



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

Usuário: CONCE

16/12/14 09:26

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2014 ATÉ 30/11/2014

Página: 1/34

| Dt. Pagto. | Empenho        | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor                                | Valor Pago |
|------------|----------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|---|------------|
| 03/11/2014 | 245/010-2014   | 01 | 110.000 | 16587    | 29/10/2014  | 16    | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P    | 72,46      |
| 03/11/2014 | 251/030-2014   | 01 | 110.000 | 16588    | 29/10/2014  | 57    | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P    | 523,92     |
| 03/11/2014 | 253/088-2014   | 01 | 110.000 | 16589    | 29/10/2014  | 117   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P    | 1.451,23   |
| 03/11/2014 | 264/057-2014   | 01 | 220.000 | 16577    | 29/10/2014  | 168   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P    | 45,56      |
| 03/11/2014 | 268/041-2014   | 02 | 262.000 | 16602    | 29/10/2014  | 234   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P    | 169,20     |
| 03/11/2014 | 268/042-2014   | 02 | 262.000 | 16601    | 30/10/2014  | 234   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P    | 759,84     |
| 03/11/2014 | 270/132-2014   | 01 | 310.000 | 16581    | 21/10/2014  | 287   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P    | 700,60     |
| 03/11/2014 | 270/133-2014   | 01 | 310.000 | 16582    | 22/10/2014  | 287   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P    | 96,64      |
| 03/11/2014 | 270/134-2014   | 01 | 310.000 | 16583    | 29/10/2014  | 287   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P    | 228,95     |
| 03/11/2014 | 275/096-2014   | 02 | 262.000 | 16600    | 29/10/2014  | 224   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P    | 846,47     |
| 03/11/2014 | 2956/005-2014  | 01 | 110.000 | 16593    | 29/09/2014  | 84    | 3.3.90.39.72 | EXPRESSO AMARELINHO LTDA.                 | 217,80     |
| 03/11/2014 | 6455/005-2014  | 02 | 262.000 | 16603    | 30/10/2014  | 211   | 4.4.90.51.99 | GTECH ENGENHARIA LTDA EPP                 | 37.571,47  |
| 03/11/2014 | 6680/021-2014  | 01 | 110.000 | 16586    | 10/10/2014  | 353   | 3.3.90.39.90 | PHABRICA DE PRODUÇÕES<br>SERVIÇOS DE PROP | 873,50     |
| 03/11/2014 | 7157/002-2014  | 01 | 100.110 | 16617    | 22/10/2014  | 104   | 4.4.90.51.99 | VANGUARDA CONSTRUÇÕES<br>SERVIÇOS DE CO   | 6.870,91   |
| 03/11/2014 | 7644/003-2014  | 01 | 100.095 | 16574    | 22/10/2014  | 104   | 4.4.90.51.99 | VANGUARDA CONSTRUÇÕES<br>SERVIÇOS DE CO   | 26.006,93  |
| 03/11/2014 | 7646/002-2014  | 05 | 100.095 | 16575    | 22/10/2014  | 106   | 4.4.90.51.99 | VANGUARDA CONSTRUÇÕES<br>SERVIÇOS DE CO   | 44.689,45  |
| 03/11/2014 | 8990/020-2014  | 01 | 110.000 | 16591    | 30/10/2014  | 57    | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                    | 126,25     |
| 03/11/2014 | 9311/001-2014  | 02 | 300.051 | 16613    | 30/10/2014  | 504   | 4.4.90.51.99 | CONSTRÓI LTDA EPP                         | 29.102,81  |
| 03/11/2014 | 11260/000-2014 | 02 | 300.004 | 16580    | 05/09/2014  | 282   | 3.3.90.30.10 | JUPITER DIST. DE PROD.<br>EQUIP. HOSP.    | 3.102,00   |
| 03/11/2014 | 11366/002-2014 | 01 | 510.000 | 16594    | 03/10/2014  | 385   | 3.3.90.30.07 | LUIZ AUGUSTO FADINO MEI                   | 282,20     |
| 03/11/2014 | 11612/000-2014 | 02 | 500.032 | 16615    | 17/09/2014  | 386   | 3.3.90.30.99 | ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A               | 299,40     |
| 03/11/2014 | 11722/001-2014 | 02 | 262.000 | 16604    | 30/10/2014  | 211   | 4.4.90.51.99 | GTECH ENGENHARIA LTDA EPP                 | 21.299,58  |
| 03/11/2014 | 11953/001-2014 | 01 | 110.000 | 16605    | 20/10/2014  | 25    | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE<br>SERVIÇOS S. A     | 338,05     |
| 03/11/2014 | 11953/002-2014 | 01 | 110.000 | 16606    | 22/10/2014  | 25    | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE<br>SERVIÇOS S. A     | 60,06      |
| 03/11/2014 | 11953/003-2014 | 01 | 110.000 | 16607    | 29/10/2014  | 25    | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE<br>SERVIÇOS S. A     | 217,76     |
| 03/11/2014 | 11954/003-2014 | 01 | 110.000 | 16608    | 20/10/2014  | 57    | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE<br>SERVIÇOS S. A     | 296,05     |
| 03/11/2014 | 11958/002-2014 | 01 | 220.000 | 16576    | 20/10/2014  | 168   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE<br>SERVIÇOS S. A     | 299,58     |
| 03/11/2014 | 11972/001-2014 | 01 | 110.000 | 16609    | 20/10/2014  | 350   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE<br>SERVIÇOS S. A     | 305,44     |
| 03/11/2014 | 11973/003-2014 | 01 | 110.000 | 16610    | 20/10/2014  | 446   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE<br>SERVIÇOS S. A     | 217,60     |
| 03/11/2014 | 11975/006-2014 | 01 | 310.000 | 16584    | 20/10/2014  | 287   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE<br>SERVIÇOS S. A     | 194,20     |
| 03/11/2014 | 11976/004-2014 | 01 | 510.000 | 16611    | 20/10/2014  | 424   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE<br>SERVIÇOS S. A     | 517,35     |
| 03/11/2014 | 11978/002-2014 | 01 | 110.000 | 16612    | 20/10/2014  | 459   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE<br>SERVIÇOS S. A     | 259,17     |
| 03/11/2014 | 12371/000-2014 | 01 | 110.000 | 16585    | 02/10/2014  | 329   | 3.3.90.30.06 | COOPERATIVA AGRICOLA DE<br>CAPAO BONITO   | 60,00      |
| 03/11/2014 | 12458/000-2014 | 01 | 310.000 | 16579    | 03/10/2014  | 287   | 3.3.90.39.19 | ATIVE ITAPETININGA INSPEÇÕES<br>VEICULARE | 250,00     |
| 03/11/2014 | 12882/000-2014 | 05 | 220.004 | 16598    | 16/10/2014  | 176   | 3.3.90.39.19 | OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO<br>CEARÁ S/C L | 280,00     |
| 03/11/2014 | 13034/000-2014 | 01 | 110.000 | 16595    | 21/10/2014  | 350   | 3.3.90.39.66 | OFICIAL DE REGISTRO DE<br>IMÓVEIS E ANEXO | 1.432,45   |
| 03/11/2014 | 13128/000-2014 | 05 | 230.004 | 16597    | 24/10/2014  | 262   | 3.3.90.39.19 | ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA<br>PEÇAS/ME     | 620,00     |
| 03/11/2014 | 13176/000-2014 | 01 | 220.000 | 16616    | 29/10/2014  | 150   | 3.3.90.39.80 | ADÃO BEZERRA PARREIRA                     | -33,00     |
| 03/11/2014 | 13213/001-2014 | 01 | 220.000 | 16578    | 31/10/2014  | 147   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P    | 91,12      |
| 03/11/2014 | 13214/001-2014 | 01 | 110.000 | 16590    | 31/10/2014  | 446   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P    | 45,56      |



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

Usuário: CONCE

16/12/14 09:26

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2014 ATÉ 30/11/2014

Página: 2/34

| Dt. Pagto. | Empenho        | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor   | Valor Pago |
|------------|----------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 03/11/2014 | 13216/001-2014 | 05 | 210.015 | 16599    | 31/10/2014  | 510   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P                   | 1.570,78   |
| 03/11/2014 | 13459/000-2014 | 02 | 220.001 | 16596    | 31/10/2014  | 151   | 3.3.90.30.07 | DIMAS TADEU FERREIRA DE<br>ALMEIDA - ME                  | 9.448,20   |
| 03/11/2014 | 13532/000-2014 | 01 | 310.000 | 16614    | 31/10/2014  | 296   | 3.3.90.39.80 | ADILSON JOSE DA COSTA                                    | 220,00     |
| 03/11/2014 | 13533/000-2014 | 01 | 110.000 | 16592    | 31/10/2014  | 66    | 3.3.90.39.48 | ACOPE SP - ASSOC. DOS<br>CONTABILISTAS E O               | 1.000,00   |
| 04/11/2014 | 2090/007-2014  | 01 | 310.000 | 16635    | 29/09/2014  | 287   | 3.3.90.39.72 | EXPRESSO AMARELINHO LTDA.                                | 115,00     |
| 04/11/2014 | 2092/010-2014  | 01 | 310.000 | 16633    | 29/09/2014  | 287   | 3.3.90.39.72 | BRASIL BONITO TRANSPORTES<br>TURÍSTICOS L                | 192,00     |
| 04/11/2014 | 2467/011-2014  | 01 | 210.000 | 16638    | 23/10/2014  | 203   | 3.3.90.39.72 | EXPRESSO AMARELINHO LTDA.                                | 200,00     |
| 04/11/2014 | 2468/012-2014  | 01 | 220.000 | 16639    | 23/10/2014  | 168   | 3.3.90.39.72 | EXPRESSO AMARELINHO LTDA.                                | 1.105,21   |
| 04/11/2014 | 2469/008-2014  | 01 | 220.000 | 16640    | 23/10/2014  | 147   | 3.3.90.39.72 | EXPRESSO AMARELINHO LTDA.                                | 474,20     |
| 04/11/2014 | 2472/010-2014  | 01 | 210.000 | 16641    | 23/10/2014  | 193   | 3.3.90.39.72 | EXPRESSO AMARELINHO LTDA.                                | 240,00     |
| 04/11/2014 | 5612/002-2014  | 02 | 220.001 | 16646    | 15/10/2014  | 151   | 3.3.90.30.07 | COMERCIAL JOÃO AFONSO<br>LTDA.                           | 4.044,00   |
| 04/11/2014 | 5613/001-2014  | 02 | 220.001 | 16649    | 15/10/2014  | 151   | 3.3.90.30.07 | LEANDRO MARTINS VIEIRA ME                                | 1.638,00   |
| 04/11/2014 | 5616/004-2014  | 02 | 220.001 | 16648    | 15/10/2014  | 151   | 3.3.90.30.07 | CRIALIMENTOS INDUSTRIA E<br>COMÉRCIO LTDA                | 50.390,00  |
| 04/11/2014 | 5617/002-2014  | 02 | 220.001 | 16645    | 15/10/2014  | 151   | 3.3.90.30.07 | BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO<br>DE ALIMENT                | 4.950,00   |
| 04/11/2014 | 9627/000-2014  | 05 | 210.015 | 16628    | 29/07/2014  | 510   | 3.3.90.39.17 | A.N. MACHADO E COSTA<br>LTDA-ME                          | 253,00     |
| 04/11/2014 | 9678/004-2014  | 01 | 210.000 | 16642    | 23/10/2014  | 203   | 3.3.90.39.72 | EXPRESSO AMARELINHO LTDA.                                | 106,00     |
| 04/11/2014 | 9680/004-2014  | 01 | 220.000 | 16643    | 23/10/2014  | 168   | 3.3.90.39.72 | EXPRESSO AMARELINHO LTDA.                                | 106,00     |
| 04/11/2014 | 10040/001-2014 | 05 | 500.025 | 16652    | 14/10/2014  | 410   | 3.3.90.39.99 | SERVIÇO NACIONAL DE<br>APRENDIZAGEM COMER                | 15.130,00  |
| 04/11/2014 | 10656/000-2014 | 01 | 310.000 | 16636    | 26/08/2014  | 281   | 3.3.90.30.16 | PEDRO MAURO MACHADO DE<br>ALMEIDA ME                     | 1.903,70   |
| 04/11/2014 | 10663/001-2014 | 02 | 300.001 | 16631    | 17/09/2014  | 282   | 3.3.90.30.36 | C O M E R C I A L C I R Ú R G I C A<br>RIOCLARENSE LTDA. | 49.375,00  |
| 04/11/2014 | 11132/002-2014 | 01 | 110.000 | 16621    | 26/09/2014  | 117   | 3.3.90.39.19 | FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO<br>PEÇAS/ME                     | 1.012,50   |
| 04/11/2014 | 11955/005-2014 | 01 | 110.000 | 16622    | 20/10/2014  | 117   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E<br>SERVIÇOS S. A                  | 224,46     |
| 04/11/2014 | 11959/002-2014 | 01 | 210.000 | 16624    | 20/10/2014  | 203   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E<br>SERVIÇOS S. A                  | 451,20     |
| 04/11/2014 | 11973/004-2014 | 01 | 110.000 | 16623    | 20/10/2014  | 446   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E<br>SERVIÇOS S. A                  | 179,10     |
| 04/11/2014 | 11983/000-2014 | 01 | 310.000 | 16634    | 29/09/2014  | 284   | 3.3.90.32    | EMPORIO HOSPITALAR COM DE<br>PROD CIR HOS                | 403,20     |
| 04/11/2014 | 11993/002-2014 | 05 | 200.009 | 16629    | 15/10/2014  | 152   | 3.3.90.30.07 | A T A C A D Ã O F A R T U R A<br>DISTRIBUIDORA LTDA ME   | 7.581,20   |
| 04/11/2014 | 12317/000-2014 | 02 | 300.001 | 16632    | 30/09/2014  | 282   | 3.3.90.30.36 | INGRID FERREIRA CANDIDO DA<br>SILVA/ME                   | 3.536,58   |
| 04/11/2014 | 12746/000-2014 | 01 | 110.000 | 16620    | 15/10/2014  | 57    | 3.3.90.39.57 | JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO<br>BONITO - ME                   | 392,00     |
| 04/11/2014 | 12756/000-2014 | 05 | 200.009 | 16630    | 15/10/2014  | 178   | 3.3.90.30.07 | C O O P E R A T I V A M I S T A<br>AGROPECUARIA CAPAO    | 2.136,16   |
| 04/11/2014 | 12758/000-2014 | 05 | 210.015 | 16627    | 15/10/2014  | 181   | 3.3.90.30.07 | GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP                                | 8.090,70   |
| 04/11/2014 | 12923/002-2014 | 02 | 220.001 | 16651    | 17/10/2014  | 151   | 3.3.90.30.07 | SUPER G DISTRIBUIDORA DE<br>PRODUTOS ALIM                | 1.967,50   |
| 04/11/2014 | 12939/002-2014 | 02 | 220.001 | 16650    | 17/10/2014  | 151   | 3.3.90.30.07 | LEANDRO MARTINS VIEIRA ME                                | 373,50     |
| 04/11/2014 | 12943/002-2014 | 02 | 220.001 | 16644    | 17/10/2014  | 151   | 3.3.90.30.07 | A T A C A D Ã O F A R T U R A<br>DISTRIBUIDORA LTDA ME   | 8.920,00   |
| 04/11/2014 | 12950/002-2014 | 02 | 220.001 | 16647    | 20/10/2014  | 151   | 3.3.90.30.07 | COMERCIAL JOÃO AFONSO<br>LTDA.                           | 5.590,92   |
| 04/11/2014 | 13008/000-2014 | 05 | 210.015 | 16626    | 21/10/2014  | 181   | 3.3.90.30.07 | BRASIL CITRUS INDUSTRIA E<br>COMERCIO LTD                | 10.085,85  |
| 04/11/2014 | 13127/000-2014 | 02 | 262.000 | 16625    | 24/10/2014  | 222   | 3.3.90.30.24 | CONSTRUKIDO MATERIAIS DE<br>CONSTRUCAO LT                | 349,00     |
| 04/11/2014 | 13143/000-2014 | 01 | 110.000 | 16618    | 29/10/2014  | 267   | 3.3.90.48    | MARIA CRISTINA DE SOUZA<br>RODRIGUES                     | 2.425,50   |
| 04/11/2014 | 13172/000-2014 | 05 | 500.006 | 16619    | 29/10/2014  | 396   | 3.3.90.39.41 | MARIANO GOMES E CIA. LTDA.                               | 2.100,00   |
| 04/11/2014 | 13580/000-2014 | 01 | 110.000 | 16637    | 04/11/2014  | 94    | 3.3.90.47.12 | BANCO DO BRASIL  | 84,50      |
| 05/11/2014 | 253/089-2014   | 01 | 110.000 | 16671    | 30/10/2014  | 117   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P                   | 25,31      |
| 05/11/2014 | 264/058-2014   | 01 | 220.000 | 16660    | 30/10/2014  | 168   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P                   | 60,79      |
| 05/11/2014 | 268/043-2014   | 02 | 262.000 | 16661    | 30/10/2014  | 234   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P                   | 72,46      |



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

Usuário: CONCE

16/12/14 09:26

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2014 ATÉ 30/11/2014

Página: 3/ 34

| Dt. Pagto. | Empenho        | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor   | Valor Pago |
|------------|----------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 05/11/2014 | 270/135-2014   | 01 | 310.000 | 16655    | 30/10/2014  | 287   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P                   | 239,63     |
| 05/11/2014 | 3023/007-2014  | 01 | 110.000 | 16691    | 31/10/2014  | 57    | 3.3.90.39.99 | J & J CONSULTORIA E<br>ASSESSORIA PÚBLICA                | 9.608,76   |
| 05/11/2014 | 4987/004-2014  | 02 | 100.108 | 16673    | 03/11/2014  | 497   | 4.4.90.51.99 | CONSTRÓI LTDA EPP  | 51.957,76  |
| 05/11/2014 | 7410/005-2014  | 01 | 220.000 | 16653    | 06/10/2014  | 168   | 3.3.90.39.11 | 4R SISTEMAS & ASSESSORIA<br>LTDA.                        | 1.900,00   |
| 05/11/2014 | 7411/005-2014  | 01 | 210.000 | 16654    | 06/10/2014  | 193   | 3.3.90.39.11 | 4R SISTEMAS & ASSESSORIA<br>LTDA.                        | 1.900,00   |
| 05/11/2014 | 8205/004-2014  | 01 | 100.087 | 16674    | 24/10/2014  | 104   | 4.4.90.51.99 | DNP- TERRAPLANAGEM E<br>PAVIMENTADORA FOR                | 15.257,80  |
| 05/11/2014 | 8212/004-2014  | 05 | 100.087 | 16675    | 24/10/2014  | 106   | 4.4.90.51.99 | DNP- TERRAPLANAGEM E<br>PAVIMENTADORA FOR                | 115.235,25 |
| 05/11/2014 | 8688/000-2014  | 05 | 300.010 | 16676    | 02/07/2014  | 295   | 3.3.90.30.09 | D I M A C I / M G M A T E R I A L<br>CIRURGICO LTDA      | 2.600,00   |
| 05/11/2014 | 11086/001-2014 | 02 | 262.000 | 16662    | 08/09/2014  | 245   | 4.4.90.52.51 | FABIO MARCELO DE CARVALHO<br>& CIA LTDA-M                | 20.697,59  |
| 05/11/2014 | 11144/004-2014 | 02 | 262.000 | 16663    | 24/10/2014  | 224   | 3.3.90.39.19 | CELINA BRANCO LERIA<br>MATARAZZO-ME                      | 375,00     |
| 05/11/2014 | 11144/005-2014 | 02 | 262.000 | 16664    | 24/10/2014  | 224   | 3.3.90.39.19 | CELINA BRANCO LERIA<br>MATARAZZO-ME                      | 125,00     |
| 05/11/2014 | 11144/006-2014 | 02 | 262.000 | 16665    | 24/10/2014  | 224   | 3.3.90.39.19 | CELINA BRANCO LERIA<br>MATARAZZO-ME                      | 62,50      |
| 05/11/2014 | 11147/002-2014 | 02 | 262.000 | 16666    | 24/10/2014  | 234   | 3.3.90.39.19 | CELINA BRANCO LERIA<br>MATARAZZO-ME                      | 875,00     |
| 05/11/2014 | 11161/000-2014 | 05 | 300.010 | 16677    | 03/09/2014  | 295   | 3.3.90.30.09 | D U P A T R I H O S P I T A L A R<br>COMÉRCIO IMP. E EXP | 2.195,00   |
| 05/11/2014 | 11220/004-2014 | 05 | 500.005 | 16680    | 04/11/2014  | 413   | 3.3.50.43    | CENTRO DE ASSISTÊNCIA<br>SOCIAL C.B.- CAS                | 17.061,73  |
| 05/11/2014 | 11222/003-2014 | 05 | 500.006 | 16685    | 04/11/2014  | 412   | 3.3.50.43    | CENTRO DE ASSISTÊNCIA<br>SOCIAL C.B.- CAS                | 5.563,21   |
| 05/11/2014 | 11224/003-2014 | 05 | 500.036 | 16690    | 04/11/2014  | 379   | 3.3.50.43    | CENTRO DE ASSISTÊNCIA<br>SOCIAL C.B.- CAS                | 7.159,64   |
| 05/11/2014 | 11266/004-2014 | 01 | 110.000 | 16669    | 03/10/2014  | 353   | 3.3.90.39.90 | IMPRESSA OFICIAL ESTADO S/A<br>- IMESP                   | 497,83     |
| 05/11/2014 | 11470/000-2014 | 05 | 500.029 | 16687    | 15/09/2014  | 402   | 3.3.90.30.39 | BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA                               | 24,00      |
| 05/11/2014 | 11497/000-2014 | 01 | 220.000 | 16656    | 15/09/2014  | 144   | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA                                  | 1.077,00   |
| 05/11/2014 | 11915/000-2014 | 05 | 500.005 | 16681    | 26/09/2014  | 398   | 3.3.90.30.21 | ADEDO & CIA. LTDA.                                       | 140,00     |
| 05/11/2014 | 11917/000-2014 | 05 | 500.029 | 16688    | 26/09/2014  | 402   | 3.3.90.30.21 | ADEDO & CIA. LTDA.                                       | 140,00     |
| 05/11/2014 | 11959/003-2014 | 01 | 210.000 | 16659    | 24/10/2014  | 203   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E<br>SERVIÇOS S. A                  | 582,13     |
| 05/11/2014 | 11976/005-2014 | 01 | 510.000 | 16667    | 20/10/2014  | 424   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E<br>SERVIÇOS S. A                  | 1.388,43   |
| 05/11/2014 | 11979/003-2014 | 01 | 110.000 | 16668    | 20/10/2014  | 117   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E<br>SERVIÇOS S. A                  | 694,53     |
| 05/11/2014 | 12439/000-2014 | 05 | 500.003 | 16682    | 03/10/2014  | 373   | 3.3.90.30.07 | AÇOUGUE E MINI MERCADO<br>DOIS IRMAOS LTD                | 200,60     |
| 05/11/2014 | 12445/000-2014 | 05 | 500.003 | 16683    | 03/10/2014  | 373   | 3.3.90.30.07 | AÇOUGUE E MINI MERCADO<br>DOIS IRMAOS LTD                | 119,80     |
| 05/11/2014 | 12501/002-2014 | 01 | 110.000 | 16672    | 31/10/2014  | 331   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P                   | 657,64     |
| 05/11/2014 | 12586/000-2014 | 05 | 500.005 | 16679    | 10/10/2014  | 398   | 3.3.90.30.07 | LEANDRO MARTINS VIEIRA ME                                | 175,00     |
| 05/11/2014 | 12671/000-2014 | 05 | 300.055 | 16670    | 14/10/2014  | 273   | 4.4.90.52.08 | R O Y A L D I S T R I B U I D O R A<br>LTDA/EPP          | 2.866,00   |
| 05/11/2014 | 13015/000-2014 | 01 | 210.000 | 16657    | 21/10/2014  | 201   | 3.3.90.30.04 | ALINE LETICIA ZORZI                                      | 2.330,00   |
| 05/11/2014 | 13020/000-2014 | 01 | 210.000 | 16658    | 21/10/2014  | 191   | 3.3.90.30.04 | ALINE LETICIA ZORZI                                      | 533,00     |
| 05/11/2014 | 13114/000-2014 | 05 | 500.029 | 16686    | 24/10/2014  | 402   | 3.3.90.30.07 | LEANDRO MARTINS VIEIRA ME                                | 315,00     |
| 05/11/2014 | 13115/000-2014 | 05 | 500.006 | 16684    | 24/10/2014  | 395   | 3.3.90.30.07 | LEANDRO MARTINS VIEIRA ME                                | 647,50     |
| 05/11/2014 | 13116/000-2014 | 05 | 500.036 | 16689    | 24/10/2014  | 368   | 3.3.90.30.07 | LEANDRO MARTINS VIEIRA ME                                | 612,50     |
| 05/11/2014 | 13551/000-2014 | 01 | 310.000 | 16678    | 03/11/2014  | 296   | 3.3.90.39.80 | RICARDO FARIA EVANGELISTA                                | 500,00     |
| 06/11/2014 | 251/031-2014   | 01 | 110.000 | 16905    | 30/10/2014  | 57    | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P                   | 45,56      |
| 06/11/2014 | 253/090-2014   | 01 | 110.000 | 16906    | 30/10/2014  | 117   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P                   | 50,62      |
| 06/11/2014 | 264/059-2014   | 01 | 220.000 | 16885    | 30/10/2014  | 168   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P                   | 118,39     |
| 06/11/2014 | 270/136-2014   | 01 | 310.000 | 16888    | 30/10/2014  | 287   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P                   | 40,26      |
| 06/11/2014 | 275/097-2014   | 02 | 262.000 | 16917    | 30/10/2014  | 224   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P                   | 34,28      |
| 06/11/2014 | 288/071-2014   | 01 | 510.000 | 16907    | 30/10/2014  | 424   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P                   | 195,39     |



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

Usuário: CONCE

16/12/14 09:26

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2014 ATÉ 30/11/2014

Página: 4/ 34

| Dt. Pagto. | Empenho        | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor   | Valor Pago |
|------------|----------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 06/11/2014 | 336/015-2014   | 01 | 110.000 | 16903    | 30/10/2014  | 57    | 3.3.90.39.58 | EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO               | 5,50       |
| 06/11/2014 | 336/016-2014   | 01 | 110.000 | 16904    | 03/11/2014  | 57    | 3.3.90.39.58 | EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO               | 9,65       |
| 06/11/2014 | 1235/055-2014  | 01 | 310.000 | 16880    | 31/10/2014  | 292   | 3.3.50.43    | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS               | 3.386,82   |
| 06/11/2014 | 2833/035-2014  | 01 | 110.000 | 16893    | 21/10/2014  | 8     | 3.3.90.39.47 | J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME                      | 720,00     |
| 06/11/2014 | 5565/013-2014  | 01 | 310.000 | 16878    | 31/10/2014  | 301   | 3.3.50.43    | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS               | 10.290,06  |
| 06/11/2014 | 5888/006-2014  | 01 | 310.000 | 16879    | 05/11/2014  | 301   | 3.3.50.43    | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR               | 72.900,00  |
| 06/11/2014 | 7279/000-2014  | 01 | 310.000 | 16911    | 04/06/2014  | 304   | 3.3.90.30.07 | SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM               | 39,05      |
| 06/11/2014 | 7639/001-2014  | 02 | 100.111 | 16924    | 30/10/2014  | 105   | 4.4.90.51.99 | VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CO               | 65.041,37  |
| 06/11/2014 | 7642/002-2014  | 05 | 100.099 | 16925    | 29/10/2014  | 106   | 4.4.90.51.99 | T C L T E C N O L O G I A E CONSTRUÇÕES LTDA         | 59.940,54  |
| 06/11/2014 | 8994/014-2014  | 01 | 220.000 | 16884    | 03/11/2014  | 147   | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                               | 329,93     |
| 06/11/2014 | 8997/020-2014  | 02 | 262.000 | 16918    | 03/11/2014  | 243   | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                               | 421,09     |
| 06/11/2014 | 11623/000-2014 | 01 | 110.000 | 16894    | 17/09/2014  | 114   | 3.3.90.30.39 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME                         | 248,00     |
| 06/11/2014 | 11853/000-2014 | 01 | 310.000 | 16887    | 24/09/2014  | 287   | 3.3.90.39.63 | J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME                      | 990,00     |
| 06/11/2014 | 11870/002-2014 | 01 | 510.000 | 16897    | 04/11/2014  | 381   | 3.3.50.43    | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS               | 1.279,12   |
| 06/11/2014 | 11871/003-2014 | 01 | 510.000 | 16898    | 04/11/2014  | 415   | 3.3.50.43    | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS               | 3.064,98   |
| 06/11/2014 | 11872/002-2014 | 01 | 510.000 | 16899    | 04/11/2014  | 415   | 3.3.50.43    | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS               | 942,71     |
| 06/11/2014 | 11953/004-2014 | 01 | 110.000 | 16900    | 05/11/2014  | 25    | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A                 | 291,48     |
| 06/11/2014 | 11955/007-2014 | 01 | 110.000 | 16901    | 05/11/2014  | 117   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A                 | 418,78     |
| 06/11/2014 | 11975/007-2014 | 01 | 310.000 | 16886    | 21/10/2014  | 287   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A                 | 554,82     |
| 06/11/2014 | 11978/003-2014 | 01 | 110.000 | 16902    | 22/10/2014  | 459   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A                 | 77,66      |
| 06/11/2014 | 12286/000-2014 | 01 | 110.000 | 16895    | 30/09/2014  | 114   | 3.3.90.30.39 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME                         | 740,00     |
| 06/11/2014 | 12287/000-2014 | 01 | 110.000 | 16896    | 30/09/2014  | 114   | 3.3.90.30.39 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME                         | 490,00     |
| 06/11/2014 | 12308/000-2014 | 02 | 300.001 | 16882    | 30/09/2014  | 282   | 3.3.90.30.36 | C O M E R C I A L C I R Ú R G I C A RIOLARENSE LTDA. | 104,50     |
| 06/11/2014 | 12420/000-2014 | 01 | 310.000 | 16883    | 03/10/2014  | 281   | 3.3.90.30.99 | AME AUDIOLOGIA, CALIBRAÇÃO E MANUT. EM               | 150,00     |
| 06/11/2014 | 12584/000-2014 | 01 | 110.000 | 16889    | 10/10/2014  | 54    | 3.3.90.30.99 | ALINE LETICIA ZORZI                                  | 78,00      |
| 06/11/2014 | 12592/000-2014 | 01 | 400.000 | 16890    | 10/10/2014  | 122   | 3.3.90.30.99 | ALINE LETICIA ZORZI                                  | 39,00      |
| 06/11/2014 | 12749/000-2014 | 05 | 300.025 | 16908    | 15/10/2014  | 310   | 3.3.90.30.99 | R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE P               | 840,00     |
| 06/11/2014 | 12893/000-2014 | 01 | 110.000 | 16910    | 16/10/2014  | 12    | 3.3.90.39.99 | JOSE FERNANDO PAIVA                                  | 250,00     |
| 06/11/2014 | 13124/000-2014 | 05 | 220.004 | 16920    | 24/10/2014  | 173   | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA                              | 373,00     |
| 06/11/2014 | 13216/002-2014 | 05 | 210.015 | 16919    | 31/10/2014  | 510   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P                  | 371,48     |
| 06/11/2014 | 13226/000-2014 | 01 | 110.000 | 16927    | 31/10/2014  | 51    | 3.1.90.11.01 | JURACI LUIZ DA SILVA                                 | 36,88      |
| 06/11/2014 | 13227/000-2014 | 01 | 110.000 | 16928    | 31/10/2014  | 51    | 3.1.90.11.37 | JURACI LUIZ DA SILVA                                 | 3,69       |
| 06/11/2014 | 13228/000-2014 | 01 | 110.000 | 16929    | 31/10/2014  | 51    | 3.1.90.11.42 | JURACI LUIZ DA SILVA                                 | 2.434,33   |
| 06/11/2014 | 13229/000-2014 | 01 | 110.000 | 16930    | 31/10/2014  | 51    | 3.1.90.11.43 | JURACI LUIZ DA SILVA                                 | 101,43     |
| 06/11/2014 | 13230/000-2014 | 01 | 110.000 | 16931    | 31/10/2014  | 51    | 3.1.90.11.99 | JURACI LUIZ DA SILVA                                 | 7.145,04   |
| 06/11/2014 | 13231/000-2014 | 01 | 110.000 | 16932    | 31/10/2014  | 53    | 3.1.90.94.15 | JURACI LUIZ DA SILVA                                 | 1.622,92   |
| 06/11/2014 | 13240/000-2014 | 01 | 110.000 | 16767    | 31/10/2014  | 1     | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL                                 | 60.619,74  |
| 06/11/2014 | 13241/000-2014 | 01 | 110.000 | 16768    | 31/10/2014  | 1     | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL                                 | 2.096,83   |
| 06/11/2014 | 13242/000-2014 | 01 | 110.000 | 16769    | 31/10/2014  | 1     | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL                                 | 3.264,35   |
| 06/11/2014 | 13243/000-2014 | 01 | 110.000 | 16770    | 31/10/2014  | 1     | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL                                 | 6.774,07   |
| 06/11/2014 | 13244/000-2014 | 01 | 110.000 | 16771    | 31/10/2014  | 1     | 3.1.90.11.42 | PAGAMENTO DE PESSOAL                                 | 2.256,69   |
| 06/11/2014 | 13245/000-2014 | 01 | 110.000 | 16772    | 31/10/2014  | 1     | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL                                 | 5.172,04   |
| 06/11/2014 | 13246/000-2014 | 01 | 110.000 | 16773    | 31/10/2014  | 1     | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL                                 | 1.873,98   |
| 06/11/2014 | 13247/000-2014 | 01 | 110.000 | 16774    | 31/10/2014  | 1     | 3.1.90.11.60 | PAGAMENTO DE PESSOAL                                 | 23.892,03  |
| 06/11/2014 | 13248/000-2014 | 01 | 110.000 | 16775    | 31/10/2014  | 1     | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL                                 | 26.292,32  |
| 06/11/2014 | 13249/000-2014 | 01 | 110.000 | 16776    | 31/10/2014  | 20    | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL                                 | 9.319,71   |
| 06/11/2014 | 13250/000-2014 | 01 | 110.000 | 16777    | 31/10/2014  | 20    | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL                                 | 497,29     |
| 06/11/2014 | 13251/000-2014 | 01 | 110.000 | 16778    | 31/10/2014  | 20    | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL                                 | 1.236,75   |



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

Usuário: CONCE

16/12/14 09:26

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2014 ATÉ 30/11/2014

Página: 5/34

| Dt. Pagto. | Empenho        | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor           | Valor Pago |
|------------|----------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|----------------------|------------|
| 06/11/2014 | 13252/000-2014 | 01 | 110.000 | 16779    | 31/10/2014  | 20    | 3.1.90.11.42 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.407,78   |
| 06/11/2014 | 13253/000-2014 | 01 | 110.000 | 16780    | 31/10/2014  | 20    | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.106,97   |
| 06/11/2014 | 13254/000-2014 | 01 | 110.000 | 16781    | 31/10/2014  | 20    | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 4.072,75   |
| 06/11/2014 | 13255/000-2014 | 01 | 110.000 | 16782    | 31/10/2014  | 28    | 3.1.90.11.60 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 5.103,02   |
| 06/11/2014 | 13256/000-2014 | 01 | 110.000 | 16783    | 31/10/2014  | 36    | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 21.226,82  |
| 06/11/2014 | 13257/000-2014 | 01 | 110.000 | 16784    | 31/10/2014  | 36    | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 3.447,51   |
| 06/11/2014 | 13258/000-2014 | 01 | 110.000 | 16785    | 31/10/2014  | 36    | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.132,45   |
| 06/11/2014 | 13259/000-2014 | 01 | 110.000 | 16786    | 31/10/2014  | 36    | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.943,71   |
| 06/11/2014 | 13260/000-2014 | 01 | 110.000 | 16787    | 31/10/2014  | 36    | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 11.463,16  |
| 06/11/2014 | 13261/000-2014 | 01 | 110.000 | 16793    | 31/10/2014  | 45    | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 847,18     |
| 06/11/2014 | 13262/000-2014 | 01 | 110.000 | 16794    | 31/10/2014  | 45    | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 909,53     |
| 06/11/2014 | 13263/000-2014 | 01 | 110.000 | 16795    | 31/10/2014  | 45    | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 127,08     |
| 06/11/2014 | 13264/000-2014 | 01 | 110.000 | 16796    | 31/10/2014  | 45    | 3.1.90.11.60 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 5.103,02   |
| 06/11/2014 | 13265/000-2014 | 01 | 110.000 | 16788    | 31/10/2014  | 51    | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 21.448,84  |
| 06/11/2014 | 13266/000-2014 | 01 | 110.000 | 16797    | 31/10/2014  | 51    | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 717,19     |
| 06/11/2014 | 13267/000-2014 | 01 | 110.000 | 16798    | 31/10/2014  | 51    | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 10.129,45  |
| 06/11/2014 | 13268/000-2014 | 01 | 110.000 | 16799    | 31/10/2014  | 51    | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 3.369,04   |
| 06/11/2014 | 13269/000-2014 | 01 | 110.000 | 16800    | 31/10/2014  | 51    | 3.1.90.11.42 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 728,63     |
| 06/11/2014 | 13270/000-2014 | 01 | 110.000 | 16801    | 31/10/2014  | 51    | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 458,78     |
| 06/11/2014 | 13271/000-2014 | 01 | 110.000 | 16802    | 31/10/2014  | 51    | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 728,62     |
| 06/11/2014 | 13272/000-2014 | 01 | 110.000 | 16803    | 31/10/2014  | 51    | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 8.073,71   |
| 06/11/2014 | 13273/000-2014 | 01 | 110.000 | 16804    | 31/10/2014  | 68    | 3.1.90.11.60 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 5.103,02   |
| 06/11/2014 | 13274/000-2014 | 01 | 110.000 | 16789    | 31/10/2014  | 76    | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 31.526,76  |
| 06/11/2014 | 13275/000-2014 | 01 | 110.000 | 16805    | 31/10/2014  | 76    | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 848,33     |
| 06/11/2014 | 13276/000-2014 | 01 | 110.000 | 16806    | 31/10/2014  | 76    | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 14.851,58  |
| 06/11/2014 | 13277/000-2014 | 01 | 110.000 | 16807    | 31/10/2014  | 76    | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 3.079,95   |
| 06/11/2014 | 13278/000-2014 | 01 | 110.000 | 16808    | 31/10/2014  | 76    | 3.1.90.11.42 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.539,21   |
| 06/11/2014 | 13279/000-2014 | 01 | 110.000 | 16809    | 31/10/2014  | 76    | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 461,05     |
| 06/11/2014 | 13280/000-2014 | 01 | 110.000 | 16810    | 31/10/2014  | 76    | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 11.110,59  |
| 06/11/2014 | 13281/000-2014 | 01 | 110.000 | 16790    | 31/10/2014  | 92    | 3.1.90.01.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 30.845,81  |
| 06/11/2014 | 13282/000-2014 | 01 | 110.000 | 16811    | 31/10/2014  | 93    | 3.1.90.03.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 7.061,28   |
| 06/11/2014 | 13283/000-2014 | 01 | 110.000 | 16791    | 31/10/2014  | 97    | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 45.819,44  |
| 06/11/2014 | 13284/000-2014 | 01 | 110.000 | 16812    | 31/10/2014  | 97    | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 366,80     |
| 06/11/2014 | 13285/000-2014 | 01 | 110.000 | 16813    | 31/10/2014  | 97    | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.939,19   |
| 06/11/2014 | 13286/000-2014 | 01 | 110.000 | 16814    | 31/10/2014  | 97    | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 4.572,52   |
| 06/11/2014 | 13287/000-2014 | 01 | 110.000 | 16815    | 31/10/2014  | 97    | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.087,85   |
| 06/11/2014 | 13288/000-2014 | 01 | 110.000 | 16816    | 31/10/2014  | 97    | 3.1.90.11.60 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 5.103,02   |
| 06/11/2014 | 13289/000-2014 | 01 | 110.000 | 16817    | 31/10/2014  | 97    | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 9.670,04   |
| 06/11/2014 | 13290/000-2014 | 01 | 110.000 | 16792    | 31/10/2014  | 111   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 36.154,16  |
| 06/11/2014 | 13291/000-2014 | 01 | 110.000 | 16818    | 31/10/2014  | 111   | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.355,88   |
| 06/11/2014 | 13292/000-2014 | 01 | 110.000 | 16819    | 31/10/2014  | 111   | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 837,83     |
| 06/11/2014 | 13293/000-2014 | 01 | 110.000 | 16820    | 31/10/2014  | 111   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 6.226,48   |
| 06/11/2014 | 13294/000-2014 | 01 | 110.000 | 16821    | 31/10/2014  | 111   | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 855,74     |
| 06/11/2014 | 13295/000-2014 | 01 | 110.000 | 16822    | 31/10/2014  | 111   | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 785,40     |
| 06/11/2014 | 13296/000-2014 | 01 | 110.000 | 16823    | 31/10/2014  | 111   | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 8.931,45   |
| 06/11/2014 | 13297/000-2014 | 01 | 110.000 | 16824    | 31/10/2014  | 119   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 10.322,56  |
| 06/11/2014 | 13298/000-2014 | 01 | 110.000 | 16825    | 31/10/2014  | 119   | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 374,61     |
| 06/11/2014 | 13299/000-2014 | 01 | 110.000 | 16826    | 31/10/2014  | 119   | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 200,80     |
| 06/11/2014 | 13300/000-2014 | 01 | 110.000 | 16827    | 31/10/2014  | 119   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 822,91     |
| 06/11/2014 | 13301/000-2014 | 01 | 110.000 | 16828    | 31/10/2014  | 119   | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.809,23   |
| 06/11/2014 | 13302/000-2014 | 01 | 110.000 | 16829    | 31/10/2014  | 130   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 16.575,82  |
| 06/11/2014 | 13303/000-2014 | 01 | 110.000 | 16830    | 31/10/2014  | 130   | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.987,15   |
| 06/11/2014 | 13304/000-2014 | 01 | 110.000 | 16831    | 31/10/2014  | 130   | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.064,17   |
| 06/11/2014 | 13305/000-2014 | 01 | 110.000 | 16832    | 31/10/2014  | 130   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.606,80   |
| 06/11/2014 | 13306/000-2014 | 01 | 110.000 | 16833    | 31/10/2014  | 130   | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 421,87     |
| 06/11/2014 | 13307/000-2014 | 01 | 110.000 | 16834    | 31/10/2014  | 130   | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 5.725,27   |
| 06/11/2014 | 13308/000-2014 | 01 | 220.000 | 16933    | 31/10/2014  | 141   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | -8.038,33  |
| 06/11/2014 | 13308/000-2014 | 01 | 220.000 | 16953    | 31/10/2014  | 141   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 8.038,33   |
| 06/11/2014 | 13308/000-2014 | 01 | 220.000 | 16693    | 31/10/2014  | 141   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 8.038,33   |
| 06/11/2014 | 13309/000-2014 | 01 | 220.000 | 16934    | 31/10/2014  | 141   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | -357,22    |
| 06/11/2014 | 13309/000-2014 | 01 | 220.000 | 16954    | 31/10/2014  | 141   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 357,22     |
| 06/11/2014 | 13309/000-2014 | 01 | 220.000 | 16694    | 31/10/2014  | 141   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 357,22     |
| 06/11/2014 | 13310/000-2014 | 01 | 220.000 | 16935    | 31/10/2014  | 141   | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | -1.357,39  |
| 06/11/2014 | 13310/000-2014 | 01 | 220.000 | 16955    | 31/10/2014  | 141   | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.357,39   |





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

Usuário: CONCE

16/12/14 09:26

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2014 ATÉ 30/11/2014

Página: 6/34

| Dt. Pagto. | Empenho        | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor           | Valor Pago  |
|------------|----------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|----------------------|-------------|
| 06/11/2014 | 13310/000-2014 | 01 | 220.000 | 16695    | 31/10/2014  | 141   | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.357,39    |
| 06/11/2014 | 13311/000-2014 | 01 | 220.000 | 16936    | 31/10/2014  | 158   | 3.1.90.04.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | -2.669,68   |
| 06/11/2014 | 13311/000-2014 | 01 | 220.000 | 16956    | 31/10/2014  | 158   | 3.1.90.04.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.669,68    |
| 06/11/2014 | 13311/000-2014 | 01 | 220.000 | 16696    | 31/10/2014  | 158   | 3.1.90.04.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.669,68    |
| 06/11/2014 | 13312/000-2014 | 01 | 220.000 | 16937    | 31/10/2014  | 159   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | -98.654,23  |
| 06/11/2014 | 13312/000-2014 | 01 | 220.000 | 16957    | 31/10/2014  | 159   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 98.654,23   |
| 06/11/2014 | 13312/000-2014 | 01 | 220.000 | 16697    | 31/10/2014  | 159   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 98.654,23   |
| 06/11/2014 | 13313/000-2014 | 01 | 220.000 | 16938    | 31/10/2014  | 159   | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | -4.169,54   |
| 06/11/2014 | 13313/000-2014 | 01 | 220.000 | 16958    | 31/10/2014  | 159   | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 4.169,54    |
| 06/11/2014 | 13313/000-2014 | 01 | 220.000 | 16698    | 31/10/2014  | 159   | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 4.169,54    |
| 06/11/2014 | 13314/000-2014 | 01 | 220.000 | 16959    | 31/10/2014  | 159   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 5.314,21    |
| 06/11/2014 | 13314/000-2014 | 01 | 220.000 | 16699    | 31/10/2014  | 159   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 5.314,21    |
| 06/11/2014 | 13314/000-2014 | 01 | 220.000 | 16939    | 31/10/2014  | 159   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | -5.314,21   |
| 06/11/2014 | 13315/000-2014 | 01 | 220.000 | 16940    | 31/10/2014  | 159   | 3.1.90.11.42 | PAGAMENTO DE PESSOAL | -1.093,51   |
| 06/11/2014 | 13315/000-2014 | 01 | 220.000 | 16960    | 31/10/2014  | 159   | 3.1.90.11.42 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.093,51    |
| 06/11/2014 | 13315/000-2014 | 01 | 220.000 | 16700    | 31/10/2014  | 159   | 3.1.90.11.42 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.093,51    |
| 06/11/2014 | 13316/000-2014 | 01 | 220.000 | 16961    | 31/10/2014  | 159   | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.248,82    |
| 06/11/2014 | 13316/000-2014 | 01 | 220.000 | 16701    | 31/10/2014  | 159   | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.248,82    |
| 06/11/2014 | 13316/000-2014 | 01 | 220.000 | 16941    | 31/10/2014  | 159   | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | -1.248,82   |
| 06/11/2014 | 13317/000-2014 | 01 | 220.000 | 16942    | 31/10/2014  | 159   | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL | -1.036,95   |
| 06/11/2014 | 13317/000-2014 | 01 | 220.000 | 16962    | 31/10/2014  | 159   | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.036,95    |
| 06/11/2014 | 13317/000-2014 | 01 | 220.000 | 16702    | 31/10/2014  | 159   | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.036,95    |
| 06/11/2014 | 13318/000-2014 | 01 | 220.000 | 16963    | 31/10/2014  | 159   | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 32.781,88   |
| 06/11/2014 | 13318/000-2014 | 01 | 220.000 | 16703    | 31/10/2014  | 159   | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 32.781,88   |
| 06/11/2014 | 13318/000-2014 | 01 | 220.000 | 16943    | 31/10/2014  | 159   | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | -32.781,88  |
| 06/11/2014 | 13319/000-2014 | 01 | 210.000 | 16964    | 31/10/2014  | 187   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 129.165,30  |
| 06/11/2014 | 13319/000-2014 | 01 | 210.000 | 16704    | 31/10/2014  | 187   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 129.165,30  |
| 06/11/2014 | 13319/000-2014 | 01 | 210.000 | 16944    | 31/10/2014  | 187   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | -129.165,30 |
| 06/11/2014 | 13320/000-2014 | 01 | 210.000 | 16945    | 31/10/2014  | 187   | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | -1.062,26   |
| 06/11/2014 | 13320/000-2014 | 01 | 210.000 | 16965    | 31/10/2014  | 187   | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.062,26    |
| 06/11/2014 | 13320/000-2014 | 01 | 210.000 | 16705    | 31/10/2014  | 187   | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.062,26    |
| 06/11/2014 | 13321/000-2014 | 01 | 210.000 | 16946    | 31/10/2014  | 187   | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | -5.877,19   |
| 06/11/2014 | 13321/000-2014 | 01 | 210.000 | 16966    | 31/10/2014  | 187   | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 5.877,19    |
| 06/11/2014 | 13321/000-2014 | 01 | 210.000 | 16706    | 31/10/2014  | 187   | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 5.877,19    |
| 06/11/2014 | 13322/000-2014 | 01 | 210.000 | 16947    | 31/10/2014  | 187   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | -11.424,20  |
| 06/11/2014 | 13322/000-2014 | 01 | 210.000 | 16967    | 31/10/2014  | 187   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 11.424,20   |
| 06/11/2014 | 13322/000-2014 | 01 | 210.000 | 16707    | 31/10/2014  | 187   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 11.424,20   |
| 06/11/2014 | 13323/000-2014 | 01 | 210.000 | 16948    | 31/10/2014  | 187   | 3.1.90.11.42 | PAGAMENTO DE PESSOAL | -338,10     |
| 06/11/2014 | 13323/000-2014 | 01 | 210.000 | 16968    | 31/10/2014  | 187   | 3.1.90.11.42 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 338,10      |
| 06/11/2014 | 13323/000-2014 | 01 | 210.000 | 16708    | 31/10/2014  | 187   | 3.1.90.11.42 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 338,10      |
| 06/11/2014 | 13324/000-2014 | 01 | 210.000 | 16949    | 31/10/2014  | 187   | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | -4.871,34   |
| 06/11/2014 | 13324/000-2014 | 01 | 210.000 | 16969    | 31/10/2014  | 187   | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 4.871,34    |
| 06/11/2014 | 13324/000-2014 | 01 | 210.000 | 16709    | 31/10/2014  | 187   | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 4.871,34    |
| 06/11/2014 | 13325/000-2014 | 01 | 210.000 | 16950    | 31/10/2014  | 187   | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL | -338,10     |
| 06/11/2014 | 13325/000-2014 | 01 | 210.000 | 16970    | 31/10/2014  | 187   | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 338,10      |
| 06/11/2014 | 13325/000-2014 | 01 | 210.000 | 16710    | 31/10/2014  | 187   | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 338,10      |
| 06/11/2014 | 13326/000-2014 | 01 | 210.000 | 16951    | 31/10/2014  | 187   | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | -7.187,55   |
| 06/11/2014 | 13326/000-2014 | 01 | 210.000 | 16971    | 31/10/2014  | 187   | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 7.187,55    |
| 06/11/2014 | 13326/000-2014 | 01 | 210.000 | 16711    | 31/10/2014  | 187   | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 7.187,55    |
| 06/11/2014 | 13327/000-2014 | 01 | 210.000 | 16952    | 31/10/2014  | 196   | 3.1.90.04.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | -15.995,20  |
| 06/11/2014 | 13327/000-2014 | 01 | 210.000 | 16972    | 31/10/2014  | 196   | 3.1.90.04.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 14.379,17   |
| 06/11/2014 | 13327/000-2014 | 01 | 210.000 | 16712    | 31/10/2014  | 196   | 3.1.90.04.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 15.995,20   |
| 06/11/2014 | 13328/000-2014 | 02 | 261.000 | 16713    | 31/10/2014  | 213   | 3.1.90.04.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 34.129,12   |
| 06/11/2014 | 13329/000-2014 | 02 | 261.000 | 16714    | 31/10/2014  | 213   | 3.1.90.04.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 111,60      |
| 06/11/2014 | 13330/000-2014 | 02 | 261.000 | 16715    | 31/10/2014  | 213   | 3.1.90.04.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.136,93    |
| 06/11/2014 | 13331/000-2014 | 02 | 261.000 | 16716    | 31/10/2014  | 213   | 3.1.90.04.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 55.069,02   |
| 06/11/2014 | 13332/000-2014 | 02 | 261.000 | 16717    | 31/10/2014  | 214   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 345.286,12  |
| 06/11/2014 | 13333/000-2014 | 02 | 261.000 | 16718    | 31/10/2014  | 214   | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 29.225,77   |
| 06/11/2014 | 13334/000-2014 | 02 | 261.000 | 16719    | 31/10/2014  | 214   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 34.156,26   |
| 06/11/2014 | 13335/000-2014 | 02 | 261.000 | 16720    | 31/10/2014  | 214   | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 15.656,76   |
| 06/11/2014 | 13336/000-2014 | 02 | 261.000 | 16721    | 31/10/2014  | 214   | 3.1.90.11.60 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.831,99    |
| 06/11/2014 | 13337/000-2014 | 02 | 261.000 | 16722    | 31/10/2014  | 214   | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 220.535,59  |
| 06/11/2014 | 13338/000-2014 | 02 | 262.000 | 16723    | 31/10/2014  | 219   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 52.331,78   |
| 06/11/2014 | 13339/000-2014 | 02 | 262.000 | 16724    | 31/10/2014  | 219   | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 3.017,26    |



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

Usuário: CONCE

16/12/14 09:26

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2014 ATÉ 30/11/2014

Página: 7/34

| Dt. Pagto. | Empenho        | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor           | Valor Pago |
|------------|----------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|----------------------|------------|
| 06/11/2014 | 13340/000-2014 | 02 | 262.000 | 16725    | 31/10/2014  | 219   | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.768,40   |
| 06/11/2014 | 13341/000-2014 | 02 | 262.000 | 16726    | 31/10/2014  | 219   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 6.689,39   |
| 06/11/2014 | 13342/000-2014 | 02 | 262.000 | 16727    | 31/10/2014  | 219   | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.207,45   |
| 06/11/2014 | 13343/000-2014 | 02 | 262.000 | 16728    | 31/10/2014  | 219   | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 442,60     |
| 06/11/2014 | 13344/000-2014 | 02 | 262.000 | 16729    | 31/10/2014  | 219   | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 9.185,72   |
| 06/11/2014 | 13345/000-2014 | 02 | 261.000 | 16730    | 31/10/2014  | 227   | 3.1.90.04.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 41.758,31  |
| 06/11/2014 | 13346/000-2014 | 02 | 261.000 | 16731    | 31/10/2014  | 228   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 106.209,09 |
| 06/11/2014 | 13347/000-2014 | 02 | 261.000 | 16732    | 31/10/2014  | 228   | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 13.847,14  |
| 06/11/2014 | 13348/000-2014 | 02 | 261.000 | 16733    | 31/10/2014  | 228   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.103,88  |
| 06/11/2014 | 13349/000-2014 | 02 | 261.000 | 16734    | 31/10/2014  | 228   | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.941,52   |
| 06/11/2014 | 13350/000-2014 | 02 | 261.000 | 16735    | 31/10/2014  | 228   | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 8.431,80   |
| 06/11/2014 | 13351/000-2014 | 02 | 261.000 | 16736    | 31/10/2014  | 237   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 36.210,68  |
| 06/11/2014 | 13352/000-2014 | 02 | 261.000 | 16737    | 31/10/2014  | 237   | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 72,97      |
| 06/11/2014 | 13353/000-2014 | 02 | 261.000 | 16738    | 31/10/2014  | 237   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 750,05     |
| 06/11/2014 | 13354/000-2014 | 02 | 261.000 | 16739    | 31/10/2014  | 237   | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.495,77   |
| 06/11/2014 | 13355/000-2014 | 01 | 110.000 | 16835    | 31/10/2014  | 249   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 9.846,82   |
| 06/11/2014 | 13356/000-2014 | 01 | 110.000 | 16836    | 31/10/2014  | 249   | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 192,35     |
| 06/11/2014 | 13357/000-2014 | 01 | 110.000 | 16837    | 31/10/2014  | 249   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.253,63   |
| 06/11/2014 | 13358/000-2014 | 01 | 110.000 | 16838    | 31/10/2014  | 249   | 3.1.90.11.42 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 955,53     |
| 06/11/2014 | 13359/000-2014 | 01 | 110.000 | 16839    | 31/10/2014  | 249   | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 709,56     |
| 06/11/2014 | 13360/000-2014 | 01 | 110.000 | 16840    | 31/10/2014  | 249   | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 3.913,40   |
| 06/11/2014 | 13361/000-2014 | 01 | 310.000 | 16742    | 31/10/2014  | 275   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 148.517,38 |
| 06/11/2014 | 13362/000-2014 | 01 | 310.000 | 16743    | 31/10/2014  | 275   | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 14.316,03  |
| 06/11/2014 | 13363/000-2014 | 01 | 310.000 | 16744    | 31/10/2014  | 275   | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 11.693,50  |
| 06/11/2014 | 13364/000-2014 | 01 | 310.000 | 16745    | 31/10/2014  | 275   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.090,14  |
| 06/11/2014 | 13365/000-2014 | 01 | 310.000 | 16746    | 31/10/2014  | 275   | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 8.017,29   |
| 06/11/2014 | 13366/000-2014 | 01 | 310.000 | 16747    | 31/10/2014  | 275   | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.413,42   |
| 06/11/2014 | 13367/000-2014 | 01 | 310.000 | 16748    | 31/10/2014  | 275   | 3.1.90.11.60 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.172,26   |
| 06/11/2014 | 13368/000-2014 | 01 | 310.000 | 16749    | 31/10/2014  | 275   | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 44.650,11  |
| 06/11/2014 | 13369/000-2014 | 05 | 300.007 | 16750    | 31/10/2014  | 276   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 27.310,84  |
| 06/11/2014 | 13370/000-2014 | 05 | 300.007 | 16751    | 31/10/2014  | 276   | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 922,10     |
| 06/11/2014 | 13371/000-2014 | 05 | 300.007 | 16752    | 31/10/2014  | 276   | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.009,59   |
| 06/11/2014 | 13372/000-2014 | 05 | 300.007 | 16753    | 31/10/2014  | 276   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.997,08   |
| 06/11/2014 | 13373/000-2014 | 05 | 300.007 | 16754    | 31/10/2014  | 276   | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 713,91     |
| 06/11/2014 | 13374/000-2014 | 05 | 300.007 | 16755    | 31/10/2014  | 276   | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 255,41     |
| 06/11/2014 | 13375/000-2014 | 05 | 300.007 | 16756    | 31/10/2014  | 276   | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 503,95     |
| 06/11/2014 | 13376/000-2014 | 05 | 300.012 | 16757    | 31/10/2014  | 297   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 42.696,27  |
| 06/11/2014 | 13377/000-2014 | 05 | 300.012 | 16758    | 31/10/2014  | 297   | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 8.510,63   |
| 06/11/2014 | 13378/000-2014 | 05 | 300.012 | 16759    | 31/10/2014  | 297   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 6.018,11   |
| 06/11/2014 | 13379/000-2014 | 05 | 300.012 | 16760    | 31/10/2014  | 297   | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.991,72   |
| 06/11/2014 | 13380/000-2014 | 05 | 300.012 | 16761    | 31/10/2014  | 297   | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.327,80   |
| 06/11/2014 | 13381/000-2014 | 05 | 300.012 | 16762    | 31/10/2014  | 297   | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 19.932,86  |
| 06/11/2014 | 13382/000-2014 | 01 | 110.000 | 16841    | 31/10/2014  | 315   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 40.168,60  |
| 06/11/2014 | 13383/000-2014 | 01 | 110.000 | 16842    | 31/10/2014  | 315   | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.410,58   |
| 06/11/2014 | 13384/000-2014 | 01 | 110.000 | 16843    | 31/10/2014  | 315   | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.170,15   |
| 06/11/2014 | 13385/000-2014 | 01 | 110.000 | 16844    | 31/10/2014  | 315   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 4.991,58   |
| 06/11/2014 | 13386/000-2014 | 01 | 110.000 | 16845    | 31/10/2014  | 315   | 3.1.90.11.42 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 743,72     |
| 06/11/2014 | 13387/000-2014 | 01 | 110.000 | 16846    | 31/10/2014  | 315   | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.611,56   |
| 06/11/2014 | 13388/000-2014 | 01 | 110.000 | 16847    | 31/10/2014  | 315   | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 743,72     |
| 06/11/2014 | 13389/000-2014 | 01 | 110.000 | 16848    | 31/10/2014  | 315   | 3.1.90.11.60 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 5.103,02   |
| 06/11/2014 | 13390/000-2014 | 01 | 110.000 | 16849    | 31/10/2014  | 315   | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 10.503,00  |
| 06/11/2014 | 13391/000-2014 | 01 | 110.000 | 16850    | 31/10/2014  | 345   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 38.823,82  |
| 06/11/2014 | 13392/000-2014 | 01 | 110.000 | 16851    | 31/10/2014  | 345   | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 8.203,11   |
| 06/11/2014 | 13393/000-2014 | 01 | 110.000 | 16852    | 31/10/2014  | 345   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 4.421,70   |
| 06/11/2014 | 13394/000-2014 | 01 | 110.000 | 16853    | 31/10/2014  | 345   | 3.1.90.11.60 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 5.103,02   |
| 06/11/2014 | 13395/000-2014 | 01 | 110.000 | 16854    | 31/10/2014  | 345   | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 11.142,44  |
| 06/11/2014 | 13396/000-2014 | 01 | 510.000 | 16855    | 31/10/2014  | 417   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 67.615,81  |
| 06/11/2014 | 13397/000-2014 | 01 | 510.000 | 16856    | 31/10/2014  | 417   | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 4.274,88   |
| 06/11/2014 | 13398/000-2014 | 01 | 510.000 | 16857    | 31/10/2014  | 417   | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 6.047,50   |
| 06/11/2014 | 13399/000-2014 | 01 | 510.000 | 16858    | 31/10/2014  | 417   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 4.790,10   |
| 06/11/2014 | 13400/000-2014 | 01 | 510.000 | 16859    | 31/10/2014  | 417   | 3.1.90.11.42 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 995,65     |
| 06/11/2014 | 13401/000-2014 | 01 | 510.000 | 16860    | 31/10/2014  | 417   | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 994,92     |
| 06/11/2014 | 13402/000-2014 | 01 | 510.000 | 16861    | 31/10/2014  | 417   | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.506,49   |
| 06/11/2014 | 13403/000-2014 | 01 | 510.000 | 16862    | 31/10/2014  | 417   | 3.1.90.11.60 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 5.103,02   |



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

Usuário: CONCE

16/12/14 09:26

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2014 ATÉ 30/11/2014

Página: 8/34

| Dt. Pagto. | Empenho        | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor                             | Valor Pago |
|------------|----------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 06/11/2014 | 13404/000-2014 | 01 | 510.000 | 16863    | 31/10/2014  | 417   | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 14.390,89  |
| 06/11/2014 | 13405/000-2014 | 01 | 110.000 | 16864    | 31/10/2014  | 430   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 7.630,15   |
| 06/11/2014 | 13406/000-2014 | 01 | 110.000 | 16865    | 31/10/2014  | 430   | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 337,31     |
| 06/11/2014 | 13407/000-2014 | 01 | 110.000 | 16866    | 31/10/2014  | 430   | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 426,36     |
| 06/11/2014 | 13408/000-2014 | 01 | 110.000 | 16867    | 31/10/2014  | 430   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 623,59     |
| 06/11/2014 | 13409/000-2014 | 01 | 110.000 | 16868    | 31/10/2014  | 430   | 3.1.90.11.42 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 1.701,01   |
| 06/11/2014 | 13410/000-2014 | 01 | 110.000 | 16869    | 31/10/2014  | 430   | 3.1.90.11.60 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 5.103,02   |
| 06/11/2014 | 13411/000-2014 | 01 | 110.000 | 16870    | 31/10/2014  | 430   | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 17.841,68  |
| 06/11/2014 | 13412/000-2014 | 05 | 100.073 | 16766    | 31/10/2014  | 439   | 3.1.90.04.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 12.480,00  |
| 06/11/2014 | 13413/000-2014 | 01 | 110.000 | 16871    | 31/10/2014  | 440   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 866,77     |
| 06/11/2014 | 13414/000-2014 | 01 | 110.000 | 16872    | 31/10/2014  | 440   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 476,42     |
| 06/11/2014 | 13415/000-2014 | 01 | 110.000 | 16873    | 31/10/2014  | 440   | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 377,22     |
| 06/11/2014 | 13416/000-2014 | 01 | 110.000 | 16874    | 31/10/2014  | 481   | 3.1.90.04.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 6.950,40   |
| 06/11/2014 | 13417/000-2014 | 01 | 110.000 | 16875    | 31/10/2014  | 481   | 3.1.90.04.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 1.737,60   |
| 06/11/2014 | 13421/000-2014 | 01 | 100.000 | 16692    | 31/10/2014  | 5316  | 5.3.16.00    | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 626,25     |
| 06/11/2014 | 13422/000-2014 | 01 | 100.000 | 16916    | 31/10/2014  | 5317  | 5.3.17.00    | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 1.922,08   |
| 06/11/2014 | 13426/000-2014 | 01 | 100.000 | 16973    | 31/10/2014  | 5415  | 5.4.15.00    | BANCO DO BRASIL                        | 2.365,81   |
| 06/11/2014 | 13427/000-2014 | 01 | 100.000 | 16923    | 31/10/2014  | 5416  | 5.4.16.00    | BANCO DO BRASIL                        | 1.312,22   |
| 06/11/2014 | 13446/000-2014 | 01 | 100.000 | 16876    | 31/10/2014  | 5812  | 5.8.12.00    | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 2.645,62   |
| 06/11/2014 | 13447/000-2014 | 01 | 100.000 | 16740    | 31/10/2014  | 5813  | 5.8.13.00    | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 1.417,65   |
| 06/11/2014 | 13448/000-2014 | 01 | 100.000 | 16763    | 31/10/2014  | 5814  | 5.8.14.00    | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 1.067,38   |
| 06/11/2014 | 13449/000-2014 | 01 | 100.000 | 16877    | 31/10/2014  | 5815  | 5.8.15.00    | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 1.279,33   |
| 06/11/2014 | 13450/000-2014 | 01 | 100.000 | 16741    | 31/10/2014  | 5816  | 5.8.16.00    | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 8.592,78   |
| 06/11/2014 | 13451/000-2014 | 01 | 100.000 | 16764    | 31/10/2014  | 5817  | 5.8.17.00    | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 1.376,82   |
| 06/11/2014 | 13529/000-2014 | 01 | 100.000 | 16926    | 31/10/2014  | 5316  | 5.3.16.00    | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 3.324,65   |
| 06/11/2014 | 13545/000-2014 | 05 | 300.029 | 16765    | 31/10/2014  | 276   | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 7.942,00   |
| 06/11/2014 | 13548/001-2014 | 01 | 310.000 | 16881    | 31/10/2014  | 292   | 3.3.50.43    | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS | 32.247,02  |
| 06/11/2014 | 13593/000-2014 | 01 | 110.000 | 16892    | 04/11/2014  | 57    | 3.3.90.39.80 | HOTEIS UIRAPURU LTDA - EPP             | 735,00     |
| 06/11/2014 | 13596/000-2014 | 01 | 110.000 | 16922    | 04/11/2014  | 481   | 3.1.90.04.99 | ANDERSON TADEU DALL OLIO SONVESSO      | 651,60     |
| 06/11/2014 | 13597/000-2014 | 01 | 110.000 | 16921    | 04/11/2014  | 481   | 3.1.90.04.99 | NIVALDO ELI DA COSTA                   | 651,60     |
| 06/11/2014 | 13598/000-2014 | 01 | 110.000 | 16975    | 04/11/2014  | 1     | 3.1.90.11.44 | CARLOS MENDES DE OLIVEIRA              | 2.128,51   |
| 06/11/2014 | 13600/000-2014 | 01 | 220.000 | 16909    | 04/11/2014  | 150   | 3.3.90.39.99 | DAERCIO SIMONETTI                      | 150,00     |
| 06/11/2014 | 13622/000-2014 | 01 | 110.000 | 16891    | 05/11/2014  | 41    | 3.3.90.39.99 | CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D  | 63,64      |
| 06/11/2014 | 13624/000-2014 | 01 | 110.000 | 16976    | 05/11/2014  | 66    | 3.3.90.39.80 | SÃO SEBASTIÃO HOTEIS E TURISMO LTDA -  | 950,00     |
| 06/11/2014 | 13628/000-2014 | 01 | 510.000 | 16974    | 06/11/2014  | 426   | 3.3.90.39.80 | PEDRO JOSÉ RAMOS                       | 40,00      |
| 06/11/2014 | 13629/000-2014 | 01 | 310.000 | 16912    | 06/11/2014  | 287   | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL                        | 7,80       |
| 06/11/2014 | 13630/000-2014 | 01 | 220.000 | 16913    | 06/11/2014  | 168   | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL                        | 7,80       |
| 06/11/2014 | 13631/000-2014 | 01 | 110.000 | 16914    | 06/11/2014  | 84    | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL                        | 7,80       |
| 06/11/2014 | 13634/000-2014 | 01 | 110.000 | 16915    | 06/11/2014  | 94    | 3.3.90.47.12 | BANCO DO BRASIL                        | 79,11      |
| 07/11/2014 | 9526/000-2014  | 01 | 110.000 | 16987    | 25/07/2014  | 117   | 3.3.90.39.17 | SEMAG COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA EPP      | 180,00     |
| 07/11/2014 | 11266/005-2014 | 01 | 110.000 | 16986    | 08/10/2014  | 353   | 3.3.90.39.90 | IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A - IMESP    | 221,26     |
| 07/11/2014 | 11780/000-2014 | 01 | 110.000 | 16988    | 22/09/2014  | 133   | 3.3.90.30.39 | SEMAG COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA EPP      | 530,46     |
| 07/11/2014 | 11852/000-2014 | 01 | 310.000 | 17026    | 24/09/2014  | 287   | 3.3.90.39.63 | ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA L | 210,00     |
| 07/11/2014 | 11857/000-2014 | 01 | 500.006 | 16977    | 24/09/2014  | 426   | 3.3.90.39.80 | MARCELO BATISTA DA SILVA               | -48,37     |
| 07/11/2014 | 11975/009-2014 | 01 | 310.000 | 17022    | 03/11/2014  | 287   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A   | 229,44     |
| 07/11/2014 | 11976/010-2014 | 01 | 510.000 | 16985    | 07/11/2014  | 424   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A   | 298,22     |
| 07/11/2014 | 12321/000-2014 | 01 | 110.000 | 16984    | 30/09/2014  | 114   | 3.3.90.30.99 | CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT | 47,00      |
| 07/11/2014 | 12350/000-2014 | 01 | 310.000 | 17027    | 01/10/2014  | 281   | 3.3.90.30.99 | ALBERTO DE CARVALHO FILHO - ME         | 316,00     |
| 07/11/2014 | 12509/000-2014 | 01 | 400.000 | 16989    | 08/10/2014  | 122   | 3.3.90.30.99 | DIAFER LTDA                            | 785,00     |
| 07/11/2014 | 12524/000-2014 | 01 | 310.000 | 17028    | 09/10/2014  | 281   | 3.3.90.30.07 | ALBERTO DE CARVALHO FILHO - ME         | 182,75     |
| 07/11/2014 | 12530/000-2014 | 01 | 310.000 | 17023    | 09/10/2014  | 287   | 3.3.90.39.63 | E. DE LIMA ORMONDES. GRÁFICA - ME      | 90,00      |
| 07/11/2014 | 12657/000-2014 | 01 | 310.000 | 16982    | 13/10/2014  | 296   | 3.3.90.39.80 | SAMARA APARECIDA ARAUJO                | -121,50    |
| 07/11/2014 | 13061/000-2014 | 01 | 510.000 | 17030    | 21/10/2014  | 426   | 3.3.90.39.80 | IVANIL CARVALHO OLIVEIRA               | -12,00     |





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

Usuário: CONCE

16/12/14 09:26

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2014 ATÉ 30/11/2014

Página: 9/34

| Dt. Pagto. | Empenho        | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor                             | Valor Pago |
|------------|----------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 07/11/2014 | 13082/000-2014 | 01 | 110.000 | 17031    | 22/10/2014  | 89    | 3.3.90.39.99 | SILVANA APARECIDA RAMOS                | -134,26    |
| 07/11/2014 | 13112/000-2014 | 05 | 300.025 | 16983    | 24/10/2014  | 313   | 3.3.90.39.99 | CLAUDIA CRISTINA FERREIRA              | 7.200,00   |
| 07/11/2014 | 13465/000-2014 | 01 | 110.000 | 16996    | 31/10/2014  | 2     | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                | 9.416,25   |
| 07/11/2014 | 13467/000-2014 | 01 | 110.000 | 16997    | 31/10/2014  | 21    | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                | 1.373,98   |
| 07/11/2014 | 13469/000-2014 | 01 | 110.000 | 16998    | 31/10/2014  | 29    | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                | 408,25     |
| 07/11/2014 | 13471/000-2014 | 01 | 110.000 | 16999    | 31/10/2014  | 37    | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                | 3.081,79   |
| 07/11/2014 | 13473/000-2014 | 01 | 110.000 | 17000    | 31/10/2014  | 46    | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                | 558,95     |
| 07/11/2014 | 13475/000-2014 | 01 | 110.000 | 17001    | 31/10/2014  | 52    | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                | 3.647,74   |
| 07/11/2014 | 13477/000-2014 | 01 | 110.000 | 17002    | 31/10/2014  | 69    | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                | 408,25     |
| 07/11/2014 | 13479/000-2014 | 01 | 110.000 | 17003    | 31/10/2014  | 77    | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                | 4.865,21   |
| 07/11/2014 | 13481/000-2014 | 01 | 110.000 | 17004    | 31/10/2014  | 98    | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                | 5.402,65   |
| 07/11/2014 | 13483/000-2014 | 01 | 110.000 | 17005    | 31/10/2014  | 112   | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                | 4.603,84   |
| 07/11/2014 | 13485/000-2014 | 01 | 110.000 | 17006    | 31/10/2014  | 120   | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                | 1.255,53   |
| 07/11/2014 | 13487/000-2014 | 01 | 110.000 | 17007    | 31/10/2014  | 131   | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                | 2.363,21   |
| 07/11/2014 | 13489/000-2014 | 01 | 220.000 | 16990    | 31/10/2014  | 142   | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                | 364,86     |
| 07/11/2014 | 13491/000-2014 | 01 | 220.000 | 16991    | 31/10/2014  | 160   | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                | 12.245,27  |
| 07/11/2014 | 13493/000-2014 | 01 | 210.000 | 16992    | 31/10/2014  | 188   | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                | 13.047,55  |
| 07/11/2014 | 13495/000-2014 | 01 | 210.000 | 16993    | 31/10/2014  | 198   | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                | 1.306,00   |
| 07/11/2014 | 13497/000-2014 | 02 | 261.000 | 17008    | 31/10/2014  | 215   | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                | 62.721,16  |
| 07/11/2014 | 13499/000-2014 | 02 | 262.000 | 17009    | 31/10/2014  | 220   | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                | 6.323,89   |
| 07/11/2014 | 13501/000-2014 | 02 | 261.000 | 17010    | 31/10/2014  | 229   | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                | 15.749,32  |
| 07/11/2014 | 13503/000-2014 | 02 | 261.000 | 17011    | 31/10/2014  | 238   | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                | 3.269,81   |
| 07/11/2014 | 13505/000-2014 | 01 | 110.000 | 17012    | 31/10/2014  | 250   | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                | 1.258,42   |
| 07/11/2014 | 13507/000-2014 | 01 | 310.000 | 17024    | 31/10/2014  | 277   | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                | 19.375,61  |
| 07/11/2014 | 13509/000-2014 | 05 | 300.007 | 17013    | 31/10/2014  | 278   | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                | 2.421,42   |
| 07/11/2014 | 13511/000-2014 | 01 | 310.000 | 17025    | 31/10/2014  | 298   | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                | 5.279,27   |
| 07/11/2014 | 13513/000-2014 | 01 | 110.000 | 17014    | 31/10/2014  | 316   | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                | 5.025,56   |
| 07/11/2014 | 13515/000-2014 | 01 | 110.000 | 17015    | 31/10/2014  | 346   | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                | 4.751,01   |
| 07/11/2014 | 13517/000-2014 | 01 | 510.000 | 17016    | 31/10/2014  | 418   | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                | 8.752,47   |
| 07/11/2014 | 13518/000-2014 | 01 | 110.000 | 17017    | 31/10/2014  | 431   | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                | 2.497,81   |
| 07/11/2014 | 13520/000-2014 | 01 | 110.000 | 17018    | 31/10/2014  | 441   | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                | 1.176,46   |
| 07/11/2014 | 13532/000-2014 | 01 | 310.000 | 16980    | 31/10/2014  | 296   | 3.3.90.39.80 | ADILSON JOSE DA COSTA                  | -10,00     |
| 07/11/2014 | 13556/000-2014 | 01 | 110.000 | 17019    | 03/11/2014  | 12    | 3.3.90.39.80 | ANDREA DE QUEIROZ MORIGLIA             | 400,00     |
| 07/11/2014 | 13625/000-2014 | 01 | 220.000 | 16994    | 05/11/2014  | 158   | 3.1.90.04.99 | MARCIA LIMA SILVA                      | 34,83      |
| 07/11/2014 | 13626/000-2014 | 01 | 110.000 | 17020    | 05/11/2014  | 97    | 3.1.90.11.01 | JOSÉ FRANCISCO FERREIRA                | 382,10     |
| 07/11/2014 | 13638/000-2014 | 01 | 310.000 | 17021    | 06/11/2014  | 281   | 3.3.90.30.99 | ALINE LETICIA ZORZI                    | 390,00     |
| 07/11/2014 | 13683/000-2014 | 01 | 110.000 | 16979    | 06/11/2014  | 116   | 3.3.90.36.25 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 44.490,00  |
| 07/11/2014 | 13688/000-2014 | 01 | 210.000 | 16995    | 06/11/2014  | 200   | 3.1.90.94.15 | ROSANA ALESSANDRA MARTINS              | 234,83     |
| 07/11/2014 | 13688/000-2014 | 01 | 210.000 | 17029    | 06/11/2014  | 200   | 3.1.90.94.15 | ROSANA ALESSANDRA MARTINS              | -234,83    |
| 07/11/2014 | 13689/000-2014 | 01 | 310.000 | 16978    | 07/11/2014  | 287   | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL                        | 23,40      |
| 07/11/2014 | 13693/000-2014 | 01 | 110.000 | 16981    | 07/11/2014  | 89    | 3.3.90.39.99 | SILVANA APARECIDA RAMOS                | 800,00     |
| 10/11/2014 | 249/068-2014   | 01 | 110.000 | 17065    | 22/09/2014  | 117   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A   | 20.410,14  |
| 10/11/2014 | 253/091-2014   | 01 | 110.000 | 17053    | 04/11/2014  | 117   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 50,62      |
| 10/11/2014 | 270/137-2014   | 01 | 310.000 | 17038    | 04/11/2014  | 287   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 45,56      |
| 10/11/2014 | 275/098-2014   | 02 | 262.000 | 17102    | 04/11/2014  | 224   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 739,40     |
| 10/11/2014 | 791/010-2014   | 01 | 110.000 | 17190    | 05/11/2014  | 56    | 3.3.90.36.15 | LOURDES MENDES DE PROENÇA              | 940,00     |
| 10/11/2014 | 792/010-2014   | 01 | 110.000 | 17191    | 05/11/2014  | 56    | 3.3.90.36.15 | LOURDES MENDES DE PROENÇA              | 940,00     |
| 10/11/2014 | 1119/010-2014  | 01 | 110.000 | 17041    | 05/11/2014  | 56    | 3.3.90.36.15 | EDMA ALBERTON SHIMITZ                  | 1.214,00   |
| 10/11/2014 | 1235/053-2014  | 01 | 310.000 | 17097    | 31/10/2014  | 292   | 3.3.50.43    | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS | 62.650,00  |
| 10/11/2014 | 1235/054-2014  | 01 | 310.000 | 17098    | 31/10/2014  | 292   | 3.3.50.43    | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS | 19.552,56  |
| 10/11/2014 | 1490/010-2014  | 01 | 110.000 | 17044    | 05/11/2014  | 56    | 3.3.90.36.15 | JONAS ZELY DE SIQUEIRA                 | 480,00     |
| 10/11/2014 | 1563/010-2014  | 01 | 110.000 | 17057    | 05/11/2014  | 61    | 3.3.71.70    | ASS.COMERCIAL INDUS.E AGROP DE C.BONIT | 3.500,00   |
| 10/11/2014 | 1623/010-2014  | 01 | 110.000 | 17071    | 05/11/2014  | 24    | 3.3.90.36.15 | REINALDO GOMES PAULO                   | 508,00     |
| 10/11/2014 | 1624/010-2014  | 01 | 510.000 | 17045    | 05/11/2014  | 424   | 3.3.90.39.10 | LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP  | 1.333,00   |
| 10/11/2014 | 1625/010-2014  | 01 | 110.000 | 17051    | 05/11/2014  | 24    | 3.3.90.36.15 | ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI             | 401,00     |
| 10/11/2014 | 1795/010-2014  | 01 | 310.000 | 17036    | 05/11/2014  | 286   | 3.3.90.36.15 | ACIB ALIAGA OZI                        | 1.186,00   |
| 10/11/2014 | 1796/010-2014  | 01 | 310.000 | 17037    | 05/11/2014  | 286   | 3.3.90.36.15 | VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN          | 946,00     |



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

Usuário: CONCE

16/12/14 09:26

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2014 ATÉ 30/11/2014

Página: 10/ 34

| Dt. Pagto. | Empenho        | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Forneecedor                            | Valor Pago |
|------------|----------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 10/11/2014 | 1964/010-2014  | 02 | 262.000 | 17107    | 05/11/2014  | 234   | 3.3.90.39.10 | LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP  | 3.000,00   |
| 10/11/2014 | 1966/011-2014  | 02 | 262.000 | 17108    | 05/11/2014  | 243   | 3.3.90.39.10 | LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP  | 5.045,75   |
| 10/11/2014 | 2138/011-2014  | 01 | 110.000 | 17091    | 07/11/2014  | 6     | 3.3.90.33.08 | CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A    | 1.518,20   |
| 10/11/2014 | 2141/010-2014  | 01 | 110.000 | 17092    | 07/11/2014  | 115   | 3.3.90.33.08 | CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A    | 1.076,50   |
| 10/11/2014 | 2144/008-2014  | 01 | 110.000 | 17093    | 07/11/2014  | 253   | 3.3.90.33.08 | CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A    | 306,60     |
| 10/11/2014 | 2145/009-2014  | 01 | 310.000 | 17094    | 07/11/2014  | 285   | 3.3.90.33.08 | CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A    | 3.547,25   |
| 10/11/2014 | 2150/009-2014  | 01 | 510.000 | 17095    | 07/11/2014  | 422   | 3.3.90.33.08 | CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A    | 140,70     |
| 10/11/2014 | 2151/006-2014  | 01 | 110.000 | 17096    | 07/11/2014  | 457   | 3.3.90.33.08 | CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A    | 56,60      |
| 10/11/2014 | 2155/006-2014  | 01 | 110.000 | 17090    | 07/11/2014  | 55    | 3.3.90.33.08 | CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A    | 227,90     |
| 10/11/2014 | 2156/001-2014  | 01 | 110.000 | 17088    | 07/11/2014  | 81    | 3.3.90.33.08 | CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A    | 1.151,60   |
| 10/11/2014 | 2157/007-2014  | 01 | 220.000 | 17089    | 07/11/2014  | 166   | 3.3.90.33.08 | CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A    | 4.678,70   |
| 10/11/2014 | 2159/010-2014  | 01 | 510.000 | 17040    | 05/11/2014  | 423   | 3.3.90.36.15 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS | 2.101,00   |
| 10/11/2014 | 2160/011-2014  | 01 | 510.000 | 17192    | 05/11/2014  | 423   | 3.3.90.36.15 | JOAO CARLOS ALVES                      | 1.923,00   |
| 10/11/2014 | 2901/010-2014  | 01 | 110.000 | 17060    | 05/11/2014  | 458   | 3.3.90.36.15 | DENELÚCIO BATISTA DO CARMO             | 897,00     |
| 10/11/2014 | 3094/010-2014  | 01 | 310.000 | 17034    | 05/11/2014  | 292   | 3.3.50.43    | GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER  | 500,00     |
| 10/11/2014 | 3095/010-2014  | 01 | 510.000 | 17058    | 05/11/2014  | 364   | 3.3.50.43    | APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP | 760,00     |
| 10/11/2014 | 3096/010-2014  | 01 | 510.000 | 17064    | 05/11/2014  | 381   | 3.3.50.43    | LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP  | 700,00     |
| 10/11/2014 | 3097/010-2014  | 01 | 510.000 | 17059    | 05/11/2014  | 381   | 3.3.50.43    | CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC | 1.170,00   |
| 10/11/2014 | 3098/010-2014  | 05 | 500.006 | 17048    | 06/11/2014  | 412   | 3.3.50.43    | CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC | 1.000,00   |
| 10/11/2014 | 3099/011-2014  | 01 | 110.000 | 17047    | 05/11/2014  | 451   | 3.3.50.43    | ASSOCIAÇÃO ABADA CAPOEIRA DE C.BONITO  | 1.300,00   |
| 10/11/2014 | 3323/010-2014  | 02 | 262.000 | 17104    | 05/11/2014  | 234   | 3.3.90.39.10 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS | 4.321,50   |
| 10/11/2014 | 3324/010-2014  | 02 | 262.000 | 17105    | 05/11/2014  | 243   | 3.3.90.39.10 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS | 4.321,50   |
| 10/11/2014 | 4353/009-2014  | 01 | 220.000 | 17068    | 05/11/2014  | 167   | 3.3.90.36.15 | NEYDE PENNA RUMAN                      | 1.284,25   |
| 10/11/2014 | 4354/008-2014  | 01 | 220.000 | 17069    | 05/11/2014  | 167   | 3.3.90.36.15 | ROBERTO RUMAN FILHO                    | 2.662,55   |
| 10/11/2014 | 4355/008-2014  | 01 | 220.000 | 17070    | 05/11/2014  | 167   | 3.3.90.36.15 | EVELYN RUMAN                           | 1.553,20   |
| 10/11/2014 | 4557/010-2014  | 01 | 510.000 | 17056    | 05/11/2014  | 355   | 3.3.50.43    | ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA  | 1.870,00   |
| 10/11/2014 | 5015/005-2014  | 01 | 110.000 | 17042    | 05/11/2014  | 446   | 3.3.90.39.10 | ESPORTE CLUB CAPÃO BONITO              | 500,00     |
| 10/11/2014 | 5565/014-2014  | 01 | 310.000 | 17035    | 31/10/2014  | 301   | 3.3.50.43    | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS | 7.631,84   |
| 10/11/2014 | 7154/006-2014  | 01 | 110.000 | 17194    | 03/11/2014  | 82    | 3.3.90.35.99 | CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA EP | 6.633,60   |
| 10/11/2014 | 7155/006-2014  | 01 | 110.000 | 17193    | 03/11/2014  | 66    | 3.3.90.39.11 | CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA   | 3.000,00   |
| 10/11/2014 | 7362/004-2014  | 01 | 510.000 | 17063    | 08/10/2014  | 385   | 3.3.90.30.22 | J.J.SOUTO ME                           | 273,70     |
| 10/11/2014 | 7409/006-2014  | 01 | 110.000 | 17185    | 03/11/2014  | 84    | 3.3.90.39.11 | 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.         | 34.200,00  |
| 10/11/2014 | 7710/001-2014  | 07 | 100.112 | 17077    | 25/06/2014  | 506   | 4.4.90.52.52 | TRACTORBEL - TRATORES E PEÇAS BELO HOR | 475.000,00 |
| 10/11/2014 | 8024/004-2014  | 05 | 300.039 | 17079    | 31/10/2014  | 302   | 3.3.50.43    | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS | 28.305,00  |
| 10/11/2014 | 8694/005-2014  | 01 | 310.000 | 17188    | 05/11/2014  | 286   | 3.3.90.36.15 | NEYDE PENNA RUMAN                      | 798,25     |
| 10/11/2014 | 8695/005-2014  | 01 | 310.000 | 17186    | 05/11/2014  | 286   | 3.3.90.36.15 | ROBERTO RUMAN FILHO                    | 1.654,98   |
| 10/11/2014 | 8696/005-2014  | 01 | 310.000 | 17187    | 05/11/2014  | 286   | 3.3.90.36.15 | EVELYN RUMAN                           | 965,43     |
| 10/11/2014 | 8906/000-2014  | 01 | 110.000 | 17061    | 10/07/2014  | 455   | 3.3.90.30.99 | DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME   | 242,00     |
| 10/11/2014 | 8990/019-2014  | 01 | 110.000 | 17055    | 30/10/2014  | 57    | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                 | 329,40     |
| 10/11/2014 | 11172/000-2014 | 01 | 510.000 | 17160    | 03/09/2014  | 420   | 3.3.90.30.26 | DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD | 71,12      |
| 10/11/2014 | 11266/006-2014 | 01 | 110.000 | 17052    | 10/10/2014  | 353   | 3.3.90.39.90 | IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP    | 442,51     |



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

Usuário: CONCE

16/12/14 09:26

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2014 ATÉ 30/11/2014

Página: 11/ 34

| Dt. Pagto. | Empenho        | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor  | Valor Pago |
|------------|----------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|---|------------|
| 10/11/2014 | 11905/000-2014 | 01 | 310.000 | 17162    | 26/09/2014  | 287   | 3.3.90.39.17 | SAMSUNG ELETRONICA DA   | 1.461,20   |
| 10/11/2014 | 11959/004-2014 | 01 | 210.000 | 17067    | 30/10/2014  | 203   | 3.3.90.39.43 | AMAZONIA LTDA ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A              | 1.252,76   |
| 10/11/2014 | 12387/000-2014 | 02 | 220.001 | 17081    | 02/10/2014  | 151   | 3.3.90.30.07 | GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP                                       | 7.508,62   |
| 10/11/2014 | 12421/000-2014 | 05 | 300.008 | 17080    | 03/10/2014  | 273   | 4.4.90.52.35 | LOJAS CEM S.A.  | 798,00     |
| 10/11/2014 | 12435/000-2014 | 01 | 110.000 | 17161    | 03/10/2014  | 252   | 3.3.90.30.99 | DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD                          | 88,50      |
| 10/11/2014 | 12464/000-2014 | 05 | 500.030 | 17062    | 03/10/2014  | 404   | 3.3.90.30.99 | FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME                                  | 272,00     |
| 10/11/2014 | 12501/003-2014 | 01 | 110.000 | 17054    | 04/11/2014  | 331   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P   | 729,18     |
| 10/11/2014 | 12514/001-2014 | 02 | 262.000 | 17106    | 09/10/2014  | 212   | 4.4.90.52.52 | COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P O K DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS L | 187.000,00 |
| 10/11/2014 | 12574/000-2014 | 01 | 100.000 | 17120    | 10/10/2014  | 5313  | 5.3.13.00    | BANCO DO BRASIL   | 18,17      |
| 10/11/2014 | 12577/000-2014 | 01 | 100.000 | 17121    | 10/10/2014  | 5313  | 5.3.13.00    | BANCO DO BRASIL   | 3,63       |
| 10/11/2014 | 12587/000-2014 | 05 | 500.005 | 17049    | 10/10/2014  | 400   | 3.3.90.39.41 | WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME                                    | 167,40     |
| 10/11/2014 | 12589/000-2014 | 05 | 500.025 | 17050    | 10/10/2014  | 410   | 3.3.90.39.41 | WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME                                    | 518,40     |
| 10/11/2014 | 12635/000-2014 | 05 | 220.004 | 17109    | 13/10/2014  | 176   | 3.3.90.39.19 | MAGGI CAMINHÕES LTDA  | 350,00     |
| 10/11/2014 | 12650/000-2014 | 01 | 100.000 | 17122    | 13/10/2014  | 5313  | 5.3.13.00    | BANCO DO BRASIL   | 43,63      |
| 10/11/2014 | 12654/000-2014 | 01 | 100.000 | 17113    | 13/10/2014  | 5311  | 5.3.11.00    | BANCO DO BRASIL   | 14,58      |
| 10/11/2014 | 12704/002-2014 | 01 | 110.000 | 17043    | 05/11/2014  | 24    | 3.3.90.36.15 | JOÃO KEIJI SASSADA  | 1.350,00   |
| 10/11/2014 | 12962/000-2014 | 01 | 100.000 | 17114    | 20/10/2014  | 5311  | 5.3.11.00    | BANCO DO BRASIL   | 31,12      |
| 10/11/2014 | 12991/000-2014 | 01 | 110.000 | 17163    | 20/10/2014  | 12    | 3.3.90.39.99 | ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO                                  | -299,30    |
| 10/11/2014 | 13090/000-2014 | 01 | 100.000 | 17136    | 22/10/2014  | 5311  | 5.3.11.00    | BANCO DO BRASIL   | 205,74     |
| 10/11/2014 | 13091/000-2014 | 01 | 100.000 | 17176    | 22/10/2014  | 5428  | 5.4.28.00    | BANCO SANTANDER S/A   | 517,39     |
| 10/11/2014 | 13146/000-2014 | 01 | 100.000 | 17123    | 29/10/2014  | 5313  | 5.3.13.00    | BANCO DO BRASIL   | 176,95     |
| 10/11/2014 | 13187/000-2014 | 01 | 100.000 | 17124    | 30/10/2014  | 5313  | 5.3.13.00    | BANCO DO BRASIL   | 754,64     |
| 10/11/2014 | 13188/000-2014 | 01 | 100.000 | 17177    | 30/10/2014  | 5429  | 5.4.29.00    | BANCO SANTANDER S/A   | 959,13     |
| 10/11/2014 | 13216/003-2014 | 05 | 210.015 | 17110    | 04/11/2014  | 510   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P   | 718,96     |
| 10/11/2014 | 13218/002-2014 | 01 | 110.000 | 17039    | 05/11/2014  | 116   | 3.3.90.36.15 | COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P ATALIBA FRANCISCO CRAVO                 | 1.500,00   |
| 10/11/2014 | 13225/000-2014 | 01 | 100.000 | 17130    | 31/10/2014  | 5312  | 5.3.12.00    | BANCO DO BRASIL   | 376,73     |
| 10/11/2014 | 13232/000-2014 | 01 | 100.000 | 17137    | 31/10/2014  | 5311  | 5.3.11.00    | BANCO DO BRASIL   | 11,35      |
| 10/11/2014 | 13238/000-2014 | 01 | 110.000 | 17066    | 31/10/2014  | 455   | 3.3.90.30.26 | ELETRORBRASIL DIST. DE MATERIAIS ELETRI                         | 1.112,48   |
| 10/11/2014 | 13418/000-2014 | 01 | 100.000 | 17115    | 31/10/2014  | 5311  | 5.3.11.00    | BANCO DO BRASIL   | 30.602,91  |
| 10/11/2014 | 13419/000-2014 | 01 | 100.000 | 17138    | 31/10/2014  | 5311  | 5.3.11.00    | BANCO DO BRASIL   | 72.407,02  |
| 10/11/2014 | 13420/000-2014 | 01 | 100.000 | 17125    | 31/10/2014  | 5313  | 5.3.13.00    | BANCO DO BRASIL   | 108.837,80 |
| 10/11/2014 | 13423/000-2014 | 01 | 100.000 | 17073    | 31/10/2014  | 5412  | 5.4.12.00    | A S S O C I A C A O D O S FUNCIONARIOS MUNICIPAIS               | 97,74      |
| 10/11/2014 | 13424/000-2014 | 01 | 100.000 | 17074    | 31/10/2014  | 5413  | 5.4.13.00    | A S S O C I A C A O D O S FUNCIONARIOS MUNICIPAIS               | 130,32     |
| 10/11/2014 | 13425/000-2014 | 01 | 100.000 | 17075    | 31/10/2014  | 5414  | 5.4.14.00    | A S S O C I A C A O D O S FUNCIONARIOS MUNICIPAIS               | 86,88      |
| 10/11/2014 | 13428/000-2014 | 01 | 100.000 | 17168    | 31/10/2014  | 5418  | 5.4.18.00    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL   | -30.633,18 |
| 10/11/2014 | 13428/000-2014 | 01 | 100.000 | 17172    | 31/10/2014  | 5418  | 5.4.18.00    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL   | 30.633,18  |
| 10/11/2014 | 13428/000-2014 | 01 | 100.000 | 17164    | 31/10/2014  | 5418  | 5.4.18.00    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL   | 30.633,18  |
| 10/11/2014 | 13429/000-2014 | 01 | 100.000 | 17165    | 31/10/2014  | 5419  | 5.4.19.00    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL   | 31.193,72  |
| 10/11/2014 | 13429/000-2014 | 01 | 100.000 | 17173    | 31/10/2014  | 5419  | 5.4.19.00    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL   | 31.193,72  |
| 10/11/2014 | 13429/000-2014 | 01 | 100.000 | 17169    | 31/10/2014  | 5419  | 5.4.19.00    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL   | -31.193,72 |
| 10/11/2014 | 13430/000-2014 | 01 | 100.000 | 17170    | 31/10/2014  | 5420  | 5.4.20.00    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL   | -7.732,69  |
| 10/11/2014 | 13430/000-2014 | 01 | 100.000 | 17174    | 31/10/2014  | 5420  | 5.4.20.00    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL   | 7.732,69   |
| 10/11/2014 | 13430/000-2014 | 01 | 100.000 | 17166    | 31/10/2014  | 5420  | 5.4.20.00    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL   | 7.732,69   |
| 10/11/2014 | 13431/000-2014 | 01 | 100.000 | 17178    | 31/10/2014  | 5428  | 5.4.28.00    | BANCO SANTANDER S/A   | 98.585,62  |
| 10/11/2014 | 13432/000-2014 | 01 | 100.000 | 17179    | 31/10/2014  | 5429  | 5.4.29.00    | BANCO SANTANDER S/A   | 78.196,43  |
| 10/11/2014 | 13433/000-2014 | 01 | 100.000 | 17180    | 31/10/2014  | 5430  | 5.4.30.00    | BANCO SANTANDER S/A   | 20.401,89  |
| 10/11/2014 | 13437/000-2014 | 01 | 100.000 | 17100    | 31/10/2014  | 5444  | 5.4.44.00    | BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A                                       | 6.067,06   |
| 10/11/2014 | 13438/000-2014 | 01 | 100.000 | 17189    | 31/10/2014  | 5445  | 5.4.45.00    | BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A                                       | 897,82     |
| 10/11/2014 | 13439/000-2014 | 01 | 100.000 | 17182    | 31/10/2014  | 5446  | 5.4.46.00    | BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A                                       | 4.881,66   |
| 10/11/2014 | 13439/000-2014 | 01 | 100.000 | 17183    | 31/10/2014  | 5446  | 5.4.46.00    | BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A                                       | -4.881,66  |
| 10/11/2014 | 13439/000-2014 | 01 | 100.000 | 17184    | 31/10/2014  | 5446  | 5.4.46.00    | BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A                                       | 4.881,66   |
| 10/11/2014 | 13466/000-2014 | 01 | 110.000 | 17139    | 31/10/2014  | 2     | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL   | 30.030,10  |
| 10/11/2014 | 13468/000-2014 | 01 | 110.000 | 17140    | 31/10/2014  | 21    | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL   | 3.474,68   |
| 10/11/2014 | 13470/000-2014 | 01 | 110.000 | 17141    | 31/10/2014  | 29    | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL   | 1.176,76   |
| 10/11/2014 | 13472/000-2014 | 01 | 110.000 | 17142    | 31/10/2014  | 37    | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL   | 8.435,11   |



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

Usuário: CONCE

16/12/14 09:26

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2014 ATÉ 30/11/2014

Página: 12 / 34

| Dt. Pagto. | Empenho        | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor                              | Valor Pago |
|------------|----------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|---|------------|
| 10/11/2014 | 13474/000-2014 | 01 | 110.000 | 17143    | 31/10/2014  | 46    | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL                         | 1.611,16   |
| 10/11/2014 | 13476/000-2014 | 01 | 110.000 | 17144    | 31/10/2014  | 52    | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL                         | 10.408,90  |
| 10/11/2014 | 13478/000-2014 | 01 | 110.000 | 17145    | 31/10/2014  | 69    | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL                         | 1.176,76   |
| 10/11/2014 | 13480/000-2014 | 01 | 110.000 | 17146    | 31/10/2014  | 77    | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL                         | 14.291,48  |
| 10/11/2014 | 13482/000-2014 | 01 | 110.000 | 17147    | 31/10/2014  | 98    | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL                         | 15.849,70  |
| 10/11/2014 | 13484/000-2014 | 01 | 110.000 | 17148    | 31/10/2014  | 112   | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL                         | 12.963,29  |
| 10/11/2014 | 13486/000-2014 | 01 | 110.000 | 17149    | 31/10/2014  | 120   | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL                         | 3.619,06   |
| 10/11/2014 | 13488/000-2014 | 01 | 110.000 | 17150    | 31/10/2014  | 131   | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL                         | 7.046,98   |
| 10/11/2014 | 13490/000-2014 | 01 | 220.000 | 17116    | 31/10/2014  | 142   | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL                         | 2.304,85   |
| 10/11/2014 | 13492/000-2014 | 01 | 220.000 | 17117    | 31/10/2014  | 160   | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL                         | 34.959,91  |
| 10/11/2014 | 13494/000-2014 | 01 | 210.000 | 17118    | 31/10/2014  | 188   | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL                         | 37.229,24  |
| 10/11/2014 | 13496/000-2014 | 01 | 210.000 | 17119    | 31/10/2014  | 198   | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL                         | 3.701,56   |
| 10/11/2014 | 13498/000-2014 | 02 | 261.000 | 17126    | 31/10/2014  | 215   | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL                         | 176.130,18 |
| 10/11/2014 | 13500/000-2014 | 02 | 262.000 | 17127    | 31/10/2014  | 220   | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL                         | 17.720,06  |
| 10/11/2014 | 13502/000-2014 | 02 | 261.000 | 17128    | 31/10/2014  | 229   | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL                         | 44.760,01  |
| 10/11/2014 | 13504/000-2014 | 02 | 261.000 | 17129    | 31/10/2014  | 238   | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL                         | 8.849,69   |
| 10/11/2014 | 13506/000-2014 | 01 | 110.000 | 17151    | 31/10/2014  | 250   | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL                         | 3.463,69   |
| 10/11/2014 | 13508/000-2014 | 01 | 310.000 | 17131    | 31/10/2014  | 277   | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL                         | 54.766,26  |
| 10/11/2014 | 13510/000-2014 | 05 | 300.007 | 17134    | 31/10/2014  | 278   | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL                         | 6.912,63   |
| 10/11/2014 | 13512/000-2014 | 01 | 310.000 | 17132    | 31/10/2014  | 298   | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL                         | 14.758,11  |
| 10/11/2014 | 13514/000-2014 | 01 | 110.000 | 17152    | 31/10/2014  | 316   | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL                         | 14.832,78  |
| 10/11/2014 | 13516/000-2014 | 01 | 110.000 | 17153    | 31/10/2014  | 346   | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL                         | 13.694,68  |
| 10/11/2014 | 13519/000-2014 | 01 | 110.000 | 17154    | 31/10/2014  | 431   | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL                         | 6.830,02   |
| 10/11/2014 | 13521/000-2014 | 01 | 110.000 | 17155    | 31/10/2014  | 441   | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL                         | 3.391,15   |
| 10/11/2014 | 13522/000-2014 | 01 | 110.000 | 17156    | 31/10/2014  | 482   | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL                         | 1.502,55   |
| 10/11/2014 | 13523/000-2014 | 01 | 110.000 | 17157    | 31/10/2014  | 77    | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL                         | 13.019,00  |
| 10/11/2014 | 13524/000-2014 | 01 | 510.000 | 17158    | 31/10/2014  | 418   | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL                         | 11.980,67  |
| 10/11/2014 | 13527/000-2014 | 01 | 100.000 | 17133    | 31/10/2014  | 5312  | 5.3.12.00    | BANCO DO BRASIL                         | 29.419,09  |
| 10/11/2014 | 13528/000-2014 | 01 | 100.000 | 17135    | 31/10/2014  | 5312  | 5.3.12.00    | BANCO DO BRASIL                         | 2.440,59   |
| 10/11/2014 | 13535/000-2014 | 01 | 100.000 | 17175    | 31/10/2014  | 5419  | 5.4.19.00    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                 | 1.229,74   |
| 10/11/2014 | 13535/000-2014 | 01 | 100.000 | 17171    | 31/10/2014  | 5419  | 5.4.19.00    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                 | -1.229,74  |
| 10/11/2014 | 13535/000-2014 | 01 | 100.000 | 17167    | 31/10/2014  | 5419  | 5.4.19.00    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                 | 1.229,74   |
| 10/11/2014 | 13537/000-2014 | 01 | 100.000 | 17181    | 31/10/2014  | 5429  | 5.4.29.00    | BANCO SANTANDER S/A                     | 3.987,10   |
| 10/11/2014 | 13541/000-2014 | 01 | 100.000 | 17101    | 31/10/2014  | 5444  | 5.4.44.00    | BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A               | 51,82      |
| 10/11/2014 | 13548/002-2014 | 01 | 310.000 | 17099    | 31/10/2014  | 292   | 3.3.50.43    | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS  | 195.262,01 |
| 10/11/2014 | 13549/001-2014 | 05 | 300.012 | 17078    | 31/10/2014  | 302   | 3.3.50.43    | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR  | 277.872,28 |
| 10/11/2014 | 13578/000-2014 | 01 | 110.000 | 17087    | 03/11/2014  | 5319  | 5.3.19.00    | BANCO DO BRASIL                         | 34.248,20  |
| 10/11/2014 | 13594/000-2014 | 01 | 310.000 | 17032    | 04/11/2014  | 296   | 3.3.90.39.80 | BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA             | 3.000,00   |
| 10/11/2014 | 13687/000-2014 | 01 | 220.000 | 17033    | 06/11/2014  | 150   | 3.3.90.39.80 | CATARINA DE FATIMA MORAES LIMA          | 340,00     |
| 10/11/2014 | 13688/000-2014 | 01 | 210.000 | 17159    | 06/11/2014  | 200   | 3.1.90.94.15 | ROSANA ALESSANDRA MARTINS               | 234,83     |
| 10/11/2014 | 13704/000-2014 | 05 | 300.012 | 17082    | 07/11/2014  | 300   | 3.3.90.39.99 | CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRET  | 140,00     |
| 10/11/2014 | 13758/000-2014 | 01 | 110.000 | 17076    | 07/11/2014  | 89    | 3.3.90.39.80 | FABIANO MENDES DA SILVA                 | 270,00     |
| 10/11/2014 | 13761/001-2014 | 02 | 262.000 | 17103    | 07/11/2014  | 234   | 3.3.90.39.10 | CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC  | 6.992,00   |
| 10/11/2014 | 13767/000-2014 | 02 | 262.000 | 17111    | 10/11/2014  | 219   | 3.1.90.11.43 | ROGERIO APARECIDO DA COSTA              | 243,24     |
| 10/11/2014 | 13768/000-2014 | 02 | 262.000 | 17112    | 10/11/2014  | 221   | 3.1.90.94.15 | ROGERIO APARECIDO DA COSTA              | 243,25     |
| 10/11/2014 | 13776/000-2014 | 01 | 110.000 | 17046    | 10/11/2014  | 5811  | 5.8.11.00    | CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO     | 130.166,00 |
| 10/11/2014 | 13777/000-2014 | 01 | 110.000 | 17083    | 10/11/2014  | 91    | 4.6.90.71.99 | BANCO DO BRASIL                         | 37.298,08  |
| 10/11/2014 | 13778/000-2014 | 01 | 110.000 | 17084    | 10/11/2014  | 91    | 4.6.90.71.99 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 42.968,96  |
| 10/11/2014 | 13779/000-2014 | 01 | 110.000 | 17085    | 10/11/2014  | 94    | 3.3.90.47.12 | BANCO DO BRASIL                         | 12.007,79  |
| 10/11/2014 | 13780/000-2014 | 01 | 110.000 | 17086    | 10/11/2014  | 94    | 3.3.90.47.12 | BANCO DO BRASIL                         | 131,53     |
| 10/11/2014 | 13782/000-2014 | 01 | 110.000 | 17072    | 10/11/2014  | 12    | 3.3.90.39.80 | ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO          | 2.000,00   |
| 11/11/2014 | 253/092-2014   | 01 | 110.000 | 17217    | 04/11/2014  | 117   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P                             | 45,56      |
| 11/11/2014 | 264/060-2014   | 01 | 220.000 | 17195    | 04/11/2014  | 168   | 3.3.90.39.44 | COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P                 | 56,32      |
| 11/11/2014 | 265/028-2014   | 01 | 210.000 | 17196    | 04/11/2014  | 193   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P                             | 596,32     |



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

Usuário: CONCE

16/12/14 09:26

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2014 ATÉ 30/11/2014

Página: 13 / 34

| Dt. Pagto. | Empenho        | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor   | Valor Pago |
|------------|----------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 11/11/2014 | 270/138-2014   | 01 | 310.000 | 17211    | 04/11/2014  | 287   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P                             | 670,70     |
| 11/11/2014 | 275/099-2014   | 02 | 262.000 | 17205    | 04/11/2014  | 224   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P                             | 463,46     |
| 11/11/2014 | 288/072-2014   | 01 | 510.000 | 17218    | 04/11/2014  | 424   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P                             | 256,50     |
| 11/11/2014 | 793/010-2014   | 01 | 510.000 | 17219    | 05/11/2014  | 423   | 3.3.90.36.15 | ARTHUR EDUARDO MARTINS<br>FERREIRA                                 | 840,00     |
| 11/11/2014 | 1454/005-2014  | 01 | 110.000 | 17239    | 04/11/2014  | 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<br>EMPRESARIAL LTDA          | 78.500,00  |
| 11/11/2014 | 1648/010-2014  | 01 | 510.000 | 17222    | 05/11/2014  | 423   | 3.3.90.36.15 | LUZIA MARIA DE QUEIROZ   | 719,00     |
| 11/11/2014 | 2467/013-2014  | 01 | 210.000 | 17197    | 07/11/2014  | 203   | 3.3.90.39.72 | EXPRESSO AMARELINHO LTDA.  | 100,00     |
| 11/11/2014 | 2475/011-2014  | 01 | 210.000 | 17198    | 23/10/2014  | 203   | 3.3.90.39.72 | BRASIL BONITO TRANSPORTES<br>TURÍSTICOS L                          | 320,00     |
| 11/11/2014 | 2476/009-2014  | 01 | 210.000 | 17199    | 23/10/2014  | 193   | 3.3.90.39.72 | BRASIL BONITO TRANSPORTES<br>TURÍSTICOS L                          | 240,00     |
| 11/11/2014 | 2477/009-2014  | 01 | 220.000 | 17200    | 23/10/2014  | 168   | 3.3.90.39.72 | BRASIL BONITO TRANSPORTES<br>TURÍSTICOS L                          | 80,00      |
| 11/11/2014 | 2833/036-2014  | 01 | 110.000 | 17221    | 24/10/2014  | 8     | 3.3.90.39.47 | J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA -<br>ME                                 | 720,00     |
| 11/11/2014 | 7272/004-2014  | 01 | 110.000 | 17228    | 24/10/2014  | 41    | 3.3.90.39.41 | WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME                                       | 4.248,00   |
| 11/11/2014 | 7272/005-2014  | 01 | 110.000 | 17229    | 24/10/2014  | 41    | 3.3.90.39.41 | WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME                                       | 1.680,00   |
| 11/11/2014 | 7273/004-2014  | 01 | 110.000 | 17230    | 24/10/2014  | 139   | 3.3.90.39.41 | WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME                                       | 3.368,00   |
| 11/11/2014 | 7361/005-2014  | 01 | 510.000 | 17214    | 29/07/2014  | 385   | 3.3.90.30.22 | LEANDRO MARTINS VIEIRA ME  | 1.143,00   |
| 11/11/2014 | 7361/006-2014  | 01 | 510.000 | 17215    | 08/10/2014  | 385   | 3.3.90.30.22 | LEANDRO MARTINS VIEIRA ME  | 367,50     |
| 11/11/2014 | 8204/004-2014  | 01 | 110.000 | 17237    | 03/11/2014  | 84    | 3.3.90.39.79 | G E O D A D O S<br>G E O P R O C E S S A M E N T O E<br>SERVIÇOS A | 1.450,59   |
| 11/11/2014 | 8882/000-2014  | 01 | 510.000 | 17216    | 08/07/2014  | 385   | 3.3.90.30.07 | LEANDRO MARTINS VIEIRA ME  | 172,40     |
| 11/11/2014 | 11772/001-2014 | 02 | 262.000 | 17206    | 05/11/2014  | 211   | 4.4.90.51.99 | CONSTRÓI LTDA EPP  | 103.687,10 |
| 11/11/2014 | 11847/000-2014 | 01 | 310.000 | 17210    | 24/09/2014  | 281   | 3.3.90.30.07 | LEANDRO MARTINS VIEIRA ME  | 2.640,00   |
| 11/11/2014 | 12773/001-2014 | 01 | 110.000 | 17240    | 20/10/2014  | 117   | 3.3.90.39.99 | PREST FABRI LTDA/EPP   | 41.230,00  |
| 11/11/2014 | 12893/000-2014 | 01 | 110.000 | 17233    | 16/10/2014  | 12    | 3.3.90.39.99 | JOSE FERNANDO PAIVA  | -22,97     |
| 11/11/2014 | 12956/003-2014 | 02 | 262.000 | 17201    | 11/11/2014  | 243   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P                             | 0,62       |
| 11/11/2014 | 13164/000-2014 | 01 | 510.000 | 17234    | 29/10/2014  | 424   | 3.3.90.39.14 | JOSE ELIAS SOARES LOCACAO<br>DE VEICULOS                           | 156,00     |
| 11/11/2014 | 13168/000-2014 | 01 | 510.000 | 17235    | 29/10/2014  | 424   | 3.3.90.39.14 | JOSE ELIAS SOARES LOCACAO<br>DE VEICULOS                           | 168,00     |
| 11/11/2014 | 13189/000-2014 | 01 | 110.000 | 17213    | 30/10/2014  | 486   | 3.3.90.39.05 | OLIVEIRA & COSTA CURSOS E<br>TREINAMENTO                           | 6.240,00   |
| 11/11/2014 | 13216/004-2014 | 05 | 210.015 | 17204    | 04/11/2014  | 510   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P                             | 443,02     |
| 11/11/2014 | 13555/001-2014 | 01 | 110.000 | 17238    | 03/11/2014  | 84    | 3.3.90.39.79 | G E O D A D O S<br>G E O P R O C E S S A M E N T O E<br>SERVIÇOS A | 35.546,35  |
| 11/11/2014 | 13762/000-2014 | 02 | 261.000 | 17208    | 07/11/2014  | 230   | 3.1.90.16.99 | JULIANA HECHER RIBEIRO   | 145,44     |
| 11/11/2014 | 13763/000-2014 | 02 | 261.000 | 17209    | 07/11/2014  | 230   | 3.1.90.16.99 | FRANCIELI APARECIDA MOREIRA  | 1.021,65   |
| 11/11/2014 | 13764/000-2014 | 02 | 261.000 | 17207    | 07/11/2014  | 230   | 3.1.90.16.99 | M A R I A N A M I R A N D A D E<br>CARVALHO                        | 41,85      |
| 11/11/2014 | 13765/000-2014 | 01 | 110.000 | 17203    | 07/11/2014  | 111   | 3.1.90.11.01 | NOEL PEDRO ALEXANDRE   | 382,10     |
| 11/11/2014 | 13766/000-2014 | 01 | 110.000 | 17202    | 07/11/2014  | 97    | 3.1.90.11.01 | ONOFRE CIPRIANO MENDES   | 557,33     |
| 11/11/2014 | 13774/000-2014 | 01 | 110.000 | 17227    | 10/11/2014  | 12    | 3.3.90.39.80 | CARLOS MENDES DE OLIVEIRA  | 500,00     |
| 11/11/2014 | 13783/000-2014 | 01 | 110.000 | 17220    | 10/11/2014  | 315   | 3.1.90.11.01 | EDER DANILO DE QUEIROZ   | 934,36     |
| 11/11/2014 | 13792/000-2014 | 02 | 220.001 | 17223    | 10/11/2014  | 169   | 3.3.90.39.69 | SECRETARIA DA FAZENDA DO<br>ESTADO DE SAO                          | 43,58      |
| 11/11/2014 | 13797/000-2014 | 01 | 110.000 | 17236    | 10/11/2014  | 463   | 3.3.90.39.80 | PATRICIA APARECIDA FERREIRA  | 200,00     |
| 11/11/2014 | 13801/000-2014 | 01 | 110.000 | 17224    | 10/11/2014  | 84    | 3.3.90.39.81 | BANCO BRADESCO S.A.  | 41,10      |
| 11/11/2014 | 13810/000-2014 | 01 | 110.000 | 17225    | 11/11/2014  | 84    | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL  | 7,80       |
| 11/11/2014 | 13814/000-2014 | 01 | 310.000 | 17212    | 11/11/2014  | 287   | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL  | 15,60      |
| 11/11/2014 | 13823/000-2014 | 01 | 400.000 | 17226    | 11/11/2014  | 124   | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL  | 5,30       |
| 11/11/2014 | 13826/000-2014 | 01 | 110.000 | 17232    | 11/11/2014  | 12    | 3.3.90.39.80 | JOSE FERNANDO PAIVA  | 250,00     |
| 11/11/2014 | 13854/000-2014 | 01 | 400.000 | 17231    | 11/11/2014  | 124   | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL  | 102,60     |
| 12/11/2014 | 1230/010-2014  | 05 | 300.045 | 17264    | 07/11/2014  | 294   | 3.3.50.43    | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA<br>CASA MISERICOR                          | 926,12     |
| 12/11/2014 | 1231/019-2014  | 05 | 300.011 | 17265    | 07/11/2014  | 294   | 3.3.50.43    | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA<br>CASA MISERICOR                          | 2.230,00   |
| 12/11/2014 | 1231/020-2014  | 05 | 300.011 | 17266    | 07/11/2014  | 294   | 3.3.50.43    | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA<br>CASA MISERICOR                          | 2.230,00   |





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

Usuário: CONCE

16/12/14 09:26

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2014 ATÉ 30/11/2014

Página: 14/ 34

| Dt. Pagto. | Empenho        | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Forneecedor                               | Valor Pago |
|------------|----------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|---|------------|
| 12/11/2014 | 1233/024-2014  | 05 | 300.006 | 17267    | 07/11/2014  | 294   | 3.3.50.43    | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA<br>CASA MISERICOR | 15.384,76  |
| 12/11/2014 | 1233/025-2014  | 05 | 300.006 | 17268    | 07/11/2014  | 294   | 3.3.50.43    | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA<br>CASA MISERICOR | 31.813,15  |
| 12/11/2014 | 1233/026-2014  | 05 | 300.006 | 17269    | 07/11/2014  | 294   | 3.3.50.43    | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA<br>CASA MISERICOR | 9.842,09   |
| 12/11/2014 | 1234/008-2014  | 02 | 300.001 | 17277    | 07/11/2014  | 293   | 3.3.50.43    | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA<br>CASA MISERICOR | 14.841,88  |
| 12/11/2014 | 1234/009-2014  | 02 | 300.001 | 17278    | 07/11/2014  | 293   | 3.3.50.43    | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA<br>CASA MISERICOR | 21.434,12  |
| 12/11/2014 | 1234/010-2014  | 02 | 300.001 | 17279    | 07/11/2014  | 293   | 3.3.50.43    | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA<br>CASA MISERICOR | 9.924,00   |
| 12/11/2014 | 8989/008-2014  | 01 | 110.000 | 17246    | 10/11/2014  | 25    | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                    | 133,19     |
| 12/11/2014 | 8990/021-2014  | 01 | 110.000 | 17247    | 10/11/2014  | 57    | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                    | 128,79     |
| 12/11/2014 | 8994/015-2014  | 01 | 220.000 | 17244    | 10/11/2014  | 147   | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                    | 344,31     |
| 12/11/2014 | 8997/021-2014  | 02 | 262.000 | 17289    | 10/11/2014  | 243   | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                    | 596,04     |
| 12/11/2014 | 9001/020-2014  | 01 | 510.000 | 17248    | 10/11/2014  | 424   | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                    | 275,89     |
| 12/11/2014 | 9583/001-2014  | 02 | 262.000 | 17283    | 31/07/2014  | 224   | 3.3.90.39.78 | PLANAT CONTROLADORA DE<br>PRAGAS E VETORE | 5.265,00   |
| 12/11/2014 | 9584/001-2014  | 02 | 262.000 | 17284    | 31/07/2014  | 243   | 3.3.90.39.78 | PLANAT CONTROLADORA DE<br>PRAGAS E VETORE | 2.685,00   |
| 12/11/2014 | 10235/001-2014 | 02 | 210.010 | 17263    | 05/11/2014  | 183   | 4.4.90.51.99 | CONSTRÓI LTDA EPP                         | 38.882,55  |
| 12/11/2014 | 10239/003-2014 | 01 | 110.000 | 17311    | 22/10/2014  | 117   | 3.3.90.39.78 | EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ<br>LTDA.       | 162.212,50 |
| 12/11/2014 | 11088/001-2014 | 02 | 262.000 | 17285    | 08/09/2014  | 222   | 3.3.90.30.14 | RODRIGO TOLOSA RICO/EPP                   | 27.826,50  |
| 12/11/2014 | 11143/015-2014 | 02 | 200.002 | 17251    | 24/10/2014  | 175   | 3.3.90.39.19 | CELINA BRANCO LERIA<br>MATARAZZO-ME       | 875,00     |
| 12/11/2014 | 11143/016-2014 | 02 | 200.002 | 17252    | 24/10/2014  | 175   | 3.3.90.39.19 | CELINA BRANCO LERIA<br>MATARAZZO-ME       | 500,00     |
| 12/11/2014 | 11143/017-2014 | 02 | 200.002 | 17253    | 24/10/2014  | 175   | 3.3.90.39.19 | CELINA BRANCO LERIA<br>MATARAZZO-ME       | 50,00      |
| 12/11/2014 | 11143/018-2014 | 02 | 200.002 | 17254    | 24/10/2014  | 175   | 3.3.90.39.19 | CELINA BRANCO LERIA<br>MATARAZZO-ME       | 875,00     |
| 12/11/2014 | 11143/019-2014 | 02 | 200.002 | 17255    | 24/10/2014  | 175   | 3.3.90.39.19 | CELINA BRANCO LERIA<br>MATARAZZO-ME       | 37,50      |
| 12/11/2014 | 11143/020-2014 | 02 | 200.002 | 17256    | 24/10/2014  | 175   | 3.3.90.39.19 | CELINA BRANCO LERIA<br>MATARAZZO-ME       | 75,00      |
| 12/11/2014 | 11143/021-2014 | 02 | 200.002 | 17257    | 24/10/2014  | 175   | 3.3.90.39.19 | CELINA BRANCO LERIA<br>MATARAZZO-ME       | 25,00      |
| 12/11/2014 | 11143/023-2014 | 02 | 200.002 | 17258    | 24/10/2014  | 175   | 3.3.90.39.19 | CELINA BRANCO LERIA<br>MATARAZZO-ME       | 87,50      |
| 12/11/2014 | 11143/024-2014 | 02 | 200.002 | 17259    | 24/10/2014  | 175   | 3.3.90.39.19 | CELINA BRANCO LERIA<br>MATARAZZO-ME       | 250,00     |
| 12/11/2014 | 11143/025-2014 | 02 | 200.002 | 17260    | 24/10/2014  | 175   | 3.3.90.39.19 | CELINA BRANCO LERIA<br>MATARAZZO-ME       | 37,50      |
| 12/11/2014 | 11143/026-2014 | 02 | 200.002 | 17261    | 24/10/2014  | 175   | 3.3.90.39.19 | CELINA BRANCO LERIA<br>MATARAZZO-ME       | 375,00     |
| 12/11/2014 | 11363/008-2014 | 05 | 300.005 | 17270    | 07/11/2014  | 294   | 3.3.50.43    | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA<br>CASA MISERICOR | 15.646,22  |
| 12/11/2014 | 11363/009-2014 | 05 | 300.005 | 17271    | 07/11/2014  | 294   | 3.3.50.43    | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA<br>CASA MISERICOR | 23.581,12  |
| 12/11/2014 | 11363/010-2014 | 05 | 300.005 | 17272    | 07/11/2014  | 294   | 3.3.50.43    | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA<br>CASA MISERICOR | 29.262,53  |
| 12/11/2014 | 11363/011-2014 | 05 | 300.005 | 17273    | 07/11/2014  | 294   | 3.3.50.43    | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA<br>CASA MISERICOR | 33.465,55  |
| 12/11/2014 | 11363/012-2014 | 05 | 300.005 | 17274    | 07/11/2014  | 294   | 3.3.50.43    | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA<br>CASA MISERICOR | 5.048,07   |
| 12/11/2014 | 11959/005-2014 | 01 | 210.000 | 17245    | 11/11/2014  | 203   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E<br>SERVIÇOS S. A   | 576,84     |
| 12/11/2014 | 11963/005-2014 | 02 | 262.000 | 17288    | 24/10/2014  | 224   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E<br>SERVIÇOS S. A   | 1.313,63   |
| 12/11/2014 | 12316/000-2014 | 02 | 300.001 | 17242    | 30/09/2014  | 282   | 3.3.90.30.36 | NACIONAL COMERCIAL<br>HOSPITALAR LTDA     | 170,80     |
| 12/11/2014 | 12533/000-2014 | 05 | 210.015 | 17291    | 09/10/2014  | 181   | 3.3.90.30.07 | DIMAS TADEU FERREIRA DE<br>ALMEIDA - ME   | 6.328,20   |
| 12/11/2014 | 12674/000-2014 | 01 | 110.000 | 17249    | 14/10/2014  | 54    | 3.3.90.30.16 | RR DONNELLEY MOORE EDITORA<br>E GRÁFICA L | 1.488,60   |
| 12/11/2014 | 12681/002-2014 | 01 | 310.000 | 17243    | 10/11/2014  | 287   | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                    | 946,92     |
| 12/11/2014 | 12683/001-2014 | 05 | 220.004 | 17295    | 30/10/2014  | 176   | 3.3.90.39.19 | FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO<br>PEÇAS/ME      | 351,00     |
| 12/11/2014 | 12683/002-2014 | 05 | 220.004 | 17296    | 30/10/2014  | 176   | 3.3.90.39.19 | FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO<br>PEÇAS/ME      | 94,50      |



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

Usuário: CONCE

16/12/14 09:26

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2014 ATÉ 30/11/2014

Página: 15/34

| Dt. Pagto. | Empenho        | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Forneecedor  | Valor Pago |
|------------|----------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 12/11/2014 | 12683/003-2014 | 05 | 220.004 | 17297    | 30/10/2014  | 176   | 3.3.90.39.19 | FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME                  | 162,00     |
| 12/11/2014 | 12683/004-2014 | 05 | 220.004 | 17298    | 30/10/2014  | 176   | 3.3.90.39.19 | FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME                  | 189,00     |
| 12/11/2014 | 12683/005-2014 | 05 | 220.004 | 17299    | 30/10/2014  | 176   | 3.3.90.39.19 | FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME                  | 445,50     |
| 12/11/2014 | 12757/000-2014 | 05 | 210.015 | 17292    | 15/10/2014  | 181   | 3.3.90.30.07 | DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME               | 11.047,50  |
| 12/11/2014 | 12904/000-2014 | 01 | 100.084 | 17241    | 17/10/2014  | 269   | 3.3.90.39.63 | ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA L             | 200,00     |
| 12/11/2014 | 13122/000-2014 | 05 | 210.011 | 17301    | 24/10/2014  | 209   | 3.3.90.39.19 | VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME                 | 18,00      |
| 12/11/2014 | 13125/000-2014 | 02 | 262.000 | 17280    | 24/10/2014  | 222   | 3.3.90.30.24 | D I D I C O M P A N H I A D A CONSTRUÇÃO LTDA-ME   | 459,48     |
| 12/11/2014 | 13126/000-2014 | 02 | 262.000 | 17286    | 24/10/2014  | 222   | 3.3.90.30.24 | DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD             | 482,58     |
| 12/11/2014 | 13129/000-2014 | 05 | 220.004 | 17302    | 24/10/2014  | 176   | 3.3.90.39.19 | VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME                 | 148,50     |
| 12/11/2014 | 13202/000-2014 | 02 | 262.000 | 17287    | 30/10/2014  | 222   | 3.3.90.30.24 | DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD             | 63,30      |
| 12/11/2014 | 13547/001-2014 | 05 | 300.045 | 17275    | 07/11/2014  | 294   | 3.3.50.43    | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR             | 16.397,98  |
| 12/11/2014 | 13564/000-2014 | 05 | 210.015 | 17290    | 03/11/2014  | 509   | 3.3.90.30.31 | COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO BONITO               | 462,00     |
| 12/11/2014 | 13565/000-2014 | 02 | 220.001 | 17262    | 03/11/2014  | 169   | 3.3.90.39.17 | A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME                       | 249,00     |
| 12/11/2014 | 13567/000-2014 | 05 | 200.009 | 17303    | 03/11/2014  | 181   | 3.3.90.30.07 | C O O P E R A T I V A M I S T A AGROPECUARIA CAPAO | 2.136,16   |
| 12/11/2014 | 13569/000-2014 | 05 | 200.009 | 17304    | 03/11/2014  | 257   | 3.3.90.30.07 | C O O P E R A T I V A M I S T A AGROPECUARIA CAPAO | 13.671,85  |
| 12/11/2014 | 13571/000-2014 | 05 | 200.009 | 17305    | 03/11/2014  | 152   | 3.3.90.30.07 | C O O P E R A T I V A M I S T A AGROPECUARIA CAPAO | 8.729,15   |
| 12/11/2014 | 13584/000-2014 | 05 | 230.004 | 17300    | 04/11/2014  | 262   | 3.3.90.39.19 | WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME                        | 80,00      |
| 12/11/2014 | 13586/000-2014 | 02 | 262.000 | 17281    | 04/11/2014  | 232   | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA                            | 1.488,00   |
| 12/11/2014 | 13587/000-2014 | 02 | 262.000 | 17282    | 04/11/2014  | 222   | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA                            | 183,00     |
| 12/11/2014 | 13588/000-2014 | 05 | 220.004 | 17306    | 04/11/2014  | 173   | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA                            | 183,00     |
| 12/11/2014 | 13589/000-2014 | 05 | 220.004 | 17307    | 04/11/2014  | 173   | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA                            | 460,40     |
| 12/11/2014 | 13590/000-2014 | 05 | 220.004 | 17308    | 04/11/2014  | 173   | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA                            | 460,40     |
| 12/11/2014 | 13591/000-2014 | 05 | 220.004 | 17309    | 04/11/2014  | 173   | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA                            | 460,40     |
| 12/11/2014 | 13592/000-2014 | 05 | 220.004 | 17310    | 04/11/2014  | 173   | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA                            | 460,40     |
| 12/11/2014 | 13640/000-2014 | 05 | 220.004 | 17293    | 06/11/2014  | 176   | 3.3.90.39.19 | ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M             | 350,00     |
| 12/11/2014 | 13646/000-2014 | 05 | 220.004 | 17294    | 06/11/2014  | 176   | 3.3.90.39.19 | ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M             | 10,00      |
| 12/11/2014 | 13757/000-2014 | 05 | 300.029 | 17276    | 07/11/2014  | 294   | 3.3.50.43    | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR             | 21.958,80  |
| 12/11/2014 | 13873/000-2014 | 01 | 110.000 | 17250    | 11/11/2014  | 455   | 3.3.90.30.26 | MASTER VITORIA CLM. DE PRESENTES LTDA              | 4.488,00   |
| 13/11/2014 | 1626/010-2014  | 01 | 110.000 | 17322    | 05/11/2014  | 458   | 3.3.90.36.15 | CARLOS KENSUE KAKIHARA                             | 587,00     |
| 13/11/2014 | 2478/005-2014  | 01 | 110.000 | 17316    | 11/11/2014  | 104   | 4.4.90.51.99 | CONSTRÓI LTDA EPP                                  | 28.096,14  |
| 13/11/2014 | 4709/005-2014  | 05 | 300.031 | 17330    | 30/10/2014  | 271   | 4.4.90.51.99 | SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LT             | 50.178,07  |
| 13/11/2014 | 4712/004-2014  | 05 | 220.015 | 17355    | 31/10/2014  | 155   | 4.4.90.51.99 | SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LT             | 233.488,87 |
| 13/11/2014 | 8990/022-2014  | 01 | 110.000 | 17321    | 12/11/2014  | 57    | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                             | 242,64     |
| 13/11/2014 | 9204/004-2014  | 07 | 100.112 | 17318    | 12/11/2014  | 505   | 4.4.90.51.99 | T C L T E C N O L O G I A E CONSTRUÇÕES LTDA       | 737.965,47 |
| 13/11/2014 | 9658/000-2014  | 01 | 110.000 | 17324    | 30/07/2014  | 135   | 3.3.90.39.19 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME                       | 55,00      |
| 13/11/2014 | 10233/001-2014 | 02 | 262.000 | 17354    | 30/10/2014  | 211   | 4.4.90.51.99 | R G M C O N S T R U C O E S E COMERCIO LTDA ME     | 23.457,83  |
| 13/11/2014 | 10384/002-2014 | 02 | 262.000 | 17353    | 12/11/2014  | 211   | 4.4.90.51.99 | CONSTRÓI LTDA EPP                                  | 80.420,30  |
| 13/11/2014 | 10577/000-2014 | 05 | 210.015 | 17341    | 21/08/2014  | 510   | 3.3.90.39.17 | CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E             | 100,00     |
| 13/11/2014 | 10578/000-2014 | 02 | 220.001 | 17331    | 21/08/2014  | 169   | 3.3.90.39.17 | CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E             | 60,00      |
| 13/11/2014 | 11132/001-2014 | 01 | 110.000 | 17323    | 18/09/2014  | 117   | 3.3.90.39.19 | FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME                  | 1.538,46   |
| 13/11/2014 | 11462/000-2014 | 05 | 500.030 | 17315    | 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   |
| 13/11/2014 | 11462/000-2014 | 05 | 500.030 | 17312    | 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  |



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

Usuário: CONCE

16/12/14 09:26

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2014 ATÉ 30/11/2014

Página: 16/34

| Dt. Pagto. | Empenho        | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor   | Valor Pago |
|------------|----------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 13/11/2014 | 11626/000-2014 | 01 | 110.000 | 17325    | 17/09/2014  | 117   | 3.3.90.39.19 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME                       | 185,00     |
| 13/11/2014 | 11776/000-2014 | 01 | 110.000 | 17326    | 22/09/2014  | 104   | 4.4.90.51.99 | ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA                | 32.709,60  |
| 13/11/2014 | 11979/004-2014 | 01 | 110.000 | 17320    | 29/10/2014  | 117   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A               | 104,60     |
| 13/11/2014 | 12343/000-2014 | 01 | 110.000 | 17327    | 01/10/2014  | 57    | 3.3.90.39.94 | NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME                      | 7.528,75   |
| 13/11/2014 | 12596/000-2014 | 02 | 220.001 | 17332    | 10/10/2014  | 164   | 3.3.90.30.24 | CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E             | 100,00     |
| 13/11/2014 | 12597/000-2014 | 02 | 220.001 | 17333    | 10/10/2014  | 169   | 3.3.90.39.20 | CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E             | 60,00      |
| 13/11/2014 | 13080/000-2014 | 02 | 220.001 | 17334    | 22/10/2014  | 164   | 3.3.90.30.99 | CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E             | 300,00     |
| 13/11/2014 | 13112/000-2014 | 05 | 300.025 | 17314    | 24/10/2014  | 313   | 3.3.90.39.99 | CLAUDIA CRISTINA FERREIRA                          | -300,00    |
| 13/11/2014 | 13170/000-2014 | 05 | 200.009 | 17338    | 29/10/2014  | 152   | 3.3.90.30.07 | ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO              | 2.310,84   |
| 13/11/2014 | 13458/000-2014 | 05 | 200.009 | 17339    | 31/10/2014  | 152   | 3.3.90.30.07 | ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO              | 13.769,10  |
| 13/11/2014 | 13557/000-2014 | 05 | 220.004 | 17346    | 03/11/2014  | 173   | 3.3.90.30.39 | MAGGI CAMINHÕES LTDA                               | 1.251,84   |
| 13/11/2014 | 13558/000-2014 | 05 | 220.004 | 17347    | 03/11/2014  | 176   | 3.3.90.39.19 | MAGGI CAMINHÕES LTDA                               | 816,16     |
| 13/11/2014 | 13563/000-2014 | 05 | 210.015 | 17343    | 03/11/2014  | 509   | 3.3.90.30.99 | DIAFER LTDA.                                       | 59,00      |
| 13/11/2014 | 13572/000-2014 | 05 | 210.015 | 17344    | 03/11/2014  | 509   | 3.3.90.30.42 | DIAFER LTDA.                                       | 502,60     |
| 13/11/2014 | 13602/001-2014 | 01 | 110.000 | 17317    | 11/11/2014  | 104   | 4.4.90.51.99 | CONSTRÓI LTDA EPP                                  | 19.995,02  |
| 13/11/2014 | 13639/000-2014 | 05 | 220.004 | 17349    | 06/11/2014  | 173   | 3.3.90.30.39 | ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M             | 40,10      |
| 13/11/2014 | 13644/000-2014 | 05 | 220.004 | 17350    | 06/11/2014  | 173   | 3.3.90.30.39 | ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M             | 60,90      |
| 13/11/2014 | 13657/000-2014 | 05 | 210.015 | 17342    | 06/11/2014  | 510   | 3.3.90.39.16 | CONSTRÓI LTDA EPP                                  | 1.050,00   |
| 13/11/2014 | 13659/000-2014 | 02 | 262.000 | 17352    | 06/11/2014  | 232   | 3.3.90.30.26 | ELETRO CASARE LTDA.                                | 214,98     |
| 13/11/2014 | 13661/000-2014 | 05 | 220.004 | 17348    | 06/11/2014  | 173   | 3.3.90.30.39 | MAGGI CAMINHÕES LTDA                               | 445,00     |
| 13/11/2014 | 13662/000-2014 | 05 | 220.004 | 17351    | 06/11/2014  | 173   | 3.3.90.30.39 | BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA                         | 262,00     |
| 13/11/2014 | 13682/001-2014 | 02 | 220.001 | 17336    | 11/11/2014  | 175   | 3.3.90.39.14 | VIAÇÃO SKS LTDA/EPP                                | 37.226,20  |
| 13/11/2014 | 13713/000-2014 | 05 | 200.009 | 17340    | 07/11/2014  | 181   | 3.3.90.30.07 | C O O P E R A T I V A M I S T A AGROPECUARIA CAPAO | 12.657,14  |
| 13/11/2014 | 13737/000-2014 | 05 | 200.009 | 17337    | 07/11/2014  | 152   | 3.3.90.30.07 | ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME                        | 28.998,80  |
| 13/11/2014 | 13798/000-2014 | 01 | 220.000 | 17313    | 10/11/2014  | 150   | 3.3.90.39.80 | JORGE LUIZ DA SILVA                                | 27,00      |
| 13/11/2014 | 13851/000-2014 | 01 | 110.000 | 17329    | 11/11/2014  | 57    | 3.3.90.39.99 | DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA             | 68,11      |
| 13/11/2014 | 13881/000-2014 | 05 | 210.015 | 17345    | 11/11/2014  | 509   | 3.3.90.30.99 | DIAFER LTDA.                                       | 354,00     |
| 13/11/2014 | 13883/000-2014 | 01 | 110.000 | 17319    | 11/11/2014  | 34    | 3.3.90.39.81 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                            | 60,00      |
| 13/11/2014 | 13884/000-2014 | 02 | 261.000 | 17356    | 11/11/2014  | 227   | 3.1.90.04.99 | SILVIA CRISTINA DE OLIVEIRA                        | 439,36     |
| 13/11/2014 | 13885/000-2014 | 02 | 261.000 | 17357    | 11/11/2014  | 231   | 3.1.90.94.15 | SILVIA CRISTINA DE OLIVEIRA                        | 1.414,02   |
| 13/11/2014 | 13904/001-2014 | 01 | 100.112 | 17328    | 12/11/2014  | 104   | 4.4.90.51.99 | T C L T E C N O L O G I A E CONSTRUÇÕES LTDA       | 8.803,76   |
| 13/11/2014 | 13905/000-2014 | 02 | 210.010 | 17335    | 12/11/2014  | 185   | 4.4.90.51.99 | SANTA IZABEL IMOVEIS LTDA                          | 60.000,00  |
| 13/11/2014 | 13907/000-2014 | 01 | 310.000 | 17358    | 13/11/2014  | 287   | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL                                    | 7,80       |
| 14/11/2014 | 253/093-2014   | 01 | 110.000 | 17387    | 12/11/2014  | 117   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P                | 748,95     |
| 14/11/2014 | 270/139-2014   | 01 | 310.000 | 17368    | 12/11/2014  | 287   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P                | 25,31      |
| 14/11/2014 | 273/011-2014   | 01 | 110.000 | 17388    | 12/11/2014  | 486   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P                | 45,56      |
| 14/11/2014 | 275/100-2014   | 02 | 262.000 | 17443    | 12/11/2014  | 224   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P                | 1.158,60   |
| 14/11/2014 | 288/073-2014   | 01 | 510.000 | 17389    | 07/11/2014  | 424   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P                | 60,79      |
| 14/11/2014 | 288/074-2014   | 01 | 510.000 | 17390    | 12/11/2014  | 424   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P                | 45,56      |
| 14/11/2014 | 288/076-2014   | 01 | 510.000 | 17461    | 14/11/2014  | 424   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P                | 1,89       |
| 14/11/2014 | 1390/104-2014  | 01 | 110.000 | 17398    | 22/10/2014  | 114   | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA.                               | 258,39     |
| 14/11/2014 | 1390/105-2014  | 01 | 110.000 | 17399    | 22/10/2014  | 114   | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA.                               | 4.039,18   |
| 14/11/2014 | 1390/106-2014  | 01 | 110.000 | 17400    | 22/10/2014  | 114   | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA.                               | 82,21      |
| 14/11/2014 | 1390/107-2014  | 01 | 110.000 | 17401    | 22/10/2014  | 114   | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA.                               | 87,20      |
| 14/11/2014 | 1394/024-2014  | 02 | 220.001 | 17430    | 22/10/2014  | 164   | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA.                               | 1.684,75   |
| 14/11/2014 | 1394/025-2014  | 02 | 220.001 | 17431    | 22/10/2014  | 164   | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA.                               | 777,99     |
| 14/11/2014 | 1394/026-2014  | 02 | 220.001 | 17432    | 23/10/2014  | 164   | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA.                               | 342,26     |
| 14/11/2014 | 1400/014-2014  | 01 | 310.000 | 17393    | 22/10/2014  | 281   | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA.                               | 252,68     |
| 14/11/2014 | 1400/015-2014  | 01 | 310.000 | 17394    | 22/10/2014  | 281   | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA.                               | 93,96      |



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

Usuário: CONCE

16/12/14 09:26

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2014 ATÉ 30/11/2014

Página: 17/34

| Dt. Pagto. | Empenho        | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor                             | Valor Pago |
|------------|----------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 14/11/2014 | 1401/020-2014  | 01 | 110.000 | 17402    | 22/10/2014  | 329   | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA.                   | 2.146,24   |
| 14/11/2014 | 1402/022-2014  | 02 | 262.000 | 17446    | 22/10/2014  | 222   | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA.                   | 5.800,74   |
| 14/11/2014 | 1402/023-2014  | 02 | 262.000 | 17447    | 22/10/2014  | 222   | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA.                   | 630,04     |
| 14/11/2014 | 1404/022-2014  | 01 | 220.000 | 17365    | 23/10/2014  | 163   | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA.                   | 481,54     |
| 14/11/2014 | 2069/006-2014  | 01 | 310.000 | 17374    | 09/10/2014  | 284   | 3.3.90.32    | MARIA LUIZA IBRAHIM SABA - ME          | 22.659,09  |
| 14/11/2014 | 4089/009-2014  | 01 | 310.000 | 17459    | 05/11/2014  | 286   | 3.3.90.36.15 | MARIA APARECIDA PEREIRA                | 2.500,00   |
| 14/11/2014 | 4936/026-2014  | 01 | 310.000 | 17395    | 22/10/2014  | 281   | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA.                   | 52,48      |
| 14/11/2014 | 4941/006-2014  | 01 | 110.000 | 17403    | 22/10/2014  | 455   | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA.                   | 314,18     |
| 14/11/2014 | 4942/010-2014  | 01 | 510.000 | 17404    | 22/10/2014  | 420   | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA.                   | 414,13     |
| 14/11/2014 | 7212/004-2014  | 05 | 300.025 | 17426    | 14/10/2014  | 508   | 3.3.90.32    | SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM | 447,96     |
| 14/11/2014 | 7637/000-2014  | 01 | 110.000 | 17449    | 11/06/2014  | 104   | 4.4.90.51.99 | GUMERCINDO FERREIRA DOS SANTOS         | 20.000,00  |
| 14/11/2014 | 8220/001-2014  | 02 | 100.078 | 17451    | 14/10/2014  | 105   | 4.4.90.51.99 | SANEX SOLUÇÕES LTDA                    | 310.916,67 |
| 14/11/2014 | 8997/022-2014  | 02 | 262.000 | 17444    | 13/11/2014  | 243   | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                 | 338,37     |
| 14/11/2014 | 9001/022-2014  | 01 | 510.000 | 17383    | 13/11/2014  | 424   | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                 | 615,91     |
| 14/11/2014 | 10542/003-2014 | 01 | 400.000 | 17450    | 14/10/2014  | 124   | 3.3.90.39.57 | CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST  | 1.143,09   |
| 14/11/2014 | 10638/004-2014 | 01 | 310.000 | 17359    | 11/11/2014  | 287   | 3.3.90.39.14 | EXPRESSO AMARELINHO LTDA.              | 4.007,28   |
| 14/11/2014 | 11250/001-2014 | 01 | 310.000 | 17360    | 11/11/2014  | 287   | 3.3.90.39.14 | EXPRESSO AMARELINHO LTDA.              | 26.715,20  |
| 14/11/2014 | 11409/003-2014 | 01 | 110.000 | 17375    | 05/11/2014  | 57    | 3.3.90.39.90 | ABR COMUNICAÇÕES DE RÁDIO E TV LTDA    | 1.725,00   |
| 14/11/2014 | 11845/000-2014 | 01 | 310.000 | 17373    | 24/09/2014  | 281   | 3.3.90.30.10 | DENTAL PASSARO LTDA                    | 1.038,00   |
| 14/11/2014 | 11896/000-2014 | 01 | 510.000 | 17421    | 26/09/2014  | 424   | 3.3.90.39.67 | ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA - M | 500,00     |
| 14/11/2014 | 11897/000-2014 | 01 | 510.000 | 17422    | 26/09/2014  | 424   | 3.3.90.39.67 | ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA - M | 560,00     |
| 14/11/2014 | 11899/000-2014 | 01 | 510.000 | 17423    | 26/09/2014  | 424   | 3.3.90.39.67 | ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA - M | 300,00     |
| 14/11/2014 | 11913/001-2014 | 01 | 310.000 | 17372    | 30/10/2014  | 287   | 3.3.90.39.17 | ZILDA NAZARETE DE ALMEIDA -ME          | 2.950,00   |
| 14/11/2014 | 11955/006-2014 | 01 | 110.000 | 17379    | 05/11/2014  | 117   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A   | 295,84     |
| 14/11/2014 | 11964/005-2014 | 02 | 262.000 | 17442    | 07/11/2014  | 243   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A   | 1.253,20   |
| 14/11/2014 | 11966/003-2014 | 01 | 110.000 | 17380    | 29/10/2014  | 331   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A   | 972,79     |
| 14/11/2014 | 11976/009-2014 | 01 | 510.000 | 17381    | 29/10/2014  | 424   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A   | 31,99      |
| 14/11/2014 | 11981/000-2014 | 01 | 510.000 | 17424    | 29/09/2014  | 424   | 3.3.90.39.67 | ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA - M | 990,00     |
| 14/11/2014 | 12345/000-2014 | 01 | 310.000 | 17369    | 01/10/2014  | 281   | 3.3.90.30.39 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME           | 50,00      |
| 14/11/2014 | 12402/007-2014 | 01 | 310.000 | 17396    | 22/10/2014  | 281   | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA.                   | 551,71     |
| 14/11/2014 | 12402/008-2014 | 01 | 310.000 | 17397    | 22/10/2014  | 281   | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA.                   | 4.054,47   |
| 14/11/2014 | 12403/004-2014 | 01 | 110.000 | 17405    | 22/10/2014  | 329   | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA.                   | 388,03     |
| 14/11/2014 | 12404/009-2014 | 01 | 110.000 | 17406    | 22/10/2014  | 114   | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA.                   | 852,28     |
| 14/11/2014 | 12404/010-2014 | 01 | 110.000 | 17407    | 22/10/2014  | 114   | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA.                   | 1.485,51   |
| 14/11/2014 | 12404/011-2014 | 01 | 110.000 | 17408    | 22/10/2014  | 114   | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA.                   | 256,70     |
| 14/11/2014 | 12404/012-2014 | 01 | 110.000 | 17409    | 22/10/2014  | 114   | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA.                   | 405,87     |
| 14/11/2014 | 12404/013-2014 | 01 | 110.000 | 17410    | 22/10/2014  | 114   | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA.                   | 260,91     |
| 14/11/2014 | 12404/014-2014 | 01 | 110.000 | 17411    | 22/10/2014  | 114   | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA.                   | 101,46     |
| 14/11/2014 | 12404/015-2014 | 01 | 110.000 | 17412    | 22/10/2014  | 114   | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA.                   | 100,81     |
| 14/11/2014 | 12404/016-2014 | 01 | 110.000 | 17413    | 22/10/2014  | 114   | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA.                   | 366,12     |
| 14/11/2014 | 12404/017-2014 | 01 | 110.000 | 17414    | 22/10/2014  | 114   | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA.                   | 144,95     |
| 14/11/2014 | 12404/018-2014 | 01 | 110.000 | 17415    | 22/10/2014  | 114   | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA.                   | 429,39     |
| 14/11/2014 | 12404/019-2014 | 01 | 110.000 | 17416    | 22/10/2014  | 114   | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA.                   | 180,55     |
| 14/11/2014 | 12404/020-2014 | 01 | 110.000 | 17417    | 22/10/2014  | 114   | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA.                   | 289,05     |
| 14/11/2014 | 12404/021-2014 | 01 | 110.000 | 17418    | 22/10/2014  | 114   | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA.                   | 188,43     |
| 14/11/2014 | 12404/022-2014 | 01 | 110.000 | 17419    | 22/10/2014  | 114   | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA.                   | 188,43     |
| 14/11/2014 | 12404/023-2014 | 01 | 110.000 | 17420    | 22/10/2014  | 114   | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA.                   | 101,46     |
| 14/11/2014 | 12461/000-2014 | 01 | 110.000 | 17382    | 03/10/2014  | 117   | 3.3.90.39.19 | WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME            | 100,00     |
| 14/11/2014 | 12462/000-2014 | 01 | 110.000 | 17376    | 03/10/2014  | 114   | 3.3.90.30.39 | SERGIO EDUARDO GOROY - ME              | 915,00     |
| 14/11/2014 | 12600/000-2014 | 01 | 110.000 | 17378    | 10/10/2014  | 329   | 3.3.90.30.06 | COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO BONITO   | 84,00      |
| 14/11/2014 | 12607/000-2014 | 01 | 220.000 | 17362    | 10/10/2014  | 144   | 3.3.90.30.39 | ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M | 18,00      |
| 14/11/2014 | 12608/000-2014 | 01 | 220.000 | 17363    | 10/10/2014  | 147   | 3.3.90.39.19 | ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M | 90,00      |



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

Usuário: CONCE

16/12/14 09:26

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2014 ATÉ 30/11/2014

Página: 18/34

| Dt. Pagto. | Empenho        | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor   | Valor Pago |
|------------|----------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 14/11/2014 | 12632/000-2014 | 01 | 310.000 | 17370    | 13/10/2014  | 281   | 3.3.90.30.39 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME                           | 300,00     |
| 14/11/2014 | 12633/000-2014 | 01 | 310.000 | 17371    | 13/10/2014  | 281   | 3.3.90.30.39 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME                           | 25,00      |
| 14/11/2014 | 12744/000-2014 | 05 | 300.025 | 17425    | 15/10/2014  | 310   | 3.3.90.30.35 | DIAFER LTDA.   | 28,00      |
| 14/11/2014 | 12774/000-2014 | 05 | 300.012 | 17427    | 16/10/2014  | 300   | 3.3.90.39.53 | CLÍNICA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CIRÚ                 | 2.500,00   |
| 14/11/2014 | 13194/000-2014 | 01 | 110.000 | 17377    | 30/10/2014  | 54    | 3.3.90.30.07 | JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -                  | 118,75     |
| 14/11/2014 | 13213/002-2014 | 01 | 220.000 | 17367    | 12/11/2014  | 147   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P                 | 93,98      |
| 14/11/2014 | 13214/002-2014 | 01 | 110.000 | 17391    | 12/11/2014  | 446   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P                 | 45,56      |
| 14/11/2014 | 13216/005-2014 | 05 | 210.015 | 17435    | 05/11/2014  | 510   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P                 | 501,52     |
| 14/11/2014 | 13434/000-2014 | 01 | 100.000 | 17458    | 31/10/2014  | 5434  | 5.4.34.00    | BANCO BV - FINANCEIRA S/A                              | 6.144,48   |
| 14/11/2014 | 13435/000-2014 | 01 | 100.000 | 17440    | 31/10/2014  | 5435  | 5.4.35.00    | BANCO BV - FINANCEIRA S/A                              | 3.493,80   |
| 14/11/2014 | 13436/000-2014 | 01 | 100.000 | 17457    | 31/10/2014  | 5436  | 5.4.36.00    | BANCO BV - FINANCEIRA S/A                              | 878,75     |
| 14/11/2014 | 13440/000-2014 | 01 | 100.000 | 17456    | 31/10/2014  | 5449  | 5.4.49.00    | BANCO BMG S/A.   | 14.157,29  |
| 14/11/2014 | 13441/000-2014 | 01 | 100.000 | 17437    | 31/10/2014  | 5450  | 5.4.50.00    | BANCO BMG S/A.   | 6.328,25   |
| 14/11/2014 | 13442/000-2014 | 01 | 100.000 | 17454    | 31/10/2014  | 5451  | 5.4.51.00    | BANCO BMG S/A.   | 2.189,93   |
| 14/11/2014 | 13443/000-2014 | 01 | 100.000 | 17455    | 31/10/2014  | 5452  | 5.4.52.00    | BANCO BMG S/A.   | 2.474,80   |
| 14/11/2014 | 13444/000-2014 | 01 | 100.000 | 17439    | 31/10/2014  | 5453  | 5.4.53.00    | BANCO BMG S/A.   | 1.972,79   |
| 14/11/2014 | 13445/000-2014 | 01 | 100.000 | 17453    | 31/10/2014  | 5454  | 5.4.54.00    | BANCO BMG S/A.   | 398,37     |
| 14/11/2014 | 13539/000-2014 | 01 | 100.000 | 17441    | 31/10/2014  | 5435  | 5.4.35.00    | BANCO BV - FINANCEIRA S/A                              | 14,16      |
| 14/11/2014 | 13543/000-2014 | 01 | 100.000 | 17438    | 31/10/2014  | 5450  | 5.4.50.00    | BANCO BMG S/A.   | 71,59      |
| 14/11/2014 | 13613/000-2014 | 01 | 110.000 | 17433    | 05/11/2014  | 267   | 3.3.90.48    | JOSÉ AMARILDO FERREIRA                                 | 924,00     |
| 14/11/2014 | 13665/000-2014 | 05 | 220.004 | 17448    | 06/11/2014  | 176   | 3.3.90.39.19 | WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME                            | 160,00     |
| 14/11/2014 | 13678/001-2014 | 02 | 220.001 | 17428    | 11/11/2014  | 175   | 3.3.90.39.14 | CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR 3475424                 | 7.961,95   |
| 14/11/2014 | 13679/001-2014 | 02 | 220.001 | 17429    | 11/11/2014  | 175   | 3.3.90.39.14 | JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS                  | 4.473,04   |
| 14/11/2014 | 13687/000-2014 | 01 | 220.000 | 17386    | 06/11/2014  | 150   | 3.3.90.39.80 | CATARINA DE FATIMA MORAES LIMA                         | -130,21    |
| 14/11/2014 | 13758/000-2014 | 01 | 110.000 | 17452    | 07/11/2014  | 89    | 3.3.90.39.80 | FABIANO MENDES DA SILVA                                | -130,50    |
| 14/11/2014 | 13815/000-2014 | 01 | 110.000 | 17366    | 11/11/2014  | 267   | 3.3.90.48    | ALEX SANDRO MENDES DA COSTA                            | 1.732,50   |
| 14/11/2014 | 13818/000-2014 | 01 | 110.000 | 17436    | 11/11/2014  | 267   | 3.3.90.48    | ALINE DAISIELY DE OLIVEIRA                             | 1.732,50   |
| 14/11/2014 | 13852/000-2014 | 02 | 262.000 | 17445    | 11/11/2014  | 212   | 4.4.90.52.35 | C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME                           | 265,00     |
| 14/11/2014 | 13899/001-2014 | 01 | 110.000 | 17392    | 12/11/2014  | 139   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P                 | 291,42     |
| 14/11/2014 | 13906/001-2014 | 01 | 310.000 | 17460    | 13/11/2014  | 287   | 3.3.90.39.14 | VIAÇÃO SKS LTDA/EPP                                    | 65.364,85  |
| 14/11/2014 | 13912/000-2014 | 01 | 110.000 | 17364    | 13/11/2014  | 267   | 3.3.90.48    | ALLAN SOUZA RENÓ                                       | 1.501,50   |
| 14/11/2014 | 13914/000-2014 | 01 | 110.000 | 17361    | 13/11/2014  | 267   | 3.3.90.48    | JEAN PIERRE MARQUES                                    | 1.732,50   |
| 14/11/2014 | 13951/000-2014 | 01 | 400.000 | 17385    | 13/11/2014  | 124   | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL  | 52,70      |
| 14/11/2014 | 13953/000-2014 | 01 | 510.000 | 17384    | 13/11/2014  | 426   | 3.3.90.39.80 | IVANIL CARVALHO OLIVEIRA                               | 340,00     |
| 14/11/2014 | 13954/000-2014 | 01 | 110.000 | 17434    | 13/11/2014  | 481   | 3.1.90.04.99 | ANA MARIA MARTINS DA SILVA                             | 1.158,40   |
| 17/11/2014 | 248/021-2014   | 01 | 110.000 | 17489    | 14/11/2014  | 25    | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P                 | 45,56      |
| 17/11/2014 | 265/029-2014   | 01 | 210.000 | 17487    | 14/11/2014  | 193   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P                 | 862,04     |
| 17/11/2014 | 2482/008-2014  | 01 | 110.000 | 17488    | 24/10/2014  | 57    | 3.3.90.39.88 | 3 T M E D I A S O L U T I O N S<br>ASSESSORIA E COMUNI | 660,00     |
| 17/11/2014 | 8987/005-2014  | 01 | 110.000 | 17495    | 12/11/2014  | 8     | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                                 | 306,65     |
| 17/11/2014 | 8988/005-2014  | 01 | 110.000 | 17496    | 12/11/2014  | 16    | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                                 | 326,55     |
| 17/11/2014 | 8989/009-2014  | 01 | 110.000 | 17497    | 12/11/2014  | 25    | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                                 | 543,71     |
| 17/11/2014 | 8990/023-2014  | 01 | 110.000 | 17498    | 13/11/2014  | 57    | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                                 | 1.565,31   |
| 17/11/2014 | 8991/001-2014  | 01 | 110.000 | 17499    | 13/11/2014  | 84    | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                                 | 3.367,26   |
| 17/11/2014 | 8992/005-2014  | 01 | 110.000 | 17500    | 12/11/2014  | 117   | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                                 | 609,41     |
| 17/11/2014 | 8993/005-2014  | 01 | 110.000 | 17501    | 12/11/2014  | 139   | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                                 | 583,72     |
| 17/11/2014 | 8994/016-2014  | 01 | 220.000 | 17484    | 12/11/2014  | 147   | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                                 | 794,62     |
| 17/11/2014 | 8995/013-2014  | 02 | 262.000 | 17477    | 12/11/2014  | 224   | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                                 | 885,61     |
| 17/11/2014 | 8995/014-2014  | 02 | 262.000 | 17478    | 14/11/2014  | 224   | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                                 | 159,35     |
| 17/11/2014 | 8996/005-2014  | 01 | 210.000 | 17485    | 12/11/2014  | 193   | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                                 | 141,13     |
| 17/11/2014 | 8996/006-2014  | 01 | 210.000 | 17486    | 13/11/2014  | 193   | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                                 | 502,86     |
| 17/11/2014 | 8998/005-2014  | 01 | 110.000 | 17502    | 12/11/2014  | 255   | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                                 | 407,91     |
| 17/11/2014 | 9000/005-2014  | 01 | 110.000 | 17503    | 12/11/2014  | 331   | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                                 | 352,38     |
| 17/11/2014 | 9001/021-2014  | 01 | 510.000 | 17504    | 12/11/2014  | 424   | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                                 | 1.952,39   |
| 17/11/2014 | 9002/005-2014  | 01 | 110.000 | 17505    | 12/11/2014  | 459   | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                                 | 692,19     |





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

Usuário: CONCE

16/12/14 09:26

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2014 ATÉ 30/11/2014

Página: 19/34

| Dt. Pagto. | Empenho        | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor   | Valor Pago |
|------------|----------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 17/11/2014 | 9003/004-2014  | 01 | 110.000 | 17506    | 12/11/2014  | 486   | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A.   | 196,64     |
| 17/11/2014 | 10018/000-2014 | 01 | 310.000 | 17471    | 04/08/2014  | 284   | 3.3.90.32    | ON LINE ORTOPEDIA LTDA - ME                                    | 280,00     |
| 17/11/2014 | 11954/004-2014 | 01 | 110.000 | 17490    | 05/11/2014  | 57    | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A                           | 158,16     |
| 17/11/2014 | 11955/008-2014 | 01 | 110.000 | 17491    | 05/11/2014  | 117   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A                           | 92,62      |
| 17/11/2014 | 11978/004-2014 | 01 | 110.000 | 17492    | 14/11/2014  | 459   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A                           | 1.001,14   |
| 17/11/2014 | 11979/005-2014 | 01 | 110.000 | 17493    | 31/10/2014  | 117   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A                           | 266,31     |
| 17/11/2014 | 12318/000-2014 | 02 | 300.001 | 17472    | 30/09/2014  | 282   | 3.3.90.30.35 | CIRURGICA UNIÃO LTDA   | 186,90     |
| 17/11/2014 | 12681/003-2014 | 01 | 310.000 | 17473    | 12/11/2014  | 287   | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A.   | 4.463,17   |
| 17/11/2014 | 12681/004-2014 | 01 | 310.000 | 17474    | 14/11/2014  | 287   | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A.   | 1.235,35   |
| 17/11/2014 | 13216/006-2014 | 05 | 210.015 | 17480    | 14/11/2014  | 510   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P  | 371,48     |
| 17/11/2014 | 13550/001-2014 | 01 | 310.000 | 17467    | 31/10/2014  | 301   | 3.3.50.43    | COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR | 165.000,00 |
| 17/11/2014 | 13552/000-2014 | 01 | 110.000 | 17507    | 03/11/2014  | 267   | 3.3.90.48    | ISORICO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR                           | 115,50     |
| 17/11/2014 | 13605/000-2014 | 01 | 110.000 | 17465    | 05/11/2014  | 267   | 3.3.90.48    | GISELLE FERREIRA MATSUMOTO                                     | 231,00     |
| 17/11/2014 | 13610/000-2014 | 01 | 110.000 | 17469    | 05/11/2014  | 267   | 3.3.90.48    | LARISSA DE FREITAS SAMPAIO DA CRUZ                             | 1.732,50   |
| 17/11/2014 | 13611/000-2014 | 01 | 110.000 | 17466    | 05/11/2014  | 267   | 3.3.90.48    | EDE MARA MARQUES FERREIRA                                      | 1.553,52   |
| 17/11/2014 | 13612/000-2014 | 01 | 110.000 | 17468    | 05/11/2014  | 267   | 3.3.90.48    | ELISE MARIELI DE OLIVEIRA                                      | 1.617,00   |
| 17/11/2014 | 13621/000-2014 | 01 | 220.000 | 17462    | 05/11/2014  | 147   | 3.3.90.39.52 | LUCIANA DE ANDRADE RIBEIRO MELO                                | 560,00     |
| 17/11/2014 | 13819/000-2014 | 01 | 110.000 | 17475    | 11/11/2014  | 267   | 3.3.90.48    | MILENA APARECIDA DOS REIS                                      | 1.386,00   |
| 17/11/2014 | 13870/000-2014 | 05 | 230.004 | 17481    | 11/11/2014  | 262   | 3.3.90.39.19 | SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME                                    | 39,60      |
| 17/11/2014 | 13879/000-2014 | 05 | 210.011 | 17482    | 11/11/2014  | 209   | 3.3.90.39.19 | SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME                                    | 19,80      |
| 17/11/2014 | 13882/000-2014 | 05 | 220.004 | 17483    | 11/11/2014  | 176   | 3.3.90.39.19 | SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME                                    | 69,30      |
| 17/11/2014 | 13897/000-2014 | 01 | 110.000 | 17508    | 12/11/2014  | 267   | 3.3.90.48    | MARIO FERNANDES DE SOUZA E OU                                  | 1.501,50   |
| 17/11/2014 | 13913/000-2014 | 01 | 110.000 | 17510    | 13/11/2014  | 267   | 3.3.90.48    | NATHALIA DO NASCIMENTO MENEZES                                 | 1.732,50   |
| 17/11/2014 | 13983/000-2014 | 01 | 110.000 | 17511    | 14/11/2014  | 267   | 3.3.90.48    | NATHALIA DO NASCIMENTO MENEZES                                 | 1.732,50   |
| 17/11/2014 | 13986/001-2014 | 01 | 110.000 | 17494    | 14/11/2014  | 459   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A                           | 805,40     |
| 17/11/2014 | 13987/001-2014 | 02 | 262.000 | 17479    | 14/11/2014  | 243   | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A.   | 336,95     |
| 17/11/2014 | 13988/000-2014 | 01 | 110.000 | 17463    | 14/11/2014  | 267   | 3.3.90.48    | LUIS FELIPE HANSEN DE OLIVEIRA                                 | 1.732,50   |
| 17/11/2014 | 14043/000-2014 | 01 | 110.000 | 17464    | 17/11/2014  | 267   | 3.3.90.48    | WILLIAM RODRIGUES DE OLIVEIRA                                  | 1.386,00   |
| 17/11/2014 | 14044/000-2014 | 01 | 110.000 | 17476    | 17/11/2014  | 267   | 3.3.90.48    | LUZIA HELENA DE QUEIROZ  | 1.732,50   |
| 17/11/2014 | 14046/000-2014 | 01 | 210.000 | 17470    | 17/11/2014  | 203   | 3.3.90.39.66 | TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET                          | 1.636,35   |
| 17/11/2014 | 14047/000-2014 | 01 | 310.000 | 17509    | 17/11/2014  | 287   | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL  | 7,80       |
| 18/11/2014 | 251/032-2014   | 01 | 110.000 | 17519    | 14/11/2014  | 57    | 3.3.90.39.44 | S A B E S P  | 25,31      |
| 18/11/2014 | 253/094-2014   | 01 | 110.000 | 17520    | 14/11/2014  | 117   | 3.3.90.39.44 | COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P S A B E S P                            | 1.029,68   |
| 18/11/2014 | 264/061-2014   | 01 | 220.000 | 17531    | 14/11/2014  | 168   | 3.3.90.39.44 | COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P S A B E S P                            | 677,29     |
| 18/11/2014 | 270/140-2014   | 01 | 310.000 | 17533    | 14/11/2014  | 287   | 3.3.90.39.44 | COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P S A B E S P                            | 34,28      |
| 18/11/2014 | 275/101-2014   | 02 | 262.000 | 17545    | 14/11/2014  | 224   | 3.3.90.39.44 | COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P S A B E S P                            | 317,61     |
| 18/11/2014 | 276/017-2014   | 02 | 262.000 | 17544    | 24/09/2014  | 234   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A                           | 590,45     |
| 18/11/2014 | 288/075-2014   | 01 | 510.000 | 17521    | 14/11/2014  | 424   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P  | 506,16     |
| 18/11/2014 | 4068/009-2014  | 02 | 500.032 | 17526    | 06/11/2014  | 363   | 3.3.50.43    | COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA  | 2.570,76   |
| 18/11/2014 | 5619/002-2014  | 02 | 220.001 | 17541    | 16/10/2014  | 151   | 3.3.90.30.07 | R O G É R I O Z E R B I N A T T I                              | 3.840,00   |
| 18/11/2014 | 7363/005-2014  | 01 | 510.000 | 17514    | 22/10/2014  | 385   | 3.3.90.30.22 | SOROCABA EIRELI/EPP AÇOUGUE E MINI MERCADO                     | 743,85     |
| 18/11/2014 | 7825/001-2014  | 02 | 220.001 | 17540    | 14/07/2014  | 151   | 3.3.90.30.07 | DOIS IRMAOS LTD DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME           | 102,44     |
| 18/11/2014 | 10146/004-2014 | 02 | 500.032 | 17528    | 06/11/2014  | 366   | 3.3.50.43    | APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP                         | 1.680,79   |



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

Usuário: CONCE

16/12/14 09:26

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2014 ATÉ 30/11/2014

Página: 20/ 34

| Dt. Pagto. | Empenho        | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor   | Valor Pago |
|------------|----------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 18/11/2014 | 10648/004-2014 | 02 | 500.031 | 17522    | 06/11/2014  | 416   | 3.3.50.43    | APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP               | 191,40     |
| 18/11/2014 | 11141/006-2014 | 01 | 110.000 | 17515    | 03/11/2014  | 117   | 3.3.90.39.19 | CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME                     | 850,00     |
| 18/11/2014 | 11283/003-2014 | 02 | 500.032 | 17529    | 06/11/2014  | 366   | 3.3.50.43    | APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP               | 1.337,50   |
| 18/11/2014 | 11284/003-2014 | 02 | 500.032 | 17527    | 06/11/2014  | 363   | 3.3.50.43    | ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA                | 1.337,50   |
| 18/11/2014 | 11778/002-2014 | 05 | 500.005 | 17512    | 29/10/2014  | 513   | 3.3.90.36.99 | EDNALDO ARAUJO                                       | 1.997,50   |
| 18/11/2014 | 11778/003-2014 | 05 | 500.005 | 17513    | 31/10/2014  | 513   | 3.3.90.36.99 | EDNALDO ARAUJO                                       | 1.997,50   |
| 18/11/2014 | 11975/010-2014 | 01 | 310.000 | 17534    | 14/11/2014  | 287   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A                 | 628,38     |
| 18/11/2014 | 11976/007-2014 | 01 | 510.000 | 17518    | 22/10/2014  | 424   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A                 | 269,95     |
| 18/11/2014 | 12460/000-2014 | 02 | 262.000 | 17542    | 03/10/2014  | 224   | 3.3.90.39.99 | JESSICA SABRINA ROSA                                 | 70,00      |
| 18/11/2014 | 13120/000-2014 | 01 | 220.000 | 17532    | 24/10/2014  | 174   | 3.3.90.39.19 | VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME                   | 27,00      |
| 18/11/2014 | 13121/000-2014 | 01 | 110.000 | 17517    | 24/10/2014  | 255   | 3.3.90.39.19 | VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME                   | 47,00      |
| 18/11/2014 | 13157/000-2014 | 01 | 110.000 | 17516    | 29/10/2014  | 455   | 3.3.90.30.26 | GONOW DO BRASIL COMERCIO E LOGISTICA L               | 2.520,00   |
| 18/11/2014 | 13608/000-2014 | 01 | 110.000 | 17537    | 05/11/2014  | 267   | 3.3.90.48    | LEONARDO GONÇALVES FAIA                              | 462,00     |
| 18/11/2014 | 13616/000-2014 | 01 | 110.000 | 17538    | 05/11/2014  | 267   | 3.3.90.48    | ADRIANE CRISTINA BERNARDO DA SILVA                   | 693,00     |
| 18/11/2014 | 13636/001-2014 | 02 | 500.031 | 17524    | 06/11/2014  | 416   | 3.3.50.43    | GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER                | 2.727,79   |
| 18/11/2014 | 13642/001-2014 | 02 | 500.031 | 17525    | 06/11/2014  | 382   | 3.3.50.43    | LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP                | 4.550,79   |
| 18/11/2014 | 13645/001-2014 | 02 | 500.031 | 17523    | 06/11/2014  | 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   |
| 18/11/2014 | 13650/000-2014 | 05 | 230.004 | 17550    | 06/11/2014  | 262   | 3.3.90.39.19 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME                         | 135,00     |
| 18/11/2014 | 13660/000-2014 | 02 | 262.000 | 17543    | 06/11/2014  | 222   | 3.3.90.30.39 | C U R I Ó C O M E R C I A L AUTOMOTIVA LTDA - ME     | 1.227,80   |
| 18/11/2014 | 13663/000-2014 | 05 | 220.004 | 17546    | 06/11/2014  | 173   | 3.3.90.30.39 | SERGIO EDUARDO GOROY - ME                            | 77,80      |
| 18/11/2014 | 13666/000-2014 | 05 | 220.004 | 17551    | 06/11/2014  | 176   | 3.3.90.39.19 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME                         | 45,00      |
| 18/11/2014 | 13668/000-2014 | 05 | 220.004 | 17552    | 06/11/2014  | 176   | 3.3.90.39.19 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME                         | 60,00      |
| 18/11/2014 | 13671/000-2014 | 05 | 220.004 | 17553    | 06/11/2014  | 176   | 3.3.90.39.19 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME                         | 70,00      |
| 18/11/2014 | 13673/000-2014 | 05 | 220.004 | 17554    | 06/11/2014  | 176   | 3.3.90.39.19 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME                         | 50,00      |
| 18/11/2014 | 13692/001-2014 | 02 | 500.031 | 17530    | 07/11/2014  | 416   | 3.3.50.43    | ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO DE PE               | 4.780,79   |
| 18/11/2014 | 13702/000-2014 | 05 | 200.009 | 17548    | 07/11/2014  | 181   | 3.3.90.30.07 | BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTD               | 10.085,85  |
| 18/11/2014 | 13707/000-2014 | 05 | 200.009 | 17549    | 07/11/2014  | 181   | 3.3.90.30.07 | GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP                            | 6.253,30   |
| 18/11/2014 | 13739/000-2014 | 05 | 200.009 | 17547    | 07/11/2014  | 181   | 3.3.90.30.07 | AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD               | 8.750,40   |
| 18/11/2014 | 13816/000-2014 | 01 | 110.000 | 17535    | 11/11/2014  | 267   | 3.3.90.48    | HENRIQUE AUGUSTO DE ALMEIDA                          | 1.732,50   |
| 18/11/2014 | 13915/000-2014 | 01 | 310.000 | 17539    | 13/11/2014  | 296   | 3.3.90.39.80 | CLOVIS ALVES DA SILVA                                | 300,00     |
| 18/11/2014 | 14077/000-2014 | 01 | 110.000 | 17555    | 17/11/2014  | 89    | 3.3.90.39.80 | FABIANO MENDES DA SILVA                              | 157,00     |
| 18/11/2014 | 14160/000-2014 | 01 | 110.000 | 17536    | 18/11/2014  | 117   | 3.3.90.39.99 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A                 | 4.409,68   |
| 19/11/2014 | 248/022-2014   | 01 | 110.000 | 17682    | 14/11/2014  | 25    | 3.3.90.39.44 | S A B E S P  | 88,60      |
| 19/11/2014 | 249/069-2014   | 01 | 110.000 | 17678    | 22/09/2014  | 117   | 3.3.90.39.43 | COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P                              | 18.500,97  |
| 19/11/2014 | 253/095-2014   | 01 | 110.000 | 17683    | 19/11/2014  | 117   | 3.3.90.39.44 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A                 | 50,62      |
| 19/11/2014 | 270/141-2014   | 01 | 310.000 | 17667    | 14/11/2014  | 287   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P  | 61,70      |
| 19/11/2014 | 270/142-2014   | 01 | 310.000 | 17668    | 19/11/2014  | 287   | 3.3.90.39.44 | COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P                              | 223,49     |
| 19/11/2014 | 275/102-2014   | 02 | 262.000 | 17708    | 14/11/2014  | 224   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P  | 504,27     |
| 19/11/2014 | 275/103-2014   | 02 | 262.000 | 17709    | 19/11/2014  | 224   | 3.3.90.39.44 | COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P                              | 265,23     |
| 19/11/2014 | 288/077-2014   | 01 | 510.000 | 17684    | 19/11/2014  | 424   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P  | 882,48     |
| 19/11/2014 | 3997/007-2014  | 05 | 500.025 | 17743    | 30/10/2014  | 410   | 3.3.90.39.72 | COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P                              | 3.978,00   |
| 19/11/2014 | 5356/011-2014  | 01 | 110.000 | 17659    | 19/11/2014  | 84    | 3.3.90.39.81 | EXPRESSO AMARELINHO LTDA.                            | 194,04     |
| 19/11/2014 | 7359/004-2014  | 05 | 500.003 | 17723    | 22/10/2014  | 373   | 3.3.90.30.22 | BANCO SANTANDER S/A                                  | 47,10      |
|            |                |    |         |          |             |       |              | AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD               |            |



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

Usuário: CONCE

16/12/14 09:26

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2014 ATÉ 30/11/2014

Página: 21/ 34

| Dt. Pagto. | Empenho        | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor                             | Valor Pago |
|------------|----------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 19/11/2014 | 7677/004-2014  | 05 | 500.005 | 17730    | 07/10/2014  | 400   | 3.3.90.39.59 | UEDA E CIA LTDA ME                     | 420,00     |
| 19/11/2014 | 8760/005-2014  | 05 | 500.036 | 17734    | 06/11/2014  | 372   | 3.3.90.39.05 | ALINE FERREIRA MENDES MEI              | 640,00     |
| 19/11/2014 | 8760/006-2014  | 05 | 500.036 | 17735    | 06/11/2014  | 372   | 3.3.90.39.05 | ALINE FERREIRA MENDES MEI              | 640,00     |
| 19/11/2014 | 8760/007-2014  | 05 | 500.036 | 17736    | 06/11/2014  | 372   | 3.3.90.39.05 | ALINE FERREIRA MENDES MEI              | 640,00     |
| 19/11/2014 | 8994/017-2014  | 01 | 220.000 | 17697    | 17/11/2014  | 147   | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                 | 190,87     |
| 19/11/2014 | 8995/015-2014  | 02 | 262.000 | 17710    | 17/11/2014  | 224   | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                 | 890,06     |
| 19/11/2014 | 9001/023-2014  | 01 | 510.000 | 17686    | 17/11/2014  | 424   | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                 | 231,61     |
| 19/11/2014 | 10040/002-2014 | 05 | 500.025 | 17744    | 31/10/2014  | 410   | 3.3.90.39.99 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMER | 10.230,00  |
| 19/11/2014 | 10125/003-2014 | 05 | 500.005 | 17725    | 06/11/2014  | 400   | 3.3.90.39.99 | MARISTELA IACHSTET RODRIGUES MEI       | 864,00     |
| 19/11/2014 | 10125/004-2014 | 05 | 500.005 | 17726    | 06/11/2014  | 400   | 3.3.90.39.99 | MARISTELA IACHSTET RODRIGUES MEI       | 360,00     |
| 19/11/2014 | 10628/000-2014 | 01 | 110.000 | 17671    | 25/08/2014  | 5411  | 5.4.11.00    | VILSON HENRIQUE PEREIRA TRANSPORTES -  | 180,00     |
| 19/11/2014 | 10692/000-2014 | 05 | 500.029 | 17720    | 27/08/2014  | 403   | 3.3.90.39.41 | WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME           | 85,75      |
| 19/11/2014 | 11210/000-2014 | 05 | 500.003 | 17722    | 04/09/2014  | 373   | 3.3.90.30.07 | DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME   | 1.707,48   |
| 19/11/2014 | 11285/003-2014 | 02 | 500.032 | 17690    | 06/11/2014  | 363   | 3.3.50.43    | ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO DE PE | 1.337,50   |
| 19/11/2014 | 11365/003-2014 | 05 | 500.030 | 17731    | 06/11/2014  | 406   | 3.3.90.39.11 | SM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA ME   | 600,00     |
| 19/11/2014 | 11365/004-2014 | 05 | 500.030 | 17732    | 06/11/2014  | 406   | 3.3.90.39.11 | SM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA ME   | 600,00     |
| 19/11/2014 | 11365/005-2014 | 05 | 500.030 | 17733    | 06/11/2014  | 406   | 3.3.90.39.11 | SM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA ME   | 600,00     |
| 19/11/2014 | 11367/003-2014 | 05 | 500.025 | 17739    | 11/11/2014  | 409   | 3.3.90.30.07 | LUIZ AUGUSTO FADINO MEI                | 571,20     |
| 19/11/2014 | 11367/004-2014 | 05 | 500.025 | 17740    | 11/11/2014  | 409   | 3.3.90.30.07 | LUIZ AUGUSTO FADINO MEI                | 448,80     |
| 19/11/2014 | 11372/000-2014 | 01 | 400.000 | 17670    | 10/09/2014  | 122   | 3.3.90.30.44 | SIMONE AMADEU DA SILVA/ME              | 1.724,00   |
| 19/11/2014 | 11417/001-2014 | 02 | 500.032 | 17669    | 15/09/2014  | 358   | 3.3.90.30.99 | SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME   | 1.290,00   |
| 19/11/2014 | 11450/000-2014 | 05 | 500.029 | 17721    | 12/09/2014  | 403   | 3.3.90.39.41 | WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME           | 1.029,00   |
| 19/11/2014 | 11478/000-2014 | 05 | 500.025 | 17745    | 15/09/2014  | 410   | 3.3.90.39.41 | WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME           | 2.474,50   |
| 19/11/2014 | 11484/000-2014 | 05 | 500.036 | 17738    | 15/09/2014  | 368   | 3.3.90.30.07 | DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME   | 9,40       |
| 19/11/2014 | 11596/000-2014 | 02 | 500.032 | 17689    | 17/09/2014  | 386   | 3.3.90.30.14 | ANDIPEL PAPELARIA LTDA/ME              | 91,40      |
| 19/11/2014 | 11971/002-2014 | 01 | 110.000 | 17679    | 19/11/2014  | 338   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A   | 282,51     |
| 19/11/2014 | 12292/000-2014 | 05 | 500.029 | 17719    | 30/09/2014  | 402   | 3.3.90.30.07 | JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -  | 36,00      |
| 19/11/2014 | 12521/000-2014 | 05 | 500.005 | 17727    | 09/10/2014  | 400   | 3.3.90.39.41 | WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME           | 684,00     |
| 19/11/2014 | 12527/000-2014 | 05 | 500.006 | 17746    | 09/10/2014  | 396   | 3.3.90.39.41 | WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME           | 387,50     |
| 19/11/2014 | 12528/000-2014 | 05 | 500.006 | 17747    | 09/10/2014  | 396   | 3.3.90.39.41 | WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME           | 620,00     |
| 19/11/2014 | 12585/000-2014 | 05 | 500.005 | 17728    | 10/10/2014  | 400   | 3.3.90.39.40 | WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME           | 367,50     |
| 19/11/2014 | 12590/000-2014 | 01 | 310.000 | 17666    | 10/10/2014  | 281   | 3.3.90.30.99 | BIOSANTEC COMERCIO DE ART. HOSPITALARE | 615,00     |
| 19/11/2014 | 12599/000-2014 | 01 | 110.000 | 17676    | 10/10/2014  | 255   | 3.3.90.39.19 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME           | 134,00     |
| 19/11/2014 | 12603/000-2014 | 02 | 500.032 | 17691    | 10/10/2014  | 361   | 3.3.90.39.16 | JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME   | 180,00     |
| 19/11/2014 | 12743/000-2014 | 05 | 500.005 | 17729    | 15/10/2014  | 400   | 3.3.90.39.41 | WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME           | 85,20      |
| 19/11/2014 | 12750/000-2014 | 01 | 110.000 | 17674    | 15/10/2014  | 114   | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA                | 130,00     |
| 19/11/2014 | 12762/000-2014 | 02 | 500.032 | 17692    | 15/10/2014  | 358   | 3.3.90.30.99 | MARIA CONCEIÇÃO DE ARAUJO EPP          | 5.947,50   |
| 19/11/2014 | 13071/000-2014 | 01 | 310.000 | 17748    | 22/10/2014  | 296   | 3.3.90.39.80 | JORGE JOSÉ DA SILVA                    | -10,00     |
| 19/11/2014 | 13102/000-2014 | 01 | 110.000 | 17681    | 23/10/2014  | 79    | 3.3.90.30.99 | ELETRO CASARE LTDA.                    | 152,08     |
| 19/11/2014 | 13117/000-2014 | 05 | 500.003 | 17724    | 24/10/2014  | 373   | 3.3.90.30.07 | AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD | 3.930,05   |
| 19/11/2014 | 13118/000-2014 | 02 | 500.032 | 17687    | 24/10/2014  | 386   | 3.3.90.30.07 | AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD | 972,00     |
| 19/11/2014 | 13119/000-2014 | 02 | 500.032 | 17688    | 24/10/2014  | 386   | 3.3.90.30.22 | AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD | 39,00      |
| 19/11/2014 | 13207/000-2014 | 05 | 500.025 | 17742    | 30/10/2014  | 409   | 3.3.90.30.39 | CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME   | 306,97     |
| 19/11/2014 | 13208/000-2014 | 05 | 500.025 | 17741    | 30/10/2014  | 409   | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA                | 1.276,00   |
| 19/11/2014 | 13211/000-2014 | 05 | 500.036 | 17737    | 30/10/2014  | 368   | 3.3.90.30.99 | ALBERTO DE CARVALHO FILHO - ME         | 59,25      |
| 19/11/2014 | 13214/003-2014 | 01 | 110.000 | 17685    | 14/11/2014  | 446   | 3.3.90.39.44 | SABESP                                 | 45,56      |
| 19/11/2014 | 13216/007-2014 | 05 | 210.015 | 17711    | 14/11/2014  | 510   | 3.3.90.39.44 | COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P                | 1.612,06   |



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

Usuário: CONCE

16/12/14 09:26

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2014 ATÉ 30/11/2014

Página: 22/ 34

| Dt. Pagto. | Empenho        | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor                                | Valor Pago |
|------------|----------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|---|------------|
| 19/11/2014 | 13216/008-2014 | 05 | 210.015 | 17712    | 19/11/2014  | 510   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P    | 45,56      |
| 19/11/2014 | 13556/000-2014 | 01 | 110.000 | 17749    | 03/11/2014  | 12    | 3.3.90.39.80 | ANDREA DE QUEIROZ MORIGLIA                | -70,00     |
| 19/11/2014 | 13585/000-2014 | 05 | 210.011 | 17704    | 04/11/2014  | 209   | 3.3.90.39.19 | OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO<br>CEARÁ S/C L | 500,00     |
| 19/11/2014 | 13614/000-2014 | 01 | 110.000 | 17660    | 05/11/2014  | 267   | 3.3.90.48    | ANA BEATRIZ MIRANDA<br>RODRIGUES MARTINS  | 1.155,00   |
| 19/11/2014 | 13615/000-2014 | 01 | 110.000 | 17696    | 05/11/2014  | 267   | 3.3.90.48    | CAMILA DO NASCIMENTO<br>CHAVES            | 1.386,00   |
| 19/11/2014 | 13664/000-2014 | 05 | 220.004 | 17713    | 06/11/2014  | 173   | 3.3.90.30.39 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME              | 45,00      |
| 19/11/2014 | 13667/000-2014 | 05 | 220.004 | 17714    | 06/11/2014  | 173   | 3.3.90.30.39 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME              | 59,00      |
| 19/11/2014 | 13670/000-2014 | 05 | 220.004 | 17715    | 06/11/2014  | 173   | 3.3.90.30.39 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME              | 45,00      |
| 19/11/2014 | 13672/000-2014 | 05 | 220.004 | 17716    | 06/11/2014  | 173   | 3.3.90.30.39 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME              | 53,80      |
| 19/11/2014 | 13676/001-2014 | 02 | 220.001 | 17694    | 11/11/2014  | 175   | 3.3.90.39.14 | AIRTON JOAO DE ALMEIDA<br>14898267858     | 6.197,40   |
| 19/11/2014 | 13677/001-2014 | 02 | 220.001 | 17695    | 11/11/2014  | 175   | 3.3.90.39.14 | VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES<br>RODOVIÁRIOS L | 36.087,70  |
| 19/11/2014 | 13680/001-2014 | 02 | 220.005 | 17698    | 11/11/2014  | 175   | 3.3.90.39.14 | C. J. DA SILVA CAPÃO<br>BONITO/ME         | 48.119,28  |
| 19/11/2014 | 13887/000-2014 | 01 | 210.000 | 17699    | 11/11/2014  | 196   | 3.1.90.04.99 | RAQUEL RODRIGUES DA SILVA                 | 419,61     |
| 19/11/2014 | 13888/000-2014 | 01 | 210.000 | 17700    | 11/11/2014  | 200   | 3.1.90.94.15 | RAQUEL RODRIGUES DA SILVA                 | 567,59     |
| 19/11/2014 | 13900/000-2014 | 01 | 210.000 | 17701    | 12/11/2014  | 196   | 3.1.90.04.99 | JESSICA MARIA FERRERIA DE<br>LIMA         | 358,80     |
| 19/11/2014 | 13901/000-2014 | 01 | 210.000 | 17702    | 12/11/2014  | 200   | 3.1.90.94.15 | JESSICA MARIA FERRERIA DE<br>LIMA         | 486,51     |
| 19/11/2014 | 13952/000-2014 | 05 | 300.025 | 17693    | 13/11/2014  | 311   | 3.3.90.36.99 | CLAUDIA CRISTINA FERREIRA                 | 6.000,00   |
| 19/11/2014 | 13955/000-2014 | 01 | 110.000 | 17631    | 13/11/2014  | 1     | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 1.979,45   |
| 19/11/2014 | 13956/000-2014 | 01 | 110.000 | 17632    | 13/11/2014  | 36    | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 213,53     |
| 19/11/2014 | 13957/000-2014 | 01 | 110.000 | 17633    | 13/11/2014  | 76    | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 1.102,97   |
| 19/11/2014 | 13958/000-2014 | 01 | 110.000 | 17634    | 13/11/2014  | 93    | 3.1.90.03.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 699,10     |
| 19/11/2014 | 13959/000-2014 | 01 | 110.000 | 17635    | 13/11/2014  | 97    | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 1.061,16   |
| 19/11/2014 | 13960/000-2014 | 01 | 110.000 | 17636    | 13/11/2014  | 111   | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 401,36     |
| 19/11/2014 | 13961/000-2014 | 01 | 110.000 | 17637    | 13/11/2014  | 119   | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 649,27     |
| 19/11/2014 | 13962/000-2014 | 01 | 220.000 | 17641    | 13/11/2014  | 158   | 3.1.90.04.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 182,44     |
| 19/11/2014 | 13963/000-2014 | 01 | 220.000 | 17642    | 13/11/2014  | 159   | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 5.935,25   |
| 19/11/2014 | 13964/000-2014 | 01 | 220.000 | 17643    | 13/11/2014  | 159   | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 800,44     |
| 19/11/2014 | 13965/000-2014 | 01 | 210.000 | 17644    | 13/11/2014  | 187   | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 5.552,01   |
| 19/11/2014 | 13966/000-2014 | 01 | 210.000 | 17645    | 13/11/2014  | 187   | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 273,65     |
| 19/11/2014 | 13967/000-2014 | 01 | 210.000 | 17646    | 13/11/2014  | 196   | 3.1.90.04.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 2.142,84   |
| 19/11/2014 | 13968/000-2014 | 02 | 261.000 | 17647    | 13/11/2014  | 213   | 3.1.90.04.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 4.886,11   |
| 19/11/2014 | 13969/000-2014 | 02 | 261.000 | 17648    | 13/11/2014  | 213   | 3.1.90.04.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 7.831,29   |
| 19/11/2014 | 13970/000-2014 | 02 | 261.000 | 17649    | 13/11/2014  | 214   | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 5.290,96   |
| 19/11/2014 | 13971/000-2014 | 02 | 261.000 | 17650    | 13/11/2014  | 214   | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 3.893,45   |
| 19/11/2014 | 13972/000-2014 | 02 | 262.000 | 17651    | 13/11/2014  | 219   | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 696,31     |
| 19/11/2014 | 13973/000-2014 | 02 | 261.000 | 17652    | 13/11/2014  | 227   | 3.1.90.04.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 4.932,72   |
| 19/11/2014 | 13974/000-2014 | 02 | 261.000 | 17653    | 13/11/2014  | 228   | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 5.123,76   |
| 19/11/2014 | 13975/000-2014 | 02 | 261.000 | 17654    | 13/11/2014  | 237   | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 1.459,52   |
| 19/11/2014 | 13976/000-2014 | 01 | 310.000 | 17655    | 13/11/2014  | 275   | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 10.261,61  |
| 19/11/2014 | 13977/000-2014 | 05 | 300.007 | 17656    | 13/11/2014  | 276   | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 1.651,36   |
| 19/11/2014 | 13978/000-2014 | 05 | 300.012 | 17657    | 13/11/2014  | 297   | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 1.952,57   |
| 19/11/2014 | 13979/000-2014 | 01 | 110.000 | 17638    | 13/11/2014  | 315   | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 1.557,28   |
| 19/11/2014 | 13980/000-2014 | 01 | 110.000 | 17639    | 13/11/2014  | 345   | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 3.804,90   |
| 19/11/2014 | 13981/000-2014 | 01 | 510.000 | 17640    | 13/11/2014  | 417   | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 4.901,26   |
| 19/11/2014 | 13982/000-2014 | 05 | 100.073 | 17658    | 13/11/2014  | 439   | 3.1.90.04.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 281,25     |
| 19/11/2014 | 14002/000-2014 | 02 | 262.000 | 17706    | 14/11/2014  | 222   | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA                   | 238,00     |
| 19/11/2014 | 14032/000-2014 | 05 | 220.004 | 17705    | 14/11/2014  | 173   | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA                   | 238,00     |
| 19/11/2014 | 14056/001-2014 | 01 | 110.000 | 17680    | 19/11/2014  | 338   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E<br>SERVIÇOS S. A   | 88,48      |
| 19/11/2014 | 14081/000-2014 | 02 | 261.000 | 17556    | 18/11/2014  | 230   | 3.1.90.16.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 9.518,85   |
| 19/11/2014 | 14082/000-2014 | 02 | 261.000 | 17557    | 18/11/2014  | 239   | 3.1.90.16.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 4.934,99   |
| 19/11/2014 | 14083/000-2014 | 02 | 261.000 | 17558    | 18/11/2014  | 216   | 3.1.90.16.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 47.646,93  |
| 19/11/2014 | 14084/000-2014 | 01 | 110.000 | 17591    | 18/11/2014  | 1     | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 5.429,20   |
| 19/11/2014 | 14085/000-2014 | 01 | 110.000 | 17592    | 18/11/2014  | 1     | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 437,58     |
| 19/11/2014 | 14086/000-2014 | 01 | 110.000 | 17593    | 18/11/2014  | 36    | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 478,02     |
| 19/11/2014 | 14087/000-2014 | 01 | 110.000 | 17594    | 18/11/2014  | 36    | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 103,01     |
| 19/11/2014 | 14088/000-2014 | 01 | 110.000 | 17595    | 18/11/2014  | 36    | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 71,70      |



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

Usuário: CONCE

16/12/14 09:26

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2014 ATÉ 30/11/2014

Página: 23/ 34

| Dt. Pagto. | Empenho        | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor           | Valor Pago |
|------------|----------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|----------------------|------------|
| 19/11/2014 | 14089/000-2014 | 01 | 110.000 | 17596    | 18/11/2014  | 51    | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 3.271,41   |
| 19/11/2014 | 14090/000-2014 | 01 | 110.000 | 17597    | 18/11/2014  | 51    | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 154,91     |
| 19/11/2014 | 14091/000-2014 | 01 | 110.000 | 17598    | 18/11/2014  | 51    | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.972,44   |
| 19/11/2014 | 14092/000-2014 | 01 | 110.000 | 17599    | 18/11/2014  | 51    | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 934,47     |
| 19/11/2014 | 14093/000-2014 | 01 | 110.000 | 17600    | 18/11/2014  | 76    | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 3.696,57   |
| 19/11/2014 | 14094/000-2014 | 01 | 110.000 | 17601    | 18/11/2014  | 76    | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.878,33   |
| 19/11/2014 | 14095/000-2014 | 01 | 110.000 | 17602    | 18/11/2014  | 76    | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 516,96     |
| 19/11/2014 | 14096/000-2014 | 01 | 110.000 | 17603    | 18/11/2014  | 97    | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.498,93   |
| 19/11/2014 | 14097/000-2014 | 01 | 110.000 | 17604    | 18/11/2014  | 97    | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 23,17      |
| 19/11/2014 | 14098/000-2014 | 01 | 110.000 | 17605    | 18/11/2014  | 97    | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 195,46     |
| 19/11/2014 | 14099/000-2014 | 01 | 110.000 | 17606    | 18/11/2014  | 111   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.861,31   |
| 19/11/2014 | 14100/000-2014 | 01 | 110.000 | 17607    | 18/11/2014  | 111   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 224,35     |
| 19/11/2014 | 14101/000-2014 | 01 | 110.000 | 17608    | 18/11/2014  | 111   | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 84,06      |
| 19/11/2014 | 14102/000-2014 | 01 | 110.000 | 17609    | 18/11/2014  | 119   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 611,60     |
| 19/11/2014 | 14103/000-2014 | 01 | 110.000 | 17610    | 18/11/2014  | 119   | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 86,06      |
| 19/11/2014 | 14104/000-2014 | 01 | 110.000 | 17611    | 18/11/2014  | 119   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 32,84      |
| 19/11/2014 | 14105/000-2014 | 01 | 110.000 | 17612    | 18/11/2014  | 130   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.700,58   |
| 19/11/2014 | 14106/000-2014 | 01 | 110.000 | 17613    | 18/11/2014  | 130   | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 261,52     |
| 19/11/2014 | 14107/000-2014 | 01 | 110.000 | 17614    | 18/11/2014  | 130   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 245,78     |
| 19/11/2014 | 14108/000-2014 | 01 | 220.000 | 17559    | 18/11/2014  | 141   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 461,06     |
| 19/11/2014 | 14109/000-2014 | 01 | 220.000 | 17560    | 18/11/2014  | 141   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 23,06      |
| 19/11/2014 | 14110/000-2014 | 01 | 220.000 | 17561    | 18/11/2014  | 158   | 3.1.90.04.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 851,36     |
| 19/11/2014 | 14111/000-2014 | 01 | 220.000 | 17562    | 18/11/2014  | 159   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 5.424,56   |
| 19/11/2014 | 14112/000-2014 | 01 | 220.000 | 17563    | 18/11/2014  | 159   | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.164,81   |
| 19/11/2014 | 14113/000-2014 | 01 | 220.000 | 17564    | 18/11/2014  | 159   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 524,48     |
| 19/11/2014 | 14114/000-2014 | 01 | 210.000 | 17565    | 18/11/2014  | 187   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 3.687,42   |
| 19/11/2014 | 14115/000-2014 | 01 | 210.000 | 17566    | 18/11/2014  | 187   | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 179,42     |
| 19/11/2014 | 14116/000-2014 | 01 | 210.000 | 17567    | 18/11/2014  | 187   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 138,32     |
| 19/11/2014 | 14117/000-2014 | 02 | 261.000 | 17568    | 18/11/2014  | 213   | 3.1.90.04.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 3.145,95   |
| 19/11/2014 | 14118/000-2014 | 02 | 261.000 | 17569    | 18/11/2014  | 213   | 3.1.90.04.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.514,04   |
| 19/11/2014 | 14119/000-2014 | 02 | 261.000 | 17570    | 18/11/2014  | 214   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 25.905,28  |
| 19/11/2014 | 14120/000-2014 | 02 | 261.000 | 17571    | 18/11/2014  | 214   | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.205,48   |
| 19/11/2014 | 14121/000-2014 | 02 | 261.000 | 17572    | 18/11/2014  | 214   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.053,29   |
| 19/11/2014 | 14122/000-2014 | 02 | 261.000 | 17573    | 18/11/2014  | 214   | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 5.746,13   |
| 19/11/2014 | 14123/000-2014 | 02 | 262.000 | 17574    | 18/11/2014  | 219   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.534,50   |
| 19/11/2014 | 14124/000-2014 | 02 | 262.000 | 17575    | 18/11/2014  | 219   | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 7,30       |
| 19/11/2014 | 14125/000-2014 | 02 | 262.000 | 17576    | 18/11/2014  | 219   | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 21,89      |
| 19/11/2014 | 14126/000-2014 | 02 | 262.000 | 17577    | 18/11/2014  | 219   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 182,08     |
| 19/11/2014 | 14127/000-2014 | 02 | 262.000 | 17578    | 18/11/2014  | 219   | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 446,54     |
| 19/11/2014 | 14128/000-2014 | 02 | 261.000 | 17579    | 18/11/2014  | 227   | 3.1.90.04.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.182,88   |
| 19/11/2014 | 14129/000-2014 | 02 | 261.000 | 17580    | 18/11/2014  | 228   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 7.685,22   |
| 19/11/2014 | 14130/000-2014 | 02 | 261.000 | 17581    | 18/11/2014  | 228   | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.689,98   |
| 19/11/2014 | 14131/000-2014 | 02 | 261.000 | 17582    | 18/11/2014  | 228   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.039,40   |
| 19/11/2014 | 14132/000-2014 | 02 | 261.000 | 17583    | 18/11/2014  | 237   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 437,84     |
| 19/11/2014 | 14133/000-2014 | 01 | 110.000 | 17615    | 18/11/2014  | 249   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 656,76     |
| 19/11/2014 | 14134/000-2014 | 01 | 110.000 | 17616    | 18/11/2014  | 249   | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 57,70      |
| 19/11/2014 | 14135/000-2014 | 01 | 110.000 | 17617    | 18/11/2014  | 249   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 109,46     |
| 19/11/2014 | 14136/000-2014 | 01 | 310.000 | 17584    | 18/11/2014  | 275   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 6.684,08   |
| 19/11/2014 | 14137/000-2014 | 01 | 310.000 | 17585    | 18/11/2014  | 275   | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 445,70     |
| 19/11/2014 | 14138/000-2014 | 01 | 310.000 | 17586    | 18/11/2014  | 275   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 616,24     |
| 19/11/2014 | 14139/000-2014 | 01 | 310.000 | 17587    | 18/11/2014  | 275   | 3.1.90.11.60 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 930,95     |
| 19/11/2014 | 14140/000-2014 | 05 | 300.007 | 17588    | 18/11/2014  | 276   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 656,76     |
| 19/11/2014 | 14141/000-2014 | 05 | 300.007 | 17589    | 18/11/2014  | 276   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 32,85      |
| 19/11/2014 | 14142/000-2014 | 01 | 110.000 | 17618    | 18/11/2014  | 315   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.098,71   |
| 19/11/2014 | 14143/000-2014 | 01 | 110.000 | 17619    | 18/11/2014  | 315   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 148,09     |
| 19/11/2014 | 14144/000-2014 | 01 | 110.000 | 17620    | 18/11/2014  | 345   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 978,03     |
| 19/11/2014 | 14145/000-2014 | 01 | 110.000 | 17621    | 18/11/2014  | 345   | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 160,72     |
| 19/11/2014 | 14146/000-2014 | 01 | 110.000 | 17622    | 18/11/2014  | 345   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 74,68      |
| 19/11/2014 | 14147/000-2014 | 01 | 510.000 | 17623    | 18/11/2014  | 417   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 4.341,40   |
| 19/11/2014 | 14148/000-2014 | 01 | 510.000 | 17624    | 18/11/2014  | 417   | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 94,87      |
| 19/11/2014 | 14149/000-2014 | 01 | 510.000 | 17625    | 18/11/2014  | 417   | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 235,71     |
| 19/11/2014 | 14150/000-2014 | 01 | 510.000 | 17626    | 18/11/2014  | 417   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 435,79     |
| 19/11/2014 | 14151/000-2014 | 01 | 110.000 | 17627    | 18/11/2014  | 430   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 681,31     |
| 19/11/2014 | 14152/000-2014 | 01 | 110.000 | 17628    | 18/11/2014  | 430   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 68,13      |





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

Usuário: CONCE

16/12/14 09:26

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2014 ATÉ 30/11/2014

Página: 24/ 34

| Dt. Pagto. | Empenho        | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor                             | Valor Pago |
|------------|----------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 19/11/2014 | 14153/000-2014 | 05 | 100.073 | 17590    | 18/11/2014  | 439   | 3.1.90.04.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 450,00     |
| 19/11/2014 | 14154/000-2014 | 01 | 110.000 | 17629    | 18/11/2014  | 440   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 276,63     |
| 19/11/2014 | 14155/000-2014 | 01 | 110.000 | 17630    | 18/11/2014  | 440   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 142,93     |
| 19/11/2014 | 14158/000-2014 | 01 | 110.000 | 17675    | 18/11/2014  | 267   | 3.3.90.48    | GISLAINE MARTINS DA SILVA              | 1.270,50   |
| 19/11/2014 | 14172/000-2014 | 02 | 262.000 | 17707    | 18/11/2014  | 224   | 3.3.90.39.69 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO | 247,42     |
| 19/11/2014 | 14198/000-2014 | 01 | 400.000 | 17663    | 18/11/2014  | 124   | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL                        | 29,00      |
| 19/11/2014 | 14200/000-2014 | 01 | 310.000 | 17717    | 18/11/2014  | 296   | 3.3.90.39.80 | ADILSON JOSE DA COSTA                  | 220,00     |
| 19/11/2014 | 14218/000-2014 | 01 | 470.000 | 17672    | 18/11/2014  | 124   | 3.3.90.39.99 | FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE TR | 232,58     |
| 19/11/2014 | 14219/000-2014 | 01 | 110.000 | 17677    | 18/11/2014  | 5811  | 5.8.11.00    | CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO    | 130.000,00 |
| 19/11/2014 | 14221/000-2014 | 05 | 500.004 | 17718    | 19/11/2014  | 365   | 3.3.50.43    | APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP | 5.400,00   |
| 19/11/2014 | 14225/000-2014 | 01 | 310.000 | 17661    | 19/11/2014  | 287   | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL                        | 7,80       |
| 19/11/2014 | 14226/000-2014 | 01 | 220.000 | 17662    | 19/11/2014  | 168   | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL                        | 7,80       |
| 19/11/2014 | 14227/000-2014 | 02 | 261.000 | 17664    | 19/11/2014  | 227   | 3.1.90.04.99 | RITA DE CASSIA ARAUJO SOARES           | 18,17      |
| 19/11/2014 | 14227/000-2014 | 02 | 261.000 | 17752    | 19/11/2014  | 227   | 3.1.90.04.99 | RITA DE CASSIA ARAUJO SOARES           | -18,17     |
| 19/11/2014 | 14228/000-2014 | 02 | 261.000 | 17665    | 19/11/2014  | 227   | 3.1.90.04.99 | CELIA BATISTA DE OLIVEIRA              | 14,59      |
| 19/11/2014 | 14228/000-2014 | 02 | 261.000 | 17751    | 19/11/2014  | 227   | 3.1.90.04.99 | CELIA BATISTA DE OLIVEIRA              | -14,59     |
| 19/11/2014 | 14229/000-2014 | 01 | 110.000 | 17750    | 19/11/2014  | 89    | 3.3.90.39.99 | SILVANA APARECIDA RAMOS                | 200,00     |
| 19/11/2014 | 14230/000-2014 | 01 | 110.000 | 17673    | 19/11/2014  | 62    | 3.1.90.11.01 | SILVANA APARECIDA RAMOS                | 500,00     |
| 19/11/2014 | 14231/000-2014 | 01 | 110.000 | 17703    | 19/11/2014  | 28    | 3.1.90.11.01 | MARCELO BATISTA DA SILVA               | 962,00     |
| 24/11/2014 | 264/062-2014   | 01 | 220.000 | 17776    | 19/11/2014  | 168   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P                            | 984,15     |
| 24/11/2014 | 265/030-2014   | 01 | 210.000 | 17777    | 19/11/2014  | 193   | 3.3.90.39.44 | COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P                | 361,26     |
| 24/11/2014 | 270/143-2014   | 01 | 310.000 | 17823    | 19/11/2014  | 287   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P                            | 269,17     |
| 24/11/2014 | 275/104-2014   | 02 | 262.000 | 17763    | 19/11/2014  | 224   | 3.3.90.39.44 | COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P                | 1.117,54   |
| 24/11/2014 | 287/011-2014   | 01 | 110.000 | 17787    | 19/11/2014  | 255   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P                            | 460,62     |
| 24/11/2014 | 288/078-2014   | 01 | 510.000 | 17788    | 19/11/2014  | 424   | 3.3.90.39.44 | COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P                | 347,62     |
| 24/11/2014 | 335/011-2014   | 01 | 110.000 | 17784    | 13/11/2014  | 57    | 3.3.90.39.99 | COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P                | 3.796,03   |
| 24/11/2014 | 336/017-2014   | 01 | 110.000 | 17783    | 19/11/2014  | 57    | 3.3.90.39.58 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG | 9,24       |
| 24/11/2014 | 1277/012-2014  | 01 | 110.000 | 17825    | 24/10/2014  | 117   | 3.3.90.39.78 | EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO | 3.921,56   |
| 24/11/2014 | 2039/007-2014  | 01 | 110.000 | 17796    | 29/10/2014  | 138   | 3.3.90.30.01 | CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AMBI | 329,16     |
| 24/11/2014 | 2041/004-2014  | 02 | 220.000 | 17808    | 29/10/2014  | 164   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA   | 3.142,41   |
| 24/11/2014 | 2041/005-2014  | 02 | 220.000 | 17809    | 29/10/2014  | 164   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA   | 9.208,00   |
| 24/11/2014 | 2833/037-2014  | 01 | 110.000 | 17782    | 05/11/2014  | 8     | 3.3.90.39.47 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA   | 640,00     |
| 24/11/2014 | 4172/008-2014  | 01 | 110.000 | 17785    | 10/11/2014  | 16    | 3.3.90.39.99 | J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME        | 950,00     |
| 24/11/2014 | 6680/022-2014  | 01 | 110.000 | 17786    | 24/10/2014  | 353   | 3.3.90.39.90 | MARIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS MEI    | 258,70     |
| 24/11/2014 | 8995/016-2014  | 02 | 262.000 | 17762    | 24/11/2014  | 224   | 3.3.90.39.58 | PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP | 89,92      |
| 24/11/2014 | 11774/000-2014 | 01 | 110.000 | 17824    | 22/09/2014  | 5411  | 5.4.11.00    | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                 | 200,00     |
| 24/11/2014 | 11795/000-2014 | 05 | 300.025 | 17811    | 23/09/2014  | 310   | 3.3.90.30.25 | IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME    | 577,77     |
| 24/11/2014 | 11796/000-2014 | 05 | 300.025 | 17812    | 23/09/2014  | 313   | 3.3.90.39.17 | MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD | 770,00     |
| 24/11/2014 | 11849/000-2014 | 01 | 110.000 | 17792    | 24/09/2014  | 5     | 3.3.90.30.39 | MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD | 69,00      |
| 24/11/2014 | 11850/000-2014 | 01 | 110.000 | 17793    | 24/09/2014  | 8     | 3.3.90.39.19 | ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M | 20,00      |
| 24/11/2014 | 11954/005-2014 | 01 | 110.000 | 17797    | 18/11/2014  | 57    | 3.3.90.39.43 | ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M | 2.281,79   |
| 24/11/2014 | 11955/009-2014 | 01 | 110.000 | 17798    | 18/11/2014  | 117   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A   | 15.448,02  |



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

Usuário: CONCE

16/12/14 09:26

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2014 ATÉ 30/11/2014

Página: 25/ 34

| Dt. Pagto. | Empenho        | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor                             | Valor Pago |
|------------|----------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 24/11/2014 | 11956/002-2014 | 01 | 400.000 | 17802    | 18/11/2014  | 124   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A   | 529,19     |
| 24/11/2014 | 11963/006-2014 | 02 | 262.000 | 17765    | 18/11/2014  | 224   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A   | 14.315,60  |
| 24/11/2014 | 11964/006-2014 | 02 | 262.000 | 17813    | 18/11/2014  | 243   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A   | 240,65     |
| 24/11/2014 | 11974/004-2014 | 02 | 262.000 | 17814    | 18/11/2014  | 234   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A   | 1.086,93   |
| 24/11/2014 | 11975/014-2014 | 01 | 310.000 | 17821    | 18/11/2014  | 287   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A   | 163,36     |
| 24/11/2014 | 11976/013-2014 | 01 | 510.000 | 17799    | 18/11/2014  | 424   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A   | 1.568,43   |
| 24/11/2014 | 12598/000-2014 | 01 | 110.000 | 17790    | 10/10/2014  | 252   | 3.3.90.30.39 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME           | 6,00       |
| 24/11/2014 | 12618/000-2014 | 01 | 310.000 | 17819    | 13/10/2014  | 287   | 3.3.90.39.19 | BICUDO CENTER CAR VEICULOS LTDA        | 512,19     |
| 24/11/2014 | 12619/000-2014 | 01 | 310.000 | 17820    | 13/10/2014  | 281   | 3.3.90.30.39 | BICUDO CENTER CAR VEICULOS LTDA        | 739,81     |
| 24/11/2014 | 12678/000-2014 | 01 | 400.000 | 17804    | 14/10/2014  | 124   | 3.3.90.39.57 | C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME           | 185,00     |
| 24/11/2014 | 12680/000-2014 | 01 | 110.000 | 17781    | 14/10/2014  | 117   | 3.3.90.39.57 | C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME           | 100,00     |
| 24/11/2014 | 12960/000-2014 | 01 | 210.000 | 17753    | 20/10/2014  | 158   | 3.1.90.04.99 | MARCIA LIMA SILVA                      | -389,20    |
| 24/11/2014 | 12961/000-2014 | 01 | 220.000 | 17759    | 20/10/2014  | 162   | 3.1.90.94.15 | MARCIA LIMA SILVA                      | 162,16     |
| 24/11/2014 | 12961/000-2014 | 01 | 220.000 | 17754    | 20/10/2014  | 162   | 3.1.90.94.15 | MARCIA LIMA SILVA                      | -162,16    |
| 24/11/2014 | 12963/000-2014 | 01 | 100.000 | 17760    | 20/10/2014  | 5812  | 5.8.12.00    | MARCIA LIMA SILVA                      | 25,67      |
| 24/11/2014 | 12963/000-2014 | 01 | 100.000 | 17755    | 20/10/2014  | 5812  | 5.8.12.00    | MARCIA LIMA SILVA                      | -25,67     |
| 24/11/2014 | 13009/000-2014 | 02 | 200.006 | 17769    | 21/10/2014  | 151   | 3.3.90.30.07 | AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD | 10.021,65  |
| 24/11/2014 | 13010/000-2014 | 02 | 200.006 | 17778    | 21/10/2014  | 151   | 3.3.90.30.07 | GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP              | 8.016,20   |
| 24/11/2014 | 13011/000-2014 | 02 | 200.006 | 17774    | 21/10/2014  | 151   | 3.3.90.30.07 | JBS S.A.                               | 16.741,35  |
| 24/11/2014 | 13012/000-2014 | 02 | 200.006 | 17775    | 21/10/2014  | 151   | 3.3.90.30.07 | JBS S.A.                               | 7.104,00   |
| 24/11/2014 | 13025/000-2014 | 01 | 110.000 | 17794    | 21/10/2014  | 252   | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA                | 219,00     |
| 24/11/2014 | 13056/000-2014 | 01 | 310.000 | 17818    | 21/10/2014  | 284   | 3.3.90.32    | EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CIR HOS | 1.880,00   |
| 24/11/2014 | 13101/000-2014 | 01 | 110.000 | 17791    | 23/10/2014  | 49    | 3.3.90.39.99 | VALDIR RODRIGUES MEI                   | 190,00     |
| 24/11/2014 | 13196/000-2014 | 01 | 510.000 | 17826    | 30/10/2014  | 426   | 3.3.90.39.80 | EDUARDO MARTINS NETO                   | -110,00    |
| 24/11/2014 | 13214/004-2014 | 01 | 110.000 | 17789    | 19/11/2014  | 446   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P                            | 212,85     |
| 24/11/2014 | 13236/000-2014 | 01 | 110.000 | 17795    | 31/10/2014  | 57    | 3.3.90.39.57 | COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P                |            |
| 24/11/2014 | 13452/000-2014 | 05 | 300.025 | 17810    | 31/10/2014  | 288   | 3.3.90.39.41 | ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME | 948,50     |
| 24/11/2014 | 13453/000-2014 | 02 | 200.006 | 17770    | 31/10/2014  | 151   | 3.3.90.30.07 | MARIANO GOMES E CIA. LTDA.             | 240,00     |
| 24/11/2014 | 13454/000-2014 | 02 | 200.006 | 17779    | 31/10/2014  | 151   | 3.3.90.30.07 | AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD | 10.100,08  |
| 24/11/2014 | 13455/000-2014 | 02 | 200.006 | 17771    | 31/10/2014  | 151   | 3.3.90.30.07 | GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP              | 10.719,02  |
| 24/11/2014 | 13456/000-2014 | 02 | 200.006 | 17772    | 31/10/2014  | 151   | 3.3.90.30.07 | BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTD | 10.085,85  |
| 24/11/2014 | 13456/000-2014 | 02 | 200.006 | 17772    | 31/10/2014  | 151   | 3.3.90.30.07 | DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME   | 10.759,50  |
| 24/11/2014 | 13600/000-2014 | 01 | 220.000 | 17827    | 04/11/2014  | 150   | 3.3.90.39.99 | DAERCIO SIMONETTI                      | -54,25     |
| 24/11/2014 | 13604/000-2014 | 01 | 110.000 | 17806    | 05/11/2014  | 267   | 3.3.90.48    | MAYARA DA CRUZ FERREIRA                | 115,50     |
| 24/11/2014 | 13733/000-2014 | 02 | 200.006 | 17773    | 07/11/2014  | 151   | 3.3.90.30.07 | DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME   | 10.759,50  |
| 24/11/2014 | 13817/001-2014 | 01 | 110.000 | 17780    | 11/11/2014  | 8     | 3.3.90.39.99 | BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICO/ME | 500,00     |
| 24/11/2014 | 13985/000-2014 | 01 | 310.000 | 17807    | 14/11/2014  | 296   | 3.3.90.39.80 | LUIZ SILVA                             | 3.000,00   |
| 24/11/2014 | 14052/001-2014 | 01 | 310.000 | 17822    | 18/11/2014  | 287   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A   | 3.277,38   |
| 24/11/2014 | 14059/001-2014 | 01 | 510.000 | 17800    | 18/11/2014  | 424   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A   | 391,61     |
| 24/11/2014 | 14060/001-2014 | 01 | 400.000 | 17803    | 18/11/2014  | 124   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A   | 289,00     |
| 24/11/2014 | 14066/001-2014 | 01 | 110.000 | 17801    | 18/11/2014  | 57    | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A   | 982,42     |
| 24/11/2014 | 14069/001-2014 | 02 | 262.000 | 17815    | 18/11/2014  | 243   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A   | 2.339,32   |
| 24/11/2014 | 14070/001-2014 | 02 | 262.000 | 17766    | 18/11/2014  | 224   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A   | 4.150,43   |
| 24/11/2014 | 14070/002-2014 | 02 | 262.000 | 17764    | 19/11/2014  | 224   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A   | 3.228,66   |
| 24/11/2014 | 14071/001-2014 | 02 | 262.000 | 17816    | 18/11/2014  | 234   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A   | 2.403,99   |
| 24/11/2014 | 14078/000-2014 | 01 | 310.000 | 17768    | 17/11/2014  | 296   | 3.3.90.39.80 | JORGE JOSÉ DA SILVA                    | 300,00     |



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

Usuário: CONCE

16/12/14 09:26

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2014 ATÉ 30/11/2014

Página: 26/34

| Dt. Pagto. | Empenho        | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor                              | Valor Pago |
|------------|----------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|---|------------|
| 24/11/2014 | 14232/000-2014 | 01 | 220.000 | 17767    | 19/11/2014  | 150   | 3.3.90.39.80 | MARIA LUIZA DE FREITAS                  | 310,00     |
| 24/11/2014 | 14269/000-2014 | 01 | 110.000 | 17805    | 24/11/2014  | 267   | 3.3.90.48    | JESSICA LORENZZI SILVEIRA               | 1.617,00   |
| 24/11/2014 | 14271/000-2014 | 01 | 110.000 | 17757    | 24/11/2014  | 94    | 3.3.90.47.12 | BANCO DO BRASIL                         | 1.766,10   |
| 24/11/2014 | 14272/000-2014 | 01 | 110.000 | 17756    | 24/11/2014  | 94    | 3.3.90.47.12 | BANCO DO BRASIL                         | 2,03       |
| 24/11/2014 | 14273/000-2014 | 01 | 110.000 | 17758    | 24/11/2014  | 94    | 3.3.90.47.12 | BANCO DO BRASIL                         | 274,18     |
| 24/11/2014 | 14276/000-2014 | 01 | 220.000 | 17761    | 24/11/2014  | 158   | 3.1.90.04.99 | MARCIA LIMA SILVA                       | 389,20     |
| 24/11/2014 | 14277/000-2014 | 01 | 500.005 | 17817    | 24/11/2014  | 426   | 3.3.90.39.80 | EDUARDO MARTINS NETO                    | 240,00     |
| 25/11/2014 | 1536/008-2014  | 01 | 310.000 | 17909    | 06/11/2014  | 287   | 3.3.90.39.08 | MAESTRO SISTEMAS PÚBLICOS INTEGRADOS L  | 4.412,68   |
| 25/11/2014 | 2074/011-2014  | 01 | 310.000 | 17855    | 05/11/2014  | 299   | 3.3.90.39.50 | LABORMED - LAB. ANÁLISES CLÍNICAS S/S L | 28.718,30  |
| 25/11/2014 | 5565/015-2014  | 01 | 310.000 | 17848    | 19/11/2014  | 301   | 3.3.50.43    | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS  | 18.440,71  |
| 25/11/2014 | 11143/027-2014 | 02 | 200.002 | 17871    | 18/11/2014  | 175   | 3.3.90.39.19 | CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME        | 75,00      |
| 25/11/2014 | 11143/028-2014 | 02 | 200.002 | 17872    | 18/11/2014  | 175   | 3.3.90.39.19 | CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME        | 125,00     |
| 25/11/2014 | 11143/029-2014 | 02 | 200.002 | 17873    | 18/11/2014  | 175   | 3.3.90.39.19 | CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME        | 62,50      |
| 25/11/2014 | 11143/030-2014 | 02 | 200.002 | 17874    | 18/11/2014  | 175   | 3.3.90.39.19 | CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME        | 125,00     |
| 25/11/2014 | 11143/031-2014 | 02 | 200.002 | 17875    | 18/11/2014  | 175   | 3.3.90.39.19 | CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME        | 175,00     |
| 25/11/2014 | 11143/032-2014 | 02 | 200.002 | 17876    | 18/11/2014  | 175   | 3.3.90.39.19 | CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME        | 125,00     |
| 25/11/2014 | 11143/033-2014 | 02 | 200.002 | 17877    | 18/11/2014  | 175   | 3.3.90.39.19 | CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME        | 25,00      |
| 25/11/2014 | 11143/034-2014 | 02 | 200.002 | 17878    | 18/11/2014  | 175   | 3.3.90.39.19 | CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME        | 500,00     |
| 25/11/2014 | 11147/003-2014 | 02 | 262.000 | 17882    | 18/11/2014  | 234   | 3.3.90.39.19 | CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME        | 500,00     |
| 25/11/2014 | 11147/004-2014 | 02 | 262.000 | 17883    | 18/11/2014  | 234   | 3.3.90.39.19 | CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME        | 62,50      |
| 25/11/2014 | 11150/001-2014 | 05 | 230.004 | 17891    | 18/11/2014  | 262   | 3.3.90.39.19 | CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME        | 25,00      |
| 25/11/2014 | 11150/002-2014 | 05 | 230.004 | 17892    | 18/11/2014  | 262   | 3.3.90.39.19 | CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME        | 125,00     |
| 25/11/2014 | 11150/003-2014 | 05 | 230.004 | 17893    | 18/11/2014  | 262   | 3.3.90.39.19 | CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME        | 125,00     |
| 25/11/2014 | 11150/004-2014 | 05 | 230.004 | 17894    | 18/11/2014  | 262   | 3.3.90.39.19 | CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME        | 125,00     |
| 25/11/2014 | 11150/005-2014 | 05 | 230.004 | 17895    | 18/11/2014  | 262   | 3.3.90.39.19 | CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME        | 125,00     |
| 25/11/2014 | 11150/006-2014 | 05 | 230.004 | 17896    | 18/11/2014  | 262   | 3.3.90.39.19 | CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME        | 100,00     |
| 25/11/2014 | 11220/005-2014 | 05 | 500.005 | 17887    | 19/11/2014  | 413   | 3.3.50.43    | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS  | 6.966,40   |
| 25/11/2014 | 11222/004-2014 | 05 | 500.006 | 17886    | 19/11/2014  | 412   | 3.3.50.43    | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS  | 2.450,39   |
| 25/11/2014 | 11224/004-2014 | 05 | 500.036 | 17885    | 19/11/2014  | 379   | 3.3.50.43    | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS  | 3.543,16   |
| 25/11/2014 | 11957/002-2014 | 01 | 220.000 | 17840    | 18/11/2014  | 147   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A    | 121,03     |
| 25/11/2014 | 11958/003-2014 | 01 | 220.000 | 17841    | 18/11/2014  | 168   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A    | 154,71     |
| 25/11/2014 | 11961/002-2014 | 01 | 110.000 | 17866    | 18/11/2014  | 255   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A    | 291,61     |
| 25/11/2014 | 11962/003-2014 | 01 | 110.000 | 17867    | 05/11/2014  | 139   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A    | 936,17     |
| 25/11/2014 | 11962/004-2014 | 01 | 110.000 | 17868    | 17/11/2014  | 139   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A    | 31,92      |
| 25/11/2014 | 11973/005-2014 | 01 | 110.000 | 17869    | 17/11/2014  | 446   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A    | 61,11      |
| 25/11/2014 | 11975/011-2014 | 01 | 310.000 | 17846    | 14/11/2014  | 287   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A    | 299,08     |
| 25/11/2014 | 11975/012-2014 | 01 | 310.000 | 17847    | 17/11/2014  | 287   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A    | 61,91      |
| 25/11/2014 | 12348/000-2014 | 01 | 310.000 | 17850    | 01/10/2014  | 281   | 3.3.90.30.39 | FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME       | 97,00      |
| 25/11/2014 | 12466/000-2014 | 01 | 310.000 | 17851    | 03/10/2014  | 281   | 3.3.90.30.39 | FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME       | 310,00     |



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

Usuário: CONCE

16/12/14 09:26

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2014 ATÉ 30/11/2014

Página: 27/ 34

| Dt. Pagto. | Empenho        | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor  | Valor Pago |
|------------|----------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|---|------------|
| 25/11/2014 | 12472/001-2014 | 01 | 310.000 | 17832    | 29/10/2014  | 281   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS                  | 6.216,66   |
| 25/11/2014 | 12676/000-2014 | 01 | 310.000 | 17852    | 14/10/2014  | 281   | 3.3.90.30.39 | FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME                     | 370,00     |
| 25/11/2014 | 12683/006-2014 | 05 | 220.004 | 17897    | 18/11/2014  | 176   | 3.3.90.39.19 | FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME                     | 162,00     |
| 25/11/2014 | 12683/007-2014 | 05 | 220.004 | 17898    | 18/11/2014  | 176   | 3.3.90.39.19 | FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME                     | 81,00      |
| 25/11/2014 | 12683/008-2014 | 05 | 220.004 | 17899    | 18/11/2014  | 176   | 3.3.90.39.19 | FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME                     | 27,00      |
| 25/11/2014 | 12683/009-2014 | 05 | 220.004 | 17900    | 18/11/2014  | 176   | 3.3.90.39.19 | FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME                     | 27,00      |
| 25/11/2014 | 12683/010-2014 | 05 | 220.004 | 17901    | 18/11/2014  | 176   | 3.3.90.39.19 | FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME                     | 594,00     |
| 25/11/2014 | 12683/011-2014 | 05 | 220.004 | 17902    | 18/11/2014  | 176   | 3.3.90.39.19 | FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME                     | 27,00      |
| 25/11/2014 | 12683/012-2014 | 05 | 220.004 | 17903    | 18/11/2014  | 176   | 3.3.90.39.19 | FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME                     | 135,00     |
| 25/11/2014 | 12683/013-2014 | 05 | 220.004 | 17904    | 18/11/2014  | 176   | 3.3.90.39.19 | FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME                     | 1.012,50   |
| 25/11/2014 | 12683/014-2014 | 05 | 220.004 | 17905    | 18/11/2014  | 176   | 3.3.90.39.19 | FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME                     | 67,50      |
| 25/11/2014 | 12883/000-2014 | 01 | 110.000 | 17835    | 16/10/2014  | 459   | 3.3.90.39.99 | MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864                    | 100,00     |
| 25/11/2014 | 12906/000-2014 | 01 | 310.000 | 17853    | 17/10/2014  | 281   | 3.3.90.30.39 | BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA                            | 160,00     |
| 25/11/2014 | 13077/000-2014 | 02 | 300.001 | 17856    | 22/10/2014  | 282   | 3.3.90.30.09 | D U P A T R I H O S P I T A L A R COMÉRCIO IMP. E EXP | 1.440,00   |
| 25/11/2014 | 13190/000-2014 | 01 | 110.000 | 17834    | 30/10/2014  | 23    | 3.3.90.30.04 | ALINE LETICIA ZORZI                                   | 39,00      |
| 25/11/2014 | 13548/003-2014 | 01 | 310.000 | 17888    | 19/11/2014  | 292   | 3.3.50.43    | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS                | 74.912,14  |
| 25/11/2014 | 13618/001-2014 | 05 | 300.037 | 17865    | 05/11/2014  | 300   | 3.3.90.39.50 | LABORMED - LAB. ANÁLISES CLINICAS S/S L               | 7.610,78   |
| 25/11/2014 | 13653/000-2014 | 02 | 262.000 | 17884    | 06/11/2014  | 224   | 3.3.90.39.19 | ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME                    | 695,00     |
| 25/11/2014 | 13656/000-2014 | 05 | 220.004 | 17879    | 06/11/2014  | 176   | 3.3.90.39.19 | ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME                    | 220,00     |
| 25/11/2014 | 13658/000-2014 | 05 | 220.004 | 17880    | 06/11/2014  | 176   | 3.3.90.39.19 | ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME                    | 340,00     |
| 25/11/2014 | 13788/000-2014 | 01 | 400.000 | 17833    | 10/11/2014  | 124   | 3.3.90.39.19 | VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME                    | 9,00       |
| 25/11/2014 | 13804/000-2014 | 01 | 220.000 | 17857    | 11/11/2014  | 148   | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI                | 339,15     |
| 25/11/2014 | 13805/000-2014 | 01 | 220.000 | 17858    | 11/11/2014  | 170   | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI                | 5.087,25   |
| 25/11/2014 | 13806/000-2014 | 01 | 210.000 | 17859    | 11/11/2014  | 194   | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI                | 5.959,35   |
| 25/11/2014 | 13807/000-2014 | 01 | 210.000 | 17860    | 11/11/2014  | 204   | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI                | 1.114,35   |
| 25/11/2014 | 13808/000-2014 | 02 | 262.000 | 17861    | 11/11/2014  | 225   | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI                | 17.781,15  |
| 25/11/2014 | 13809/000-2014 | 02 | 262.000 | 17862    | 11/11/2014  | 235   | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI                | 4.748,10   |
| 25/11/2014 | 13811/000-2014 | 02 | 262.000 | 17863    | 11/11/2014  | 244   | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI                | 2.374,05   |
| 25/11/2014 | 13812/000-2014 | 01 | 310.000 | 17849    | 11/11/2014  | 289   | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI                | 8.672,55   |
| 25/11/2014 | 13813/000-2014 | 01 | 110.000 | 17864    | 11/11/2014  | 94    | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI                | 21.854,37  |
| 25/11/2014 | 14029/000-2014 | 05 | 220.004 | 17881    | 14/11/2014  | 176   | 3.3.90.39.19 | WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME                           | 160,00     |
| 25/11/2014 | 14064/001-2014 | 01 | 220.000 | 17842    | 18/11/2014  | 147   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A                  | 38,78      |
| 25/11/2014 | 14065/001-2014 | 01 | 220.000 | 17843    | 18/11/2014  | 168   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A                  | 90,31      |
| 25/11/2014 | 14068/001-2014 | 01 | 110.000 | 17870    | 18/11/2014  | 255   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A                  | 625,88     |
| 25/11/2014 | 14178/000-2014 | 01 | 110.000 | 17836    | 18/11/2014  | 461   | 4.4.90.52.99 | SARRUF S/A  | 960,00     |
| 25/11/2014 | 14238/000-2014 | 02 | 261.000 | 17910    | 19/11/2014  | 218   | 3.1.90.96.01 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO                      | 60.312,86  |
| 25/11/2014 | 14241/000-2014 | 01 | 110.000 | 17831    | 19/11/2014  | 57    | 3.3.90.39.99 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO                | 114,62     |
| 25/11/2014 | 14244/000-2014 | 01 | 310.000 | 17830    | 19/11/2014  | 287   | 3.3.90.39.99 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO                | 460,00     |



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

Usuário: CONCE

16/12/14 09:26

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2014 ATÉ 30/11/2014

Página: 28/34

| Dt. Pagto. | Empenho        | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor   | Valor Pago  |
|------------|----------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|--|-------------|
| 25/11/2014 | 14274/000-2014 | 01 | 110.000 | 17828    | 24/11/2014  | 267   | 3.3.90.48    | JEREMIAS RODRIGUES DE<br>CARVALHO E OU                   | 1.501,50    |
| 25/11/2014 | 14284/000-2014 | 01 | 310.000 | 17854    | 24/11/2014  | 275   | 3.1.90.11.44 | SAMARA APARECIDA ARAUJO                                  | 1.877,12    |
| 25/11/2014 | 14285/000-2014 | 01 | 220.000 | 17844    | 24/11/2014  | 159   | 3.1.90.11.01 | CLEILZA FERREIRA DA SILVA                                | 298,53      |
| 25/11/2014 | 14286/000-2014 | 01 | 220.000 | 17845    | 24/11/2014  | 159   | 3.1.90.11.01 | ANTONIO APARECIDO DA COSTA                               | 298,53      |
| 25/11/2014 | 14287/000-2014 | 01 | 220.000 | 17839    | 24/11/2014  | 159   | 3.1.90.11.01 | FERNANDO GRACIANO DE PAULA                               | 218,93      |
| 25/11/2014 | 14296/000-2014 | 01 | 310.000 | 17829    | 25/11/2014  | 296   | 3.3.90.39.80 | ANTONIO REINALDO DA CRUZ                                 | 130,00      |
| 25/11/2014 | 14297/000-2014 | 01 | 210.000 | 17837    | 25/11/2014  | 196   | 3.1.90.04.99 | JORDANA AKEMI DE LIMA<br>SASSADA                         | 395,28      |
| 25/11/2014 | 14298/000-2014 | 01 | 210.000 | 17838    | 25/11/2014  | 200   | 3.1.90.94.15 | JORDANA AKEMI DE LIMA<br>SASSADA                         | 567,59      |
| 25/11/2014 | 14300/000-2014 | 02 | 261.000 | 17889    | 25/11/2014  | 213   | 3.1.90.04.99 | PATRICIA BRANCO LERIA VIEIRA                             | 1.393,83    |
| 25/11/2014 | 14301/000-2014 | 02 | 261.000 | 17890    | 25/11/2014  | 217   | 3.1.90.94.15 | PATRICIA BRANCO LERIA VIEIRA                             | 202,00      |
| 25/11/2014 | 14304/000-2014 | 01 | 110.000 | 17906    | 25/11/2014  | 8     | 3.3.90.39.19 | AUTOMEC COM. DE VEÍCULOS<br>LTDA                         | 200,00      |
| 25/11/2014 | 14305/000-2014 | 01 | 110.000 | 17907    | 25/11/2014  | 5     | 3.3.90.30.39 | AUTOMEC COM. DE VEÍCULOS<br>LTDA                         | 435,80      |
| 25/11/2014 | 14321/000-2014 | 01 | 110.000 | 17908    | 25/11/2014  | 463   | 3.3.90.39.80 | JORGE LUIZ DA SILVA                                      | 200,00      |
| 26/11/2014 | 150/007-2014   | 01 | 310.000 | 17963    | 05/11/2014  | 287   | 3.3.90.39.99 | CLINICA IMAGEM S/C LTDA.                                 | 2.835,04    |
| 26/11/2014 | 1154/004-2014  | 01 | 100.097 | 18001    | 25/11/2014  | 436   | 4.4.90.51.99 | CONSTRÓI LTDA EPP  | 19.411,98   |
| 26/11/2014 | 1155/004-2014  | 05 | 100.097 | 18002    | 25/11/2014  | 438   | 4.4.90.51.99 | CONSTRÓI LTDA EPP  | 105.188,16  |
| 26/11/2014 | 7364/003-2014  | 01 | 510.000 | 17978    | 29/07/2014  | 385   | 3.3.90.30.22 | J O F R A N C O M P R O D<br>P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- E      | 591,60      |
| 26/11/2014 | 11087/003-2014 | 02 | 262.000 | 17967    | 11/11/2014  | 226   | 4.4.90.51.99 | QUEILA VIEIRA SANTOS ME                                  | 12.068,35   |
| 26/11/2014 | 11369/005-2014 | 01 | 310.000 | 17997    | 07/11/2014  | 292   | 3.3.50.43    | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA<br>CASA MISERICOR                | 19.254,03   |
| 26/11/2014 | 11369/006-2014 | 01 | 310.000 | 17998    | 07/11/2014  | 292   | 3.3.50.43    | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA<br>CASA MISERICOR                | 13.514,47   |
| 26/11/2014 | 11952/002-2014 | 01 | 110.000 | 17992    | 18/11/2014  | 16    | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E<br>SERVIÇOS S. A                  | 81,74       |
| 26/11/2014 | 11966/004-2014 | 01 | 110.000 | 17993    | 17/11/2014  | 331   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E<br>SERVIÇOS S. A                  | 245,62      |
| 26/11/2014 | 11973/006-2014 | 01 | 110.000 | 17994    | 17/11/2014  | 446   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E<br>SERVIÇOS S. A                  | 61,11       |
| 26/11/2014 | 11974/003-2014 | 02 | 262.000 | 17968    | 17/11/2014  | 234   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E<br>SERVIÇOS S. A                  | 522,30      |
| 26/11/2014 | 11975/013-2014 | 01 | 310.000 | 17962    | 17/11/2014  | 287   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E<br>SERVIÇOS S. A                  | 1.597,52    |
| 26/11/2014 | 11976/012-2014 | 01 | 510.000 | 17995    | 17/11/2014  | 424   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E<br>SERVIÇOS S. A                  | 407,89      |
| 26/11/2014 | 12742/000-2014 | 05 | 300.042 | 17964    | 15/10/2014  | 273   | 4.4.90.52.33 | LEANDRO MARTINS VIEIRA ME                                | 4.680,00    |
| 26/11/2014 | 12905/000-2014 | 01 | 110.000 | 17977    | 17/10/2014  | 84    | 3.3.90.39.63 | J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA -<br>ME                       | 220,00      |
| 26/11/2014 | 13016/000-2014 | 01 | 310.000 | 17961    | 21/10/2014  | 284   | 3.3.90.32    | R O G É R I O Z E R B I N A T T I<br>SOROCABA EIRELI/EPP | 1.302,00    |
| 26/11/2014 | 13113/001-2014 | 01 | 110.000 | 17972    | 24/10/2014  | 353   | 3.3.90.39.90 | IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A<br>- IMESP                   | 1.000,00    |
| 26/11/2014 | 13113/002-2014 | 01 | 110.000 | 17973    | 24/10/2014  | 353   | 3.3.90.39.90 | IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A<br>- IMESP                   | 106,28      |
| 26/11/2014 | 13162/000-2014 | 01 | 400.000 | 17975    | 29/10/2014  | 122   | 3.3.90.30.39 | TP MOTOS E PEÇAS LTDA                                    | 227,57      |
| 26/11/2014 | 13165/000-2014 | 01 | 400.000 | 17976    | 29/10/2014  | 124   | 3.3.90.39.19 | TP MOTOS E PEÇAS LTDA                                    | 137,50      |
| 26/11/2014 | 13361/000-2014 | 01 | 310.000 | 17911    | 31/10/2014  | 275   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL                                     | -148.517,38 |
| 26/11/2014 | 13361/000-2014 | 01 | 310.000 | 17935    | 31/10/2014  | 275   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL                                     | 145.364,22  |
| 26/11/2014 | 13362/000-2014 | 01 | 310.000 | 17936    | 31/10/2014  | 275   | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL                                     | 14.316,03   |
| 26/11/2014 | 13362/000-2014 | 01 | 310.000 | 17912    | 31/10/2014  | 275   | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL                                     | -14.316,03  |
| 26/11/2014 | 13363/000-2014 | 01 | 310.000 | 17913    | 31/10/2014  | 275   | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL                                     | -11.693,50  |
| 26/11/2014 | 13363/000-2014 | 01 | 310.000 | 17937    | 31/10/2014  | 275   | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL                                     | 11.693,50   |
| 26/11/2014 | 13364/000-2014 | 01 | 310.000 | 17914    | 31/10/2014  | 275   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL                                     | -18.090,14  |
| 26/11/2014 | 13364/000-2014 | 01 | 310.000 | 17938    | 31/10/2014  | 275   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL                                     | 18.090,14   |
| 26/11/2014 | 13365/000-2014 | 01 | 310.000 | 17915    | 31/10/2014  | 275   | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL                                     | -8.017,29   |
| 26/11/2014 | 13365/000-2014 | 01 | 310.000 | 17939    | 31/10/2014  | 275   | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL                                     | 8.017,29    |
| 26/11/2014 | 13366/000-2014 | 01 | 310.000 | 17916    | 31/10/2014  | 275   | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL                                     | -2.413,42   |
| 26/11/2014 | 13366/000-2014 | 01 | 310.000 | 17940    | 31/10/2014  | 275   | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL                                     | 2.413,42    |
| 26/11/2014 | 13367/000-2014 | 01 | 310.000 | 17917    | 31/10/2014  | 275   | 3.1.90.11.60 | PAGAMENTO DE PESSOAL                                     | -2.172,26   |
| 26/11/2014 | 13367/000-2014 | 01 | 310.000 | 17941    | 31/10/2014  | 275   | 3.1.90.11.60 | PAGAMENTO DE PESSOAL                                     | 2.172,26    |
| 26/11/2014 | 13368/000-2014 | 01 | 310.000 | 17918    | 31/10/2014  | 275   | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL                                     | -44.650,11  |
| 26/11/2014 | 13368/000-2014 | 01 | 310.000 | 17942    | 31/10/2014  | 275   | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL                                     | 44.650,11   |
| 26/11/2014 | 13369/000-2014 | 05 | 300.007 | 17919    | 31/10/2014  | 276   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL                                     | -27.310,84  |





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

Usuário: CONCE

16/12/14 09:26

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2014 ATÉ 30/11/2014

Página: 29/34

| Dt. Pagto. | Empenho        | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor                             | Valor Pago |
|------------|----------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 26/11/2014 | 13369/000-2014 | 05 | 300.007 | 17943    | 31/10/2014  | 276   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 27.310,84  |
| 26/11/2014 | 13370/000-2014 | 05 | 300.007 | 17920    | 31/10/2014  | 276   | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | -922,10    |
| 26/11/2014 | 13370/000-2014 | 05 | 300.007 | 17944    | 31/10/2014  | 276   | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 922,10     |
| 26/11/2014 | 13371/000-2014 | 05 | 300.007 | 17921    | 31/10/2014  | 276   | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | -1.009,59  |
| 26/11/2014 | 13371/000-2014 | 05 | 300.007 | 17945    | 31/10/2014  | 276   | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 1.009,59   |
| 26/11/2014 | 13372/000-2014 | 05 | 300.007 | 17922    | 31/10/2014  | 276   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | -1.997,08  |
| 26/11/2014 | 13372/000-2014 | 05 | 300.007 | 17946    | 31/10/2014  | 276   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 1.997,08   |
| 26/11/2014 | 13373/000-2014 | 05 | 300.007 | 17923    | 31/10/2014  | 276   | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | -713,91    |
| 26/11/2014 | 13373/000-2014 | 05 | 300.007 | 17947    | 31/10/2014  | 276   | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 713,91     |
| 26/11/2014 | 13374/000-2014 | 05 | 300.007 | 17924    | 31/10/2014  | 276   | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | -255,41    |
| 26/11/2014 | 13374/000-2014 | 05 | 300.007 | 17948    | 31/10/2014  | 276   | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 255,41     |
| 26/11/2014 | 13375/000-2014 | 05 | 300.007 | 17925    | 31/10/2014  | 276   | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | -503,95    |
| 26/11/2014 | 13375/000-2014 | 05 | 300.007 | 17949    | 31/10/2014  | 276   | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 503,95     |
| 26/11/2014 | 13376/000-2014 | 05 | 300.012 | 17950    | 31/10/2014  | 297   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 42.696,27  |
| 26/11/2014 | 13376/000-2014 | 05 | 300.012 | 17926    | 31/10/2014  | 297   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | -42.696,27 |
| 26/11/2014 | 13377/000-2014 | 05 | 300.012 | 17927    | 31/10/2014  | 297   | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | -8.510,63  |
| 26/11/2014 | 13377/000-2014 | 05 | 300.012 | 17951    | 31/10/2014  | 297   | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 8.510,63   |
| 26/11/2014 | 13378/000-2014 | 05 | 300.012 | 17952    | 31/10/2014  | 297   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 6.018,11   |
| 26/11/2014 | 13378/000-2014 | 05 | 300.012 | 17928    | 31/10/2014  | 297   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | -6.018,11  |
| 26/11/2014 | 13379/000-2014 | 05 | 300.012 | 17929    | 31/10/2014  | 297   | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | -1.991,72  |
| 26/11/2014 | 13379/000-2014 | 05 | 300.012 | 17953    | 31/10/2014  | 297   | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 1.991,72   |
| 26/11/2014 | 13380/000-2014 | 05 | 300.012 | 17930    | 31/10/2014  | 297   | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | -1.327,80  |
| 26/11/2014 | 13380/000-2014 | 05 | 300.012 | 17954    | 31/10/2014  | 297   | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 1.327,80   |
| 26/11/2014 | 13381/000-2014 | 05 | 300.012 | 17931    | 31/10/2014  | 297   | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | -19.932,86 |
| 26/11/2014 | 13381/000-2014 | 05 | 300.012 | 17955    | 31/10/2014  | 297   | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 19.932,86  |
| 26/11/2014 | 13448/000-2014 | 01 | 100.000 | 17932    | 31/10/2014  | 5814  | 5.8.14.00    | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | -1.067,38  |
| 26/11/2014 | 13448/000-2014 | 01 | 100.000 | 17956    | 31/10/2014  | 5814  | 5.8.14.00    | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 1.067,38   |
| 26/11/2014 | 13451/000-2014 | 01 | 100.000 | 17957    | 31/10/2014  | 5817  | 5.8.17.00    | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 1.376,82   |
| 26/11/2014 | 13451/000-2014 | 01 | 100.000 | 17933    | 31/10/2014  | 5817  | 5.8.17.00    | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | -1.376,82  |
| 26/11/2014 | 13545/000-2014 | 05 | 300.029 | 17934    | 31/10/2014  | 276   | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | -7.942,00  |
| 26/11/2014 | 13545/000-2014 | 05 | 300.029 | 17958    | 31/10/2014  | 276   | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 7.942,00   |
| 26/11/2014 | 13546/001-2014 | 01 | 310.000 | 17999    | 07/11/2014  | 292   | 3.3.50.43    | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR | 22.466,85  |
| 26/11/2014 | 13546/002-2014 | 01 | 310.000 | 18000    | 14/11/2014  | 292   | 3.3.50.43    | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR | 24.209,53  |
| 26/11/2014 | 13828/000-2014 | 01 | 110.000 | 17979    | 11/11/2014  | 54    | 3.3.90.30.07 | JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -  | 118,75     |
| 26/11/2014 | 13848/000-2014 | 02 | 262.000 | 17965    | 11/11/2014  | 241   | 3.3.90.30.14 | LEANDRO MARTINS VIEIRA ME              | 103,10     |
| 26/11/2014 | 13895/000-2014 | 02 | 220.001 | 18005    | 12/11/2014  | 164   | 3.3.90.30.99 | MUSICAL DINAMICA CAPÃO BONITO LTDA - M | 920,00     |
| 26/11/2014 | 13944/000-2014 | 02 | 220.001 | 18004    | 13/11/2014  | 164   | 3.3.90.30.99 | JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -  | 216,02     |
| 26/11/2014 | 13946/000-2014 | 05 | 210.015 | 17980    | 13/11/2014  | 509   | 3.3.90.30.04 | ALINE LETICIA ZORZI                    | 2.104,00   |
| 26/11/2014 | 13948/000-2014 | 02 | 220.001 | 18003    | 13/11/2014  | 164   | 3.3.90.30.04 | ALINE LETICIA ZORZI                    | 6.241,00   |
| 26/11/2014 | 14020/000-2014 | 05 | 220.004 | 17981    | 14/11/2014  | 173   | 3.3.90.30.39 | BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA             | 1.101,00   |
| 26/11/2014 | 14028/000-2014 | 05 | 220.004 | 17983    | 14/11/2014  | 173   | 3.3.90.30.39 | SERGIO EDUARDO GOROY - ME              | 242,00     |
| 26/11/2014 | 14053/001-2014 | 01 | 110.000 | 17996    | 18/11/2014  | 16    | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A   | 27,82      |
| 26/11/2014 | 14070/003-2014 | 02 | 262.000 | 17969    | 25/11/2014  | 224   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A   | 908,34     |
| 26/11/2014 | 14077/000-2014 | 01 | 110.000 | 18007    | 17/11/2014  | 89    | 3.3.90.39.80 | FABIANO MENDES DA SILVA                | -83,70     |
| 26/11/2014 | 14173/000-2014 | 05 | 220.004 | 17985    | 18/11/2014  | 173   | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA                | 405,00     |
| 26/11/2014 | 14174/000-2014 | 05 | 220.004 | 17986    | 18/11/2014  | 173   | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA                | 135,00     |
| 26/11/2014 | 14177/000-2014 | 05 | 220.004 | 17984    | 18/11/2014  | 173   | 3.3.90.30.39 | SERGIO EDUARDO GOROY - ME              | 580,00     |
| 26/11/2014 | 14180/000-2014 | 05 | 220.004 | 17987    | 18/11/2014  | 173   | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA                | 771,60     |
| 26/11/2014 | 14182/000-2014 | 05 | 220.004 | 17988    | 18/11/2014  | 173   | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA                | 260,00     |
| 26/11/2014 | 14183/000-2014 | 05 | 220.004 | 17982    | 18/11/2014  | 173   | 3.3.90.30.39 | BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA             | 246,00     |
| 26/11/2014 | 14185/000-2014 | 02 | 262.000 | 17966    | 18/11/2014  | 241   | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA                | 496,00     |
| 26/11/2014 | 14188/000-2014 | 05 | 220.004 | 17989    | 18/11/2014  | 173   | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA                | 1.130,00   |
| 26/11/2014 | 14190/000-2014 | 05 | 220.004 | 17990    | 18/11/2014  | 173   | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA                | 1.214,00   |
| 26/11/2014 | 14193/000-2014 | 05 | 220.004 | 17991    | 18/11/2014  | 173   | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA                | 303,00     |
| 26/11/2014 | 14217/000-2014 | 01 | 500.006 | 17960    | 18/11/2014  | 426   | 3.3.90.39.80 | LUCILEI ARAUJO GUERRA                  | 180,00     |
| 26/11/2014 | 14233/000-2014 | 01 | 310.000 | 17959    | 19/11/2014  | 296   | 3.3.90.39.80 | MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ           | 500,00     |
| 26/11/2014 | 14270/000-2014 | 01 | 110.000 | 18006    | 24/11/2014  | 267   | 3.3.90.48    | CLAUDIA TAVARES DE ALMEIDA E OU        | 1.270,50   |



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

Usuário: CONCE

16/12/14 09:26

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2014 ATÉ 30/11/2014

Página: 30/ 34

| Dt. Pagto. | Empenho        | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Forneecedor                               | Valor Pago |
|------------|----------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|---|------------|
| 26/11/2014 | 14315/000-2014 | 01 | 110.000 | 17974    | 25/11/2014  | 126   | 4.4.90.91.99 | MALATESTA PEREIRA E ARRUDA<br>SAMPAIO ADV | 26.043,16  |
| 26/11/2014 | 14330/000-2014 | 01 | 110.000 | 17970    | 25/11/2014  | 76    | 3.1.90.11.01 | CARLA JEANICE BATISTA<br>SILVEIRA SALES   | 2.076,36   |
| 26/11/2014 | 14333/000-2014 | 01 | 310.000 | 17971    | 26/11/2014  | 287   | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL                           | 7,80       |
| 27/11/2014 | 270/145-2014   | 01 | 310.000 | 18032    | 25/11/2014  | 287   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P    | 45,56      |
| 27/11/2014 | 275/105-2014   | 02 | 262.000 | 18027    | 25/11/2014  | 224   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P    | 862,04     |
| 27/11/2014 | 1390/108-2014  | 01 | 110.000 | 18063    | 06/11/2014  | 114   | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA.                      | 657,72     |
| 27/11/2014 | 1390/109-2014  | 01 | 110.000 | 18064    | 06/11/2014  | 114   | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA.                      | 3.593,97   |
| 27/11/2014 | 1390/110-2014  | 01 | 110.000 | 18065    | 06/11/2014  | 114   | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA.                      | 557,97     |
| 27/11/2014 | 1390/111-2014  | 01 | 110.000 | 18066    | 06/11/2014  | 114   | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA.                      | 82,21      |
| 27/11/2014 | 1394/027-2014  | 02 | 220.001 | 18077    | 06/11/2014  | 164   | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA.                      | 359,48     |
| 27/11/2014 | 1394/028-2014  | 02 | 220.001 | 18078    | 06/11/2014  | 164   | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA.                      | 2.418,74   |
| 27/11/2014 | 1394/029-2014  | 02 | 220.001 | 18079    | 06/11/2014  | 164   | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA.                      | 400,39     |
| 27/11/2014 | 1394/030-2014  | 02 | 220.001 | 18080    | 06/11/2014  | 164   | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA.                      | 174,83     |
| 27/11/2014 | 1399/008-2014  | 01 | 110.000 | 18067    | 06/11/2014  | 133   | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA.                      | 328,86     |
| 27/11/2014 | 1401/021-2014  | 01 | 110.000 | 18068    | 06/11/2014  | 329   | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA.                      | 3.410,89   |
| 27/11/2014 | 1402/025-2014  | 02 | 262.000 | 18025    | 06/11/2014  | 222   | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA.                      | 7.644,59   |
| 27/11/2014 | 1402/026-2014  | 02 | 262.000 | 18026    | 06/11/2014  | 222   | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA.                      | 493,66     |
| 27/11/2014 | 1404/023-2014  | 01 | 220.000 | 18030    | 06/11/2014  | 163   | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA.                      | 613,08     |
| 27/11/2014 | 1405/015-2014  | 01 | 110.000 | 18069    | 06/11/2014  | 54    | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA.                      | 175,61     |
| 27/11/2014 | 1405/016-2014  | 01 | 110.000 | 18070    | 06/11/2014  | 54    | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA.                      | 209,53     |
| 27/11/2014 | 2039/008-2014  | 01 | 110.000 | 18041    | 10/11/2014  | 138   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS<br>SHIOKAWA LTDA   | 387,51     |
| 27/11/2014 | 2041/006-2014  | 02 | 220.000 | 18074    | 10/11/2014  | 164   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS<br>SHIOKAWA LTDA   | 1.472,08   |
| 27/11/2014 | 2041/007-2014  | 02 | 220.000 | 18075    | 10/11/2014  | 164   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS<br>SHIOKAWA LTDA   | 6.802,37   |
| 27/11/2014 | 2090/008-2014  | 01 | 310.000 | 18037    | 24/10/2014  | 287   | 3.3.90.39.72 | EXPRESSO AMARELINHO LTDA.                 | 388,00     |
| 27/11/2014 | 2092/011-2014  | 01 | 310.000 | 18039    | 24/10/2014  | 287   | 3.3.90.39.72 | BRASIL BONITO TRANSPORTES<br>TURÍSTICOS L | 240,00     |
| 27/11/2014 | 2833/038-2014  | 01 | 110.000 | 18014    | 11/11/2014  | 8     | 3.3.90.39.47 | J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA -<br>ME        | 880,00     |
| 27/11/2014 | 2956/006-2014  | 01 | 110.000 | 18013    | 24/10/2014  | 84    | 3.3.90.39.72 | EXPRESSO AMARELINHO LTDA.                 | 217,80     |
| 27/11/2014 | 3100/010-2014  | 01 | 310.000 | 18036    | 14/11/2014  | 287   | 3.3.90.39.14 | MIGUEL ANTUNES DA COSTA<br>C.BONITO - ME  | 6.559,28   |
| 27/11/2014 | 4936/027-2014  | 01 | 310.000 | 18033    | 06/11/2014  | 281   | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA.                      | 130,43     |
| 27/11/2014 | 4938/011-2014  | 01 | 110.000 | 18071    | 06/11/2014  | 329   | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA.                      | 475,10     |
| 27/11/2014 | 4941/007-2014  | 01 | 110.000 | 18072    | 06/11/2014  | 455   | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA.                      | 194,04     |
| 27/11/2014 | 5627/005-2014  | 02 | 200.006 | 18029    | 15/10/2014  | 151   | 3.3.90.30.07 | BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO<br>DE ALIMENT | 2.080,00   |
| 27/11/2014 | 7410/006-2014  | 01 | 220.000 | 18042    | 06/11/2014  | 168   | 3.3.90.39.11 | 4R SISTEMAS & ASSESSORIA<br>LTDA.         | 1.900,00   |
| 27/11/2014 | 7411/006-2014  | 01 | 210.000 | 18043    | 06/11/2014  | 193   | 3.3.90.39.11 | 4R SISTEMAS & ASSESSORIA<br>LTDA.         | 1.900,00   |
| 27/11/2014 | 10003/003-2014 | 01 | 310.000 | 18038    | 13/11/2014  | 281   | 3.3.90.30.07 | COFESA COMERCIAL FERREIRA<br>SANTOS LTDA. | 43,02      |
| 27/11/2014 | 11976/011-2014 | 01 | 510.000 | 18015    | 17/11/2014  | 424   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E<br>SERVIÇOS S. A   | 60,54      |
| 27/11/2014 | 12402/009-2014 | 01 | 310.000 | 18034    | 06/11/2014  | 281   | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA.                      | 5.967,72   |
| 27/11/2014 | 12402/010-2014 | 01 | 310.000 | 18035    | 06/11/2014  | 281   | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA.                      | 554,34     |
| 27/11/2014 | 12403/005-2014 | 01 | 110.000 | 18073    | 06/11/2014  | 329   | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA.                      | 240,60     |
| 27/11/2014 | 12404/024-2014 | 01 | 110.000 | 18051    | 06/11/2014  | 114   | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA.                      | 1.219,89   |
| 27/11/2014 | 12404/025-2014 | 01 | 110.000 | 18052    | 06/11/2014  | 114   | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA.                      | 1.003,01   |
| 27/11/2014 | 12404/026-2014 | 01 | 110.000 | 18053    | 06/11/2014  | 114   | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA.                      | 135,46     |
| 27/11/2014 | 12404/027-2014 | 01 | 110.000 | 18054    | 06/11/2014  | 114   | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA.                      | 246,43     |
| 27/11/2014 | 12404/028-2014 | 01 | 110.000 | 18055    | 06/11/2014  | 114   | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA.                      | 556,59     |
| 27/11/2014 | 12404/029-2014 | 01 | 110.000 | 18056    | 06/11/2014  | 114   | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA.                      | 191,45     |
| 27/11/2014 | 12404/030-2014 | 01 | 110.000 | 18057    | 06/11/2014  | 114   | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA.                      | 202,92     |
| 27/11/2014 | 12404/031-2014 | 01 | 110.000 | 18058    | 06/11/2014  | 114   | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA.                      | 86,97      |
| 27/11/2014 | 12404/032-2014 | 01 | 110.000 | 18059    | 06/11/2014  | 114   | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA.                      | 497,71     |
| 27/11/2014 | 12404/033-2014 | 01 | 110.000 | 18060    | 06/11/2014  | 114   | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA.                      | 90,25      |
| 27/11/2014 | 12404/034-2014 | 01 | 110.000 | 18061    | 06/11/2014  | 114   | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA.                      | 437,94     |
| 27/11/2014 | 12404/035-2014 | 01 | 110.000 | 18062    | 06/11/2014  | 114   | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA.                      | 188,43     |
| 27/11/2014 | 12472/002-2014 | 01 | 310.000 | 18040    | 10/11/2014  | 281   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS<br>SHIOKAWA LTDA   | 2.508,54   |



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

Usuário: CONCE

16/12/14 09:26

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2014 ATÉ 30/11/2014

Página: 31/ 34

| Dt. Pagto. | Empenho        | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor   | Valor Pago |
|------------|----------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 27/11/2014 | 13159/000-2014 | 01 | 110.000 | 18016    | 29/10/2014  | 329   | 3.3.90.30.99 | DIAFER LTDA.                                       | 68,00      |
| 27/11/2014 | 13160/000-2014 | 01 | 110.000 | 18023    | 29/10/2014  | 122   | 3.3.90.30.22 | DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD             | 1.000,00   |
| 27/11/2014 | 13551/000-2014 | 01 | 310.000 | 18050    | 03/11/2014  | 296   | 3.3.90.39.80 | RICARDO FARIA EVANGELISTA                          | -124,42    |
| 27/11/2014 | 13601/000-2014 | 01 | 110.000 | 18045    | 05/11/2014  | 267   | 3.3.90.48    | JOHNN MOREIRA DA SILVA                             | 115,50     |
| 27/11/2014 | 13607/000-2014 | 01 | 110.000 | 18044    | 05/11/2014  | 267   | 3.3.90.48    | CAROLINE MAYUMI NASSO MOREIRA                      | 115,50     |
| 27/11/2014 | 13675/001-2014 | 02 | 220.001 | 18076    | 11/11/2014  | 175   | 3.3.90.39.14 | MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME              | 27.046,64  |
| 27/11/2014 | 13770/000-2014 | 01 | 110.000 | 18008    | 10/11/2014  | 249   | 3.1.90.11.99 | SIMONE CRISTINA DE ALMEIDA                         | 247,67     |
| 27/11/2014 | 13771/000-2014 | 01 | 110.000 | 18009    | 10/11/2014  | 251   | 3.1.90.94.15 | SIMONE CRISTINA DE ALMEIDA                         | 405,41     |
| 27/11/2014 | 13773/000-2014 | 01 | 100.000 | 18010    | 10/11/2014  | 5812  | 5.8.12.00    | SIMONE CRISTINA DE ALMEIDA                         | 70,00      |
| 27/11/2014 | 13820/000-2014 | 01 | 110.000 | 18018    | 11/11/2014  | 74    | 3.1.90.91.06 | APARECIDA DE FATIMA OLIVEIRA                       | 4.328,55   |
| 27/11/2014 | 13821/000-2014 | 01 | 110.000 | 18020    | 11/11/2014  | 74    | 3.1.90.91.06 | DIRCE SOARES DE LIMA FERREIRA                      | 1.189,60   |
| 27/11/2014 | 13822/000-2014 | 01 | 110.000 | 18022    | 11/11/2014  | 74    | 3.1.90.91.06 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA                          | 3.739,63   |
| 27/11/2014 | 13824/000-2014 | 01 | 110.000 | 18028    | 11/11/2014  | 74    | 3.1.90.91.06 | JANICE HELENA RODRIGUES CONSOLMAGNO                | 3.436,19   |
| 27/11/2014 | 13825/000-2014 | 01 | 110.000 | 18021    | 11/11/2014  | 74    | 3.1.90.91.06 | WANDIR DIAS DOS SANTOS                             | 3.878,40   |
| 27/11/2014 | 13850/000-2014 | 01 | 110.000 | 18012    | 11/11/2014  | 57    | 3.3.90.39.57 | C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME                       | 1.131,00   |
| 27/11/2014 | 14199/000-2014 | 01 | 310.000 | 18011    | 18/11/2014  | 296   | 3.3.90.39.80 | ADILSON JOSE DA COSTA                              | 220,00     |
| 27/11/2014 | 14288/000-2014 | 02 | 261.000 | 18024    | 24/11/2014  | 216   | 3.1.90.16.99 | DANIELE CRISTINA DA CRUZ AZEVEDO                   | 327,24     |
| 27/11/2014 | 14295/000-2014 | 01 | 110.000 | 18019    | 25/11/2014  | 74    | 3.1.90.91.06 | APARECIDO DONIZETE DE MELO                         | 6.117,46   |
| 27/11/2014 | 14331/000-2014 | 01 | 110.000 | 18047    | 26/11/2014  | 267   | 3.3.90.48    | JULIANE CRISTINE GALVÃO                            | 1.732,50   |
| 27/11/2014 | 14332/000-2014 | 01 | 110.000 | 18048    | 26/11/2014  | 267   | 3.3.90.48    | JULIANE CRISTINE GALVÃO                            | 1.617,00   |
| 27/11/2014 | 14338/001-2014 | 01 | 210.000 | 18031    | 26/11/2014  | 203   | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                             | 286,86     |
| 27/11/2014 | 14339/000-2014 | 01 | 510.000 | 18017    | 26/11/2014  | 424   | 3.3.90.39.99 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO             | 85,12      |
| 27/11/2014 | 14361/000-2014 | 01 | 110.000 | 18049    | 27/11/2014  | 267   | 3.3.90.48    | JULIANE CRISTINE GALVÃO                            | 1.617,00   |
| 27/11/2014 | 14362/000-2014 | 01 | 310.000 | 18046    | 27/11/2014  | 287   | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL                                    | 7,80       |
| 28/11/2014 | 1141/009-2014  | 01 | 110.000 | 18109    | 22/10/2014  | 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  |
| 28/11/2014 | 1394/031-2014  | 02 | 220.001 | 18133    | 18/11/2014  | 164   | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA.                               | 289,89     |
| 28/11/2014 | 1394/032-2014  | 02 | 220.001 | 18134    | 18/11/2014  | 164   | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA.                               | 2.005,03   |
| 28/11/2014 | 1394/033-2014  | 02 | 220.001 | 18135    | 18/11/2014  | 164   | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA.                               | 101,46     |
| 28/11/2014 | 1394/034-2014  | 02 | 220.001 | 18136    | 18/11/2014  | 164   | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA.                               | 171,97     |
| 28/11/2014 | 1402/027-2014  | 02 | 262.000 | 18140    | 18/11/2014  | 222   | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA.                               | 5.472,09   |
| 28/11/2014 | 5356/012-2014  | 01 | 110.000 | 18156    | 28/11/2014  | 84    | 3.3.90.39.81 | BANCO SANTANDER S/A                                | 2.157,74   |
| 28/11/2014 | 7837/005-2014  | 01 | 510.000 | 18093    | 05/11/2014  | 423   | 3.3.90.36.15 | NOEL BAPTISTA DA SILVEIRA JUNIOR                   | 838,00     |
| 28/11/2014 | 8225/001-2014  | 01 | 100.102 | 18107    | 20/08/2014  | 108   | 4.4.90.52.52 | TRACTORBEL - TRATORES E PEÇAS BELO HOR             | 14.500,42  |
| 28/11/2014 | 8228/001-2014  | 05 | 100.102 | 18108    | 20/08/2014  | 324   | 4.4.90.52.52 | TRACTORBEL - TRATORES E PEÇAS BELO HOR             | 249.999,58 |
| 28/11/2014 | 10113/012-2014 | 01 | 110.000 | 18112    | 15/10/2014  | 54    | 3.3.90.30.07 | AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD             | 444,85     |
| 28/11/2014 | 10113/013-2014 | 01 | 110.000 | 18113    | 23/10/2014  | 54    | 3.3.90.30.07 | AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD             | 444,85     |
| 28/11/2014 | 10113/014-2014 | 01 | 110.000 | 18114    | 31/10/2014  | 54    | 3.3.90.30.07 | AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD             | 444,85     |
| 28/11/2014 | 10113/015-2014 | 01 | 110.000 | 18115    | 07/11/2014  | 54    | 3.3.90.30.07 | AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD             | 444,85     |
| 28/11/2014 | 10113/016-2014 | 01 | 110.000 | 18116    | 07/11/2014  | 54    | 3.3.90.30.07 | AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD             | 151,15     |
| 28/11/2014 | 10113/017-2014 | 01 | 110.000 | 18117    | 13/11/2014  | 54    | 3.3.90.30.07 | AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD             | 444,85     |
| 28/11/2014 | 11368/002-2014 | 01 | 310.000 | 18087    | 27/11/2014  | 301   | 3.3.50.43    | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR             | 10.000,00  |
| 28/11/2014 | 11622/000-2014 | 01 | 110.000 | 18098    | 17/09/2014  | 117   | 3.3.90.39.19 | ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME              | 150,00     |
| 28/11/2014 | 11627/000-2014 | 01 | 110.000 | 18099    | 17/09/2014  | 117   | 3.3.90.39.19 | ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME              | 325,00     |
| 28/11/2014 | 11963/004-2014 | 02 | 262.000 | 18141    | 20/10/2014  | 224   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A               | 119,83     |
| 28/11/2014 | 12456/000-2014 | 05 | 300.025 | 18137    | 03/10/2014  | 310   | 3.3.90.30.36 | CIRURGICA PAULISTA COM. DE MAT. MÉD. H             | 110,00     |
| 28/11/2014 | 12519/001-2014 | 01 | 310.000 | 18085    | 06/11/2014  | 281   | 3.3.90.30.16 | FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME                     | 1.696,10   |



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

Usuário: CONCE

16/12/14 09:26

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2014 ATÉ 30/11/2014

Página: 32 / 34

| Dt. Pagto. | Empenho        | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor                             | Valor Pago  |
|------------|----------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|--|-------------|
| 28/11/2014 | 13022/000-2014 | 01 | 110.000 | 18118    | 21/10/2014  | 117   | 3.3.90.39.19 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME           | 144,00      |
| 28/11/2014 | 13024/000-2014 | 01 | 110.000 | 18119    | 21/10/2014  | 114   | 3.3.90.30.39 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME           | 130,00      |
| 28/11/2014 | 13027/000-2014 | 01 | 110.000 | 18120    | 21/10/2014  | 117   | 3.3.90.39.19 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME           | 30,00       |
| 28/11/2014 | 13028/000-2014 | 01 | 110.000 | 18121    | 21/10/2014  | 114   | 3.3.90.30.39 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME           | 66,10       |
| 28/11/2014 | 13030/000-2014 | 01 | 110.000 | 18122    | 21/10/2014  | 117   | 3.3.90.39.19 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME           | 100,00      |
| 28/11/2014 | 13035/000-2014 | 01 | 110.000 | 18123    | 21/10/2014  | 135   | 3.3.90.39.19 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME           | 35,00       |
| 28/11/2014 | 13038/000-2014 | 01 | 110.000 | 18124    | 21/10/2014  | 133   | 3.3.90.30.39 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME           | 56,00       |
| 28/11/2014 | 13039/000-2014 | 01 | 110.000 | 18125    | 21/10/2014  | 135   | 3.3.90.39.19 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME           | 20,00       |
| 28/11/2014 | 13041/000-2014 | 01 | 110.000 | 18126    | 21/10/2014  | 133   | 3.3.90.30.39 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME           | 19,00       |
| 28/11/2014 | 13043/000-2014 | 01 | 110.000 | 18127    | 21/10/2014  | 135   | 3.3.90.39.19 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME           | 20,00       |
| 28/11/2014 | 13044/000-2014 | 01 | 110.000 | 18128    | 21/10/2014  | 133   | 3.3.90.30.39 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME           | 28,00       |
| 28/11/2014 | 13047/000-2014 | 01 | 110.000 | 18129    | 21/10/2014  | 135   | 3.3.90.39.19 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME           | 10,00       |
| 28/11/2014 | 13052/000-2014 | 01 | 110.000 | 18130    | 21/10/2014  | 133   | 3.3.90.30.39 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME           | 68,00       |
| 28/11/2014 | 13053/000-2014 | 01 | 110.000 | 18131    | 21/10/2014  | 138   | 3.3.90.30.39 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME           | 10,00       |
| 28/11/2014 | 13055/000-2014 | 01 | 110.000 | 18132    | 21/10/2014  | 138   | 3.3.90.30.39 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME           | 360,00      |
| 28/11/2014 | 13078/000-2014 | 01 | 320.000 | 18084    | 22/10/2014  | 304   | 3.3.90.30.99 | CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E | 60,00       |
| 28/11/2014 | 13166/000-2014 | 01 | 110.000 | 18219    | 29/10/2014  | 443   | 3.3.90.30.22 | SILVANA MANZANO DOMINGOS - ME          | 2.040,00    |
| 28/11/2014 | 13234/000-2014 | 01 | 110.000 | 18092    | 31/10/2014  | 54    | 3.3.90.30.16 | FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME         | 58,50       |
| 28/11/2014 | 13328/000-2014 | 02 | 261.000 | 18160    | 31/10/2014  | 213   | 3.1.90.04.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | -34.129,12  |
| 28/11/2014 | 13328/000-2014 | 02 | 261.000 | 18190    | 31/10/2014  | 213   | 3.1.90.04.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 34.129,12   |
| 28/11/2014 | 13329/000-2014 | 02 | 261.000 | 18191    | 31/10/2014  | 213   | 3.1.90.04.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 111,60      |
| 28/11/2014 | 13329/000-2014 | 02 | 261.000 | 18161    | 31/10/2014  | 213   | 3.1.90.04.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | -111,60     |
| 28/11/2014 | 13330/000-2014 | 02 | 261.000 | 18192    | 31/10/2014  | 213   | 3.1.90.04.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 1.136,93    |
| 28/11/2014 | 13330/000-2014 | 02 | 261.000 | 18162    | 31/10/2014  | 213   | 3.1.90.04.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | -1.136,93   |
| 28/11/2014 | 13331/000-2014 | 02 | 261.000 | 18193    | 31/10/2014  | 213   | 3.1.90.04.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 55.069,02   |
| 28/11/2014 | 13331/000-2014 | 02 | 261.000 | 18163    | 31/10/2014  | 213   | 3.1.90.04.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | -55.069,02  |
| 28/11/2014 | 13332/000-2014 | 02 | 261.000 | 18194    | 31/10/2014  | 214   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 345.286,12  |
| 28/11/2014 | 13332/000-2014 | 02 | 261.000 | 18164    | 31/10/2014  | 214   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | -345.286,12 |
| 28/11/2014 | 13333/000-2014 | 02 | 261.000 | 18195    | 31/10/2014  | 214   | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 29.225,77   |
| 28/11/2014 | 13333/000-2014 | 02 | 261.000 | 18165    | 31/10/2014  | 214   | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | -29.225,77  |
| 28/11/2014 | 13334/000-2014 | 02 | 261.000 | 18196    | 31/10/2014  | 214   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 34.156,26   |
| 28/11/2014 | 13334/000-2014 | 02 | 261.000 | 18166    | 31/10/2014  | 214   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | -34.156,26  |
| 28/11/2014 | 13335/000-2014 | 02 | 261.000 | 18197    | 31/10/2014  | 214   | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 15.656,76   |
| 28/11/2014 | 13335/000-2014 | 02 | 261.000 | 18167    | 31/10/2014  | 214   | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | -15.656,76  |
| 28/11/2014 | 13336/000-2014 | 02 | 261.000 | 18198    | 31/10/2014  | 214   | 3.1.90.11.60 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 2.831,99    |
| 28/11/2014 | 13336/000-2014 | 02 | 261.000 | 18168    | 31/10/2014  | 214   | 3.1.90.11.60 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | -2.831,99   |
| 28/11/2014 | 13337/000-2014 | 02 | 261.000 | 18199    | 31/10/2014  | 214   | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 220.535,59  |
| 28/11/2014 | 13337/000-2014 | 02 | 261.000 | 18169    | 31/10/2014  | 214   | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | -220.535,59 |
| 28/11/2014 | 13338/000-2014 | 02 | 262.000 | 18170    | 31/10/2014  | 219   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | -52.331,78  |
| 28/11/2014 | 13338/000-2014 | 02 | 262.000 | 18200    | 31/10/2014  | 219   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 52.331,78   |
| 28/11/2014 | 13339/000-2014 | 02 | 262.000 | 18201    | 31/10/2014  | 219   | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 3.017,26    |
| 28/11/2014 | 13339/000-2014 | 02 | 262.000 | 18171    | 31/10/2014  | 219   | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | -3.017,26   |
| 28/11/2014 | 13340/000-2014 | 02 | 262.000 | 18172    | 31/10/2014  | 219   | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | -1.768,40   |
| 28/11/2014 | 13340/000-2014 | 02 | 262.000 | 18202    | 31/10/2014  | 219   | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 1.768,40    |
| 28/11/2014 | 13341/000-2014 | 02 | 262.000 | 18173    | 31/10/2014  | 219   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | -6.689,39   |
| 28/11/2014 | 13341/000-2014 | 02 | 262.000 | 18203    | 31/10/2014  | 219   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 6.689,39    |
| 28/11/2014 | 13342/000-2014 | 02 | 262.000 | 18204    | 31/10/2014  | 219   | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 2.207,45    |
| 28/11/2014 | 13342/000-2014 | 02 | 262.000 | 18174    | 31/10/2014  | 219   | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | -2.207,45   |
| 28/11/2014 | 13343/000-2014 | 02 | 262.000 | 18175    | 31/10/2014  | 219   | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | -442,60     |
| 28/11/2014 | 13343/000-2014 | 02 | 262.000 | 18205    | 31/10/2014  | 219   | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 442,60      |
| 28/11/2014 | 13344/000-2014 | 02 | 262.000 | 18206    | 31/10/2014  | 219   | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 9.185,72    |
| 28/11/2014 | 13344/000-2014 | 02 | 262.000 | 18176    | 31/10/2014  | 219   | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | -9.185,72   |
| 28/11/2014 | 13345/000-2014 | 02 | 261.000 | 18177    | 31/10/2014  | 227   | 3.1.90.04.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | -41.758,31  |
| 28/11/2014 | 13345/000-2014 | 02 | 261.000 | 18189    | 31/10/2014  | 227   | 3.1.90.04.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 41.386,78   |
| 28/11/2014 | 13346/000-2014 | 02 | 261.000 | 18178    | 31/10/2014  | 228   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | -106.209,09 |
| 28/11/2014 | 13346/000-2014 | 02 | 261.000 | 18207    | 31/10/2014  | 228   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 106.209,09  |
| 28/11/2014 | 13347/000-2014 | 02 | 261.000 | 18179    | 31/10/2014  | 228   | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | -13.847,14  |
| 28/11/2014 | 13347/000-2014 | 02 | 261.000 | 18208    | 31/10/2014  | 228   | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 13.847,14   |
| 28/11/2014 | 13348/000-2014 | 02 | 261.000 | 18180    | 31/10/2014  | 228   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | -18.103,88  |
| 28/11/2014 | 13348/000-2014 | 02 | 261.000 | 18209    | 31/10/2014  | 228   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 18.103,88   |
| 28/11/2014 | 13349/000-2014 | 02 | 261.000 | 18181    | 31/10/2014  | 228   | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL                   | -2.941,52   |



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

Usuário: CONCE

16/12/14 09:26

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2014 ATÉ 30/11/2014

Página: 33/ 34

| Dt. Pagto. | Empenho        | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor  | Valor Pago |
|------------|----------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|---|------------|
| 28/11/2014 | 13349/000-2014 | 02 | 261.000 | 18210    | 31/10/2014  | 228   | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL                                  | 2.941,52   |
| 28/11/2014 | 13350/000-2014 | 02 | 261.000 | 18182    | 31/10/2014  | 228   | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL                                  | -8.431,80  |
| 28/11/2014 | 13350/000-2014 | 02 | 261.000 | 18211    | 31/10/2014  | 228   | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL                                  | 8.431,80   |
| 28/11/2014 | 13351/000-2014 | 02 | 261.000 | 18183    | 31/10/2014  | 237   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL                                  | -36.210,68 |
| 28/11/2014 | 13351/000-2014 | 02 | 261.000 | 18212    | 31/10/2014  | 237   | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL                                  | 36.210,68  |
| 28/11/2014 | 13352/000-2014 | 02 | 261.000 | 18184    | 31/10/2014  | 237   | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL                                  | -72,97     |
| 28/11/2014 | 13352/000-2014 | 02 | 261.000 | 18213    | 31/10/2014  | 237   | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL                                  | 72,97      |
| 28/11/2014 | 13353/000-2014 | 02 | 261.000 | 18185    | 31/10/2014  | 237   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL                                  | -750,05    |
| 28/11/2014 | 13353/000-2014 | 02 | 261.000 | 18214    | 31/10/2014  | 237   | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL                                  | 750,05     |
| 28/11/2014 | 13354/000-2014 | 02 | 261.000 | 18186    | 31/10/2014  | 237   | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL                                  | -2.495,77  |
| 28/11/2014 | 13354/000-2014 | 02 | 261.000 | 18215    | 31/10/2014  | 237   | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL                                  | 2.495,77   |
| 28/11/2014 | 13447/000-2014 | 01 | 100.000 | 18216    | 31/10/2014  | 5813  | 5.8.13.00    | PAGAMENTO DE PESSOAL                                  | 1.417,65   |
| 28/11/2014 | 13447/000-2014 | 01 | 100.000 | 18187    | 31/10/2014  | 5813  | 5.8.13.00    | PAGAMENTO DE PESSOAL                                  | -1.417,65  |
| 28/11/2014 | 13450/000-2014 | 01 | 100.000 | 18188    | 31/10/2014  | 5816  | 5.8.16.00    | PAGAMENTO DE PESSOAL                                  | -8.592,78  |
| 28/11/2014 | 13450/000-2014 | 01 | 100.000 | 18217    | 31/10/2014  | 5816  | 5.8.16.00    | PAGAMENTO DE PESSOAL                                  | 8.592,78   |
| 28/11/2014 | 13582/000-2014 | 01 | 110.000 | 18091    | 04/11/2014  | 252   | 3.3.90.30.39 | BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA                            | 135,00     |
| 28/11/2014 | 13583/000-2014 | 01 | 230.000 | 18094    | 04/11/2014  | 258   | 3.3.90.30.39 | SERGIO EDUARDO GOROY - ME                             | 36,00      |
| 28/11/2014 | 13669/001-2014 | 01 | 110.000 | 18101    | 06/11/2014  | 353   | 3.3.90.39.90 | PHABRICA DE PRODUÇÕES<br>SERVIÇOS DE PROP             | 1.330,50   |
| 28/11/2014 | 13697/001-2014 | 05 | 500.005 | 18153    | 07/11/2014  | 398   | 3.3.90.30.31 | JULIA TAKEKO KANASHIRO DOS<br>ANJOS EIREL             | 7.982,50   |
| 28/11/2014 | 13793/000-2014 | 01 | 400.000 | 18104    | 10/11/2014  | 122   | 3.3.90.30.39 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME                          | 15,00      |
| 28/11/2014 | 13794/000-2014 | 01 | 400.000 | 18105    | 10/11/2014  | 122   | 3.3.90.30.39 | ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA<br>AUTO PEÇAS-M             | 2,00       |
| 28/11/2014 | 13796/000-2014 | 01 | 400.000 | 18106    | 10/11/2014  | 124   | 3.3.90.39.19 | ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA<br>AUTO PEÇAS-M             | 15,00      |
| 28/11/2014 | 13803/000-2014 | 01 | 110.000 | 18097    | 11/11/2014  | 91    | 4.6.90.71.99 | SECRETARIA DA RECEITA<br>FEDERAL DO BRASI             | 6.028,28   |
| 28/11/2014 | 13834/000-2014 | 02 | 262.000 | 18149    | 11/11/2014  | 232   | 3.3.90.30.14 | REAL DISTRIBUIDORA DE<br>ARTIGOS DE INFOR             | 680,80     |
| 28/11/2014 | 13843/000-2014 | 02 | 262.000 | 18150    | 11/11/2014  | 241   | 3.3.90.30.14 | REAL DISTRIBUIDORA DE<br>ARTIGOS DE INFOR             | 762,30     |
| 28/11/2014 | 13857/000-2014 | 01 | 110.000 | 18090    | 11/11/2014  | 455   | 3.3.90.30.04 | ALINE LETICIA ZORZI                                   | 39,00      |
| 28/11/2014 | 13872/000-2014 | 02 | 262.000 | 18145    | 11/11/2014  | 212   | 4.4.90.52.36 | MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA<br>EPP                    | 1.140,00   |
| 28/11/2014 | 13874/000-2014 | 02 | 262.000 | 18146    | 11/11/2014  | 212   | 4.4.90.52.34 | MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA<br>EPP                    | 2.193,00   |
| 28/11/2014 | 13875/000-2014 | 02 | 262.000 | 18147    | 11/11/2014  | 212   | 4.4.90.52.42 | MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA<br>EPP                    | 3.800,00   |
| 28/11/2014 | 13892/000-2014 | 01 | 310.000 | 18086    | 12/11/2014  | 287   | 3.3.90.39.99 | FABIO MARCELO DE CARVALHO<br>& CIA LTDA-M             | 160,00     |
| 28/11/2014 | 13903/000-2014 | 05 | 300.025 | 18138    | 12/11/2014  | 273   | 4.4.90.52.35 | F.SAITO & CIA LTDA-ME                                 | 285,00     |
| 28/11/2014 | 13918/000-2014 | 02 | 262.000 | 18148    | 13/11/2014  | 222   | 3.3.90.30.22 | MERSATE MERCADO SANTA<br>TEREZINHA LTDA               | 9.211,20   |
| 28/11/2014 | 13923/000-2014 | 05 | 200.009 | 18152    | 13/11/2014  | 257   | 3.3.90.30.07 | C O O P E R A T I V A M I S T A<br>AGROPECUARIA CAPAO | 8.126,16   |
| 28/11/2014 | 13924/000-2014 | 02 | 262.000 | 18144    | 13/11/2014  | 222   | 3.3.90.30.22 | MARIANO PRESTES FERRAZ<br>NETO - ME                   | 17.910,00  |
| 28/11/2014 | 13928/000-2014 | 02 | 200.006 | 18089    | 13/11/2014  | 151   | 3.3.90.30.07 | DIMAS TADEU FERREIRA DE<br>ALMEIDA - ME               | 9.172,00   |
| 28/11/2014 | 13952/000-2014 | 05 | 300.025 | 18088    | 13/11/2014  | 311   | 3.3.90.36.99 | CLAUDIA CRISTINA FERREIRA                             | -200,00    |
| 28/11/2014 | 14059/004-2014 | 01 | 510.000 | 18100    | 25/11/2014  | 424   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E<br>SERVIÇOS S. A               | 207,48     |
| 28/11/2014 | 14069/002-2014 | 02 | 262.000 | 18142    | 25/11/2014  | 243   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E<br>SERVIÇOS S. A               | 497,85     |
| 28/11/2014 | 14163/000-2014 | 05 | 210.015 | 18151    | 18/11/2014  | 181   | 3.3.90.30.07 | ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME                           | 23.252,10  |
| 28/11/2014 | 14289/000-2014 | 02 | 261.000 | 18143    | 24/11/2014  | 230   | 3.1.90.16.99 | FRANCIELLE APARECIDA DA<br>SILVA LIMA                 | 363,60     |
| 28/11/2014 | 14306/000-2014 | 01 | 110.000 | 18110    | 25/11/2014  | 461   | 4.4.90.52.99 | FESTAS E FANTASIA COM. DE<br>ART. DE CARN             | 4.115,00   |
| 28/11/2014 | 14307/000-2014 | 01 | 110.000 | 18102    | 25/11/2014  | 455   | 3.3.90.30.26 | SUPER LED REMANCI COMERCIO<br>LTDA - ME               | 4.397,60   |
| 28/11/2014 | 14308/000-2014 | 01 | 110.000 | 18111    | 25/11/2014  | 455   | 3.3.90.30.99 | FESTAS E FANTASIA COM. DE<br>ART. DE CARN             | 2.029,00   |
| 28/11/2014 | 14309/000-2014 | 01 | 110.000 | 18154    | 25/11/2014  | 455   | 3.3.90.30.99 | MATSUMOTO PAPELARIA E<br>ARTIGOS DE EPOCA             | 1.714,90   |
| 28/11/2014 | 14310/000-2014 | 01 | 110.000 | 18155    | 25/11/2014  | 461   | 4.4.90.52.99 | MATSUMOTO PAPELARIA E<br>ARTIGOS DE EPOCA             | 526,90     |
| 28/11/2014 | 14311/000-2014 | 01 | 110.000 | 18095    | 25/11/2014  | 461   | 4.4.90.52.99 | SARRUF S/A  | 3.805,00   |
| 28/11/2014 | 14312/000-2014 | 01 | 110.000 | 18096    | 25/11/2014  | 455   | 3.3.90.30.99 | SARRUF S/A  | 273,93     |





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

Usuário: CONCE

16/12/14 09:26

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2014 ATÉ 30/11/2014

Página: 34/ 34

| Dt. Pagto.                    | Empenho        | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor                      | Valor Pago           |
|-------------------------------|----------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|---------------------------------|----------------------|
| 28/11/2014                    | 14340/000-2014 | 01 | 110.000 | 18103    | 26/11/2014  | 446   | 3.3.90.39.99 | FEDERAÇÃO PAULISTA DE ATLETISMO | 527,72               |
| 28/11/2014                    | 14381/000-2014 | 01 | 110.000 | 18159    | 27/11/2014  | 12    | 3.3.90.39.80 | CARLOS MENDES DE OLIVEIRA       | 250,00               |
| 28/11/2014                    | 14383/000-2014 | 01 | 310.000 | 18083    | 28/11/2014  | 296   | 3.3.90.39.80 | RICARDO ALVES RAMOS             | 220,00               |
| 28/11/2014                    | 14384/000-2014 | 02 | 261.000 | 18139    | 28/11/2014  | 227   | 3.1.90.04.99 | FRANCIELI APARECIDA MOREIRA     | 150,00               |
| 28/11/2014                    | 14387/000-2014 | 01 | 110.000 | 18081    | 28/11/2014  | 94    | 3.3.90.47.12 | BANCO DO BRASIL                 | 4.559,18             |
| 28/11/2014                    | 14388/000-2014 | 01 | 110.000 | 18082    | 28/11/2014  | 94    | 3.3.90.47.12 | BANCO DO BRASIL                 | 1,05                 |
| 28/11/2014                    | 14393/000-2014 | 01 | 110.000 | 18218    | 28/11/2014  | 449   | 3.3.90.39.80 | PATRICIA APARECIDA FERREIRA     | 300,00               |
| 28/11/2014                    | 14677/000-2014 | 01 | 110.000 | 18158    | 28/11/2014  | 84    | 3.3.90.39.81 | BANCO BRADESCO S.A.             | 367,06               |
| 28/11/2014                    | 14678/000-2014 | 01 | 400.000 | 18157    | 28/11/2014  | 124   | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL                 | 169,60               |
| <b>TOTAL DA DESPESA PAGA:</b> |                |    |         |          |             |       |              |                                 | <b>11.533.449,75</b> |

CAPÃO BONITO, 16 de Dezembro de 2014.