



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

Usuário: CONCE

01/04/15 15:40

Exercício: 2015

4R Sistemas

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

Página: 1/22

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
05/01/2015	8919/003-2014	01	510.000	17	14/10/2014	5006	5.0.06.32	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	3.075,00
05/01/2015	8968/002-2014	01	110.000	19	19/11/2014	5001	5.0.01.30.16	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFOR	4.780,00
05/01/2015	10002/003-2014	01	310.000	25	13/11/2014	5005	5.0.05.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	699,99
05/01/2015	12900/002-2014	01	110.000	18	04/12/2014	5001	5.0.01.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	139,80
05/01/2015	14057/002-2014	01	110.000	21	15/12/2014	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	365,16
05/01/2015	14063/004-2014	01	110.000	22	15/12/2014	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	316,62
05/01/2015	14065/004-2014	01	220.000	20	15/12/2014	5003	5.0.03.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	270,97
05/01/2015	14326/000-2014	01	110.000	16	25/11/2014	5001	5.0.01.30.99	D I D I C O M P A N H I A D A CONSTRUÇÃO LTDA-ME	59,76
05/01/2015	14348/000-2014	01	310.000	26	26/11/2014	5005	5.0.05.32	R O G É R I O Z E R B I N A T T I SOROCABA EIRELI/EPP	2.070,00
05/01/2015	14708/000-2014	01	310.000	23	01/12/2014	5005	5.0.05.30.39	BICUDO CENTER CAR VEICULOS LTDA	441,77
05/01/2015	14709/000-2014	01	310.000	24	01/12/2014	5005	5.0.05.39.19	BICUDO CENTER CAR VEICULOS LTDA	728,23
05/01/2015	14777/000-2014	01	310.000	11	03/12/2014	5005	5.0.05.30.39	C U R I Ó C O M E R C I A L AUTOMOTIVA LTDA - ME	224,68
05/01/2015	14778/000-2014	01	310.000	12	03/12/2014	5005	5.0.05.30.39	C U R I Ó C O M E R C I A L AUTOMOTIVA LTDA - ME	360,90
05/01/2015	14784/000-2014	01	310.000	13	03/12/2014	5005	5.0.05.30.39	C U R I Ó C O M E R C I A L AUTOMOTIVA LTDA - ME	162,13
05/01/2015	14788/000-2014	01	310.000	14	03/12/2014	5005	5.0.05.30.39	C U R I Ó C O M E R C I A L AUTOMOTIVA LTDA - ME	2.145,24
05/01/2015	14790/000-2014	01	310.000	15	03/12/2014	5005	5.0.05.30.39	C U R I Ó C O M E R C I A L AUTOMOTIVA LTDA - ME	186,54
05/01/2015	14820/002-2014	01	110.000	27	04/12/2014	5001	5.0.01.39.90	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	276,57
05/01/2015	15966/000-2014	02	261.000	4	19/12/2014	5004	5.0.04.04.99	ALINE CRISTIANE DE NORONHA	1.090,82
05/01/2015	15967/000-2014	02	261.000	9	19/12/2014	5004	5.0.04.04.99	ANTONIO SIDNEI RODOLFO JUNIOR	509,44
05/01/2015	15968/000-2014	02	261.000	8	19/12/2014	5004	5.0.04.04.99	FRANCIELE ROBERTA FERREIRA	550,22
05/01/2015	15969/000-2014	02	261.000	7	19/12/2014	5004	5.0.04.04.99	FRANCIELLI DOS SANTOS MIRANDA	417,41
05/01/2015	15970/000-2014	02	261.000	10	19/12/2014	5004	5.0.04.04.99	ALESSANDRA GISELA MACIEL	213,42
05/01/2015	15971/000-2014	02	261.000	3	19/12/2014	5004	5.0.04.11.37	EDINEIA DE FÁTIMA VIEIRA	2.120,28
05/01/2015	16328/000-2014	02	262.000	6	23/12/2014	5004	5.0.04.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	25,16
05/01/2015	16334/000-2014	02	262.000	5	23/12/2014	5004	5.0.04.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	48,68
05/01/2015	1/000-2015	01	310.000	2	05/01/2015	302	3.3.90.39.80	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA	3.000,00
05/01/2015	2/000-2015	01	110.000	1	05/01/2015	12	3.3.90.39.80	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	2.000,00
06/01/2015	5888/008-2014	01	310.000	32	19/12/2014	5005	5.0.05.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	36.450,00
06/01/2015	8990/026-2014	01	110.000	43	23/12/2014	5001	5.0.01.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	61,95
06/01/2015	9057/010-2014	05	500.003	36	23/12/2014	5006	5.0.06.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.460,00
06/01/2015	11212/000-2014	01	310.000	40	04/09/2014	5005	5.0.05.32	METALPLAY IND. E COM. LTDA. EPP	2.460,00
06/01/2015	11955/016-2014	01	110.000	46	17/12/2014	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	768,59
06/01/2015	14055/004-2014	01	110.000	47	23/12/2014	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	214,18
06/01/2015	14059/016-2014	01	510.000	48	23/12/2014	5006	5.0.06.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	414,50
06/01/2015	14067/002-2014	01	210.000	41	17/12/2014	5003	5.0.03.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	476,70
06/01/2015	14329/001-2014	01	310.000	39	26/11/2014	5005	5.0.05.52.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	1.647,50
06/01/2015	14852/002-2014	01	110.000	45	09/12/2014	5001	5.0.01.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	79,60
06/01/2015	15685/000-2014	02	500.032	37	16/12/2014	5006	5.0.06.30.24	S U P R E M A C O M E R C I A L EIRELI/EPP	3.126,50
06/01/2015	15951/002-2014	01	310.000	33	23/12/2014	5005	5.0.05.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	54.908,19



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

Usuário: CONCE

01/04/15 15:40

Exercício: 2015

4R Sistemas

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

Página: 2/22

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
06/01/2015	15952/002-2014	01	310.000	42	23/12/2014	5005	5.0.05.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	16.552,59
06/01/2015	16360/000-2014	02	220.001	49	23/12/2014	5003	5.0.03.30.07	C O O P E R A T I V A M I S T A AGROPECUARIA CAPO	1.674,78
06/01/2015	16362/000-2014	01	110.000	44	23/12/2014	5001	5.0.01.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.671,08
06/01/2015	16363/000-2014	01	220.000	38	23/12/2014	5003	5.0.03.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	337,07
06/01/2015	16364/000-2014	02	262.000	34	23/12/2014	5004	5.0.04.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	177,51
06/01/2015	16365/000-2014	02	262.000	35	23/12/2014	5004	5.0.04.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	205,57
06/01/2015	4/000-2015	01	310.000	50	05/01/2015	302	3.3.90.39.80	CLOVIS ALVES DA SILVA	350,00
06/01/2015	5/000-2015	01	110.000	28	05/01/2015	41	3.3.90.39.99	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	63,64
06/01/2015	6/000-2015	01	110.000	29	05/01/2015	84	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
06/01/2015	7/000-2015	01	220.000	30	05/01/2015	170	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
06/01/2015	8/000-2015	01	310.000	31	05/01/2015	292	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	23,40
07/01/2015	336/020-2014	01	110.000	134	30/12/2014	5001	5.0.01.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÕE	146,28
07/01/2015	10239/005-2014	01	110.000	52	11/12/2014	5001	5.0.01.39.78	EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	162.212,50
07/01/2015	11870/006-2014	01	510.000	141	30/12/2014	5006	5.0.06.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.642,79
07/01/2015	11871/007-2014	01	510.000	140	30/12/2014	5006	5.0.06.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.956,53
07/01/2015	11872/005-2014	01	510.000	138	30/12/2014	5006	5.0.06.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	581,48
07/01/2015	11955/019-2014	01	110.000	135	30/12/2014	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.000,07
07/01/2015	13549/003-2014	05	300.012	53	30/12/2014	5005	5.0.05.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	53.889,68
07/01/2015	14059/011-2014	01	510.000	136	17/12/2014	5006	5.0.06.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.440,08
07/01/2015	14727/003-2014	05	500.006	54	30/12/2014	5006	5.0.06.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	157,68
07/01/2015	14995/000-2014	01	110.000	85	10/12/2014	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.588,11
07/01/2015	14997/000-2014	01	110.000	86	10/12/2014	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	634,48
07/01/2015	14999/000-2014	01	110.000	87	10/12/2014	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	204,13
07/01/2015	15001/000-2014	01	110.000	88	10/12/2014	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.620,15
07/01/2015	15003/000-2014	01	110.000	89	10/12/2014	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	279,48
07/01/2015	15005/000-2014	01	110.000	90	10/12/2014	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.603,58
07/01/2015	15007/000-2014	01	110.000	91	10/12/2014	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	204,13
07/01/2015	15009/000-2014	01	110.000	92	10/12/2014	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.009,72
07/01/2015	15011/000-2014	01	110.000	93	10/12/2014	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.684,05
07/01/2015	15013/000-2014	01	110.000	94	10/12/2014	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.241,96
07/01/2015	15015/000-2014	01	110.000	95	10/12/2014	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	690,21
07/01/2015	15017/000-2014	01	110.000	96	10/12/2014	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.113,06
07/01/2015	15019/000-2014	01	220.000	73	10/12/2014	5003	5.0.03.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	184,49
07/01/2015	15021/000-2014	01	220.000	74	10/12/2014	5003	5.0.03.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.848,89
07/01/2015	15023/000-2014	01	210.000	75	10/12/2014	5003	5.0.03.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.979,07
07/01/2015	15025/000-2014	01	210.000	76	10/12/2014	5003	5.0.03.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	233,49
07/01/2015	15027/000-2014	02	261.000	97	10/12/2014	5004	5.0.04.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23.105,48
07/01/2015	15029/000-2014	02	262.000	98	10/12/2014	5004	5.0.04.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.737,67
07/01/2015	15031/000-2014	02	261.000	99	10/12/2014	5004	5.0.04.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.465,73
07/01/2015	15033/000-2014	02	261.000	100	10/12/2014	5004	5.0.04.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.453,24
07/01/2015	15035/000-2014	01	110.000	101	10/12/2014	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	580,36
07/01/2015	15037/000-2014	01	310.000	81	10/12/2014	5005	5.0.05.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.000,37
07/01/2015	15038/000-2014	05	300.007	102	10/12/2014	5005	5.0.05.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	840,10
07/01/2015	15040/000-2014	01	310.000	82	10/12/2014	5005	5.0.05.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.611,06
07/01/2015	15042/000-2014	01	110.000	105	10/12/2014	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.996,06
07/01/2015	15044/000-2014	01	510.000	106	10/12/2014	5006	5.0.06.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.647,00
07/01/2015	15046/000-2014	01	110.000	107	10/12/2014	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	999,13
07/01/2015	15048/000-2014	01	110.000	108	10/12/2014	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	626,14
07/01/2015	15050/000-2014	01	110.000	109	10/12/2014	5007	5.0.07.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	101,38
07/01/2015	15052/000-2014	01	110.000	103	10/12/2014	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.614,03
07/01/2015	15053/000-2014	01	110.000	104	10/12/2014	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	869,00
07/01/2015	16038/000-2014	01	110.000	110	22/12/2014	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.303,92
07/01/2015	16040/000-2014	01	110.000	111	22/12/2014	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.333,62
07/01/2015	16042/000-2014	01	110.000	112	22/12/2014	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	408,25
07/01/2015	16044/000-2014	01	110.000	113	22/12/2014	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.461,18



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

Usuário: CONCE

01/04/15 15:40

Exercício: 2015

4R Sistemas

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

Página: 3/22

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/01/2015	16046/000-2014	01	110.000	114	22/12/2014	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558,95
07/01/2015	16048/000-2014	01	110.000	115	22/12/2014	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.325,61
07/01/2015	16050/000-2014	01	110.000	116	22/12/2014	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	408,25
07/01/2015	16052/000-2014	01	110.000	117	22/12/2014	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.972,04
07/01/2015	16054/000-2014	01	110.000	118	22/12/2014	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.224,56
07/01/2015	16056/000-2014	01	110.000	119	22/12/2014	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.336,22
07/01/2015	16058/000-2014	01	110.000	120	22/12/2014	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.245,37
07/01/2015	16060/000-2014	01	110.000	121	22/12/2014	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.213,18
07/01/2015	16062/000-2014	01	220.000	77	22/12/2014	5003	5.0.03.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	470,61
07/01/2015	16064/000-2014	01	220.000	78	22/12/2014	5003	5.0.03.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.166,94
07/01/2015	16066/000-2014	01	210.000	79	22/12/2014	5003	5.0.03.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.472,99
07/01/2015	16068/000-2014	01	210.000	80	22/12/2014	5003	5.0.03.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	650,97
07/01/2015	16070/000-2014	02	261.000	122	22/12/2014	5004	5.0.04.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	75.631,19
07/01/2015	16072/000-2014	02	262.000	123	22/12/2014	5004	5.0.04.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.602,60
07/01/2015	16074/000-2014	02	261.000	124	22/12/2014	5004	5.0.04.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.982,88
07/01/2015	16075/000-2014	02	261.000	125	22/12/2014	5004	5.0.04.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.098,89
07/01/2015	16077/000-2014	01	110.000	126	22/12/2014	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.402,28
07/01/2015	16079/000-2014	01	310.000	83	22/12/2014	5005	5.0.05.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19.626,00
07/01/2015	16081/000-2014	05	300.007	127	22/12/2014	5005	5.0.05.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.693,24
07/01/2015	16083/000-2014	01	310.000	84	22/12/2014	5005	5.0.05.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.403,58
07/01/2015	16084/000-2014	01	110.000	128	22/12/2014	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.019,29
07/01/2015	16085/000-2014	01	110.000	129	22/12/2014	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.798,32
07/01/2015	16087/000-2014	01	510.000	130	22/12/2014	5006	5.0.06.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.928,68
07/01/2015	16088/000-2014	01	110.000	131	22/12/2014	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.675,47
07/01/2015	16090/000-2014	01	110.000	132	22/12/2014	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.210,23
07/01/2015	16092/000-2014	01	110.000	133	22/12/2014	5007	5.0.07.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	347,54
07/01/2015	16094/000-2014	01	110.000	216	22/12/2014	5001	5.0.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	61.963,47
07/01/2015	16095/000-2014	01	110.000	217	22/12/2014	5001	5.0.01.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	583,80
07/01/2015	16096/000-2014	01	110.000	218	22/12/2014	5001	5.0.01.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.105,01
07/01/2015	16097/000-2014	01	110.000	219	22/12/2014	5001	5.0.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.058,54
07/01/2015	16098/000-2014	01	110.000	220	22/12/2014	5001	5.0.01.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	379,25
07/01/2015	16099/000-2014	01	110.000	221	22/12/2014	5001	5.0.01.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.865,14
07/01/2015	16100/000-2014	01	110.000	222	22/12/2014	5001	5.0.01.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	23.892,03
07/01/2015	16101/000-2014	01	110.000	223	22/12/2014	5001	5.0.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.528,89
07/01/2015	16102/000-2014	01	110.000	224	22/12/2014	5001	5.0.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.229,99
07/01/2015	16103/000-2014	01	110.000	225	22/12/2014	5001	5.0.01.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	654,44
07/01/2015	16104/000-2014	01	110.000	226	22/12/2014	5001	5.0.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.322,89
07/01/2015	16105/000-2014	01	110.000	227	22/12/2014	5001	5.0.01.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	490,87
07/01/2015	16106/000-2014	01	110.000	228	22/12/2014	5001	5.0.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.420,73
07/01/2015	16107/000-2014	01	110.000	229	22/12/2014	5001	5.0.01.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.103,02
07/01/2015	16108/000-2014	01	110.000	230	22/12/2014	5001	5.0.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.808,72
07/01/2015	16109/000-2014	01	110.000	231	22/12/2014	5001	5.0.01.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.844,77
07/01/2015	16110/000-2014	01	110.000	232	22/12/2014	5001	5.0.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.082,56
07/01/2015	16111/000-2014	01	110.000	233	22/12/2014	5001	5.0.01.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.289,35
07/01/2015	16112/000-2014	01	110.000	234	22/12/2014	5001	5.0.01.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.228,85
07/01/2015	16113/000-2014	01	110.000	235	22/12/2014	5001	5.0.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	962,03
07/01/2015	16114/000-2014	01	110.000	236	22/12/2014	5001	5.0.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	847,18
07/01/2015	16115/000-2014	01	110.000	237	22/12/2014	5001	5.0.01.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	909,53
07/01/2015	16116/000-2014	01	110.000	238	22/12/2014	5001	5.0.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	127,08
07/01/2015	16117/000-2014	01	110.000	239	22/12/2014	5001	5.0.01.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.103,02
07/01/2015	16118/000-2014	01	110.000	240	22/12/2014	5001	5.0.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	21.024,64
07/01/2015	16119/000-2014	01	110.000	241	22/12/2014	5001	5.0.01.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	154,91
07/01/2015	16120/000-2014	01	110.000	242	22/12/2014	5001	5.0.01.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.779,79
07/01/2015	16121/000-2014	01	110.000	243	22/12/2014	5001	5.0.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.267,35
07/01/2015	16122/000-2014	01	110.000	244	22/12/2014	5001	5.0.01.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	417,17
07/01/2015	16123/000-2014	01	110.000	245	22/12/2014	5001	5.0.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.937,19
07/01/2015	16124/000-2014	01	110.000	246	22/12/2014	5001	5.0.01.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.103,02
07/01/2015	16125/000-2014	01	110.000	247	22/12/2014	5001	5.0.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	31.961,55
07/01/2015	16126/000-2014	01	110.000	251	22/12/2014	5001	5.0.01.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	184,42
07/01/2015	16127/000-2014	01	110.000	252	22/12/2014	5001	5.0.01.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.062,46
07/01/2015	16128/000-2014	01	110.000	253	22/12/2014	5001	5.0.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.736,57
07/01/2015	16129/000-2014	01	110.000	254	22/12/2014	5001	5.0.01.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.711,57
07/01/2015	16130/000-2014	01	110.000	255	22/12/2014	5001	5.0.01.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.710,41
07/01/2015	16131/000-2014	01	110.000	256	22/12/2014	5001	5.0.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.921,72



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

Usuário: CONCE

01/04/15 15:40

Exercício: 2015

4R Sistemas

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

Página: 4/ 22

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/01/2015	16132/000-2014	01	110.000	248	22/12/2014	5001	5.0.01.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	30.592,09
07/01/2015	16133/000-2014	01	110.000	257	22/12/2014	5001	5.0.01.03.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.337,32
07/01/2015	16134/000-2014	01	110.000	249	22/12/2014	5001	5.0.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	46.070,51
07/01/2015	16135/000-2014	01	110.000	258	22/12/2014	5001	5.0.01.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	902,87
07/01/2015	16136/000-2014	01	110.000	259	22/12/2014	5001	5.0.01.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.918,22
07/01/2015	16137/000-2014	01	110.000	260	22/12/2014	5001	5.0.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.653,29
07/01/2015	16138/000-2014	01	110.000	261	22/12/2014	5001	5.0.01.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.195,78
07/01/2015	16139/000-2014	01	110.000	262	22/12/2014	5001	5.0.01.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.103,02
07/01/2015	16140/000-2014	01	110.000	263	22/12/2014	5001	5.0.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.818,31
07/01/2015	16141/000-2014	01	110.000	250	22/12/2014	5001	5.0.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	39.379,83
07/01/2015	16142/000-2014	01	110.000	264	22/12/2014	5001	5.0.01.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	124,34
07/01/2015	16143/000-2014	01	110.000	265	22/12/2014	5001	5.0.01.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	630,27
07/01/2015	16144/000-2014	01	110.000	266	22/12/2014	5001	5.0.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.584,36
07/01/2015	16145/000-2014	01	110.000	267	22/12/2014	5001	5.0.01.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.307,59
07/01/2015	16146/000-2014	01	110.000	268	22/12/2014	5001	5.0.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.993,39
07/01/2015	16147/000-2014	01	110.000	269	22/12/2014	5001	5.0.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.199,03
07/01/2015	16148/000-2014	01	110.000	270	22/12/2014	5001	5.0.01.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	498,14
07/01/2015	16149/000-2014	01	110.000	271	22/12/2014	5001	5.0.01.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	200,80
07/01/2015	16150/000-2014	01	110.000	272	22/12/2014	5001	5.0.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	822,91
07/01/2015	16151/000-2014	01	110.000	273	22/12/2014	5001	5.0.01.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	351,94
07/01/2015	16152/000-2014	01	110.000	274	22/12/2014	5001	5.0.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.330,27
07/01/2015	16153/000-2014	01	110.000	275	22/12/2014	5001	5.0.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.829,74
07/01/2015	16154/000-2014	01	110.000	276	22/12/2014	5001	5.0.01.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.796,84
07/01/2015	16155/000-2014	01	110.000	277	22/12/2014	5001	5.0.01.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.109,56
07/01/2015	16156/000-2014	01	110.000	278	22/12/2014	5001	5.0.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.811,32
07/01/2015	16157/000-2014	01	110.000	279	22/12/2014	5001	5.0.01.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	734,16
07/01/2015	16158/000-2014	01	110.000	280	22/12/2014	5001	5.0.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.574,76
07/01/2015	16159/000-2014	01	220.000	144	22/12/2014	5003	5.0.03.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.756,52
07/01/2015	16160/000-2014	01	220.000	145	22/12/2014	5003	5.0.03.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	354,66
07/01/2015	16161/000-2014	01	220.000	146	22/12/2014	5003	5.0.03.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.306,61
07/01/2015	16162/000-2014	01	220.000	147	22/12/2014	5003	5.0.03.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.217,63
07/01/2015	16163/000-2014	01	220.000	148	22/12/2014	5003	5.0.03.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	97.719,55
07/01/2015	16164/000-2014	01	220.000	149	22/12/2014	5003	5.0.03.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.146,68
07/01/2015	16165/000-2014	01	220.000	150	22/12/2014	5003	5.0.03.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.433,45
07/01/2015	16166/000-2014	01	220.000	151	22/12/2014	5003	5.0.03.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.630,19
07/01/2015	16167/000-2014	01	220.000	152	22/12/2014	5003	5.0.03.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.170,93
07/01/2015	16168/000-2014	01	220.000	153	22/12/2014	5003	5.0.03.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	31.522,35
07/01/2015	16169/000-2014	01	220.000	154	22/12/2014	5003	5.0.03.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.356,87
07/01/2015	16170/000-2014	01	210.000	155	22/12/2014	5003	5.0.03.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	109.706,64
07/01/2015	16171/000-2014	01	210.000	156	22/12/2014	5003	5.0.03.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.325,98
07/01/2015	16172/000-2014	01	210.000	157	22/12/2014	5003	5.0.03.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.375,26
07/01/2015	16173/000-2014	01	210.000	158	22/12/2014	5003	5.0.03.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	817,77
07/01/2015	16174/000-2014	01	210.000	159	22/12/2014	5003	5.0.03.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	40.045,86
07/01/2015	16175/000-2014	01	210.000	160	22/12/2014	5003	5.0.03.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.402,33
07/01/2015	16176/000-2014	02	261.000	165	22/12/2014	5004	5.0.04.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	339.527,25
07/01/2015	16177/000-2014	02	261.000	166	22/12/2014	5004	5.0.04.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.195,33
07/01/2015	16178/000-2014	02	261.000	167	22/12/2014	5004	5.0.04.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	29.049,72
07/01/2015	16179/000-2014	02	261.000	168	22/12/2014	5004	5.0.04.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	33.696,68
07/01/2015	16180/000-2014	02	261.000	169	22/12/2014	5004	5.0.04.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.401,01
07/01/2015	16181/000-2014	02	261.000	170	22/12/2014	5004	5.0.04.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	144.872,04
07/01/2015	16182/000-2014	02	261.000	171	22/12/2014	5004	5.0.04.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.831,99
07/01/2015	16183/000-2014	02	261.000	172	22/12/2014	5004	5.0.04.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	613.128,79
07/01/2015	16184/000-2014	02	262.000	173	22/12/2014	5004	5.0.04.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	54.016,84
07/01/2015	16185/000-2014	02	262.000	174	22/12/2014	5004	5.0.04.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.197,50
07/01/2015	16186/000-2014	02	262.000	175	22/12/2014	5004	5.0.04.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.768,40
07/01/2015	16187/000-2014	02	262.000	176	22/12/2014	5004	5.0.04.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.809,76
07/01/2015	16188/000-2014	02	262.000	177	22/12/2014	5004	5.0.04.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.362,21
07/01/2015	16189/000-2014	02	262.000	178	22/12/2014	5004	5.0.04.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.368,35
07/01/2015	16190/000-2014	02	262.000	179	22/12/2014	5004	5.0.04.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	37.102,62
07/01/2015	16191/000-2014	02	261.000	180	22/12/2014	5004	5.0.04.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	130.387,19
07/01/2015	16192/000-2014	02	261.000	181	22/12/2014	5004	5.0.04.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.329,25
07/01/2015	16193/000-2014	02	261.000	182	22/12/2014	5004	5.0.04.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	21.889,81
07/01/2015	16194/000-2014	02	261.000	183	22/12/2014	5004	5.0.04.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.549,75
07/01/2015	16195/000-2014	02	261.000	184	22/12/2014	5004	5.0.04.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	57.719,16



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

Usuário: CONCE

01/04/15 15:40

Exercício: 2015

4R Sistemas

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

Página: 5/22

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/01/2015	16196/000-2014	02	261.000	185	22/12/2014	5004	5.0.04.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	36.260,18
07/01/2015	16197/000-2014	02	261.000	186	22/12/2014	5004	5.0.04.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	72,97
07/01/2015	16198/000-2014	02	261.000	187	22/12/2014	5004	5.0.04.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	757,35
07/01/2015	16199/000-2014	02	261.000	188	22/12/2014	5004	5.0.04.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.802,80
07/01/2015	16200/000-2014	01	110.000	281	22/12/2014	5001	5.0.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.280,89
07/01/2015	16201/000-2014	01	110.000	282	22/12/2014	5001	5.0.01.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	134,65
07/01/2015	16202/000-2014	01	110.000	283	22/12/2014	5001	5.0.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.209,84
07/01/2015	16203/000-2014	01	110.000	284	22/12/2014	5001	5.0.01.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.032,27
07/01/2015	16204/000-2014	01	110.000	285	22/12/2014	5001	5.0.01.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.701,72
07/01/2015	16205/000-2014	01	110.000	286	22/12/2014	5001	5.0.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.778,46
07/01/2015	16206/000-2014	01	310.000	194	22/12/2014	5005	5.0.05.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	158.689,80
07/01/2015	16207/000-2014	01	310.000	195	22/12/2014	5005	5.0.05.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.732,14
07/01/2015	16208/000-2014	01	310.000	196	22/12/2014	5005	5.0.05.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.901,67
07/01/2015	16209/000-2014	01	310.000	197	22/12/2014	5005	5.0.05.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.231,95
07/01/2015	16210/000-2014	01	310.000	198	22/12/2014	5005	5.0.05.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.782,63
07/01/2015	16211/000-2014	01	310.000	199	22/12/2014	5005	5.0.05.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.910,38
07/01/2015	16212/000-2014	01	310.000	200	22/12/2014	5005	5.0.05.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.329,87
07/01/2015	16213/000-2014	05	300.007	201	22/12/2014	5005	5.0.05.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	27.812,93
07/01/2015	16214/000-2014	05	300.007	202	22/12/2014	5005	5.0.05.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	616,79
07/01/2015	16215/000-2014	05	300.007	203	22/12/2014	5005	5.0.05.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.009,59
07/01/2015	16216/000-2014	05	300.007	204	22/12/2014	5005	5.0.05.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.001,13
07/01/2015	16217/000-2014	05	300.007	205	22/12/2014	5005	5.0.05.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.783,94
07/01/2015	16218/000-2014	05	300.007	206	22/12/2014	5005	5.0.05.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	613,41
07/01/2015	16219/000-2014	01	310.000	207	22/12/2014	5005	5.0.05.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	36.734,00
07/01/2015	16220/000-2014	01	310.000	208	22/12/2014	5005	5.0.05.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.588,96
07/01/2015	16221/000-2014	01	310.000	209	22/12/2014	5005	5.0.05.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.381,65
07/01/2015	16222/000-2014	01	310.000	210	22/12/2014	5005	5.0.05.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.850,92
07/01/2015	16223/000-2014	01	310.000	211	22/12/2014	5005	5.0.05.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.867,91
07/01/2015	16224/000-2014	05	310.000	212	22/12/2014	5005	5.0.05.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.993,26
07/01/2015	16225/000-2014	01	110.000	287	22/12/2014	5001	5.0.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	36.671,62
07/01/2015	16226/000-2014	01	110.000	288	22/12/2014	5001	5.0.01.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	145,95
07/01/2015	16227/000-2014	01	110.000	289	22/12/2014	5001	5.0.01.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.170,15
07/01/2015	16228/000-2014	01	110.000	290	22/12/2014	5001	5.0.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.114,85
07/01/2015	16229/000-2014	01	110.000	291	22/12/2014	5001	5.0.01.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	610,80
07/01/2015	16230/000-2014	01	110.000	292	22/12/2014	5001	5.0.01.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.382,02
07/01/2015	16231/000-2014	01	110.000	293	22/12/2014	5001	5.0.01.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.103,02
07/01/2015	16232/000-2014	01	110.000	294	22/12/2014	5001	5.0.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.083,48
07/01/2015	16233/000-2014	01	110.000	295	22/12/2014	5001	5.0.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	39.184,55
07/01/2015	16234/000-2014	01	110.000	296	22/12/2014	5001	5.0.01.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.324,43
07/01/2015	16235/000-2014	01	110.000	297	22/12/2014	5001	5.0.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.533,77
07/01/2015	16236/000-2014	01	110.000	298	22/12/2014	5001	5.0.01.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	405,72
07/01/2015	16237/000-2014	01	110.000	299	22/12/2014	5001	5.0.01.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.097,21
07/01/2015	16238/000-2014	01	110.000	300	22/12/2014	5001	5.0.01.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.103,02
07/01/2015	16239/000-2014	01	110.000	301	22/12/2014	5001	5.0.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.250,49
07/01/2015	16240/000-2014	05	500.025	161	22/12/2014	5006	5.0.06.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.522,97
07/01/2015	16241/000-2014	05	500.025	162	22/12/2014	5006	5.0.06.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	186,80
07/01/2015	16242/000-2014	05	500.025	163	22/12/2014	5006	5.0.06.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.251,53
07/01/2015	16243/000-2014	01	510.000	302	22/12/2014	5006	5.0.06.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	61.614,32
07/01/2015	16244/000-2014	01	510.000	303	22/12/2014	5006	5.0.06.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	729,50
07/01/2015	16245/000-2014	01	510.000	304	22/12/2014	5006	5.0.06.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.367,75
07/01/2015	16246/000-2014	01	510.000	305	22/12/2014	5006	5.0.06.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.156,55
07/01/2015	16247/000-2014	01	510.000	306	22/12/2014	5006	5.0.06.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.483,50
07/01/2015	16248/000-2014	01	510.000	307	22/12/2014	5006	5.0.06.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.103,02
07/01/2015	16249/000-2014	01	510.000	308	22/12/2014	5006	5.0.06.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.786,06
07/01/2015	16250/000-2014	01	110.000	309	22/12/2014	5001	5.0.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.845,84
07/01/2015	16251/000-2014	01	110.000	310	22/12/2014	5001	5.0.01.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	426,36
07/01/2015	16252/000-2014	01	110.000	311	22/12/2014	5001	5.0.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	611,43
07/01/2015	16253/000-2014	01	110.000	312	22/12/2014	5001	5.0.01.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	832,70
07/01/2015	16254/000-2014	01	110.000	313	22/12/2014	5001	5.0.01.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.103,02
07/01/2015	16255/000-2014	01	110.000	314	22/12/2014	5001	5.0.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.671,98
07/01/2015	16256/000-2014	05	100.073	164	22/12/2014	5001	5.0.01.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.825,00
07/01/2015	16257/000-2014	01	110.000	315	22/12/2014	5001	5.0.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	922,10
07/01/2015	16258/000-2014	01	110.000	316	22/12/2014	5001	5.0.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	476,42
07/01/2015	16259/000-2014	01	110.000	317	22/12/2014	5001	5.0.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	251,48



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

Usuário: CONCE

01/04/15 15:40

Exercício: 2015

4R Sistemas

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

Página: 6/22

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/01/2015	16260/000-2014	01	110.000	318	22/12/2014	5007	5.0.07.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.860,00
07/01/2015	16264/000-2014	01	100.000	143	22/12/2014	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	626,25
07/01/2015	16265/000-2014	01	100.000	60	22/12/2014	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.318,76
07/01/2015	16269/000-2014	01	100.000	51	22/12/2014	5415	5.4.15.00	BANCO DO BRASIL	2.213,40
07/01/2015	16270/000-2014	01	100.000	142	22/12/2014	5416	5.4.16.00	BANCO DO BRASIL	1.312,22
07/01/2015	16289/000-2014	01	100.000	319	22/12/2014	5812	5.8.12.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.268,72
07/01/2015	16290/000-2014	01	100.000	189	22/12/2014	5813	5.8.13.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	961,74
07/01/2015	16291/000-2014	01	100.000	213	22/12/2014	5814	5.8.14.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.011,06
07/01/2015	16292/000-2014	01	100.000	320	22/12/2014	5815	5.8.15.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.788,40
07/01/2015	16293/000-2014	01	100.000	190	22/12/2014	5816	5.8.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.737,90
07/01/2015	16294/000-2014	01	100.000	214	22/12/2014	5817	5.8.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.488,35
07/01/2015	16295/000-2014	02	261.000	191	22/12/2014	5004	5.0.04.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	82.951,17
07/01/2015	16296/000-2014	02	261.000	192	22/12/2014	5004	5.0.04.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	28.762,70
07/01/2015	16297/000-2014	02	261.000	193	22/12/2014	5004	5.0.04.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	35.381,81
07/01/2015	16307/000-2014	01	100.000	59	22/12/2014	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.114,44
07/01/2015	16313/000-2014	05	300.029	215	22/12/2014	5005	5.0.05.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.786,88
07/01/2015	16390/000-2014	01	510.000	139	30/12/2014	5006	5.0.06.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	819,55
07/01/2015	16391/000-2014	05	500.005	68	30/12/2014	5006	5.0.06.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	16.285,41
07/01/2015	16392/000-2014	05	500.036	72	30/12/2014	5006	5.0.06.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	8.774,24
07/01/2015	16393/000-2014	05	500.025	69	30/12/2014	5006	5.0.06.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	5.470,13
07/01/2015	16394/000-2014	05	500.025	137	30/12/2014	5006	5.0.06.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.344,90
07/01/2015	16395/000-2014	05	500.006	55	30/12/2014	5006	5.0.06.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	7.000,00
07/01/2015	16396/000-2014	01	500.006	56	30/12/2014	5006	5.0.06.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	720,87
07/01/2015	16412/000-2014	05	210.015	61	30/12/2014	5003	5.0.03.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	707,03
07/01/2015	16413/000-2014	02	261.000	63	30/12/2014	5004	5.0.04.04.99	MARIA ANGELICA DE ALMEIDA BRISOLA	258,88
07/01/2015	16414/000-2014	02	261.000	65	30/12/2014	5004	5.0.04.04.99	IVANI DOMINGUES PAES DOS SANTOS	382,42
07/01/2015	16415/000-2014	02	261.000	62	30/12/2014	5004	5.0.04.04.99	ROGERIA CAROLINA TRETTELL	304,57
07/01/2015	16416/000-2014	02	261.000	64	30/12/2014	5004	5.0.04.04.99	MARCIA CRISTIANE CRAVO	47,68
07/01/2015	16417/000-2014	02	261.000	66	30/12/2014	5004	5.0.04.04.99	FABIANA DOS SANTOS FRANCO DA SILVA	11,92
07/01/2015	16418/000-2014	02	261.000	71	30/12/2014	5004	5.0.04.04.99	ROSANA SANTOS MARTHO CRISTCHNER	151,51
07/01/2015	16419/000-2014	02	261.000	67	30/12/2014	5004	5.0.04.04.99	CLEUSA MARIA DE ALMEIDA	47,68
07/01/2015	16420/000-2014	02	261.000	70	30/12/2014	5004	5.0.04.04.99	VANESSA MICHELE ROSTELATO	226,52
07/01/2015	16/000-2015	01	110.000	57	05/01/2015	86	3.3.90.93.99	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTU	29.690,16
07/01/2015	18/000-2015	01	110.000	58	05/01/2015	453	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTU	22.000,00
08/01/2015	251/037-2014	01	110.000	343	30/12/2014	5001	5.0.01.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	125,55
08/01/2015	270/161-2014	01	310.000	340	30/12/2014	5005	5.0.05.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	100,00
08/01/2015	283/007-2014	01	110.000	344	30/12/2014	5001	5.0.01.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	453,12
08/01/2015	288/087-2014	01	510.000	345	30/12/2014	5006	5.0.06.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	50,94
08/01/2015	8873/006-2014	01	110.000	334	24/11/2014	5001	5.0.01.30.06	ELIANE CRISTINA DE BARROS NASCIMENTO -	2.071,50
08/01/2015	11973/008-2014	01	110.000	338	19/12/2014	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	54,75
08/01/2015	12501/004-2014	01	110.000	346	30/12/2014	5001	5.0.01.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	21,42
08/01/2015	12773/003-2014	01	110.000	352	05/12/2014	5001	5.0.01.39.99	PREST FABRI LTDA/EPP	41.230,00
08/01/2015	13547/003-2014	05	300.045	323	23/12/2014	5005	5.0.05.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	3.450,40
08/01/2015	14061/004-2014	01	110.000	339	19/12/2014	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	189,91
08/01/2015	14069/007-2014	02	262.000	329	30/12/2014	5004	5.0.04.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	352,87
08/01/2015	14397/003-2014	01	110.000	347	30/12/2014	5001	5.0.01.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	302,96



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

Usuário: CONCE

01/04/15 15:40

Exercício: 2015

4R Sistemas

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

Página: 7/22

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
08/01/2015	15231/001-2014	05	300.045	324	23/12/2014	5005	5.0.05.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	12.083,39
08/01/2015	16341/001-2014	01	310.000	325	23/12/2014	5005	5.0.05.43	CASA MISERICOR ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	8.609,01
08/01/2015	16341/002-2014	01	310.000	326	23/12/2014	5005	5.0.05.43	CASA MISERICOR ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	29.828,47
08/01/2015	16347/000-2014	01	310.000	327	23/12/2014	5005	5.0.05.43	CASA MISERICOR ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	19.976,82
08/01/2015	16371/000-2014	01	110.000	348	30/12/2014	5001	5.0.01.39.44	S A B E S P	75,93
08/01/2015	16372/000-2014	01	220.000	335	30/12/2014	5003	5.0.03.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	116,00
08/01/2015	16373/000-2014	01	210.000	336	30/12/2014	5003	5.0.03.39.44	S A B E S P	45,56
08/01/2015	16382/000-2014	01	110.000	349	30/12/2014	5001	5.0.01.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	302,60
08/01/2015	16383/000-2014	01	310.000	341	30/12/2014	5005	5.0.05.39.44	S A B E S P	175,11
08/01/2015	16384/000-2014	02	262.000	330	30/12/2014	5004	5.0.04.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	25,31
08/01/2015	16385/000-2014	02	262.000	331	30/12/2014	5004	5.0.04.39.44	S A B E S P	177,93
08/01/2015	16397/000-2014	01	110.000	350	30/12/2014	5001	5.0.01.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	50,62
08/01/2015	16398/000-2014	02	262.000	332	30/12/2014	5004	5.0.04.39.44	S A B E S P	412,36
08/01/2015	16399/000-2014	01	110.000	351	30/12/2014	5001	5.0.01.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	327,16
08/01/2015	16400/000-2014	02	262.000	333	30/12/2014	5004	5.0.04.39.44	S A B E S P	361,26
08/01/2015	16408/000-2014	01	310.000	342	30/12/2014	5005	5.0.05.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,56
08/01/2015	16411/000-2014	01	110.000	337	30/12/2014	5001	5.0.01.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	329,40
08/01/2015	16421/000-2014	02	261.000	328	30/12/2014	5004	5.0.04.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	27.081,24
08/01/2015	12/000-2015	01	310.000	321	05/01/2015	292	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
08/01/2015	29/000-2015	01	110.000	322	05/01/2015	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	3.086,03
09/01/2015	284/007-2014	01	510.000	533	30/12/2014	5006	5.0.06.39.44	S A B E S P	40,66
09/01/2015	9014/005-2014	01	220.000	551	07/11/2014	5003	5.0.03.39.47	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	320,00
09/01/2015	9014/006-2014	01	220.000	552	09/12/2014	5003	5.0.03.39.47	ZUKNET NETWORKS LTDA ME	320,00
09/01/2015	10113/021-2014	01	110.000	543	11/12/2014	5001	5.0.01.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	444,85
09/01/2015	10113/022-2014	01	110.000	544	11/12/2014	5001	5.0.01.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	151,15
09/01/2015	14052/012-2014	01	310.000	538	18/12/2014	5005	5.0.05.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	421,81
09/01/2015	14063/005-2014	01	110.000	530	23/12/2014	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	55,88
09/01/2015	14710/000-2014	01	310.000	539	01/12/2014	5005	5.0.05.39.19	BICUDO CENTER CAR VEICULOS LTDA	728,23
09/01/2015	14711/000-2014	01	310.000	540	01/12/2014	5005	5.0.05.30.39	BICUDO CENTER CAR VEICULOS LTDA	441,77
09/01/2015	15112/000-2014	01	100.000	507	11/12/2014	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	46,24
09/01/2015	15115/000-2014	01	100.000	508	11/12/2014	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	34,20
09/01/2015	15353/000-2014	01	100.000	354	15/12/2014	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	45,07
09/01/2015	15357/000-2014	01	100.000	355	15/12/2014	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	52,54
09/01/2015	15362/000-2014	01	100.000	356	15/12/2014	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	55,31
09/01/2015	15365/000-2014	01	100.000	357	15/12/2014	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	52,54
09/01/2015	15369/000-2014	01	100.000	390	15/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	45,07
09/01/2015	15372/000-2014	01	100.000	391	15/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	33,07
09/01/2015	15375/000-2014	01	100.000	358	15/12/2014	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	52,54
09/01/2015	15417/000-2014	01	100.000	509	15/12/2014	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	185,86
09/01/2015	15440/000-2014	01	100.000	392	15/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	52,70
09/01/2015	15443/000-2014	01	100.000	393	15/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	70,29
09/01/2015	15446/000-2014	01	100.000	394	15/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	33,07
09/01/2015	15450/000-2014	01	100.000	395	15/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	52,70
09/01/2015	15453/000-2014	01	100.000	396	15/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	116,33
09/01/2015	15456/000-2014	01	100.000	359	15/12/2014	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	52,54
09/01/2015	15460/000-2014	01	100.000	397	15/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	33,54



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

Usuário: CONCE

01/04/15 15:40

Exercício: 2015

4R Sistemas

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

Página: 8/ 22

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
09/01/2015	15464/000-2014	01	100.000	398	15/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	62,27
09/01/2015	15471/000-2014	01	100.000	399	15/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	52,70
09/01/2015	15474/000-2014	01	100.000	400	15/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	143,01
09/01/2015	15477/000-2014	01	100.000	360	15/12/2014	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	62,27
09/01/2015	15481/000-2014	01	100.000	401	15/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	32,70
09/01/2015	15484/000-2014	01	100.000	402	15/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	70,29
09/01/2015	15487/000-2014	01	100.000	403	15/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	70,29
09/01/2015	15490/000-2014	01	100.000	404	15/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	116,33
09/01/2015	15493/000-2014	01	100.000	405	15/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	150,63
09/01/2015	15496/000-2014	01	100.000	406	15/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	106,65
09/01/2015	15499/000-2014	01	100.000	407	15/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	62,27
09/01/2015	15502/000-2014	01	100.000	408	15/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	31,24
09/01/2015	15506/000-2014	01	100.000	409	15/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	79,97
09/01/2015	15509/000-2014	01	100.000	410	15/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	155,13
09/01/2015	15513/000-2014	01	100.000	411	15/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	79,38
09/01/2015	15517/000-2014	01	100.000	361	15/12/2014	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	62,27
09/01/2015	15521/000-2014	01	100.000	412	15/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	155,13
09/01/2015	15526/000-2014	01	100.000	413	15/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	30,28
09/01/2015	15531/000-2014	01	100.000	414	15/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	89,06
09/01/2015	15534/000-2014	01	100.000	415	15/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	71,42
09/01/2015	15537/000-2014	01	100.000	416	15/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	157,68
09/01/2015	15540/000-2014	01	100.000	417	15/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	58,17
09/01/2015	15544/000-2014	01	100.000	418	15/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	100,30
09/01/2015	15550/000-2014	01	100.000	419	15/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	79,97
09/01/2015	15556/000-2014	01	100.000	420	16/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	89,06
09/01/2015	15559/000-2014	01	100.000	421	16/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	95,35
09/01/2015	15562/000-2014	01	100.000	362	16/12/2014	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	65,56
09/01/2015	15565/000-2014	01	100.000	422	16/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	58,17
09/01/2015	15568/000-2014	01	100.000	423	16/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	70,29
09/01/2015	15571/000-2014	01	100.000	424	16/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	52,70
09/01/2015	15574/000-2014	01	100.000	363	16/12/2014	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	62,27
09/01/2015	15577/000-2014	01	100.000	425	16/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	143,01
09/01/2015	15581/000-2014	01	100.000	364	16/12/2014	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	62,27
09/01/2015	15584/000-2014	01	100.000	426	16/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	186,07
09/01/2015	15587/000-2014	01	100.000	427	16/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	70,29
09/01/2015	15590/000-2014	01	100.000	365	16/12/2014	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	62,27
09/01/2015	15593/000-2014	01	100.000	428	16/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	82,41
09/01/2015	15596/000-2014	01	100.000	429	16/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	185,90
09/01/2015	15599/000-2014	01	100.000	430	16/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	70,88
09/01/2015	15602/000-2014	01	100.000	431	16/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	65,56
09/01/2015	15606/000-2014	01	100.000	432	16/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	75,88
09/01/2015	15609/000-2014	01	100.000	433	16/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	139,15
09/01/2015	15612/000-2014	01	100.000	434	16/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	143,01
09/01/2015	15615/000-2014	01	100.000	435	16/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	45,75
09/01/2015	15619/000-2014	01	100.000	436	16/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	79,16
09/01/2015	15623/000-2014	01	100.000	437	16/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	79,97
09/01/2015	15626/000-2014	01	100.000	366	16/12/2014	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	65,56
09/01/2015	15632/000-2014	01	100.000	438	16/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	136,07
09/01/2015	15635/000-2014	01	100.000	439	16/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	88,17
09/01/2015	15639/000-2014	01	100.000	440	16/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	62,27
09/01/2015	15643/000-2014	01	100.000	441	16/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	70,88
09/01/2015	15646/000-2014	01	100.000	442	16/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	49,10
09/01/2015	15649/000-2014	01	100.000	443	16/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	44,64
09/01/2015	15652/000-2014	01	100.000	444	16/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	143,01
09/01/2015	15655/000-2014	01	100.000	445	16/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	66,96
09/01/2015	15658/000-2014	01	100.000	446	16/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	116,33
09/01/2015	15661/000-2014	01	100.000	447	16/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	79,97
09/01/2015	15664/000-2014	01	100.000	367	16/12/2014	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	62,27
09/01/2015	15667/000-2014	01	100.000	368	16/12/2014	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	65,56
09/01/2015	15672/000-2014	01	100.000	448	16/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	61,79
09/01/2015	15675/000-2014	01	100.000	449	16/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	94,53
09/01/2015	15678/000-2014	01	100.000	450	16/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	53,56
09/01/2015	15681/000-2014	01	100.000	451	16/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	149,83
09/01/2015	15684/000-2014	01	100.000	452	16/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	70,88



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

Usuário: CONCE

01/04/15 15:40

Exercício: 2015

4R Sistemas

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

Página: 9/22

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
09/01/2015	15693/000-2014	01	100.000	453	16/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	42,81
09/01/2015	15696/000-2014	01	100.000	454	16/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	58,03
09/01/2015	15700/000-2014	01	100.000	455	16/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	116,33
09/01/2015	15703/000-2014	01	100.000	456	16/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	188,15
09/01/2015	15706/000-2014	01	100.000	457	16/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	66,96
09/01/2015	15709/000-2014	01	100.000	458	16/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	108,57
09/01/2015	15712/000-2014	01	100.000	459	16/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	52,70
09/01/2015	15715/000-2014	01	100.000	460	16/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	155,13
09/01/2015	15719/000-2014	01	100.000	461	16/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	29,82
09/01/2015	15722/000-2014	01	100.000	462	16/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	75,19
09/01/2015	15725/000-2014	01	100.000	369	16/12/2014	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	70,88
09/01/2015	15728/000-2014	01	100.000	463	16/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	155,13
09/01/2015	15731/000-2014	01	100.000	464	16/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	116,33
09/01/2015	15734/000-2014	01	100.000	465	16/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	58,03
09/01/2015	15737/000-2014	01	100.000	370	16/12/2014	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	62,27
09/01/2015	15740/000-2014	01	100.000	466	16/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	79,97
09/01/2015	15743/000-2014	01	100.000	467	16/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	82,41
09/01/2015	15746/000-2014	01	100.000	468	16/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	66,96
09/01/2015	15750/000-2014	01	100.000	469	16/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	132,14
09/01/2015	15753/000-2014	01	100.000	470	16/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	94,53
09/01/2015	15763/000-2014	01	100.000	471	16/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	70,88
09/01/2015	15766/000-2014	01	100.000	472	16/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	155,13
09/01/2015	15769/000-2014	01	100.000	473	16/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	62,27
09/01/2015	15773/000-2014	01	100.000	474	16/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	116,33
09/01/2015	15776/000-2014	01	100.000	475	16/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	116,33
09/01/2015	15779/000-2014	01	100.000	476	16/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	52,54
09/01/2015	15784/000-2014	01	100.000	477	16/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	116,33
09/01/2015	15787/000-2014	01	100.000	478	16/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	82,41
09/01/2015	15790/000-2014	01	100.000	479	16/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	62,27
09/01/2015	15794/000-2014	01	100.000	480	16/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	116,33
09/01/2015	15797/000-2014	01	100.000	481	16/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	142,91
09/01/2015	15800/000-2014	01	100.000	482	16/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	70,29
09/01/2015	15803/000-2014	01	100.000	483	16/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	131,78
09/01/2015	15806/000-2014	01	100.000	484	16/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	62,27
09/01/2015	15814/000-2014	01	100.000	485	16/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	35,02
09/01/2015	15819/000-2014	01	100.000	486	16/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	35,02
09/01/2015	15823/000-2014	01	100.000	487	16/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	35,02
09/01/2015	15827/000-2014	01	100.000	488	16/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	35,02
09/01/2015	15830/000-2014	01	100.000	371	16/12/2014	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	35,02
09/01/2015	15833/000-2014	01	100.000	372	16/12/2014	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	35,02
09/01/2015	15836/000-2014	01	100.000	489	16/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	35,02
09/01/2015	15839/000-2014	01	100.000	373	16/12/2014	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	35,02
09/01/2015	15842/000-2014	01	100.000	374	16/12/2014	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	35,02
09/01/2015	15846/000-2014	01	100.000	375	16/12/2014	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	35,02
09/01/2015	15855/000-2014	01	100.000	490	17/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	35,02
09/01/2015	15858/000-2014	01	100.000	376	17/12/2014	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	35,02
09/01/2015	15861/000-2014	01	100.000	377	17/12/2014	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	35,02
09/01/2015	15864/000-2014	01	100.000	378	17/12/2014	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	35,02
09/01/2015	15867/000-2014	01	100.000	379	17/12/2014	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	35,02
09/01/2015	15870/000-2014	01	100.000	380	17/12/2014	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	35,02
09/01/2015	15874/000-2014	01	100.000	381	17/12/2014	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	35,02
09/01/2015	15878/000-2014	01	100.000	382	17/12/2014	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	35,02
09/01/2015	15881/000-2014	01	100.000	383	17/12/2014	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	35,02
09/01/2015	15885/000-2014	01	100.000	491	17/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	35,02
09/01/2015	15890/000-2014	01	100.000	492	17/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	35,02
09/01/2015	15893/000-2014	01	100.000	493	17/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	35,02
09/01/2015	15896/000-2014	01	100.000	384	17/12/2014	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	58,91
09/01/2015	15899/000-2014	01	100.000	494	17/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	69,07
09/01/2015	16039/000-2014	01	110.000	510	22/12/2014	5001	5.0.01.13.02	BANCO DO BRASIL	28.268,34
09/01/2015	16041/000-2014	01	110.000	511	22/12/2014	5001	5.0.01.13.02	BANCO DO BRASIL	3.844,19
09/01/2015	16043/000-2014	01	110.000	512	22/12/2014	5001	5.0.01.13.02	BANCO DO BRASIL	1.176,76
09/01/2015	16045/000-2014	01	110.000	513	22/12/2014	5001	5.0.01.13.02	BANCO DO BRASIL	7.094,43
09/01/2015	16047/000-2014	01	110.000	514	22/12/2014	5001	5.0.01.13.02	BANCO DO BRASIL	1.611,16
09/01/2015	16049/000-2014	01	110.000	515	22/12/2014	5001	5.0.01.13.02	BANCO DO BRASIL	9.980,50



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

Usuário: CONCE

01/04/15 15:40

Exercício: 2015

4R Sistemas

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

Página: 10/22

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
09/01/2015	16051/000-2014	01	110.000	516	22/12/2014	5001	5.0.01.13.02	BANCO DO BRASIL	1.176,76
09/01/2015	16053/000-2014	01	110.000	517	22/12/2014	5001	5.0.01.13.02	BANCO DO BRASIL	14.708,47
09/01/2015	16055/000-2014	01	110.000	518	22/12/2014	5001	5.0.01.13.02	BANCO DO BRASIL	15.729,97
09/01/2015	16057/000-2014	01	110.000	519	22/12/2014	5001	5.0.01.13.02	BANCO DO BRASIL	12.498,87
09/01/2015	16059/000-2014	01	110.000	520	22/12/2014	5001	5.0.01.13.02	BANCO DO BRASIL	3.589,75
09/01/2015	16061/001-2014	01	110.000	521	05/01/2015	5001	5.0.01.13.02	BANCO DO BRASIL	842,15
09/01/2015	16063/000-2014	01	220.000	385	22/12/2014	5003	5.0.03.13.02	BANCO DO BRASIL	2.774,41
09/01/2015	16065/000-2014	01	220.000	386	22/12/2014	5003	5.0.03.13.02	BANCO DO BRASIL	41.204,76
09/01/2015	16067/000-2014	01	210.000	387	22/12/2014	5003	5.0.03.13.02	BANCO DO BRASIL	39.841,20
09/01/2015	16069/000-2014	01	210.000	388	22/12/2014	5003	5.0.03.13.02	BANCO DO BRASIL	2.420,06
09/01/2015	16071/000-2014	02	261.000	495	22/12/2014	5004	5.0.04.13.02	BANCO DO BRASIL	221.780,55
09/01/2015	16073/000-2014	02	262.000	496	22/12/2014	5004	5.0.04.13.02	BANCO DO BRASIL	21.914,63
09/01/2015	16076/000-2014	02	261.000	497	22/12/2014	5004	5.0.04.13.02	BANCO DO BRASIL	11.814,78
09/01/2015	16080/000-2014	01	310.000	501	22/12/2014	5005	5.0.05.13.02	BANCO DO BRASIL	56.961,46
09/01/2015	16082/000-2014	05	300.007	505	22/12/2014	5005	5.0.05.13.02	BANCO DO BRASIL	7.763,60
09/01/2015	16261/000-2014	01	100.000	389	22/12/2014	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	33.298,14
09/01/2015	16262/000-2014	01	100.000	506	22/12/2014	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	2.770,09
09/01/2015	16263/000-2014	01	100.000	498	22/12/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	130.475,26
09/01/2015	16298/000-2014	02	261.000	499	22/12/2014	5004	5.0.04.13.02	BANCO DO BRASIL	54.496,62
09/01/2015	16299/000-2014	02	261.000	500	22/12/2014	5004	5.0.04.13.02	BANCO DO BRASIL	7.949,50
09/01/2015	16300/000-2014	01	310.000	502	22/12/2014	5005	5.0.05.13.02	BANCO DO BRASIL	15.135,69
09/01/2015	16301/000-2014	01	310.000	503	22/12/2014	5005	5.0.05.13.02	BANCO DO BRASIL	440,00
09/01/2015	16308/000-2014	01	100.000	504	22/12/2014	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	31.309,53
09/01/2015	16309/000-2014	01	100.000	522	22/12/2014	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	70.691,82
09/01/2015	16314/000-2014	01	110.000	353	22/12/2014	5319	5.3.19.00	BANCO DO BRASIL	32.180,90
09/01/2015	16353/001-2014	01	310.000	555	23/12/2014	5005	5.0.05.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	80.031,29
09/01/2015	16353/002-2014	01	310.000	556	23/12/2014	5005	5.0.05.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	208.099,82
09/01/2015	16357/000-2014	01	310.000	532	23/12/2014	5005	5.0.05.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	7.829,88
09/01/2015	16358/000-2014	05	300.039	529	23/12/2014	5005	5.0.05.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	28.305,00
09/01/2015	16388/000-2014	01	110.000	536	30/12/2014	5001	5.0.01.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	42.610,00
09/01/2015	16401/000-2014	01	220.000	553	30/12/2014	5003	5.0.03.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	282,69
09/01/2015	16402/000-2014	02	262.000	546	30/12/2014	5004	5.0.04.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	291,42
09/01/2015	16403/000-2014	01	310.000	537	30/12/2014	5005	5.0.05.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	536,84
09/01/2015	16404/000-2014	01	510.000	534	30/12/2014	5006	5.0.06.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	154,73
09/01/2015	16406/000-2014	01	210.000	554	30/12/2014	5003	5.0.03.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	381,70
09/01/2015	16407/000-2014	01	110.000	535	30/12/2014	5001	5.0.01.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,56
09/01/2015	16409/000-2014	02	262.000	545	30/12/2014	5004	5.0.04.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	221,58
09/01/2015	16434/000-2014	01	110.000	531	30/12/2014	5001	5.0.01.11.01	JOSE ANTONIO MENDES	226,33
09/01/2015	16464/000-2014	02	261.000	550	30/12/2014	5004	5.0.04.04.99	MARCIA CRISTIANE CRAVO	143,04
09/01/2015	16465/000-2014	02	261.000	549	30/12/2014	5004	5.0.04.04.99	ROGERIA CAROLINA TRETTELL	318,06
09/01/2015	16466/000-2014	02	261.000	548	30/12/2014	5004	5.0.04.04.99	FABIANA DOS SANTOS FRANCO DA SILVA	107,28
09/01/2015	16467/000-2014	02	261.000	547	30/12/2014	5004	5.0.04.04.99	CLEUSA MARIA DE ALMEIDA	143,04
09/01/2015	16470/000-2014	01	100.000	541	30/12/2014	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	188,87
09/01/2015	16471/000-2014	01	110.000	542	30/12/2014	5001	5.0.01.21.99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	14,96
09/01/2015	1/000-2015	01	110.000	528	05/01/2015	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	187.924,00
09/01/2015	19/000-2015	01	110.000	523	05/01/2015	459	3.1.90.11.01	JOSE ANTONIO MENDES	500,00
09/01/2015	65/000-2015	01	310.000	524	05/01/2015	292	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
09/01/2015	71/000-2015	01	110.000	525	05/01/2015	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	94,61
09/01/2015	75/000-2015	01	110.000	527	05/01/2015	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	7.595,96
09/01/2015	77/000-2015	01	110.000	526	05/01/2015	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	96,53
12/01/2015	791/012-2014	01	110.000	565	17/12/2014	5001	5.0.01.36.15	LOURDES MENDES DE PROENÇA	940,00
12/01/2015	792/012-2014	01	110.000	566	17/12/2014	5001	5.0.01.36.15	LOURDES MENDES DE PROENÇA	940,00
12/01/2015	1119/012-2014	01	110.000	609	17/12/2014	5001	5.0.01.36.15	EDMA ALBERTON SHIMITZ	1.214,00



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

Usuário: CONCE

01/04/15 15:40

Exercício: 2015

4R Sistemas

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

Página: 11/ 22

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
12/01/2015	1389/040-2014	01	110.000	623	16/12/2014	5001	5.0.01.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	144,95
12/01/2015	1394/039-2014	02	220.001	591	16/12/2014	5003	5.0.03.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	79,50
12/01/2015	1404/021-2014	01	220.000	616	13/10/2014	5003	5.0.03.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	747,27
12/01/2015	1490/012-2014	01	110.000	593	17/12/2014	5001	5.0.01.36.15	JONAS ZELY DE SIQUEIRA	480,00
12/01/2015	1624/012-2014	01	510.000	597	17/12/2014	5006	5.0.06.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	1.333,00
12/01/2015	1626/012-2014	01	110.000	604	17/12/2014	5001	5.0.01.36.15	CARLOS KENSUE KAKIHARA	587,00
12/01/2015	1648/012-2014	01	510.000	608	17/12/2014	5006	5.0.06.36.15	LUZIA MARIA DE QUEIROZ	719,00
12/01/2015	1964/012-2014	02	262.000	602	17/12/2014	5004	5.0.04.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	3.000,00
12/01/2015	1966/013-2014	02	262.000	603	17/12/2014	5004	5.0.04.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	5.045,75
12/01/2015	2159/012-2014	01	510.000	605	17/12/2014	5006	5.0.06.36.15	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.101,00
12/01/2015	2160/013-2014	01	510.000	567	17/12/2014	5006	5.0.06.36.15	JOAO CARLOS ALVES	1.923,00
12/01/2015	2901/012-2014	01	110.000	606	17/12/2014	5001	5.0.01.36.15	DENELÚCIO BATISTA DO CARMO	897,00
12/01/2015	3094/011-2014	01	310.000	614	17/12/2014	5005	5.0.05.43	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER	500,00
12/01/2015	3094/012-2014	01	310.000	615	17/12/2014	5005	5.0.05.43	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER	500,00
12/01/2015	3095/013-2014	01	510.000	620	17/12/2014	5006	5.0.06.43	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	760,00
12/01/2015	3096/012-2014	01	510.000	622	17/12/2014	5006	5.0.06.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	700,00
12/01/2015	3097/012-2014	01	510.000	592	17/12/2014	5006	5.0.06.43	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	1.170,00
12/01/2015	3099/013-2014	01	110.000	587	17/12/2014	5001	5.0.01.43	ASSOCIAÇÃO ABADA CAPOEIRA DE C.BONITO	1.300,00
12/01/2015	3323/012-2014	02	262.000	600	17/12/2014	5004	5.0.04.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	4.321,50
12/01/2015	3324/012-2014	02	262.000	601	17/12/2014	5004	5.0.04.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	4.321,50
12/01/2015	4089/011-2014	01	310.000	570	17/12/2014	5005	5.0.05.36.15	MARIA APARECIDA PEREIRA	2.142,80
12/01/2015	4167/011-2014	01	510.000	610	17/12/2014	5006	5.0.06.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.240,00
12/01/2015	4168/012-2014	01	510.000	611	17/12/2014	5006	5.0.06.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	10.000,00
12/01/2015	4353/011-2014	01	220.000	590	17/12/2014	5003	5.0.03.36.15	NEYDE PENNA RUMAN	1.284,25
12/01/2015	4354/010-2014	01	220.000	588	17/12/2014	5003	5.0.03.36.15	ROBERTO RUMAN FILHO	2.662,55
12/01/2015	4355/010-2014	01	220.000	589	17/12/2014	5003	5.0.03.36.15	EVELYN RUMAN	1.553,20
12/01/2015	4557/012-2014	01	510.000	621	17/12/2014	5006	5.0.06.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.870,00
12/01/2015	4936/030-2014	01	310.000	612	16/12/2014	5005	5.0.05.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	57,91
12/01/2015	4945/006-2014	01	110.000	624	16/12/2014	5002	5.0.02.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	155,50
12/01/2015	4965/012-2014	01	510.000	595	17/12/2014	5006	5.0.06.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	28.166,63
12/01/2015	7154/008-2014	01	110.000	569	11/12/2014	5001	5.0.01.35.99	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA EP	6.633,60
12/01/2015	7409/008-2014	01	110.000	568	11/12/2014	5001	5.0.01.39.11	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	34.200,00
12/01/2015	8989/001-2014	01	110.000	585	07/01/2015	5001	5.0.01.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133,08
12/01/2015	9001/001-2014	01	510.000	583	07/01/2015	5006	5.0.06.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	293,75
12/01/2015	12402/014-2014	01	310.000	613	16/12/2014	5005	5.0.05.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	390,39
12/01/2015	12404/058-2014	01	110.000	625	16/12/2014	5001	5.0.01.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	92,76
12/01/2015	12404/059-2014	01	110.000	628	16/12/2014	5001	5.0.01.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	43,48
12/01/2015	12481/002-2014	01	400.000	575	09/12/2014	5001	5.0.01.39.79	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	2.032,99
12/01/2015	12704/004-2014	01	110.000	607	17/12/2014	5001	5.0.01.36.15	JOÃO KEIJI SASSADA	1.350,00
12/01/2015	13218/004-2014	01	110.000	596	17/12/2014	5001	5.0.01.36.15	ATALIBA FRANCISCO CRAVO	1.500,00
12/01/2015	14058/002-2014	01	110.000	594	26/11/2014	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	26.364,41
12/01/2015	15418/000-2014	01	100.000	558	15/12/2014	5418	5.4.18.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	124,71
12/01/2015	15809/001-2014	02	262.000	598	16/12/2014	5004	5.0.04.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	994,95
12/01/2015	15810/001-2014	01	110.000	626	16/12/2014	5001	5.0.01.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	48,98
12/01/2015	15810/002-2014	01	110.000	627	16/12/2014	5001	5.0.01.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	98,65
12/01/2015	15932/001-2014	01	310.000	571	18/12/2014	5005	5.0.05.36.15	MARIA APARECIDA PEREIRA	357,20
12/01/2015	15938/001-2014	02	262.000	599	18/12/2014	5004	5.0.04.39.10	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	6.992,00



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

Usuário: CONCE

01/04/15 15:40

Exercício: 2015

4R Sistemas

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

Página: 12/22

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
12/01/2015	15939/001-2014	01	310.000	572	18/12/2014	5005	5.0.05.36.15	NEYDE PENNA RUMAN	798,25
12/01/2015	15940/001-2014	01	310.000	574	18/12/2014	5005	5.0.05.36.15	ROBERTO RUMAN FILHO	1.654,98
12/01/2015	15941/001-2014	01	310.000	573	18/12/2014	5005	5.0.05.36.15	EVELYN RUMAN	965,43
12/01/2015	16266/000-2014	01	100.000	617	22/12/2014	5412	5.4.12.00	A S S O C I A C A O D O S FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	86,88
12/01/2015	16267/000-2014	01	100.000	618	22/12/2014	5413	5.4.13.00	A S S O C I A C A O D O S FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	141,18
12/01/2015	16268/000-2014	01	100.000	619	22/12/2014	5414	5.4.14.00	A S S O C I A C A O D O S FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	86,88
12/01/2015	16271/000-2014	01	100.000	559	22/12/2014	5418	5.4.18.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29.994,78
12/01/2015	16272/000-2014	01	100.000	560	22/12/2014	5419	5.4.19.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	32.511,43
12/01/2015	16273/000-2014	01	100.000	561	22/12/2014	5420	5.4.20.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.104,93
12/01/2015	16274/000-2014	01	100.000	562	22/12/2014	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	101.897,19
12/01/2015	16275/000-2014	01	100.000	563	22/12/2014	5429	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	87.540,29
12/01/2015	16276/000-2014	01	100.000	564	22/12/2014	5430	5.4.30.00	BANCO SANTANDER S/A	23.506,23
12/01/2015	16280/000-2014	01	100.000	586	22/12/2014	5444	5.4.44.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	6.417,07
12/01/2015	16282/000-2014	01	100.000	557	22/12/2014	5446	5.4.46.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	4.880,64
12/01/2015	122/000-2015	01	310.000	576	06/01/2015	302	3.3.90.39.80	SAMARA APARECIDA ARAUJO	500,00
12/01/2015	123/000-2015	01	110.000	577	06/01/2015	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	1,50
12/01/2015	242/002-2015	02	262.000	579	12/01/2015	247	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	170,83
12/01/2015	242/003-2015	02	262.000	580	12/01/2015	247	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	307,87
12/01/2015	244/001-2015	01	110.000	584	12/01/2015	57	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	419,28
12/01/2015	246/002-2015	01	220.000	581	12/01/2015	149	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	349,48
12/01/2015	249/001-2015	01	310.000	582	12/01/2015	292	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	872,16
12/01/2015	275/001-2015	01	310.000	578	12/01/2015	292	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	273,63
12/01/2015	312/001-2015	01	110.000	629	12/01/2015	6	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	719,02
12/01/2015	313/001-2015	01	110.000	630	12/01/2015	32	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	417,08
12/01/2015	316/001-2015	01	110.000	631	12/01/2015	116	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	1.338,65
12/01/2015	318/001-2015	01	220.000	632	12/01/2015	168	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	2.415,30
12/01/2015	319/001-2015	01	110.000	633	12/01/2015	257	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	127,96
12/01/2015	321/001-2015	01	310.000	634	12/01/2015	290	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	2.472,76
12/01/2015	322/001-2015	01	110.000	635	12/01/2015	327	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	152,81
12/01/2015	323/001-2015	01	510.000	636	12/01/2015	425	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	218,58
12/01/2015	324/001-2015	01	110.000	637	12/01/2015	464	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	69,97
13/01/2015	1231/023-2014	05	300.011	646	23/12/2014	5005	5.0.05.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	2.230,00
13/01/2015	1231/024-2014	05	300.011	647	23/12/2014	5005	5.0.05.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	2.230,00
13/01/2015	1233/030-2014	05	300.006	648	23/12/2014	5005	5.0.05.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	25.258,55
13/01/2015	1233/031-2014	05	300.006	649	23/12/2014	5005	5.0.05.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	21.745,33
13/01/2015	1233/032-2014	05	300.006	650	23/12/2014	5005	5.0.05.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	10.036,12
13/01/2015	2039/009-2014	01	110.000	654	11/12/2014	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	378,42
13/01/2015	2041/008-2014	02	220.000	645	11/12/2014	5003	5.0.03.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	6.596,89
13/01/2015	12472/003-2014	01	310.000	652	11/12/2014	5005	5.0.05.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.714,45
13/01/2015	13219/000-2014	01	310.000	659	31/10/2014	5005	5.0.05.11.01	GILBERTO DURANT TAVARES DE SOUZA	406,54
13/01/2015	13220/000-2014	01	310.000	660	31/10/2014	5005	5.0.05.11.37	GILBERTO DURANT TAVARES DE SOUZA	76,48
13/01/2015	13221/000-2014	01	310.000	661	31/10/2014	5005	5.0.05.11.42	GILBERTO DURANT TAVARES DE SOUZA	2.898,18
13/01/2015	13222/000-2014	01	310.000	662	31/10/2014	5005	5.0.05.11.43	GILBERTO DURANT TAVARES DE SOUZA	1.024,54
13/01/2015	13223/000-2014	01	310.000	663	31/10/2014	5005	5.0.05.11.99	GILBERTO DURANT TAVARES DE SOUZA	3.256,98



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

Usuário: CONCE

01/04/15 15:40

Exercício: 2015

4R Sistemas

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

Página: 13/ 22

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
13/01/2015	14067/003-2014	01	210.000	653	23/12/2014	5003	5.0.03.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E	971,54
13/01/2015	14731/001-2014	01	110.000	655	11/12/2014	5001	5.0.01.30.01	SERVIÇOS S. A	17.887,74
13/01/2015	14731/002-2014	01	110.000	656	11/12/2014	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.556,84
13/01/2015	14733/001-2014	01	510.000	657	11/12/2014	5006	5.0.06.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	721,01
13/01/2015	14757/001-2014	01	110.000	658	11/12/2014	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.911,38
13/01/2015	16281/000-2014	01	100.000	651	22/12/2014	5445	5.4.45.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	734,48
13/01/2015	16316/000-2014	01	310.000	664	22/12/2014	5005	5.0.05.94.01	GILBERTO DURANT TAVARES DE SOUZA	3.864,24
13/01/2015	2/000-2015	01	110.000	641	06/01/2015	5246	5.2.46.00	VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CO	17,39
13/01/2015	133/000-2015	01	110.000	642	06/01/2015	76	3.1.90.11.01	SILVANA APARECIDA RAMOS	1.612,60
13/01/2015	144/000-2015	01	310.000	638	06/01/2015	292	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
13/01/2015	147/000-2015	01	110.000	644	06/01/2015	16	3.3.90.39.80	SILVIA APARECIDA CARVALHO	100,00
13/01/2015	151/001-2015	01	110.000	643	13/01/2015	84	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	4,75
13/01/2015	242/001-2015	02	262.000	640	12/01/2015	247	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	317,72
13/01/2015	246/001-2015	01	220.000	639	12/01/2015	149	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	67,83
14/01/2015	288/088-2014	01	510.000	672	30/12/2014	5006	5.0.06.39.44	S A B E S P	61,16
14/01/2015	1623/012-2014	01	110.000	673	17/12/2014	5001	5.0.01.36.15	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	508,00
14/01/2015	1795/012-2014	01	310.000	670	17/12/2014	5005	5.0.05.36.15	REINALDO GOMES PAULO	1.186,00
14/01/2015	5888/009-2014	01	310.000	667	13/01/2015	5005	5.0.05.43	ACIB ALIAGA OZI	36.450,00
14/01/2015	14347/000-2014	01	310.000	671	26/11/2014	5005	5.0.05.32	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	3.097,50
14/01/2015	152/000-2015	01	310.000	668	06/01/2015	298	3.3.50.43	EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CIR HOS	3.335,39
14/01/2015	185/000-2015	01	310.000	666	07/01/2015	280	3.1.90.11.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	120,00
14/01/2015	191/000-2015	01	310.000	674	07/01/2015	292	3.3.90.39.99	OSCAR ANTUNES DE LIMA	68,11
14/01/2015	193/000-2015	01	310.000	665	07/01/2015	302	3.3.90.39.80	DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	3.000,00
14/01/2015	291/001-2015	01	210.000	669	13/01/2015	207	3.3.90.39.44	LUIZ SILVA	452,44
15/01/2015	2482/010-2014	01	110.000	680	11/12/2014	5001	5.0.01.39.88	S A B E S P	660,00
15/01/2015	8987/001-2014	01	110.000	706	13/01/2015	5001	5.0.01.39.58	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	149,14
15/01/2015	8988/001-2014	01	110.000	705	13/01/2015	5002	5.0.02.39.58	3 T MEDIA SOLUTIONS	291,40
15/01/2015	8989/002-2014	01	110.000	704	13/01/2015	5001	5.0.01.39.58	ASSESSORIA E COMUNI	503,15
15/01/2015	8992/001-2014	01	110.000	702	13/01/2015	5001	5.0.01.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	438,74
15/01/2015	8993/001-2014	01	110.000	701	13/01/2015	5001	5.0.01.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	554,70
15/01/2015	8998/001-2014	01	110.000	700	13/01/2015	5001	5.0.01.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	382,74
15/01/2015	9001/002-2014	01	510.000	696	13/01/2015	5006	5.0.06.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.926,44
15/01/2015	9002/001-2014	01	110.000	699	13/01/2015	5001	5.0.01.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	561,90
15/01/2015	9003/001-2014	01	110.000	698	13/01/2015	5007	5.0.07.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	149,61
15/01/2015	15419/000-2014	01	100.000	710	15/12/2014	5449	5.4.49.00	BANCO BMG S/A.	355,00
15/01/2015	16277/000-2014	01	100.000	707	22/12/2014	5434	5.4.34.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	6.368,51
15/01/2015	16278/000-2014	01	100.000	676	22/12/2014	5435	5.4.35.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	3.353,12
15/01/2015	16279/000-2014	01	100.000	708	22/12/2014	5436	5.4.36.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	878,75
15/01/2015	16283/000-2014	01	100.000	711	22/12/2014	5449	5.4.49.00	BANCO BMG S/A.	13.510,64
15/01/2015	16284/000-2014	01	100.000	677	22/12/2014	5450	5.4.50.00	BANCO BMG S/A.	6.926,94
15/01/2015	16285/000-2014	01	100.000	712	22/12/2014	5451	5.4.51.00	BANCO BMG S/A.	2.121,93
15/01/2015	16286/000-2014	01	100.000	713	22/12/2014	5452	5.4.52.00	BANCO BMG S/A.	2.657,29
15/01/2015	16287/000-2014	01	100.000	678	22/12/2014	5453	5.4.53.00	BANCO BMG S/A.	2.097,71
15/01/2015	16288/000-2014	01	100.000	709	22/12/2014	5454	5.4.54.00	BANCO BMG S/A.	397,29
15/01/2015	16354/002-2014	02	262.000	679	23/12/2014	5004	5.0.04.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E	843,14
15/01/2015	16361/000-2014	01	310.000	681	23/12/2014	5005	5.0.05.43	SERVIÇOS S. A	165.000,00
15/01/2015	27/000-2015	01	110.000	675	05/01/2015	118	3.3.90.39.99	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	4.389,59
15/01/2015	176/000-2015	01	310.000	682	07/01/2015	302	3.3.90.39.80	ELEKTRO ELETRICIDADE E	220,00
15/01/2015	177/000-2015	01	110.000	684	07/01/2015	358	3.3.90.39.66	SERVIÇOS S. A	4.200,00
								RICARDO ALVES RAMOS	
								TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	



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

Usuário: CONCE

01/04/15 15:40

Exercício: 2015

4R Sistemas

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

Página: 14/ 22

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
15/01/2015	194/000-2015	01	110.000	683	07/01/2015	91	4.6.90.71.01	DESENVOLVE SP - AG FOMENTO DO ESTADO D	125.306,85
15/01/2015	195/000-2015	01	220.000	685	07/01/2015	161	3.1.90.11.01	NELSON MACHADO FERREIRA	203,94
15/01/2015	196/000-2015	01	220.000	686	07/01/2015	161	3.1.90.11.37	NELSON MACHADO FERREIRA	7,78
15/01/2015	197/000-2015	01	220.000	687	07/01/2015	164	3.1.90.94.15	NELSON MACHADO FERREIRA	1.411,45
15/01/2015	243/001-2015	01	110.000	697	13/01/2015	339	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	299,26
15/01/2015	244/002-2015	01	110.000	703	13/01/2015	57	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	4.403,65
15/01/2015	245/001-2015	01	220.000	692	13/01/2015	170	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	572,13
15/01/2015	246/003-2015	01	220.000	693	13/01/2015	149	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	625,10
15/01/2015	247/001-2015	02	262.000	695	13/01/2015	227	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	221,11
15/01/2015	248/001-2015	02	262.000	694	13/01/2015	238	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	535,09
15/01/2015	249/002-2015	01	310.000	691	13/01/2015	292	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	4.767,73
15/01/2015	283/001-2015	01	110.000	690	13/01/2015	25	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,94
15/01/2015	291/002-2015	01	210.000	689	13/01/2015	207	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	214,65
15/01/2015	293/001-2015	02	262.000	688	13/01/2015	238	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	302,65
16/01/2015	288/089-2014	01	510.000	714	30/12/2014	5006	5.0.06.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	31,40
16/01/2015	11955/017-2014	01	110.000	715	23/12/2014	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	99,82
16/01/2015	14066/007-2014	01	110.000	716	30/12/2014	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	160,14
16/01/2015	14738/000-2014	01	110.000	717	02/12/2014	5001	5.0.01.30.44	R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE P	472,50
16/01/2015	15076/000-2014	01	110.000	718	10/12/2014	5001	5.0.01.39.19	BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA	120,00
16/01/2015	284/001-2015	01	110.000	720	14/01/2015	57	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	25,58
16/01/2015	286/001-2015	01	110.000	721	14/01/2015	118	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	509,36
16/01/2015	289/001-2015	01	220.000	724	14/01/2015	170	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	266,24
16/01/2015	292/001-2015	02	262.000	725	14/01/2015	227	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	73,28
16/01/2015	296/001-2015	01	310.000	723	14/01/2015	292	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	25,58
16/01/2015	298/001-2015	01	510.000	722	14/01/2015	427	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	406,46
16/01/2015	425/000-2015	01	110.000	719	16/01/2015	84	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
19/01/2015	7410/008-2014	01	220.000	728	11/12/2014	5003	5.0.03.39.11	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	1.900,00
19/01/2015	7411/008-2014	01	210.000	729	11/12/2014	5003	5.0.03.39.11	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	1.900,00
19/01/2015	11368/004-2014	01	310.000	741	23/12/2014	5005	5.0.05.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	10.000,00
19/01/2015	14054/003-2014	01	110.000	738	23/12/2014	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	839,04
19/01/2015	14059/017-2014	01	510.000	739	23/12/2014	5006	5.0.06.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	273,85
19/01/2015	14059/018-2014	01	510.000	740	23/12/2014	5006	5.0.06.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	31,62
19/01/2015	14069/003-2014	02	262.000	742	26/11/2014	5004	5.0.04.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	640,04
19/01/2015	15915/000-2014	01	310.000	743	17/12/2014	5005	5.0.05.30.19	BICUDO CENTER CAR VEICULOS LTDA	494,57
19/01/2015	15916/000-2014	01	310.000	744	17/12/2014	5005	5.0.05.39.19	BICUDO CENTER CAR VEICULOS LTDA	675,43
19/01/2015	16356/002-2014	01	310.000	745	30/12/2014	5005	5.0.05.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	55,00
19/01/2015	16386/000-2014	01	310.000	746	30/12/2014	5005	5.0.05.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	476,87
19/01/2015	31/000-2015	01	510.000	726	05/01/2015	429	3.3.90.39.80	MIGUEL CARLOS FERREIRA	540,00
19/01/2015	106/000-2015	01	110.000	727	05/01/2015	12	3.3.90.39.80	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	500,00
19/01/2015	244/003-2015	01	110.000	734	14/01/2015	57	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	275,61
19/01/2015	263/001-2015	01	110.000	735	13/01/2015	118	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	362,88
19/01/2015	271/001-2015	02	262.000	737	13/01/2015	227	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.049,85
19/01/2015	277/001-2015	01	110.000	736	13/01/2015	346	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	430,02



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

Usuário: CONCE

01/04/15 15:40

Exercício: 2015

4R Sistemas

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

Página: 15/22

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
19/01/2015	286/002-2015	01	110.000	747	14/01/2015	118	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	650,82
19/01/2015	287/001-2015	01	110.000	748	14/01/2015	141	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	275,68
19/01/2015	288/001-2015	01	220.000	730	14/01/2015	149	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	51,26
19/01/2015	291/003-2015	01	210.000	731	14/01/2015	207	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	384,86
19/01/2015	292/002-2015	02	262.000	733	14/01/2015	227	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	315,53
19/01/2015	296/002-2015	01	310.000	732	14/01/2015	292	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	25,46
19/01/2015	298/002-2015	01	510.000	749	14/01/2015	427	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,84
19/01/2015	299/001-2015	01	110.000	750	14/01/2015	453	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	630,96
19/01/2015	300/001-2015	01	110.000	751	14/01/2015	492	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,84
20/01/2015	1277/014-2014	01	110.000	895	10/12/2014	5001	5.0.01.39.78	CHEIRO VERDE COM. DE MAT.	3.796,74
20/01/2015	11403/004-2014	01	310.000	759	25/11/2014	5005	5.0.05.39.77	RECICL. AMBI SISTEMA DE MONITORAMENTO	400,00
20/01/2015	11955/018-2014	01	110.000	796	23/12/2014	5001	5.0.01.39.43	INTELIGENTE I ELEKTRO ELETRICIDADE E	188,59
20/01/2015	13725/000-2014	05	500.036	788	07/11/2014	5006	5.0.06.30.07	SERVIÇOS S. A AÇOUGUE E MINI MERCADO	55,20
20/01/2015	13738/000-2014	05	500.036	790	07/11/2014	5006	5.0.06.30.07	DOIS IRMAOS LTD J.J.SOUTO ME	6,96
20/01/2015	13743/000-2014	05	500.036	789	07/11/2014	5006	5.0.06.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	313,50
20/01/2015	13745/000-2014	05	500.036	793	07/11/2014	5006	5.0.06.30.19	J.J.SOUTO ME	248,20
20/01/2015	13747/000-2014	05	500.036	780	07/11/2014	5006	5.0.06.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	168,00
20/01/2015	13750/000-2014	05	500.036	791	07/11/2014	5006	5.0.06.30.07	J.J.SOUTO ME	26,50
20/01/2015	13751/000-2014	05	500.036	781	07/11/2014	5006	5.0.06.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	316,00
20/01/2015	13752/000-2014	05	500.036	782	07/11/2014	5006	5.0.06.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	2.033,50
20/01/2015	13998/000-2014	05	500.036	774	14/11/2014	5006	5.0.06.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	514,50
20/01/2015	14000/000-2014	05	500.036	794	14/11/2014	5006	5.0.06.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	1.550,40
20/01/2015	14004/000-2014	05	500.036	778	14/11/2014	5006	5.0.06.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	160,00
20/01/2015	14009/000-2014	05	500.036	785	14/11/2014	5006	5.0.06.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	1.575,00
20/01/2015	14012/000-2014	05	500.036	784	14/11/2014	5006	5.0.06.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	248,00
20/01/2015	14013/000-2014	05	500.036	786	14/11/2014	5006	5.0.06.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	1.550,00
20/01/2015	14016/000-2014	05	500.036	795	14/11/2014	5006	5.0.06.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	775,00
20/01/2015	14022/000-2014	05	500.036	787	14/11/2014	5006	5.0.06.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	1.550,00
20/01/2015	14025/000-2014	05	500.036	779	14/11/2014	5006	5.0.06.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	465,00
20/01/2015	14050/000-2014	05	500.036	777	17/11/2014	5006	5.0.06.30.19	MARIA APARECIDA DE LIMA EMBALAGENS ME	43,90
20/01/2015	14058/003-2014	01	110.000	797	26/11/2014	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	24.174,57
20/01/2015	14058/013-2014	01	110.000	798	23/12/2014	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	286,68
20/01/2015	14063/006-2014	01	110.000	799	23/12/2014	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.981,04
20/01/2015	14184/000-2014	05	500.036	783	18/11/2014	5006	5.0.06.39.14	MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BONITO	500,00
20/01/2015	14197/000-2014	05	500.036	776	18/11/2014	5006	5.0.06.30.07	BECHARA IBRAHIM SABA MINIMERCADOS - ME	149,40
20/01/2015	14317/000-2014	05	500.036	792	25/11/2014	5006	5.0.06.39.41	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	576,00
20/01/2015	14682/002-2014	01	110.000	762	11/12/2014	5001	5.0.01.39.78	E L I S E U F E R R E I R A D E ALBUQUERQUE JUNIOR	25.985,00
20/01/2015	14713/001-2014	05	500.036	775	03/12/2014	5006	5.0.06.30.07	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	2.283,40
20/01/2015	16061/002-2014	01	110.000	800	20/01/2015	5001	5.0.01.13.02	BANCO DO BRASIL	5.894,67
20/01/2015	16078/000-2014	01	110.000	801	22/12/2014	5001	5.0.01.13.02	BANCO DO BRASIL	4.042,01
20/01/2015	16086/000-2014	01	110.000	802	22/12/2014	5001	5.0.01.13.02	BANCO DO BRASIL	13.831,06
20/01/2015	16089/000-2014	01	110.000	803	22/12/2014	5001	5.0.01.13.02	BANCO DO BRASIL	7.712,11



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

Usuário: CONCE

01/04/15 15:40

Exercício: 2015

4R Sistemas

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

Página: 16/22

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/01/2015	16091/000-2014	01	110.000	804	22/12/2014	5001	5.0.01.13.02	BANCO DO BRASIL	3.540,29
20/01/2015	16093/000-2014	01	110.000	805	22/12/2014	5007	5.0.07.13.02	BANCO DO BRASIL	2.504,57
20/01/2015	16302/000-2014	01	110.000	806	22/12/2014	5001	5.0.01.13.02	BANCO DO BRASIL	4.536,33
20/01/2015	16303/000-2014	01	110.000	807	22/12/2014	5001	5.0.01.13.02	BANCO DO BRASIL	5.007,28
20/01/2015	16304/000-2014	01	110.000	808	22/12/2014	5001	5.0.01.13.02	BANCO DO BRASIL	5.642,72
20/01/2015	16305/000-2014	01	510.000	809	22/12/2014	5006	5.0.06.13.02	BANCO DO BRASIL	21.504,17
20/01/2015	16306/000-2014	01	110.000	810	22/12/2014	5001	5.0.01.13.02	BANCO DO BRASIL	1.350,15
20/01/2015	3/000-2015	01	110.000	761	05/01/2015	86	3.3.90.93.99	LOURIVAL RODOLFO DE PROENÇA	240,00
20/01/2015	6/000-2015	01	110.000	753	16/01/2015	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	100.000,00
20/01/2015	17/000-2015	01	310.000	757	05/01/2015	292	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	21,00
20/01/2015	24/000-2015	01	110.000	760	05/01/2015	358	3.3.90.39.66	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	212,50
20/01/2015	33/000-2015	01	310.000	756	05/01/2015	302	3.3.90.39.80	JORGE JOSÉ DA SILVA	300,00
20/01/2015	35/000-2015	02	261.000	754	05/01/2015	217	3.1.90.11.01	JANE CRISTINA MENDES CARVALHO	934,37
20/01/2015	46/000-2015	01	310.000	773	05/01/2015	292	3.3.90.39.99	DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	68,11
20/01/2015	115/000-2015	01	310.000	758	05/01/2015	280	3.1.90.11.01	CLOVIS ALVES DA SILVA	464,44
20/01/2015	117/000-2015	02	261.000	755	05/01/2015	231	3.1.90.04.99	ETIANE APARECIDA DA CRUZ	145,95
20/01/2015	192/000-2015	01	110.000	752	07/01/2015	358	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	60,42
20/01/2015	283/002-2015	01	110.000	763	15/01/2015	25	3.3.90.39.44	S A B E S P	118,82
20/01/2015	291/004-2015	01	210.000	765	15/01/2015	207	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	764,60
20/01/2015	292/003-2015	02	262.000	767	15/01/2015	227	3.3.90.39.44	S A B E S P	241,61
20/01/2015	296/003-2015	01	310.000	766	15/01/2015	292	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	68,22
20/01/2015	299/002-2015	01	110.000	764	15/01/2015	453	3.3.90.39.44	S A B E S P	46,32
20/01/2015	427/000-2015	01	470.000	768	16/01/2015	125	3.3.90.39.99	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	344,26
20/01/2015	428/000-2015	01	110.000	847	16/01/2015	1	3.1.90.11.01	FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE TR	8.107,11
20/01/2015	429/000-2015	01	110.000	848	16/01/2015	1	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	241,29
20/01/2015	430/000-2015	01	110.000	849	16/01/2015	1	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	111,02
20/01/2015	431/000-2015	01	110.000	850	16/01/2015	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	723,37
20/01/2015	432/000-2015	01	110.000	851	16/01/2015	20	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	467,04
20/01/2015	433/000-2015	01	110.000	852	16/01/2015	20	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	38,14
20/01/2015	434/000-2015	01	110.000	853	16/01/2015	20	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	12,56
20/01/2015	435/000-2015	01	110.000	854	16/01/2015	28	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.701,00
20/01/2015	436/000-2015	01	110.000	855	16/01/2015	36	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.319,82
20/01/2015	437/000-2015	01	110.000	856	16/01/2015	36	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.224,16
20/01/2015	438/000-2015	01	110.000	857	16/01/2015	36	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	368,94
20/01/2015	439/000-2015	01	110.000	858	16/01/2015	45	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.551,51
20/01/2015	440/000-2015	01	110.000	859	16/01/2015	51	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.354,79
20/01/2015	441/000-2015	01	110.000	860	16/01/2015	51	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.579,83
20/01/2015	442/000-2015	01	110.000	861	16/01/2015	51	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	895,13
20/01/2015	443/000-2015	01	110.000	862	16/01/2015	76	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.953,23
20/01/2015	444/000-2015	01	110.000	863	16/01/2015	76	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.873,43
20/01/2015	445/000-2015	01	110.000	864	16/01/2015	76	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	617,28
20/01/2015	446/000-2015	01	110.000	865	16/01/2015	92	3.1.90.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.607,41
20/01/2015	447/000-2015	01	110.000	866	16/01/2015	97	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.204,84
20/01/2015	448/000-2015	01	110.000	867	16/01/2015	97	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	229,72
20/01/2015	449/000-2015	01	110.000	868	16/01/2015	112	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.686,84
20/01/2015	450/000-2015	01	110.000	869	16/01/2015	112	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	201,00
20/01/2015	451/000-2015	01	110.000	870	16/01/2015	112	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	84,06
20/01/2015	452/000-2015	01	110.000	871	16/01/2015	120	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	778,75
20/01/2015	453/000-2015	01	110.000	872	16/01/2015	120	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	138,65
20/01/2015	454/000-2015	01	110.000	873	16/01/2015	120	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	86,06
20/01/2015	455/000-2015	01	110.000	874	16/01/2015	120	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	43,79
20/01/2015	456/000-2015	01	110.000	875	16/01/2015	132	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	962,15
20/01/2015	457/000-2015	01	110.000	876	16/01/2015	132	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	224,16
20/01/2015	458/000-2015	01	110.000	877	16/01/2015	132	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	169,30



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

Usuário: CONCE

01/04/15 15:40

Exercício: 2015

4R Sistemas

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

Página: 17/22

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/01/2015	459/000-2015	01	220.000	811	16/01/2015	161	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.446,44
20/01/2015	460/000-2015	01	220.000	812	16/01/2015	161	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.020,33
20/01/2015	461/000-2015	01	220.000	813	16/01/2015	161	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.111,87
20/01/2015	462/000-2015	01	220.000	814	16/01/2015	161	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	434,66
20/01/2015	463/000-2015	01	210.000	815	16/01/2015	191	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	164,86
20/01/2015	464/000-2015	01	210.000	816	16/01/2015	191	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.810,62
20/01/2015	465/000-2015	01	210.000	817	16/01/2015	191	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	236,62
20/01/2015	466/000-2015	01	210.000	818	16/01/2015	191	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	105,83
20/01/2015	467/000-2015	02	261.000	819	16/01/2015	217	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.792,91
20/01/2015	468/000-2015	02	261.000	820	16/01/2015	217	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.442,56
20/01/2015	469/000-2015	02	261.000	821	16/01/2015	217	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	101,70
20/01/2015	470/000-2015	02	261.000	822	16/01/2015	217	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.843,34
20/01/2015	471/000-2015	02	261.000	823	16/01/2015	217	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.135,38
20/01/2015	472/000-2015	02	262.000	824	16/01/2015	222	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	845,12
20/01/2015	473/000-2015	02	262.000	825	16/01/2015	222	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.225,99
20/01/2015	474/000-2015	02	262.000	826	16/01/2015	222	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	21,89
20/01/2015	475/000-2015	02	262.000	827	16/01/2015	222	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	135,01
20/01/2015	476/000-2015	02	262.000	828	16/01/2015	222	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	905,36
20/01/2015	477/000-2015	02	261.000	829	16/01/2015	232	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.609,44
20/01/2015	478/000-2015	02	261.000	830	16/01/2015	232	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.400,19
20/01/2015	479/000-2015	02	261.000	831	16/01/2015	232	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	717,72
20/01/2015	480/000-2015	02	261.000	832	16/01/2015	232	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.551,58
20/01/2015	481/000-2015	02	261.000	833	16/01/2015	241	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	51,48
20/01/2015	482/000-2015	02	261.000	834	16/01/2015	241	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.492,62
20/01/2015	483/000-2015	02	261.000	835	16/01/2015	241	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	21,89
20/01/2015	484/000-2015	02	261.000	836	16/01/2015	241	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	105,66
20/01/2015	485/000-2015	01	110.000	878	16/01/2015	253	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	160,54
20/01/2015	486/000-2015	01	110.000	879	16/01/2015	253	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	715,16
20/01/2015	487/000-2015	01	110.000	880	16/01/2015	253	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	109,46
20/01/2015	488/000-2015	01	310.000	837	16/01/2015	280	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.661,84
20/01/2015	489/000-2015	01	310.000	838	16/01/2015	280	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	678,67
20/01/2015	490/000-2015	01	310.000	839	16/01/2015	280	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	445,70
20/01/2015	491/000-2015	01	310.000	840	16/01/2015	280	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	612,72
20/01/2015	492/000-2015	01	310.000	841	16/01/2015	280	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.637,61
20/01/2015	493/000-2015	05	300.007	842	16/01/2015	281	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	437,84
20/01/2015	494/000-2015	05	300.007	843	16/01/2015	281	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	21,90
20/01/2015	495/000-2015	05	300.012	844	16/01/2015	303	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	788,76
20/01/2015	496/000-2015	05	300.012	845	16/01/2015	303	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	111,24
20/01/2015	497/000-2015	01	110.000	881	16/01/2015	323	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.529,95
20/01/2015	498/000-2015	01	110.000	882	16/01/2015	323	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	147,91
20/01/2015	499/000-2015	01	110.000	883	16/01/2015	353	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.155,25
20/01/2015	500/000-2015	01	110.000	884	16/01/2015	353	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	158,25
20/01/2015	501/000-2015	01	110.000	885	16/01/2015	353	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.625,97
20/01/2015	502/000-2015	01	510.000	886	16/01/2015	420	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.671,76
20/01/2015	503/000-2015	01	510.000	887	16/01/2015	420	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	295,18
20/01/2015	504/000-2015	01	510.000	888	16/01/2015	420	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	613,98
20/01/2015	505/000-2015	01	510.000	889	16/01/2015	420	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	425,82
20/01/2015	506/000-2015	01	110.000	890	16/01/2015	437	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	513,39
20/01/2015	507/000-2015	01	110.000	891	16/01/2015	437	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	590,47
20/01/2015	508/000-2015	01	110.000	892	16/01/2015	437	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	145,58
20/01/2015	509/000-2015	05	100.073	846	16/01/2015	446	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	450,00
20/01/2015	510/000-2015	01	110.000	893	16/01/2015	447	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	276,63
20/01/2015	511/000-2015	01	110.000	894	16/01/2015	447	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	142,93
20/01/2015	543/000-2015	01	110.000	770	20/01/2015	91	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	37.298,08
20/01/2015	544/000-2015	01	110.000	771	20/01/2015	91	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	43.674,65
20/01/2015	545/000-2015	01	110.000	772	20/01/2015	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	3.735,00
20/01/2015	546/000-2015	01	110.000	769	20/01/2015	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	0,16
21/01/2015	150/009-2014	01	310.000	901	03/12/2014	5005	5.0.05.39.99	CLINICA IMAGEM S/C LTDA.	2.500,00
21/01/2015	1625/012-2014	01	110.000	902	17/12/2014	5001	5.0.01.36.15	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI	401,00
21/01/2015	9001/003-2014	01	510.000	908	15/01/2015	5006	5.0.06.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	201,43
21/01/2015	4/000-2015	01	310.000	917	05/01/2015	302	3.3.90.39.80	CLOVIS ALVES DA SILVA	-1,00
21/01/2015	83/000-2015	01	110.000	911	05/01/2015	56	3.3.90.36.99	JOSE GETULIO RODOLFO	1.340,53
21/01/2015	138/000-2015	05	300.000	915	06/01/2015	320	3.3.90.39.80	CLOVIS ALVES DA SILVA	350,00



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

Usuário: CONCE

01/04/15 15:40

Exercício: 2015

4R Sistemas

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

Página: 18/22

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
21/01/2015	147/000-2015	01	110.000	918	06/01/2015	16	3.3.90.39.80	SILVIA APARECIDA CARVALHO	-65,00
21/01/2015	199/000-2015	01	110.000	899	08/01/2015	51	3.1.90.11.01	ROSANA ROSA DE LIMA LEME	500,00
21/01/2015	200/000-2015	01	110.000	916	08/01/2015	36	3.1.90.11.44	ELIAS FRANCISCO DE CARVALHO	516,40
21/01/2015	201/000-2015	01	110.000	898	08/01/2015	28	3.1.90.11.01	MARCELO BATISTA DA SILVA	630,32
21/01/2015	202/000-2015	01	110.000	897	08/01/2015	76	3.1.90.11.43	FRANKLIN RAY DA SILVA	508,30
21/01/2015	203/000-2015	01	110.000	896	08/01/2015	97	3.1.90.11.43	RAFAEL SANTANA DA SILVA	3.088,77
21/01/2015	204/000-2015	02	261.000	900	08/01/2015	232	3.1.90.11.01	DEONICE APARECIDA DOS SANTOS SOIKA	770,68
21/01/2015	206/000-2015	01	110.000	914	08/01/2015	12	3.3.90.39.80	JOSE FERNANDO PAIVA	800,00
21/01/2015	212/000-2015	01	310.000	912	08/01/2015	302	3.3.90.39.80	ADILSON JOSE DA COSTA	220,00
21/01/2015	231/000-2015	01	310.000	913	09/01/2015	302	3.3.90.39.80	INGRID FERNANDA MULLER	80,00
21/01/2015	246/004-2015	01	220.000	909	15/01/2015	149	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	97,15
21/01/2015	247/002-2015	02	262.000	910	15/01/2015	227	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	99,18
21/01/2015	286/003-2015	01	110.000	904	15/01/2015	118	3.3.90.39.44	S A B E S P	51,66
21/01/2015	290/001-2015	01	210.000	906	15/01/2015	197	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	46,51
21/01/2015	292/004-2015	02	262.000	907	15/01/2015	227	3.3.90.39.44	S A B E S P	46,51
21/01/2015	296/004-2015	01	310.000	905	15/01/2015	292	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	192,55
21/01/2015	298/003-2015	01	510.000	903	15/01/2015	427	3.3.90.39.44	S A B E S P	119,31
22/01/2015	13906/003-2014	01	310.000	919	05/12/2014	5005	5.0.05.39.14	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	56.839,00
22/01/2015	14804/002-2014	05	300.037	921	03/12/2014	5005	5.0.05.39.50	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	5.000,00
22/01/2015	1/000-2015	01	310.000	943	05/01/2015	302	3.3.90.39.80	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS S/S L	-280,00
22/01/2015	79/000-2015	01	110.000	933	05/01/2015	56	3.3.90.36.99	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA	489,15
22/01/2015	82/000-2015	01	110.000	938	05/01/2015	56	3.3.90.36.99	GERALDO DOMINGOS DE ALMEIDA	699,37
22/01/2015	85/000-2015	01	110.000	931	05/01/2015	56	3.3.90.36.99	JOSE EUGENIO RODOLFO	1.615,29
22/01/2015	87/000-2015	01	110.000	929	05/01/2015	56	3.3.90.36.99	JOSE LINO PEREIRA JUNIOR	1.243,11
22/01/2015	89/000-2015	01	110.000	930	05/01/2015	56	3.3.90.36.99	JOEL HUMBERTO L. STORI JUNIOR	1.226,59
22/01/2015	90/000-2015	01	110.000	934	05/01/2015	56	3.3.90.36.99	JOEL HUMBERTO L. STORI JUNIOR	489,15
22/01/2015	91/000-2015	01	110.000	935	05/01/2015	56	3.3.90.36.99	GERALDO DOMINGOS DE ALMEIDA	550,35
22/01/2015	96/000-2015	01	110.000	932	05/01/2015	56	3.3.90.36.99	GERALDO DOMINGOS DE ALMEIDA	3.690,65
22/01/2015	97/000-2015	01	110.000	939	05/01/2015	56	3.3.90.36.99	CLAUDINEI BELINI SOUTO	482,40
22/01/2015	100/000-2015	01	110.000	941	05/01/2015	56	3.3.90.36.99	JOSE EUGENIO RODOLFO	937,08
22/01/2015	102/000-2015	01	110.000	940	05/01/2015	56	3.3.90.36.99	JOSE EUGENIO RODOLFO	604,71
22/01/2015	105/000-2015	01	110.000	942	05/01/2015	56	3.3.90.36.99	JOSE EUGENIO RODOLFO	618,30
22/01/2015	107/000-2015	01	110.000	936	05/01/2015	56	3.3.90.36.99	JOSE EUGENIO RODOLFO	549,99
22/01/2015	108/000-2015	01	110.000	937	05/01/2015	56	3.3.90.36.99	GERALDO DOMINGOS DE ALMEIDA	509,49
22/01/2015	116/000-2015	01	110.000	920	05/01/2015	1	3.1.90.11.44	GERALDO DOMINGOS DE ALMEIDA	1.708,23
22/01/2015	289/002-2015	01	220.000	925	16/01/2015	170	3.3.90.39.44	WALDOMIRO ELOY RODRIGUES	108,79
22/01/2015	290/002-2015	01	210.000	924	16/01/2015	197	3.3.90.39.44	S A B E S P	46,61
22/01/2015	292/005-2015	02	262.000	922	16/01/2015	227	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	360,64
22/01/2015	295/001-2015	01	110.000	928	16/01/2015	259	3.3.90.39.44	S A B E S P	432,71
22/01/2015	296/005-2015	01	310.000	923	16/01/2015	292	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	126,27
22/01/2015	298/004-2015	01	510.000	927	16/01/2015	427	3.3.90.39.44	S A B E S P	203,84
22/01/2015	299/003-2015	01	110.000	926	16/01/2015	453	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	46,61
23/01/2015	11250/003-2014	01	310.000	953	05/12/2014	5005	5.0.05.39.14	S A B E S P	26.715,20
23/01/2015	14052/013-2014	01	310.000	974	23/12/2014	5005	5.0.05.39.43	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	900,00
23/01/2015	14058/012-2014	01	110.000	970	23/12/2014	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	14.017,87



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

Usuário: CONCE

01/04/15 15:40

Exercício: 2015

4R Sistemas

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

Página: 19/22

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
23/01/2015	14059/015-2014	01	510.000	971	23/12/2014	5006	5.0.06.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.839,82
23/01/2015	14060/003-2014	01	400.000	969	23/12/2014	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	811,98
23/01/2015	14066/006-2014	01	110.000	972	23/12/2014	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.957,68
23/01/2015	14069/006-2014	02	262.000	979	23/12/2014	5004	5.0.04.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.277,12
23/01/2015	14070/009-2014	02	262.000	983	23/12/2014	5004	5.0.04.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	6.200,00
23/01/2015	14071/004-2014	02	262.000	980	23/12/2014	5004	5.0.04.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.100,00
23/01/2015	16354/001-2014	02	262.000	982	23/12/2014	5004	5.0.04.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	12.019,90
23/01/2015	16355/001-2014	02	262.000	981	23/12/2014	5004	5.0.04.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.998,73
23/01/2015	16356/001-2014	01	310.000	975	23/12/2014	5005	5.0.05.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.371,85
23/01/2015	42/000-2015	01	110.000	948	05/01/2015	466	3.3.90.39.14	JOSE ALVES DA SILVA-MEI	10.500,00
23/01/2015	198/000-2015	01	110.000	963	07/01/2015	127	4.4.90.91.99	MALATESTA PEREIRA E ARRUDA SAMPAIO ADV	26.471,70
23/01/2015	207/000-2015	01	110.000	950	08/01/2015	8	3.3.90.39.88	PAULO CESAR DE CARVALHO CAMARGO	195,80
23/01/2015	208/000-2015	01	110.000	951	08/01/2015	8	3.3.90.39.88	PAULO CESAR DE CARVALHO CAMARGO	130,00
23/01/2015	210/000-2015	01	110.000	952	08/01/2015	41	3.3.90.39.99	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	67,68
23/01/2015	211/000-2015	01	110.000	949	08/01/2015	466	3.3.90.39.14	JOSE ALVES DA SILVA-MEI	31.500,00
23/01/2015	237/000-2015	01	110.000	958	09/01/2015	323	3.1.90.11.01	REINALDO JOSE DANIEL JUNIOR	950,00
23/01/2015	252/000-2015	01	220.000	960	09/01/2015	150	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	384,02
23/01/2015	253/000-2015	01	220.000	961	09/01/2015	172	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	5.431,14
23/01/2015	254/000-2015	01	210.000	962	09/01/2015	198	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	5.924,88
23/01/2015	255/000-2015	02	262.000	966	09/01/2015	228	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	17.116,32
23/01/2015	256/000-2015	02	262.000	967	09/01/2015	239	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	4.059,64
23/01/2015	257/000-2015	02	262.000	968	09/01/2015	248	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	2.852,72
23/01/2015	258/000-2015	01	310.000	959	09/01/2015	295	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	9.600,50
23/01/2015	259/000-2015	01	110.000	965	09/01/2015	94	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	24.357,32
23/01/2015	260/001-2015	01	110.000	954	13/01/2015	16	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	58,54
23/01/2015	266/001-2015	01	110.000	955	13/01/2015	141	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	30,62
23/01/2015	267/001-2015	01	220.000	976	13/01/2015	149	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	125,18
23/01/2015	268/001-2015	01	220.000	977	13/01/2015	170	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	226,73
23/01/2015	273/001-2015	02	262.000	978	13/01/2015	247	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	458,90
23/01/2015	274/001-2015	01	110.000	956	13/01/2015	259	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	754,72
23/01/2015	275/002-2015	01	310.000	973	13/01/2015	292	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.680,03
23/01/2015	279/001-2015	01	110.000	957	13/01/2015	453	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	117,08
23/01/2015	285/001-2015	05	300.012	944	13/01/2015	308	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	277.872,28
23/01/2015	310/000-2015	05	300.012	964	09/01/2015	306	3.3.90.39.99	CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRET	140,00
23/01/2015	325/000-2015	05	500.025	985	12/01/2015	431	3.3.90.39.80	ALVARO SILVIO DO AMARAL	1.575,00
23/01/2015	419/001-2015	01	110.000	945	14/01/2015	57	3.3.90.39.99	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	2.881,21
23/01/2015	541/000-2015	02	261.000	946	20/01/2015	219	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.640,45
23/01/2015	542/000-2015	02	261.000	947	20/01/2015	243	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.595,09
23/01/2015	577/000-2015	01	110.000	984	23/01/2015	125	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	311,50



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

Usuário: CONCE

01/04/15 15:40

Exercício: 2015

4R Sistemas

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

Página: 20/ 22

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
26/01/2015	4068/001-2014	02	500.032	999	12/01/2015	5006	5.0.06.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	2.570,76
26/01/2015	4073/001-2014	02	500.032	1003	12/01/2015	5006	5.0.06.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.150,00
26/01/2015	10146/001-2014	02	500.032	997	12/01/2015	5006	5.0.06.43	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	1.680,79
26/01/2015	10648/001-2014	02	500.031	1005	12/01/2015	5006	5.0.06.43	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	191,40
26/01/2015	11283/001-2014	02	500.032	998	12/01/2015	5006	5.0.06.43	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	1.337,50
26/01/2015	11284/001-2014	02	500.032	1000	12/01/2015	5006	5.0.06.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.337,50
26/01/2015	11285/001-2014	02	500.032	1001	12/01/2015	5006	5.0.06.43	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO DE PE	1.337,50
26/01/2015	11286/001-2014	02	500.032	1004	12/01/2015	5006	5.0.06.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.337,50
26/01/2015	12390/001-2014	02	500.032	1010	05/01/2015	5006	5.0.06.39.05	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMER	22.400,00
26/01/2015	13636/001-2014	02	500.031	1008	12/01/2015	5006	5.0.06.43	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER	2.727,79
26/01/2015	13642/001-2014	02	500.031	1009	12/01/2015	5006	5.0.06.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	4.550,79
26/01/2015	13645/001-2014	02	500.031	1007	12/01/2015	5006	5.0.06.43	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	4.284,79
26/01/2015	13647/001-2014	02	500.031	1006	12/01/2015	5006	5.0.06.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	7.670,79
26/01/2015	16327/001-2014	05	300.005	988	23/12/2014	5005	5.0.05.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	3.614,95
26/01/2015	16327/002-2014	05	300.005	989	23/12/2014	5005	5.0.05.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	22.958,80
26/01/2015	16327/003-2014	05	300.005	990	23/12/2014	5005	5.0.05.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	21.134,95
26/01/2015	16327/004-2014	05	300.005	991	23/12/2014	5005	5.0.05.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	26.174,50
26/01/2015	16327/005-2014	05	300.005	992	23/12/2014	5005	5.0.05.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	30.168,08
26/01/2015	16327/006-2014	05	300.005	993	23/12/2014	5005	5.0.05.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	4.110,23
26/01/2015	247/003-2015	02	262.000	994	16/01/2015	227	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	139,80
26/01/2015	276/001-2015	01	110.000	986	16/01/2015	339	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	230,91
26/01/2015	278/001-2015	01	510.000	987	16/01/2015	427	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	282,59
26/01/2015	292/006-2015	02	262.000	995	16/01/2015	227	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	254,54
26/01/2015	296/006-2015	01	310.000	996	16/01/2015	292	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	46,79
26/01/2015	341/000-2015	02	500.032	1002	12/01/2015	370	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO DE PE	4.780,79
27/01/2015	1536/011-2014	01	310.000	1030	26/11/2014	5005	5.0.05.39.08	MAESTRO SISTEMAS PÚBLICOS INTEGRADOS L	4.412,68
27/01/2015	2069/009-2014	01	310.000	1020	09/12/2014	5005	5.0.05.32	MARIA LUIZA IBRAHIM SABA - ME	17.000,00
27/01/2015	2074/013-2014	01	310.000	1016	03/12/2014	5005	5.0.05.39.50	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS S/S L	25.000,00
27/01/2015	7837/007-2014	01	510.000	1025	17/12/2014	5006	5.0.06.36.15	NOEL BAPTISTA DA SILVEIRA JUNIOR	838,00
27/01/2015	16505/001-2014	01	100.100	1028	07/01/2015	5001	5.0.01.51.99	S E R V T E C S E R V I C O S EMPRESARIAIS LTDA ME	7.350,78
27/01/2015	16506/001-2014	05	100.100	1029	07/01/2015	5001	5.0.01.51.99	S E R V T E C S E R V I C O S EMPRESARIAIS LTDA ME	12.111,89
27/01/2015	37/000-2015	01	310.000	1021	05/01/2015	286	3.3.90.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	570,00
27/01/2015	154/000-2015	01	310.000	1022	07/01/2015	292	3.3.90.39.99	MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME	65,00
27/01/2015	209/001-2015	01	110.000	1024	08/01/2015	57	3.3.90.39.59	UEDA E CIA LTDA ME	690,00
27/01/2015	241/000-2015	01	110.000	1023	09/01/2015	54	3.3.90.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	261,25
27/01/2015	242/004-2015	02	262.000	1018	19/01/2015	247	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	259,35
27/01/2015	244/004-2015	01	110.000	1019	19/01/2015	57	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3.054,84
27/01/2015	424/000-2015	01	310.000	1011	15/01/2015	302	3.3.90.39.80	ADILSON JOSE DA COSTA	220,00
27/01/2015	426/000-2015	01	110.000	1026	16/01/2015	86	3.3.90.93.99	CAROLINA LOPES DE LIMA	275,14



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

Usuário: CONCE

01/04/15 15:40

Exercício: 2015

4R Sistemas

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

Página: 21/ 22

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
27/01/2015	534/000-2015	01	110.000	1027	19/01/2015	358	3.3.90.39.66	TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	170,96
27/01/2015	547/000-2015	01	110.000	1015	20/01/2015	86	3.3.90.93.99	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTU	2.874,06
27/01/2015	549/000-2015	02	261.000	1017	20/01/2015	219	3.1.90.16.99	MICHEL AUGUSTO MOREIRA	272,70
27/01/2015	550/000-2015	02	200.006	1014	20/01/2015	171	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.426,87
27/01/2015	551/000-2015	02	200.002	1013	20/01/2015	265	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	61.567,57
27/01/2015	592/000-2015	01	310.000	1012	27/01/2015	292	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
28/01/2015	14070/008-2014	02	262.000	1035	17/12/2014	5004	5.0.04.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	665,69
28/01/2015	14236/001-2014	02	500.039	1040	19/11/2014	5006	5.0.06.32	VIP COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE COSTURA LT	7.149,00
28/01/2015	31/000-2015	01	510.000	1049	05/01/2015	429	3.3.90.39.80	MIGUEL CARLOS FERREIRA	-126,06
28/01/2015	58/000-2015	01	110.000	1044	05/01/2015	337	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	184,00
28/01/2015	134/000-2015	02	500.032	1046	06/01/2015	366	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	3.382,80
28/01/2015	155/000-2015	01	310.000	1038	07/01/2015	292	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	1.328,00
28/01/2015	205/000-2015	05	300.000	1034	08/01/2015	320	3.3.90.39.80	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA	3.000,00
28/01/2015	219/000-2015	02	500.032	1042	09/01/2015	385	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	232,00
28/01/2015	220/000-2015	02	500.032	1041	09/01/2015	385	3.3.90.30.07	J.J.SOUTO ME	1.056,50
28/01/2015	222/000-2015	01	110.000	1043	09/01/2015	54	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	180,00
28/01/2015	242/005-2015	02	262.000	1036	23/01/2015	247	3.3.90.39.58	AUTO PEÇAS-M	
28/01/2015	247/004-2015	02	262.000	1037	20/01/2015	227	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	335,63
28/01/2015	264/002-2015	01	400.000	1045	20/01/2015	125	3.3.90.39.43	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	341,62
28/01/2015	275/003-2015	01	310.000	1039	20/01/2015	292	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	20,07
28/01/2015	278/002-2015	01	510.000	1033	20/01/2015	427	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	8,63
28/01/2015	311/001-2015	01	310.000	1031	23/01/2015	298	3.3.50.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	673,28
28/01/2015	573/001-2015	01	110.000	1032	22/01/2015	57	3.3.90.39.58	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	5.166,78
28/01/2015	578/000-2015	01	110.000	1047	26/01/2015	89	3.3.90.39.80	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	28,60
28/01/2015	579/000-2015	01	510.000	1048	26/01/2015	429	3.3.90.39.80	JOÃO ANTONIO MACHADO	500,00
29/01/2015	793/012-2014	01	510.000	1053	17/12/2014	5006	5.0.06.36.15	MIGUEL CARLOS FERREIRA	81,00
29/01/2015	1796/012-2014	01	310.000	1054	17/12/2014	5005	5.0.05.36.15	ARTHUR EDUARDO MARTINS FERREIRA	840,00
29/01/2015	5015/007-2014	01	110.000	1051	17/12/2014	5001	5.0.01.39.10	VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN	946,00
29/01/2015	43/000-2015	01	110.000	1050	05/01/2015	466	3.3.90.39.59	ESPORTE CLUB CAPÃO BONITO	500,00
29/01/2015	266/002-2015	01	110.000	1052	27/01/2015	141	3.3.90.39.43	MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	7.270,00
29/01/2015	589/000-2015	01	110.000	1055	27/01/2015	57	3.3.90.39.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	789,33
29/01/2015	595/000-2015	01	110.000	1056	28/01/2015	89	3.3.90.39.99	JOÃO PONCIANO ALVES - ME	1.000,00
30/01/2015	1565/001-2014	02	262.000	1085	29/01/2015	5004	5.0.04.51.99	SILVANA APARECIDA RAMOS	200,00
30/01/2015	5356/001-2014	01	110.000	1061	30/01/2015	5001	5.0.01.39.81	CONSTRÓI LTDA EPP	33.846,50
30/01/2015	9014/007-2014	01	220.000	1082	11/12/2014	5003	5.0.03.39.47	BANCO SANTANDER S/A	542,00
30/01/2015	9015/003-2014	01	210.000	1083	11/12/2014	5003	5.0.03.39.47	ZUKNET NETWORKS LTDA ME	160,00
30/01/2015	10235/001-2014	02	210.010	1087	29/01/2015	5003	5.0.03.51.99	ZUKNET NETWORKS LTDA ME	160,00
30/01/2015	14058/008-2014	01	110.000	1069	10/12/2014	5001	5.0.01.39.43	CONSTRÓI LTDA EPP	36.364,53
30/01/2015	15077/000-2014	01	310.000	1071	10/12/2014	5005	5.0.05.39.19	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	22.532,61
30/01/2015	15078/000-2014	01	310.000	1072	10/12/2014	5005	5.0.05.30.39	BICUDO CENTER CAR VEICULOS LTDA	675,43
30/01/2015	16388/000-2014	01	110.000	1073	30/12/2014	5001	5.0.01.36.25	BICUDO CENTER CAR VEICULOS LTDA	494,57
30/01/2015	16388/000-2014	01	110.000	1089	30/12/2014	5001	5.0.01.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	-42.610,00
30/01/2015	16410/000-2014	05	210.015	1074	30/12/2014	5003	5.0.03.39.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	42.610,00
30/01/2015	59/001-2015	01	110.000	1079	20/01/2015	358	3.3.90.39.79	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	604,85
30/01/2015	121/000-2015	01	310.000	1067	05/01/2015	286	3.3.90.30.36	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	375,00
								CIENTIFICA COMERCIO E PRODUTOS MEDICOS	445,05



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

Usuário: CONCE

01/04/15 15:40

Exercício: 2015

4R Sistemas

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

Página: 22/ 22

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
30/01/2015	122/000-2015	01	310.000	1088	06/01/2015	302	3.3.90.39.80	SAMARA APARECIDA ARAUJO	-263,00
30/01/2015	125/001-2015	02	262.000	1086	29/01/2015	214	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	15.823,97
30/01/2015	251/000-2015	01	110.000	1070	09/01/2015	91	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	6.104,35
30/01/2015	311/002-2015	01	310.000	1075	26/01/2015	298	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	29.166,23
30/01/2015	320/000-2015	01	110.000	1064	12/01/2015	74	3.1.90.91.06	ANTONIO CESARINO DINIZ	4.469,44
30/01/2015	326/000-2015	01	110.000	1084	12/01/2015	89	3.3.90.39.80	ANTONIO ISIDIO DE QUEIROZ NETO	882,00
30/01/2015	522/000-2015	01	110.000	1080	19/01/2015	453	3.3.90.39.99	FEDERAÇÃO PAULISTA DE ATLETISMO	527,72
30/01/2015	600/001-2015	02	262.000	1077	29/01/2015	214	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	1.453,60
30/01/2015	605/000-2015	02	261.000	1078	29/01/2015	221	3.1.90.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	54.828,02
30/01/2015	609/000-2015	02	261.000	1076	29/01/2015	217	3.1.90.11.43	SIMONE CRISTINA DE ALMEIDA	212,84
30/01/2015	610/000-2015	01	510.000	1057	30/01/2015	429	3.3.90.39.80	PEDRO JOSÉ RAMOS	100,00
30/01/2015	614/000-2015	01	110.000	1068	30/01/2015	104	4.4.90.51.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	40.241,96
30/01/2015	615/000-2015	01	110.000	1081	30/01/2015	104	4.4.90.51.99	BRAULIO BARRETO GOMES	1.000,00
30/01/2015	627/000-2015	01	310.000	1066	30/01/2015	292	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
30/01/2015	628/000-2015	01	310.000	1062	30/01/2015	292	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
30/01/2015	629/000-2015	01	110.000	1063	30/01/2015	84	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,80
30/01/2015	953/000-2015	01	110.000	1065	30/01/2015	84	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	257,32
30/01/2015	954/000-2015	01	110.000	1060	30/01/2015	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	234,36
30/01/2015	956/000-2015	01	110.000	1058	30/01/2015	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	8.055,61
30/01/2015	957/000-2015	01	110.000	1059	30/01/2015	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	21,07
TOTAL DA DESPESA PAGA:									8.323.719,49

CAPÃO BONITO, 1 de Abril de 2015.