/09/2014	168	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.413,92
06/10/2014	2469/007-2014	01	220.000	15146	29/09/2014	147	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	110,00
06/10/2014	2472/009-2014	01	210.000	15147	29/09/2014	193	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	264,00
06/10/2014	8994/010-2014	01	220.000	15129	03/10/2014	147	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	590,55
06/10/2014	8997/014-2014	02	262.000	15142	03/10/2014	243	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	452,98
06/10/2014	9610/000-2014	01	110.000	15134	29/07/2014	79	3.3.90.30.17	FRANCISCO DOS SANTOS PAPELARIA/ME	774,00
06/10/2014	9678/003-2014	01	210.000	15148	29/09/2014	203	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	116,60
06/10/2014	9680/003-2014	01	220.000	15149	29/09/2014	168	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	233,20
06/10/2014	10699/000-2014	01	310.000	15135	27/08/2014	281	3.3.90.30.39	C U R I Ó C O M E R C I A L AUTOMOTIVA LTDA - ME	2.999,05
06/10/2014	10739/000-2014	01	310.000	15136	28/08/2014	284	3.3.90.32	R O G É R I O Z E R B I N A T T I	10.996,32
06/10/2014	11128/000-2014	01	110.000	15130	02/09/2014	13	3.3.90.30.07	SOROCABA EIRELI/EPP	449,07
06/10/2014	11246/000-2014	01	110.000	15131	05/09/2014	114	3.3.90.30.99	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	451,00
06/10/2014	11998/000-2014	01	110.000	15004	30/09/2014	1	3.1.90.11.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	62.390,01
06/10/2014	11999/000-2014	01	110.000	15005	30/09/2014	1	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.773,05
06/10/2014	12000/000-2014	01	110.000	15006	30/09/2014	1	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.264,35
06/10/2014	12001/000-2014	01	110.000	15007	30/09/2014	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.621,15
06/10/2014	12002/000-2014	01	110.000	15008	30/09/2014	1	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	279,74
06/10/2014	12003/000-2014	01	110.000	15009	30/09/2014	1	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.722,89
06/10/2014	12004/000-2014	01	110.000	15010	30/09/2014	1	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.084,72
06/10/2014	12005/000-2014	01	110.000	15011	30/09/2014	1	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	23.892,03
06/10/2014	12006/000-2014	01	110.000	15012	30/09/2014	1	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	26.823,49
06/10/2014	12007/000-2014	01	110.000	15013	30/09/2014	20	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.283,49
06/10/2014	12008/000-2014	01	110.000	15014	30/09/2014	20	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	720,83
06/10/2014	12009/000-2014	01	110.000	15015	30/09/2014	20	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.258,77
06/10/2014	12010/000-2014	01	110.000	15016	30/09/2014	20	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.407,78
06/10/2014	12011/000-2014	01	110.000	15017	30/09/2014	20	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	701,03
06/10/2014	12012/000-2014	01	110.000	15018	30/09/2014	20	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.479,02
06/10/2014	12013/000-2014	01	110.000	15019	30/09/2014	28	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.103,02
06/10/2014	12014/000-2014	01	110.000	15020	30/09/2014	36	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.695,52
06/10/2014	12015/000-2014	01	110.000	15021	30/09/2014	36	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.015,62
06/10/2014	12016/000-2014	01	110.000	15022	30/09/2014	36	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.095,87
06/10/2014	12017/000-2014	01	110.000	15023	30/09/2014	36	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	896,82
06/10/2014	12018/000-2014	01	110.000	15024	30/09/2014	36	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	896,81
06/10/2014	12019/000-2014	01	110.000	15025	30/09/2014	36	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.810,24
06/10/2014	12020/000-2014	01	110.000	15026	30/09/2014	45	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	847,18
06/10/2014	12021/000-2014	01	110.000	15027	30/09/2014	45	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	909,53
06/10/2014	12022/000-2014	01	110.000	15028	30/09/2014	45	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	127,08
06/10/2014	12023/000-2014	01	110.000	15029	30/09/2014	45	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.103,02
06/10/2014	12024/000-2014	01	110.000	15030	30/09/2014	51	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	21.242,87
06/10/2014	12025/000-2014	01	110.000	15031	30/09/2014	51	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.157,75
06/10/2014	12026/000-2014	01	110.000	15032	30/09/2014	51	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.042,74
06/10/2014	12027/000-2014	01	110.000	15033	30/09/2014	51	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.379,93
06/10/2014	12028/000-2014	01	110.000	15034	30/09/2014	51	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	367,08
06/10/2014	12029/000-2014	01	110.000	15035	30/09/2014	51	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	307,36
06/10/2014	12030/000-2014	01	110.000	15036	30/09/2014	51	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.705,82



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

Usuário: CONCE

24/11/14 11:02

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2014 ATÉ 31/10/2014

Página: 5/ 38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/10/2014	12031/000-2014	01	110.000	15037	30/09/2014	68	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.103,02
06/10/2014	12032/000-2014	01	110.000	15041	30/09/2014	76	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	30.704,35
06/10/2014	12033/000-2014	01	110.000	15042	30/09/2014	76	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.167,99
06/10/2014	12034/000-2014	01	110.000	15043	30/09/2014	76	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.191,44
06/10/2014	12035/000-2014	01	110.000	15044	30/09/2014	76	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.157,99
06/10/2014	12036/000-2014	01	110.000	15045	30/09/2014	76	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.722,81
06/10/2014	12037/000-2014	01	110.000	15046	30/09/2014	76	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.214,54
06/10/2014	12038/000-2014	01	110.000	15047	30/09/2014	76	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.517,66
06/10/2014	12039/000-2014	01	110.000	15048	30/09/2014	76	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.215,37
06/10/2014	12040/000-2014	01	110.000	15049	30/09/2014	92	3.1.90.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	30.592,09
06/10/2014	12041/000-2014	01	110.000	15050	30/09/2014	93	3.1.90.03.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.337,32
06/10/2014	12042/000-2014	01	110.000	15038	30/09/2014	97	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	47.051,51
06/10/2014	12043/000-2014	01	110.000	15051	30/09/2014	97	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.783,90
06/10/2014	12044/000-2014	01	110.000	15052	30/09/2014	97	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.404,32
06/10/2014	12045/000-2014	01	110.000	15053	30/09/2014	97	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.211,46
06/10/2014	12046/000-2014	01	110.000	15054	30/09/2014	97	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.338,90
06/10/2014	12047/000-2014	01	110.000	15055	30/09/2014	97	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	423,43
06/10/2014	12048/000-2014	01	110.000	15056	30/09/2014	97	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.103,02
06/10/2014	12049/000-2014	01	110.000	15057	30/09/2014	97	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.693,14
06/10/2014	12050/000-2014	01	110.000	15039	30/09/2014	111	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	40.607,91
06/10/2014	12051/000-2014	01	110.000	15058	30/09/2014	111	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.218,92
06/10/2014	12052/000-2014	01	110.000	15059	30/09/2014	111	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	837,83
06/10/2014	12053/000-2014	01	110.000	15060	30/09/2014	111	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.753,01
06/10/2014	12054/000-2014	01	110.000	15061	30/09/2014	111	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	564,40
06/10/2014	12055/000-2014	01	110.000	15062	30/09/2014	111	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.589,22
06/10/2014	12056/000-2014	01	110.000	15063	30/09/2014	111	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.915,14
06/10/2014	12057/000-2014	01	110.000	15064	30/09/2014	119	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.697,17
06/10/2014	12058/000-2014	01	110.000	15065	30/09/2014	119	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	200,80
06/10/2014	12059/000-2014	01	110.000	15066	30/09/2014	119	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	822,91
06/10/2014	12060/000-2014	01	110.000	15067	30/09/2014	119	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	364,11
06/10/2014	12061/000-2014	01	110.000	15068	30/09/2014	119	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.760,67
06/10/2014	12062/000-2014	01	110.000	15069	30/09/2014	130	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.569,65
06/10/2014	12063/000-2014	01	110.000	15070	30/09/2014	130	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.834,24
06/10/2014	12064/000-2014	01	110.000	15071	30/09/2014	130	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.082,14
06/10/2014	12065/000-2014	01	110.000	15072	30/09/2014	130	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.639,68
06/10/2014	12066/000-2014	01	110.000	15073	30/09/2014	130	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.439,01
06/10/2014	12067/000-2014	01	110.000	15074	30/09/2014	130	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	705,51
06/10/2014	12068/000-2014	01	110.000	15075	30/09/2014	130	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.474,75
06/10/2014	12069/000-2014	01	220.000	14928	30/09/2014	141	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.884,59
06/10/2014	12070/000-2014	01	220.000	14929	30/09/2014	141	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	357,22
06/10/2014	12071/000-2014	01	220.000	14930	30/09/2014	141	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.056,21
06/10/2014	12072/000-2014	01	220.000	14931	30/09/2014	158	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.687,92
06/10/2014	12073/000-2014	01	220.000	14932	30/09/2014	159	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	98.087,68
06/10/2014	12074/000-2014	01	220.000	14933	30/09/2014	159	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	996,28
06/10/2014	12075/000-2014	01	220.000	14934	30/09/2014	159	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.474,54
06/10/2014	12076/000-2014	01	220.000	14935	30/09/2014	159	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.449,88
06/10/2014	12077/000-2014	01	220.000	14936	30/09/2014	159	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.093,51
06/10/2014	12078/000-2014	01	220.000	14937	30/09/2014	159	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.550,37
06/10/2014	12079/000-2014	01	220.000	14938	30/09/2014	159	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	35.483,73
06/10/2014	12080/000-2014	01	210.000	14939	30/09/2014	187	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	126.040,01
06/10/2014	12081/000-2014	01	210.000	14940	30/09/2014	187	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	706,94
06/10/2014	12082/000-2014	01	210.000	14941	30/09/2014	187	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.709,15
06/10/2014	12083/000-2014	01	210.000	14942	30/09/2014	187	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.763,50
06/10/2014	12084/000-2014	01	210.000	14943	30/09/2014	187	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	557,69
06/10/2014	12085/000-2014	01	210.000	14944	30/09/2014	187	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.788,75
06/10/2014	12086/000-2014	01	210.000	14945	30/09/2014	187	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	557,68
06/10/2014	12087/000-2014	01	210.000	14946	30/09/2014	187	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.251,40
06/10/2014	12088/000-2014	01	210.000	14947	30/09/2014	196	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.225,89
06/10/2014	12089/000-2014	02	261.000	14948	30/09/2014	213	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	34.107,16
06/10/2014	12090/000-2014	02	261.000	14949	30/09/2014	213	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	310,37
06/10/2014	12091/000-2014	02	261.000	14950	30/09/2014	213	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	54.084,69
06/10/2014	12092/000-2014	02	261.000	14951	30/09/2014	214	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	350.058,98
06/10/2014	12093/000-2014	02	261.000	14952	30/09/2014	214	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	74,36
06/10/2014	12094/000-2014	02	261.000	14953	30/09/2014	214	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	29.013,14





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

Usuário: CONCE

24/11/14 11:02

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2014 ATÉ 31/10/2014

Página: 6/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/10/2014	12095/000-2014	02	261.000	14954	30/09/2014	214	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	34.249,46
06/10/2014	12096/000-2014	02	261.000	14955	30/09/2014	214	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	29.311,72
06/10/2014	12097/000-2014	02	261.000	14956	30/09/2014	214	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.831,99
06/10/2014	12098/000-2014	02	261.000	14957	30/09/2014	214	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	230.818,63
06/10/2014	12099/000-2014	02	262.000	14958	30/09/2014	219	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	53.586,76
06/10/2014	12100/000-2014	02	262.000	14959	30/09/2014	219	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.281,19
06/10/2014	12101/000-2014	02	262.000	14960	30/09/2014	219	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.768,40
06/10/2014	12102/000-2014	02	262.000	14961	30/09/2014	219	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.580,01
06/10/2014	12103/000-2014	02	262.000	14962	30/09/2014	219	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	531,13
06/10/2014	12104/000-2014	02	262.000	14963	30/09/2014	219	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.222,32
06/10/2014	12105/000-2014	02	262.000	14964	30/09/2014	219	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.062,24
06/10/2014	12106/000-2014	02	262.000	14965	30/09/2014	219	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.053,94
06/10/2014	12107/000-2014	02	261.000	14966	30/09/2014	227	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	36.797,89
06/10/2014	12108/000-2014	02	261.000	14967	30/09/2014	228	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	105.228,01
06/10/2014	12109/000-2014	02	261.000	14968	30/09/2014	228	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.023,55
06/10/2014	12110/000-2014	02	261.000	14969	30/09/2014	228	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.896,64
06/10/2014	12111/000-2014	02	261.000	14970	30/09/2014	228	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	698,33
06/10/2014	12112/000-2014	02	261.000	14971	30/09/2014	228	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.902,47
06/10/2014	12113/000-2014	02	261.000	14972	30/09/2014	237	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	37.003,65
06/10/2014	12114/000-2014	02	261.000	14973	30/09/2014	237	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	72,97
06/10/2014	12115/000-2014	02	261.000	14974	30/09/2014	237	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	757,35
06/10/2014	12116/000-2014	02	261.000	14975	30/09/2014	237	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.206,39
06/10/2014	12117/000-2014	01	110.000	15076	30/09/2014	249	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.846,82
06/10/2014	12118/000-2014	01	110.000	15077	30/09/2014	249	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	192,35
06/10/2014	12119/000-2014	01	110.000	15078	30/09/2014	249	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.207,53
06/10/2014	12120/000-2014	01	110.000	15079	30/09/2014	249	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	473,04
06/10/2014	12121/000-2014	01	110.000	15080	30/09/2014	249	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.828,82
06/10/2014	12122/000-2014	01	310.000	14978	30/09/2014	275	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	161.499,60
06/10/2014	12123/000-2014	01	310.000	14979	30/09/2014	275	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.018,67
06/10/2014	12124/000-2014	01	310.000	14980	30/09/2014	275	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.352,57
06/10/2014	12125/000-2014	01	310.000	14981	30/09/2014	275	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.677,22
06/10/2014	12126/000-2014	01	310.000	14982	30/09/2014	275	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	267,57
06/10/2014	12127/000-2014	01	310.000	14983	30/09/2014	275	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.291,47
06/10/2014	12128/000-2014	01	310.000	14984	30/09/2014	275	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.011,71
06/10/2014	12129/000-2014	01	310.000	14985	30/09/2014	275	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.172,23
06/10/2014	12130/000-2014	01	310.000	14986	30/09/2014	275	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	49.865,66
06/10/2014	12131/000-2014	05	300.007	14987	30/09/2014	276	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.092,07
06/10/2014	12132/000-2014	05	300.007	14988	30/09/2014	276	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	122,27
06/10/2014	12133/000-2014	05	300.007	14989	30/09/2014	276	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.009,59
06/10/2014	12134/000-2014	05	300.007	14990	30/09/2014	276	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.721,23
06/10/2014	12135/000-2014	05	300.007	14991	30/09/2014	276	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	900,12
06/10/2014	12136/000-2014	05	300.007	14992	30/09/2014	276	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	432,47
06/10/2014	12137/000-2014	05	300.007	14993	30/09/2014	276	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.074,39
06/10/2014	12138/000-2014	05	300.012	14994	30/09/2014	297	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	41.129,67
06/10/2014	12139/000-2014	05	300.012	14995	30/09/2014	297	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.294,48
06/10/2014	12140/000-2014	05	300.012	14996	30/09/2014	297	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.404,33
06/10/2014	12141/000-2014	05	300.012	14997	30/09/2014	297	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.080,37
06/10/2014	12142/000-2014	05	300.012	14998	30/09/2014	297	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.726,08
06/10/2014	12143/000-2014	05	300.012	14999	30/09/2014	297	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.870,28
06/10/2014	12144/000-2014	01	110.000	15081	30/09/2014	315	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	30.383,95
06/10/2014	12145/000-2014	01	110.000	15082	30/09/2014	315	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.805,84
06/10/2014	12146/000-2014	01	110.000	15083	30/09/2014	315	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.705,02
06/10/2014	12147/000-2014	01	110.000	15084	30/09/2014	315	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.720,73
06/10/2014	12148/000-2014	01	110.000	15085	30/09/2014	315	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	531,13
06/10/2014	12149/000-2014	01	110.000	15086	30/09/2014	315	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.863,21
06/10/2014	12150/000-2014	01	110.000	15087	30/09/2014	315	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	531,12
06/10/2014	12151/000-2014	01	110.000	15088	30/09/2014	315	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.103,02
06/10/2014	12152/000-2014	01	110.000	15089	30/09/2014	315	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.448,85
06/10/2014	12153/000-2014	01	110.000	15090	30/09/2014	345	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	38.751,44
06/10/2014	12154/000-2014	01	110.000	15091	30/09/2014	345	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.232,22
06/10/2014	12155/000-2014	01	110.000	15092	30/09/2014	345	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.208,41
06/10/2014	12156/000-2014	01	110.000	15093	30/09/2014	345	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.599,65
06/10/2014	12157/000-2014	01	110.000	15094	30/09/2014	345	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.454,95
06/10/2014	12158/000-2014	01	110.000	15095	30/09/2014	345	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.103,02



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

Usuário: CONCE

24/11/14 11:02

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2014 ATÉ 31/10/2014

Página: 7/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/10/2014	12159/000-2014	01	110.000	15096	30/09/2014	345	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.142,44
06/10/2014	12160/000-2014	01	510.000	15040	30/09/2014	417	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	67.405,28
06/10/2014	12161/000-2014	01	510.000	15097	30/09/2014	417	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.232,16
06/10/2014	12162/000-2014	01	510.000	15098	30/09/2014	417	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.775,01
06/10/2014	12163/000-2014	01	510.000	15099	30/09/2014	417	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.559,17
06/10/2014	12164/000-2014	01	510.000	15100	30/09/2014	417	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.056,01
06/10/2014	12165/000-2014	01	510.000	15101	30/09/2014	417	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.356,68
06/10/2014	12166/000-2014	01	510.000	15102	30/09/2014	417	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.441,56
06/10/2014	12167/000-2014	01	510.000	15103	30/09/2014	417	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.103,02
06/10/2014	12168/000-2014	01	510.000	15104	30/09/2014	417	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.676,61
06/10/2014	12169/000-2014	01	110.000	15105	30/09/2014	430	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.258,68
06/10/2014	12170/000-2014	01	110.000	15106	30/09/2014	430	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	395,69
06/10/2014	12171/000-2014	01	110.000	15107	30/09/2014	430	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	426,36
06/10/2014	12172/000-2014	01	110.000	15108	30/09/2014	430	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	606,56
06/10/2014	12173/000-2014	01	110.000	15109	30/09/2014	430	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	149,84
06/10/2014	12174/000-2014	01	110.000	15110	30/09/2014	430	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.103,02
06/10/2014	12175/000-2014	01	110.000	15111	30/09/2014	430	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.940,85
06/10/2014	12176/000-2014	05	100.073	15003	30/09/2014	439	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.225,00
06/10/2014	12177/000-2014	01	110.000	15112	30/09/2014	440	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	137,70
06/10/2014	12178/000-2014	01	110.000	15113	30/09/2014	440	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	452,44
06/10/2014	12179/000-2014	01	110.000	15114	30/09/2014	440	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	333,49
06/10/2014	12180/000-2014	01	110.000	15115	30/09/2014	440	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	377,22
06/10/2014	12181/000-2014	01	110.000	15116	30/09/2014	481	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.194,80
06/10/2014	12182/000-2014	01	110.000	15117	30/09/2014	481	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.665,20
06/10/2014	12183/000-2014	01	110.000	15118	30/09/2014	481	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	724,00
06/10/2014	12184/000-2014	01	110.000	15119	30/09/2014	481	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.086,00
06/10/2014	12185/000-2014	01	110.000	15120	30/09/2014	481	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	723,99
06/10/2014	12189/000-2014	01	110.000	15150	30/09/2014	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.083,85
06/10/2014	12190/000-2014	01	100.000	15138	30/09/2014	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.922,08
06/10/2014	12194/000-2014	01	100.000	15153	30/09/2014	5415	5.4.15.00	BANCO DO BRASIL	2.365,81
06/10/2014	12195/000-2014	01	100.000	15139	30/09/2014	5416	5.4.16.00	BANCO DO BRASIL	1.312,22
06/10/2014	12214/000-2014	01	100.000	15121	30/09/2014	5812	5.8.12.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.943,58
06/10/2014	12215/000-2014	01	100.000	14976	30/09/2014	5813	5.8.13.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.312,66
06/10/2014	12216/000-2014	01	100.000	15000	30/09/2014	5814	5.8.14.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.085,04
06/10/2014	12217/000-2014	01	100.000	15122	30/09/2014	5815	5.8.15.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.036,00
06/10/2014	12218/000-2014	01	100.000	14977	30/09/2014	5816	5.8.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.451,19
06/10/2014	12219/000-2014	01	100.000	15001	30/09/2014	5817	5.8.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	638,53
06/10/2014	12280/000-2014	05	300.029	15002	30/09/2014	276	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.660,00
06/10/2014	12283/000-2014	01	110.000	14927	30/09/2014	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	626,25
06/10/2014	12394/000-2014	01	110.000	15127	03/10/2014	267	3.3.90.48	MARIELEN DOS SANTOS LARA	924,00
06/10/2014	12413/000-2014	01	110.000	15151	03/10/2014	267	3.3.90.48	LUIZ FELIPE HANSEN DE OLIVEIRA	1.732,50
06/10/2014	12467/000-2014	01	400.000	15126	03/10/2014	124	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	73,90
06/10/2014	12468/000-2014	01	310.000	15123	06/10/2014	287	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
06/10/2014	12469/000-2014	01	110.000	15124	06/10/2014	84	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
06/10/2014	12470/000-2014	01	220.000	15125	06/10/2014	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
06/10/2014	12471/000-2014	01	110.000	15143	06/10/2014	1	3.1.90.11.01	ROBERTO SANTOS RENO	1.092,92
06/10/2014	12476/000-2014	01	110.000	15152	06/10/2014	103	4.4.90.91.99	JOSÉ DE CARVALHO LOPES	12.214,27
07/10/2014	251/028-2014	01	110.000	15154	01/10/2014	57	3.3.90.39.44	S A B E S P	45,56
07/10/2014	251/028-2014	01	110.000	15157	01/10/2014	57	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	-45,56
07/10/2014	251/028-2014	01	110.000	15172	01/10/2014	57	3.3.90.39.44	S A B E S P	45,56
07/10/2014	253/082-2014	01	110.000	15155	01/10/2014	117	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	50,62
07/10/2014	253/082-2014	01	110.000	15158	01/10/2014	117	3.3.90.39.44	S A B E S P	-50,62
07/10/2014	253/082-2014	01	110.000	15173	01/10/2014	117	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	50,62
07/10/2014	264/052-2014	01	220.000	15223	01/10/2014	168	3.3.90.39.44	S A B E S P	74,65
07/10/2014	270/122-2014	01	310.000	15205	01/10/2014	287	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	25,31
07/10/2014	275/088-2014	02	262.000	15228	01/10/2014	224	3.3.90.39.44	S A B E S P	28,30



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

Usuário: CONCE

24/11/14 11:02

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2014 ATÉ 31/10/2014

Página: 8/ 38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/10/2014	277/025-2014	02	262.000	15229	01/10/2014	243	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	882,48
07/10/2014	278/065-2014	01	310.000	15204	22/09/2014	287	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	436,39
07/10/2014	280/026-2014	01	110.000	15165	22/09/2014	459	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	63,32
07/10/2014	288/061-2014	01	510.000	15156	01/10/2014	424	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	160,47
07/10/2014	288/061-2014	01	510.000	15159	01/10/2014	424	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	-160,47
07/10/2014	288/061-2014	01	510.000	15174	01/10/2014	424	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	160,47
07/10/2014	1235/050-2014	01	310.000	15208	06/10/2014	292	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	37.755,53
07/10/2014	4987/003-2014	02	100.108	15217	01/10/2014	497	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	63.073,98
07/10/2014	5565/011-2014	01	310.000	15207	06/10/2014	301	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	10.629,76
07/10/2014	6122/000-2014	01	310.000	15206	15/05/2014	281	3.3.90.30.39	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	480,00
07/10/2014	7271/000-2014	01	110.000	15164	04/06/2014	122	3.3.90.30.04	ALINE LETICIA ZORZI	39,00
07/10/2014	7363/004-2014	01	510.000	15167	12/09/2014	385	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.214,20
07/10/2014	10713/000-2014	05	220.011	15225	27/08/2014	165	3.3.90.30.14	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME	2.713,20
07/10/2014	10723/000-2014	05	220.011	15226	27/08/2014	165	3.3.90.30.14	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME	2.127,00
07/10/2014	11097/000-2014	01	100.084	15224	01/09/2014	269	3.3.90.39.99	NICIA MARIA PEREIRA - ME	980,00
07/10/2014	11220/002-2014	05	500.005	15162	06/10/2014	413	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	15.240,85
07/10/2014	11222/002-2014	05	500.006	15160	06/10/2014	412	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.659,75
07/10/2014	11242/000-2014	01	110.000	15166	05/09/2014	138	3.3.90.30.99	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	192,00
07/10/2014	11472/000-2014	02	220.001	15199	15/09/2014	164	3.3.90.30.26	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	540,00
07/10/2014	11499/000-2014	01	110.000	15243	15/09/2014	12	3.3.90.39.80	JOSE FERNANDO PAIVA	-248,39
07/10/2014	11662/000-2014	01	110.000	15168	18/09/2014	117	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	3.162,40
07/10/2014	11769/000-2014	02	262.000	15227	22/09/2014	224	3.3.90.39.99	SERVAPIC - SERVIÇOS DE APICULTURA LTDA	300,00
07/10/2014	11770/000-2014	05	220.004	15230	22/09/2014	173	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.200,00
07/10/2014	11771/000-2014	05	220.004	15231	22/09/2014	173	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	850,00
07/10/2014	11807/000-2014	05	220.004	15232	23/09/2014	173	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	345,00
07/10/2014	11809/000-2014	05	220.004	15209	23/09/2014	173	3.3.90.30.39	SOMA DIESEL VEICULOS LTDA	1.633,87
07/10/2014	11810/000-2014	05	220.004	15210	23/09/2014	176	3.3.90.39.19	SOMA DIESEL VEICULOS LTDA	2.326,50
07/10/2014	11812/000-2014	05	220.004	15211	23/09/2014	176	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	20,00
07/10/2014	11813/000-2014	05	220.004	15212	23/09/2014	173	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	200,00
07/10/2014	11814/000-2014	05	220.004	15213	23/09/2014	176	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	20,00
07/10/2014	11815/000-2014	05	220.004	15214	23/09/2014	173	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	91,00
07/10/2014	11816/000-2014	05	220.004	15215	23/09/2014	176	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	70,00
07/10/2014	11817/000-2014	05	220.004	15234	23/09/2014	173	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	19,80
07/10/2014	11818/000-2014	05	220.004	15235	23/09/2014	176	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	40,00
07/10/2014	11819/000-2014	05	220.004	15236	23/09/2014	173	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	37,50
07/10/2014	11820/000-2014	05	220.004	15237	23/09/2014	176	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	50,00
07/10/2014	11821/000-2014	05	220.004	15238	23/09/2014	173	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	24,00
07/10/2014	11822/000-2014	05	220.004	15239	23/09/2014	176	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	180,00
07/10/2014	11823/000-2014	05	220.004	15240	23/09/2014	176	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	20,00
07/10/2014	11824/000-2014	05	220.004	15241	23/09/2014	173	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	12,90
07/10/2014	11825/000-2014	05	220.004	15242	23/09/2014	176	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	190,00
07/10/2014	11870/001-2014	01	510.000	15169	06/10/2014	381	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.276,28
07/10/2014	11871/001-2014	01	510.000	15170	06/10/2014	415	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.817,24





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

Usuário: CONCE

24/11/14 11:02

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2014 ATÉ 31/10/2014

Página: 9/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/10/2014	11872/001-2014	01	510.000	15171	06/10/2014	415	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	671,05
07/10/2014	11909/000-2014	02	220.001	15198	26/09/2014	164	3.3.90.30.04	ALINE LETICIA ZORZI	3.084,00
07/10/2014	11910/000-2014	01	210.000	15222	26/09/2014	191	3.3.90.30.04	ALINE LETICIA ZORZI	657,00
07/10/2014	11911/000-2014	05	210.015	15216	26/09/2014	509	3.3.90.30.04	ALINE LETICIA ZORZI	924,00
07/10/2014	11918/000-2014	01	310.000	15244	26/09/2014	296	3.3.90.39.80	MARCELO DE ALMEIDA	-100,00
07/10/2014	12220/000-2014	01	110.000	15175	30/09/2014	2	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.116,22
07/10/2014	12222/000-2014	01	110.000	15176	30/09/2014	21	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.302,45
07/10/2014	12224/000-2014	01	110.000	15177	30/09/2014	29	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	408,25
07/10/2014	12226/000-2014	01	110.000	15178	30/09/2014	37	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.029,33
07/10/2014	12228/000-2014	01	110.000	15179	30/09/2014	46	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558,95
07/10/2014	12230/000-2014	01	110.000	15180	30/09/2014	52	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.816,51
07/10/2014	12232/000-2014	01	110.000	15181	30/09/2014	69	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	408,25
07/10/2014	12234/000-2014	01	110.000	15182	30/09/2014	77	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.002,49
07/10/2014	12236/000-2014	01	110.000	15183	30/09/2014	98	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.126,25
07/10/2014	12238/000-2014	01	110.000	15184	30/09/2014	112	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.147,65
07/10/2014	12240/000-2014	01	110.000	15185	30/09/2014	120	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.280,77
07/10/2014	12242/000-2014	01	110.000	15186	30/09/2014	131	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.397,12
07/10/2014	12244/000-2014	01	220.000	15218	30/09/2014	142	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	364,86
07/10/2014	12246/000-2014	01	220.000	15219	30/09/2014	160	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.776,60
07/10/2014	12248/000-2014	01	210.000	15220	30/09/2014	188	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.927,59
07/10/2014	12250/000-2014	01	210.000	15221	30/09/2014	198	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.305,96
07/10/2014	12252/000-2014	02	261.000	15187	30/09/2014	215	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	64.495,30
07/10/2014	12254/000-2014	02	262.000	15188	30/09/2014	220	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.385,86
07/10/2014	12256/000-2014	02	261.000	15189	30/09/2014	229	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.378,32
07/10/2014	12258/000-2014	02	261.000	15190	30/09/2014	238	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.198,38
07/10/2014	12260/000-2014	01	110.000	15191	30/09/2014	250	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.191,20
07/10/2014	12262/000-2014	01	310.000	15202	30/09/2014	277	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.960,52
07/10/2014	12264/000-2014	05	300.007	15192	30/09/2014	278	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.223,09
07/10/2014	12266/000-2014	01	310.000	15203	30/09/2014	298	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.218,27
07/10/2014	12268/000-2014	01	110.000	15193	30/09/2014	316	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.118,61
07/10/2014	12270/000-2014	01	110.000	15194	30/09/2014	346	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.273,99
07/10/2014	12272/000-2014	01	510.000	15195	30/09/2014	418	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.882,68
07/10/2014	12274/000-2014	01	110.000	15196	30/09/2014	431	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.366,47
07/10/2014	12276/000-2014	01	110.000	15197	30/09/2014	441	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.360,06
07/10/2014	12290/000-2014	05	220.004	15233	30/09/2014	173	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	486,00
07/10/2014	12465/000-2014	01	110.000	15163	03/10/2014	459	3.3.90.39.99	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES	342,63
07/10/2014	12474/000-2014	05	500.004	15161	06/10/2014	365	3.3.50.43	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	10.969,75
07/10/2014	12477/000-2014	01	110.000	15200	06/10/2014	12	3.3.90.39.80	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	2.000,00
07/10/2014	12478/000-2014	01	510.000	15201	06/10/2014	417	3.1.90.11.01	VANIA APARECIDA SOIKA SANTOS	622,05
07/10/2014	12479/000-2014	01	110.000	15245	06/10/2014	12	3.3.90.39.80	JOSE FERNANDO PAIVA	500,00
08/10/2014	1381/020-2014	01	110.000	15270	01/09/2014	329	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	2.032,13
08/10/2014	1381/021-2014	01	110.000	15303	01/09/2014	329	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	862,36
08/10/2014	1381/024-2014	01	110.000	15304	01/09/2014	329	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	712,65
08/10/2014	1381/025-2014	01	110.000	15305	05/09/2014	329	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	630,10
08/10/2014	1386/050-2014	01	510.000	15306	01/09/2014	420	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	604,43
08/10/2014	1386/054-2014	01	510.000	15307	01/09/2014	420	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	246,41
08/10/2014	1386/055-2014	01	510.000	15308	01/09/2014	420	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	412,43
08/10/2014	1386/056-2014	01	510.000	15309	01/09/2014	420	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	663,86
08/10/2014	1386/057-2014	01	510.000	15310	05/09/2014	420	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	202,92
08/10/2014	1386/058-2014	01	510.000	15311	05/09/2014	420	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	115,96
08/10/2014	1386/059-2014	01	510.000	15312	05/09/2014	420	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	103,42
08/10/2014	1386/060-2014	01	510.000	15289	05/09/2014	420	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	472,55
08/10/2014	1389/024-2014	01	110.000	15271	01/09/2014	23	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	2.558,65
08/10/2014	1389/025-2014	01	110.000	15272	01/09/2014	23	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	6.625,83
08/10/2014	1389/027-2014	01	110.000	15290	01/09/2014	23	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	208,68
08/10/2014	1389/028-2014	01	110.000	15273	01/09/2014	23	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.324,61
08/10/2014	1389/030-2014	01	110.000	15274	05/09/2014	23	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.230,90
08/10/2014	1389/031-2014	01	110.000	15275	05/09/2014	23	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.679,39
08/10/2014	1389/032-2014	01	110.000	15276	05/09/2014	23	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	4.261,56
08/10/2014	1389/033-2014	01	110.000	15291	05/09/2014	23	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	156,52



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

Usuário: CONCE

24/11/14 11:02

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2014 ATÉ 31/10/2014

Página: 10/ 38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
08/10/2014	1389/034-2014	01	110.000	15292	05/09/2014	23	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	321,34
08/10/2014	1389/035-2014	01	110.000	15293	05/09/2014	23	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	444,28
08/10/2014	1389/036-2014	01	110.000	15294	05/09/2014	23	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	609,85
08/10/2014	1389/037-2014	01	110.000	15295	23/09/2014	23	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	101,46
08/10/2014	1390/087-2014	01	110.000	15277	01/09/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.704,43
08/10/2014	1390/088-2014	01	110.000	15278	01/09/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	8.636,09
08/10/2014	1390/091-2014	01	110.000	15296	05/09/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	526,17
08/10/2014	1390/092-2014	01	110.000	15279	05/09/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.302,97
08/10/2014	1390/093-2014	01	110.000	15280	05/09/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	4.569,25
08/10/2014	1390/094-2014	01	110.000	15297	05/09/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	230,22
08/10/2014	1395/003-2014	01	110.000	15298	05/09/2014	252	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	660,37
08/10/2014	1395/004-2014	01	110.000	15299	05/09/2014	252	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	531,51
08/10/2014	1397/024-2014	01	110.000	15283	01/09/2014	79	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	811,69
08/10/2014	1397/025-2014	01	110.000	15300	05/09/2014	79	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	185,76
08/10/2014	1398/009-2014	01	110.000	15301	05/09/2014	484	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	86,97
08/10/2014	1398/010-2014	01	110.000	15302	05/09/2014	484	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	86,97
08/10/2014	1398/011-2014	01	110.000	15284	05/09/2014	484	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	202,93
08/10/2014	1401/015-2014	01	110.000	15281	01/09/2014	329	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	2.696,12
08/10/2014	1401/016-2014	01	110.000	15282	05/09/2014	329	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	2.309,79
08/10/2014	3125/007-2014	01	110.000	15261	08/08/2014	8	3.3.90.39.99	BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICO/ME	500,00
08/10/2014	3125/009-2014	01	110.000	15262	06/10/2014	8	3.3.90.39.99	BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICO/ME	500,00
08/10/2014	3294/026-2014	01	110.000	15263	05/09/2014	88	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	940,34
08/10/2014	4936/019-2014	01	310.000	15256	01/09/2014	281	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	717,22
08/10/2014	4936/020-2014	01	310.000	15257	01/09/2014	281	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	58,79
08/10/2014	4936/021-2014	01	310.000	15258	05/09/2014	281	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	186,65
08/10/2014	4937/017-2014	01	110.000	15285	01/10/2014	5	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	83,96
08/10/2014	4942/008-2014	01	510.000	15286	05/09/2014	420	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	326,57
08/10/2014	4942/009-2014	01	510.000	15287	05/09/2014	420	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	62,97
08/10/2014	4945/005-2014	01	110.000	15288	01/09/2014	13	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	695,90
08/10/2014	6213/006-2014	05	500.005	15324	01/10/2014	400	3.3.90.39.99	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALMEID	624,00
08/10/2014	7359/003-2014	05	500.003	15326	12/09/2014	373	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	64,20
08/10/2014	8990/013-2014	01	110.000	15264	25/09/2014	57	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	329,40
08/10/2014	9455/001-2014	02	220.001	15269	18/09/2014	151	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	609,00
08/10/2014	10239/002-2014	01	110.000	15330	30/09/2014	117	3.3.90.39.78	EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	162.212,50
08/10/2014	10696/000-2014	01	310.000	15254	27/08/2014	281	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	1.508,00
08/10/2014	10698/000-2014	01	310.000	15255	27/08/2014	287	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	130,00
08/10/2014	11090/001-2014	02	262.000	15265	08/09/2014	222	3.3.90.30.14	A.M.V. COM. PROM. EVENTOS ESP. E ARBRI	24.547,00
08/10/2014	11121/000-2014	05	500.029	15334	02/09/2014	402	3.3.90.30.14	BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES EPP	280,00
08/10/2014	11122/000-2014	05	500.029	15338	02/09/2014	402	3.3.90.30.14	PC DIAS E OLIVEIRA LTDA/EPP	33,45
08/10/2014	11196/000-2014	05	500.006	15332	04/09/2014	395	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.119,00
08/10/2014	11198/000-2014	05	500.005	15318	04/09/2014	398	3.3.90.30.07	J.J.SOUTO ME	50,00
08/10/2014	11199/000-2014	05	500.005	15319	04/09/2014	398	3.3.90.30.19	J.J.SOUTO ME	9,50
08/10/2014	11200/000-2014	05	500.005	15314	04/09/2014	398	3.3.90.30.19	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	2,67
08/10/2014	11201/000-2014	05	500.005	15315	04/09/2014	398	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	794,75
08/10/2014	11203/000-2014	05	500.005	15321	04/09/2014	398	3.3.90.30.19	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	17,00
08/10/2014	11204/000-2014	05	500.005	15316	04/09/2014	398	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	169,85
08/10/2014	11205/000-2014	05	500.005	15317	04/09/2014	398	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	2,60
08/10/2014	11206/000-2014	05	500.005	15322	04/09/2014	398	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	32,80
08/10/2014	11207/000-2014	05	500.003	15327	04/09/2014	373	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	450,00
08/10/2014	11208/000-2014	05	500.003	15328	04/09/2014	373	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.298,00
08/10/2014	11209/000-2014	05	500.003	15331	04/09/2014	373	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	1.435,00



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

Usuário: CONCE

24/11/14 11:02

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2014 ATÉ 31/10/2014

Página: 11/ 38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
08/10/2014	11281/000-2014	05	500.029	15339	08/09/2014	402	3.3.90.30.16	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFOR	700,00
08/10/2014	11367/001-2014	05	500.025	15340	15/09/2014	409	3.3.90.30.07	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	520,20
08/10/2014	11436/000-2014	05	500.029	15335	12/09/2014	402	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	1.417,50
08/10/2014	11437/000-2014	05	500.005	15323	12/09/2014	398	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	70,00
08/10/2014	11461/000-2014	01	310.000	15250	12/09/2014	296	3.3.90.39.80	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	-61,10
08/10/2014	11475/000-2014	05	500.003	15329	15/09/2014	373	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	4.693,55
08/10/2014	11488/000-2014	05	500.029	15336	15/09/2014	402	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	42,00
08/10/2014	11506/000-2014	01	310.000	15248	16/09/2014	296	3.3.90.39.80	CLOVIS ALVES DA SILVA	-96,00
08/10/2014	11600/000-2014	05	500.005	15320	17/09/2014	400	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	1.308,60
08/10/2014	11660/001-2014	05	500.006	15333	24/09/2014	396	3.3.90.39.99	CARMEM CRISTINA RUIZ RAMOS - ME	3.110,40
08/10/2014	11680/000-2014	01	110.000	15260	18/09/2014	57	3.3.90.39.99	DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	102,16
08/10/2014	11898/000-2014	05	500.005	15325	26/09/2014	398	3.3.90.30.21	MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP	460,00
08/10/2014	11900/000-2014	05	500.029	15337	26/09/2014	402	3.3.90.30.21	MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP	230,00
08/10/2014	11906/000-2014	02	262.000	15266	26/09/2014	241	3.3.90.30.26	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	26,51
08/10/2014	11907/000-2014	02	262.000	15267	26/09/2014	241	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	18,90
08/10/2014	11975/001-2014	01	310.000	15259	03/10/2014	287	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	172,80
08/10/2014	12302/000-2014	02	262.000	15268	30/09/2014	222	3.3.90.30.26	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	446,78
08/10/2014	12355/000-2014	01	310.000	15249	02/10/2014	296	3.3.90.39.80	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	1.500,00
08/10/2014	12407/000-2014	01	220.000	15247	03/10/2014	150	3.3.90.39.99	DAERCIO SIMONETTI	200,00
08/10/2014	12452/000-2014	01	310.000	15313	03/10/2014	296	3.3.90.39.80	CLOVIS ALVES DA SILVA	350,00
08/10/2014	12473/000-2014	01	110.000	15252	06/10/2014	267	3.3.90.48	MAYARA DA CRUZ FERREIRA	115,50
08/10/2014	12480/000-2014	01	110.000	15246	07/10/2014	267	3.3.90.48	ADRIANE CRISTINA BERNARDO DA SILVA	693,00
08/10/2014	12503/000-2014	01	110.000	15253	08/10/2014	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	96,08
08/10/2014	12504/000-2014	01	310.000	15251	08/10/2014	287	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	15,60
09/10/2014	5650/001-2013	01	100.087	15367	30/09/2014	5001	5.0.01.51.99	PORT CON CONSTRUTORA LTDA	6.633,46
09/10/2014	253/084-2014	01	110.000	15350	07/10/2014	117	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	50,62
09/10/2014	270/124-2014	01	310.000	15343	07/10/2014	287	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,56
09/10/2014	275/090-2014	02	262.000	15359	07/10/2014	224	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	663,76
09/10/2014	277/027-2014	02	262.000	15358	07/10/2014	243	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	494,12
09/10/2014	282/013-2014	01	110.000	15351	08/10/2014	331	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	341,82
09/10/2014	1404/016-2014	01	220.000	15356	01/09/2014	163	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	10.551,30
09/10/2014	2833/031-2014	01	110.000	15354	24/09/2014	8	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	1.200,00
09/10/2014	3577/008-2014	01	110.000	15369	24/09/2014	117	3.3.90.39.99	PREST FABRI LTDA/EPP	41.230,00
09/10/2014	8214/001-2014	01	100.114	15364	20/08/2014	104	4.4.90.51.99	PORT CON CONSTRUTORA LTDA	734,19
09/10/2014	8217/001-2014	05	100.114	15365	20/08/2014	106	4.4.90.51.99	PORT CON CONSTRUTORA LTDA	4.313,80
09/10/2014	8752/002-2014	01	100.098	15368	09/09/2014	104	4.4.90.51.99	VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CO	40.275,79
09/10/2014	10342/000-2014	01	110.000	15347	13/08/2014	114	3.3.90.30.39	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	107,00
09/10/2014	10343/000-2014	01	110.000	15348	13/08/2014	117	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	80,00
09/10/2014	10402/000-2014	01	110.000	15349	18/08/2014	84	3.3.90.39.17	MSE PAES SYSTEMS - COMERCIO DE MAQ GRA	237,00
09/10/2014	10403/000-2014	01	110.000	15345	18/08/2014	84	3.3.90.39.17	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	95,00
09/10/2014	10661/000-2014	01	220.000	15357	26/08/2014	147	3.3.90.39.17	MSE PAES SYSTEMS - COMERCIO DE MAQ GRA	71,10
09/10/2014	11158/000-2014	01	400.000	15342	03/09/2014	122	3.3.90.30.01	TP MOTOS E PEÇAS LTDA	40,00
09/10/2014	11259/000-2014	01	110.000	15346	05/09/2014	57	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	238,50
09/10/2014	11266/001-2014	01	110.000	15353	08/09/2014	353	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	1.161,59
09/10/2014	11848/000-2014	01	320.000	15344	24/09/2014	306	3.3.90.39.99	MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME	30,00



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

Usuário: CONCE

24/11/14 11:02

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2014 ATÉ 31/10/2014

Página: 12/ 38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
09/10/2014	11959/001-2014	01	210.000	15355	01/10/2014	203	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.106,76
09/10/2014	11988/000-2014	02	261.000	15360	29/09/2014	213	3.1.90.04.99	VIVIAN APARECIDA ROQUE DO AMARAL	796,64
09/10/2014	11989/000-2014	02	261.000	15361	29/09/2014	217	3.1.90.94.15	VIVIAN APARECIDA ROQUE DO AMARAL	486,51
09/10/2014	11991/000-2014	01	100.000	15362	29/09/2014	5813	5.8.13.00	VIVIAN APARECIDA ROQUE DO AMARAL	47,68
09/10/2014	12501/001-2014	01	110.000	15352	08/10/2014	331	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	591,76
09/10/2014	12502/000-2014	01	310.000	15370	08/10/2014	296	3.3.90.39.80	LUIZ SILVA	3.000,00
09/10/2014	12511/000-2014	01	220.000	15341	08/10/2014	150	3.3.90.39.80	JORGE LUIZ DA SILVA	77,00
09/10/2014	12515/000-2014	01	110.000	15363	09/10/2014	84	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
09/10/2014	12516/000-2014	01	110.000	15366	09/10/2014	90	3.2.90.21.99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	12,25
10/10/2014	249/063-2014	01	110.000	15401	28/08/2014	117	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	19.590,81
10/10/2014	253/085-2014	01	110.000	15402	08/10/2014	117	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,56
10/10/2014	264/054-2014	01	220.000	15392	08/10/2014	168	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	473,68
10/10/2014	265/025-2014	01	210.000	15393	08/10/2014	193	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	432,80
10/10/2014	270/125-2014	01	310.000	15408	08/10/2014	287	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	624,48
10/10/2014	275/091-2014	02	262.000	15438	08/10/2014	224	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	432,80
10/10/2014	277/028-2014	02	262.000	15439	08/10/2014	243	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	504,34
10/10/2014	288/064-2014	01	510.000	15403	08/10/2014	424	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	256,50
10/10/2014	288/065-2014	01	510.000	15404	09/10/2014	424	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	60,79
10/10/2014	791/009-2014	01	110.000	15521	08/10/2014	56	3.3.90.36.15	LOURDES MENDES DE PROENÇA	940,00
10/10/2014	792/009-2014	01	110.000	15522	08/10/2014	56	3.3.90.36.15	LOURDES MENDES DE PROENÇA	940,00
10/10/2014	793/009-2014	01	510.000	15395	08/10/2014	423	3.3.90.36.15	ARTHUR EDUARDO MARTINS FERREIRA	840,00
10/10/2014	1235/049-2014	01	310.000	15425	30/09/2014	292	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	71.570,00
10/10/2014	1235/051-2014	01	310.000	15426	06/10/2014	292	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	204.531,17
10/10/2014	1235/052-2014	01	310.000	15427	06/10/2014	292	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.365,65
10/10/2014	1490/009-2014	01	110.000	15380	08/10/2014	56	3.3.90.36.15	JONAS ZELY DE SIQUEIRA	480,00
10/10/2014	1623/009-2014	01	110.000	15399	08/10/2014	24	3.3.90.36.15	REINALDO GOMES PAULO	508,00
10/10/2014	1624/009-2014	01	510.000	15396	08/10/2014	424	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	1.333,00
10/10/2014	1648/009-2014	01	510.000	15398	08/10/2014	423	3.3.90.36.15	LUZIA MARIA DE QUEIROZ	719,00
10/10/2014	1796/009-2014	01	310.000	15407	08/10/2014	286	3.3.90.36.15	VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN	946,00
10/10/2014	1964/009-2014	02	262.000	15435	08/10/2014	234	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	3.000,00
10/10/2014	1966/010-2014	02	262.000	15436	08/10/2014	243	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	5.045,75
10/10/2014	2138/010-2014	01	110.000	15512	10/10/2014	6	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	1.478,30
10/10/2014	2141/009-2014	01	110.000	15513	10/10/2014	115	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	2.299,80
10/10/2014	2144/007-2014	01	110.000	15517	10/10/2014	253	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	205,40
10/10/2014	2145/008-2014	01	310.000	15511	10/10/2014	285	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	3.420,75
10/10/2014	2149/008-2014	01	110.000	15514	10/10/2014	319	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	137,20
10/10/2014	2150/008-2014	01	510.000	15516	10/10/2014	422	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	139,70
10/10/2014	2155/005-2014	01	110.000	15515	10/10/2014	55	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	650,50
10/10/2014	2157/006-2014	01	220.000	15518	10/10/2014	166	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	6.013,50
10/10/2014	2159/009-2014	01	510.000	15394	08/10/2014	423	3.3.90.36.15	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.101,00



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

Usuário: CONCE

24/11/14 11:02

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2014 ATÉ 31/10/2014

Página: 13/ 38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/10/2014	2160/010-2014	01	510.000	15523	08/10/2014	423	3.3.90.36.15	JOAO CARLOS ALVES	1.923,00
10/10/2014	2901/009-2014	01	110.000	15397	08/10/2014	458	3.3.90.36.15	DENELÚCIO BATISTA DO CARMO	897,00
10/10/2014	3323/009-2014	02	262.000	15431	08/10/2014	234	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	4.321,50
10/10/2014	3324/009-2014	02	262.000	15432	08/10/2014	243	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	4.321,50
10/10/2014	4000/005-2014	02	262.000	15437	08/10/2014	234	3.3.90.39.10	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	6.992,00
10/10/2014	4089/008-2014	01	310.000	15527	08/10/2014	286	3.3.90.36.15	MARIA APARECIDA PEREIRA	2.500,00
10/10/2014	4353/008-2014	01	220.000	15390	08/10/2014	167	3.3.90.36.15	NEYDE PENNA RUMAN	1.284,25
10/10/2014	4354/007-2014	01	220.000	15391	08/10/2014	167	3.3.90.36.15	ROBERTO RUMAN FILHO	2.662,55
10/10/2014	4355/007-2014	01	220.000	15389	08/10/2014	167	3.3.90.36.15	EVELYN RUMAN	1.553,20
10/10/2014	4712/003-2014	05	220.015	15450	03/10/2014	155	4.4.90.51.99	SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LT	4.235,82
10/10/2014	4714/001-2014	02	262.000	15451	03/10/2014	226	4.4.90.51.99	SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LT	28.468,26
10/10/2014	5015/004-2014	01	110.000	15405	08/10/2014	446	3.3.90.39.10	ESPORTE CLUB CAPÃO BONITO	500,00
10/10/2014	5565/012-2014	01	310.000	15414	06/10/2014	301	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	5.040,18
10/10/2014	6786/000-2014	01	310.000	15409	28/05/2014	272	4.4.90.52.06	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	375,00
10/10/2014	7154/005-2014	01	110.000	15528	01/10/2014	82	3.3.90.35.99	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA EP	6.633,60
10/10/2014	7155/005-2014	01	110.000	15529	01/10/2014	66	3.3.90.39.11	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA	3.000,00
10/10/2014	7212/003-2014	05	300.025	15462	09/09/2014	508	3.3.90.32	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	783,93
10/10/2014	7644/002-2014	01	100.095	15454	25/09/2014	104	4.4.90.51.99	VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CO	3.445,27
10/10/2014	7646/001-2014	05	100.095	15455	20/08/2014	106	4.4.90.51.99	VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CO	5.920,19
10/10/2014	7837/004-2014	01	510.000	15400	08/10/2014	423	3.3.90.36.15	NOEL BAPTISTA DA SILVEIRA JUNIOR	838,00
10/10/2014	8024/003-2014	05	300.039	15463	06/10/2014	302	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	28.305,00
10/10/2014	8205/002-2014	01	100.087	15452	29/09/2014	104	4.4.90.51.99	DNP- TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA FOR	4.927,90
10/10/2014	8205/003-2014	01	100.087	15456	01/10/2014	104	4.4.90.51.99	DNP- TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA FOR	1.473,63
10/10/2014	8212/002-2014	05	100.087	15453	29/09/2014	106	4.4.90.51.99	DNP- TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA FOR	37.914,40
10/10/2014	8212/003-2014	05	100.087	15457	01/10/2014	106	4.4.90.51.99	DNP- TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA FOR	10.433,40
10/10/2014	8694/004-2014	01	310.000	15524	08/10/2014	286	3.3.90.36.15	NEYDE PENNA RUMAN	798,25
10/10/2014	8695/004-2014	01	310.000	15526	08/10/2014	286	3.3.90.36.15	ROBERTO RUMAN FILHO	1.654,98
10/10/2014	8696/004-2014	01	310.000	15525	08/10/2014	286	3.3.90.36.15	EVELYN RUMAN	965,43
10/10/2014	10113/007-2014	01	110.000	15387	18/09/2014	54	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	444,85
10/10/2014	10234/001-2014	02	262.000	15447	09/10/2014	211	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	66.749,16
10/10/2014	10383/001-2014	02	262.000	15448	09/10/2014	226	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	40.000,00
10/10/2014	10384/001-2014	02	262.000	15449	09/10/2014	211	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	40.754,17
10/10/2014	10547/000-2014	01	310.000	15410	20/08/2014	287	3.3.90.39.99	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME	220,00
10/10/2014	10576/000-2014	01	310.000	15413	20/08/2014	272	4.4.90.52.08	DENTAL PASSARO LTDA	2.750,00
10/10/2014	10719/000-2014	01	110.000	15385	27/08/2014	114	3.3.90.30.39	ANDREO LUIZ BLOES - ME	6,00
10/10/2014	11089/001-2014	02	262.000	15442	08/09/2014	222	3.3.90.30.14	AT&WP COMERCIAL LTDA EPP	40.111,00
10/10/2014	11131/001-2014	02	210.010	15458	09/10/2014	185	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	60.361,80
10/10/2014	11144/002-2014	02	262.000	15443	01/10/2014	224	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	375,00
10/10/2014	11144/003-2014	02	262.000	15444	01/10/2014	224	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	1.125,00
10/10/2014	11147/001-2014	02	262.000	15445	01/10/2014	234	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	375,00
10/10/2014	11156/000-2014	01	110.000	15381	03/09/2014	84	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	150,00
10/10/2014	11232/000-2014	01	310.000	15415	05/09/2014	281	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	3.228,00
10/10/2014	11234/000-2014	01	310.000	15416	05/09/2014	281	3.3.90.30.19	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	167,50
10/10/2014	11276/000-2014	05	300.025	15461	08/09/2014	310	3.3.90.30.35	ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA. ME	1.429,10





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

Usuário: CONCE

24/11/14 11:02

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2014 ATÉ 31/10/2014

Página: 14/ 38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
10/10/2014	11277/000-2014	01	110.000	15386	08/09/2014	331	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	100,00
10/10/2014	11280/000-2014	01	310.000	15420	08/09/2014	281	3.3.90.30.39	BICUDO CENTER CAR VEICULOS LTDA	351,35
10/10/2014	11282/000-2014	01	310.000	15421	08/09/2014	287	3.3.90.39.19	BICUDO CENTER CAR VEICULOS LTDA	644,65
10/10/2014	11340/000-2014	01	100.000	15492	10/09/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	53,32
10/10/2014	11344/000-2014	01	100.000	15493	10/09/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	12,71
10/10/2014	11348/000-2014	01	100.000	15494	10/09/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	16,96
10/10/2014	11352/000-2014	01	100.000	15495	10/09/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	5,83
10/10/2014	11378/000-2014	01	310.000	15411	10/09/2014	287	3.3.90.39.16	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME	90,00
10/10/2014	11412/000-2014	01	110.000	15377	11/09/2014	16	3.3.90.39.17	A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME	107,50
10/10/2014	11594/000-2014	01	110.000	15379	17/09/2014	117	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	581,00
10/10/2014	11605/000-2014	01	110.000	15378	17/09/2014	135	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	183,60
10/10/2014	11609/000-2014	02	262.000	15434	17/09/2014	224	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	495,00
10/10/2014	11642/000-2014	01	100.000	15486	17/09/2014	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	54,48
10/10/2014	11647/000-2014	01	100.000	15465	18/09/2014	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	70,22
10/10/2014	11696/000-2014	01	100.000	15496	19/09/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	55,98
10/10/2014	11754/000-2014	01	100.000	15497	22/09/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	94,53
10/10/2014	11799/000-2014	02	262.000	15446	23/09/2014	222	3.3.90.30.14	ROSALINA K. FUJIWARA - ME	778,83
10/10/2014	11811/000-2014	05	220.004	15428	23/09/2014	173	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	30,00
10/10/2014	11831/000-2014	01	100.000	15498	24/09/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	128,47
10/10/2014	11844/000-2014	02	300.046	15406	24/09/2014	507	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	100,00
10/10/2014	11856/000-2014	01	310.000	15412	24/09/2014	281	3.3.90.30.16	HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP	338,40
10/10/2014	11903/000-2014	01	100.084	15388	26/09/2014	269	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	75,00
10/10/2014	11990/000-2014	01	100.000	15499	29/09/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	85,62
10/10/2014	12186/000-2014	01	100.000	15487	30/09/2014	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	30.833,94
10/10/2014	12187/000-2014	01	100.000	15509	30/09/2014	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	2.192,38
10/10/2014	12188/000-2014	01	100.000	15500	30/09/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	109.382,37
10/10/2014	12191/000-2014	01	100.000	15382	30/09/2014	5412	5.4.12.00	A S S O C I A C A O D O S FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	97,74
10/10/2014	12192/000-2014	01	100.000	15383	30/09/2014	5413	5.4.13.00	A S S O C I A C A O D O S FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	130,32
10/10/2014	12193/000-2014	01	100.000	15384	30/09/2014	5414	5.4.14.00	A S S O C I A C A O D O S FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	86,88
10/10/2014	12196/000-2014	01	100.000	15532	30/09/2014	5418	5.4.18.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.362,65
10/10/2014	12197/000-2014	01	100.000	15533	30/09/2014	5419	5.4.19.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30.949,75
10/10/2014	12198/000-2014	01	100.000	15534	30/09/2014	5420	5.4.20.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.629,94
10/10/2014	12199/000-2014	01	100.000	15537	30/09/2014	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	98.075,94
10/10/2014	12200/000-2014	01	100.000	15538	30/09/2014	5429	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	80.619,64
10/10/2014	12201/000-2014	01	100.000	15539	30/09/2014	5430	5.4.30.00	BANCO SANTANDER S/A	23.699,23
10/10/2014	12205/000-2014	01	100.000	15422	30/09/2014	5444	5.4.44.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	6.025,97
10/10/2014	12206/000-2014	01	100.000	15530	30/09/2014	5445	5.4.45.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	972,24
10/10/2014	12207/000-2014	01	100.000	15531	30/09/2014	5446	5.4.46.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	5.032,66
10/10/2014	12221/000-2014	01	110.000	15466	30/09/2014	2	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	30.699,66
10/10/2014	12223/000-2014	01	110.000	15467	30/09/2014	21	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	3.754,29
10/10/2014	12225/000-2014	01	110.000	15468	30/09/2014	29	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.176,76
10/10/2014	12227/000-2014	01	110.000	15469	30/09/2014	37	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	8.732,10
10/10/2014	12229/000-2014	01	110.000	15470	30/09/2014	46	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.611,16
10/10/2014	12231/000-2014	01	110.000	15471	30/09/2014	52	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	11.001,14
10/10/2014	12233/000-2014	01	110.000	15472	30/09/2014	69	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.176,76
10/10/2014	12235/000-2014	01	110.000	15473	30/09/2014	77	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	14.176,49
10/10/2014	12237/000-2014	01	110.000	15474	30/09/2014	98	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	17.053,13
10/10/2014	12239/000-2014	01	110.000	15475	30/09/2014	112	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	14.371,70
10/10/2014	12241/000-2014	01	110.000	15476	30/09/2014	120	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	3.691,79
10/10/2014	12243/000-2014	01	110.000	15477	30/09/2014	131	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	6.859,99
10/10/2014	12245/000-2014	01	220.000	15488	30/09/2014	142	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.465,99
10/10/2014	12247/000-2014	01	220.000	15489	30/09/2014	160	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	35.845,23
10/10/2014	12249/000-2014	01	210.000	15490	30/09/2014	188	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	36.709,76
10/10/2014	12251/000-2014	01	210.000	15491	30/09/2014	198	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	3.764,43



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

Usuário: CONCE

24/11/14 11:02

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2014 ATÉ 31/10/2014

Página: 15/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/10/2014	12253/000-2014	02	261.000	15501	30/09/2014	215	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	176.437,25
10/10/2014	12255/000-2014	02	262.000	15502	30/09/2014	220	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	17.681,96
10/10/2014	12257/000-2014	02	261.000	15503	30/09/2014	229	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	44.336,19
10/10/2014	12259/000-2014	02	261.000	15504	30/09/2014	238	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	9.025,26
10/10/2014	12261/000-2014	01	110.000	15478	30/09/2014	250	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	3.433,56
10/10/2014	12263/000-2014	01	310.000	15506	30/09/2014	277	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	57.648,04
10/10/2014	12265/000-2014	05	300.007	15510	30/09/2014	278	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	6.320,15
10/10/2014	12267/000-2014	01	310.000	15507	30/09/2014	298	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	14.412,97
10/10/2014	12269/000-2014	01	110.000	15479	30/09/2014	316	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	11.211,65
10/10/2014	12271/000-2014	01	110.000	15480	30/09/2014	346	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	13.713,68
10/10/2014	12273/000-2014	01	510.000	15481	30/09/2014	418	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	24.904,45
10/10/2014	12275/000-2014	01	110.000	15482	30/09/2014	431	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	6.821,38
10/10/2014	12277/000-2014	01	110.000	15483	30/09/2014	441	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	3.626,36
10/10/2014	12278/000-2014	01	110.000	15484	30/09/2014	482	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.671,27
10/10/2014	12284/000-2014	02	262.000	15433	30/09/2014	222	3.3.90.30.26	D I D I C O M P A N H I A D A CONSTRUÇÃO LTDA-ME	177,00
10/10/2014	12305/000-2014	02	220.001	15459	30/09/2014	169	3.3.90.39.17	A. N. MACHADO E COSTA LTDA-ME	100,00
10/10/2014	12311/000-2014	01	110.000	15505	30/09/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	56,43
10/10/2014	12314/000-2014	01	100.000	15485	30/09/2014	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	72.924,23
10/10/2014	12319/000-2014	01	100.000	15508	30/09/2014	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	31.232,03
10/10/2014	12322/000-2014	01	110.000	15423	01/10/2014	5444	5.4.44.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	51,82
10/10/2014	12323/000-2014	01	100.000	15535	01/10/2014	5419	5.4.19.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.028,64
10/10/2014	12330/000-2014	01	110.000	15540	01/10/2014	5429	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	4.039,87
10/10/2014	12347/000-2014	01	110.000	15464	01/10/2014	5319	5.3.19.00	BANCO DO BRASIL	34.025,26
10/10/2014	12357/000-2014	05	220.004	15424	02/10/2014	176	3.3.90.39.19	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C L	160,00
10/10/2014	12361/000-2014	02	262.000	15440	02/10/2014	222	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	150,00
10/10/2014	12366/000-2014	02	262.000	15441	02/10/2014	222	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	443,60
10/10/2014	12401/000-2014	01	110.000	15536	03/10/2014	5419	5.4.19.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	191,01
10/10/2014	12424/000-2014	05	210.015	15429	03/10/2014	509	3.3.90.30.22	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	516,00
10/10/2014	12434/000-2014	05	210.015	15430	03/10/2014	509	3.3.90.30.22	MANANCIAL C. DE AGUA MIN. E EMB. EM GE	2.206,50
10/10/2014	12448/000-2014	02	220.001	15460	03/10/2014	164	3.3.90.30.22	MANANCIAL C. DE AGUA MIN. E EMB. EM GE	336,82
10/10/2014	12505/000-2014	01	110.000	15520	08/10/2014	463	3.3.90.39.80	LUIZ CARLOS DA COSTA	70,00
10/10/2014	12510/000-2014	01	220.000	15375	08/10/2014	150	3.3.90.39.80	LIZ MARINA CONTIERI LYRIO A MACHADO	450,00
10/10/2014	12572/000-2014	02	261.000	15418	10/10/2014	213	3.1.90.04.99	ANA REGINA PEDROSO	227,22
10/10/2014	12573/000-2014	02	261.000	15419	10/10/2014	217	3.1.90.94.15	ANA REGINA PEDROSO	302,96
10/10/2014	12576/000-2014	02	261.000	15417	10/10/2014	227	3.1.90.04.99	MARIA GISELE RAMOS DANTAS	45,44
10/10/2014	12578/000-2014	01	110.000	15372	10/10/2014	91	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	37.298,08
10/10/2014	12579/000-2014	01	110.000	15373	10/10/2014	91	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	42.596,51
10/10/2014	12580/000-2014	01	110.000	15374	10/10/2014	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	8.024,67
10/10/2014	12581/000-2014	01	110.000	15371	10/10/2014	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	4.949,75
10/10/2014	12582/000-2014	01	110.000	15519	10/10/2014	90	3.2.90.21.99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	8,33
10/10/2014	12583/000-2014	01	110.000	15376	10/10/2014	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	100.000,00
13/10/2014	1119/009-2014	01	110.000	15549	08/10/2014	56	3.3.90.36.15	EDMA ALBERTON SHIMITZ	1.214,00
13/10/2014	1241/009-2014	05	300.012	15604	09/10/2014	302	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	277.872,28
13/10/2014	1536/007-2014	01	310.000	15607	23/09/2014	287	3.3.90.39.08	MAESTRO SISTEMAS PÚBLICOS INTEGRADOS L	4.412,68
13/10/2014	2041/002-2014	02	220.000	15603	17/09/2014	164	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	4.807,91
13/10/2014	2042/004-2014	02	262.000	15569	17/09/2014	222	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.740,59
13/10/2014	4068/008-2014	02	500.032	15557	09/10/2014	363	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	2.570,76
13/10/2014	4070/008-2014	02	500.031	15556	09/10/2014	382	3.3.50.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	4.550,79
13/10/2014	4071/009-2014	02	500.031	15554	09/10/2014	382	3.3.50.43	C E N T R O R E C R E A T I V O EDUCACIONAL ARTISTIC	4.284,79
13/10/2014	4072/008-2014	02	500.031	15553	09/10/2014	382	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	7.670,79



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

Usuário: CONCE

24/11/14 11:02

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2014 ATÉ 31/10/2014

Página: 16/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
13/10/2014	4073/008-2014	02	500.032	15563	09/10/2014	390	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.150,00
13/10/2014	4074/008-2014	02	500.031	15555	09/10/2014	416	3.3.50.43	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER	2.727,79
13/10/2014	4075/008-2014	02	500.032	15559	09/10/2014	363	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXÍLIO DE PE	4.780,79
13/10/2014	5864/006-2014	05	500.036	15593	01/10/2014	371	3.3.90.39.99	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALMEID	676,00
13/10/2014	5868/006-2014	05	500.005	15582	01/10/2014	400	3.3.90.39.99	MARIA APARECIDA SOUTO DE OLIVEIRA MEI	949,92
13/10/2014	7409/005-2014	01	110.000	15608	01/10/2014	84	3.3.90.39.11	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	34.200,00
13/10/2014	7469/000-2014	05	500.036	15600	06/06/2014	368	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	37,20
13/10/2014	8576/005-2014	05	500.005	15584	01/10/2014	400	3.3.90.39.99	MARCIA REGINA RIBEIRO 18624562830	864,00
13/10/2014	8989/006-2014	01	110.000	15543	09/10/2014	25	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	119,01
13/10/2014	8990/015-2014	01	110.000	15544	09/10/2014	57	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	444,94
13/10/2014	8994/011-2014	01	220.000	15565	09/10/2014	147	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	378,35
13/10/2014	8997/015-2014	02	262.000	15572	09/10/2014	243	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	690,79
13/10/2014	8997/016-2014	02	262.000	15573	10/10/2014	243	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	161,70
13/10/2014	8997/017-2014	02	262.000	15574	10/10/2014	243	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	385,04
13/10/2014	8999/008-2014	01	310.000	15567	09/10/2014	287	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	950,06
13/10/2014	9001/015-2014	01	510.000	15545	09/10/2014	424	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	246,00
13/10/2014	9671/000-2014	05	500.036	15596	30/07/2014	371	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	656,60
13/10/2014	10125/002-2014	05	500.005	15583	01/10/2014	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	864,00
13/10/2014	10146/003-2014	02	500.032	15561	09/10/2014	366	3.3.50.43	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	1.680,79
13/10/2014	10223/001-2014	05	500.030	15546	12/08/2014	407	4.4.90.52.33	A B DALFRE/ME	200,00
13/10/2014	10227/001-2014	05	500.030	15592	12/08/2014	407	4.4.90.52.12	A B DALFRE/ME	6.356,00
13/10/2014	10229/001-2014	05	500.030	15590	12/08/2014	407	4.4.90.52.12	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	2.050,00
13/10/2014	10542/002-2014	01	400.000	15606	12/09/2014	124	3.3.90.39.57	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	1.494,81
13/10/2014	10648/003-2014	02	500.031	15552	09/10/2014	416	3.3.50.43	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	191,40
13/10/2014	10686/000-2014	01	110.000	15548	27/08/2014	133	3.3.90.30.39	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES L	271,50
13/10/2014	11092/001-2014	02	262.000	15570	08/09/2014	222	3.3.90.30.14	MARIA CONCEIÇÃO DE ARAUJO EPP	15.760,00
13/10/2014	11182/000-2014	01	510.000	15605	03/09/2014	426	3.3.90.39.80	EDUARDO MARTINS NETO	-108,00
13/10/2014	11193/000-2014	05	500.030	15550	04/09/2014	404	3.3.90.30.16	HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP	241,50
13/10/2014	11224/002-2014	05	500.036	15595	09/10/2014	379	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	8.543,85
13/10/2014	11283/002-2014	02	500.032	15562	09/10/2014	366	3.3.50.43	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	1.337,50
13/10/2014	11284/002-2014	02	500.032	15558	09/10/2014	363	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.337,50
13/10/2014	11285/002-2014	02	500.032	15560	09/10/2014	363	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXÍLIO DE PE	1.337,50
13/10/2014	11286/002-2014	02	500.032	15564	09/10/2014	390	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.337,50
13/10/2014	11382/000-2014	05	500.029	15588	10/09/2014	403	3.3.90.39.14	SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	1.800,00
13/10/2014	11383/000-2014	01	110.000	15541	10/09/2014	13	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	159,59
13/10/2014	11384/001-2014	05	500.029	15586	12/09/2014	402	3.3.90.30.14	ALCEU NUNES- ME	534,00
13/10/2014	11399/001-2014	01	310.000	15566	23/09/2014	287	3.3.90.39.17	ZILDA NAZARETE DE ALMEIDA -ME	2.950,00
13/10/2014	11452/000-2014	05	500.036	15597	12/09/2014	371	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	1.550,00
13/10/2014	11456/000-2014	01	310.000	15568	12/09/2014	281	3.3.90.30.39	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	556,00
13/10/2014	11462/000-2014	05	500.030	15591	12/09/2014	407	4.4.90.52.34	C Y B E L A R C O M É R C I O E INDÚSTRIA LTDA.	1.499,00
13/10/2014	11463/000-2014	02	500.032	15602	12/09/2014	358	3.3.90.30.99	SELLER - PPF TECIDOS LTDA	1.497,50
13/10/2014	11469/000-2014	05	500.029	15585	15/09/2014	402	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	454,50
13/10/2014	11477/000-2014	05	500.025	15589	15/09/2014	409	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	700,00
13/10/2014	11481/000-2014	05	500.036	15594	15/09/2014	368	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	210,00
13/10/2014	11482/000-2014	05	500.036	15598	15/09/2014	371	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	169,00



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

Usuário: CONCE

24/11/14 11:02

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2014 ATÉ 31/10/2014

Página: 17/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
13/10/2014	11483/000-2014	05	500.036	15601	15/09/2014	368	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	76,95
13/10/2014	11485/000-2014	05	500.036	15599	15/09/2014	371	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	101,00
13/10/2014	11489/000-2014	05	500.005	15581	15/09/2014	398	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	350,00
13/10/2014	11498/000-2014	05	500.029	15587	15/09/2014	402	3.3.90.30.39	C U R I Ó C O M E R C I A L AUTOMOTIVA LTDA - ME	65,64
13/10/2014	11624/000-2014	01	110.000	15551	17/09/2014	114	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	25,00
13/10/2014	11664/000-2014	01	110.000	15547	18/09/2014	54	3.3.90.30.04	ALINE LETICIA ZORZI	39,00
13/10/2014	11782/000-2014	01	220.000	15580	22/09/2014	150	3.3.90.39.80	ANA LUCIA LOLICO DO BELEM MENDES	-180,79
13/10/2014	11963/001-2014	02	262.000	15571	30/09/2014	224	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	7.043,69
13/10/2014	12300/000-2014	05	220.004	15575	30/09/2014	176	3.3.90.39.19	MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BONITO	950,00
13/10/2014	12575/000-2014	05	300.012	15578	10/10/2014	300	3.3.90.39.99	C O N A S E M S - C O N S E L H O NACIONAL DE SECRET	140,00
13/10/2014	12601/000-2014	01	400.000	15579	10/10/2014	124	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	81,70
13/10/2014	12604/000-2014	01	110.000	15542	10/10/2014	41	3.3.90.39.99	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	105,65
13/10/2014	12615/000-2014	01	110.000	15576	13/10/2014	84	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	15,60
13/10/2014	12616/000-2014	01	310.000	15577	13/10/2014	287	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	15,60
14/10/2014	7857/002-2013	02	100.088	15739	30/09/2014	5001	5.0.01.51.99	R G M C O N S T R U C O E S E COMERCIO LTDA ME	27.000,00
14/10/2014	551/002-2014	01	220.000	15670	10/10/2014	153	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	3.000,10
14/10/2014	1404/017-2014	01	220.000	15673	01/09/2014	163	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.148,33
14/10/2014	1404/018-2014	01	220.000	15674	05/09/2014	163	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	607,85
14/10/2014	1454/004-2014	01	110.000	15740	08/10/2014	84	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
14/10/2014	1563/009-2014	01	110.000	15646	09/10/2014	61	3.3.71.70	ASS.COMERCIAL INDUS.E AGROP DE C.BONIT	3.500,00
14/10/2014	1565/002-2014	02	262.000	15704	10/10/2014	211	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	58.417,37
14/10/2014	3094/009-2014	01	310.000	15734	09/10/2014	292	3.3.50.43	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER	500,00
14/10/2014	3095/009-2014	01	510.000	15655	09/10/2014	364	3.3.50.43	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	760,00
14/10/2014	3096/009-2014	01	510.000	15658	09/10/2014	381	3.3.50.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	700,00
14/10/2014	3097/009-2014	01	510.000	15648	09/10/2014	381	3.3.50.43	C E N T R O R E C R E A T I V O EDUCACIONAL ARTISTIC	1.170,00
14/10/2014	3099/010-2014	01	110.000	15645	09/10/2014	451	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO ABADA CAPOEIRA DE C.BONITO	1.300,00
14/10/2014	4167/008-2014	01	510.000	15659	09/10/2014	381	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.240,00
14/10/2014	4168/009-2014	01	510.000	15660	09/10/2014	389	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	10.000,00
14/10/2014	4172/007-2014	01	110.000	15649	13/10/2014	16	3.3.90.39.99	MARIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS MEI	950,00
14/10/2014	4557/009-2014	01	510.000	15644	09/10/2014	355	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.870,00
14/10/2014	4965/009-2014	01	510.000	15661	09/10/2014	381	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	28.166,67
14/10/2014	5633/009-2014	02	220.001	15727	02/10/2014	151	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	9.460,50
14/10/2014	5864/007-2014	05	500.036	15703	08/10/2014	371	3.3.90.39.99	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALMEID	169,00
14/10/2014	5868/007-2014	05	500.005	15698	08/10/2014	400	3.3.90.39.99	MARIA APARECIDA SOUTO DE OLIVEIRA MEI	475,44
14/10/2014	6213/007-2014	05	500.005	15697	08/10/2014	400	3.3.90.39.99	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALMEID	468,00
14/10/2014	6754/010-2014	02	200.002	15736	02/10/2014	261	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	6.930,00
14/10/2014	6754/011-2014	02	200.002	15737	02/10/2014	261	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	6.338,20
14/10/2014	6754/012-2014	02	200.002	15738	02/10/2014	261	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	13.041,00
14/10/2014	6823/003-2014	02	200.002	15691	02/10/2014	175	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	9.718,80
14/10/2014	6823/004-2014	02	200.002	15692	02/10/2014	175	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	10.536,96
14/10/2014	7272/003-2014	01	110.000	15650	24/09/2014	41	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	7.776,00
14/10/2014	7273/003-2014	01	110.000	15651	24/09/2014	139	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	3.280,00
14/10/2014	7275/003-2014	02	200.002	15735	02/10/2014	261	3.3.90.39.14	JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS	4.473,04
14/10/2014	7838/000-2014	01	110.000	15656	16/06/2014	54	3.3.90.30.26	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	45,00



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

Usuário: CONCE

24/11/14 11:02

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2014 ATÉ 31/10/2014

Página: 18/ 38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
14/10/2014	8104/002-2014	02	200.002	15693	02/09/2014	175	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	10.332,00
14/10/2014	8104/003-2014	02	200.002	15694	02/09/2014	175	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	3.733,20
14/10/2014	8104/004-2014	02	200.002	15695	02/09/2014	175	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	2.928,00
14/10/2014	8104/006-2014	02	200.002	15696	02/10/2014	175	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	18.942,00
14/10/2014	8106/003-2014	02	200.002	15667	02/10/2014	175	3.3.90.39.14	AIRTON JOAO DE ALMEIDA 14898267858	3.502,40
14/10/2014	8106/004-2014	02	200.002	15668	02/10/2014	175	3.3.90.39.14	AIRTON JOAO DE ALMEIDA 14898267858	2.695,00
14/10/2014	8576/006-2014	05	500.005	15700	08/10/2014	400	3.3.90.39.99	MARCIA REGINA RIBEIRO 18624562830	864,00
14/10/2014	8760/004-2014	05	500.036	15702	01/10/2014	372	3.3.90.39.05	ALINE FERREIRA MENDES MEI	640,00
14/10/2014	9661/000-2014	01	510.000	15653	30/07/2014	420	3.3.90.30.04	ALINE LETICIA ZORZI	312,00
14/10/2014	10080/000-2014	01	310.000	15665	05/08/2014	281	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	45,00
14/10/2014	10113/008-2014	01	110.000	15652	25/09/2014	54	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	444,85
14/10/2014	10124/002-2014	05	500.005	15699	02/10/2014	400	3.3.90.39.05	CARLA CRISTINA DE SOUZA 35368448805	448,00
14/10/2014	10361/003-2014	01	510.000	15647	09/10/2014	415	3.3.50.43	COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RECICLAV	1.080,00
14/10/2014	11135/001-2014	02	200.002	15705	15/09/2014	175	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	385,00
14/10/2014	11135/002-2014	02	200.002	15706	15/09/2014	175	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	254,10
14/10/2014	11135/003-2014	02	200.002	15707	15/09/2014	175	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	231,00
14/10/2014	11135/004-2014	02	200.002	15708	15/09/2014	175	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	415,80
14/10/2014	11135/005-2014	02	200.002	15709	15/09/2014	175	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	369,60
14/10/2014	11135/006-2014	02	200.002	15710	15/09/2014	175	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	654,50
14/10/2014	11141/003-2014	01	110.000	15657	29/09/2014	117	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	562,50
14/10/2014	11143/003-2014	02	200.002	15711	01/10/2014	175	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	585,00
14/10/2014	11143/004-2014	02	200.002	15712	01/10/2014	175	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	150,00
14/10/2014	11143/005-2014	02	200.002	15713	01/10/2014	175	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	250,00
14/10/2014	11143/006-2014	02	200.002	15714	01/10/2014	175	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	125,00
14/10/2014	11143/007-2014	02	200.002	15715	01/10/2014	175	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	375,00
14/10/2014	11143/008-2014	02	200.002	15716	01/10/2014	175	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	625,00
14/10/2014	11143/009-2014	02	200.002	15717	01/10/2014	175	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	225,00
14/10/2014	11143/010-2014	02	200.002	15718	01/10/2014	175	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	25,00
14/10/2014	11143/011-2014	02	200.002	15719	01/10/2014	175	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	50,00
14/10/2014	11143/012-2014	02	200.002	15720	01/10/2014	175	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	300,00
14/10/2014	11143/013-2014	02	200.002	15721	01/10/2014	175	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	125,00
14/10/2014	11143/014-2014	02	200.002	15722	01/10/2014	175	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	750,00
14/10/2014	11254/000-2014	02	200.002	15669	05/09/2014	172	3.3.90.30.39	C U R I Ó C O M E R C I A L AUTOMOTIVA LTDA - ME	86,00
14/10/2014	11476/000-2014	01	510.000	15654	15/09/2014	420	3.3.90.30.04	ALINE LETICIA ZORZI	273,00
14/10/2014	11585/000-2014	02	200.002	15666	17/09/2014	261	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	90,00
14/10/2014	11613/000-2014	02	200.002	15671	17/09/2014	261	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	40,00
14/10/2014	11666/000-2014	02	220.001	15731	18/09/2014	151	3.3.90.30.07	DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME	10.734,90
14/10/2014	11673/000-2014	05	200.009	15676	18/09/2014	152	3.3.90.30.07	JBS S.A.	5.460,00
14/10/2014	11675/000-2014	05	200.009	15677	18/09/2014	257	3.3.90.30.07	JBS S.A.	11.258,57
14/10/2014	11692/000-2014	01	110.000	15642	19/09/2014	267	3.3.90.48	ERIKA SILVEIRA PORTS	52,02





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

Usuário: CONCE

24/11/14 11:02

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2014 ATÉ 31/10/2014

Página: 19/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
14/10/2014	11878/000-2014	05	200.009	15675	25/09/2014	152	3.3.90.30.07	DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME	9.048,60
14/10/2014	11879/000-2014	05	200.009	15684	25/09/2014	257	3.3.90.30.07	GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP	10.398,50
14/10/2014	11880/000-2014	05	200.009	15681	25/09/2014	180	3.3.90.30.07	C O O P E R A T I V A M I S T A AGROPECUARIA CAPAO	11.381,25
14/10/2014	11979/001-2014	01	110.000	15662	30/09/2014	117	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	93,88
14/10/2014	11993/001-2014	05	200.009	15680	30/09/2014	152	3.3.90.30.07	A T A C A D Ã O F A R T U R A DISTRIBUIDORA LTDA ME	13.032,05
14/10/2014	12285/000-2014	02	200.002	15672	30/09/2014	175	3.3.90.39.19	MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BONITO	470,00
14/10/2014	12293/000-2014	05	220.004	15687	30/09/2014	173	3.3.90.30.39	C U R I Ó C O M E R C I A L AUTOMOTIVA LTDA - ME	675,92
14/10/2014	12304/000-2014	02	220.001	15725	30/09/2014	169	3.3.90.39.17	A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME	150,00
14/10/2014	12306/000-2014	02	220.001	15726	30/09/2014	169	3.3.90.39.17	A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME	421,00
14/10/2014	12358/000-2014	02	262.000	15689	02/10/2014	222	3.3.90.30.39	C U R I Ó C O M E R C I A L AUTOMOTIVA LTDA - ME	103,88
14/10/2014	12360/000-2014	02	262.000	15690	02/10/2014	222	3.3.90.30.39	C U R I Ó C O M E R C I A L AUTOMOTIVA LTDA - ME	103,88
14/10/2014	12362/000-2014	05	220.004	15688	02/10/2014	173	3.3.90.30.39	C U R I Ó C O M E R C I A L AUTOMOTIVA LTDA - ME	183,76
14/10/2014	12378/000-2014	05	200.009	15678	02/10/2014	152	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	4.075,61
14/10/2014	12380/000-2014	05	200.009	15682	02/10/2014	257	3.3.90.30.07	C O O P E R A T I V A M I S T A AGROPECUARIA CAPAO	1.007,24
14/10/2014	12381/000-2014	05	200.009	15679	02/10/2014	181	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	11.686,77
14/10/2014	12382/000-2014	02	220.001	15729	02/10/2014	151	3.3.90.30.07	BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	10.085,85
14/10/2014	12386/000-2014	02	220.001	15728	02/10/2014	151	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	18.286,30
14/10/2014	12388/000-2014	02	220.001	15732	02/10/2014	151	3.3.90.30.07	DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME	11.047,50
14/10/2014	12391/000-2014	05	500.006	15701	02/10/2014	396	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	3.730,00
14/10/2014	12392/000-2014	05	200.009	15683	02/10/2014	152	3.3.90.30.07	C O O P E R A T I V A M I S T A AGROPECUARIA CAPAO	11.674,66
14/10/2014	12490/000-2014	05	220.004	15685	07/10/2014	173	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	2.340,00
14/10/2014	12494/000-2014	05	220.004	15686	07/10/2014	173	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	135,00
14/10/2014	12536/000-2014	01	110.000	15622	09/10/2014	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	89,93
14/10/2014	12537/000-2014	01	110.000	15623	09/10/2014	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	9,57
14/10/2014	12538/000-2014	01	110.000	15624	09/10/2014	36	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	427,03
14/10/2014	12539/000-2014	01	110.000	15625	09/10/2014	36	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	513,42
14/10/2014	12540/000-2014	01	110.000	15626	09/10/2014	36	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	21,55
14/10/2014	12541/000-2014	01	110.000	15627	09/10/2014	51	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	739,44
14/10/2014	12542/000-2014	01	110.000	15628	09/10/2014	51	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	664,32
14/10/2014	12543/000-2014	01	110.000	15629	09/10/2014	51	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	196,24
14/10/2014	12544/000-2014	01	110.000	15630	09/10/2014	76	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	623,70
14/10/2014	12545/000-2014	01	110.000	15631	09/10/2014	76	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.395,46
14/10/2014	12546/000-2014	01	110.000	15632	09/10/2014	76	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	107,77
14/10/2014	12547/000-2014	01	110.000	15633	09/10/2014	97	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	151,67
14/10/2014	12548/000-2014	01	110.000	15634	09/10/2014	97	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	13,46
14/10/2014	12549/000-2014	01	110.000	15635	09/10/2014	111	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	977,99
14/10/2014	12550/000-2014	01	110.000	15636	09/10/2014	111	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	52,51
14/10/2014	12551/000-2014	01	220.000	15609	09/10/2014	159	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	640,87
14/10/2014	12552/000-2014	01	220.000	15610	09/10/2014	159	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.162,99
14/10/2014	12553/000-2014	01	220.000	15611	09/10/2014	159	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	96,14
14/10/2014	12554/000-2014	02	261.000	15612	09/10/2014	213	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	592,43
14/10/2014	12555/000-2014	02	261.000	15613	09/10/2014	214	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	981,56
14/10/2014	12556/000-2014	02	261.000	15614	09/10/2014	214	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	85,59
14/10/2014	12557/000-2014	02	261.000	15615	09/10/2014	214	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	437,12
14/10/2014	12558/000-2014	01	310.000	15616	09/10/2014	275	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.363,64
14/10/2014	12559/000-2014	01	310.000	15617	09/10/2014	275	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	71,86
14/10/2014	12560/000-2014	01	310.000	15618	09/10/2014	275	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	101,83
14/10/2014	12561/000-2014	01	310.000	15619	09/10/2014	275	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	930,92
14/10/2014	12562/000-2014	05	300.007	15620	09/10/2014	276	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	358,38
14/10/2014	12563/000-2014	05	300.007	15621	09/10/2014	276	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	11,62



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

Usuário: CONCE

24/11/14 11:02

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2014 ATÉ 31/10/2014

Página: 20/ 38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
14/10/2014	12564/000-2014	01	110.000	15637	09/10/2014	315	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.643,69
14/10/2014	12565/000-2014	01	110.000	15638	09/10/2014	315	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	116,26
14/10/2014	12566/000-2014	01	510.000	15639	09/10/2014	417	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	684,55
14/10/2014	12567/000-2014	01	510.000	15640	09/10/2014	417	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	133,14
14/10/2014	12568/000-2014	01	110.000	15641	09/10/2014	481	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.520,40
14/10/2014	12614/000-2014	01	310.000	15643	10/10/2014	296	3.3.90.39.80	ANTONIO REINALDO DA CRUZ	81,00
14/10/2014	12645/000-2014	01	110.000	15663	13/10/2014	459	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	247,42
14/10/2014	12646/000-2014	01	110.000	15664	13/10/2014	84	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	397,66
14/10/2014	12648/000-2014	02	261.000	15723	13/10/2014	213	3.1.90.04.99	ELEN CRISTINA DA SILVEIRA	545,42
14/10/2014	12649/000-2014	02	261.000	15724	13/10/2014	217	3.1.90.94.15	ELEN CRISTINA DA SILVEIRA	202,00
14/10/2014	12661/001-2014	02	220.001	15733	14/10/2014	175	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	10.296,00
14/10/2014	12664/000-2014	02	220.001	15730	14/10/2014	175	3.3.90.39.14	CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR 3475424	9.367,00
15/10/2014	253/083-2014	01	110.000	15769	03/10/2014	117	3.3.90.39.44	S A B E S P	452,57
15/10/2014	257/010-2014	01	110.000	15770	03/10/2014	139	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	221,58
15/10/2014	264/053-2014	01	220.000	15762	03/10/2014	168	3.3.90.39.44	S A B E S P	72,46
15/10/2014	270/123-2014	01	310.000	15756	03/10/2014	287	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	25,31
15/10/2014	273/010-2014	01	110.000	15771	03/10/2014	486	3.3.90.39.44	S A B E S P	45,56
15/10/2014	275/089-2014	02	262.000	15810	03/10/2014	224	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.072,88
15/10/2014	277/026-2014	02	262.000	15812	03/10/2014	243	3.3.90.39.44	S A B E S P	535,54
15/10/2014	288/063-2014	01	510.000	15772	06/10/2014	424	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,56
15/10/2014	288/066-2014	01	510.000	15773	10/10/2014	424	3.3.90.39.44	S A B E S P	60,79
15/10/2014	393/007-2014	01	310.000	15827	08/10/2014	287	3.3.90.39.14	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	15.493,00
15/10/2014	1230/009-2014	05	300.045	15778	09/10/2014	294	3.3.50.43	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	15.383,94
15/10/2014	1231/017-2014	05	300.011	15779	09/10/2014	294	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	2.230,00
15/10/2014	1231/018-2014	05	300.011	15780	09/10/2014	294	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	2.230,00
15/10/2014	1233/021-2014	05	300.006	15781	09/10/2014	294	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	14.841,87
15/10/2014	1233/022-2014	05	300.006	15782	09/10/2014	294	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	31.947,18
15/10/2014	1233/023-2014	05	300.006	15783	09/10/2014	294	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	10.250,95
15/10/2014	1626/009-2014	01	110.000	15767	08/10/2014	458	3.3.90.36.15	CARLOS KENSUE KAKIHARA	587,00
15/10/2014	2482/007-2014	01	110.000	15763	29/09/2014	57	3.3.90.39.88	3 T M E D I A S O L U T I O N S	660,00
15/10/2014	3023/006-2014	01	110.000	15826	08/10/2014	57	3.3.90.39.99	ASSESSORIA E COMUNI J & J C O N S U L T O R I A E	9.608,76
15/10/2014	5888/005-2014	01	310.000	15744	14/10/2014	301	3.3.50.43	ASSESSORIA PÚBLICA	36.450,00
15/10/2014	8023/000-2014	01	310.000	15753	23/06/2014	301	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	165.000,00
15/10/2014	8732/003-2014	01	310.000	15828	08/10/2014	287	3.3.90.39.14	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	5.336,00
15/10/2014	8774/013-2014	01	110.000	15774	03/10/2014	446	3.3.90.39.44	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	45,56
15/10/2014	8987/004-2014	01	110.000	15791	14/10/2014	8	3.3.90.39.58	S A B E S P	445,03
15/10/2014	8988/004-2014	01	110.000	15792	13/10/2014	16	3.3.90.39.58	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	319,24
15/10/2014	8989/007-2014	01	110.000	15793	13/10/2014	25	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	570,31
15/10/2014	8990/016-2014	01	110.000	15794	13/10/2014	57	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.842,16
15/10/2014	8990/017-2014	01	110.000	15795	14/10/2014	57	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3.846,00
15/10/2014	8992/004-2014	01	110.000	15796	13/10/2014	117	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	627,64
15/10/2014	8993/004-2014	01	110.000	15797	13/10/2014	139	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	732,54
15/10/2014	8994/012-2014	01	220.000	15760	13/10/2014	147	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	835,28
15/10/2014	8995/010-2014	02	262.000	15813	13/10/2014	224	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	670,27
15/10/2014	8995/011-2014	02	262.000	15814	14/10/2014	224	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	416,16
15/10/2014	8996/004-2014	01	210.000	15761	14/10/2014	193	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133,26
15/10/2014	8997/018-2014	02	262.000	15815	14/10/2014	243	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	597,86



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

Usuário: CONCE

24/11/14 11:02

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2014 ATÉ 31/10/2014

Página: 21/ 38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
15/10/2014	8998/004-2014	01	110.000	15798	14/10/2014	255	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	413,60
15/10/2014	8999/009-2014	01	310.000	15757	14/10/2014	287	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	5.353,96
15/10/2014	9000/004-2014	01	110.000	15799	14/10/2014	331	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	473,21
15/10/2014	9001/016-2014	01	510.000	15800	14/10/2014	424	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	114,04
15/10/2014	9001/017-2014	01	510.000	15801	14/10/2014	424	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.853,64
15/10/2014	9001/018-2014	01	510.000	15802	14/10/2014	424	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	205,57
15/10/2014	9002/004-2014	01	110.000	15803	14/10/2014	459	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.017,55
15/10/2014	9204/003-2014	07	100.112	15790	26/09/2014	505	4.4.90.51.99	T C L T E C N O L O G I A E CONSTRUÇÕES LTDA	1.100.177,19
15/10/2014	10190/000-2014	01	310.000	15754	07/08/2014	281	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	1.450,00
15/10/2014	10191/000-2014	01	310.000	15755	07/08/2014	287	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	250,00
15/10/2014	10210/000-2014	01	310.000	15749	08/08/2014	287	3.3.90.39.19	BICUDO CENTER CAR VEICULOS LTDA	669,08
15/10/2014	11162/000-2014	01	310.000	15751	03/09/2014	287	3.3.90.39.17	CEOPTO MANUTENÇÃO DE EQUIP. MEDICOS LT	150,00
15/10/2014	11241/000-2014	01	110.000	15766	05/09/2014	104	4.4.90.51.99	T C L T E C N O L O G I A E CONSTRUÇÕES LTDA	1.271,90
15/10/2014	11249/002-2014	01	310.000	15829	08/10/2014	287	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	37.867,00
15/10/2014	11297/000-2014	01	310.000	15752	09/09/2014	287	3.3.90.39.17	CEOPTO MANUTENÇÃO DE EQUIP. MEDICOS LT	3.030,00
15/10/2014	11363/003-2014	05	300.005	15784	09/10/2014	294	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	11.884,32
15/10/2014	11363/004-2014	05	300.005	15785	09/10/2014	294	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	30.127,70
15/10/2014	11363/005-2014	05	300.005	15786	09/10/2014	294	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	24.276,22
15/10/2014	11363/006-2014	05	300.005	15787	09/10/2014	294	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	20.738,27
15/10/2014	11363/007-2014	05	300.005	15788	09/10/2014	294	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	21.080,00
15/10/2014	11964/001-2014	02	262.000	15809	30/09/2014	243	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.182,71
15/10/2014	12202/000-2014	01	100.000	15825	30/09/2014	5434	5.4.34.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	6.451,58
15/10/2014	12203/000-2014	01	100.000	15807	30/09/2014	5435	5.4.35.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	3.493,80
15/10/2014	12204/000-2014	01	100.000	15824	30/09/2014	5436	5.4.36.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	878,75
15/10/2014	12208/000-2014	01	100.000	15823	30/09/2014	5449	5.4.49.00	BANCO BMG S/A.	14.355,90
15/10/2014	12209/000-2014	01	100.000	15805	30/09/2014	5450	5.4.50.00	BANCO BMG S/A.	6.079,43
15/10/2014	12210/000-2014	01	100.000	15821	30/09/2014	5451	5.4.51.00	BANCO BMG S/A.	2.189,93
15/10/2014	12211/000-2014	01	100.000	15822	30/09/2014	5452	5.4.52.00	BANCO BMG S/A.	2.862,88
15/10/2014	12212/000-2014	01	100.000	15804	30/09/2014	5453	5.4.53.00	BANCO BMG S/A.	2.401,83
15/10/2014	12213/000-2014	01	100.000	15820	30/09/2014	5454	5.4.54.00	BANCO BMG S/A.	511,38
15/10/2014	12307/000-2014	01	110.000	15764	30/09/2014	57	3.3.90.39.57	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	38,00
15/10/2014	12331/000-2014	01	100.000	15808	01/10/2014	5435	5.4.35.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	14,16
15/10/2014	12332/000-2014	01	110.000	15806	01/10/2014	5450	5.4.50.00	BANCO BMG S/A.	71,59
15/10/2014	12517/000-2014	01	110.000	15765	09/10/2014	91	4.6.90.71.01	DESENVOLVE SP - AG FOMENTO DO ESTADO D	43.779,11
15/10/2014	12570/000-2014	05	300.029	15789	09/10/2014	294	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	370,00
15/10/2014	12636/000-2014	01	110.000	15745	13/10/2014	267	3.3.90.48	ALEX SANDRO MENDES DA COSTA	1.732,50
15/10/2014	12641/000-2014	01	110.000	15811	13/10/2014	267	3.3.90.48	EDE MARA MARQUES FERREIRA	1.553,52
15/10/2014	12642/000-2014	01	110.000	15746	13/10/2014	267	3.3.90.48	ELISE MARIELI DE OLIVEIRA	1.617,00
15/10/2014	12643/000-2014	01	110.000	15743	13/10/2014	267	3.3.90.48	GISLAINE MARTINS DA SILVA	1.270,50
15/10/2014	12644/000-2014	01	110.000	15742	13/10/2014	267	3.3.90.48	HENRIQUE AUGUSTO DE ALMEIDA	1.617,00
15/10/2014	12675/000-2014	01	310.000	15759	14/10/2014	287	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	816,52
15/10/2014	12681/001-2014	01	310.000	15758	14/10/2014	287	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	582,81
15/10/2014	12706/000-2014	01	110.000	15741	14/10/2014	267	3.3.90.48	CAROLINE MAYUMI NASSO MOREIRA	115,50
15/10/2014	12708/000-2014	01	110.000	15768	14/10/2014	267	3.3.90.48	WILLIAM RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.501,50
15/10/2014	12713/000-2014	01	110.000	15748	14/10/2014	267	3.3.90.48	MILENA APARECIDA DOS REIS	1.501,50
15/10/2014	12714/000-2014	01	110.000	15747	14/10/2014	267	3.3.90.48	JESSICA LORENZZI SILVEIRA	1.617,00
15/10/2014	12719/000-2014	01	110.000	15817	14/10/2014	5243	5.2.43.00	PORT CON CONSTRUTORA LTDA	10.835,60



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

Usuário: CONCE

24/11/14 11:02

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2014 ATÉ 31/10/2014

Página: 22/ 38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
15/10/2014	12720/000-2014	01	110.000	15818	14/10/2014	117	3.3.90.39.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	4.310,20
15/10/2014	12721/000-2014	01	510.000	15750	14/10/2014	426	3.3.90.39.99	VANIA APARECIDA SOIKA SANTOS	210,00
15/10/2014	12729/000-2014	01	110.000	15819	15/10/2014	84	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	23,40
15/10/2014	12730/000-2014	01	110.000	15816	15/10/2014	84	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
15/10/2014	12733/000-2014	02	220.001	15775	15/10/2014	175	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	5.368,00
15/10/2014	12736/000-2014	02	220.001	15776	15/10/2014	175	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	6.844,20
15/10/2014	12739/000-2014	02	220.001	15777	15/10/2014	175	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	4.933,50
16/10/2014	248/019-2014	01	110.000	15841	14/10/2014	25	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,56
16/10/2014	265/026-2014	01	210.000	15865	14/10/2014	193	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	177,93
16/10/2014	277/029-2014	02	262.000	15858	14/10/2014	243	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	402,14
16/10/2014	1394/017-2014	02	220.001	15883	02/10/2014	164	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	634,17
16/10/2014	1394/018-2014	02	220.001	15884	02/10/2014	164	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	352,24
16/10/2014	1394/020-2014	02	220.001	15885	02/10/2014	164	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	720,32
16/10/2014	1402/018-2014	02	262.000	15856	02/10/2014	222	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.840,39
16/10/2014	1402/019-2014	02	262.000	15857	02/10/2014	222	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	14.234,22
16/10/2014	3026/010-2014	01	110.000	15849	13/06/2014	54	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	340,00
16/10/2014	4709/004-2014	05	300.031	15888	14/10/2014	271	4.4.90.51.99	SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LT	27.105,50
16/10/2014	7937/002-2014	01	110.000	15850	18/06/2014	79	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	123,27
16/10/2014	7937/008-2014	01	110.000	15851	22/07/2014	79	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	419,73
16/10/2014	11082/001-2014	02	262.000	15867	16/09/2014	222	3.3.90.30.50	ERICKSON BANDEIRAS UNIFORMES LTDA ME	4.200,00
16/10/2014	11083/001-2014	02	262.000	15868	16/09/2014	232	3.3.90.30.50	ERICKSON BANDEIRAS UNIFORMES LTDA ME	1.400,00
16/10/2014	11084/001-2014	02	262.000	15869	16/09/2014	241	3.3.90.30.50	ERICKSON BANDEIRAS UNIFORMES LTDA ME	1.400,00
16/10/2014	11107/000-2014	02	220.001	15886	01/09/2014	169	3.3.90.39.59	UEDA E CIA LTDA ME	500,00
16/10/2014	11134/001-2014	01	220.000	15860	15/09/2014	147	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	646,80
16/10/2014	11134/002-2014	01	220.000	15861	15/09/2014	147	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	61,60
16/10/2014	11134/003-2014	01	220.000	15862	15/09/2014	147	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	184,80
16/10/2014	11134/004-2014	01	220.000	15863	15/09/2014	147	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	130,90
16/10/2014	11134/005-2014	01	220.000	15864	15/09/2014	147	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	215,60
16/10/2014	11139/001-2014	01	110.000	15844	15/09/2014	255	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	192,50
16/10/2014	11139/002-2014	01	110.000	15845	15/09/2014	255	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	308,00
16/10/2014	11139/003-2014	01	110.000	15846	15/09/2014	255	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	130,90
16/10/2014	11141/004-2014	01	110.000	15840	01/10/2014	117	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	2.087,50
16/10/2014	11142/002-2014	01	220.000	15859	01/10/2014	147	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	375,00
16/10/2014	11192/000-2014	05	500.030	15843	04/09/2014	404	3.3.90.30.16	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	55,60
16/10/2014	11366/001-2014	01	510.000	15848	15/09/2014	385	3.3.90.30.07	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	676,60
16/10/2014	11455/000-2014	01	310.000	15839	12/09/2014	281	3.3.90.30.39	COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA	2.124,00
16/10/2014	11502/000-2014	01	110.000	15892	16/09/2014	12	3.3.90.39.80	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	-430,00
16/10/2014	11505/000-2014	01	110.000	15889	16/09/2014	89	3.3.90.39.99	SILVANA APARECIDA RAMOS	-0,08
16/10/2014	11758/000-2014	01	110.000	15891	22/09/2014	89	3.3.90.39.80	CARMO HENRIQUE CONTIERI	-152,60
16/10/2014	11805/000-2014	01	110.000	15847	23/09/2014	54	3.3.90.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	118,75
16/10/2014	11954/001-2014	01	110.000	15870	06/10/2014	57	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	168,58
16/10/2014	11966/001-2014	01	110.000	15871	30/09/2014	331	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.092,80



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

Usuário: CONCE

24/11/14 11:02

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2014 ATÉ 31/10/2014

Página: 23/ 38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/10/2014	11976/001-2014	01	510.000	15872	30/09/2014	424	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	31,93
16/10/2014	11978/001-2014	01	110.000	15873	30/09/2014	459	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.662,03
16/10/2014	11979/002-2014	01	110.000	15874	30/09/2014	117	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	438,89
16/10/2014	11980/000-2014	05	300.012	15875	29/09/2014	300	3.3.90.39.53	CLÍNICA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CIRÚ	3.000,00
16/10/2014	12282/000-2014	01	110.000	15890	30/09/2014	12	3.3.90.39.80	ANDREA DE QUEIROZ MORIGLIA	-59,10
16/10/2014	12295/000-2014	01	110.000	15842	30/09/2014	54	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	78,00
16/10/2014	12373/000-2014	05	210.015	15854	02/10/2014	509	3.3.90.30.99	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	182,00
16/10/2014	12374/000-2014	05	210.015	15855	02/10/2014	509	3.3.90.30.99	D AGRO COM.REPRES.PROD AGROP LTDA	493,50
16/10/2014	12459/000-2014	01	110.000	15853	03/10/2014	56	3.3.90.36.99	JOEL HUMBERTO L. STORI JUNIOR	2.866,41
16/10/2014	12511/000-2014	01	220.000	15837	08/10/2014	150	3.3.90.39.80	JORGE LUIZ DA SILVA	-50,00
16/10/2014	12639/000-2014	01	110.000	15833	13/10/2014	267	3.3.90.48	ANA BEATRIZ MIRANDA RODRIGUES MARTINS	1.155,00
16/10/2014	12640/000-2014	01	110.000	15838	13/10/2014	267	3.3.90.48	CAMILA DO NASCIMENTO CHAVES	1.386,00
16/10/2014	12696/000-2014	02	220.001	15877	14/10/2014	175	3.3.90.39.14	C. J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME	6.615,00
16/10/2014	12697/000-2014	02	220.001	15878	14/10/2014	175	3.3.90.39.14	C. J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME	3.256,00
16/10/2014	12699/000-2014	02	220.001	15879	14/10/2014	175	3.3.90.39.14	C. J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME	4.536,00
16/10/2014	12700/000-2014	02	220.001	15880	14/10/2014	175	3.3.90.39.14	C. J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME	14.924,80
16/10/2014	12701/000-2014	02	220.001	15881	14/10/2014	175	3.3.90.39.14	C. J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME	6.553,89
16/10/2014	12702/000-2014	02	220.001	15882	14/10/2014	175	3.3.90.39.14	C. J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME	10.872,75
16/10/2014	12703/000-2014	01	110.000	15835	14/10/2014	267	3.3.90.48	LUCAS MARCEL SIMON DE BARROS	1.501,50
16/10/2014	12707/000-2014	01	110.000	15866	14/10/2014	267	3.3.90.48	NATHALIA DO NASCIMENTO MENEZES	1.732,50
16/10/2014	12712/000-2014	01	110.000	15831	14/10/2014	267	3.3.90.48	LUZIA HELENA DE QUEIROZ	1.732,50
16/10/2014	12716/000-2014	01	110.000	15830	14/10/2014	267	3.3.90.48	JEAN PIERRE MARQUES	1.848,00
16/10/2014	12718/000-2014	01	110.000	15832	14/10/2014	267	3.3.90.48	ALINE DAISIELY DE OLIVEIRA	1.732,50
16/10/2014	12722/000-2014	01	110.000	15836	15/10/2014	267	3.3.90.48	LUCAS MARCEL SIMON DE BARROS	1.386,00
16/10/2014	12752/000-2014	01	110.000	15876	15/10/2014	267	3.3.90.48	MARIO FERNANDES DE SOUZA E OU	1.617,00
16/10/2014	12760/000-2014	01	110.000	15895	15/10/2014	12	3.3.90.39.99	SILVANA APARECIDA RAMOS	200,00
16/10/2014	12764/000-2014	01	510.000	15894	15/10/2014	426	3.3.90.39.80	REINALDO BORGES MOREIRA	162,00
16/10/2014	12765/000-2014	01	510.000	15893	15/10/2014	426	3.3.90.39.80	NILTON COSME DA SILVA	40,00
16/10/2014	12768/000-2014	01	310.000	15834	16/10/2014	287	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	15,60
16/10/2014	12771/000-2014	01	110.000	15852	16/10/2014	331	3.3.90.39.19	CONCEIÇÃO APARECIDA DE PROENÇA PEÇAS - CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	250,00
17/10/2014	251/029-2014	01	110.000	15920	15/10/2014	57	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	25,31
17/10/2014	253/086-2014	01	110.000	15921	15/10/2014	117	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	649,68
17/10/2014	264/055-2014	01	220.000	15898	15/10/2014	168	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	478,84
17/10/2014	270/126-2014	01	310.000	15901	15/10/2014	287	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	31,29
17/10/2014	275/092-2014	02	262.000	15929	15/10/2014	224	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	402,14
17/10/2014	288/067-2014	01	510.000	15922	15/10/2014	424	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	463,83
17/10/2014	288/068-2014	01	510.000	15923	16/10/2014	424	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	30,30
17/10/2014	2833/032-2014	01	110.000	15906	30/09/2014	8	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	640,00
17/10/2014	5012/002-2014	02	262.000	15931	13/10/2014	211	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	2.525,86
17/10/2014	5356/009-2014	01	110.000	15934	17/10/2014	84	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	52,53
17/10/2014	10769/000-2014	01	310.000	15909	29/08/2014	287	3.3.90.39.19	RINALDO RUBENS DA CRUZ-ME	600,00
17/10/2014	11262/000-2014	02	300.004	15903	05/09/2014	282	3.3.90.30.10	DENTAL PASSARO LTDA	2.706,00





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

Usuário: CONCE

24/11/14 11:02

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2014 ATÉ 31/10/2014

Página: 24/ 38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
17/10/2014	11365/002-2014	05	500.030	15905	03/10/2014	406	3.3.90.39.11	S M S I S T E M A S D E GERENCIAMENTO LTDA ME	600,00
17/10/2014	11371/000-2014	01	400.000	15913	10/09/2014	122	3.3.90.30.44	PORTO SINALIZAÇÃO LTDA	2.623,50
17/10/2014	11682/000-2014	01	110.000	15904	18/09/2014	54	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	133,00
17/10/2014	11683/000-2014	01	110.000	15924	18/09/2014	54	3.3.90.30.26	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	130,50
17/10/2014	11718/000-2014	05	300.029	15932	19/09/2014	288	3.3.90.39.17	ODAIR JOSÉ DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇO	200,00
17/10/2014	11806/000-2014	01	310.000	15902	23/09/2014	287	3.3.90.39.99	MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME	80,00
17/10/2014	11908/000-2014	01	110.000	15907	26/09/2014	57	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	248,40
17/10/2014	11963/003-2014	02	262.000	15928	16/10/2014	224	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.173,50
17/10/2014	11975/005-2014	01	310.000	15900	16/10/2014	287	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	682,83
17/10/2014	12368/000-2014	01	110.000	15911	02/10/2014	57	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	312,00
17/10/2014	12369/000-2014	01	110.000	15912	02/10/2014	57	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	890,00
17/10/2014	12422/000-2014	01	110.000	15908	03/10/2014	331	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	24,50
17/10/2014	12437/000-2014	05	210.015	15925	03/10/2014	510	3.3.90.39.57	ROGERIO APARECIDO VAZ	115,00
17/10/2014	12705/000-2014	01	110.000	15896	14/10/2014	267	3.3.90.48	GISELLE FERREIRA MATSUMOTO	115,50
17/10/2014	12709/000-2014	01	110.000	15917	14/10/2014	267	3.3.90.48	JOSÉ AMARILDO FERREIRA	924,00
17/10/2014	12710/000-2014	01	110.000	15918	14/10/2014	267	3.3.90.48	LEONARDO GONÇALVES FAIA	462,00
17/10/2014	12753/000-2014	01	110.000	15914	15/10/2014	267	3.3.90.48	JEREMIAS RODRIGUES DE CARVALHO E OU	1.501,50
17/10/2014	12754/000-2014	01	310.000	15933	15/10/2014	296	3.3.90.39.80	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA	3.000,00
17/10/2014	12772/000-2014	01	110.000	15916	16/10/2014	267	3.3.90.48	ISORICO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR	115,50
17/10/2014	12782/000-2014	01	220.000	15897	16/10/2014	147	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	357,80
17/10/2014	12783/000-2014	05	220.004	15926	16/10/2014	176	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	989,68
17/10/2014	12784/000-2014	01	110.000	15910	16/10/2014	5456	5.4.56.00	CREUSIRES DE PROENÇA	271,00
17/10/2014	12785/000-2014	05	220.004	15927	16/10/2014	176	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	742,26
17/10/2014	12787/000-2014	01	110.000	15919	16/10/2014	5456	5.4.56.00	ROSEMARY APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA	665,51
17/10/2014	12789/000-2014	02	262.000	15930	16/10/2014	234	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	742,26
17/10/2014	12885/000-2014	01	220.000	15899	16/10/2014	147	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO	70,83
17/10/2014	12894/000-2014	01	110.000	15915	17/10/2014	84	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	26,03
20/10/2014	9057/007-2013	01	100.098	15980	20/10/2014	5001	5.0.01.51.99	VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CO	335,23
20/10/2014	249/064-2014	01	110.000	15964	28/08/2014	117	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	16.038,32
20/10/2014	276/015-2014	02	262.000	15942	25/08/2014	234	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	462,16
20/10/2014	279/063-2014	01	510.000	15965	24/09/2014	424	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	242,02
20/10/2014	1150/001-2014	01	100.098	15979	20/10/2014	104	4.4.90.51.99	VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CO	511,09
20/10/2014	1277/011-2014	01	110.000	15983	25/09/2014	117	3.3.90.39.78	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL AMBI	4.749,48
20/10/2014	8177/000-2014	02	300.001	15945	26/06/2014	282	3.3.90.30.36	JUPITER DIST. DE PROD. E EQUIP. HOSP.	162,00
20/10/2014	9057/004-2014	05	500.003	15935	16/10/2014	356	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.460,00
20/10/2014	9368/000-2014	02	262.000	15941	21/07/2014	222	3.3.90.30.17	L A R D I G I T A L E L E T R O ELETRONICOS LTDA/ME	4.589,70
20/10/2014	9762/000-2014	02	300.046	15944	31/07/2014	282	3.3.90.30.09	D I M A C I / M G M A T E R I A L CIRURGICO LTDA	5.250,00
20/10/2014	10002/002-2014	01	310.000	15946	11/09/2014	281	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	723,07
20/10/2014	10062/000-2014	02	262.000	15943	05/08/2014	222	3.3.90.30.24	COLOR TINTAS E ACABAMENTOS LTDA. ME	143,32
20/10/2014	10226/001-2014	05	500.030	15981	12/08/2014	407	4.4.90.52.35	J . R . D A S I L V E I R A ELETRODOMESTICOS/ME	8.100,00



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

Usuário: CONCE

24/11/14 11:02

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2014 ATÉ 31/10/2014

Página: 25/ 38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/10/2014	10374/000-2014	01	310.000	15949	14/08/2014	281	3.3.90.30.99	COMERCIAL ALMEIDA & SANTOS ANTUNES LTD	95,00
20/10/2014	10598/000-2014	01	310.000	15950	22/08/2014	287	3.3.90.39.17	AME AUDIOLOGIA, CALIBRAÇÃO E MANUT. EM	700,00
20/10/2014	10599/000-2014	01	310.000	15947	22/08/2014	281	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	278,64
20/10/2014	10653/000-2014	01	310.000	15948	26/08/2014	284	3.3.90.32	OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BONITO	260,00
20/10/2014	10708/000-2014	05	220.011	15939	27/08/2014	165	3.3.90.30.14	BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES EPP	573,62
20/10/2014	10709/000-2014	05	220.011	15940	27/08/2014	165	3.3.90.30.14	BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES EPP	1.773,00
20/10/2014	11229/000-2014	01	110.000	15962	05/09/2014	329	3.3.90.30.99	MARIO MORETTO IRRIGAÇÃO ME	345,10
20/10/2014	11266/002-2014	01	110.000	15955	18/09/2014	353	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	1.216,91
20/10/2014	11717/000-2014	05	300.029	15975	19/09/2014	283	3.3.90.30.25	ODAIR JOSÉ DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇO	1.578,00
20/10/2014	11720/000-2014	05	300.025	15974	19/09/2014	310	3.3.90.30.99	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	185,00
20/10/2014	11971/001-2014	01	110.000	15966	16/10/2014	338	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	367,49
20/10/2014	12425/000-2014	05	210.015	15938	03/10/2014	509	3.3.90.30.22	JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- E	799,00
20/10/2014	12426/000-2014	05	210.015	15936	03/10/2014	509	3.3.90.30.22	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA	1.675,00
20/10/2014	12432/000-2014	05	210.015	15937	03/10/2014	509	3.3.90.30.22	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	1.608,00
20/10/2014	12438/000-2014	02	220.001	15976	03/10/2014	164	3.3.90.30.22	JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- E	504,40
20/10/2014	12440/000-2014	02	220.001	15978	03/10/2014	164	3.3.90.30.22	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA	292,30
20/10/2014	12446/000-2014	02	220.001	15977	03/10/2014	164	3.3.90.30.22	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	283,68
20/10/2014	12652/000-2014	01	210.000	15952	13/10/2014	196	3.1.90.04.99	SELMA PAULINO OLIVEIRA NASCIMENTO	182,43
20/10/2014	12653/000-2014	01	210.000	15953	13/10/2014	200	3.1.90.94.15	SELMA PAULINO OLIVEIRA NASCIMENTO	162,16
20/10/2014	12655/000-2014	01	100.000	15954	13/10/2014	5812	5.8.12.00	SELMA PAULINO OLIVEIRA NASCIMENTO	5,83
20/10/2014	12723/000-2014	01	110.000	15956	15/10/2014	5320	5.3.20.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	439,45
20/10/2014	12724/000-2014	01	110.000	15957	15/10/2014	5320	5.3.20.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	21,45
20/10/2014	12725/000-2014	01	110.000	15958	15/10/2014	5320	5.3.20.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	19,80
20/10/2014	12726/000-2014	01	510.000	15959	15/10/2014	425	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	799,00
20/10/2014	12727/000-2014	01	510.000	15960	15/10/2014	425	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	39,00
20/10/2014	12728/000-2014	01	510.000	15961	15/10/2014	425	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	36,00
20/10/2014	12766/000-2014	01	110.000	15963	15/10/2014	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	160.166,00
20/10/2014	12777/000-2014	01	510.000	15968	16/10/2014	424	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	105,65
20/10/2014	12778/000-2014	01	510.000	15969	16/10/2014	424	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	105,65
20/10/2014	12779/000-2014	01	510.000	15970	16/10/2014	424	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	110,38
20/10/2014	12780/000-2014	01	510.000	15971	16/10/2014	424	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	105,65
20/10/2014	12895/000-2014	02	261.000	15951	17/10/2014	218	3.1.90.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	56.857,58
20/10/2014	12913/000-2014	01	110.000	15972	17/10/2014	8	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	211,30
20/10/2014	12958/000-2014	01	470.000	15967	20/10/2014	124	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE TR	265,95
20/10/2014	12967/000-2014	01	110.000	15984	20/10/2014	90	3.2.90.21.99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	34,32
20/10/2014	12969/000-2014	01	110.000	15973	20/10/2014	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	2.086,95
20/10/2014	12991/000-2014	01	110.000	15982	20/10/2014	12	3.3.90.39.99	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	2.000,00
21/10/2014	150/006-2014	01	310.000	15999	02/10/2014	287	3.3.90.39.99	CLINICA IMAGEM S/C LTDA.	3.952,71



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

Usuário: CONCE

24/11/14 11:02

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2014 ATÉ 31/10/2014

Página: 26/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
21/10/2014	248/020-2014	01	110.000	16004	16/10/2014	25	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	83,22
21/10/2014	270/127-2014	01	310.000	15996	16/10/2014	287	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	249,68
21/10/2014	275/093-2014	02	262.000	16009	16/10/2014	224	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	738,91
21/10/2014	277/030-2014	02	262.000	16010	20/10/2014	243	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	437,55
21/10/2014	1381/026-2014	01	110.000	16108	02/10/2014	329	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	829,00
21/10/2014	1386/061-2014	01	510.000	16109	02/10/2014	420	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	72,47
21/10/2014	1386/062-2014	01	510.000	16110	02/10/2014	420	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	260,90
21/10/2014	1390/095-2014	01	110.000	16111	02/10/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	516,78
21/10/2014	1390/096-2014	01	110.000	16112	02/10/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	10.327,00
21/10/2014	1390/097-2014	01	110.000	16113	02/10/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	375,84
21/10/2014	1390/098-2014	01	110.000	16114	02/10/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	164,42
21/10/2014	1390/099-2014	01	110.000	16115	02/10/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	427,60
21/10/2014	1395/005-2014	01	110.000	16116	02/10/2014	252	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	479,48
21/10/2014	1395/006-2014	01	110.000	16117	02/10/2014	252	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	507,31
21/10/2014	1395/007-2014	01	110.000	16118	02/10/2014	252	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	761,02
21/10/2014	1395/008-2014	01	110.000	16119	02/10/2014	252	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	376,87
21/10/2014	1395/009-2014	01	110.000	16120	02/10/2014	252	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	618,36
21/10/2014	1395/010-2014	01	110.000	16121	02/10/2014	252	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	410,91
21/10/2014	1395/011-2014	01	110.000	16098	02/10/2014	252	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	816,22
21/10/2014	1398/012-2014	01	110.000	16099	02/10/2014	484	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	3.222,09
21/10/2014	1398/013-2014	01	110.000	16100	02/10/2014	484	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	854,31
21/10/2014	1398/014-2014	01	110.000	16101	02/10/2014	484	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	276,62
21/10/2014	1399/007-2014	01	110.000	16102	02/10/2014	133	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	2.799,10
21/10/2014	1400/011-2014	01	310.000	16127	02/10/2014	281	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	139,65
21/10/2014	1400/012-2014	01	310.000	16128	02/10/2014	281	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	224,68
21/10/2014	1401/017-2014	01	110.000	16103	02/10/2014	329	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	3.415,31
21/10/2014	1404/020-2014	01	220.000	15995	02/10/2014	163	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.863,60
21/10/2014	2037/023-2014	01	110.000	16122	17/09/2014	114	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	4.280,91
21/10/2014	2037/024-2014	01	110.000	16123	17/09/2014	114	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.159,09
21/10/2014	2038/002-2014	01	110.000	16124	17/09/2014	133	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	201,56
21/10/2014	2038/003-2014	01	110.000	16125	17/09/2014	133	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	249,32
21/10/2014	2038/004-2014	01	110.000	16126	17/09/2014	133	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	495,80
21/10/2014	2074/010-2014	01	310.000	15998	06/10/2014	299	3.3.90.39.50	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S L	24.053,25
21/10/2014	3100/009-2014	01	310.000	15997	14/10/2014	287	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	6.559,28
21/10/2014	4936/022-2014	01	310.000	16129	02/10/2014	281	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	421,06
21/10/2014	4941/003-2014	01	110.000	16104	02/10/2014	455	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	66,12
21/10/2014	4941/004-2014	01	110.000	16105	02/10/2014	455	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	10,49
21/10/2014	4941/005-2014	01	110.000	16106	02/10/2014	455	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	406,15
21/10/2014	7358/004-2014	05	500.003	16133	08/10/2014	373	3.3.90.30.22	J.J.SOUTO ME	85,10
21/10/2014	7816/001-2014	02	220.001	16139	02/10/2014	151	3.3.90.30.07	A T A C A D Ã O F A R T U R A DISTRIBUIDORA LTDA ME	1.172,51
21/10/2014	7937/003-2014	01	110.000	16095	25/06/2014	79	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	419,73
21/10/2014	7937/004-2014	01	110.000	16096	01/07/2014	79	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	419,74
21/10/2014	7937/009-2014	01	110.000	16097	06/08/2014	79	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	419,74
21/10/2014	8774/014-2014	01	110.000	16005	16/10/2014	446	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,56
21/10/2014	8994/013-2014	01	220.000	15994	17/10/2014	147	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	230,96
21/10/2014	8995/012-2014	02	262.000	16013	17/10/2014	224	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	869,85
21/10/2014	9001/019-2014	01	510.000	16006	17/10/2014	424	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	228,33
21/10/2014	9059/003-2014	01	110.000	16003	19/09/2014	353	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	923,60
21/10/2014	10209/000-2014	01	310.000	15987	08/08/2014	281	3.3.90.30.39	BICUDO CENTER CAR VEICULOS LTDA	1.207,46
21/10/2014	11194/000-2014	05	500.006	15993	04/09/2014	395	3.3.90.30.07	J.J.SOUTO ME	426,00



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

Usuário: CONCE

24/11/14 11:02

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2014 ATÉ 31/10/2014

Página: 27/ 38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
21/10/2014	11827/000-2014	01	220.000	15986	23/09/2014	150	3.3.90.39.80	JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA SIQUEIRA	-195,92
21/10/2014	11960/000-2014	01	310.000	15985	29/09/2014	296	3.3.90.39.80	SAMARA APARECIDA ARAUJO	-78,40
21/10/2014	12370/000-2014	01	110.000	16001	02/10/2014	57	3.3.90.39.57	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	392,00
21/10/2014	12379/000-2014	02	220.001	16137	02/10/2014	151	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	10.080,48
21/10/2014	12402/001-2014	01	310.000	16130	07/10/2014	281	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	2.579,28
21/10/2014	12402/002-2014	01	310.000	16131	07/10/2014	281	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	8.591,25
21/10/2014	12402/003-2014	01	310.000	16132	07/10/2014	281	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.014,32
21/10/2014	12404/001-2014	01	110.000	16107	07/10/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	896,59
21/10/2014	12419/000-2014	01	110.000	16000	03/10/2014	57	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	1.048,00
21/10/2014	12441/000-2014	05	500.003	16134	03/10/2014	373	3.3.90.30.07	J.J.SOUTO ME	285,05
21/10/2014	12447/000-2014	05	500.003	16135	03/10/2014	373	3.3.90.30.07	J.J.SOUTO ME	116,10
21/10/2014	12479/000-2014	01	110.000	16150	06/10/2014	12	3.3.90.39.80	JOSE FERNANDO PAIVA	-7,45
21/10/2014	12489/000-2014	05	210.015	16007	07/10/2014	510	3.3.90.39.99	A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME	160,00
21/10/2014	12534/000-2014	05	500.003	16136	09/10/2014	373	3.3.90.30.07	J.J.SOUTO ME	1.392,60
21/10/2014	12593/000-2014	02	262.000	16008	10/10/2014	224	3.3.90.39.57	ROGERIO APARECIDO VAZ	105,00
21/10/2014	12657/000-2014	01	310.000	15990	13/10/2014	296	3.3.90.39.80	SAMARA APARECIDA ARAUJO	500,00
21/10/2014	12715/000-2014	01	110.000	16015	14/10/2014	267	3.3.90.48	LARISSA DE FREITAS SAMPAIO DA CRUZ	1.732,50
21/10/2014	12717/000-2014	01	110.000	15992	14/10/2014	267	3.3.90.48	ADRIANE CRISTINA BERNARDO DA SILVA	693,00
21/10/2014	12791/000-2014	01	110.000	16052	16/10/2014	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.783,86
21/10/2014	12792/000-2014	01	110.000	16053	16/10/2014	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	298,61
21/10/2014	12793/000-2014	01	110.000	16054	16/10/2014	20	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.280,82
21/10/2014	12794/000-2014	01	110.000	16055	16/10/2014	20	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	46,50
21/10/2014	12795/000-2014	01	110.000	16056	16/10/2014	20	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	80,46
21/10/2014	12796/000-2014	01	110.000	16057	16/10/2014	36	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	478,02
21/10/2014	12797/000-2014	01	110.000	16058	16/10/2014	36	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	103,01
21/10/2014	12798/000-2014	01	110.000	16059	16/10/2014	36	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	71,70
21/10/2014	12799/000-2014	01	110.000	16060	16/10/2014	51	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.090,54
21/10/2014	12800/000-2014	01	110.000	16061	16/10/2014	51	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	535,71
21/10/2014	12801/000-2014	01	110.000	16062	16/10/2014	51	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	302,67
21/10/2014	12802/000-2014	01	110.000	16063	16/10/2014	76	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.559,12
21/10/2014	12803/000-2014	01	110.000	16064	16/10/2014	76	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	875,49
21/10/2014	12804/000-2014	01	110.000	16065	16/10/2014	76	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	427,63
21/10/2014	12805/000-2014	01	110.000	16066	16/10/2014	97	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.611,62
21/10/2014	12806/000-2014	01	110.000	16067	16/10/2014	97	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	257,70
21/10/2014	12807/000-2014	01	110.000	16068	16/10/2014	111	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.887,59
21/10/2014	12808/000-2014	01	110.000	16069	16/10/2014	111	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	273,95
21/10/2014	12809/000-2014	01	110.000	16070	16/10/2014	111	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	84,06
21/10/2014	12810/000-2014	01	110.000	16071	16/10/2014	119	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	756,86
21/10/2014	12811/000-2014	01	110.000	16072	16/10/2014	119	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	160,54
21/10/2014	12812/000-2014	01	110.000	16073	16/10/2014	119	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	86,06
21/10/2014	12813/000-2014	01	110.000	16074	16/10/2014	119	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	43,79
21/10/2014	12814/000-2014	01	110.000	16075	16/10/2014	130	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.732,82
21/10/2014	12815/000-2014	01	110.000	16076	16/10/2014	130	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	263,48
21/10/2014	12816/000-2014	01	110.000	16077	16/10/2014	130	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	45,39
21/10/2014	12817/000-2014	01	110.000	16078	16/10/2014	130	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	268,01
21/10/2014	12818/000-2014	01	220.000	16016	16/10/2014	141	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	230,53
21/10/2014	12819/000-2014	01	220.000	16017	16/10/2014	141	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	11,53
21/10/2014	12820/000-2014	01	220.000	16018	16/10/2014	158	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	656,76
21/10/2014	12821/000-2014	01	220.000	16019	16/10/2014	159	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.973,47
21/10/2014	12822/000-2014	01	220.000	16020	16/10/2014	159	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	787,25
21/10/2014	12823/000-2014	01	220.000	16021	16/10/2014	159	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	284,70
21/10/2014	12824/000-2014	01	210.000	16022	16/10/2014	187	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.325,77
21/10/2014	12825/000-2014	01	210.000	16023	16/10/2014	187	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	861,78
21/10/2014	12826/000-2014	01	210.000	16024	16/10/2014	187	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	176,75
21/10/2014	12827/000-2014	01	210.000	16025	16/10/2014	196	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	147,96
21/10/2014	12828/000-2014	02	261.000	16026	16/10/2014	213	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	711,45
21/10/2014	12829/000-2014	02	261.000	16027	16/10/2014	213	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.656,40
21/10/2014	12830/000-2014	02	261.000	16028	16/10/2014	214	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	25.244,25
21/10/2014	12831/000-2014	02	261.000	16029	16/10/2014	214	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.300,53



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

Usuário: CONCE

24/11/14 11:02

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2014 ATÉ 31/10/2014

Página: 28/ 38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
21/10/2014	12832/000-2014	02	261.000	16030	16/10/2014	214	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.959,05
21/10/2014	12833/000-2014	02	261.000	16031	16/10/2014	214	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.871,89
21/10/2014	12834/000-2014	02	262.000	16032	16/10/2014	219	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.326,65
21/10/2014	12835/000-2014	02	262.000	16033	16/10/2014	219	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	131,36
21/10/2014	12836/000-2014	02	262.000	16034	16/10/2014	219	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	21,89
21/10/2014	12837/000-2014	02	262.000	16035	16/10/2014	219	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	176,06
21/10/2014	12838/000-2014	02	262.000	16036	16/10/2014	219	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	460,35
21/10/2014	12839/000-2014	02	261.000	16037	16/10/2014	227	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	818,00
21/10/2014	12840/000-2014	02	261.000	16038	16/10/2014	228	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.200,01
21/10/2014	12841/000-2014	02	261.000	16039	16/10/2014	228	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.360,55
21/10/2014	12842/000-2014	02	261.000	16040	16/10/2014	228	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	882,80
21/10/2014	12843/000-2014	02	261.000	16041	16/10/2014	237	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.193,78
21/10/2014	12844/000-2014	02	261.000	16042	16/10/2014	237	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	105,66
21/10/2014	12845/000-2014	01	110.000	16079	16/10/2014	249	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	656,76
21/10/2014	12846/000-2014	01	110.000	16080	16/10/2014	249	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	98,51
21/10/2014	12847/000-2014	01	310.000	16043	16/10/2014	275	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.601,30
21/10/2014	12848/000-2014	01	310.000	16044	16/10/2014	275	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	218,92
21/10/2014	12849/000-2014	01	310.000	16045	16/10/2014	275	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	370,68
21/10/2014	12850/000-2014	01	310.000	16046	16/10/2014	275	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	669,01
21/10/2014	12851/000-2014	05	300.007	16047	16/10/2014	276	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	656,76
21/10/2014	12852/000-2014	05	300.007	16048	16/10/2014	276	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	32,85
21/10/2014	12853/000-2014	05	300.012	16049	16/10/2014	297	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	865,55
21/10/2014	12854/000-2014	05	300.012	16050	16/10/2014	297	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	62,26
21/10/2014	12855/000-2014	01	110.000	16081	16/10/2014	315	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.304,35
21/10/2014	12856/000-2014	01	110.000	16082	16/10/2014	315	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	199,34
21/10/2014	12857/000-2014	01	110.000	16083	16/10/2014	315	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	128,36
21/10/2014	12858/000-2014	01	110.000	16084	16/10/2014	345	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	750,88
21/10/2014	12859/000-2014	01	110.000	16085	16/10/2014	345	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	44,15
21/10/2014	12860/000-2014	01	510.000	16086	16/10/2014	417	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.141,58
21/10/2014	12861/000-2014	01	510.000	16087	16/10/2014	417	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	182,44
21/10/2014	12862/000-2014	01	510.000	16088	16/10/2014	417	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	543,80
21/10/2014	12863/000-2014	01	510.000	16089	16/10/2014	417	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	416,38
21/10/2014	12864/000-2014	01	110.000	16090	16/10/2014	430	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	681,31
21/10/2014	12865/000-2014	01	110.000	16091	16/10/2014	430	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	68,13
21/10/2014	12866/000-2014	05	100.073	16051	16/10/2014	439	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	450,00
21/10/2014	12886/000-2014	02	261.000	16092	16/10/2014	216	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	45.884,27
21/10/2014	12887/000-2014	02	261.000	16093	16/10/2014	230	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.702,30
21/10/2014	12888/000-2014	02	261.000	16094	16/10/2014	239	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.472,16
21/10/2014	12918/002-2014	02	220.001	16140	17/10/2014	151	3.3.90.30.07	A T A C A D Ã O F A R T U R A DISTRIBUIDORA LTDA ME	1.314,80
21/10/2014	12923/001-2014	02	220.001	16147	17/10/2014	151	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	636,00
21/10/2014	12923/003-2014	02	220.001	16148	17/10/2014	151	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	2.530,00
21/10/2014	12926/001-2014	02	220.001	16146	17/10/2014	151	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTD	1.888,30
21/10/2014	12930/001-2014	02	220.001	16149	17/10/2014	151	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	609,00
21/10/2014	12934/001-2014	02	220.001	16143	17/10/2014	151	3.3.90.30.07	CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5.143,60
21/10/2014	12936/000-2014	01	110.000	16002	17/10/2014	350	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	72,12
21/10/2014	12939/001-2014	02	220.001	16144	17/10/2014	151	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	1.596,54
21/10/2014	12943/001-2014	02	220.001	16141	17/10/2014	151	3.3.90.30.07	A T A C A D Ã O F A R T U R A DISTRIBUIDORA LTDA ME	16.627,23
21/10/2014	12946/001-2014	02	220.001	16145	20/10/2014	151	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	567,84
21/10/2014	12950/001-2014	02	220.001	16142	20/10/2014	151	3.3.90.30.07	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.	21.897,38
21/10/2014	12954/001-2014	02	220.001	16138	20/10/2014	151	3.3.90.30.07	ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	12.652,00
21/10/2014	12956/001-2014	02	262.000	16011	20/10/2014	243	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	285,10
21/10/2014	12956/002-2014	02	262.000	16012	20/10/2014	243	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.362,20
21/10/2014	12959/000-2014	01	110.000	15991	20/10/2014	267	3.3.90.48	CLAUDIA TAVARES DE ALMEIDA E OU	1.270,50
21/10/2014	12978/000-2014	01	220.000	16153	20/10/2014	150	3.3.90.39.80	ADÃO BEZERRA PARREIRA	120,00





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

Usuário: CONCE

24/11/14 11:02

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2014 ATÉ 31/10/2014

Página: 29/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
21/10/2014	12984/000-2014	01	310.000	15988	20/10/2014	281	3.3.90.30.39	BICUDO CENTER CAR VEICULOS LTDA	100,00
21/10/2014	12990/000-2014	01	400.000	16014	20/10/2014	124	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	110,40
21/10/2014	13014/000-2014	01	110.000	15989	21/10/2014	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	164,44
21/10/2014	13061/000-2014	01	510.000	16152	21/10/2014	426	3.3.90.39.80	IVANIL CARVALHO OLIVEIRA	180,00
21/10/2014	13064/000-2014	01	110.000	16151	21/10/2014	57	3.3.90.39.48	AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PÚBL	1.736,00
22/10/2014	253/087-2014	01	110.000	16165	16/10/2014	117	3.3.90.39.44	S A B E S P	50,62
22/10/2014	268/040-2014	02	262.000	16186	16/10/2014	234	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P S A B E S P	232,22
22/10/2014	270/128-2014	01	310.000	16164	16/10/2014	287	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P S A B E S P	267,14
22/10/2014	288/069-2014	01	510.000	16166	16/10/2014	424	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P S A B E S P	308,88
22/10/2014	1229/038-2014	01	310.000	16154	09/10/2014	292	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	5.568,60
22/10/2014	1394/019-2014	02	220.001	16198	02/10/2014	164	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	4.227,31
22/10/2014	1394/021-2014	02	220.001	16199	13/10/2014	164	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	634,79
22/10/2014	1394/022-2014	02	220.001	16200	13/10/2014	164	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	2.340,81
22/10/2014	1394/023-2014	02	220.001	16201	13/10/2014	164	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.176,18
22/10/2014	1402/020-2014	02	262.000	16188	13/10/2014	222	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.293,72
22/10/2014	1402/021-2014	02	262.000	16189	13/10/2014	222	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	8.458,52
22/10/2014	1795/009-2014	01	310.000	16162	08/10/2014	286	3.3.90.36.15	ACIB ALIAGA OZI	1.186,00
22/10/2014	2041/003-2014	02	220.000	16195	13/10/2014	164	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.608,40
22/10/2014	2042/005-2014	02	262.000	16187	13/10/2014	222	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	718,49
22/10/2014	2833/033-2014	01	110.000	16171	06/10/2014	8	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	800,00
22/10/2014	10333/000-2014	02	262.000	16191	13/08/2014	222	3.3.90.30.99	GILBERTO DE OLIVEIRA TRANSPORTES - ME	360,00
22/10/2014	10334/000-2014	02	262.000	16192	13/08/2014	232	3.3.90.30.99	GILBERTO DE OLIVEIRA TRANSPORTES - ME	360,00
22/10/2014	10638/003-2014	01	310.000	16161	07/10/2014	287	3.3.90.39.14	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	32.058,24
22/10/2014	11087/002-2014	02	262.000	16193	25/09/2014	226	4.4.90.51.99	QUEILA VIEIRA SANTOS ME	12.140,35
22/10/2014	11368/001-2014	01	310.000	16160	16/10/2014	301	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	20.000,00
22/10/2014	11369/001-2014	01	310.000	16155	09/10/2014	292	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	30.690,82
22/10/2014	11369/002-2014	01	310.000	16156	09/10/2014	292	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	25.836,40
22/10/2014	11369/003-2014	01	310.000	16157	09/10/2014	292	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	31.964,41
22/10/2014	11409/002-2014	01	110.000	16174	06/10/2014	57	3.3.90.39.90	ABR COMUNICAÇÕES DE RÁDIO E TV LTDA	1.725,00
22/10/2014	11589/000-2014	01	220.000	16159	17/09/2014	147	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	60,00
22/10/2014	11615/000-2014	01	110.000	16172	17/09/2014	13	3.3.90.30.19	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	13,05
22/10/2014	11616/000-2014	01	110.000	16173	17/09/2014	13	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	113,70
22/10/2014	11669/000-2014	01	310.000	16163	18/09/2014	281	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	126,45
22/10/2014	12418/000-2014	02	220.001	16196	03/10/2014	169	3.3.90.39.57	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	465,00
22/10/2014	12428/000-2014	05	210.015	16176	03/10/2014	509	3.3.90.30.22	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	1.895,68
22/10/2014	12442/000-2014	02	220.001	16197	03/10/2014	164	3.3.90.30.22	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	530,40
22/10/2014	12495/000-2014	05	220.004	16178	07/10/2014	173	3.3.90.30.39	C U R I Ó C O M E R C I A L AUTOMOTIVA LTDA - ME	333,36
22/10/2014	12496/000-2014	05	220.004	16179	07/10/2014	173	3.3.90.30.39	C U R I Ó C O M E R C I A L AUTOMOTIVA LTDA - ME	359,04
22/10/2014	12594/000-2014	02	262.000	16185	10/10/2014	222	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	766,36
22/10/2014	12610/000-2014	05	220.004	16181	10/10/2014	176	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	60,00
22/10/2014	12611/000-2014	05	220.004	16182	10/10/2014	176	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	60,00
22/10/2014	12613/000-2014	05	220.004	16183	10/10/2014	176	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	15,00
22/10/2014	12634/000-2014	05	220.004	16180	13/10/2014	173	3.3.90.30.39	MAGGI CAMINHÕES LTDA	790,00



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

Usuário: CONCE

24/11/14 11:02

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2014 ATÉ 31/10/2014

Página: 30/ 38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
22/10/2014	12764/000-2014	01	510.000	16204	15/10/2014	426	3.3.90.39.80	REINALDO BORGES MOREIRA	-45,60
22/10/2014	12776/000-2014	05	220.004	16184	16/10/2014	173	3.3.90.30.39	BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA	96,00
22/10/2014	12868/000-2014	02	262.000	16190	16/10/2014	222	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	475,00
22/10/2014	12870/000-2014	05	220.004	16177	16/10/2014	173	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	950,00
22/10/2014	12966/001-2014	05	300.037	16194	20/10/2014	300	3.3.90.39.50	LABORMED - LAB. ANÁLISES CLINICAS S/S L	7.245,97
22/10/2014	12975/000-2014	01	220.000	16158	20/10/2014	150	3.3.90.39.80	ADRIANA NUNES VIEIRA	100,00
22/10/2014	13018/000-2014	01	110.000	16167	21/10/2014	117	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	110,38
22/10/2014	13019/000-2014	01	110.000	16168	21/10/2014	117	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	105,65
22/10/2014	13021/000-2014	01	110.000	16169	21/10/2014	117	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	110,38
22/10/2014	13023/000-2014	01	110.000	16170	21/10/2014	331	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	105,65
22/10/2014	13062/000-2014	01	220.000	16202	21/10/2014	150	3.3.90.39.80	RENATA WISS KHULL	20,00
22/10/2014	13069/000-2014	01	110.000	16205	21/10/2014	89	3.3.90.39.80	REINALDO JOSE DANIEL JUNIOR	50,00
22/10/2014	13073/000-2014	01	110.000	16175	22/10/2014	84	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
22/10/2014	13083/000-2014	01	110.000	16203	22/10/2014	5202	5.2.02.00	CONSTRÓI LTDA EPP	8.677,85
23/10/2014	264/056-2014	01	220.000	16235	17/10/2014	168	3.3.90.39.44	S A B E S P	1.290,75
23/10/2014	265/027-2014	01	210.000	16236	17/10/2014	193	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	402,14
23/10/2014	270/129-2014	01	310.000	16217	17/10/2014	287	3.3.90.39.44	S A B E S P	284,60
23/10/2014	275/094-2014	02	262.000	16212	17/10/2014	224	3.3.90.39.44	S A B E S P	1.127,76
23/10/2014	287/010-2014	01	110.000	16222	17/10/2014	255	3.3.90.39.44	S A B E S P	521,73
23/10/2014	288/070-2014	01	510.000	16223	17/10/2014	424	3.3.90.39.44	S A B E S P	295,24
23/10/2014	335/010-2014	01	110.000	16220	14/10/2014	57	3.3.90.39.99	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	3.043,17
23/10/2014	1625/009-2014	01	110.000	16221	08/10/2014	24	3.3.90.36.15	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI	401,00
23/10/2014	3098/009-2014	05	500.006	16208	09/10/2014	412	3.3.50.43	C E N T R O R E C R E A T I V O EDUCACIONAL ARTISTIC	1.000,00
23/10/2014	7937/005-2014	01	110.000	16228	08/07/2014	79	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	419,73
23/10/2014	7937/006-2014	01	110.000	16229	16/07/2014	79	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	123,27
23/10/2014	7937/010-2014	01	110.000	16230	13/08/2014	79	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	419,73
23/10/2014	8774/015-2014	01	110.000	16224	17/10/2014	446	3.3.90.39.44	S A B E S P	116,82
23/10/2014	10721/000-2014	01	110.000	16226	27/08/2014	117	3.3.90.39.19	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	135,00
23/10/2014	11369/004-2014	01	310.000	16218	20/10/2014	292	3.3.50.43	ANDREO LUIZ BLOES - ME	8.739,87
23/10/2014	11493/000-2014	01	110.000	16227	15/09/2014	329	3.3.90.30.25	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	320,00
23/10/2014	11617/000-2014	05	500.025	16207	17/09/2014	409	3.3.90.30.21	CS CABRAL FERRAMENTAS - ME	230,00
23/10/2014	11762/000-2014	01	110.000	16231	22/09/2014	138	3.3.90.30.99	MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP	80,00
23/10/2014	11804/000-2014	01	110.000	16225	23/09/2014	13	3.3.90.30.19	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	76,20
23/10/2014	11952/001-2014	01	110.000	16250	09/10/2014	16	3.3.90.39.43	ALBERTO DE CARVALHO FILHO - ME	143,26
23/10/2014	11954/002-2014	01	110.000	16251	06/10/2014	57	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.815,42
23/10/2014	11955/001-2014	01	110.000	16252	06/10/2014	117	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	13.940,64
23/10/2014	11956/001-2014	01	400.000	16232	06/10/2014	124	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	720,81
23/10/2014	11957/001-2014	01	220.000	16237	06/10/2014	147	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	178,97
23/10/2014	11958/001-2014	01	220.000	16238	06/10/2014	168	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	245,71
23/10/2014	11961/001-2014	01	110.000	16253	09/10/2014	255	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	908,39
23/10/2014	11962/001-2014	01	110.000	16254	06/10/2014	139	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	938,24
23/10/2014	11962/002-2014	01	110.000	16255	09/10/2014	139	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	31,99



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

Usuário: CONCE

24/11/14 11:02

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2014 ATÉ 31/10/2014

Página: 31/ 38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
23/10/2014	11963/002-2014	02	262.000	16243	06/10/2014	224	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	16.200,61
23/10/2014	11964/002-2014	02	262.000	16244	06/10/2014	243	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.244,32
23/10/2014	11964/003-2014	02	262.000	16210	22/10/2014	243	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	455,31
23/10/2014	11965/001-2014	01	310.000	16246	06/10/2014	306	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	705,11
23/10/2014	11973/001-2014	01	110.000	16256	09/10/2014	446	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	61,27
23/10/2014	11973/002-2014	01	110.000	16257	10/10/2014	446	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	61,27
23/10/2014	11974/001-2014	02	262.000	16245	06/10/2014	234	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.129,05
23/10/2014	11974/002-2014	02	262.000	16211	10/10/2014	234	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	461,72
23/10/2014	11975/002-2014	01	310.000	16247	06/10/2014	287	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.498,20
23/10/2014	11975/003-2014	01	310.000	16248	10/10/2014	287	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.317,59
23/10/2014	11975/004-2014	01	310.000	16249	15/10/2014	287	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	340,99
23/10/2014	11976/002-2014	01	510.000	16258	06/10/2014	424	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.648,42
23/10/2014	12365/000-2014	05	220.004	16214	02/10/2014	176	3.3.90.39.19	MAGGI CAMINHÕES LTDA	376,45
23/10/2014	12510/000-2014	01	220.000	16266	08/10/2014	150	3.3.90.39.80	LIZ MARINA CONTIERI LYRIO A MACHADO	-141,30
23/10/2014	12609/000-2014	05	220.004	16215	10/10/2014	173	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	31,20
23/10/2014	12612/000-2014	05	220.004	16216	10/10/2014	173	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	19,00
23/10/2014	12760/000-2014	01	110.000	16263	15/10/2014	12	3.3.90.39.99	SILVANA APARECIDA RAMOS	-8,28
23/10/2014	12898/000-2014	01	110.000	16239	17/10/2014	41	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	211,36
23/10/2014	12899/000-2014	01	110.000	16240	17/10/2014	41	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	225,71
23/10/2014	12901/000-2014	01	110.000	16241	17/10/2014	41	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	258,66
23/10/2014	12909/000-2014	01	110.000	16242	17/10/2014	41	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	24,04
23/10/2014	12911/000-2014	02	220.001	16234	17/10/2014	151	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	25.008,50
23/10/2014	12981/000-2014	01	220.000	16262	20/10/2014	150	3.3.90.39.80	JORGE LUIZ DA SILVA	110,00
23/10/2014	12992/000-2014	01	110.000	16264	20/10/2014	89	3.3.90.39.80	DANILO PEREIRA DOS SANTOS	80,00
23/10/2014	13065/000-2014	02	261.000	16213	21/10/2014	216	3.1.90.16.99	LUCAS FELIPE TEIXEIRA ROSA	669,60
23/10/2014	13072/000-2014	05	500.004	16219	22/10/2014	365	3.3.50.43	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	5.410,74
23/10/2014	13075/000-2014	01	110.000	16209	22/10/2014	267	3.3.90.48	CLEBERSON ROBERTO DO NASCIMENTO	231,00
23/10/2014	13082/000-2014	01	110.000	16265	22/10/2014	89	3.3.90.39.99	SILVANA APARECIDA RAMOS	200,00
23/10/2014	13087/000-2014	01	110.000	16259	22/10/2014	111	3.1.90.11.01	JOSE PEDROSO SOBRINHO	915,91
23/10/2014	13088/000-2014	01	110.000	16260	22/10/2014	111	3.1.90.11.01	JOSE PEDROSO SOBRINHO	1.962,65
23/10/2014	13089/000-2014	01	110.000	16261	22/10/2014	111	3.1.90.11.43	JOSE PEDROSO SOBRINHO	490,67
23/10/2014	13093/000-2014	01	110.000	16233	23/10/2014	86	3.3.90.93.02	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	13.556,65
23/10/2014	13094/000-2014	01	310.000	16206	23/10/2014	287	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	15,60
24/10/2014	261/029-2014	02	262.000	16319	22/09/2014	224	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	58,03
24/10/2014	270/131-2014	01	310.000	16270	20/10/2014	287	3.3.90.39.44	S A B E S P	45,56
24/10/2014	275/095-2014	02	262.000	16320	21/10/2014	224	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	984,68
24/10/2014	1653/010-2014	01	510.000	16312	23/10/2014	424	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	176,00
24/10/2014	1655/008-2014	01	110.000	16313	23/10/2014	117	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	88,00
24/10/2014	2470/011-2014	01	220.000	16302	23/10/2014	168	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	1.004,20
24/10/2014	2471/008-2014	01	220.000	16303	23/10/2014	147	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	609,50
24/10/2014	2950/009-2014	01	110.000	16289	23/10/2014	57	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	651,20



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

Usuário: CONCE

24/11/14 11:02

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2014 ATÉ 31/10/2014

Página: 32/ 38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
24/10/2014	2958/001-2014	01	110.000	16290	23/10/2014	331	3.3.90.39.72	TRANSPEN ENCOM.LTDA	165,00
24/10/2014	2962/009-2014	01	110.000	16291	23/10/2014	41	3.3.90.39.72	TRANSPEN ENCOM.LTDA	306,90
24/10/2014	2985/009-2014	01	210.000	16304	23/10/2014	193	3.3.90.39.72	TRANSPEN ENCOM.LTDA	177,00
24/10/2014	2986/005-2014	01	220.000	16305	23/10/2014	168	3.3.90.39.72	TRANSPEN ENCOM.LTDA	354,00
24/10/2014	3392/005-2014	01	110.000	16296	08/10/2014	57	3.3.90.39.59	UEDA E CIA LTDA ME	1.300,00
24/10/2014	3996/001-2014	01	110.000	16314	23/10/2014	57	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	88,00
24/10/2014	5008/002-2014	01	110.000	16297	08/10/2014	84	3.3.90.39.59	UEDA E CIA LTDA ME	300,00
24/10/2014	6699/002-2014	01	110.000	16315	23/10/2014	459	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	88,00
24/10/2014	8214/002-2014	01	100.114	16316	17/10/2014	104	4.4.90.51.99	PORT CON CONSTRUTORA LTDA	15.307,35
24/10/2014	8217/002-2014	05	100.114	16317	17/10/2014	106	4.4.90.51.99	PORT CON CONSTRUTORA LTDA	89.939,39
24/10/2014	8757/000-2014	01	110.000	16283	03/07/2014	5	3.3.90.30.15	ALCEU NUNES- ME	74,30
24/10/2014	8990/018-2014	01	110.000	16288	21/10/2014	57	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.695,83
24/10/2014	8997/019-2014	02	262.000	16321	23/10/2014	243	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	282,09
24/10/2014	9014/004-2014	01	220.000	16278	10/10/2014	168	3.3.90.39.47	ZUKNET NETWORKS LTDA ME	320,00
24/10/2014	9674/003-2014	01	220.000	16306	23/10/2014	168	3.3.90.39.72	TRANSPEN ENCOM.LTDA	177,00
24/10/2014	9676/003-2014	01	210.000	16307	23/10/2014	203	3.3.90.39.72	TRANSPEN ENCOM.LTDA	177,00
24/10/2014	10113/009-2014	01	110.000	16276	02/10/2014	54	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	444,85
24/10/2014	11141/005-2014	01	110.000	16277	09/10/2014	117	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	250,00
24/10/2014	11213/000-2014	01	310.000	16272	04/09/2014	287	3.3.90.39.17	LC TRUDE JUNIOR MAQUINAS - ME	287,00
24/10/2014	11266/003-2014	01	110.000	16287	25/09/2014	353	3.3.90.39.90	IMPRESSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	885,02
24/10/2014	11403/001-2014	01	310.000	16325	23/09/2014	287	3.3.90.39.77	SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIGENTE I	400,00
24/10/2014	11671/000-2014	05	300.025	16295	18/09/2014	310	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	196,06
24/10/2014	11721/000-2014	01	310.000	16274	19/09/2014	281	3.3.90.30.99	AME AUDIOLOGIA, CALIBRAÇÃO E MANUT. EM	400,00
24/10/2014	11761/000-2014	01	110.000	16292	22/09/2014	114	3.3.90.30.99	GILBERTO DE OLIVEIRA TRANSPORTES - ME	1.087,50
24/10/2014	11882/000-2014	01	110.000	16279	25/09/2014	455	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	120,00
24/10/2014	11883/000-2014	01	110.000	16280	25/09/2014	54	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	154,00
24/10/2014	11966/002-2014	01	110.000	16284	10/10/2014	331	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	263,28
24/10/2014	11975/008-2014	01	310.000	16273	23/10/2014	287	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	58,88
24/10/2014	11976/003-2014	01	510.000	16285	10/10/2014	424	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	489,23
24/10/2014	11976/006-2014	01	510.000	16286	22/10/2014	424	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	417,72
24/10/2014	12294/000-2014	02	500.032	16275	30/09/2014	358	3.3.90.30.99	ROSALINA K. FUJIWARA - ME	742,66
24/10/2014	12310/000-2014	01	310.000	16329	30/09/2014	296	3.3.90.39.80	JORGE JOSÉ DA SILVA	-111,00
24/10/2014	12355/000-2014	01	310.000	16328	02/10/2014	296	3.3.90.39.80	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	-400,30
24/10/2014	12364/000-2014	05	220.004	16322	02/10/2014	173	3.3.90.30.39	MAGGI CAMINHÕES LTDA	1.368,18
24/10/2014	12407/000-2014	01	220.000	16330	03/10/2014	150	3.3.90.39.99	DAERCIO SIMONETTI	-89,90
24/10/2014	12452/000-2014	01	310.000	16327	03/10/2014	296	3.3.90.39.80	CLOVIS ALVES DA SILVA	-188,00
24/10/2014	12482/000-2014	01	110.000	16281	07/10/2014	41	3.3.90.39.59	MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	100,00
24/10/2014	12483/000-2014	01	110.000	16282	07/10/2014	331	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	116,70
24/10/2014	12704/001-2014	01	110.000	16293	20/10/2014	24	3.3.90.36.15	JOÃO KEIJI SASSADA	1.350,00
24/10/2014	12721/000-2014	01	510.000	16324	14/10/2014	426	3.3.90.39.99	VANIA APARECIDA SOIKA SANTOS	-97,70
24/10/2014	12975/000-2014	01	220.000	16326	20/10/2014	150	3.3.90.39.80	ADRIANA NUNES VIEIRA	-2,00
24/10/2014	12993/000-2014	01	220.000	16308	21/10/2014	148	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	357,14
24/10/2014	12994/000-2014	01	220.000	16309	21/10/2014	170	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	5.459,14
24/10/2014	12995/000-2014	01	210.000	16310	21/10/2014	194	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	6.326,48



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

Usuário: CONCE

24/11/14 11:02

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2014 ATÉ 31/10/2014

Página: 33/ 38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
24/10/2014	12996/000-2014	01	210.000	16311	21/10/2014	204	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	1.122,44
24/10/2014	12997/000-2014	02	262.000	16298	21/10/2014	225	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	18.622,30
24/10/2014	12998/000-2014	02	262.000	16299	21/10/2014	235	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	5.102,00
24/10/2014	12999/000-2014	02	262.000	16300	21/10/2014	244	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	2.602,02
24/10/2014	13000/000-2014	01	310.000	16269	21/10/2014	289	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	9.234,62
24/10/2014	13001/000-2014	01	110.000	16301	21/10/2014	94	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	23.003,08
24/10/2014	13037/000-2014	01	310.000	16271	21/10/2014	287	3.3.90.39.19	MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME	130,00
24/10/2014	13074/000-2014	01	110.000	16268	22/10/2014	267	3.3.90.48	MAYARA DA CRUZ FERREIRA	115,50
24/10/2014	13086/000-2014	02	261.000	16318	22/10/2014	216	3.1.90.16.99	MAGALI BALDOINO RIBEIRO	218,16
24/10/2014	13103/000-2014	01	110.000	16294	23/10/2014	126	4.4.90.91.99	MALATESTA PEREIRA E ARRUDA SAMPAYO ADV	25.881,45
24/10/2014	13111/000-2014	01	110.000	16267	23/10/2014	5203	5.2.03.00	QUEILA VIEIRA SANTOS ME	3.950,00
24/10/2014	13123/000-2014	01	110.000	16323	24/10/2014	104	4.4.90.51.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.731,89
29/10/2014	1390/100-2014	01	110.000	16383	13/10/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	140,94
29/10/2014	1390/101-2014	01	110.000	16384	13/10/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	422,82
29/10/2014	1390/102-2014	01	110.000	16385	13/10/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	131,54
29/10/2014	1390/103-2014	01	110.000	16386	13/10/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	176,08
29/10/2014	1391/001-2014	01	110.000	16387	13/10/2014	336	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	376,86
29/10/2014	1391/002-2014	01	110.000	16388	13/10/2014	336	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	86,97
29/10/2014	1391/003-2014	01	110.000	16389	13/10/2014	336	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	57,98
29/10/2014	1391/004-2014	01	110.000	16390	13/10/2014	336	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	527,65
29/10/2014	1391/005-2014	01	110.000	16391	13/10/2014	336	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	108,53
29/10/2014	1391/006-2014	01	110.000	16392	13/10/2014	336	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	316,61
29/10/2014	1397/026-2014	01	110.000	16393	13/10/2014	79	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	492,30
29/10/2014	1400/013-2014	01	310.000	16376	13/10/2014	281	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	93,96
29/10/2014	1401/018-2014	01	110.000	16394	13/10/2014	329	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	974,84
29/10/2014	1401/019-2014	01	110.000	16395	13/10/2014	329	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.039,97
29/10/2014	2091/010-2014	01	310.000	16370	24/10/2014	287	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	950,00
29/10/2014	2951/005-2014	01	110.000	16351	23/10/2014	350	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	110,00
29/10/2014	2952/009-2014	01	110.000	16352	23/10/2014	41	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	281,82
29/10/2014	2954/010-2014	01	110.000	16353	23/10/2014	117	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	411,62
29/10/2014	2957/008-2014	01	110.000	16354	23/10/2014	331	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	73,70
29/10/2014	3994/002-2014	01	110.000	16355	23/10/2014	331	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	233,20
29/10/2014	4936/023-2014	01	310.000	16377	13/10/2014	281	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	62,97
29/10/2014	4936/024-2014	01	310.000	16378	13/10/2014	281	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	96,64
29/10/2014	4936/025-2014	01	310.000	16379	13/10/2014	281	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	88,70
29/10/2014	4938/009-2014	01	110.000	16396	13/10/2014	329	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	693,52
29/10/2014	4938/010-2014	01	110.000	16397	13/10/2014	329	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	594,33
29/10/2014	6680/020-2014	01	110.000	16358	03/10/2014	353	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	1.151,40
29/10/2014	7357/003-2014	05	500.003	16408	08/10/2014	373	3.3.90.30.22	J O F R A N C O M P R O D P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- E	202,14
29/10/2014	7360/003-2014	05	500.003	16410	08/10/2014	373	3.3.90.30.22	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	115,00
29/10/2014	7937/001-2014	01	110.000	16360	18/06/2014	79	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	419,74
29/10/2014	7937/007-2014	01	110.000	16361	16/07/2014	79	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	419,74
29/10/2014	8873/004-2014	01	110.000	16350	29/09/2014	329	3.3.90.30.06	ELIANE CRISTINA DE BARROS NASCIMENTO -	2.071,50
29/10/2014	9063/000-2014	02	262.000	16422	16/07/2014	245	4.4.90.52.35	SUELI DA SILVA MAT. ESCOLARES E INFORM	9.120,00
29/10/2014	9081/000-2014	02	262.000	16423	16/07/2014	212	4.4.90.52.35	SUELI DA SILVA MAT. ESCOLARES E INFORM	5.515,00
29/10/2014	9210/000-2014	02	262.000	16424	17/07/2014	222	3.3.90.30.17	SUELI DA SILVA MAT. ESCOLARES E INFORM	113,50
29/10/2014	9262/000-2014	01	110.000	16347	18/07/2014	5	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	78,00
29/10/2014	9651/000-2014	01	110.000	16348	30/07/2014	329	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	450,00
29/10/2014	10230/001-2014	05	500.030	16357	12/08/2014	407	4.4.90.52.12	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	291,00
29/10/2014	10549/000-2014	02	500.032	16339	20/08/2014	358	3.3.90.30.22	ADEDO & CIA. LTDA.	90,00





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

Usuário: CONCE

24/11/14 11:02

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2014 ATÉ 31/10/2014

Página: 34/ 38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
29/10/2014	10657/000-2014	01	310.000	16372	26/08/2014	281	3.3.90.30.16	CLEBER PEDROSO DA COSTA/ME	420,00
29/10/2014	11123/000-2014	05	500.029	16413	02/09/2014	402	3.3.90.30.14	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME	123,28
29/10/2014	11174/001-2014	01	310.000	16371	22/09/2014	287	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	1.439,90
29/10/2014	11197/000-2014	05	500.006	16412	04/09/2014	396	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	735,00
29/10/2014	11220/003-2014	05	500.005	16420	24/10/2014	413	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.532,74
29/10/2014	11228/002-2014	01	310.000	16369	17/10/2014	287	3.3.90.39.41	VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN - ME	300,00
29/10/2014	11273/000-2014	05	300.025	16434	08/09/2014	310	3.3.90.30.35	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	666,75
29/10/2014	11416/001-2014	02	500.032	16343	15/09/2014	358	3.3.90.30.99	GEOMARA TUDELA ME	2.799,24
29/10/2014	11438/000-2014	05	500.005	16417	12/09/2014	400	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	71,80
29/10/2014	11446/000-2014	05	500.005	16418	12/09/2014	400	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	698,00
29/10/2014	11451/000-2014	05	500.036	16415	12/09/2014	371	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	490,00
29/10/2014	11454/000-2014	05	500.036	16416	12/09/2014	371	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	1.225,00
29/10/2014	11486/000-2014	01	110.000	16345	15/09/2014	5411	5.4.11.00	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	168,00
29/10/2014	11487/000-2014	01	110.000	16346	15/09/2014	5411	5.4.11.00	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	266,80
29/10/2014	11601/000-2014	02	500.032	16340	17/09/2014	358	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.156,00
29/10/2014	11604/000-2014	02	500.032	16341	17/09/2014	358	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.188,00
29/10/2014	11607/000-2014	01	110.000	16356	17/09/2014	459	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	138,00
29/10/2014	11621/000-2014	01	510.000	16359	17/09/2014	424	3.3.90.39.99	RITA DE CASSIA CAMPOS	60,00
29/10/2014	11674/000-2014	02	262.000	16426	18/09/2014	222	3.3.90.30.17	T. VERSURI SUPLEMENTOS/ME	3.796,00
29/10/2014	11768/000-2014	01	110.000	16363	22/09/2014	41	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	4,50
29/10/2014	11871/002-2014	01	510.000	16364	24/10/2014	415	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	71,03
29/10/2014	11886/001-2014	01	110.000	16367	29/09/2014	57	3.3.90.39.12	RENTER LOCAÇÕES LIMITADA ME	2.195,00
29/10/2014	11976/008-2014	01	510.000	16365	24/10/2014	424	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	69,90
29/10/2014	12288/000-2014	05	500.003	16409	30/09/2014	374	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	205,00
29/10/2014	12291/000-2014	05	500.005	16419	30/09/2014	400	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	232,50
29/10/2014	12297/000-2014	02	500.032	16342	30/09/2014	358	3.3.90.30.99	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	840,50
29/10/2014	12298/000-2014	02	500.032	16344	30/09/2014	358	3.3.90.30.99	HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP	187,50
29/10/2014	12340/000-2014	01	110.000	16332	01/10/2014	116	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	-44.530,00
29/10/2014	12340/000-2014	01	110.000	16333	01/10/2014	116	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	44.170,00
29/10/2014	12344/000-2014	01	110.000	16362	01/10/2014	104	4.4.90.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	454,25
29/10/2014	12367/000-2014	05	500.005	16407	02/10/2014	398	3.3.90.30.99	SELLER - PPF TECIDOS LTDA	95,80
29/10/2014	12372/000-2014	01	110.000	16349	02/10/2014	5	3.3.90.30.39	BERAUTO VEICULOS LTDA	240,00
29/10/2014	12402/004-2014	01	310.000	16380	13/10/2014	281	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	4.238,70
29/10/2014	12402/005-2014	01	310.000	16381	13/10/2014	281	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	129,13
29/10/2014	12402/006-2014	01	310.000	16382	13/10/2014	281	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	667,90
29/10/2014	12403/001-2014	01	110.000	16398	13/10/2014	329	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.380,69
29/10/2014	12403/002-2014	01	110.000	16399	13/10/2014	329	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	282,75
29/10/2014	12403/003-2014	01	110.000	16400	13/10/2014	329	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	362,37
29/10/2014	12404/003-2014	01	110.000	16401	13/10/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	204,16
29/10/2014	12404/004-2014	01	110.000	16402	13/10/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	115,96
29/10/2014	12404/005-2014	01	110.000	16403	13/10/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	101,46
29/10/2014	12404/006-2014	01	110.000	16404	13/10/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	273,63
29/10/2014	12404/007-2014	01	110.000	16405	13/10/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	843,72
29/10/2014	12404/008-2014	01	110.000	16406	16/10/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	519,41
29/10/2014	12417/000-2014	01	110.000	16338	03/10/2014	5411	5.4.11.00	BECHARA IBRAHIM SABA MINIMERCADOS - ME	180,70
29/10/2014	12423/000-2014	05	210.015	16428	03/10/2014	509	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	1.081,00
29/10/2014	12430/000-2014	05	210.015	16427	03/10/2014	509	3.3.90.30.22	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	1.349,19
29/10/2014	12436/000-2014	02	220.001	16439	03/10/2014	164	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	40,08
29/10/2014	12444/000-2014	02	220.001	16437	03/10/2014	164	3.3.90.30.22	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	172,15
29/10/2014	12450/000-2014	02	220.001	16436	03/10/2014	164	3.3.90.30.22	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	2.242,20



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

Usuário: CONCE

24/11/14 11:02

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2014 ATÉ 31/10/2014

Página: 35/ 38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
29/10/2014	12451/000-2014	02	220.001	16438	03/10/2014	164	3.3.90.30.22	LIG CLEAN COM. DE PROD. DE LIMP. HIG.	1.023,50
29/10/2014	12485/000-2014	05	500.036	16414	07/10/2014	371	3.3.90.39.59	MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	400,00
29/10/2014	12502/000-2014	01	310.000	16334	08/10/2014	296	3.3.90.39.80	LUIZ SILVA	-55,00
29/10/2014	12535/000-2014	05	500.003	16411	09/10/2014	373	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	232,00
29/10/2014	12591/000-2014	01	310.000	16368	10/10/2014	281	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	198,00
29/10/2014	12595/000-2014	02	262.000	16425	10/10/2014	222	3.3.90.30.24	D I D I C O M P A N H I A D A CONSTRUÇÃO LTDA-ME	52,65
29/10/2014	12614/000-2014	01	310.000	16375	10/10/2014	296	3.3.90.39.80	ANTONIO REINALDO DA CRUZ	-33,00
29/10/2014	12711/000-2014	01	110.000	16373	14/10/2014	267	3.3.90.48	LUIS FELIPE HANSEN DE OLIVEIRA	1.732,50
29/10/2014	12960/000-2014	01	210.000	16429	20/10/2014	158	3.1.90.04.99	MARCIA LIMA SILVA	389,20
29/10/2014	12961/000-2014	01	220.000	16430	20/10/2014	162	3.1.90.94.15	MARCIA LIMA SILVA	162,16
29/10/2014	12963/000-2014	01	100.000	16431	20/10/2014	5812	5.8.12.00	MARCIA LIMA SILVA	25,67
29/10/2014	12972/000-2014	01	310.000	16336	20/10/2014	287	3.3.90.39.19	PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS L	185,00
29/10/2014	12980/000-2014	01	310.000	16337	20/10/2014	281	3.3.90.30.39	PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS L	483,50
29/10/2014	13017/000-2014	02	220.001	16435	21/10/2014	164	3.3.90.30.04	ALINE LETICIA ZORZI	6.190,00
29/10/2014	13079/000-2014	01	310.000	16335	22/10/2014	296	3.3.90.39.80	CLOVIS ALVES DA SILVA	250,00
29/10/2014	13085/000-2014	02	261.000	16421	22/10/2014	216	3.1.90.16.99	KLEBERT C. FERREIRA	1.701,90
29/10/2014	13144/000-2014	02	261.000	16432	29/10/2014	213	3.1.90.04.99	ALINE CRISTIANE DE NORONHA	2.211,95
29/10/2014	13145/000-2014	02	261.000	16433	29/10/2014	217	3.1.90.94.15	ALINE CRISTIANE DE NORONHA	1.414,02
29/10/2014	13147/000-2014	01	110.000	16331	29/10/2014	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	283,00
29/10/2014	13148/000-2014	01	220.000	16366	29/10/2014	162	3.1.90.94.99	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	790,56
29/10/2014	13152/000-2014	01	310.000	16374	29/10/2014	296	3.3.90.39.80	LUIZ SILVA	3.000,00
30/10/2014	249/067-2014	01	110.000	16498	22/09/2014	117	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	18.518,30
30/10/2014	1141/008-2014	01	110.000	16483	30/09/2014	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
30/10/2014	1147/002-2014	05	300.041	16508	24/10/2014	271	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	64.582,23
30/10/2014	2037/025-2014	01	110.000	16505	13/10/2014	114	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.705,11
30/10/2014	2038/005-2014	01	110.000	16506	13/10/2014	133	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	159,47
30/10/2014	2038/006-2014	01	110.000	16507	13/10/2014	133	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	171,43
30/10/2014	2833/034-2014	01	110.000	16501	14/10/2014	8	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	800,00
30/10/2014	2955/010-2014	01	110.000	16494	23/10/2014	57	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	864,82
30/10/2014	5615/002-2014	02	220.001	16514	15/10/2014	151	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTD	2.000,00
30/10/2014	9625/004-2014	01	110.000	16497	23/09/2014	353	3.3.90.39.79	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	375,00
30/10/2014	9655/000-2014	01	320.000	16474	30/07/2014	304	3.3.90.30.39	MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	381,13
30/10/2014	11610/000-2014	02	500.032	16521	17/09/2014	386	3.3.90.30.99	SELLER - PPF TECIDOS LTDA	419,00
30/10/2014	12383/000-2014	02	220.001	16510	02/10/2014	151	3.3.90.30.07	JBS S.A.	11.988,00
30/10/2014	12384/000-2014	02	220.001	16511	02/10/2014	151	3.3.90.30.07	JBS S.A.	12.086,57
30/10/2014	12477/000-2014	01	110.000	16523	06/10/2014	12	3.3.90.39.80	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	-206,74
30/10/2014	12491/000-2014	01	110.000	16502	07/10/2014	54	3.3.90.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	118,75
30/10/2014	12508/000-2014	01	110.000	16503	08/10/2014	114	3.3.90.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	95,00
30/10/2014	12520/000-2014	05	210.015	16444	09/10/2014	181	3.3.90.30.07	GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP	9.493,34
30/10/2014	12523/000-2014	02	220.001	16513	09/10/2014	164	3.3.90.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	198,26
30/10/2014	12621/000-2014	02	262.000	16447	13/10/2014	224	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	35,00
30/10/2014	12623/000-2014	02	262.000	16448	13/10/2014	224	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	100,00
30/10/2014	12625/000-2014	02	262.000	16449	13/10/2014	224	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	30,00
30/10/2014	12627/000-2014	05	220.004	16470	13/10/2014	176	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	15,00
30/10/2014	12629/000-2014	05	220.004	16471	13/10/2014	176	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	30,00
30/10/2014	12631/000-2014	05	220.004	16472	13/10/2014	176	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	85,00
30/10/2014	12638/000-2014	05	210.015	16445	13/10/2014	509	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	155,00
30/10/2014	12698/000-2014	01	110.000	16504	14/10/2014	54	3.3.90.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	118,75



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

Usuário: CONCE

24/11/14 11:02

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2014 ATÉ 31/10/2014

Página: 36/ 38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
30/10/2014	12745/000-2014	05	300.025	16499	15/10/2014	310	3.3.90.30.35	R C L COMERCIAL LTDA	121,60
30/10/2014	12759/000-2014	05	210.015	16443	15/10/2014	181	3.3.90.30.07	BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	10.085,85
30/10/2014	12786/000-2014	05	220.004	16458	16/10/2014	176	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	33,60
30/10/2014	12790/000-2014	05	220.004	16459	16/10/2014	176	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	59,40
30/10/2014	12867/000-2014	05	220.004	16460	16/10/2014	176	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	59,40
30/10/2014	12869/000-2014	05	220.004	16461	16/10/2014	176	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	59,40
30/10/2014	12871/000-2014	05	220.004	16462	16/10/2014	176	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	59,40
30/10/2014	12872/000-2014	05	220.004	16463	16/10/2014	176	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	49,50
30/10/2014	12873/000-2014	05	220.004	16464	16/10/2014	176	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	79,20
30/10/2014	12874/000-2014	05	220.004	16465	16/10/2014	176	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	49,50
30/10/2014	12875/000-2014	05	220.004	16466	16/10/2014	176	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	52,80
30/10/2014	12876/000-2014	05	220.004	16467	16/10/2014	176	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	83,10
30/10/2014	12877/000-2014	05	220.004	16468	16/10/2014	176	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	59,40
30/10/2014	12878/000-2014	05	220.004	16469	16/10/2014	176	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	99,00
30/10/2014	12907/000-2014	05	210.015	16446	17/10/2014	509	3.3.90.30.17	HELIO AILTON BARROS DE OLIVEIRA ITAPEV	1.249,50
30/10/2014	12908/000-2014	02	262.000	16450	17/10/2014	222	3.3.90.30.17	HELIO AILTON BARROS DE OLIVEIRA ITAPEV	2.915,50
30/10/2014	12910/000-2014	02	220.001	16512	17/10/2014	169	3.3.90.39.99	JOSE ALVES DA SILVA-MEI	750,00
30/10/2014	12954/002-2014	02	220.001	16509	20/10/2014	151	3.3.90.30.07	ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	4.590,00
30/10/2014	12971/000-2014	01	110.000	16476	20/10/2014	74	3.1.90.91.06	VITÓRIA SALES DOS SANTOS	2.545,59
30/10/2014	12973/000-2014	01	110.000	16492	20/10/2014	74	3.1.90.91.06	VANIA APARECIDA PEDROSO RODRIGUES	2.376,98
30/10/2014	12974/000-2014	01	110.000	16491	20/10/2014	74	3.1.90.91.06	SUELI RODRIGUES	2.539,02
30/10/2014	12976/000-2014	01	110.000	16486	20/10/2014	74	3.1.90.91.06	MARIA DE LOURDES PRADO	4.525,52
30/10/2014	12977/000-2014	01	110.000	16489	20/10/2014	74	3.1.90.91.06	REGINA SOUZA DE MORAES	2.310,80
30/10/2014	12978/000-2014	01	220.000	16473	20/10/2014	150	3.3.90.39.80	ADÃO BEZERRA PARREIRA	-60,00
30/10/2014	12979/000-2014	01	110.000	16495	20/10/2014	74	3.1.90.91.06	A D R I A N A C O N C E I Ç Ã O CASTANHO DE ALMEIDA	5.722,66
30/10/2014	12981/000-2014	01	220.000	16442	20/10/2014	150	3.3.90.39.80	JORGE LUIZ DA SILVA	-65,00
30/10/2014	12982/000-2014	01	110.000	16477	20/10/2014	74	3.1.90.91.06	JOSEFA FERREIRA LIMA DOS SANT	2.006,01
30/10/2014	12983/000-2014	01	110.000	16490	20/10/2014	74	3.1.90.91.06	S A N D R O F R A N C I S C O D E MACEDO	5.684,50
30/10/2014	12985/000-2014	01	110.000	16479	20/10/2014	349	3.3.90.36.99	JOSE EUGENIO RODOLFO	577,26
30/10/2014	12986/000-2014	01	110.000	16485	20/10/2014	74	3.1.90.91.06	LUIZA RODRIGUES RAMOS	1.663,96
30/10/2014	12987/000-2014	01	110.000	16478	20/10/2014	83	3.3.90.36.99	JOSE EUGENIO RODOLFO	658,98
30/10/2014	12988/000-2014	01	110.000	16480	20/10/2014	56	3.3.90.36.99	JOSE EUGENIO RODOLFO	638,64
30/10/2014	12989/000-2014	01	110.000	16481	20/10/2014	56	3.3.90.36.99	JOSE EUGENIO RODOLFO	638,55
30/10/2014	13029/000-2014	05	230.004	16452	21/10/2014	262	3.3.90.39.19	ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME	620,00
30/10/2014	13032/000-2014	05	230.004	16453	21/10/2014	262	3.3.90.39.19	ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME	550,00
30/10/2014	13045/000-2014	01	110.000	16487	21/10/2014	455	3.3.90.30.99	MATSUMOTO PAPELARIA E ARTIGOS DE EPOCA	1.828,50
30/10/2014	13049/000-2014	01	110.000	16488	21/10/2014	455	3.3.90.30.99	MATSUMOTO PAPELARIA E ARTIGOS DE EPOCA	1.622,70
30/10/2014	13050/000-2014	01	110.000	16493	21/10/2014	455	3.3.90.30.99	C O M E R C I A L E I M P O R T . ELETRICA PAULISTA	1.680,00
30/10/2014	13057/000-2014	05	220.004	16454	21/10/2014	176	3.3.90.39.19	ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME	595,00
30/10/2014	13058/000-2014	05	220.004	16455	21/10/2014	176	3.3.90.39.19	ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME	705,00
30/10/2014	13059/000-2014	05	220.004	16456	21/10/2014	176	3.3.90.39.19	ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME	1.040,00
30/10/2014	13060/000-2014	05	210.011	16457	21/10/2014	209	3.3.90.39.19	ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME	370,00
30/10/2014	13071/000-2014	01	310.000	16522	22/10/2014	296	3.3.90.39.80	JORGE JOSÉ DA SILVA	300,00
30/10/2014	13092/000-2014	01	110.000	16496	23/10/2014	446	3.3.90.39.99	FEDERAÇÃO PAULISTA DE ATLETISMO	527,72
30/10/2014	13097/000-2014	01	110.000	16500	23/10/2014	74	3.1.90.91.06	EZEQUIEL DE OLIVEIRA	4.273,39
30/10/2014	13104/000-2014	01	110.000	16482	23/10/2014	349	3.3.90.36.99	JOSE GETULIO RODOLFO	3.600,17
30/10/2014	13108/000-2014	01	320.000	16475	23/10/2014	306	3.3.90.39.19	MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	80,00
30/10/2014	13149/000-2014	02	261.000	16451	29/10/2014	216	3.1.90.16.99	LILIANE NASCIMENTO DE C. OLIVEIRA	465,22
30/10/2014	13173/000-2014	01	220.000	16484	29/10/2014	150	3.3.90.39.80	JORGE LUIZ DA SILVA	60,00
30/10/2014	13179/000-2014	01	110.000	16440	30/10/2014	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	3.738,99



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

Usuário: CONCE

24/11/14 11:02

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2014 ATÉ 31/10/2014

Página: 37/ 38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
30/10/2014	13180/000-2014	01	110.000	16441	30/10/2014	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	74,40
30/10/2014	13181/000-2014	02	261.000	16515	30/10/2014	214	3.1.90.11.01	ANDRE DIAS DE OLIVEIRA	3.272,87
30/10/2014	13182/000-2014	02	261.000	16516	30/10/2014	214	3.1.90.11.33	ANDRE DIAS DE OLIVEIRA	158,05
30/10/2014	13183/000-2014	02	261.000	16517	30/10/2014	214	3.1.90.11.37	ANDRE DIAS DE OLIVEIRA	158,06
30/10/2014	13184/000-2014	02	261.000	16518	30/10/2014	214	3.1.90.11.43	ANDRE DIAS DE OLIVEIRA	1.451,49
30/10/2014	13185/000-2014	02	261.000	16519	30/10/2014	214	3.1.90.11.99	ANDRE DIAS DE OLIVEIRA	3.019,05
30/10/2014	13186/000-2014	02	261.000	16520	30/10/2014	217	3.1.90.94.15	ANDRE DIAS DE OLIVEIRA	5.760,33
31/10/2014	5356/010-2014	01	110.000	16570	31/10/2014	84	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	2.285,30
31/10/2014	5610/001-2014	02	220.001	16560	17/10/2014	151	3.3.90.30.07	A T A C A D Ã O F A R T U R A DISTRIBUIDORA LTDA ME	321,00
31/10/2014	5632/016-2014	02	220.001	16563	20/08/2014	151	3.3.90.30.07	DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME	1.172,16
31/10/2014	7816/002-2014	02	220.001	16561	15/10/2014	151	3.3.90.30.07	A T A C A D Ã O F A R T U R A DISTRIBUIDORA LTDA ME	336,93
31/10/2014	7825/007-2014	02	220.001	16564	20/08/2014	151	3.3.90.30.07	DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME	7.484,16
31/10/2014	9335/003-2014	01	110.000	16558	17/10/2014	104	4.4.90.51.99	S E R V T E C S E R V I C O S EMPRESARIAIS LTDA ME	16.723,08
31/10/2014	9336/003-2014	05	100.000	16559	17/10/2014	106	4.4.90.51.99	S E R V T E C S E R V I C O S EMPRESARIAIS LTDA ME	27.554,64
31/10/2014	10113/010-2014	01	110.000	16544	09/10/2014	54	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	444,85
31/10/2014	10113/011-2014	01	110.000	16545	09/10/2014	54	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	151,15
31/10/2014	11367/002-2014	05	500.025	16539	03/10/2014	409	3.3.90.30.07	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	448,80
31/10/2014	11625/000-2014	01	110.000	16556	17/09/2014	117	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	80,00
31/10/2014	11663/000-2014	02	500.032	16548	18/09/2014	386	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	275,40
31/10/2014	11843/000-2014	01	310.000	16541	24/09/2014	281	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	93,00
31/10/2014	11854/000-2014	01	310.000	16542	24/09/2014	281	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	102,00
31/10/2014	11855/000-2014	01	310.000	16543	24/09/2014	281	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	2.850,00
31/10/2014	12301/000-2014	01	110.000	16554	30/09/2014	13	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	94,50
31/10/2014	12363/000-2014	01	110.000	16547	02/10/2014	252	3.3.90.30.39	BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA	135,00
31/10/2014	12385/000-2014	02	220.001	16565	02/10/2014	151	3.3.90.30.07	JBS S.A.	13.632,00
31/10/2014	12457/000-2014	05	300.005	16557	03/10/2014	283	3.3.90.30.36	ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA. ME	160,00
31/10/2014	12525/000-2014	01	110.000	16555	09/10/2014	117	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	665,00
31/10/2014	12526/000-2014	01	110.000	16550	09/10/2014	117	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	281,00
31/10/2014	12620/000-2014	02	262.000	16533	13/10/2014	222	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	50,00
31/10/2014	12622/000-2014	02	262.000	16534	13/10/2014	222	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	70,00
31/10/2014	12624/000-2014	02	262.000	16535	13/10/2014	222	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	168,00
31/10/2014	12626/000-2014	05	220.004	16528	13/10/2014	173	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	169,00
31/10/2014	12628/000-2014	05	220.004	16529	13/10/2014	173	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	35,00
31/10/2014	12630/000-2014	05	220.004	16530	13/10/2014	173	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	30,00
31/10/2014	12747/000-2014	01	110.000	16546	15/10/2014	57	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	1.277,50
31/10/2014	12748/000-2014	01	110.000	16566	15/10/2014	41	3.3.90.39.99	RITA DE CASSIA CAMPOS	110,00
31/10/2014	12751/000-2014	05	220.004	16531	15/10/2014	173	3.3.90.30.39	MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BONITO	2.180,00
31/10/2014	12755/000-2014	05	200.009	16536	15/10/2014	152	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	14.123,18
31/10/2014	12761/000-2014	05	210.015	16538	15/10/2014	181	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	10.021,65
31/10/2014	12879/000-2014	01	110.000	16567	16/10/2014	41	3.3.90.39.99	RITA DE CASSIA CAMPOS	10,00
31/10/2014	12884/000-2014	01	110.000	16549	16/10/2014	459	3.3.90.39.99	JOSE ALVES DA SILVA-MEI	7.000,00
31/10/2014	12912/000-2014	05	200.009	16537	17/10/2014	152	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	2.998,45
31/10/2014	12918/003-2014	02	220.001	16562	17/10/2014	151	3.3.90.30.07	A T A C A D Ã O F A R T U R A DISTRIBUIDORA LTDA ME	324,21
31/10/2014	12992/000-2014	01	110.000	16571	20/10/2014	89	3.3.90.39.80	DANILO PEREIRA DOS SANTOS	-40,00
31/10/2014	13026/000-2014	02	262.000	16532	21/10/2014	222	3.3.90.30.39	BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA	310,00
31/10/2014	13066/000-2014	01	110.000	16551	21/10/2014	91	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	5.988,14
31/10/2014	13067/000-2014	01	110.000	16552	21/10/2014	91	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	5.634,72



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

Usuário: CONCE

24/11/14 11:02

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2014 ATÉ 31/10/2014

Página: 38/ 38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
31/10/2014	13068/000-2014	01	110.000	16553	21/10/2014	91	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.711,99
31/10/2014	13069/000-2014	01	110.000	16573	21/10/2014	89	3.3.90.39.80	REINALDO JOSE DANIEL JUNIOR	-27,50
31/10/2014	13135/000-2014	01	310.000	16527	24/10/2014	296	3.3.90.39.80	PRISCILA CYNTIA ARANTES	108,00
31/10/2014	13142/000-2014	01	110.000	16525	29/10/2014	267	3.3.90.48	MARIELEN DOS SANTOS LARA	924,00
31/10/2014	13176/000-2014	01	220.000	16540	29/10/2014	150	3.3.90.39.80	ADÃO BEZERRA PARREIRA	94,00
31/10/2014	13178/000-2014	01	110.000	16524	30/10/2014	267	3.3.90.48	JOHNN MOREIRA DA SILVA	115,50
31/10/2014	13196/000-2014	01	510.000	16526	30/10/2014	426	3.3.90.39.80	EDUARDO MARTINS NETO	1.025,00
31/10/2014	13218/001-2014	01	110.000	16572	31/10/2014	116	3.3.90.36.15	ATALIBA FRANCISCO CRAVO	3.000,00
31/10/2014	13525/000-2014	01	400.000	16568	31/10/2014	124	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	169,30
31/10/2014	13526/000-2014	01	110.000	16569	31/10/2014	84	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	479,40
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA:</b>									<b>10.406.547,35</b>

CAPÃO BONITO, 24 de Novembro de 2014.